

# 渭南市临渭区果菜局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

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、2019 年主要工作任务

2019 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。

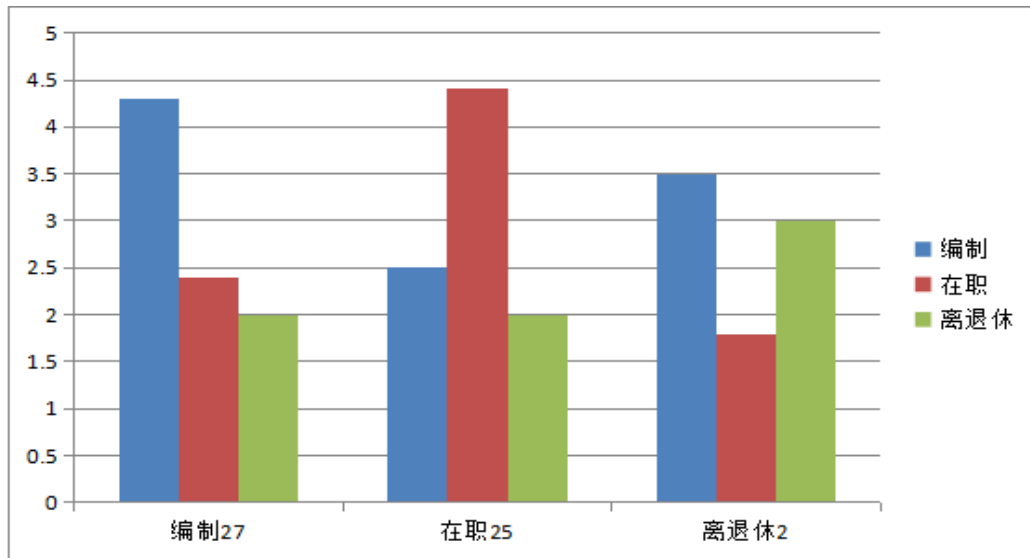
### 三、部门预算单位构成

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1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1个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区果菜局（机关）
2	渭南葡萄研究所

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数27名，其中：行政编制8名，事业编制19名；目前实有人员27人，其中：行政人员8人，事业人员17人。离退休人员2人。



### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

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

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 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，涉及一般公共预算当年拨款 236.88 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 236.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 236.88 万元；政府性拨款收入 0 元，本部门预算收入较上年增加 8.24 万元，主要增加原因为人员工资的增加。

2019 年，本部门预算支出 236.88 万元，其中：一般公共预算拨款支出 236.88 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 8.24 万元，主要增加原因为人员工资的增加。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 236.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 236.88 万元，较上年增加 8.24 万元，主要原因是因为人员工资的增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，无增减。

2019 年，本部门财政拨款支出 236.88 万元，其中：一般公共预算拨款支出 236.88 万元，较上年增加 8.24 万元，主要原因是因为人员工资的增加；政府性基金预算拨款支出 0 万元，无增减。

### （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236.88万元，较上年增加8.24万元，主要原因是因为人员工资的增加。

## 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出236.88万元，其中：

(1) 行政运行(2130101) 69.18万元，较上年64.46万元增加4.72万元，原因是人员增加。

(2) 事业运行(2130104) 112.15万元，较上年110.40万元增加1.74万元，原因是人员工资增加；

(3) 机关事业单位养老保险(2080505) 34.38万元，较上年32.96增加1.42万元，其原因是养老基数增加。

(4) 行政单位医疗保险(2101101) 2.00万元，较上年1.60增加0.39万元，其原因是人员工资增加。

事业单位医疗保险(2101102) 3.55万元，较上年3.41增加0.15万元，其原因是人员工资增加。

(5) 机关事业单位离退休(2080501) 较上年较减少0.84万元，上年度有人员退休。

(6) 住房公积金(2210201) 15.63万元，较上年14.98增加0.65万元，其原因是人员工资增加。

## 3. 支出按经济分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出236.88万元，其中

(1) 按部门预算支出经济科目分类说明：

工资福利支出(301) 220.47万元，较上年213.16增加7.31万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302) 15.57万元，较上年14.64增加0.93万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.84万元，与上年持平，原因是遗属生活补助不变。

(2) 按政府预算支出经济分类科目说明：

机关工资福利支出(501) 220.47万元，较上年213.16增加7.31万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）15.57万元，较上年14.64增加0.93万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，与上年持平，原因是遗属生活补助不变；

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.39万元，较上年减少0.19万元，减少的主要原因是压缩开支。其中：公务接待费0.39万元，较上年减少0.19万元，减少的主要原因是压缩开支。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排15.57万元，较上年增加0.93万元，主要原因是人员增加，主要包括：办公经费3.22万元、差旅费1.56万元、接待费0.39万元；其他交通费10.4万元。

#### （八）政府采购情况

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、**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。
- 4、**基本支出**：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、“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。

渭南市临渭区果菜局

2019年5月23日