

西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、做实产业融合载体工作。

源田梦工场田园综合体2022年度投资1.2亿元，“云槐精舍”精品民宿样板集群已建成7套民宿投入运营；共享经营性家庭农庄1-11号楼的主体建设及二次施工已完成，相关基础设施配套建设也已基本完成；创客孵化基地（文化商业街区）的主体建设已完成；园区亲子研学教育基地、家庭农场聚集区等板块进行升级改造；农业区6000平方米的联动玻璃温室，内部管网及农业种植设备的安装已基本完成，部分种苗及中药种植已入场。

2、深化亲商助企涉农企业服务。

按照“一企一策一专班”要求，提供“一对一”精准化服务，24小时全力服务保障企业复工复产，协调相关部门8次，协调解决2家企业建设中存在的问题。组织召开全区涉农企业座谈会2次，对有关涉农企业进行走访10余次，协调技术部门积极开展调研和技术指导7次，特别是在设施冬枣丰产栽培管理方面成效显著，仁村、何村两大示范点效益提高20%以上。

3、扎实推进服务人居环境整治。

积极配合耿镇街道虎家村做好人居环境整治和发展壮大集体经济工作，2022年累计对接耿镇街道虎家村12次，协助改善村容村貌，促进美丽乡村建设。

4、精准对接落细落实政策措施。

通过高陵区涉农企业网络信息服务平台和“高陵区涉农企业信息交流群”，将全区90%的重点农业企业及80%的农产品信息更新至高陵区涉农企业网络服务平台，大力宣传推介了高陵区特色农业企业及特色农产品，共计宣传推介9次，上传更新网络平台信息23条，实现了涉农企业信息互动、资源共享和企业产品宣传等全覆盖。全方位宣传稳住经济31条政策措施、申请指南等，抓住每月2到4次入企时机，面对面实地了解企业在发展中存在的问题和困难，不厌其烦讲解政策内容和申请指南，帮助符合条件的农业企业申请享受政策红利。2022年度，共走访农业企业9家，发放宣传资料12份。

5、积极做好疫情防控工作。

积极下沉到所报抓的小区 and 村组，配合做好东云阁、东街23户、天源等小区和耿镇虎家村的疫情管控工作，严严实实织好全民“防控网”，为了外防输入，机关干部轮流在执勤卡点24小时值守，做好出入人员的扫码、测温、登记、日常消杀、政策宣传、服务普通群众和居家隔离人员等工作，同时积极配合做好包抓区域全民核酸检测的宣传和现场秩序疏导工作。在做好疫情防控基础工作的同时，高陵区农业科技产业园管委会牵头的境外隔离管控酒店专班，2022年共计接待境外航班3次，管控700余人，平稳安全的完成了隔离管控任务。目标实现及工作亮点有关内容，体现工作成效和财政资金效益，文字简明扼要。

（一）主要职责。

- 1、负责全区农业产业规划及相关管理制度的制定。
- 2、负责搭建政府与企业、企业与政府之间的桥梁与纽带。
- 3、负责协调相关管理部门做好入园企业的管理工作。

4、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。

5、负责做好入园企业的配套服务工作。

6、负责园区科技创新、新技术引进、示范、推广，技术交流等工作。

（二）内设机构。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、决算单位构成

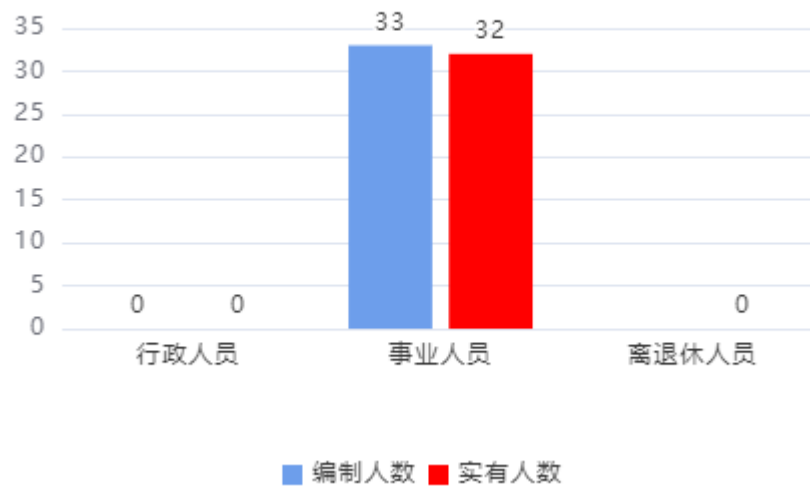
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

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

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为589.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少389.32万元，下降39.79%，下降的主要原因是：单位人员减少、项目减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计589.22万元，其中：财政拨款收入589.22万元，占100%。

收入结构图



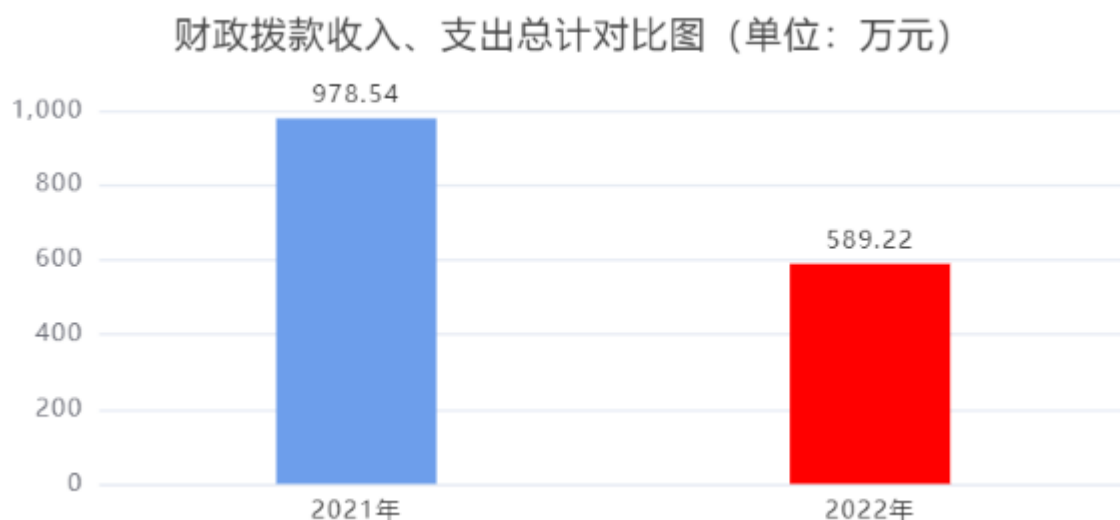
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计589.22万元，其中：基本支出537.22万元，占91.17%；项目支出52万元，占8.83%。



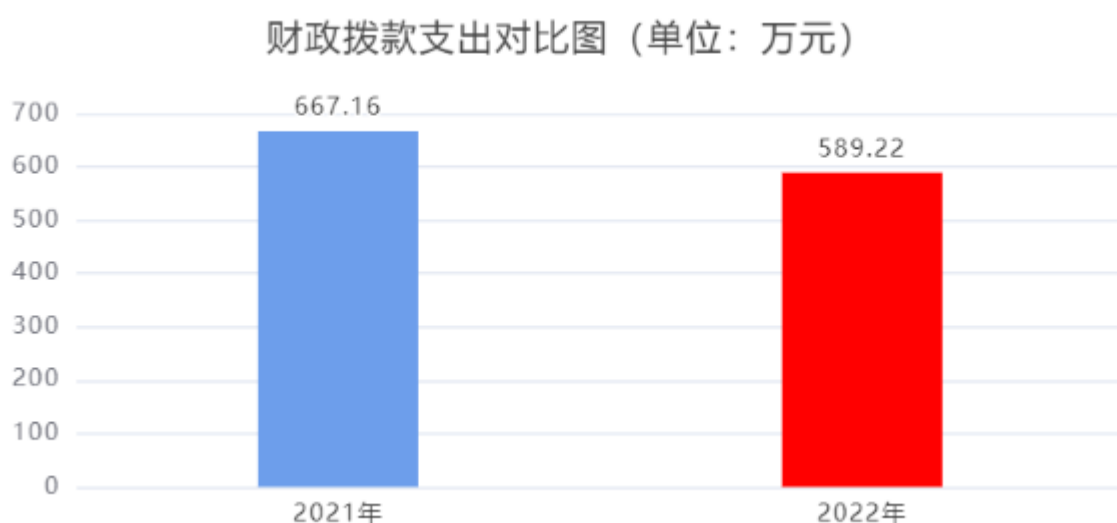
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为589.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少389.32万元，下降39.79%，下降的主要原因是：上年度有政府性基金收入，本年项目减少；人员减少导致工资性支出、公用经费、社会保险缴费等相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算458.94万元，支出决算589.22万元，完成年初预算的128.39%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少77.94万元，下降11.68%，下降的主要原因是：上年度有政府性基金收入，本年项目减少；人员减少导致工资性支出、公用经费、社会保险缴费等相应减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算341.47万元，支出决算490.88万元，完成年初预算的143.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资和三金调整。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算73万元，支出决算52万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年项目预算调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.47万元，支出决算46.34万元，完成年初预

算的104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资总体增加，公积金基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出537.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费506.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是田园综合体项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数18万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：通远田园综合体累计完成投资2.360亿元，今年完成投资0.7565亿元，形成了《高陵通远田园综合体建设和产业发展规划》，共享村落精品民宿样板间主体已建成。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

二是农业企业服务和招商引资推介项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：解决企业生产经营中存在问题。发现的问题及原因：任务完成的进度较缓慢。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

三是共享村落项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数10万元，完成预算66.67%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标完成相关工作任务。发现的问题及原因：预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

四是新技术引进、示范、推广项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过本项目推进了特色优势农业产业在科技示范上的进步。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

五是城乡融合发展项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数7万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：把特色小镇作为城乡要素融合重要载体，完善特色小镇联结城乡的功能，探索城镇周边乡村差异化特色化发展模式。加快源田梦工场、通远北部田园综合体项目建设，策划包装一批城乡产业融合典型项目，形成示范带动效应。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

六是法律顾问工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本单位法律顾问的选聘、管理工作。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数458.94万元，执行数589.22万元，完成预算的128.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。

2、做实产业融合载体工作。源田梦工场田园综合体2022年度投资1.2亿元，云槐精舍精品民宿样板集群已建成7套民宿投入运营。共享经营性家庭农庄1-11号楼的主体建设及二次施工已完

成，相关基础设施配套建设也已基本完成。创客孵化基地（文化商业街区）的主体建设已完成；园区亲子研学教育基地、家庭农场聚集区等板块进行升级改造。农业区6000平方米的联动玻璃温室，内部管网及农业种植设备的安装已基本完成，部分种苗及中药种植已入场。

3、深化亲商助企涉农企业服务。按照一企一策一专班要求，提供一对一精准化服务，24小时全力服务保障企业复工复产，协调相关部门8次，协调解决2家企业建设中存在的问题。组织召开全区涉农企业座谈会2次，对有关涉农企业进行走访10余次，协调技术部门积极开展调研和技术指导7次，特别是在设施冬枣丰产栽培管理方面成效显著，仁村、何村两大示范点效益提高20%以上。

4、扎实推进服务人居环境整治。积极配合耿镇街道虎家村做好人居环境整治和发展壮大集体经济工作，2022年累计对接耿镇街道虎家村12次，协助改善村容村貌，促进美丽乡村建设。

5、精准对接落细落实政策措施。通过高陵区涉农企业网络信息服务平台和“高陵区涉农企业信息交流群”，将全区90%的重点农业企业及80%的农产品信息更新至高陵区涉农企业网络服务平台，大力宣传推介了高陵区特色农业企业及特色农产品，共计宣传推介9次，上传更新网络平台信息23条，实现了涉农企业信息互动、资源共享和企业产品宣传等全覆盖。全方位宣传稳住经济31条政策措施、申请指南等，抓住每月2到4次入企时机，面对面实地了解企业在发展中存在的问题和困难，不厌其烦讲解政策内容和申请指南，帮助符合条件的农业企业申请享受政策红利。2022年度，共走访农业企业9家，发放宣传资料12份。

6、积极做好疫情防控工作。积极下沉到所报抓的小区 and 村

组，配合做好东云阁、东街23户、天源等小区和耿镇虎家村的疫情管控工作，严严实实织好全民“防控网”，为了外防输入，机关干部轮流在执勤卡点24小时值守，做好出入人员的扫码、测温、登记、日常消杀、政策宣传、服务普通群众和居家隔离人员等工作，同时积极配合做好包抓区域全民核酸检测的宣传和现场秩序疏导工作。在做好疫情防控基础工作的同时，高陵区农业科技产业园管委会牵头的境外隔离管控酒店专班，2022年共计接待境外航班3次，管控700余人，平稳安全的完成了隔离管控任务。

7、精准扶贫工作。脱贫不脱政策，坚持在产业、就业扶贫的基础上，每月到帮扶户周养浩、魏新春屋走访至少两次，做好建档立卡户的帮扶工作。

发现的问题及原因：预算编制细化程度不够。下一步改进措施：1、进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度。加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出，严格控制非生产性支出。进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。2、加强对单位工作的领导，按照责任制的要求，强化工作职责，落实工作方案，全面完成全年工作任务。

整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	扣分原因说明	
投入（10分）	预算配置（10分）	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5.00	5.00		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥80%，计5分；70%（含）-80%，计4分；60%（含）-70%，计3分，低于60%不得分。	5.00	5.00		
过程（31分）	预算执行（9分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。	3.00	3.00		
		预算完成率	100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	3.00	3.00		
		结转结余变动率	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3.00	3.00		
	预算管理（12分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度及会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3.00	3.00		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关资产管理规定的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一项不符合要求的扣1分，扣完为止。	3.00	3.00		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3.00	3.00		
		公用经费控制率	100%以下（含）计满分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	3.00	3.00		
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理规定，且相关资产管理规定合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3.00	3.00		
		资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，账实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一项不符合要求的扣1分，扣完为止。	4.00	4.00		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。	3.00	3.00		
一级指标	二级指标	指标内容	评分标准	分值			
产出（32分）	数量指标（10分）	保障正常办公、各项目的正常运转；保障机关33名干部和7个项目的正常运转	①共享村落建设（张卜街道张家村、通远街道通远村）	完成2个计满分，未完成1个扣1分，扣完为止	2.00	7.00	因未见新技术引进示范推广证明材料扣3分。
			②引进企业、召开企业座谈会	完成1个以上计满分，未完成1个扣1分	1.00		
			③支持城乡融合发展建设项目数量	完成1个以上计满分，未完成1个扣1分	1.00		
			④申请市级田园综合体	完成1个以上计满分，未完成1个扣1分	1.00		
			⑤新技术引进示范推广次数	完成3次以上计满分，未完成1个扣1分，扣完为止	3.00		
			⑥退役士兵待岗生活补助人数	完成1个计满分，未完成扣1分	1.00		
			⑦律师事务所购买法律服务	完成1家计满分，未完成扣1分	1.00		
	质量指标	不断突破、创新，组织实施的项目符合相关政策，带	①打造一批精品共享村落	提高覆盖率计满分，未提高覆盖率不得分	2.00	10.00	因2022年未引进企业扣2分
			②引进大规模企业	逐年增加计满分，未增加不得分	2.00		
			③城乡融合发展建设项目投入使用	2022年建成50%以上得满分，建成10%-50%得1分，未建设不得分	2.00		

	(12分)	项目符合相关政策、带动性强、成熟度高	④打造省市级田园综合体	提高覆盖率计满分，未提高覆盖率不得分	2.00	10.00	
			⑤全面解决退役士兵安置遗留问题	安置退役士兵1名计满分，未安置不得分	2.00		
			⑥法律咨询满意度	达100%计满分，80（含）-99%扣1分，80%以下不得分	2.00		
	时效指标（5分）	2022年12月31日完成事项	在2022年12月31日之前完成全部绩效目标计满分，完成绩效目标的70%-99%扣2.5分，完成70%以下不得分		5.00	5.00	
	成本指标（5分）	全年计划总成本不超年度预算	预算控制100%计满分，超预算10%扣2分，超20%不得分（其中：单位正常人员经费379.75288万元，项目79.18712万元）		5.00	5.00	
效果（27分）	经济效益（5分）	促进企业和农民群众增收	增收率为85%以上计满分，70%（含）-85%扣2分，60%（含）-70%扣3分，60%以下不得分		5.00	0.00	因被评价单位无法获得相关企业及农民收入情况，该指标无法进行考核认定，目标设置不合理，扣5分。
	社会效益（4分）	带动周边就业率	增长率为85%以上（含）计满分，60%（含）-85%扣2分，60%以下不得分		4.00	4.00	
	生态效益（4分）	促进自然生态和谐	作用显著计满分，作用一般扣2分，无作用不得分		4.00	4.00	
	可持续影响	项目持续发挥的期限	逐年增长计4分，未增长不得分		4.00	4.00	
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度	95%（含）以上计10分； 85%（含）-95%，计6分； 75%（含）-85%，计3分； 低于75%计0分。		10.00	10.00	
总分	100				100.00	90.00	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86011088。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	542.88
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	589.22	本年支出合计	57	589.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	589.22	总计	60	589.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	589.22	589.22					
213	农林水支出	542.88	542.88					
21301	农业农村	542.88	542.88					
2130104	事业运行	490.88	490.88					
2130106	科技转化与推广服务	52.00	52.00					
221	住房保障支出	46.34	46.34					
22102	住房改革支出	46.34	46.34					
2210201	住房公积金	46.34	46.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	589.22	537.22	52.00			
213	农林水支出	542.88	490.88	52.00			
21301	农业农村	542.88	490.88	52.00			
2130104	事业运行	490.88	490.88				
2130106	科技转化与推广服务	52.00		52.00			
221	住房保障支出	46.34	46.34				
22102	住房改革支出	46.34	46.34				
2210201	住房公积金	46.34	46.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	589.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	542.88	542.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.34	46.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	589.22	本年支出合计	59	589.22	589.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	589.22	总计	64	589.22	589.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	589.22	537.22	52.00
213	农林水支出	542.88	490.88	52.00
21301	农业农村	542.88	490.88	52.00
2130104	事业运行	490.88	490.88	
2130106	科技转化与推广服务	52.00		52.00
221	住房保障支出	46.34	46.34	
22102	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	46.34	46.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.95	302	商品和服务支出	30.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.78	30201	办公费	3.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	141.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	30206	电费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	506.48					公用经费合计	30.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。