

渭南市果业发展中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

(1)综合协调与管理果品生产、加工、贮藏、流通与出口。

(2)负责果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理和监督。

(3)负责果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作。

(4)负责管理本市果品标志、标识和水果区域公用品牌建设。(5)组织认定和扶持果业龙头企业；协调组织和管理省内外果品营销窗口，引导和扶持果业中介组织，推进社会化服务工作。

2、机构设置

内设六个科室：综合科、信息数据科、生产指导科、贸易促进科、技术研发科。

二、工作任务

1.加快新优品种及新技术推广。以苹果、梨、葡萄产业为重点，开展新品种示范推广；加快技术研发及试验示范，持续推广设施栽培、精准施肥、节水灌溉等旱作果业栽培技术。

2.优化服务体系。优化“首席专家+果业产业+高质高

效示范”的特色科技推广机制，以品种结构革新、土壤有机肥力、绿色病虫害防控、质量认证、数字化及高效省力化技术推广应用等为重点，推进适度集约化经营，年内创建 23 个市级高质高效示范园。

3. 扎实开展人才培养。建立果业人才培养长效机制。采用线上线下专家授课、现场教学、交流研讨等多种形式，强化培训效率，组织完成果农、种植大户、果业经营管理人才、专业技术骨干等各类果业专业技术培训 3 万人次。

4. 提升果品预冷及储藏能力。以果业专业合作社、家庭农场和农村集体经济组织为主体，建设简易冷库，组装冷藏库，在果业主产区建设高标准冷库群，打造一批集处理、交易、储存、配送等功能于一体的冷链物流园区，年内新增冷储能力 10 万吨。

5. 加大品牌宣传推介。推进“一县一业”区域公用品牌提升建设工程。强化品牌宣传推介，以会为媒，积极承办一批综合性果品品牌宣传展销及推介会，编印渭南果品采购指南—品牌鉴赏名录，扩大渭南特色果品的市场影响力。

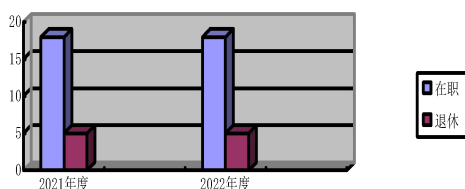
6. 强化信息服务，搭建产销对接平台。以广电爱系列网络公众媒体为平台，做好产销价格信息服务，实现产销两地信息对称。年内举办 1-2 次推介展销活动。继续拓展国内国际市场，提升对外贸易层次和水平。

7. 打造果园托管示范市。全面总结白水、富平、大荔等县的果园托管实践经验，提升现有的果园托管模式，在大力

推广“全托管”、“半托管”、“反托管”等多种果园托管模式。年内完成全市果园托管面积 14 万亩，打造渭南果业社会化服务的新亮点。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 215.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.39 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.16 万元，主要原因是在职转退休 3 人，相关人员经费、公用经费、车补等各类预算减少；本单位当年预算支出 215.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.39 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 39.16 万元，主要原因是在职转退休 3 人，相关人员经费、公用经费车补

等各类支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 215.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.39 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.16 万元，主要原因是在职转退休 3 人，相关人员经费、公用经费、车补等各类预算减少；本单位当年财政拨款支出 215.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.39 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 39.16 万元，主要原因是在职转退休 3 人，相关人员经费、公用经费、车补等各类支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 215.39 万元，较上年减少 39.16 万元，主要原因是在职转退休 3 人，相关人员经费、公用经费、车补等各类支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 215.39 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）179.95 万元，较上年减少 36.68 万元，主要原因是在职转退休 3 人，人员经费、公用经费车补等各类支出减少。

（2）事业单位离退休（2080502）3.87 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是伤残抚恤金调整、退休人员费用增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 19.07 万元, 较上年减少 4.29 万元, 原因是在职转退休 3 人, 养老保险缴费支出减少。

(4) 其他农业农村支出(2130199) 12.5 万元, 较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 215.39 万元, 其中: 工资福利支出(301) 170.19 万元, 较上年减少 36.43 万元, 原因是在职转退休 3 人, 人员经费支出减少。

商品和服务支出(302) 41.33 万元, 较上年减少 4.55 万元, 原因是在职转退休 3 人, 公用经费及车补等支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.87 万元, 较上年增加 1.81 万元, 原因是伤残抚恤金调整、退休人员费用增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 215.39 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 170.19 万元, 较上年减少 36.43 万元, 原因是在职转退休 3 人, 人员经费支出减少。

机关商品和服务支出(502) 41.33 万元, 较上年减少 4.55 万元, 原因是在职转退休 3 人, 公用经费及车补等支出减少。

机关对个人和家庭的补助支出(509) 3.87 万元, 较上年增加 1.81 万元, 原因是伤残抚恤金调整、退休人员费用增加

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.33 万元，较上年减少 0.8 万元（12.6%），减少的主要原因是会议费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.28 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.85 万元，较上年减少 3 万元，疫情原因，参加省内外果品推介会减少，会议费支出减少；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.2 万元，较上年增加 2.2 万元（68%），增加的主要原因是培训项目增加。

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	全市果业工作会议	2022年3月15日-3月16日	120人	2.85	
2	全市果业新技术培训	2022年2月15日	100人	3.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排无购置车辆、单价 20 万元以上的设备。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 215.39 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 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.83 万元，较上年减少 4.55 万元，主要原因是在职转退休 3 人，公用经费及车补等支出减少。

十、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市果业发展中心

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，并公开该表
表6	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）	否	

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。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	215.39	174.07	28.83	12.5	
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94			
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94			
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07			
213	农林水支出	192.45	151.13	28.83	12.5	
21301	农业农村	192.45	151.13	28.83	12.5	
2130101	行政运行	179.95	151.13	28.83		
2130199	其他农业农村支出	12.5			12.5	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			215.39	174.06	28.83	12.5	
301	工资福利支出			170.19	170.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.72	70.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.52	52.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.89	5.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.07	19.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.3	14.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58			
302	商品和服务支出			41.33		28.83	12.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30215	会议费	50202	会议费	2.85		2.85		
30216	培训费	50203	培训费	3.2			3.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.79		17.79		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.61		1.31	9.3	
303	对个人和家庭补助			3.87	3.87			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.87	3.87			

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	202.89	174.07	28.83	
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94		
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94		
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07		
213	农林水支出	179.95	151.13	28.83	
21301	农业农村	179.95	151.13	28.83	
2130101	行政运行	179.95	151.13	28.83	
2130199	其他农业农村支出				

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			202.89	174.06	28.83	
301	工资福利支出			170.19	170.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.72	70.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.52	52.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.89	5.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.07	19.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.3	14.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出			28.83		28.83	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30215	会议费	50202	会议费	2.85		2.85	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.79		17.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.31		1.31	
303	对个人和家庭补助			3.87	3.87		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.87	3.87		

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	
1	金额	12.5
101002	渭南市果业发展中心	12.5
	专用项目	12.5
	部门预算专用项目	12.5
	果业示范园和果品出口基地建设	7.5
	渭南市名优果品市场开拓	5