

渭南市临渭区渭南葡萄产业园管理委员会

2019 年部门综合预算说明

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、2019 年主要工作任务

- 1、抓紧实施田园综合体 2018 年子项目，完成葡萄标准化种植基地提升改造、现代化鲜食葡萄综合交易中心建设、葡萄产业现代服务体系建设、渭南葡萄产业园生态环境提升改善设施建设、葡萄标准化设施栽培基地建设等。
- 2、研究一年两熟葡萄生产技术，争取二月份提前上市。
- 3、制定生产方案，实现科学化生产管理。
- 4、扩大智慧农业监测面积，实现农业科技化。
- 5、建设智慧旅游平台，实现旅游数据网络对接。

三、部门预算单位构成

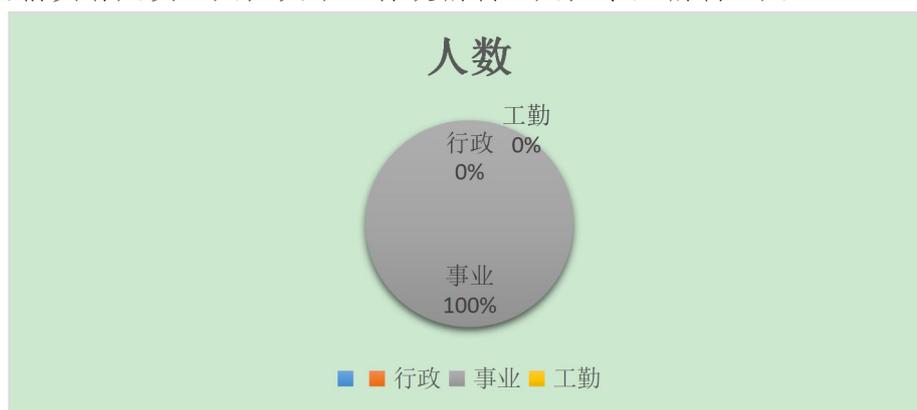
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入

本部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 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 2018 年底，本部门总编制数 8 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 8 名，目前实有人员 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 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）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，专项业务经费 40.3 万元，绩效目标是确保全区的葡萄产业和渭南葡萄产业园快速发展，项目经费主要用于国家项目申报，产业规划和旅游设计等，通过合理的规划加快临渭区葡萄产业和旅游业发展，申报重大项目，完成规划目标。涉及一般公共预算当年拨款 107.87 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 107.77 万元，较上年度预算增加 1.77 万元，增

加 1.67%。其中：人员经费预算收入 62.87 万元，比上年度预算增加 3.89 万元，增加 6.60%；日常公用经费年初预算收入 4.6 万元，同上年预算无变化。总体情况分析，2019 年度预算总收入比上年度预算收入整体增加，主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加。2019 年预算项目收入 40.30 万元，与上年度相比减少 2.12 万元，减少 5.00%，主要原因是 2019 年度预算野外办公人员补助减少。

2019 年，本部门预算支出 107.77 万元，较上年度预算增加 1.77 万元，增加 1.67%。其中：人员经费预算支出 62.87 万元，比上年度预算增加 3.89 万元，增加 6.60%；日常公用经费年初预算支出 4.6 万元，同上年预算无变化。总体情况分析，2019 年度预算总支出比上年度预算支出整体增加，主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加。2019 年预算项目支出 40.30 万元，与上年度相比减少 2.12 万元，减少 5.00%，主要原因是 2019 年度预算野外办公人员补助减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款预算收入 107.77 万元，较上年度预算增加 1.77 万元，增加 1.67%。其中：人员经费预算收入 62.87 万元，比上年度预算增加 3.89 万元，增加 6.60%；日常公用经费年初预算收入 4.6 万元，同上年预算无变化。总体情况分析，2019 年度预算总收入比上年度预算收入整体增加，主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加。2019 年预算项目收入 40.30 万元，与上年度相比减少 2.12 万元，减少 5.00%，主要原因是 2019 年度预算野外办公人员补助减少。

2019 年，本部门财政拨款预算总支出 107.77 万元，较上年度预算增加 1.77 万元，增加 1.67%。其中：人员经费预算支出 62.87 万元，比上年度预算增加 3.89 万元，增加 6.60%；日常公用经费年初预算支出 4.6 万元，同上年预算无变化。总体情况分析，2019 年度预算总支出比上年度预算支出整体增加，主要原因是单位人员工资标准增加及运转经费增加。2019 年预算项目支出 40.30 万元，与上年度相比减少 2.12 万元，减少 5.00%，主要原因是 2019 年度预算野外办公人

员补助减少。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出为107.77万元，与上年对比增加1.67%。主要原因是：是单位人员工资标准增加及运转经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年，一般公共预算拨款支出为107.77万元，其中

(1) 其他一般公共服务支出-其他一般公共服务(201999)支出52.16万元，其中人员经费支出47.56万元，办公经费4.6万元，较上年度增加2.87万元，减少5.82%。原因是由其人员工资增加2.87万元。

(2) 住房改革支出-住房公积金支出(2210201)4.23万元，较去年增加0.27万元，增加6.82%，原因是人员工资增加，公积金基数加大。

(3) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.30万元，较上年增长0.58%，原因是人员工资增加，养老保险缴费基数加大。

(4) 行政事业单位医疗-事业单位医疗支出(2101102)1.78万元较上年增加0.18万元，增加11.25%，原因是人员工资增加，医疗缴费基数加大。

(5) 其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出项目支出(201999)40.30万元，较上年度减少2.12万元，减少5.00%，原因是减少了部分野外工作人员补贴。

3、支出按经济分类的明细情况

(1) 本部门2019年，一般公共预算拨款支出为107.77万元，其中工资福利支出(301)62.87万元，其中：基本工资(30101)22.26万元，绩效工资(30107)20.04万元，养老保险缴费(30108)9.30万元，医疗保险缴费(30110)1.78万元，其他社会保障缴费(30112)0.18万元，住房公积金(30113)4.23万元，其他工资福利支出(30199)5.08万元。总支出较上年增长1.31万元，增长2.12%，主要原因：人员工资增加，各项福利基数加大。

商品和服务支出(302)44.90万元。其中：办公费(30201)5.00万元，印

刷费（30202）3.5万元，咨询（30203）7.80万元，水费（30205）5.00万元，电费（30206）1.55万元，物业管理费（30209）0.52万元，差旅费（30211）1.50万元，维护费（30213）2.00万元，租赁费（30214）1.00万元，公务接待费（30217）1.23万元，专用材料费（30218）3.00万元，劳务费（30226）7.40万元，委托业务费（30227）3.60万元，公务用车运行费（30231）1.00万元，其它交通费用（30239）0.8万元。总支出较上年增加0.76万元，增长1.72%。主要原因是园区体为国家4A级景区广告印刷等费用增加。

（2）本部门2019年，一般公共预算拨款支出为107.77万元，其中对事业单位经常性补助（505）107.77万元，与上年对比增加1.67%。主要原因是：是单位人员工资标准增加及运转经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年本部门预算“三公经费”支出2.23万元同上年预算无变化。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费1.00万元，公务接待费1.23万元，会议费0万元，培训费0万元。

1、因公出国（境）费用预算情况：无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算情况：2019年度公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减变化，公务用车主要支出途径为正常的公务出行等租用车辆。

3、公务接待费预算情况：2019年全年公务接待预算支出1.23万元，同上年度无变化。

4、会议费预算情况：2019年预算会议费0万元，较上年无增减变化。

5、培训费预算情况:2019年预算培训费0万元,较上年无增减变化。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算44.90万元。其中:30201办公费5.00万元,30202印刷费3.5万元,30203咨询7.80万元,30205水费5.00万元,30206电费1.55万元,30209物业管理费0.52,30211差旅费,1.50万元,30213维护费2.00万元,30214租赁费1.00万元,30217公务接待费1.23万元,30218专用材料费3.00万元,30226劳务费7.40万元,30227委托业务费3.60万元,30231公务用车运行费1.00万元,30239其它交通费用0.8万元。总支出较上年增加0.76万元,增长1.72%。主要原因是园区体为国家4A级景区广告印刷等费用增加。

(八) 政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、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。