

西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 (汇总)

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

1、做好全区推进城乡融合发展试验区建设工作三年行动计划（2021—2023）中关于做实产业融合载体工作。源田梦工场田园综合体累计投资3亿元，“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完成，1号楼室内装修施工及相关绿化已完成；其余室内装修施工及相关绿化正在积极稳妥、逐步有序展开；创客孵化基地（文化商业街区）的主体建设及相关绿化已完成；园区亲子研学教育基地、家庭农场聚集区等板块升级改造完成并投入运营；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完成，种苗及中药种植均已入场并投入运营。

2、做好企业服务工作，做好桥梁作用，摸排走访全区涉农企业，实现涉农企业全覆盖。组织相关科室走访全区涉农企业（项目）及农户，对全区涉农企业（项目）状况、数量类型等情况进行全面调查摸底，并组织召开涉农企业座谈会征集企业遇到的问题和困难，协调相关部门给予全方位的支持和指导，形成了《高陵区农业企业现状调查报告（草稿）》。全年召开涉农企业座谈会2次，共26家涉农企业代表参会，梳理问题16条，并积极对接协调有关部门予以解决，做到事事有落实、件件有回应。

3、扩大推介宣传涉农企业，组好特色农产品的宣传推介工作。通过“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%的农产品信息进行共享，大力宣传推介了我区特色农业企业及特色农产品，共计宣传推介20余次，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。

4、干部作风能力提升年活动取得成效。召开了区张卜农业产业服务中心干部作风能力提升年活动部署推进会，成立了相应的组织机构，制定了《干部作风能力提升年活动方案》学习计划等文件，先后5次组织全体领导干部认真学习了《中国共产党纪律处分条例》和纪律作风学习等方面文件，明确干部作风能力提升年活动的要求，紧紧围绕任务清单和责任清单，将问题的整改责任逐条逐项分解到各科室，要求全体干部提高政治站位并抓好落实。同时，组织干部认真进行自学，认真进行对照检查，深入开展批评和自我批评，联系当前工作实际撰写自查报告，剖析自身存在问题的原因，明确下一步整改和努力方向。

5、开展健康西安行动和爱国卫生运动工作取得成效。对照《健康西安行动》和《爱国卫生运动工作方案》做细做好单位内部环境卫生工作，每周开展卫生大清扫、大擦洗活动，做到卫生无死角、墙上无蜘蛛丝，花园无杂草，并对厨房、库房、下水道、垃圾桶重点区域投放了粘鼠板等。

6、党建带团（队）建机制有效落实。始终把加强团的建设摆在十分突出重要位置，把团的建设纳入党的建设的总体规划，使团建工作与党建工作总体做到一同研究、一同部署、一同落实，并对加强共青团建设提出明确要求，同时，把思想政治理论教育与工作相结合，全面提高青年的思想理论水平，不断加强战斗力，做到党有号召，团有行动。

7、做好脱贫攻坚工作。按照全区的安排部署，积极做好联系

帮扶的3户建档立卡户的精准扶贫工作，针对3户实际情况，采取“一户一策”方式，抓重点，重扶志扶智，真正让贫困群众获得尊严，增加幸福感。

（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

高陵区农业科技产业园管委会设下列内设机构：

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。

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、部门决算单位构成

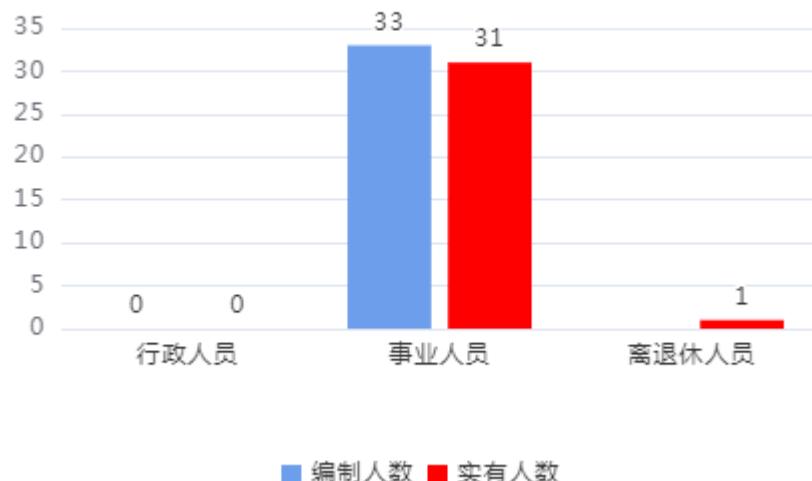
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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本级

三、部门人员情况

截至2023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31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为560.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.82万元，下降4.89%，下降的主要原因是：2023年压缩开支，项目预算调整。

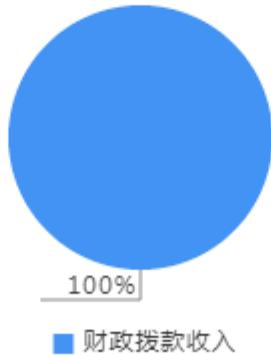
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计560.40万元，其中：财政拨款收入560.40万元，占100%。

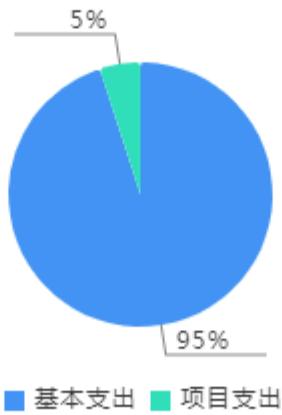
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计560.40万元，其中：基本支出532.40万元，占95%；项目支出28万元，占5%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为560.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.82万元，下降4.89%，下降的主要原因是：2023年压缩开支，项目预算调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



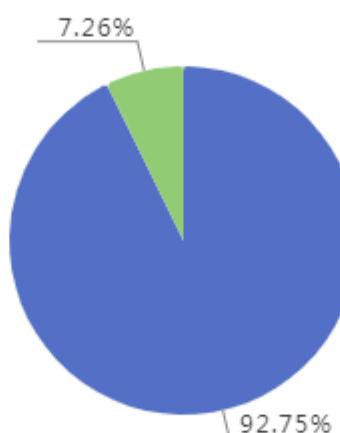
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算415.89万元，支出决算532.40万元，完成年初预算的128.01%。占本年支出合计的95%。与上年相比，财政拨款支出减少56.82万元，下降9.64%，下降的主要原因是：2023年压缩开支，项目预算调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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386.95万元，支出决算493.78万元，完成年初预算的127.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年项目预算调整。

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3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本项目年初预算为聘请法律顾问工作经费，由于这项工作交予司法局，单位不用承担费用。

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25.94万元，支出决算38.63万元，完成年初预算的148.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，住房公积金基数相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出532.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费506.76万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算28万元，支出决算28万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算28万元，主要用于：2023年项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023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9万元，执行数9万元，完成预算的100%。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9万元，执行数9万元，完成预算的100%。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7万元，执行数7万元，完成预算100%。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5万元，执行数5万元，完成预算的100%。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。

本部门2023年无主管专项资金。

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94，全年预算数445.89万元，执行数560.4万元，完成预算的125.68%。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。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。

附件6

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区农业科技产业园管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	共享村落	已完成	7	7		7	7		5	100%	—
	任务2	农业企业服务和招商引资推介宣传	未完成	9	9		7	7		4	78%	—
	任务3	田园综合体	已完成	9	9		9	9		5	100%	—
	任务4	新技术引进示范推广	已完成	5	5		5	5		5	100%	—
	任务5	法律顾问工作经费	未完成	3	3		0	0		0	0	—
	任务6	单位日常运转	已完成	412.89	412.89		532.40	532.40		4	100%	—
金额合计				445.89	445.89		560.40	560.40		8		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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						目标1完成情况：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完成情况：完成了特定业务发展目标所发生的支出					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	完成收入任务			445.89万元	560.40万元		10	9		
		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	不断突破、创新		10	10		
		时效指标	完成事项			12/31/2023	12/31/2023		10	10		
		成本指标	基本支出			4128900	5324044.41		10	9		
			项目支出			330000	280000		10	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进企业和农民群众增收			增收率为85%以上	增收率为80%以上		10	9		
		社会效益指标	带动周边就业率			增长率为85%以上	增长率为80%以上		10	9		
		生态效益指标	无污染			无污染	无污染		10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限			逐年增长	逐年增长		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			>95%	>90%		10	9		
总分									100	94		

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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	否	
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（汇总）

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	532.40	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	28.00	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	28.00
	12		十二、农林水支出	42	493.78
	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	38.63
	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	560.40	本年支出合计	57	560.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	560.40	总计	60	560.40

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	560.40	560.40						
212	城乡社区支出	28.00	28.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00						
2120814	农业生产发展支出	28.00	28.00						
213	农林水支出	493.78	493.78						
21301	农业农村	493.78	493.78						
2130104	事业运行	493.78	493.78						
221	住房保障支出	38.63	38.63						
22102	住房改革支出	38.63	38.63						
2210201	住房公积金	38.63	38.63						

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（汇总）

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	560.40	532.40	28.00			
212	城乡社区支出	28.00		28.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00			
2120814	农业生产发展支出	28.00		28.00			
213	农林水支出	493.78	493.78				
21301	农业农村	493.78	493.78				
2130104	事业运行	493.78	493.78				
221	住房保障支出	38.63	38.63				
22102	住房改革支出	38.63	38.63				
2210201	住房公积金	38.63	38.63				

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（汇总）

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收入	1	532.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	28.00		28.00	
	12		十二、农林水支出	44	493.78	493.78		
	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	38.63	38.63		
	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	560.40	本年支出合计	59	560.40	532.40	28.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	560.40	合计	64	560.40	532.40	28.00	

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（汇总）

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	532.40	532.40	
213	农林水支出	493.78	493.78	
21301	农业农村	493.78	493.78	
2130104	事业运行	493.78	493.78	
221	住房保障支出	38.63	38.63	
22102	住房改革支出	38.63	38.63	
2210201	住房公积金	38.63	38.63	

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（汇总）

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	506.76	302	商品和服务支出	25.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.14	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.78	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		506.76	公用经费合计					25.65

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（汇总）

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		28.00	28.00		28.00	
212	城乡社区支出		28.00	28.00		28.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28.00	28.00		28.00	
2120814	农业生产发展支出		28.00	28.00		28.00	

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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。
9. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。