

渭南市临渭区渭南葡萄产业园管理委员会

2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责研究提出全区的葡萄产业规划和渭南葡萄产业园区建设规划并组织实施；

2、负责全区现代化农业的开发示范工作，组织成立现代农业开发有限责任公司并开展多项经营性活动；

3、负责拟定园区经济合作和招商引资规划和年度计划，负责园区招商引资优惠政策的制定、宣传、执行，负责招商引资项目的策划、包装、对接等工作；

4、负责园区葡萄生产的指导，技术标准的制定、推广和病虫害防治、技术培训等管理工作；

5、负责葡萄新品种、新技术的研发、引进、推广工作；

6、负责园区葡萄的市场营销，保鲜物流信息服务工作；

7、负责园区观光旅游项目的开发管理工作以及下邽小城镇建设、三贤故里文化开发等协作配合等。

(二) 机构设置

渭南葡萄产业园管理委员会设置 4 个内设机构：渭南葡萄产业园管委会办公室、三贤酒庄办公室、生产部、规划建设办公室。

二、2020 年度部门工作任务

1、抓项目、争资金，确保各项工作顺利进展。

2、完善景区服务项目，实现年接待游客 65 万人次的目标。

3、加大品牌推广力度以及园区招商力度。

4、在节假日举办系列活动，提升园区知名度，增加景区人气。

5、园区生产实行精准化科学化管理，完善生产管理标准体系，保证葡萄质

量符合市场需求。

6、开展葡萄技术培训，年培训果农一万人次，提高果农专业技能，培养新型农民。

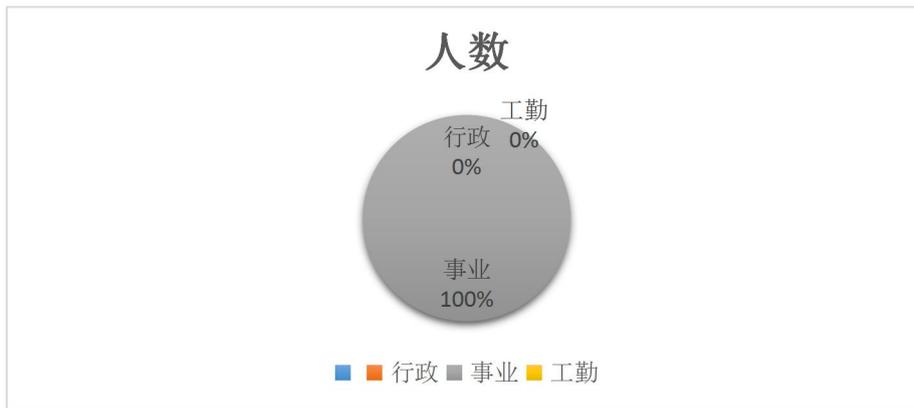
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南葡萄产业园管理委员会

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 9 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 9 名，目前实有人员 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 112.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.94 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5.17 万元，主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加；

2020 年本部门预算支出 112.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.94 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 5.17 万元，主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 112.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.94 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.17 万元，主要原因是单

位人员工资标准增加及运转经费增加；

2020年本部门财政拨款支出112.94万元，其中一般公共预算拨款支出112.94万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.17万元，主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出112.94万元，较上年增加5.17万元，主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出112.94万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）57.98万元，较上年增加5.82万元，原因是人员工资增加以及办公经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.59万元，较上年减少1.71万元，原因是单位人员发生变动；

（3）事业单位医疗（2101102）2.64万元，较上年增加0.86万元，原因是人员工资增加，医疗缴费基数增大；

（4）住房公积金（2210201）4.73万元，较上年增加0.5万元，原因是人员工资增加，公积金基数增加；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）40万，较上年减少0.3万元，原因是减少部分野外工作人员补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出112.94万元，其中：

工资福利支出（301）68.14万元，较上年增加5.27万元，原因是人员工资增加，各项福利基数增大；

商品和服务支出（302）44.8万元，较上年减少0.1万元，原因是减少部分野外工作人员补贴。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级

本部门2020年一般公共预算支出为112.94万元，其中对事业单位经常性

补助（505）112.94万元，较上年增加5.17万元。主要原因是：是单位人员工资标准增加及运转经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.23万元，较上年无变化。其中：公务接待费1.23万元，较上年无变化；公务用车运行费1万元，较上年无变化；会议费0万元，较上年0万元减少0万元，减少的主要原因是2019年和2020年本部门无会议费经费预算；2020年培训费0万元，较上年0万元减少0万元，减少的主要原因是2019年和2020年本部门无培训费经费预算。

2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款112.94万元，当年政府性基金预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排44.8万元，较上年减少0.1万元，主要原因是减少部分野外人员补助。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、财政拨款支出：指单位本年度从财政部门取得的资金。

2、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人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购

不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

渭南葡萄产业园管理委员会

2020年5月29日