

楚雄州葡萄产业开发办公室 2018 年度 部门预算编制说明

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - （一）部门主要职责
 - （二）机构设置情况
 - （三）重点工作概述
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
 - （一）部门财务收入情况
 - （二）财政拨款收入情况
- 四、预算单位支出情况
 - （一）本级财力支出按功能科目分类情况
 - （二）本级财力支出按经济科目分类情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、基本支出预算变动的主要原因
- 八、项目支出预算变动的主要原因
- 九、其他公开信息
 - （一）专业名词解释
 - （二）机关运行经费安排
 - （三）国有资产占用情况

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2008 年单位成立之初，人事部门明确本单位职能为服务中国西南国际葡萄酒城项目建设。

（二）机构设置情况

州葡萄办是楚雄州人民政府直属事业单位，也是参照公务员法管理、执行行政单位会计制度的单位，单位内设综合科、财务科、外商投资企业服务科、项目管理科和政策法规科。

（三）重点工作概述

1、处理中国西南国际葡萄酒城项目遗留问题，管理南华徐营酿酒葡萄种苗基地。

2、落实主体责任，抓好党风廉政工作；

3、强化四个意识，抓实基层党组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个，属财政全供给参公管理事业单位。截止 2018 年 1 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 19 人，事业编制 19 人。在职实有人数 7 人，财政全供养 7 人。退休人员 1 人，在社保发放退休费人员 1 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 128.09 万元，其中：一般公共预算 128.09 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 128.09 万元，其中：本年收入 128.09 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 128.09 万元（本级财力 128.09 万元，专项收入 0.00 万元），政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 128.09 万元。本级财力安排支出 128.09 万元，其中，基本支出 128.09 万元，项目支出 0.00 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

- 1、 一般公共服务支出 104.14 万元；
- 2、 社会保障和就业支出 11.65 万元；
- 3、 医疗卫生和计划生育支出 6.66 万元；
- 4、 住房保障支出 5.64 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出 106.16 万元。其中：工资奖金津贴 83.79 万元，社会保障缴费 16.73 万元，住房公积金 5.64 万元。

2、商品服务支出 19.73 万元。其中：办公费 3 万元，水费 0.3 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.84 万元，物管费 0.16 万元，

差旅费 1.62 万元，维修（护）费 0.5 万元，公务接待费 0.5 万元，专用材料费 0.5 万元，劳务费 2.7 万元，工会经费 1.2 万元，其他交通费用 8.15 万元，其他商品服务支出 0.06 万元。

3、对个人和家庭的补助 2.2 万元。其中；退休费 2.2 万元。

五、“三公”经费预算情况

部门 2018 年度“三公”经费预算财政拨款 0.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车购置及运行费 0.00 万元。

六、政府采购预算情况

2018 年我单位无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

1、2018 年部门预算基本支出 123.09 万元，比 2017 年 152.17 万元减少 29.08 万元，减少主要原因：一是我州预算管理改革把原来项目支出中属部门运行所需的机构正常运行费用全部纳入基本支出预算，减少了部门项目支出，增加了基本支出；二是单位人员调出 2 人，减少了相应的工资福利支出；三是公务用车平台使用的 2 名工作人员日常经费划拨到机关事务管理局。

2、“三公”经费变动的原因：2018 年我单位“三公”经费预算 0.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车购置及运行费 0.00 万元。与 2017 年“三公”经费预算 2.00 万元相比减少 1.50 万元，减幅为 75%，减少原因为落实八项规定，加强公务接待管理。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年度项目支出预算为 0.00 万元，与上年相比减少 2 万元，原因主要为纳今年预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门机构正常运行所需的支出全部纳入基本支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、专用材料费：反映基地日常管理使用的农药、化肥等费用支出；

2、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指退休费、医疗费补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2018 年机关运行经费预算安排 7.5 万元，主要用于水费、电费、物业管理费、办公费、差旅费、网络通讯费等支出。

（三）国有资产占用情况

至 2017 年 12 月 31 日止，我局固定资产余额 50.78 万元，主要是办公设备。

楚雄州葡萄产业开发办公室

2018 年 1 月 30 日