

西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

2020 年部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：

（一）负责全区农业产业规划及相关管理制度的制定。

（二）负责搭建政府与企业、企业与政府之间的桥梁与纽带。

（三）负责协调相关管理部门做好入园企业的管理工作。

（四）负责现代农业园区内项目的管理与指导工作，做好企业与相关部门的协调工作。

（五）负责做好入园企业的配套服务工作。

（六）负责园区科技创新、新技术引进、示范、推广，技术交流等工作。

2、机构设置

高陵区农业科技产业园管委会设下列内设机构：

（一）综合部

做好机关日常工作，以及来文来电收发、登记、交办和存档等工作；起草工作计划、总结、重要文件、简报等材料，审核各部室上报、下发的材料；完成主任办公会有关决定事项的落实等工作；做好目标责任考核任务的分解细化落实工作；完成管委会信息上报工作；做好机关干部学习、会议记录等工作；做好机关

日常值班、卫生清洁、来信来访接待、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作；做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育和户籍管理等工作；做好机关水电环境维护、美化、安保等后勤服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

（二）招商管理部工作职责

做好涉农企业报建项目论证、评审等工作；做好涉农企业入园前期落户工作；做好新入园企业的联系、管理工作；配合宣传营销部做好涉农优惠政策的宣传工作；协助宣传营销部制定招商管理制度；完成领导交办的其他工作。

（三）企业服务部工作职责

做好农业科技产业园区内项目的管理工作，协调企业与相关部门的关系；做好农业科技产业园区内项目的指导工作，协调企业解决在建设、生产、经营中出现的问题；定期召开农业企业座谈会，协调农业企业之间及农业企业与各职能部门的关系；对于农业科技产业园区内的重点企业进行跟踪服务，建立企业档案；协调相关部门，做好农业科技产业园区内企业的配套服务工作，督促企业尽快投入生产；完成领导交办的其他工作。

（四）规划发展部

贯彻落实好各级政府在农业园区规划方面的政策、法规及标准，建立科学系统、合理高效的规划管理办法；做好园区农业产

业发展规划的编制、修订工作，完成园区产业布局调整工作；做好入园企业规划、建设方案及现有企业改造提升方案的初审工作；做好入园企业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，促进科技成果转化，搭建技术交流平台等协调指导工作；做好园区企业立项、规划、建设及土地流转等相关技术资料收集整理、分类归档等工作；完成领导交办的其他工作。

（五）宣传营销部

做好全区农业产业、农业企业的市场宣传、市场调研、市场分析工作及制定营销策划、组织实施工作；做好全区农业产品的包装、营销、参会工作；做好涉农优惠政策的宣传工作，制定涉农项目宣传营销管理办法，建立和完善全区农业产业宣传营销机制；制定农业科技产业园年度宣传营销方案；搭建营销平台，拓展营销渠道，做好入园企业新品种、新技术、新成果的包装及外宣推介工作；组建园区客户基本信息数据库，完善信息交流、技术交流及网络体系建设；做好园区宣传营销文件、资料收集整理和分类归档工作；完成领导交办的其他工作。

（六）监察室

做好党风廉政建设、纪律作风、纠正部门不正之风、案件查处等工作，对党员、干部进行党纪、政纪教育；做好管委会考勤督查工作，实行不定期查岗制度，掌握工作人员在岗情况；监督

检查管委会及所属部室党风廉政建设责任制的执行情况；受理对检查、监察对象的控告及申诉，调查处理检查、监察对象违反党纪、政纪的案件；做好主任办公会或全体会安排有关工作的督查督办并及时汇总；监督工作人员在工作期间的履职情况，查办任何与上班工作无关事宜；完成区纪检组和管委会领导交办的其他工作。

二、2020 年度部门工作任务

一是巩固拓展“不忘初心、牢记使命”学习教育成果。认真落实中央、省委、市委和区委工作部署要求，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规和党史、新中国史、《党的十九届四中全会<决定>学习辅导百问》等贯穿学习的始终，教育引导党员坚定理想信念，强化政治意识，遵守政治规矩，树立良好形象，促使“两学一做”学习教育常态化制度化，

二是进一步强化党员教育管理。从思想上将党员教育管理工作摆正位置，创新党员教育管理工作的方式方法，增加教育学习的相互讨论，激发党员的积极性，完善党员教育管理工作的机制方法。对照“好干部”标准和“三项机制”要求，把牢“入口”、畅通“出口”，加大考评力度，严格干部监督管理，着力打造“铁军”队伍。

三是加强作风建设，保证清正廉洁。严格落实党风廉政建设责任制，切实加强对职责范围内党风廉政建设的组织领导和监督

检查，营造“干净干事”的良好氛围。充分运用执纪监督“四种形态”，自觉抵制“四风”侵蚀，以坚定的政治定力和政治立场，自觉抵制歪风邪气。坚持用制度管权管事管人，建立行之有效的制度规范，真正让制度内化于心，外化于行，成为规范和约束干部履职尽责、干净干事、廉洁从政的行为准则。

四是扎实推进源田梦田园综合体项目申报第二批市级田园综合体创建工作，启动 126.74 亩民宿集群项目建设，协调推进省级农村综合改革试验区建设。有效推动通远田园综合体加快建设进度，全力确保完成年度建设目标任务，通过市级年度考核检查验收。

五是积极探索“共享村落”发展新路径，推进整体退出型“共享村落”建设，在泾渭街道梁村和张卜街道贾蔡村开展试点，以点带面全方位推进。合理规划张卜街道南郭村、张家村“共享村落”布局，力促更多的项目落地生根，更好盘活农村闲置宅基地和闲置农房，促进美丽乡村建设，增加农民收入。

六是积极争取省、市涉农项目和资金，最大限度争取各级各部门的支持和帮助，促进优势产业发展壮大。

七是创新思路，灵活方式，多途径多渠道捕捉信息，主动出击，力争有规模、上层次的重大涉农项目来我区考察投资。

八是立足自身职责职能，拓宽服务广度，加大服务力度，提高服务效能，及时收集各类涉农信息，加大我区特色企业及农产品的宣传力度，全力当好涉农企业的“店小二”，努力为企业提供

“五星级服务”。

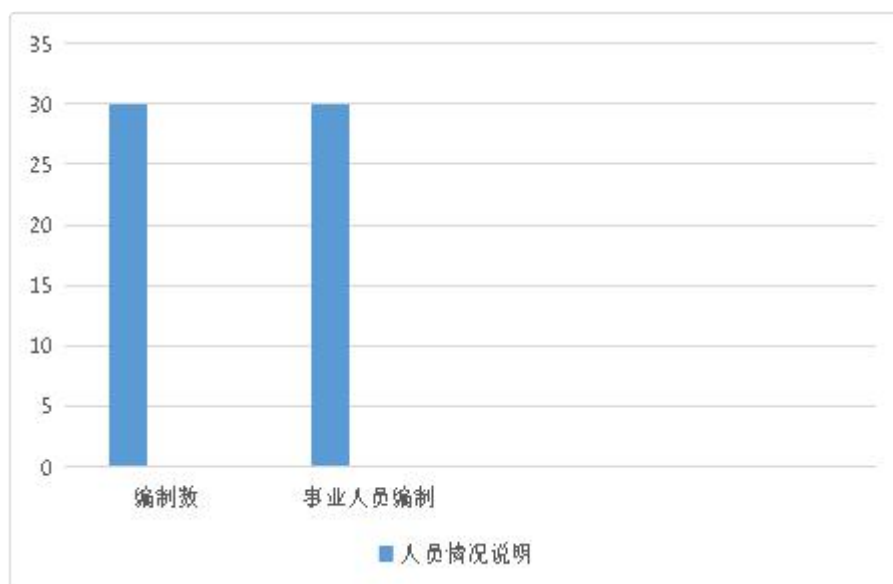
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人，单位管理的离退休人员 0 人。 图标分析如下：



第二部分收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

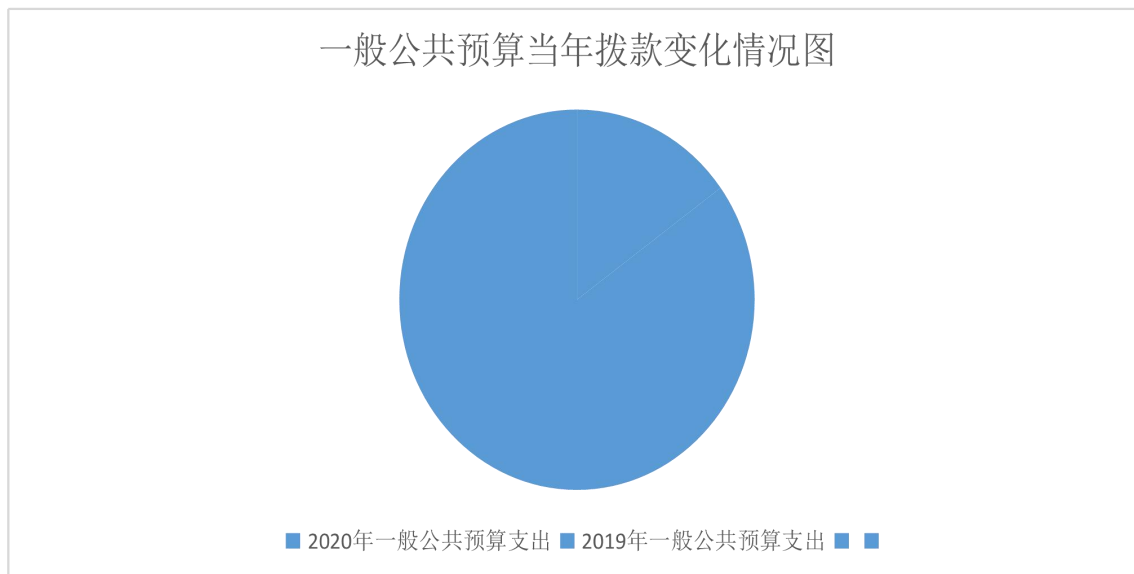
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 418.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少了 1956.39 万元，主要原因是 2020 年没有政府性基金拨款收入；2020 年本部门预算支出 418.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1956.39 万元，主要原因是 2020 年没有政府性基金拨款收入。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 418.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1956.39 万元，主要原因是 2020 年没有政府性基金拨款收入。2020 年本部门财政拨款支出 418.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1956.39 万元，主要原因是 2020 年没有政府性基金拨款收入。

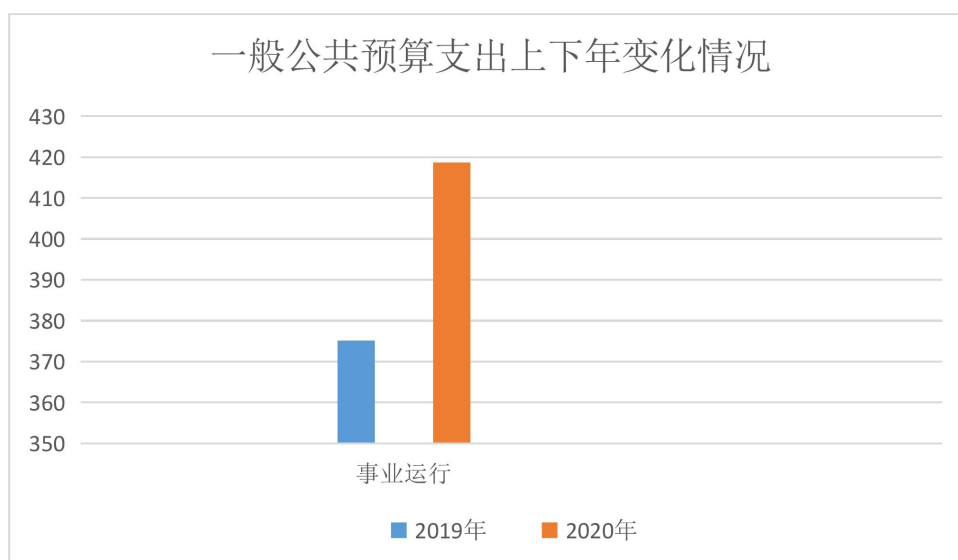
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 418.69 万元，较上年减少 1956.39 万元，主要原因是 2020 年没有政府性基金拨款收入。

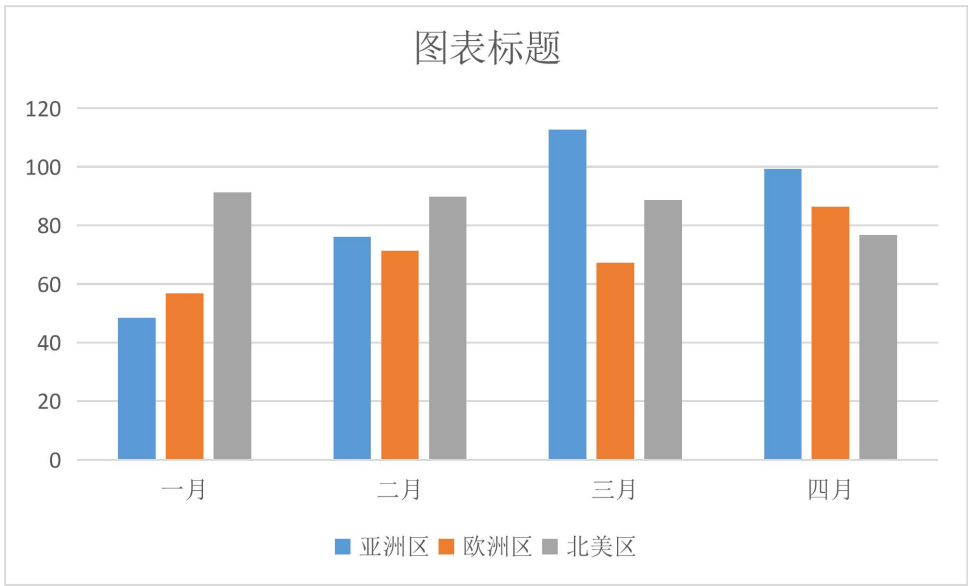
2. 支出按功能科目分类的明细情况。（如图）

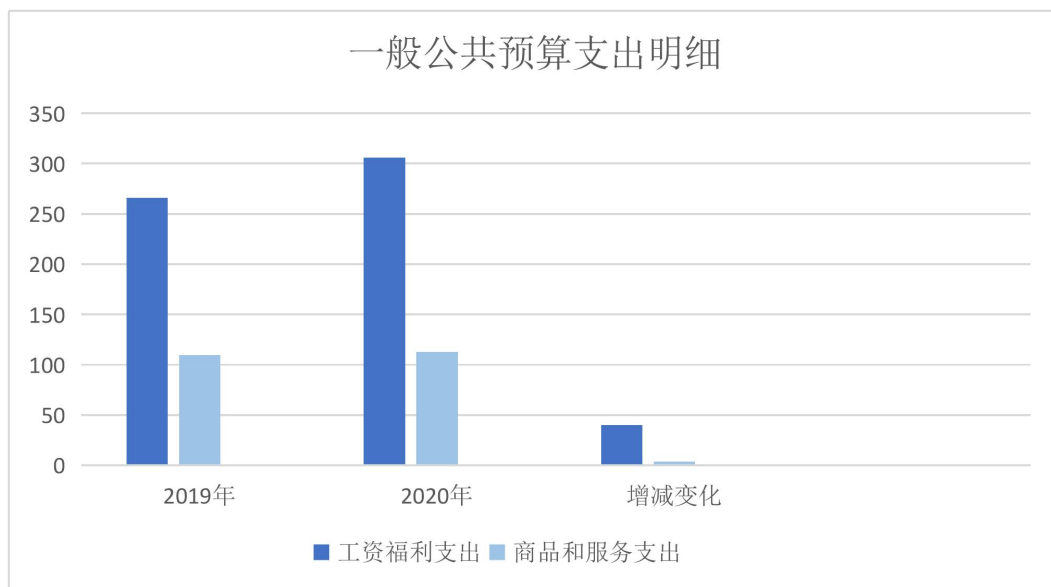


本部门 2020 年当年一般公共预算支出 418.69 万元，其中：事业运行（2130104）418.69 万元，较上年增加了 43.61 万元，原因是 2020 年调转 1 名干部，公用经费增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（如图）





2020 年本部门当年一般公共预算支出 418.69 万元，其中：
工资福利支出（301）305.88 万元，较上年增加 40.21 万元，
原因是人员增加；

商品和服务支出（302）112.81 万元，较上年增加 3.4 万元，
原因是公用经费增加，人员增加；

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是未产生相关支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 418.69 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）418.69 万元，较上年增加
43.61 万元，主要原因人员增加，项目增加，业务工作增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算支出，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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年无变化。

2、会议费预算 2 万元，较上年增加 0.5 万元。原因：调整预算，保证单位正常运转。

3、培训费预算 1 万元，较上年减少 7.5 万元。原因：压缩培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明文字说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明文字说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 418.69 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年公用经费 23.23 万元，较上年增加 29.41 万元。原因：人员增加，公用经费标准提高。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：指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

反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

3、部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）