

2019 年度部门决算公开说明

渭南葡萄产业园管委会

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、2019 年主要工作任务

2019年来，渭南葡萄产业园管理委员会按照区委、区政府要求，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：

一、思想政治建设常抓不懈

园区积极组织干部职工集中学习，通过《党章》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平谈治国理政》的学习，充分认识到政治建设的重要性，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，不忘初心、牢记使命，为振兴乡村贡献力量。

二、生产管理成效显著

园区严格按照绿色、有机、无公害食品的要求，对葡萄进行规范化、科学化、常态化管理。邀请全国农学会葡萄分会会长晁无疾对今年的主打品种“阳光玫瑰”、“蓝宝石”的种植技术进行现场指导。园区根据不同品种的生长特性，按照各个品种的栽培技术手册，结合葡萄的实际生长状况进行标准化管理。

三、技术规范强力推进，有效落实

园区推行“Y型架、三带整枝、避雨栽培、肥水一体化节水灌溉”四大技术。技术培训有序进行，按照园区葡萄标准化生产技术规范，对园区种植户、下邽镇、官邸镇和吝店镇沿双官路、渭阳路葡萄种植户进行技术培训15次，培训职业农民7200余人，积极推广科学绿色的种植方法，

四、项目建设进展顺利，成效显著

1、园区积极招商，引入社会资金，对农家乐进行改造，

开拓主题餐厅新模式，目前“竹鲜笙”主题餐厅已经营业五个月，累计接待游客4000余人。“冰煮羊”餐厅正在对接考察阶段。

2、三贤酒庄酒窖二期工程主体结构已经建设完成，极大的提高酒庄储酒能力和文化展示功能。

3、园区引进游泳设备，水上乐园吸引大量游客，田园茶舍开业，引人驻足，甜品店研发葡萄主题饮品，大受游客欢迎。

4、环湖广场完成建设，进入验收阶段。

5、30000平方米玻璃温室改造建设工程完成前期考察，设计手续办理工作，即将开工。

6、按时更新渭南葡萄产业园公众号文章内容，积极宣传园区。

7、三贤酒庄引进新设备安装调试结束，罐装成品酒23000余瓶，酿造葡萄酒50吨。

8、参加特博会、西洽会、农高会、农民丰收节等参展工作，前往河南、福建、满洲里、长春等地进行推介。积极对接意向客商，园区与永辉超市、扶贫超市等建立了长期有效的合作关系。

9、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，2019年实现年接待游客60万人次。

10、完成端午开园活动策划和宣传工作，并成功举办了

“绿色葡萄园·欢乐书享荟”活动、“百家旅行社”进园区活动、“庆祝新中国成立70周年联欢晚会”、“农民丰收节”活动、7-10月每周六下午的文艺会演等。

11、园区积极打造景区健康环境，成功申报临渭区健康促进机关。

12、完成省级现代农业产业园申报项目，为园区争取资金1000万元。

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渭南葡萄产业园管理委员（本级）决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南葡萄产业园管理委员会（本级）

四、部门人员情况说明

截止2019年12月底，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人。单位管理的退休人员0人。



五、部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门试编了专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 215.51 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）2019 年度收入支出决算总体情况

2019 年收入 215.62 万元，较上年减少 61.80 万元，降幅 29.00%，其主要原因是财政拨款减少，园区经费减少；支出 215.62 万元，较上年减少 61.80 万元，降幅 29.00%，其主要原因是园区各项业务减少。

1、收入总计 215.62 万元，较上年减少 61.80 万元，降幅 29.00%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 215.62 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 61.80 万元，较上年减少 29.00%，变化原因是园区各项业务减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为区级政府当年拨付的基金，较上年增长 0 元，增幅 0%，其主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 元，增幅 0%，其主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 元，增幅 0%，其主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

（5）其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0 元，增幅 0%，其主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般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 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。

2、支出总计 215.62 万元，较上年减少 61.80 万元，降幅 29.00%。包括：

(1) 基本支出 172.68 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 64.60 万元，较上年减少 10.46 万元，降幅 16%，其主要原因人员变动及公益性岗位取消；商品和服务支出 117.24 万元，较上年减少 37.70 万元，降幅 32%，其主要原因是园区二次建设完成，各项业务减少；资本性支出 33.67 万元，较上年增加 33.67 万元，增幅 100%，其主要原因是园区将固定资产重新盘点入账。

(2) 项目支出 42.83 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、现代农业园区项目申报等 42.83 万元，较上年增加 0.41 万元，较上年增长 0.96%，增加原因是园区园区申报为国家 4A 级景区后业务面扩宽。

(3) 经营支出 0 万元，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，与上年对比增长 0 元，增幅 0%，其主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(4) 对附属单位补助支出 0 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，与上年对比增长 0 元，增幅 0%，其主要原因是本单位属于财政全额拨款单位。

(5) 结余分配 0 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 0.11 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。

(二) 2019 年度财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 215.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 215.62 万元，较上年减少 61.80 万元，降幅 29.00%，其主要原因是财政拨款减少，园区经费减少。

2019 年，本部门财政拨款支出 215.62 万元，其中：基本支出 172.68 万元，较上年减少 62.32 万元，降幅 36.10%，其主要原因是园区二次提升改造完成，各项业务减少，园区用工人数减少；项目支出 42.83 万元，较上年增长 0.41 万元，增幅 0.96%，其主要原因是园区园区申报为国家 4A 级景区后业务面扩宽。

(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 215.51 万元，较上年减少 61.91 万元，降幅 28.73%，其主要原因是园区二

次提升改造完成，各项业务减少，园区用工人数减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出215.51万元，其中：

(1) 一般公共服务支出168.91万元，较上年减少63.09万元，降幅37.35%，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。

(2) 社会保障和就业支出31.41万元，较上年增加了11.74万元，涨幅37.38%，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出7.84万元，机关事业单位职业年金今年缴费支出0.74万元，就业补助支出22.83万元。

(3) 卫生健康支出1.95万元，较上年增长了0.17万元，涨幅8.72%，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；行政单位医疗0.17万元。

(4) 农林水支出9.16万元，较上年减少10.84万元，降幅118.34%，其主要原因科技推广服务减少。其中抗旱支出9.16万元。

(5) 住房保障支出4.09万元，较上年增加0.12万元，涨幅2.93%，其主要原因人员变动。其中住房公积金支出4.09万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 172.68 万元，其中：

人员经费 64.60 万元，较上年减少 15.46 万元，增降幅 23.93%，原因是公益性岗位减少。

公用经费 108.08 万元，较上年减少 46.86 万元，降幅 43.36%，原因是园区二次提升完成，业务减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 172.68 万元，其中：

工资福利支出（301）64.60 万元，较上年减少 15.46 万元，降幅 23.93%，原因是公益性岗位减少；

商品服务支出（302）108.08 万元，较上年减少 46.88 万元，降幅 43.36%，原因是园区二次提升完成，业务减少。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.18万元，较上年减少0.05万元，降幅2.30%，其主要原因是加强财务管理制度，较预算减少0.05万元，降幅2.30%，其主要原因是加强财务管理制度。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，自主要原因是无因公出国安排；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%和0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台；

2019年，公务用车运行维护支出0.98万元，较去年减少0.02万元，降幅2.04%，其主要原因是加强财务管理制度，公务用车减少，较预算减少0.02万元，降幅2.04%，其主要原因是加强财务管理制度，公务用车减少。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待14批次，400人次，支出1.2万元，较上年减少0.03万元，降幅2.5%，其主要原因是园区活动减少，接待批次减少。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年无变化。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费108.08万元，较上年减少89.78万元，降幅83.06%，其主要原因是园区二次提升改造各项业务减少，园区用工人数减少。主要包括：办公费67.83万元，水费1.98万元，电费2.20万元，邮电费2.5万元，差旅费15.8万元，维护费0.98万元，公务接待费1.20万元，劳务费8.50万元，公务用车运行维护费0.98万元，其他交通费3.98万元，其他商品服务支出2.13万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

8、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南葡萄产业园管理委员会

2020 年 9 月 30 日