

**渭南葡萄产业园管理委员会**  
**2023 年部门预算公开说明**  
**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于成立渭南葡萄产业园管理委员会的通知》(临渭编发[2016]7号)规定,部门主要职责如下:

- 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。

#### (二) 机构设置

渭南葡萄产业园管理委员会设置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、工作任务

1、继续完成临渭区省级现代农业产业园项目的后续建设及认定工作；

2、启动实施葡萄深加工及配套设施提升改造项目，延长葡萄精深加工产业链；

3、完成陕西省科普教育基地的申报之后的认定工作，将园区打造成为现代农业的科普示范基地；

5、完成市级创业孵化基地的复评复审工作；

6、对新建的130亩高标准葡萄示范园，做好对新园的生产管理工作，制定新园的管理方案，形成新品种的作务标准，进行科学化管理；

7、无土栽培西红柿已经栽植，根据气候状况和玻璃温室的自身特点做好后期的育苗和种植，在成熟期联系客商销售和游客来园采摘。

8、继续完成苗木繁育项目和鱼菜共生项目，项目预计明年投入运营、接待游客。

9、继续加强三贤酒庄车间内生产安全工作和食品质量安全展开，包括增设作业平台防护栏架、增修排水通道、墙面粉刷、铁质工具设备管理等；地下酒窖的改建工作持续推进，包括增设会议桌和品鉴吧台、橡木桶陈酿区等。

10、提升酿鲜啤酒工艺和猕猴桃等果酒工艺技术学习，加强车间操作工人技术培训；完成十周年系列产品原酒调配工作和灌装生产包装；完成2023年酒庄储存酒管理工作和榨季葡萄深加工生产工作任务等。

11、继续大力开展葡萄技术培训，年培训高素质农民3000人次，提高果农葡萄种植专业技能，培养新型农民。

### 三、预算单位构成

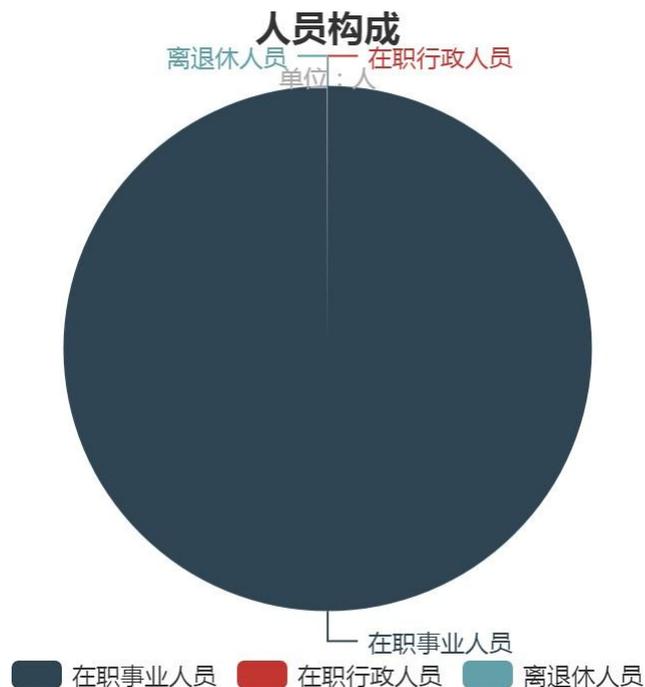
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	渭南葡萄产业园管理委员会本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 83.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32 万元，主要原因是人员变动和经费减少；本部门当年预算支出 83.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32 万元，主要原因是人员变动和经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 83.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32 万元，主要原因是人员变动和经费减少；本部门当年财政拨款支出 83.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32 万元，主要原因是人员变动和经费减少。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 83.16 万元，较上年减少 32 万元，主要原因是人员变动和经费减少。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 83.16 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）73.58 万元，较上年减少 27.62 万元，原因是人员变动和经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.72 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是在编人员减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）1.91 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是在编人员减少；

(4) 住房公积金（2210201）2.95 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是在编人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 83.16 万元，其中：

工资福利支出（301）47.16 万元，较上年减少 23.4 万元，原因是园区在编人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）36 万元，较上年减少 8.6 万元，原因是减少经费支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 83.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）83.16 万元，较上年减少 32 万元，原因是人员变动和经费减少；

### （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。

### （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收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2.2 万元（100%），主要原因是减少公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增减少 1.2 万元（100%），主要原因是减少公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减少 1 万元（100%），主要原因是减少公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					
4					

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。2023 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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 83.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36 万元，较上年减少 8.6 万元，原因是园区日常运行，维修维护经费减少。

## 十一、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：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。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动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、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南葡萄产业园管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	831,556.00	一、财政拨款	831,556.00	一、财政拨款	831,556.00	一、财政拨款	831,556.00
1、一般公共预算拨款	831,556.00	1、一般公共服务支出	735,787.00	1、人员经费和公用经费支出	511,556.00	1、机关工资福利支出	471,556.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	471,556.00	2、机关商品和服务支出	360,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	47,171.00	(2)商品和服务支出	320,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19,116.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29,482.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	735787.00	375787.00	40000.00	320000.00	
20199	其他一般公共服务支出	735787.00	375787.00	40000.00	320000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	735787.00	375787.00	40000.00	320000.00	
208	社会保障和就业支出	47171.00	47171.00			
20805	行政事业单位养老支出	47171.00	47171.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47171.00	47171.00			
210	卫生健康支出	19116.00	19116.00			
21011	行政事业单位医疗	19116.00	19116.00			
2101102	事业单位医疗	19116.00	19116.00			
221	住房保障支出	29482.00	29482.00			
22102	住房改革支出	29482.00	29482.00			
2210201	住房公积金	29482.00	29482.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	324919.00	324919.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47171.00	47171.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19116.00	19116.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	588.00	588.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29482.00	29482.00			
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	50280.00	50280.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	320000.00			320000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	415787.00	375787.00	40000.00	
20199	其他一般公共服务支出	415787.00	375787.00	40000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	415787.00	375787.00	40000.00	
208	社会保障和就业支出	47171.00	47171.00		
20805	行政事业单位养老支出	47171.00	47171.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47171.00	47171.00		
210	卫生健康支出	19116.00	19116.00		
21011	行政事业单位医疗	19116.00	19116.00		
2101102	事业单位医疗	19116.00	19116.00		
221	住房保障支出	29482.00	29482.00		
22102	住房改革支出	29482.00	29482.00		
2210201	住房公积金	29482.00	29482.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	324919.00	324919.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47171.00	47171.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19116.00	19116.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	588.00	588.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29482.00	29482.00		
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	50280.00	50280.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
179001	渭南葡萄产业园管理委员会	320000.00	
	专用项目	320000.00	
	园区运转经费	320000.00	
	园区运转经费	320000.00	下乡野外人员补助，组织葡萄技术培训，组织园区活动、拍摄宣传视频及园区日常运，基础设施维护，公共资源管理。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区运转经费			
主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	320000元		
		其中:财政拨款	320000元		
		其他资金			
总体目标	<p>为确保全区葡萄产业和渭南葡萄产业园快速发展,项目经费主要用于国家项目申报,产业规划和旅游设计等,通过合理规划加快临渭区葡萄产业和旅游产业发展。申报重大项目,完成规划目标</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制项目文、产业规划	1-2次	
		质量指标	申报成功	争取项目资金	
		时效指标	按时完成	2023年	
		成本指标	不超过财政拨款额度	320000元	
	效益指标	经济效益指标	葡萄产业发展	间接促进	
		社会效益指标	就业、休闲旅游发展	间接促进	
		生态效益指标	发展无公害葡萄产业	间接促进	
		可持续影响指标	带动农业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及农户满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南葡萄产业园管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	51.16	51.16	
	任务2	园区运转经费	32	32	
	任务3				
	.....				
金额合计			83.16	83.16	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员的基本工资及单位日常经费 目标2：保障园区正常运转 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作完成率		100%
			指标2：编制项目文本、产业规划		1-2次
			.....		
		质量指标	指标1：合规性		100%
			指标2：申报成功		争取项目资金
			.....		
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
			指标2：按时完成		2023年
			.....		
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
			指标2：不超过财政拨款额度		2023年
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：葡萄产业发展		间接促进
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：就业、休闲旅游发展		间接促进
			.....		
		生态效益 指标	指标1：发展无公害葡萄产业		间接促进
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：带动农业发展		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%	
		指标2：农户及企业满意度		100%	
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。