

# 西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- 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、2019年年度部门工作任务

(一) 田园综合体项目建设。一是全力支持项目建设，不断优化发展环境。二是加大田园综合体基础设施配套力度，进一步提升综合承载能力。三是坚决保障群众利益，推动农村发展作为田园综合体建设的出发点和落脚点。

(二) 共享村落建设工作建设。积极探索整体退出型“共享村落”建设，加快制定符合我区实际的健康养老扶持政策，出台发展民宿、乡村旅游的管理办法和扶持政策。

**(三) 农业产业园规划项目申报。**积极做好省、市涉农项目经费的支持，促进优势产业的壮大，最大限度争取各级部门的支持和帮助。

**(四) 加强招商引资。**进一步创新招商思路，多途径捕捉招商信息，主动出击，力争有规模、上层次的重大项目来我区考察投资。

**(五) 强化服务职能。**将立足自身职责职能，拓宽服务广度，

加大服务力度，提高服务效能，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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

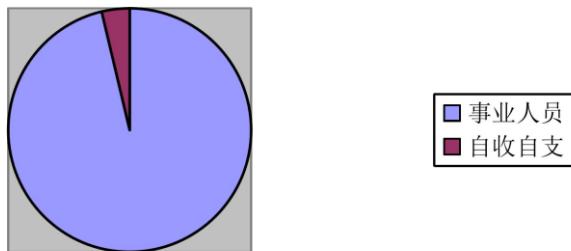
序号	单位名称
1	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 29 人，自收自支 1 人；实有人员 30 人，其中事业 29 人，自收自支 1 人。

图标分析如下：

## 区农业科技产业园管委会人员情况



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，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。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。与上年比较，车辆减少 2 辆，因为事业单位公务用车改革，改革后车辆全部上交。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款收入 375.08 万元，政府性基金预算当年拨款收入 2000 万元，其中基本支出 283.08 万元，项目支出 2092 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 2375.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.08 万元，政府性基金收入 2000 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2085.8 万元，增长主要原因是人员增加，人员经费增加，项目增加，业务工作增加；2019 年本部门预算支出 2375.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.08 万元、政府性基金拨款支出 2000 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加

2085.8 万元，增长主要原因是人员增加，人员经费增加，项目增加，业务工作增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年预算财政拨款收入为 2375.08 万元与上年财政拨款收入 289.28 万元相对比增加了 2085.8 万元，增长主要原因是人员增加，人员经费增加，项目增加，业务工作增加。

2019 年预算财政拨款支出为 2375.08 万元与上年财政拨款支出 289.28 万元相对比增加了 2085.8 万元，增长主要原因是人员增加，人员经费增加，项目增加，业务工作增加。

## （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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 375.08 万元，较上年增加 85.8 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，项目增加，业务工作增加。

### 2. 支出按功能科目的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，说明如下：

2019 年基本支出 283.08 万元，其中：事业运行 132.73，机关服务 242.34 万元，较上年增加 135.79 万元；2018 年基本支出 239.28 万元，其中：2018 年事业运行 271.73 万元，住房公积金 17.55 万元，增长原因为人员增加。

2019 年项目支出 2092 万元，其中：新技术引进、示范、推广支出 5 万元；田园综合体、共享村落支出 25 万元；农业企业服务和招商引资、推介宣传支出 10 万元、农业综合开发两类项目融合试点项目 30 万元、机关运行费 22 万元、申请市级田园综

合体奖补资金 2000 万元；2018 年项目支出 50 万元；较上年增加 9 万元，增长原因为项目增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况（1）2019 年本部门一般公共预算支出 375.08 万元，其中：工资福利支出 265.67 万元，较上年增加 38.99 万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出 109.41 万元，较上年增加 46.81 万元，主要原因是人员增加，项目增加，业务工作增加。

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化，主要是未产生相关支出。

资本性支出 0 万元，较上年无变化，主要是未产生相关支出。

（2）2019 年本部门政府一般公共预算支出 375.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助 375.08 万元，较上年增加 375.08 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。

2019 年政府性基金预算总收入 2000 万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2000 万元。较上年增加了 2000 万元，原因为此项政府性基金是作为全区申请市级田园综合体奖补资金。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是未发生公务接待事项；公务用车用车运行维护费0万元，较上年减少8万元，减少的主要原因是事业单位公务用车改革，车辆已经全部上交，不存在公务用车用车运行维护费。

2、会议费预算1.5万元，较上年减少5.5万元。原因：调整预算，保证单位正常运转。

3、培训费预算8.5万元，较上年增加4.5万元。原因：我单位重点项目增加，需加强各项业务培训工作。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年公用经费预算安排13.82万元，较上年增加1.22万元，主要原因是增加了人员增加。

#### （八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

#### （九）其他说明

1、上年基本支出结转4.86万元，项目支出结转604.1万元，

较上年增加608.93万元，主要原因是上年末财政拨付的人员调资经费未支出、两类项目融合经费部分未支出。详见“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表15）已公开。

2、2019年部门整体支出绩效目标，详见“2019年部门整体支出绩效目标表”（表16）已公开。

3、本部门不涉及扶贫项目资金。

## 八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “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。
6. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
7. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。