

西安市高陵区农业科技产业园管理委员会

2021 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、 2021 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、 2021 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

区前期落户工作；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、2021年度部门工作任务

一是全力推进源田梦工场田园综合体建设进度，力争到2025年完成源田梦工场田园综合体建设，打造一二三产业融合的乡村振兴示范点。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。二是积极探索“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，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。

三是积极争取省、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。

四是创新思路，灵活方式，多途径多渠道捕捉信息，力争有规模、上层次的重大涉农项目来我区考察投资。积极提升园区建设标准和管理水平，同时邀请农业专家进行实用技术指导、培训。

五是继续做好高陵区涉农企业宣传推介工作，提升优势品牌影响力，力争优势农产品成为全国知名，以优势带动弱势，提高高陵名优特农产品的整体品牌价值。

六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，全力当好涉农企业的“店小二”，努力为企业提供“五星级服务”。

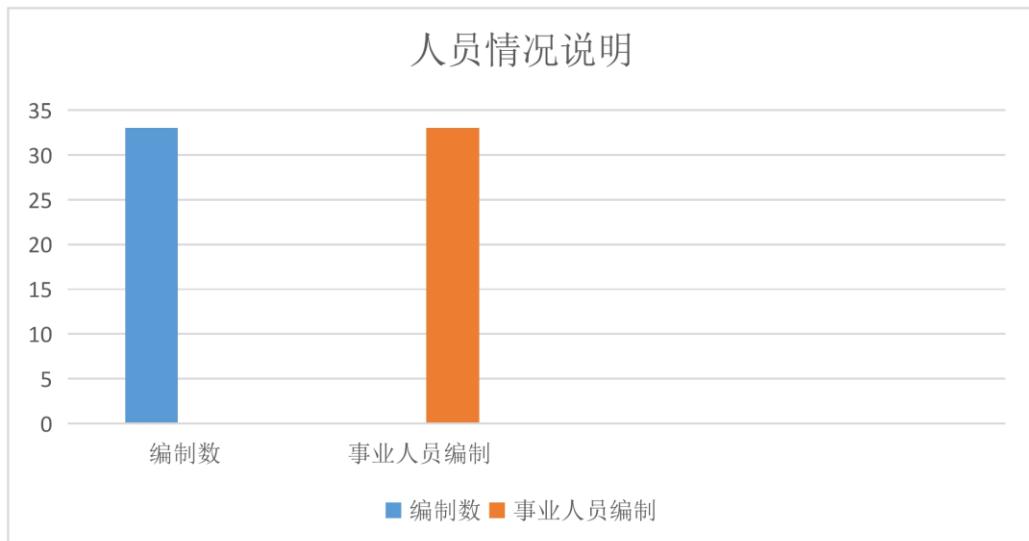
三、 部门预算单位构成从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

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 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中事业编制 33

人；实有人员 33 人，其中事业 33 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、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

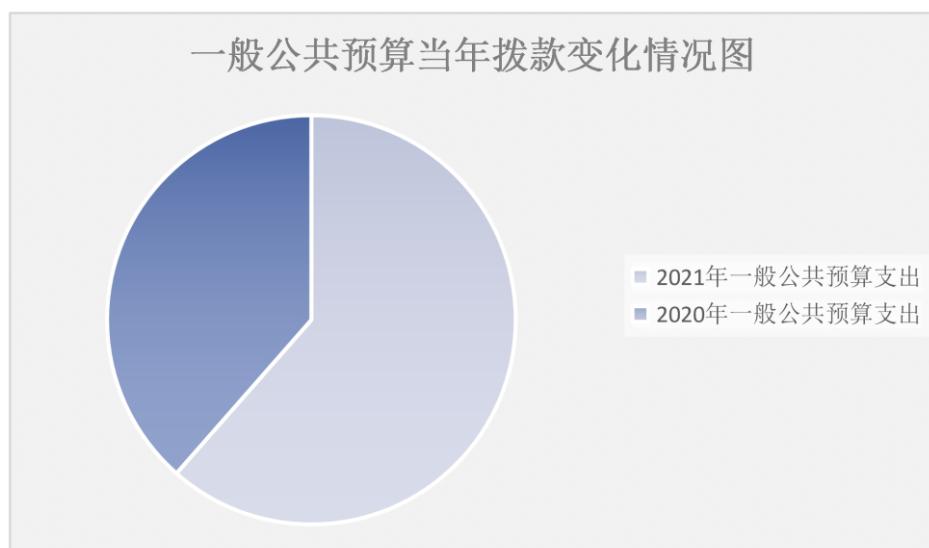
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 668.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.18 万元、政府性基金拨款收入 259.2 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加了 249.69 万元，主要原因是 2021 年增加了政府性基金拨款收入；2021 年本部门预算支出 668.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.18 万元、政府性基金拨款支出 259.2 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加了 249.69 万元，主要原因是 2021 年增加了政府性基金拨款收入。

（二）财政拨款收支情况。

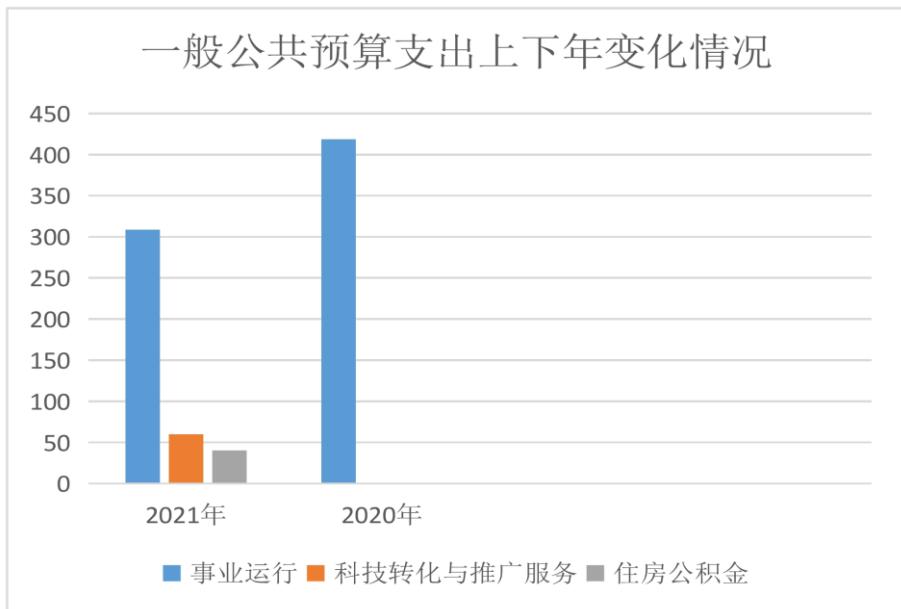
2020 年本部门财政拨款收入 668.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.18 万元、政府性基金拨款收入 259.2 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加了 249.69 万元，主要原因是 2021 年增加了政府性基金拨款收入。2021 年本部门财政拨款支出 668.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.18 万元、政府性基金拨款支出 259.2 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加了 249.68 万元，主要原因是 2021 年增加了政府性基金拨款收入。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 668.38 万元，较上年增加 249.68 万元，主要原因是增加了政府性基金拨款收入。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。



本部门 2021 年当年一般公共预算支出 668.36 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 308.78 万元，其中人员经费支出 281.57 万元，公用经费支出 27.21 万元，较上年增减少 109.91 万元，原因是 2021 年调整了功能科目；

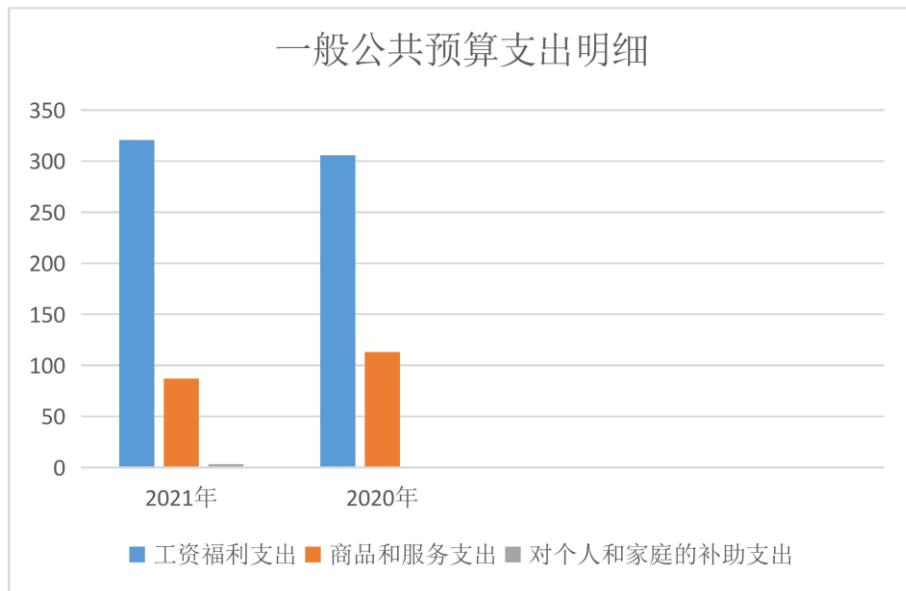
(2) 科技转化与推广服务 (2130106) 60 万元，较上年增加

60 万元，原因是 2021 年新增加功能科目；

(3) 住房公积金 (2210201) 40.4 万元，较上年增加 40.4 万元，原因是 2021 年新增加功能科目。

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。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 668.36 万元，其中：
 工资福利支出（301）320.77 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）87.21 万元，较上年减少 25.61 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是增加了退休人员；（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）407.99 万元，较上年减少 10.7 万元，原因是项目减少；

对企业补助 259.2 万元，较上年增加 259.2 万元，原因是上年无相关业务；

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 259.2 万元，较上年增加 259.2 万元，主要原因是 2021 年新增加业务。

（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、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出
3

万元，较上年减少 7 万元（42.9%），减少的主要原因是调整预算、精简会议。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 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：调整预算，保证单位正常运转。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 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 2020 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

2021 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（详见公开报表中的政府采购表）。“本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

九、 部门预算绩效目标说明

2021 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 668.38 万元，当年政府性基金预算拨款 259.2 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 2020 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

2021 年公用经费 27.21 万元，机关运行经费 0 万元，较上年增加 3.98 万元。原因：人员增加。部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。“本部门无 2020 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和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

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）

附件 2

2021 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 录表名称

表

表 1

	是否空表	公开空表理由
明细表（按功能科目分）		
明细表（按经济分类科目分）		
支出明细表（按功能科目分）		
支出明细表（按经济分类科目分）		
置、购买服务）预算表	是	不涉及

“三公”经费及会议费、培训费支出预算			款
	是	不涉及	

2021 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 分 类 科 目 (按大 类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、部门预算	668.38	一、部门预算	668.38	一、部门预算	668.38	一、部门预算	668.38
1. 财政拨款	668.38	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	349.18	1. 机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	409.18	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	320.77	2. 机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	27.21	3. 机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款	259.2	4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.20	4. 机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	407.99
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	319.20	6. 对事业单位资本性补助	

3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	259.20
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	60.00	8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	1.20
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	

		12. 城乡社区支出	259.2	(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	368.78	(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助	259.20	14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			

		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出					
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					

本年收入合计	668.38	本年支出合计	668.38	本年支出合计	668.38	本年支出合计	668.38
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	668.38	支出总计	668.38	支出总计	668.38	支出总计	668.38

表 2

2021 年部门综合预算收入总表 单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款								

		小计	其中：专项资金列入部门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
	合计	668.38	409.18	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	668.38	409.18	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158001	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	668.38	409.18	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表 单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	668.38	409.18	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	668.38	409.18	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158001	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	668.38	409.18	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、财政拨款	668.38	一、财政拨款	668.38	一、财政拨款	668.38	一、财政拨款	668.38
1.一般公共预算拨款	409.18	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	349.18	1.机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	320.77	2.机关商品和服务支出	0.00
2.政府性基金拨款	259.2	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.21	3.机关资本性支出（一）	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4.机关资本性支出（二）	0.00
		5.教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	407.99
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	319.20	6.对事业单位资本性补助	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补助	259.20
				(2)商品和服务支出	60.00	8.对企业资本性支出	0.00
				(3)对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	1.20

		10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	259.20	(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	368.78	(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	0.00

		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	259.2	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		



收入总计	668.38	支出总计	668.38	支出总计	668.38	支出总计	668.38

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目—不含上年结转) 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	专项业务经费支出	备 注
	合计	409.18	321.97	27.21	60.00	
213	农林水支出	368.78	281.57	27.21	60.00	
21301	农业农村	368.78	281.57	27.21	60.00	
2130104	事业运行	308.78	281.57	27.21	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	60.00	0.00	0.00	60.00	
221	住房保障支出	40.40	40.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.40	40.40	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目—不含上年结转) 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	专项业务经费支出	备注
	合计			409.18	321.97	27.21	60.00	
01	工资福利支出			320.77	320.77	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	221.50	221.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	50101	工资福利支出	32.75	32.75	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	40.40	40.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	15.69	15.69	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			87.21	0.00	27.21	60.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	6.00	12.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	2.00	12.00	
-------	-----	-------	---------	-------	------	------	-------	--

30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	4.00	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	5.00	12.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.12	0.00	3.12	5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.09	0.00	4.09	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	

30301	离休费	50905	离退休费	0.01	0.01	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.19	1.19	0.00	0.00	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目—不含上年结转) 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
	合计	349.18	321.97	27.21	
213	农林水支出	308.78	281.57	27.21	
21301	农业农村	308.78	281.57	27.21	
2130104	事业运行	308.78	281.57	27.21	
221	住房保障支出	40.40	40.40	0.00	
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00	

2210201	住房公积金	40.40	40.40	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目—不含上年结转) 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
	合计			349.18	321.97	27.21	
301	工资福利支出			320.77	320.77	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	221.50	221.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	50101	工资福利支出	32.75	32.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	

30113	住房公积金	50101	工资福利支出	40.40	40.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	15.69	15.69	0.00	
302	商品和服务支出			2721	0.00	27.21	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	3.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.09	0.00	4.09	

303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.01	0.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.19	1.19	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、政府性基金拨款	259.20	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	259.20	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00

		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	259.20	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	259.20
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	259.20	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	259.20	本年支出合计	259.20	本年支出合计	259.20	本年支出合计	259.20

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	319.20	

158	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	319.20	
158001	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	319.20	
	专用项目	319.20	
	其他履职专项业务费	319.20	
	共享村落	15.00	<p>共享村落：；聚焦“共享资源、共享利益、共享发展”目标，利用“整</p> <p>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</p> <p>宜、因村施策，精心运作一批“共享村落”。强化制度设计，建立</p> <p>“共</p> <p>享村落”手续办理“绿色通道”，围绕贷款抵押、债券融资、基础配</p> <p>套等制定落实优惠政策，结合宅基地所用权、资格权、使用权“三权</p>

			<p>分置”的探索工作，启动“零散改造”模式，同步引进意向企业和个人，提速“共享村落”建设。支持集体经济组织和社会资本合作建设，发展乡村共享经济、创意农业、特色文化产业，探索产业特色鲜明、要素高度聚集、生产方式绿色的“共享村落”。</p>
--	--	--	---

	农业企业服务和招商引资推介宣传	10.00	<p>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特色优势并引进有实力有能力的特色农业企业，为高陵现代农业发展提供强力支撑</p>
	市级两类融合项目	259.20	农业综合开发“两类融合发展”救赎产业化项目与土地治理项目的有机结合、一二三产业的深度融合
	田园综合体	25.00	田园综合体

			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
新技术引进示范推广		10.00	人次以上；创建省市级农业科技示范园区各 1 个，实现特色优 势农业产业在科技示范园区全覆盖；引进至少一种新技术、新 品种。

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码			预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	实施 采购 时间		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2021 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

(不含上年结转) 单位: 万元

合计	3							2	1									-3									-2	-1	
市高陵区 科技产业 理委员会	3							2	1									-3									-2	-1	
市高陵区 科技产业 理委员会	3							2	1									-3									-2	-1	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共享村落			
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	田园综合体主要是为了发展乡村经济，农业增产，农民增收，打造市级田园综合体，创建工作的实施意见和创建导则等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	田园综合体申报数	≥ 3 个	
		质量指标	田园综合体质量提高	品牌提升	
		时效指标	预算内完成	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	控制预算内	150000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造农业田园综合体品牌	提升品牌	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95&	
-------	-----------	-----	------	--

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业企业服务和招商引资推介宣传		
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为区涉农企业提供解决困难和提供帮助，招商引资，引进涉农企业，农业企业服务和招商引资推介宣传			
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	召开项目推介会议次数	>3 次
		质量指标	推广涉农品牌，提升涉农影响力	提升
	时效指标	预算内完成工作	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	控制在预算内	100000	

效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	逐年增长	
	社会效益指标	带动就业增长率	有所提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	增长 85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市级两类融合项目
------	----------

主管部门	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	
资金金额（万元）	实施期资金总额:	259.20
	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	259.20

总体目标	农业综合开发“两类融合发展”农业产业化项目与土地治理项目的有机结合、一二三产业的深度融合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉农企业数	>5 个	
		质量指标	企业融合度	提升	
	时效指标	预算内完成	2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	财政投入	2592000		
	效益指标	经济效益指标	促进企业收入	提高	

	社会效益指标	提升企业产业竞争力	提升	
	生态效益指标	完全支付	100%	
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	田园综合体	
主管部门	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	
资金金额（万元）	实施期资金总额:	25.00
	其中：财政拨款	25.00
	其他资金	0.00

总体目标	积极培育一批田园综合体。以渭河沿岸、鹿苑药惠、通远北部为重点，依托农业资源、产业基础、特色村落、传统文化，综合运用六项国家级改革政策，完善生产、产业、经营、生态、服务、运行六大功能体系，实现生产、生活、生态“三生同步”，农业、加工业、服务业“三产融合”，农业、文化、旅游“三位一体”。”				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	田园综合体规模化数	>3个	
	质量指标	打造省市级田园综合体	提高覆盖率		

	时效指标	预算期内	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	控制预算金额内	250000	
	经济效益指标	促进农民群众增加收入	收入率提高	
效益指标	社会效益指标	农业产业化成效	明显提升	

	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新技术引进示范推广		
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	高陵区涉农企业做好农业产业规划，分类引进推广新技术			
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	推广次数	>3 次

	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	逐年增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 14

2021 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	共享村落	15.00	15.00	0.00
	任务 2	农业企业服务和招商引资推介宣传	10.00	10.00	0.00
	任务 3	市级两类融合项目	259.2	0.00	259.2
	任务 4	田园综合体	25.00	25.00	0.00
	任务 5	新技术引进示范推广	10.00	10.00	0.00
	任务 6	单位日常运转	349.18	349.18	0.00
金额合计			668.38	409.18	259.20
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	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 项目的基本运转需要	保障机关 33 名干部和 5 个项目的正常运转	

指标	质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高	不断突破、创新
	时效指标	完成事项	2021年12月31日
	成本指标	全年计划总成本	其中单位正常人员经费349.18万元，项目319.2万元
效益指标	经济效益指标	促进企业和农民群众增收	增收率为85%以上
	社会效益指标	带动周边就业率	增长率为85%以上
	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	>95%

表 15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称			
主管部门		实施期限	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:	

	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标		年度目标	

目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
	质量指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
效益指标	经济效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
			指标 1:		

	社会效益指标	指标 1:		
--	--------	-------	--	--

		指标 2:		
			
生态效益指 标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影响 指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			