

原榆林市农垦服务总站 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、组织、指导、协调检查全市农垦系统的业务工作。
- 2、制定全市农垦改革和发展战略，组织系统内政策、法规、理论和实践等重大问题的研讨。
- 3、对全市农垦企业生产、经营、管理进行全面系统的指导督促和综合协调。
- 4、编制全市农垦事业的发展规划，制定改革和发展重点。
- 5、对全市农垦系统项目工程的立项、投资、实施等进行全面的监督管理。
- 6、对全市农垦系统的干部职工进行技术培训和职业教育。
- 7、加强对全市农垦系统土地开垦工作的指导，并对各国营农场治沙选地申报，立项、规划和组织实施。

本单位为正县级建制，行政编制 27 名，领导职数 1 正 2 副，内设 5 个科室，分别为政秘科、财务科、发展计划科、经营管理科、资产管理科，科级职数 5 正 4 副。

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转至榆林市农业农村局，成为二级单位预算单位，单位名称未变，内设机构未调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	原榆林市农垦服务总站本级（机关）
2	原榆林市农垦农业项目开发办公室
3	原榆林市农垦农业技术开发办公室

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）如期完成了农垦改革任务

榆林垦区按要求完成了国有农场 2018 年国有土地应确权登记发证任务，累计登记发证 82211 亩。办社会职能改革全部完成，将 21 所学校、6 所医院和公检法治安机构全部平稳移交相关地方政府管理，农场办社会机构、人员、经费等纳入当地政府统一管理。榆林农垦改革“两个三年”任务如期完成。2018 年 6 月份，全市乡村振兴战略第一次将榆林农垦列入，大力支持农垦改革发展。这是榆林农垦在新时期改革发展的重要节点，开启了榆林农垦改革发展的新征程。

（二）发挥了农垦现代农业示范引领作用

设施农业：马合农场新建占地 500 亩的食用菌产业科技示范园核心区；新建食用菌种植拱棚 249 栋、日光温室 41 座，打造国内外知名的食用菌品牌，从根本上改变传统农业产业结构；积极推广种植芦笋 300 亩，推进鱼河农场 5000 亩高标准农田建设，完成 2200 亩土地平整；大力种植瓜果蔬菜等经济作物，棚均收入达到 1.2 万元以上。农业技术开发：以科技项目申报和实施为主要抓手，实施科研项目 3 项；

申报省科学技术奖 1 项、市科学技术奖 1 项；申请了发明专利 3 项，获得授权实用新型专利 2 项，获得陕西省科学技术奖二等奖 1 项；完成榆林市科技计划“沙地鲜食枣设施栽培技术与集成应用”；实施陕西省重点研发计划“羊肚菌产业化生产技术与示范”项目；实施“沙地天麻高效栽培技术集成应用”项目；申报 2018 年陕西省科学技术奖 1 项；总结科研技术经验，主编专著 2 部；引进亲土 1 号土壤改良示范项目和 LED 光促进技术及地温调节技术。乡村振兴：清理私搭乱建建筑、乱堆乱放杂物 361 处，投入 60 余万元修缮道路 19 处、改厕 204 座，完善水、电、路、气、网等基础设施配套，基层农场人居环境大幅提升。实施旧房改造 240 户，完成新建 146 户危房改造项目的土地及规划审批手续，稳步推进农垦榆卜界田园综合体 PPP 项目，完成主大门、主干道及 4 条水面道路修建工程。农业对外合作：鱼河农场与海升集团签订了果业合作事宜；牛家梁农场与上海建久集团、深圳正坤基集团合作共建康养庄园；马合农场与西北农林科技大学、西南大学、中科院形成产研、产投开发团队；新桥农场引进以色列滴灌技术试验田 500 亩。

（三）实施了农垦重点项目建设

建设农垦羊肚菌产业科技开发项目，配套建设研发试验区、产品加工区、商业服务区和附属设施，形成完整的羊肚菌产业链；建设榆卜界小镇田园综合体项目，完成项目开发

策划、概念性规划和三年重点建设任务规划编制，项目区规划总占地 3000 多亩，其中水面 500 亩，建设用地 380 亩，建设完成游客入园的大门及宣传牌，修建长 228 米、宽 8 米并配以 3 米人行道的耘梦路；建设鱼河平头山高标准现代农业园区项目，投资 247 万实施农垦现代农业示范园区供水工程，解决园区生产用水难题，完成鱼河综合农贸市场改造项目，有效提升农场发展能力。商业转产项目发展迅猛，沙漠春天项目一期交付使用，二期建设完成土方、桩基工程。农垦嘉苑转产项目进展顺利，完成 1、2、3 号楼 156 套住宅销售任务，实现销售收入 1.09 亿元。

（四）贫困农场扶贫工作成效显著

今年，市农垦总站研究制定了对我林市鱼河农场和我林市靖边县新桥农场两个国有贫困农场的帮扶措施，成立了领导机构，成效显著。鱼河农场扶贫项目建设廊道取水抽水站一处、机房泵站一座、2000 立方米高位蓄水池一座；铺设上水管道 1900 米、出水管道 5000 米。改善了农场生产条件，促进了种植业发展，带动了农场的全面发展，同时园区建设绿化林带，使生态环境得到有效改善。新桥农场扶贫项目修建路基宽 5 米，路面宽 4 米的红砖立插道路 7.2 公里。解决了新桥农场东坑分场及周边农村 1020 人的道路出行难问题，改善农户生产生活条件，促进产业发展和劳务输出，增加就业。

榆林农垦坚持按照自身业务工作特点，认真履行服务“三农”的公益性职能，根据各农场不同农业主导产业需求，结合科技扶贫任务，开展农民实用技术培训和田间指导服务。不定时为石马圪、鱼河、马合等国有农场提供技术指导和社会化服务，主要技术人员全年累计下乡指导和现场服务时间达100天以上；同时结合科技特派员和“三区”人才服务工作，为横山区鲍渠村、乔则沟村、李渠村三个贫困村提供科技扶贫及社会化服务，全年累计在各农场及举办理论教学和现场培训11次，发放技术资料2000余份、科技书籍300余册，为榆林农垦乃至全市现代农业的发展做出了积极地贡献，得到了各级业务主管部门的充分肯定和服务对象的一致好评。

（五）加强党的政治建设工作

2018年5月30日，总站召开了全体党员大会，选举产生了新一届支部委员会，并明确了委员分工，至此，多年来一直制约榆林农垦健康发展的总站党政领导班子不健全问题得到了彻底的解决，成为我站政治生活中的一件大事。一年来，总站始终把加强党的政治建设摆在首位，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。三月份，组织职工观看了《厉害了我们的国》爱国影片；四月份，邀请市委宣讲团王树雄同志开展了“携手新时代、奋斗新榆林”暨“两会”精神走基层主题

宣讲活动；五月份，组织职工赴补浪河女子民兵连红色教育基地参观学习，并开展了拓展训练；“七一”前夕，组织开展“庆七一、共唱红歌给党听”歌咏比赛。通过开展形式多样的教育活动，使广大干部职工牢固树立“四个意识”、不断强化“四个自信”、自觉践行“四个服从”、始终保持“四个定力”，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（六）狠抓党风廉政建设工作

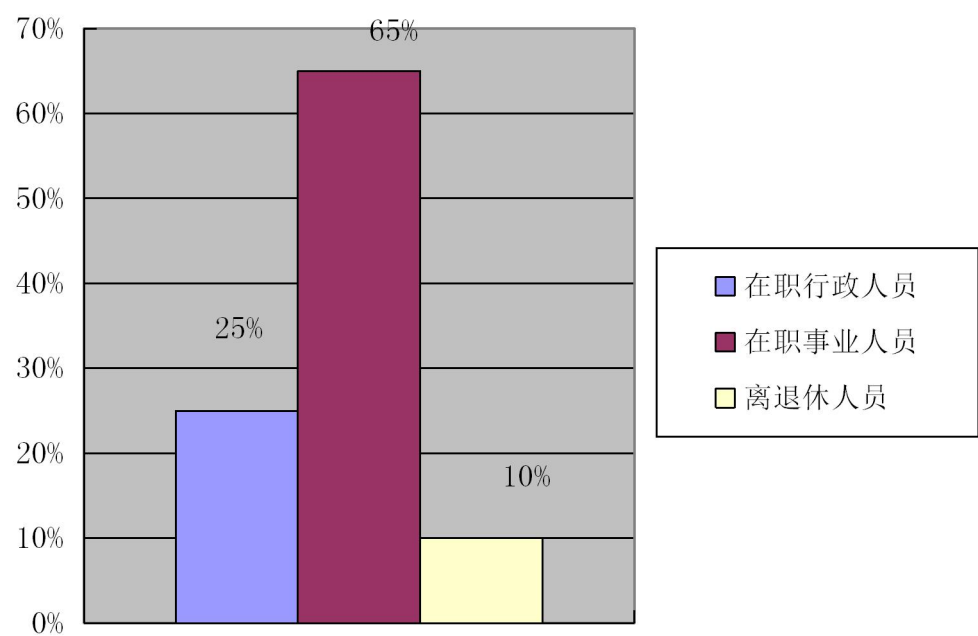
一是完善制度，着力健全长效机制。结合单位工作实际，健全监督约束机制、及时纠错机制，制定了《关于建立健全惩治和预防腐败体系的实施意见》、《关于科级干部个人重大事项报告制度的决定》、《关于严禁干部职工大操大办婚丧嫁娶等事宜的规定》、《榆林市农垦服务总站科级干部个人有关事项报告表》等多项制度，将机关各项制度与问责追究相结合，用制度保障作风建设效果，努力达到“治庸提能、治懒提效、治散提神、治软提劲”的目标。二是加强学习，每周三组织集体学习，结合集中学习日，组织学习了《党的十八大以来榆林市纪检监察机关查处的部分严重违纪违法党员干部忏悔书》、《赵乐际同志在省区市纪检监察工作座谈会上的讲话》，并且开展了学习《中华人民共和国监察法》暨有奖知识测试。结合冯新柱案开展了“严于律己，以案促改”专题学习，加强总站党风廉政建设。组织全体党员干部

开展纪律教育知识测试，以考促学。组织学习修改后的《条例》、《准则》，推动廉洁教育“进教材，进课堂、进头脑”。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 27 人、事业编制 72 人；实有人员 99 人，其中行政 27 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员情况柱状图



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

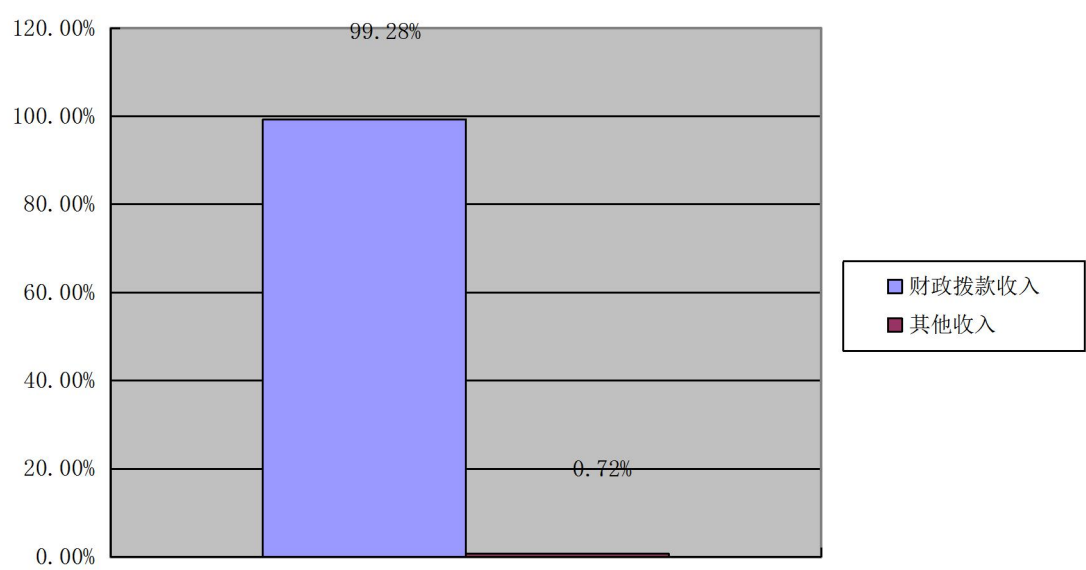
（1）2018 年度收入总计 2158.15 万元，比上年增长 604.9 万元，增长 38.95%，增长原因主要为：一是人员工资、养老和职业年金较上年有所增长；二是新增农垦国有土地确权项目经费。

(2) 2018 年度支出总计 2158.15 万元，比上年增长 604.9 万元，增长 38.95%，增长原因主要为：一是人员工资、养老和职业年金较上年有所增长；二是新增农垦国有土地确权项目支出。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度收入总计 2158.15 万元，其中：财政拨款收入 2142.53 万元，占总收入的 99.28%。其他收入 15.62 万元，占总收入的 0.72%，主要是收到省农垦拨土地确权专项经费 13.62 万元、人社局拨贫困职工慰问费 2 万元。

收入结构柱状图

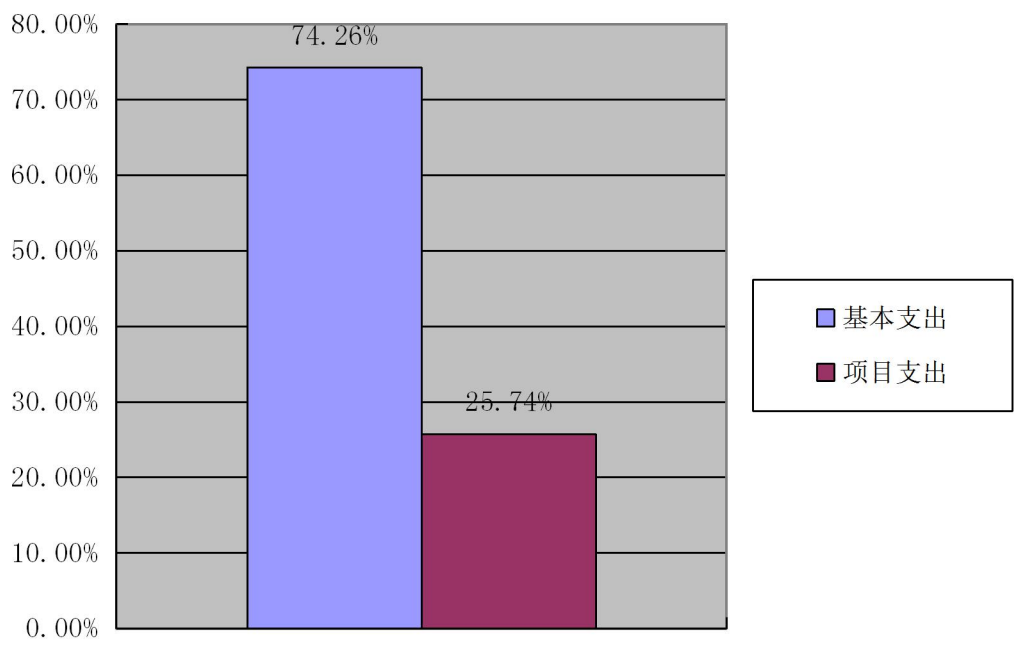


3、本年度支出构成情况。

2018 年度支出总计 2158.15 万元，其中：基本支出 1602.7 万元，是为保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 74.26%，项目支出 555.45 万元，是为完成农垦本年特定工

作，包括农垦土地确权项目支出、农垦贫困农场扶贫项目支出，占总支出的 25.74%。

支出结构柱状表



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入总计 2142.53 万元，比上年增长 598.81 万元，增长 27.95%。增长原因主要为：一是人员工资、养老和职业年金较上年有所增长；二是新增农垦国有土地确权项目经费。

2018 年度财政拨款支出 2142.53 万元。比上年增长 598.81 万元，增长 27.95%。增长原因主要为：一是人员工资、养老和职业年金较上年有所增长；二是新增农垦国有土地确权项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 2142.53 万元，均为农林水支出，其中：

行政运行支出 566.83 万元，反映农垦服务总站的基本运行支出。

事业运行支出 1033.87 万元，反映了农垦项目办和农垦农技站的基本支出。

农垦运行支出 441.83 万元，反映了农垦土地确权项目的本年支出。

其他扶贫支出 100 万元。反映了农垦国有贫困农场扶贫项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 1600.7 万元，其中工资福利支出 1366.93 万元；商品和服务支出 147.45 万元、对个人和家庭的补助 86.32 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.37 万元（均为公务接待费），比上年减少 0.98 万元，减少 72.6%。“三公经费”与预算相比减少 1.13 万元，减少原因是积极贯彻中央精神，厉行节俭。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年相比无增减。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年相比无增加。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 4 批次，40 人次，支出 0.37 万元，比上年减少 0.98 万元，减少 72.6%，减少原因是积极贯彻中央精神，厉行节俭。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出总计 4.46 万元，比上年减少 8.25 万元，减少 64.9%，减少的主要原因是本年培训活动较上年减少。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出总计 3.74 万元，比上年减少 2.96 万元，减少 44.18%，减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施，大力压缩会议开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算支出 2142.53 万元全面开展绩效自评，其中：项目资金 541.83 万元，占一般公共预算支出总额的 25.29%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 87.28 万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。参照公务员管理单位 1 户，其中：办公费 18.12 万元，印刷费 0.03 万元，水费 0.59 万元，电费 5.86 万元，邮电费 7.4 万元，取暖费 5.92 万元，差旅费 13.82 万元，维修（护）费 16.8 万元、会议费 3.39 万元，公务接待费 0.37 万元，工会经费 5.29 万元，其他交通费 0.44 万元、其他商品和服务支出 9.25 万元，共计支出 87.28 万元，较上年减少 28.63 万元，原因为差旅费及办公费较上年减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

榆林市农垦服务总站

2019 年 10 月 25 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市农垦服务总站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表1	部门决算收支总表
表2	部门决算收入总表
表3	部门决算支出总表
表4	部门决算财政拨款收支总表
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
表8	部门决算政府性基金收支表

部门决算收支总表

01表

编制部门：榆林市农垦服务总站（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,142.53	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,142.53	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	15.62	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2,158.15
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,158.15	本年支出合计	2158.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,158.15	支出总计	2158.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市农垦服务总站（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,158.15	2,142.53					15.62
213	农林水支出	2,158.15	2,142.53					15.62
21301	农业	2,058.15	2,042.53					15.62
2130101	行政运行	568.83	566.83					2.00
2130104	事业运行	1,033.87	1,033.87					
2130105	农垦运行	455.45	441.84					13.62
21305	扶贫	100.00	100.00					
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市农垦服务总站（汇总）

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,158.15	1,602.70	555.45			
213	农林水支出	2,158.15	1,602.70	555.45			
21301	农业	2,058.15	1,602.70	455.45			
2130101	行政运行	568.83	568.83				
2130104	事业运行	1,033.87	1,033.87				
2130105	农垦运行	455.45		455.45			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130599	其它扶贫支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

编制部门：榆林市农垦服务总站（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,142.53	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2142.53	2142.53	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

编制部门：榆林市农垦服务总站（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,142.53	本年支出合计	2142.53	2142.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,142.53	支出总计	2142.53	2142.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市农垦服务总站（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,142.53	1,600.70	1,453.25	147.45	541.83	
213	农林水支出	2,142.53	1,600.70	1,453.25	147.45	541.83	
21301	农业	2,042.53	1,600.70	1,453.25	147.45	441.83	
2130101	行政运行	566.83	566.83	481.55	85.28		
2130104	事业运行	1,033.87	1,033.87	971.70	62.17		
2130105	农垦运行	441.83				441.83	
21305	扶贫	100.00				100.00	
2130599	其他扶贫支出	100.00				100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市农垦服务总站（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		1600.7	1453.25	147.45	
301	工资福利支出	1,366.93	1,366.93		
30101	基本工资	467.80	467.80		
30102	津贴补贴	204.34	204.34		
30103	奖金	347.46	347.46		
30107	绩效工资	170.15	170.15		
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.36	22.36		
30109	职业年金缴费	23.82	23.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.05	70.05		
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00		
30113	住房公积金	50.26	50.26		
30199	其他工资福利支出	8.69	8.69		
302	商品和服务支出	147.45		147.45	
30201	办公费	30.66		30.66	
30202	印刷费	0.03		0.03	
30205	水费	2.37		2.37	
30206	电费	7.95		7.95	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市农垦服务总站（汇总）

单位：万元

项 目					
30207	邮电费	8.01		8.01	
30208	取暖费	5.92		5.92	
30209	物业管理费	1.94		1.94	
30211	差旅费	25.72		25.72	
30213	维修（护）费	16.80		16.80	
30215	会议费	3.39		3.39	
30216	培训费	0.22		0.22	
30217	公务接待费	0.37		0.37	
30217	专用材料费	12.74		12.74	
30228	工会经费	17.08		17.08	
30239	其他交通费	1.65		1.65	
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60	
303	对个人和家庭的补助	86.32	86.32		
30302	退休费	38.12	38.12		
30305	生活补助	42.60	42.60		
30309	奖励金	1.02	1.02		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.58	4.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：榆林市农垦服务总站（汇总）

2018年

编制单位:		编制单位: 会统局		2010年			
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	
本年数	0.37		0.37				3.74
上年数	1.35		1.35				6.70

部门决算政府性基金收支表

编制部门：榆林市农垦服务总站（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

08表

单位：万元

[illegible]