

**渭南市临渭区果业发展中心  
2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区区委机构编制委员会办公室《关于印发区畜牧发展中心等单位机构编制规定的通知》（渭临编办发[2019]55号）文件精神，本部门职责如下：

单位主要职责为贯彻执行国家、省、市有关果品蔬菜发展的方针、政策和法规；研究拟定全区果业、蔬菜产业化发展的政策、发展规划与年度计划，指导果菜结构的合理调整、资源的优化配置、品种改良、产品开发及流通与出口；起草相关的地方性法规和政府规章，并监督实施。

承担区果业产业化领导小组和蔬菜产业化领导小组的日常工作，综合协调与管理全区果品蔬菜生产、加工、贮藏、流通与出口各个环节的工作。

负责果业、蔬菜产业发展项目及项目资金的计划管理和监督使用；制定果品、蔬菜资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施。

负责果菜科研、教育培训、技术推广、信息服务、市场开拓、宣传促销和标准化管理工作。

负责管理本区果菜标志、标识，组织认定和扶持果菜龙头企业；组织协调和管理果菜市场体系建设，引导和扶持果菜中介组织，推进社会化服务工作。

负责果品、蔬菜新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广工作。

#### （二）内设机构

根据机构改革方案,2020年我单位整合至渭南市临渭区农业农村局,更名为临渭区果业发展中心,相关内设机构随之调整,现内设综合股、生产指导股、园艺股、项目股。

## 二、年度部门工作任务

2022年的工作思路是:积极贯彻落实十九大精神,在区委、区政府的领导下,在省市级的指导下,密切联系各级各部门,继续创新工作方法,不断推进临渭区果业的健康快速发展。

1.完成临渭葡萄及猕猴桃品牌规划设计工作,进入宣传应用阶段。

2.赴外参加果品推介会与学术研讨会,提升临渭果品品牌知晓率与知名度。

3.组织召开果业(葡萄、猕猴桃)技术培训会,解决果农应季作务难题,促进我区果业提质增效。

4.组织全区果品电商、客商、涉果企业、果业专业合作社和种植大户,网上发布信息,指导果农适时顺价销售。维护市场交易秩序,有序销售。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

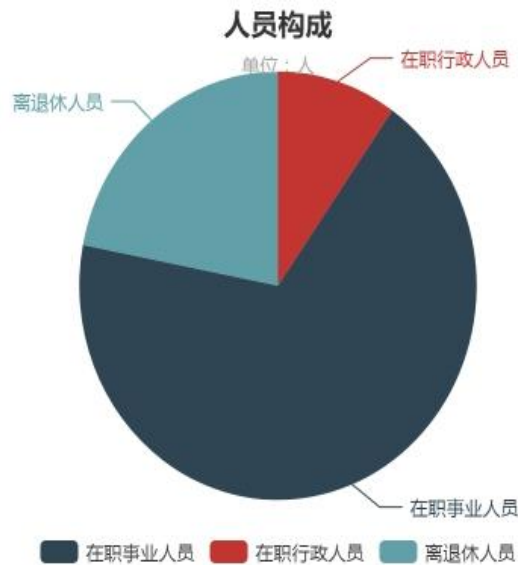
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区果业发展中心本级(机关)	

## 四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门总编制数34名,其中:行政编

制 6 名，事业编制 28 名；目前实有人员 34 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 28 人。离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 371.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.33 万元，主要原因是工资福利调整；2022 年本部门预算支出 371.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3.33 万元，主要原因是工资福利调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

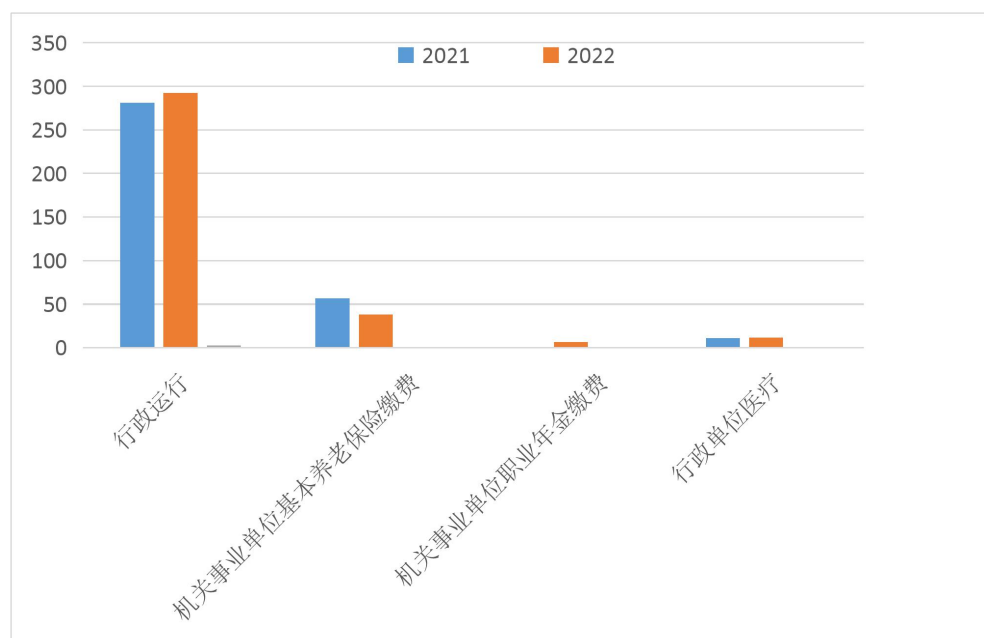
2022年本部门财政拨款收入371.84万元，其中一般公共预算拨款收入371.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加3.33万元，主要原因是工资福利调整；2022年本部门财政拨款支出371.84万元，其中一般公共预算拨款支出371.84万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.33万元，主要原因是工资福利调整。

### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出371.84万元，较上年增加3.33万元，主要原因是工资福利调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况



2022年本部门当年一般公共预算支出371.84万元，其

中：

(1) 行政运行（2130101）292.51 万元，较上年增加 11.34 万元，原因是工资福利调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.88 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是工资福利调整。

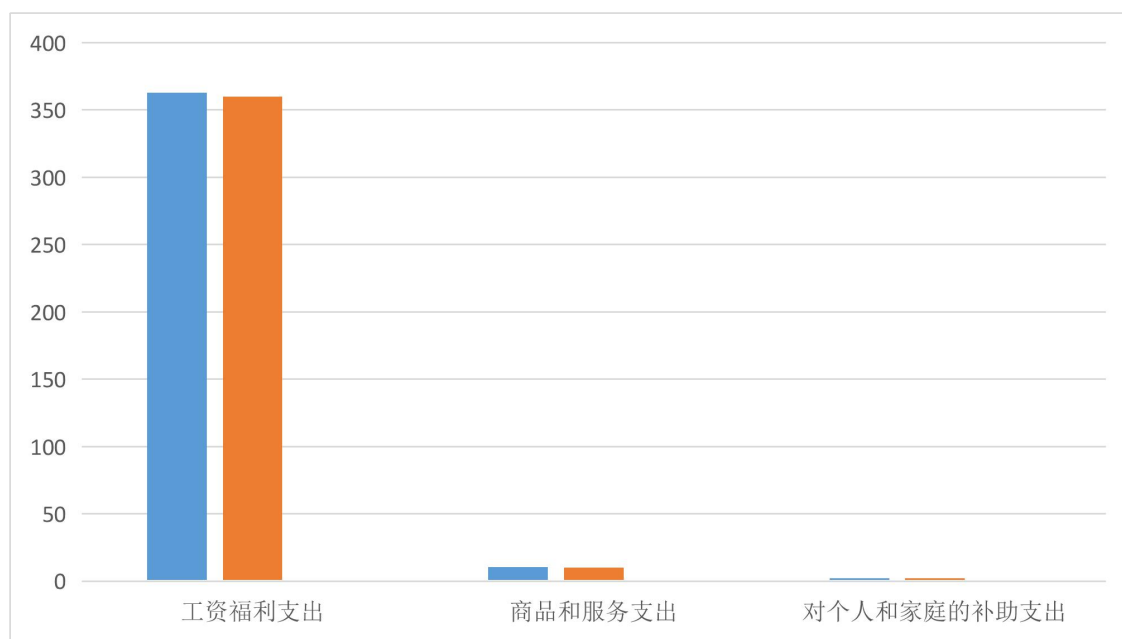
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.5 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是功能科目调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）11.7 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是工资福利调整。

(5) 住房公积金（2210201）23.26 万元。较上年增加 1.06 万元，原因是工资福利调整。

### 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。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 371.84 万元，其

中：

工资福利支出（301）359.95 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是工资福利调整。

商品和服务支出（302）9.85 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是工资福利调整。

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年增减 0 万元，原因是无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 371.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）359.95 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是工资福利调整。

机关商品和服务支出（502）9.85 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是工资福利调整。

对个人和家庭的补助（509）2.04 万元，较上年增减 0 万元，原因是无变化。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，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 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。

2022 年会议费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2022 年培训费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原



因是本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 371.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 9.85 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区果业发展中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	本部门不涉及，已按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	371.84	支出总计	371.84	支出总计	371.84	支出总计	371.84







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	371.84	一、财政拨款	371.84	一、财政拨款	371.84	一、财政拨款	371.84
1、一般公共预算拨款	371.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	371.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	359.95	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.85	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	369.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44.38	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.04
		10、卫生健康支出	11.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	292.51	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>371.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>371.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>371.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>371.84</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>371.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>371.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>371.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>371.84</b>

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	371.84	361.99	9.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50			
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70			
2130101	行政运行	292.51	282.66	9.85		
2210201	住房公积金	23.26	23.26			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			371.84	361.99	9.85		
301	工资福利支出			359.95	359.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.24	147.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.84	107.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.69	11.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.87	37.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.69	11.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.26	23.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.24	12.24			
302	商品和服务支出			9.85		9.85		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.85		9.85		
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	371.84	361.99	9.85	
2080505	机关事业单位基本养老	37.88	37.88		
2080506	机关事业单位职业年金	6.50	6.50		
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70		
2130101	行政运行	292.51	282.66	9.85	
2210201	住房公积金	23.26	23.26		















表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区果业发展中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	确保机关正常运转，保障财政供养人员工资正常发放，做好三保工作，贯彻落实好上级指示精神。	总额	财政拨款	其他资金
			371.84	371.84	
金额合计			371.84	371.84	
年度总体目标	按时，保质保量完成年初计划的机关事务，完成全区果业项目的规划、编制、项目的实施等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人员数		34人
		质量指标	年度任务完成达标率		≥95%
		时效指标	按时完成年度计划执行		2022年12月底完成各项计划指标
		成本指标	机关运行成本		≤年初预算数
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率		不断提升
		社会效益指标	公共服务的效率		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关保障运转时间		2022年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政工资发放对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。