

## 2020 年部门综合预算

### 渭南市临渭区果业中心 2020 年部门综合预算说明

#### 一、部门主要职责及机构设置

根据机构改革方案，2020 年我单位拟整合至渭南市临渭区农业局，更名为临渭区果业中心，相关内设机构随之调整。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、2020 年度部门工作任务

2020 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。

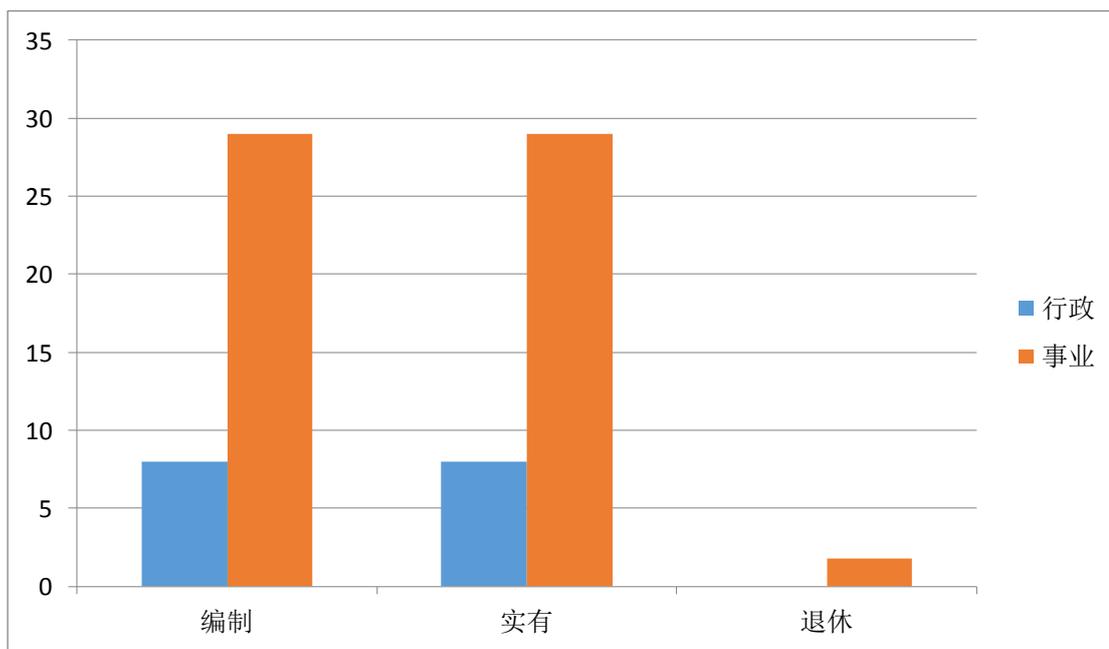
### 三、部门预算单位构成

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 2 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区果业发展中心（机关）	
2	渭南葡萄研究所	
3	渭南市临渭区园艺站	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 37 名，其中：行政编制 8 名，事业编制 29 名；目前实有人员 37 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 29 人。离退休人员 9 人。



### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 346.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 100.01 万元，主要原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致；2020 年本部门预算支出 346.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.81 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，2020年本部门预算支出较上年增加100.01万元，主要原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致；

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入346.82万元，其中一般公共预算拨款收入346.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加100.01万元，主要原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致；2020年本部门财政拨款支出346.82万元，其中一般公共预算拨款支出346.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加100.01万元，主要原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致。

## （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346.82万元，较上年增加100.01万元，主要原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致。

### 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346.82万元，其中：

（1）行政运行（2130101）273.12万元，较上年181.32万元增加91.8万元，原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致；

（2）社会保障和就业支出（2080505）38.7万元，较上年34.38万元增加4.32万元，原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致；

（3）行政单位医疗（2101101）10.86万元，较上年5.55万元增加5.31万元，原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致；

（4）住房公积金（2210201）24.14万元，较上年15.63万元增加8.51万元，原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致。

### 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346.82万元，其中：

工资福利支出（301）327.49万元，较上年220.47万元增加107.02万元，原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致；

商品和服务支出（302）18.07万元，较上年15.57万元增加2.5万元，原

因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年0.84万元增加0.42万元，原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致。

按照政府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346.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）327.49万元，较上年220.47万元增加107.02万元，原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致；

机关商品和服务支出（502）18.07万元，较上年15.57万元增加2.5万元，原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致；

对事业单位经常性补助（505）1.26万元，较上年0.84万元增加0.42万元，原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致。

4、本部门无当年一般公共预算结转支出，并已公开空表。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0.37万元，较上年0.39万元减少0.02万元（0.5%），减少的主要原因是节约开支。其中：公务接待费0.37万元，较上年减少0.02万元（0.5%），减少的主要原因是节约开支。

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**

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 346.82 万元，当年政府性基金预算拨款 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 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 18.07 万元，较上年 15.57 万元增加 2.5 万元，主要原因是机构改革，园艺站划转至我单位人员增加导致。

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. 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。