

附件 1

# 渭南市临渭区果业发展中心 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

根据中共渭南市临渭区区委机构编制委员会办公室《关于印发区畜牧发展中心等单位机构编制规定的通知》（渭临编办发[2019]55号）文件精神，机构改革方案，2019年4月我单位拟整合至渭南市临渭区农业农村局，更名为临渭区果业发展中心，相关内设机构随之调整，现内设综合股、生产指导股、园艺股、项目股。

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年主要工作任务

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

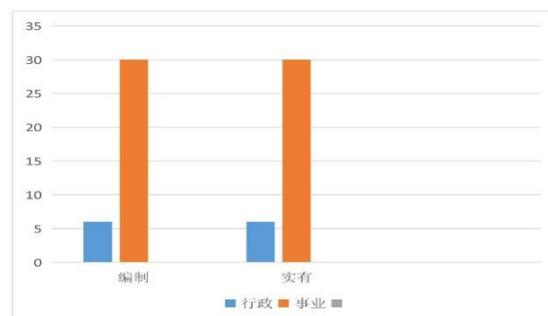
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 2 个事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区果业发展中心（机关）原临渭区果菜局
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 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 30 人；实有人员 36 人，其中行政人员 6 人、事业人员 30 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

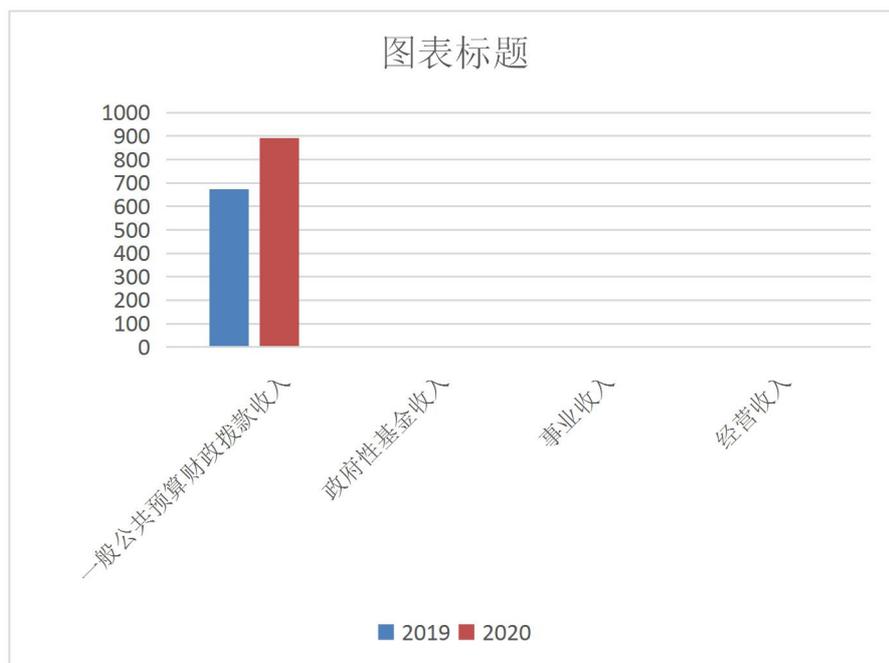
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 892.49 万元，较上年增长 218.27 万元，增幅 32.38%，主要原因是项目收入增加；支出 892.49 万元，较上年增长 199.64 万元，增幅 28.81%，主要原因是项目支出增加。

收支	2019	2020	比上年增减	增减%
收入	674.22	892.49	218.27	32.38%
支出	692.85	892.49	199.64	28.81%

### 二、收入决算情况说明

收入合计 892.49 万元，较上年增长 32.38%，其中：财政拨款收入 892.49 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 892.49 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 218.27 万元，增幅 32.38%，主要原因是项目收入增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无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。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是无在“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，原因是无以前年度尚未列支，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 892.49 万元，其中：基本支出 371.51 万元，占总支出的 41.63%；项目支出 520.98 万元，占总支出的 58.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 371.51 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 297.69 万元，较上年减少 11.98 万元，降幅 3.87%，主

要原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助支出 27.59 万元，较上年增长 22.76 万元，增幅 471.99%，主要原因是退休人员增加各项费用增长；商品和服务支出 46.23 万元，较上年减少 3.33 万元，降幅 6.72%，主要原因是压缩开支。

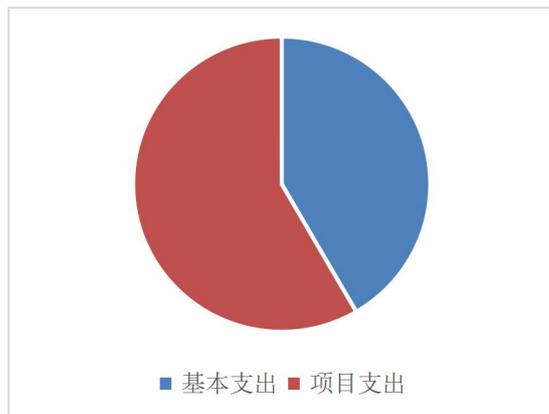
2、项目支出 520.98 万元，主要是未完成特定的行政工作人物或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括省市果业专项 516.98 万元，较上年 328.82 万元增加 188.16 万元，增幅 57.22%，主要为果业项目增加导致。驻村工作队经费 4 万元，较上年增加 4 万元，增幅 100%，主要为脱贫攻坚安排驻村增加支出导致。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

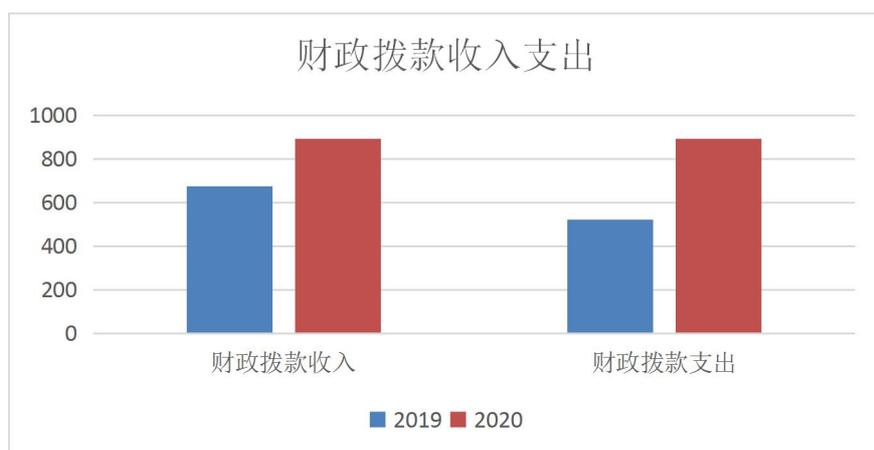
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 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 892.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 892.49 万元，较上年增长 218.27 万元，增幅 32.38%，主要原因是项目收入增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 892.49 万元，其中：基本支出 371.51 万元，较上年增长 7.47 万元，增幅 2.05%，主要原因是按政策人员工资调整；项目支出 520.98 万元，较上年增长 192.17 万元，增幅 58.44%，主要原因是省市果业类项目增加导致。



#### 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 892.49 万元，较上年增长 199.64 万元，增幅 28.81%，主要原因是省市果业类项目增加导致。

##### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 892.49 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.91 万元，较上年减少 3.88 万元，降幅 8.86%，原因是人员减少，压缩公用经费开支。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.56 万元，较上年减少 3.06 万元，降幅 84.51%，原因是人员减少，压缩公用经费开支。

（3）死亡抚恤（2080801）7.61 万元，较上年增加 2.79 万元，增幅 57.90%，原因是一在职人员死亡。

（4）行政单位医疗（2101101）13.05 万元，较上年增加 11.05 万元，增幅 553.27%，原因是机构改革，决算科目调整。

（5）事业单位医疗（2101102）0 万元，较上年减少 6.27 万元，降幅 100%，原因是机构改革，决算科目调整。

（6）行政运行（2130101）266.78 万元，较上年增加 184.57 万元，增幅 224.49%，原因是省市果业类项目增加导致。

（7）事业运行（2130104）19.97 万元，较上年减少 178.73 万元，降幅 89.95%，原因是机构改革，决算科目调整。

（8）科技转化与推广服务（2130106）187.16 万元，较上年减少 141.65 万元，降幅 43.08%，原因是机构改革，决算科目调整。

（9）其他农业农村支出（2130199）329.83 万元，较上年增加 329.83 万元，增幅 100%，原因是机构改革，决算科目调整。

(10) 社会发展 (2130506) 4.00 万元, 较上年增加 4.00 万元, 增幅 100%, 原因是脱贫攻坚驻村经费增加

(11) 住房公积金 (2210201) 23.63 万元, 较上年增加 1.01 万元, 增幅 4.45%, 原因是按政策人员工资调整。

### 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 892.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 297.69 万元, 较上年减少 11.98 万元, 降幅 3.87%, 主要原因是在职人员减少。

商品服务支出 (302) 46.23 万元, 较上年减少 3.33 万元, 降幅 6.72%, 主要原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出 (303) 27.59 万元, 较上年增长 22.76 万元, 增幅 471.99%, 主要原因是退休人员增加各项费用增长。

## 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 371.51 万元, 其中:

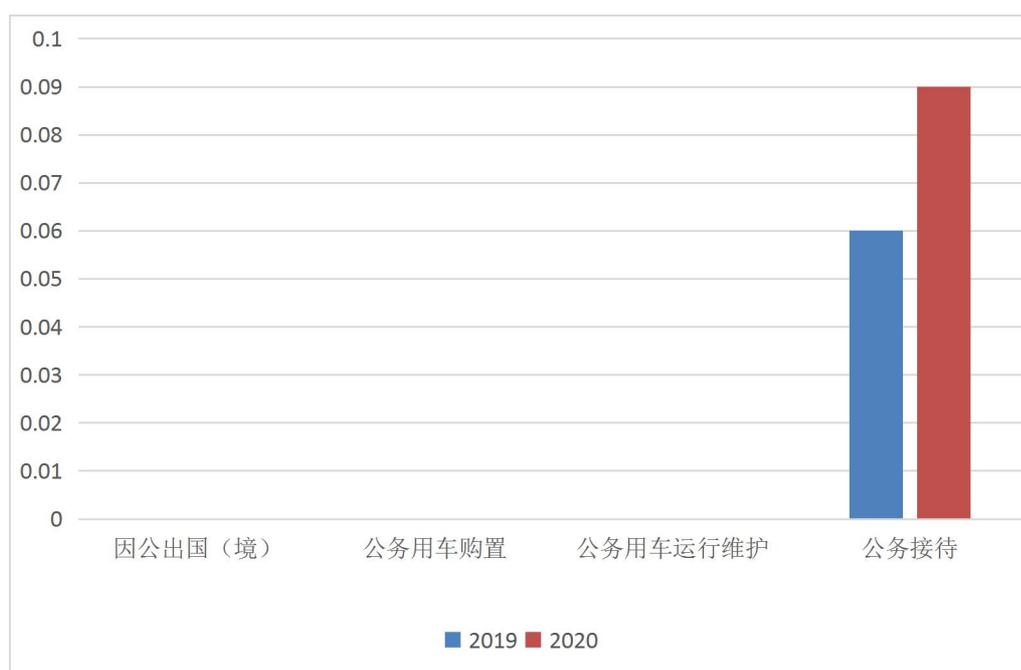
人员经费 325.28 万元, 较上年增长 10.79 万元, 增幅 3.43%, 原因是按政策人员工资调整。主要包括基本工资 (30101) 210.54 万元、绩效工资 (30107) 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 39.9 万元、职业年金缴费 (30109) 0.56 万元、职工基本医疗保险缴费 (30110) 13.05 万元、住房公积金 (30113) 23.64 万元、抚恤金 (303.4) 7.63 万元、生活补助 (30305) 19.96 万元。

公用经费 46.23 万元，较上年减少 3.32 万元，降幅 6.7%，原因是遵照八项规定，压缩支出。主要包括办公费（30201） 23.88 万元、印刷费（30202） 6.55 万元、手续费（30204） 3.89 万元、邮电费（30207） 0.8 万元、维修（护）费（30213） 2.82 万元、公务接待费（30217） 0.09 万元、其他交通费用（30239） 8.2 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.09 万元，较上年减少 0.03 万元，降幅 25.41%，主要原因是遵照八项规定，压缩支出，较预算减少 0.28 万元，降幅 31.1%，主要原因是遵照八项规定，压缩支出。



## 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0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。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0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出；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%和0%。主要包括团组0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

### （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，主要是市0号文批复采购0，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。

### （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0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无此项支出，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无此项支出。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待5批次，20人次，支出0.09万元，较上年减少0.03万元，降幅25.41%，主要原因是遵照八项规定，压缩支出。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。

## 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

## 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 520.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

市级果业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 520.98 万元，执行数 520.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了全区果业生产各项工作顺利进展。

## 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 46.23 万元，较上年减少 3.32 万元，降幅 6.7%，主要原因是遵照八项规定，压缩支出，主要包括：办公经费 23.87 万元、印刷经费 6.56 万元、手续费 3.89 万元、邮电费 0.8 万元、维修（护）费 2.82 万元、公务接待费 0.09 万元、其他交通费用 8.2 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、农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广

服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等。

7、对个人和家用的补助：反映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。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。