

附件 1

渭南市临渭区渭南葡萄产业园管理委员会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

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。

渭南葡萄产业园管委会设置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年主要工作任务

1、园区积极招商，引入社会资金，开拓主题餐厅新模式，已完成前期考察对接工作；

2、园区组织葡萄技术培训6次，培训新型职业农民4000余人；接待人数8000余人，团队300多个，园区的影响力

得到进一步提升；

3、省级现代农业产业园项目正在稳步实施中，整体按照“一核三带多园”布局发展，今年主要围绕酒庄的建设装修，观光采摘温室的建设，园区与西农合作，被认定为教学实训基地和科研创新示范基地；

4、三贤酒庄酒庄二期工程有序开展中，1000 平米的酒窖和 500 平方的库房正在建设中，主体结构已经完成，墙体和屋顶正在处理中；

5、开展秦东非物质文化遗产文艺汇演、渭南葡萄产业园首届葡萄音乐节等活动，为期 5 个月（6 月-10 月），获得荣耀渭南网及抖音平台用户的关注，吸引游客 25 万人次。

6、20000 平方米玻璃温室改造工程正在进行，将进行无土栽培种植，保温膜已铺完，正在做地面处理；

7、2000 平方米滴水灌溉蓄水池已经挖好，正在准备水泥及滴灌系统；

8、园区生产实行精准化管理，制定早熟、中熟、晚熟三大品系以及日光温室、避雨栽培、延迟大棚三种生产模式的生产管理标准。

9、先后参加福建福州农产品推介会、渭南特色优势农产品推介暨消费扶贫对接会、参加 2020 数字陕西建设成果展、渭南农产品加工博览会、第 27 届中国杨凌农业高新科技成果博览会、即将参加 2020 博鳌文创周渭南临渭区银发友好城市高峰论坛、第十八届中国国际农产品交易会，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；

10、与渭南、西安、临潼等地的旅行社合作，发葡萄园一日游旅行团；

三、部门决算单位构成

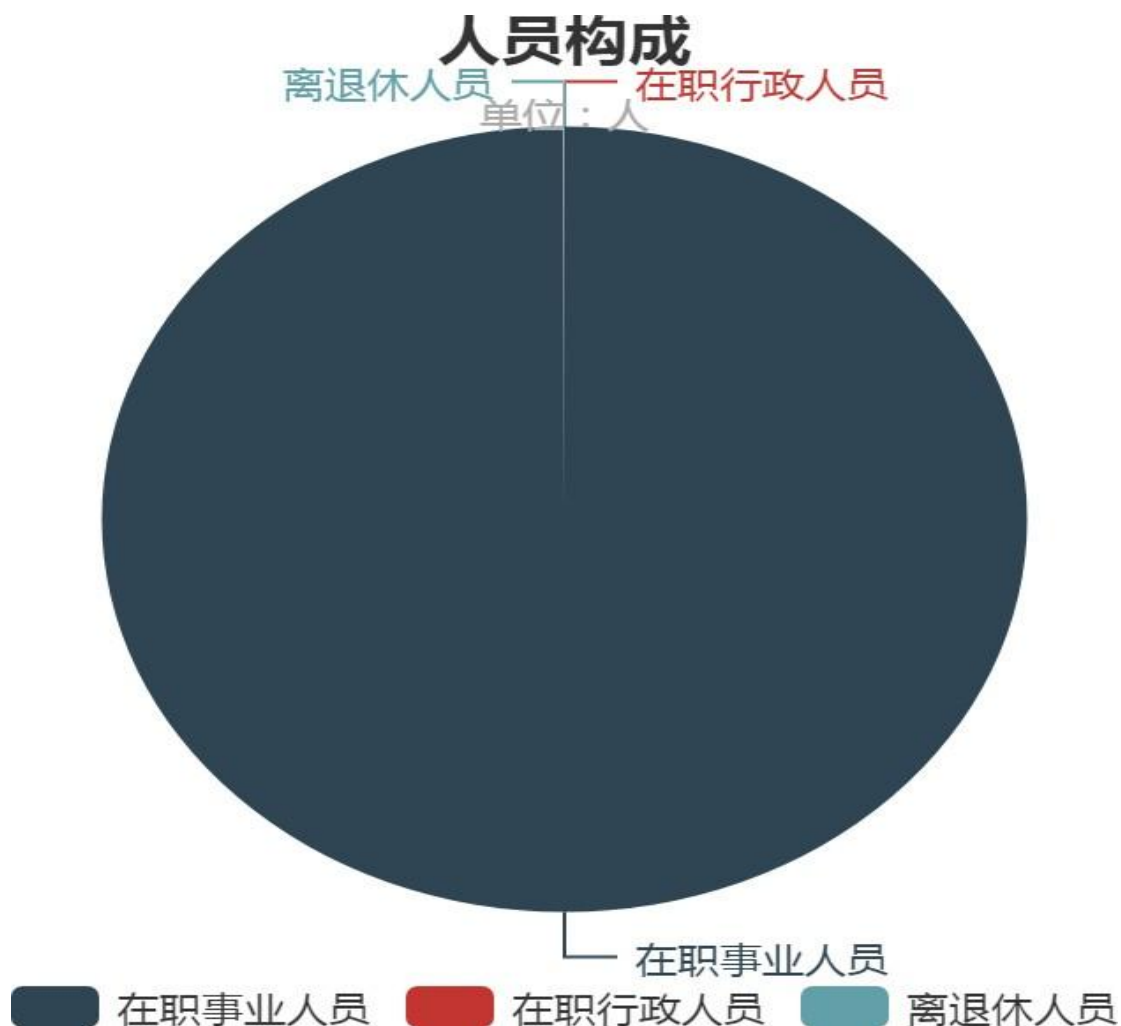
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	渭南市临渭区渭南葡萄产业园管理委员(本级)

四、部门人员情况说明

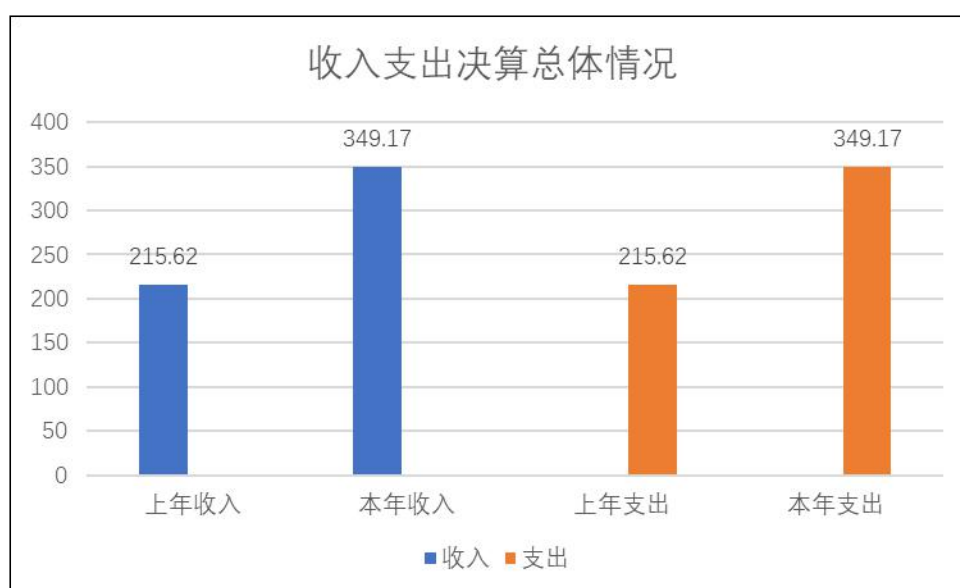
截止 2020 年底,本部门人员编制 10 人,其中行政编制 0 人、事业编制 10 人;实有人员 7 人,其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 349.17 万元，较上年增加 133.55 万元，增幅 61.93%，其主要原因是财政拨款增加，园区业务增加；支出 349.17 万元，较上年增加 133.55 万元，增幅 61.93%，其主要原因是财政拨款增加，园区业务增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 349.17 万元，较上年增加 61.93%，其中：财政拨款收入 349.17 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入 349.17 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 133.55 万元，增幅 61.93%，主要原因是财政拨款增加，园区业务增加。

2、政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

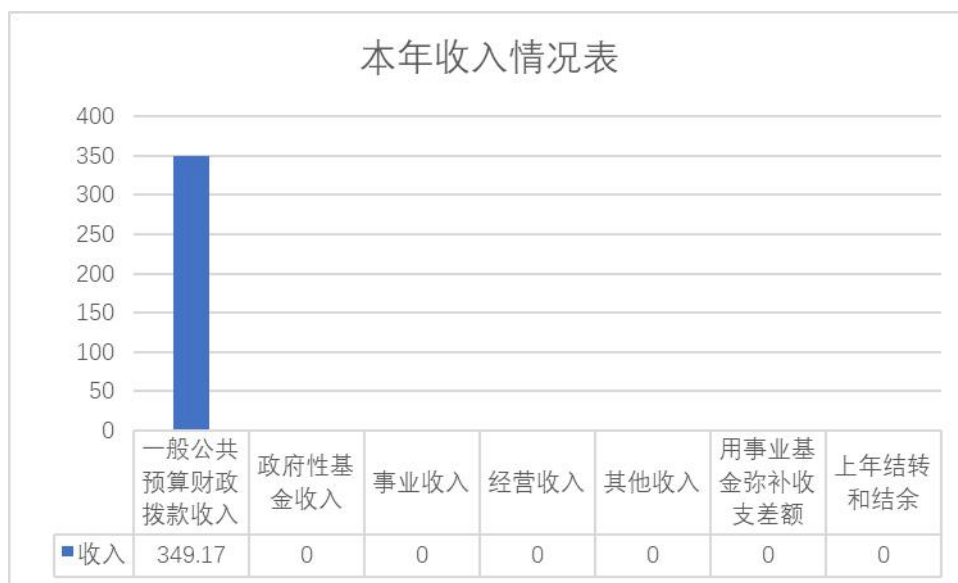
3、事业收入 0.00 万元，与较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

4、经营收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

5、其他收入 0.00 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计349.17万元，其中：基本支出309.17万元，占88.54%；项目支出40.00万元，占11.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。

1、基本支出309.17万元，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135.06万元，较上年增加70.46万元，增幅109.07%，主要原因是本年我单位工资福利支出增加，人员变动；商品和服务支出174.11万元，较上年增长56.87万元，增幅48.51%，主要原因是本年我单位业务增加，办公费用增加。

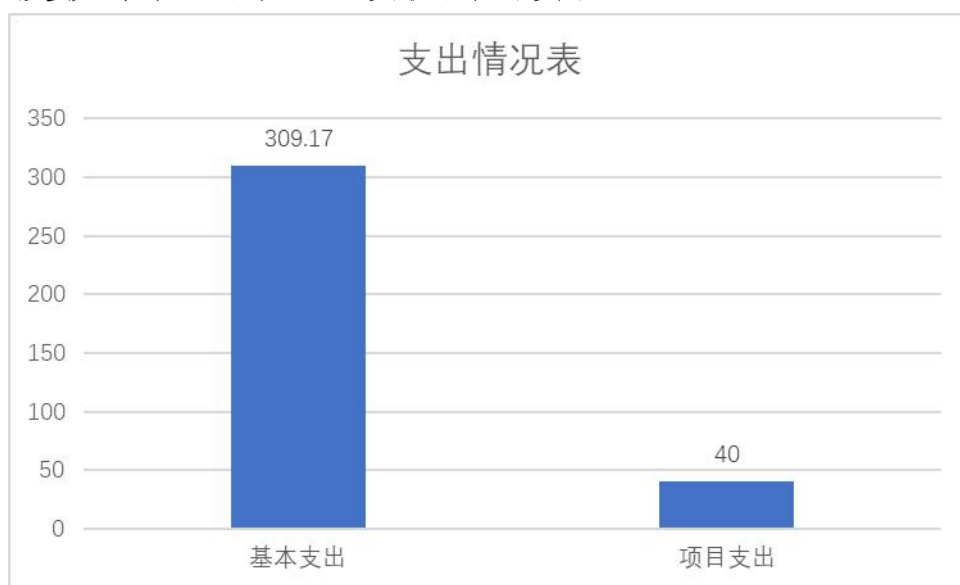
2、项目支出40.00万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括园区运转经费项目40.00万元，较上年减少0.83万元，降幅2.03%，主要原因是减少园区运转经费。

3、经营支出 0.00 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

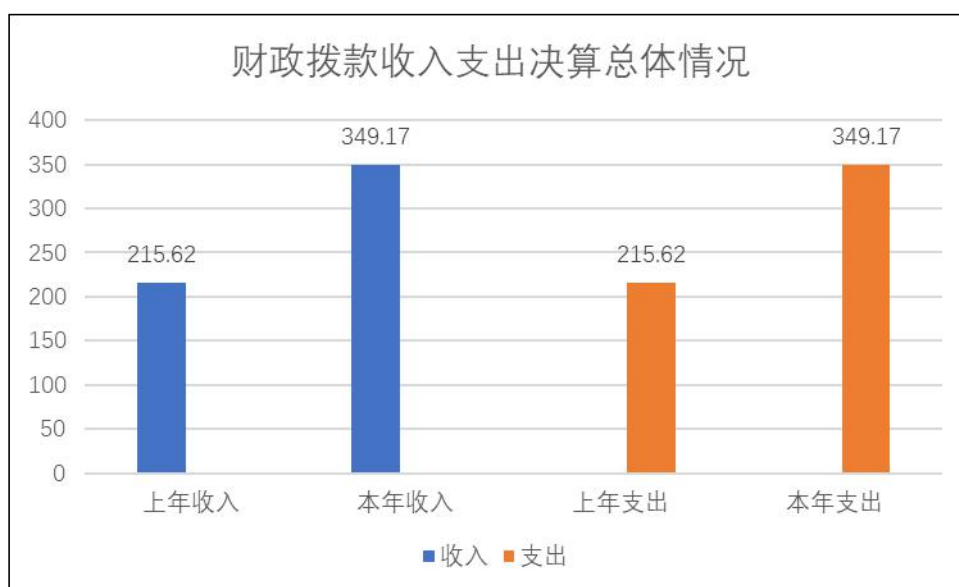


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 349.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 349.17 万元，较上年增加 133.55 万元，增幅 61.93%，主要原因是财政拨款增加，园区业务增加；政

府性基金收入 0.00 万元,较上年增长 0.00 万元,增幅 0.00%,主要原因是上下年均无此项收入。

2020 年,本部门财政拨款支出 349.17 万元,其中:基本支出 309.17 万元,较上年增加 136.19 万元,增幅 79.04%,主要原因是本年我单位工资福利支出增加,人员变动;项目支出 40.00 万元,较上年减少 0.83 万元,降幅 2.03%,主要原因是减少园区运转经费。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年,本部门一般公共预算拨款支出 349.17 万元,较上年增加 133.55 万元,增幅 61.93%,主要原因是财政拨款增加,园区业务增加

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 349.17 万元,其中:

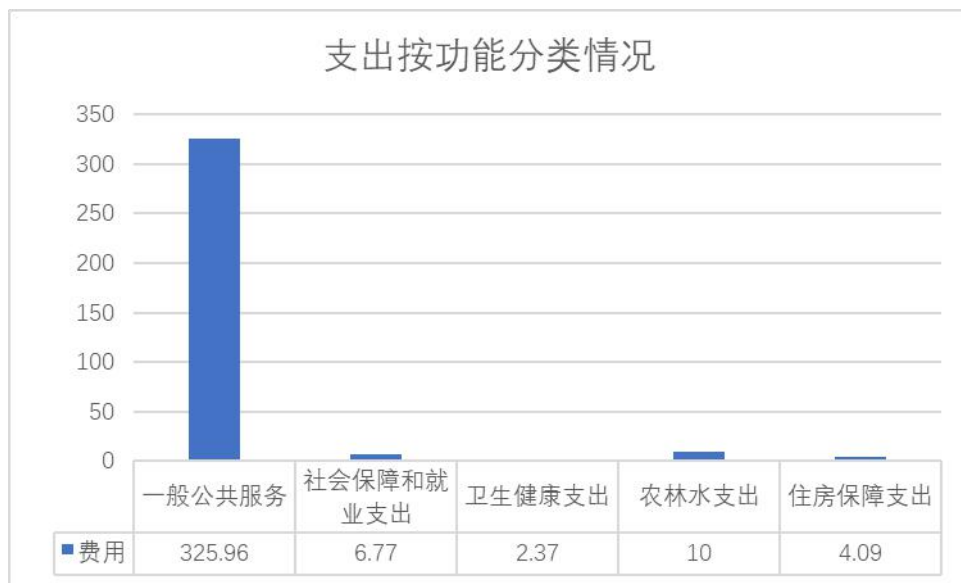
(1)一般公共服务支出 325.96 万元,较上年增加 157.05 万元,增幅 92.93%,原因是园区提升改造各项业务增加,园区用工人数增加。

(2)社会保障和就业支出 6.77 万元,较上年减少 24.64 万元,降幅 78.45%,原因是园区取消公益性岗位。

(3)卫生健康支出 2.37 万元,较上年增长了 0.42 万元,涨幅 21.54%,其主要原因是事业单位医疗缴费增加。

(4)农林水支出 10.00 万元,较上年增加 0.84 万元,增幅 9.17%,其主要原因科技推广服务减增加。

(5)住房保障支出 4.09 万元,较上年增加 0.12 万元,涨幅 0.49%,其主要原因人员变动。其中住房公积金支出 4.07 万元。

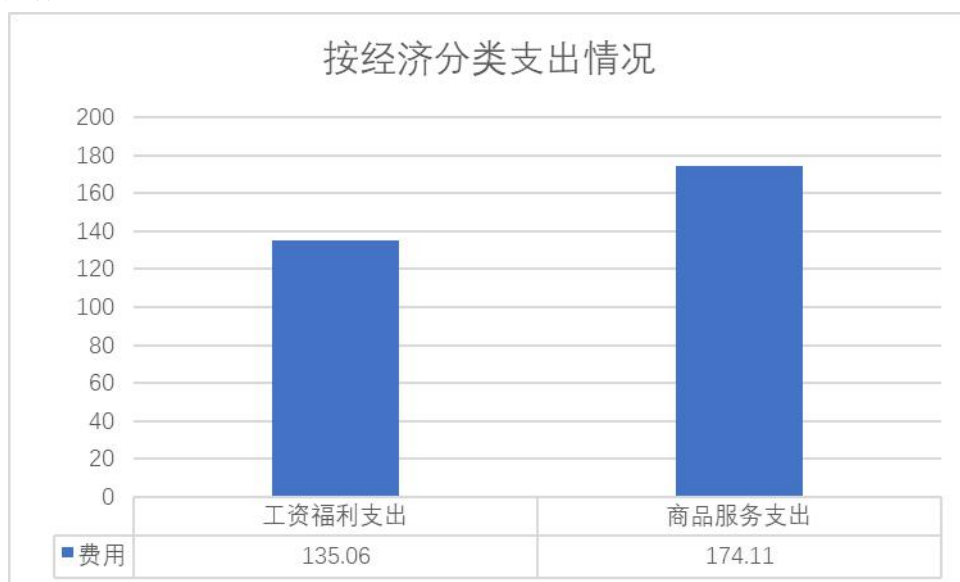


3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 309.17 万元，其中：

工资福利支出（301）135.06 万元，较上年增加 70.46 万元，增幅 109.07%，主要原因是本年我单位工资福利支出增加，用工增多。

商品服务支出（302）174.11 万元，较上年增长 56.87 万元，增幅 48.51%，主要原因是本年我单位业务增加，办公费用增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 309.17 万元，其中：

人员经费 135.06 万元，较上年增加 70.46 万元，增幅 109.07%，主要原因是本年我单位工资福利支出增加，用工增多。主要包括基本工资（30101）85.34 万元、津贴补贴

(30102) 36.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 6.77 万元、职工基本医疗保险缴费 (30110) 2.37 万元、住房公积金 (30113) 4.07 万元。

公用经费 174.11 万元，较上年增长 56.87 万元，增幅 48.51%，主要原因是本年我单位业务增加，办公费用增加。主要包括办公费 (30201) 65.60 万元、印刷费 (30202) 0.24 万元、水费 (30205) 22.43 万元、电费 (30206) 6.52 万元、邮电费 (30207) 4.12 万元、差旅费 (30211) 10.56 万元、维修费 (30213) 13.54 万元、公务接待费 (30217) 1.23 万元、劳务费 (30226) 38.50 万元、公务用车运行维护费 (30231) 1.00 万元、其他商品和服务支出 (30299) 10.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.23 万元，较上年增加 0.05 万元，增幅 2.29%，主要原因是本年园区活动增多，后勤保障增多

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 1.00 万元，占 44.84%；公务接待费支出决算 1.23 万元，占 55.16%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0.00%和 0.00%。支出 0.00 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

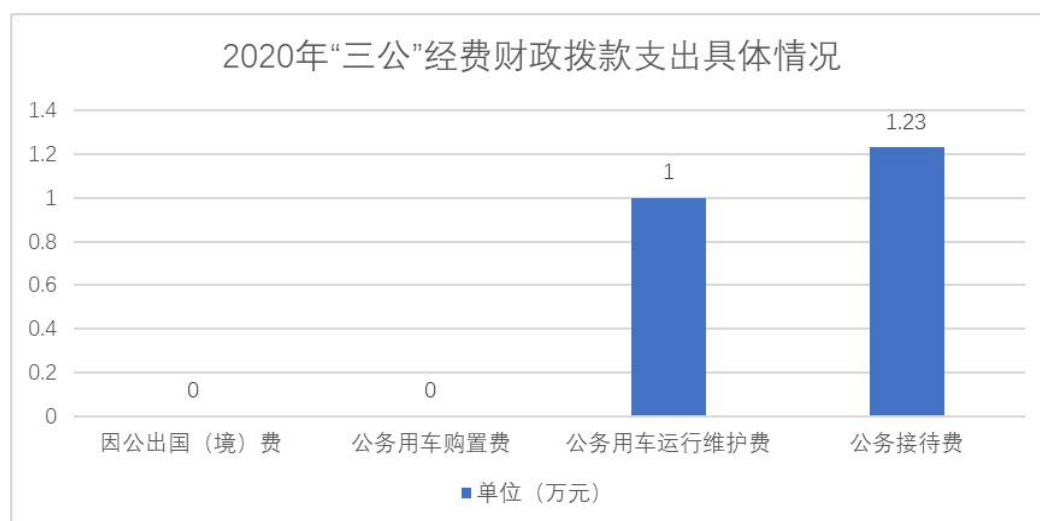
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.00 万元，较上年增加 0.02 万元，增幅 2.04%，主要原因是本年单位外出参展增多。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 20 批次，600 人次，支出 1.23 万元，较上年增长 0.03 万元，增幅 2.50%，主要原因是园区活动增多，后勤保障增多。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，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100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

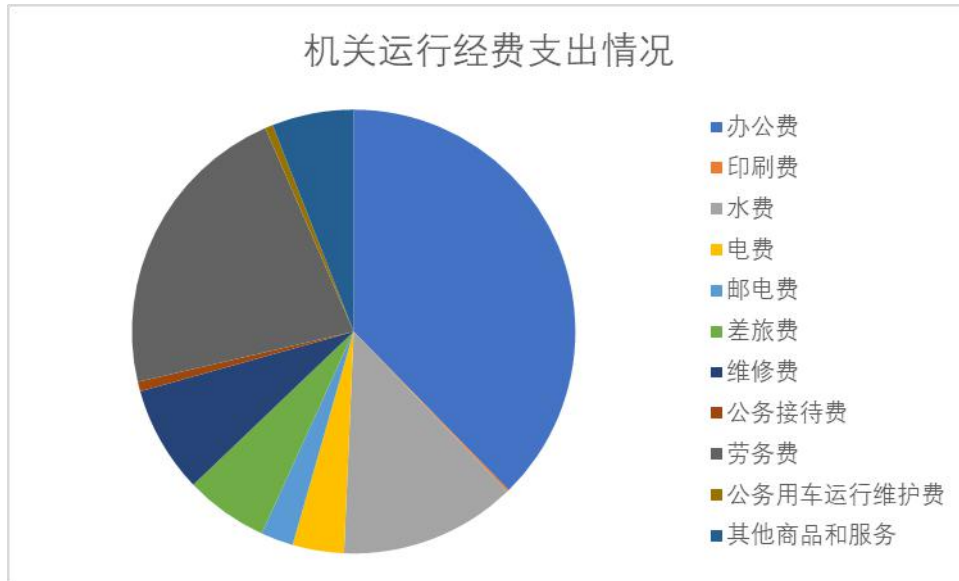
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

单位管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100.00%。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 174.11 万元，较上年增长 56.87 万元，增幅 48.51%，主要原因是本年我单位业务增加，办公费用增加。主要包括办公费 65.60 万元、印刷费 0.24 万元、水费 22.43 万元、电费 6.52 万元、邮电费 4.12 万元、差旅费 10.56 万元、维修费 13.54 万元、公务接待费 1.23 万元、劳务费 38.50 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 10.37 万元。



五、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。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、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。

8、行政运行：反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）