

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

2022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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、负责贯彻国家、省、市有关法律法规和方针政策的执行，拟定园区发展规划，并组织实施。

2、负责为园区建设争取和落实国家、省、市的各项优惠政策；负责为入区企业提供水、电、气等工程配套服务；综合协调街办、区级相关部门的工作，营造良好的投资环境。

3、负责示范区生态建设工作；负责示范区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及宣传推介工作。

4、协调土地等相关部门，做好园区土地使用权转让、转包、租赁、互换和作价入股等符合法律法规规定的土地流转工作。

5、负责协调配合区招商、规划部门，为入区企业项目确址、规划定点等服务。

6、协调区规划、土地、环保等相关部门，为入区企业办理相关审批手续。

7、负责园区园林绿化、市容环卫、环境保护、治安保卫、建设环境保障等社会事务工作的协调和管理。

8、负责园区市场开拓及宣传推介工作，举办各种农产品文化节和展览交流会。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会正处级建制。经区编委研究同意，管委会设立办公室、规划建设科、招商推介科，均为科级建制。

二、2022 年部门工作任务

2022年继续认真践行习近平总书记“生态文明”思想、“两山”理念，按照全区“两园两带五片区”发展格局，全力构建和完善白鹿原片区功能。加快推进白鹿原示范区建设，进一步提高农业产业化、规模化、标准化，打造“全季、全域、全业态”的新旅游模式。

一是加快推进板块带动战略，围绕“品质灞桥·最美城区”的总目标，以现代农业为基础，充分发挥生态、区位和产业优势，加快完善基础设施配套，推进公共服务设施配套。坚持“文化+生态+农业+健康”，突出白鹿原板块区域特色，严格产业准入政策，围绕国家产业结构调整指导目录，明确行业发展重点及支持方向。

二是大力推动现代农业与文化旅游、休闲体育、健康养老等现代服务业融合互动发展，进一步细化农业园区景区运营能力提升、民宿文旅农旅等创业、创新产业及文化产业等招商引资方向，全力推进白鹿仓二期、四季健康运动城等重大项目建设，加快形成优势互补、分工合理、发展协调的产业布局体系。

三是加快推进重大项目建设。2022年，白鹿原示范区安排重点项目6个，包括白鹿仓二期、四季运动健康城、白鹿云水台、海棠学院二期、垃圾无害化项目配套炉渣处理厂、

灞桥区狄寨都市农业现代化园区等新建项目6个；生活垃圾无害化续建项目1个。加快灞桥垃圾无害化热电项目后续建设，加快输电线路建设，保障垃圾无害化项目运营。

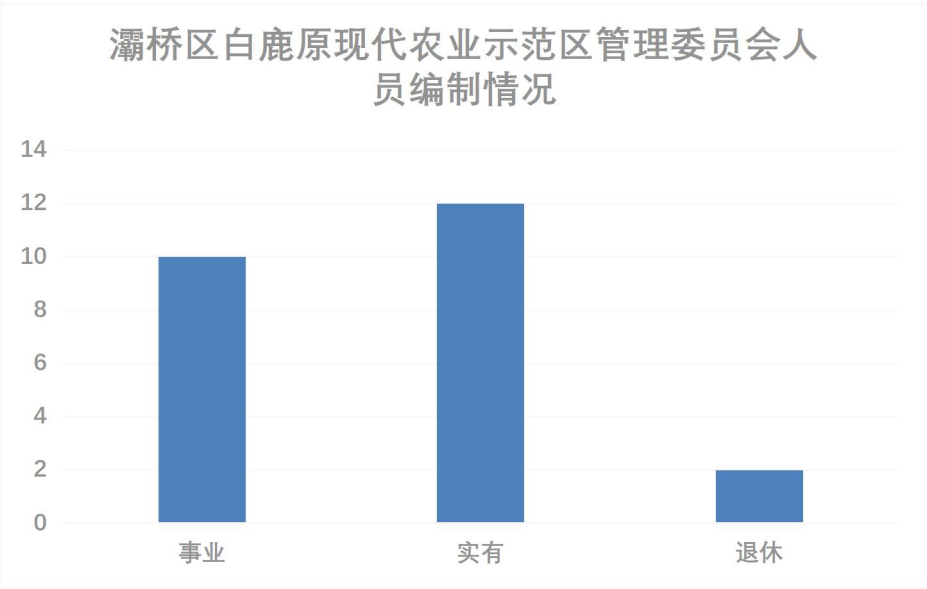
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算指部门本级预算，本部门无下属事业单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员12人，其中事业12人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入987.87万元，其中一般公共预算拨款收入987.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加了599.15万元，主要原因人员新增白鹿原水生态中心ppp项目政府可行性缺口补助等费用；2022年本部门预算支出987.87万元，其中一般公共预算拨款支出987.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加了599.15万元，主要原因是新增白鹿原水生态中心ppp项目政府可行性缺口补助等费用。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入987.87万元，其中一般公共预算拨款收入987.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加了599.15万元，主要原因人员新增白鹿原水生态中心ppp项目政府可行性缺口补助等费用；2022年本部门财政拨款支出987.87万元，其中一般公共预算拨款支出987.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加了599.15万元，主要原因人员新增白鹿原水生态中心ppp项目政府可行性缺口补助等费用。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 987.87 万元，较上年增加了 599.15 万元，主要原因人员新增白鹿原水生态中心ppp项目政府可行性缺口补助等费用

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出987.87万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.73万元，较上年增加0.73万元，原因是本年度新启用此功能科目名称。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.85万元，较上年增加15.85万元，原因是本年度新启用此功能科目名称。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.12万元，原因是本年度新启用此功能科目名称。

（4）事业单位医疗（2101102）7.30万元，较上年增加7.30万元，原因是本年度新启用此功能科目名称。

（5）公务员医疗补助（2101103）7.46万元，较上年增加7.46万元，原因是本年度新启用此功能科目名称。

（6）事业运行（2130104）176.73万元，较上年减少85.32万元，原因是涉及养老、医疗、住房等费用启用新的功能科目名称及人员退休；

（7）其他农业支出（2130199）756.25万元，较上年增加了629.58万元，原因是本年度实施项目与上年度有所调整，新增白鹿原水生态中心ppp项目政府可行性缺口补助等费用。

（8）住房公积金（2210201）23.43万元，较上年增加23.43万元，原因是本年度新启用此功能科目名称。

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987.87万元，其中：工资福利支出（301）208.64万元，较上年减少31.92万元，原因是奖金预算人均数下调；

商品和服务支出（302）168.15万元，较上年增加了20.47万元，原因是本年度实施项目和上一年度有所调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.82万元，较上年增加0.34万元，原因是人员退休。

资本性支出（310）110.26万元，较上年增加了110.26万元，原因是本年度实施的项目和上一年度有所调整，新增了白鹿原区域道路交通标志板维修及白鹿原现代农业服务中心屋面防水修补等费用。

对企业的补助（312）500万元，较上年增加了500万元，原因是新增了白鹿原水生态中心ppp项目政府可行性缺口补助费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出987.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）376.79万元，较上年增加了136.23万元，原因是本年度实施项目和上一年度有所调整。

对事业单位资本性补助（506）110.26万元，较上年增加110.26万元，原因是新增白鹿原区域道路交通标志板维修及白鹿原现代农业服务中心屋面防水修补等费用。

对企业补助（507）500万元，较上年增加500万元，原因是新增白鹿原水生态中心ppp项目政府可行性缺口补助等费用。

对个人和家庭的补助支出（509）0.82万元，较上年增加0.34万元，原因是人员退休。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.10万元（100%），减少主要原因压缩日常接待经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.10万元（100%），减少主要原因压缩日常接待经费开支；公务用车运行费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。主要原因是本年度无大型会议召开计划。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平，原因是本年度预计无大型培训计划。

本部门无2021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1台（套）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年本部门政府采购预算共61.49万元，其中政府采购货物类预算0.99万元，为采购日常办公消耗品（硒鼓、墨盒）、打印机等；政府采购服务类预算60.5万元，主要包含为代理记账费用及法律顾问服务费、白鹿原现代农业服务中心屋面防水修补、专项法律咨询等服务。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款987.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费主要为日常公用经费，2022年公用经费预算总额22.16万元，同比2021年增加了1.14万元，变动原因是本年度预算项目较去年有所增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、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。

3. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（ 见附表）