

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：

西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	否	
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	否	
表12	2019年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	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,375.08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	283.08	一、机关工资福利支出	
（一）一般公共预算拨款	375.08	二、外交支出		（1）工资福利支出	265.67	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	92.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	17.41	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款	2,000.00	四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,375.08
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	2,092.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	2,092.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	2,000.00	（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	375.08	（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,375.08	本年支出合计	2,375.08	本年收入合计	2,375.08	本年收入合计	2,375.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,375.08	支出总计	2,375.08	支出总计	2,375.08	支出总计	2,375.08

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,375.08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	283.08	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	375.08	二、外交支出		（1）工资福利支出	265.67	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,000.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	17.41	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,375.08
		六、科学技术支出		二、项目支出	2,092.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	2,092.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	2,000.00	（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	375.08	（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,375.08	本年支出合计	2,375.08	本年支出合计	2,375.08	本年支出合计	2,375.08
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	2,375.08	支出总计	2,375.08	支出总计	2,375.08	支出总计	2,375.08

单位：万元

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	375.08	269.26	13.82		92.00	
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	375.08	269.26	13.82		92.00	
213	农林水支出	375.08	269.26	13.82		92.00	
21301	农业	375.08	269.26	13.82		92.00	
2130103	机关服务（农业）	242.34	242.34				
2130104	事业运行（农业）	132.73	26.91	13.82		92.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		项目支出		单位：万元
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			375.08	269.26	13.82		92.00	
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			375.08	269.26	13.82		92.00	
301	工资福利支出			265.67	265.67				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.76	87.76				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.74	83.74				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.68	33.68				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.47	13.47				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.21	20.21				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.46	10.46				
302	商品和服务支出			109.41	3.59	13.82		92.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.60		2.00		46.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.50		1.00		11.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.70		1.00		3.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		1.00		2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80		1.00		1.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10		0.30		2.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.80		1.00		1.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50				1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.50		0.50		8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.80		2.00		2.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.59	3.59			4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00		2.00		5.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	283.08	269.26	13.82	
213	农林水支出	283.08	269.26	13.82	
21301	农业	283.08	269.26	13.82	
2130103	机关服务（农业）	242.34	242.34		
2130104	事业运行（农业）	40.73	26.91	13.82	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			283.08	269.26	13.82	
301	工资福利支出			265.67	265.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.76	87.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.74	83.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.68	33.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.47	13.47		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.21	20.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.46	10.46		
302	商品和服务支出			17.41	3.59	13.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.59	3.59		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,000.00	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	2,000.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,000.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	2,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	2,000.00	本年支出合计	2,000.00	本年收入合计	2,000.00		2,000.00

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,000.00				2,000.00	
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	2,000.00				2,000.00	
212	城乡社区支出	2,000.00				2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应支出	2,000.00				2,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入支出	2,000.00				2,000.00	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			2,000.00				2,000.00	
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			2,000.00				2,000.00	
302	商品和服务支出			2,000.00				2,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00				2,000.00	

表12

2019年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行	小计		公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	19.00	8.00			8.00		8.00	7.00	4.00	10.00							1.50	8.50	-9.00	-8.00			-8.00	-8.00	-8.00	-5.50	4.50	
701001	西安市高陵区农业科技产	19.00	8.00			8.00		8.00	7.00	4.00	10.00							1.50	8.50	-9.00	-8.00			-8.00	-8.00	-8.00	-5.50	4.50	

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,092.00	
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员	2,092.00	
	申请市级田园综合体奖补资金	2,000.00	000
	共享村落、田园综合体	25.00	共享村落：；聚焦“共享资源、共享利益、共享发展”目标，利用“整体改造、融合发展、租赁改造、零散改造、多元组合”模式，因地制宜、因村施
	机关运行费	22.00	000
	农业企业服务和招商引资推介、宣传	10.00	按照区委区政府工作安排和农业产业园管委会主要职责，其中农业企业的招商引资属于重点工作之一，为了更好宣传我区的农业并引进优势农业企业，
	农业综合开发两类项目融合试点项目	30.00	项目区位于西安市高陵区，涉及通远和鹿苑 2 个街道办，其中通远街道涉
	新技术引进、示范、推广	5.00	及仁村、何村、灰堆坡村、火箭村 4 个行政村；鹿苑街道涉及银王村、东对农业信息实现远程及现场培训，每年计划培训5次以上，培训350人次以上；协助西安农业科技企业孵化器星创天地培育创业服务团队2个以上；创

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	非统发工资	4.86	2130104	事业运行		工资福利支出	基本支出	一般预算支出	
701	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	两类项目融合	604.1	2130604	创新示范		资本性支出	项目支出	一般预算支出	

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会					
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	单位日常运转	283.08	283.08		
	任务2	新技术引进、示范、推广	5	5		
	任务3	农业综合开发两类项目融合试点项目	30	30		
	任务4	农业企业服务和招商引资推介、宣传	10	10		
	任务5	共享村落、田园综合体	25	25		
	任务6	机关运行费	22	22		
	任务7	申请市级田园综合体奖补资金	2000	2000		
	金额合计		2375.08	2375.08		
年度总体目标						
	目标1：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。					
	目标2：为完成特定业务发展目标所发生的支出。					
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	保障正常办公、各项目的正常运转需要	保障机关30名干部和六个项目的正常需要		
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、带动性强、成熟度高、	不断突破、创新		
		时效指标	完成时限	2019年全年		
		成本指标	全年计划总成本2375.08万元	其中单位正常运转283.08万元，项目基本运转2092万元		
	效益指标	经济效益指标	促进企业和农民群众增加收入	增收率提高到85%		
		社会效益指标	带动就业增长	增长率达到80%		
		生态效益指标	促进自然生态和谐	作用显著		
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	逐年增长		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐年提高		