

2018 年度部门决算公开说明

渭南葡萄产业园管委会

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置:

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) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年,渭南葡萄产业园根据区级要求,围绕抓班子、带队伍、强建设,全力以赴完成各项重点工作。今年来,园

区主要做了以下工作：

1、加大宣传推介力度。

一是所有精品葡萄礼盒上全部印了临渭葡萄 logo，统一包装、统一销售，并制作了印有临渭葡萄 logo 的宣传袋、纸杯。二是制作宣传视频，视频中都使用临渭葡萄 logo，提升品牌知名度。三是积极参加各类推介会，先后参加了中国东盟博览会渭南名优特产品推介会、渭南名优农特产品吉林展销推介周活动、第五届黄河金三角投资合作交流大会第二届渭南·北京经济合作活动、第 25 届中国杨凌农业高新科技成果博览会、2018 中国旅游博览会等，把临渭葡萄和三贤红酒带出去，让全国各地的客商品尝到临渭葡萄，爱上临渭葡萄。四是加强各类活动的举办，园区今年来先后举办了“三贤故里贺新春、欢乐祈福过大年”、2018 中国·临渭葡萄采摘节暨 CCTV《我爱畅游》栏目组携众星走进渭南葡萄产业园、“新时代、新征程、凝心聚力创佳绩”——纪念改革开放四十周年暨全区干部职工才艺大赛等活动，截至目前共吸引游客 67 万人次，景区人气得到进一步提升。

2、加强项目建设进度。

目前，生态餐厅外部架构已经建成，内部完成地面铺装、建成小桥、假树等。欧式酒庄建成工队生活用房、挖好地基，做好防水。温泉中心完成基础砌体、围墙砖柱粉刷、西侧汤池混凝土浇筑。温泉酒店承建主体由渭南文旅公司变更为渭

南城市建设公司，现已入场动工。园区还对东关水库进行了二次改造，现已完成百分之八十，投入资金 400 余万元，建设 4 个亭子，并开始刷漆，广场开始砌砖。

3、争取项目资金落实。

园区坚持招商融资保发展，争取财政项目资金保运转。今年来，省级创业孵化基地资金到位 190 万元，省级田园综合体到位 2000 万元。创业孵化基地先后购置并安装了农业设施喷雾净化空气系统、加湿过滤设备、滴灌设备、VR 农业实景培训设备等。聘请电子商务公司对园区内企业进行企业管理、网站建设、网站维护、网络营销、技术指导和农产品信息咨询、农产品电商销售培训等。田园综合体项目新建 6000 米葡萄长廊，完成 3 万平方米停车场大葡萄树栽植任务，完成地源热泵配套项目、葡萄酒生产线及博览展销中心、现代智能农业展示厅及农业物联网服务体系、智能温室等。

（三）部门决算单位构成

渭南葡萄产业园设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个。

纳入 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南葡萄产业园管委会	全额事业

（四）部门人员情况说明

渭南葡萄产业园管委会属事业单位，执行事业单位会计制度。截止 2018 年 12 月底现有行政在编人数为 8 人。单位设主任 1 名，副主任 2 名。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表（包含封面与目录）

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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)。

6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表
(按功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表
(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入277.42万元，较上年减少27.00%，其主要原因是财政拨款减少，园区二次提升经费减少；支出277.42万元，较上年增长27.00%，其主要原因是园区二次提升改造各项业务减少。

1、收入总计277.42万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入265.81万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少102.6万元，较上年减少27.00%，变化原因是园区二次提升

改造各项业务减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 11.61 万元为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 277.42 万元，包括：

(1) 基本支出 235.00 万元，主要是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。其中：工资福利支出 75.06 万元，商品和服务支出 154.94 万元，对个人和家庭的补助 5.00 万元。工资福利支出较上年增加 1.23 万元，较上年增长 1.66%，增加原因是基本工资增长。商品和服务支出减少 105.14 万元，较上年减少 40.43%，减少原因园区二次提升改造各项业务减少。对个人和家庭的补贴增加 5.00 万元，较上年增长 100%，增加原因是园区增设了公益岗位。

(2) 项目支出 42.42 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括苗木繁育基地、现代农业园区项目、田园综合体 2018 子项目申报等 42.42 万元，上年增加 7.92 万元，较上年增长 23.00%，增加原因是园区申报为国家 4A 级景区后业务

面扩宽。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 265.81 万元，较上年增长 30.00%，其主要原因是财政拨款减少，园区二次提升经费减少；支出 277.42 万元，较上年减少 27.00%，其主要原因是园区二次提升改造各项业务减少。其中：基本支出 235.00 万元，较上年减少 19.62%，其主要原因是园区二次提升改造各项业务减少，园区用工人数量减少；项目支出 42.42 万元，较上年增长 23.00%，增加原因是园区园区申报为国家 4A 级景区后业务面扩宽。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 一般公共服务支出 232 万元，较上年减少 34.06%，其主要原因是园区二次提升改造各项业务减少，园区用工人数量减少。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 42.42 万元，其他一般公共服务支出 189.58 万元。

(2) 社会保障和就业支出 19.67 万元，较上年增加了

79.00%，其主要原因是园区对务工人员其他就业补助增加及在编人员养老保险增加。其中。机关事业单位基本养老保险缴费支 8.24 万元，其他就业补助支出 11.43 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.78 万元，较上年增长了 13.38%，其主要原因是事业单位医疗缴费增加。其中：事业单位医疗 1.78 万元。

(4) 农林水支出 20.00 万元，较上年增加 100%，其主要原因是科技推广服务增加。其中科技转化与推广服务 20.00 万元。

(5) 住房保障支出 3.97 万元，较上年下降了 0.50%，其主要原因是在住房公积金缴费减少。其中：住房公积金 3.97 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

一般公共预算财政拨款基本支出 235 万元。

(1) 人员经费 80.06 万元，较上年增长了 8.44%，其主要原因是基本工资增加及其他工资福利支出增加。其中：基本工资 22.62 万元，津贴补贴 19.82 万元，奖金 7.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支 8.24 万元，医疗保险 1.78 万元、住房公积金 3.97 万元、其他工资福利支出 11.43 万元对个人和家庭补助 5.00 万元。

(2) 公用经费 154.94 万元，较上年增长了 40.43%，其主要原因是园区二次提升改造各项业务减少，园区用工人数减少。其中：办公费 5.01 万元，印刷费 5.79 万元，水费 1.74 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 1.00 万元，维护费 3.12 万元，租赁费 1.00 万元，公务接待费 1.23 万元，专用材料费 114.00 万元，劳务费 2.11 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费 2.89 万元，其他商品服务支出 16.00 万元。

(三)、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 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拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出表

项目支出 42.42 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括苗木繁育基地、现代农业园区项目、田园综合体 2018 子项目申报等 42.42 万元，上年增加 7.92 万元，较上年增长 23.00%，增加原因是园区申报为国家 4A 级景区后业务面扩宽。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况表

本部门 2018 年无政府采购支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2018年财政拨款安排的“三公经费”支出2.23万元，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。较去年无变化%。

1、因公出国(境)费用支出情况

2018年度我单位无因公出国实际支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，经费支出0万元；2018年公务用车运行维护支出1.00万元，较去年同比无变化。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.23万元，较去年无变化，累计接待15批次、430余人。其中：园区开园活动接待旅行社100余人，七夕活动招待演员共180余人，CCTV《我爱畅游》栏目组携众星走进渭南葡萄产业园活动接待80余人、“新时代、新征程、凝心聚力创佳绩”——纪念改革开放四十周年暨全区干部职工才艺大赛等活动100园区，农民丰收节接待50余人，十一采风活动接待40余人。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元，较去年同比减少100%，减少原因是外出学习参加技术培训取消。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元。

（八）机关运行经费的执行情况机关运行情况：机关运行经费 197.86 万元，较上年减少 24.00%，其主要原因是园区二次提升改造各项业务减少，园区用工人数减少。。其中：办公费 6.01 万元，印刷费 6.79 万元，咨询费 35.20，手续费 0.02，水费 2.74 万元，电费 1.00 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 1.00 万元，维护费 4.12 万元，租赁费 1.00 万元，公务接待费 1.23 万元，专用材料费 115 万元，劳务费 3.11 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费 2.89 万元，其他商品服务支出 16.00 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务，根据部门整体支出情况，部门支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：2018 年我单位编制人数为 8 人，年末实有人数为 8 人，控制率为 100%，。

2、“三公经费”变动率：严格控制“三公经费”开支，保证公务接待费不增长。

3、预算执行：支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局 2018 年度评价得分为 93 分。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：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。