

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

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	388.72	一、部门预算	388.72	一、部门预算	388.72	一、部门预算	388.72
1、财政拨款	388.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	262.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	388.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	240.56	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	21.01	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.48	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	388.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
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	126.67	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	0.48
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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	388.72	(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		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	388.72	本年支出合计	388.72	本年支出合计	388.72	本年支出合计	388.72
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	388.72	支出总计	388.72	支出总计	388.72	支出总计	388.72

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	388.72	一、财政拨款	388.72	一、财政拨款	388.72	一、财政拨款	388.72
1、一般公共预算拨款	388.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	262.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	240.56	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.01	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	388.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126.67	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	126.67	8、对企业资本性支出	
		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	0.48
		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	
		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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	388.72	(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		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	388.72	本年支出合计	388.72	本年支出合计	388.72	本年支出合计	388.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	388.72	支出总计	388.72	支出总计	388.72	支出总计	388.72

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
213	农林水支出	388.72	241.04	21.01	126.67	
21301	农业	388.72	241.04	21.01		
2130104	事业运行	262.05	241.04	21.01		
2130199	其他农业农村支出	126.67			126.67	

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

30233	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			388.72	241.04	21.01	126.67	
301	工资福利支出	501		240.56	240.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.06	82.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.10	43.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.17	69.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10			
30120	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.35	21.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.31	1.31			
302	商品和服务支出	505		147.68		21.01	126.67	
30201	办公费	50201	办公经费	9.5		5.5	4	
30206	电费	50201	办公经费	10.5			10.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		0.5	0.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.64		0.14	1.5	
30214	租赁费	50201	办公经费	46.83			46.83	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.84			33.84	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.5			7.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.86		2.86		
30229	福利费	50201	办公经费	0.78		0.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.13		11.13		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22			22	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.48	0.48			
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48			

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
213	农林水支出	262.05	241.04	21.01	
21301	农业农村	262.05	241.04	21.01	
2130104	事业运行	262.05	241.04	21.01	

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）

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				262.05	241.04	21.01	
301	工资福利支出	501		240.56	240.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.06	82.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.10	43.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.17	69.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10		
30120	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.35	21.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.31	1.31		
302	商品和服务支出	505		21.01		21.01	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	5.5		5.5	
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	0.5		0.5	
30213	维修(护)费	50209	商品和服务支出	0.14		0.14	
30217	公务接待费	50206	商品和服务支出	0.1		0.1	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	2.86		2.86	
30229	福利费	50201	商品和服务支出	0.78		0.78	
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	11.13		11.13	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.48	0.48		
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48		

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		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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
401001	白鹿原管委会代理记账及法律顾问服务	7.50	随着白鹿原地区的快速发展，白鹿原管委会承担的项目越来越多，需要更专业的会计服务人员承担此项工作，需要更专业的法律人员进行合同及相关事务的审核。
401001	白鹿原管委会工勤人员及公益性岗位工资	33.84	聘用人员及公益性岗位人员工资
401001	白鹿原现代农业服务中心电费	10.00	白鹿原现代农业服务中心是白鹿原管委会日常办公地址，此项目主要用于满足2021年白鹿原现代农业服务中心办公场所及人员办公用电及取暖问题。
401001	交管人员后勤保障经费	30.00	交警灞桥大队白鹿原分队 36 名交管人员 的伙食费用、办公费用、水电费用、维修费用等后勤保障费用。
401001	土地流转费用	45.33	东月路景观提升工程、旅游小环线绿化景观提升项目、夏塘路绿化工程、东月路段景观绿化工程4个项目的土地流转。

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）

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		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
213	01	04	401001	公用经费	A02010104台式计算机		办公	4	302	01	502	01	12月底前	1.60	
213	01	04	401001	公用经费	A02010105便携式计算机		办公		1302	01	502	01	12月底前	0.60	
213	01	04	401001	公用经费	A0901纸制文具及办公用品		办公		4302	01	502	01	12月底前	0.48	
213	01	04	401001	公用经费	A0902硒鼓、粉盒		办公	10	302	01	502	01	12月底前	0.36	
213	01	04	401001	公用经费	C99其他服务	污水处理	污水处理		4302	01	502	01	12月底前	1.28	
213	01	99	401001	白鹿原管委会代理记账及法律顾问服务	C0801法律服务	法律顾问	符合行业标准		1302	27	502	05	12月底前	6.00	
213	01	99	401001	白鹿原管委会代理记账及法律顾问服务	C0802会计服务	代理记账	符合行业标准		1302	27	502	05	12月底前	1.50	
213	01	99	401001	交管人员后勤保障经费	C0499其他租赁服务	水塔			1302	14	502	01	12月底前	1.50	
213	01	99	401001	交管人员后勤保障经费	C0507空调、电梯维修和保养	空调维修保养	符合行业标准		1302	13	502	09	12月底前	1.50	
213	01	99	401001	交管人员后勤保障经费	C0908其他专业技术服务	污水处理	污水处理		1302	01	502	01	12月底前	3.84	

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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	土地流转费			
主管部门	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.33	
	其中: 财政拨款		45.33	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1、东月路景观提升工程：从张牛路十字到姚沟路与狄寨南路交叉口，全长约2公里，沿道路沿线两侧各50米范围内栽植刺槐、向日葵和油菜，绿化总面积179820平方米。该项目流转土地总面积281亩。</p> <p>目标2、旅游小环线绿化景观提升项目：从金星村经任坡村、龙湾村到杜陵村，全长5.5公里，沿线两边各10米范围内，栽植绿化苗木。该项目流转土地总面积115亩。</p> <p>目标3、夏塘路绿化工程：从夏寨村到塘村修建夏塘路1.79公里，并在沿线两边各10米范围内栽植柿树等景观苗木，绿化面积3万平方米。该项目流转土地总面积95亩，</p> <p>目标4、东月路段景观绿化工程（2018年新增流转面积）：2017年10月底承租陕西白鹿原生态农业观光发展有限公司原流转灞临路南侧地块26亩，用于东月路春季景观绿化。</p>			
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	指标1: 土地流转面积	517亩
		质量指标	指标1: 按照土地流转资金请示文件进行足额支付	资金支付率=100%
		时效指标	指标1: 项目实施完成	2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	指标1: 土地流转费用	45.328万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目建成后的经济效益	政府公益绿化项目，无明显经济效益。
		社会效益指标	指标1: 沿线农村闲置土地利用率	闲置土地利用率 $\geq 85\%$ 。
		生态效益指标	指标1: 景观绿化工程沿线绿化率	绿化率 $\geq 80\%$ 。
		可持续影响指标	指标1: 对本地区未来可持续发展的影响	显著。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度	周边村民对项目的实施满意度 $\geq 90\%$ 。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会			
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	保障单位人员工资福利	241.04	241.04	
	任务2	保障单位正常运转	21.01	21.01	
	任务3	协调相关街道、部门做好入区企业的配套服务，为企业营造良好的投资环境；协调土地部门等部门做好土地流转等工作；做好示范区的生态建设工作，协调相关部门为企业提供好服务；完成区政府交办的其他工作	126.67	126.67	
	金额合计		388.72	388.72	
年度总体目标	目标1：保障白鹿原管委会单位正常运转、协调相关街道、部门做好入区企业的配套服务，为企业营造良好的投资环境；协调土地部门等部门做好土地流转等工作；做好示范区的生态建设工作，协调相关部门为企业提供好服务等工作的实现。目标2：完成预算收入388.7180万元，预算支出388.7180万元；目标3：完成安全生产、环境保护、扬尘治理、治污减霾等相关工作；协调相关街道、部门做好入区企业的配套服务，为企业营造良好的投资环境；协调土地部门等部门做好土地流转等工作；做好示范区的生态建设工作，协调相关部门为企业提供好服务；完成区政府交办的其他工作				
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	指标1：机构人员：在职；离退休。	13,1人。	
			指标2：土地流转面积	517亩	
			指标3：白鹿原现代农业服务中心用电度数	全年实际产生电量	
	质量指标		指标1：在职人员控制率；：	≥95%	
			指标2：“三公、公用经费控制率	≥98%	
			指标3：政府采购执行率；	≥95%	
			指标4：重点支出安排率；	≥95%	
			指标5：支出合规率	≥95%	
	时效指标		指标1：预算执行及时率	≥95%	
			指标2：项目完成时限	2021年底	
	成本指标		指标1：工资福利支出	240.56	
			指标2：对个人和家庭的补助	0.48	
			指标3：商品和服务支出	21.01	
			指标4：项目支出	126.67	
			白鹿原管委会代理记账及法律顾问服务	7.5	
			白鹿原管委会工勤人员及公益性岗位工资	33.84	
			白鹿原现代农业服务中心电费	10	
			交管人员后勤保障经费	30	
			土地流转费用	45.33	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出	≥388.72万元；	
			指标2：预算支出执行完成率	≥95%	
		社会效益指标	指标1：沿线农村闲置土地利用率	≥85%	
		生态效益指标	指标1：流转土地景观绿化工程沿线绿化率	绿化率≥80%。	
	满意度指标	可持续影响	指标1：对本地区未来可持续发展的影响	显著	
		服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	
			指标2：服务对象满意度	周边村民对项目的实施满意度≥90%	