

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委  
员会  
2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年白鹿原管委会承担九个方面重点工作“抓支柱产业壮大和产业链水平提升”。以生态保护为基、历史文化为魂，坚持“文旅+”“+文旅双向发力赋能，推动都市农业、近郊游憩、民俗体验一体发展。全力推进“文旅+”“+文旅”重点项目手续办理，坚持问题导向，主动对接市、区资规部门，力求加快用地报批到供地程序转换速度，助力白鹿原现代农旅投资集团组建，深层次推动“管委会+公司”融合共建，突出强化产业引导、资源整合、资本运营功能，推动农旅产业融合发展实现高质量发展。

### （一）主要职责。

- 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、规划定点等提供服务。

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。

## （二）内设机构。

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、决算单位构成

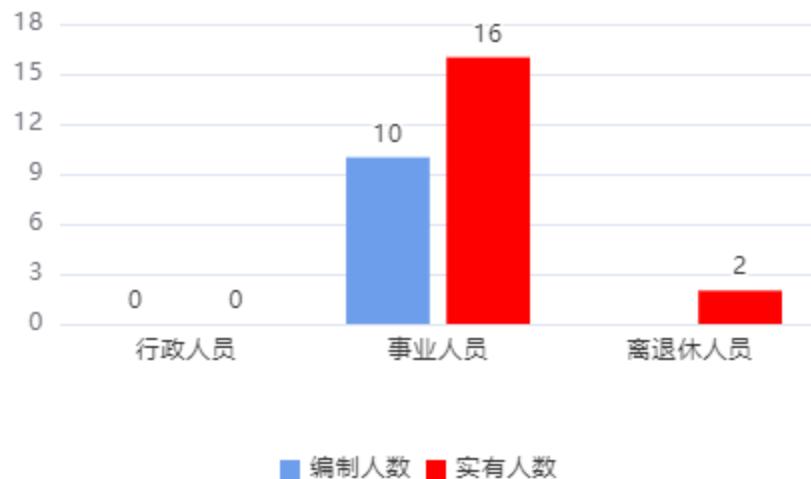
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个。

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

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员2人。

## 人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为466.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,286.03万元，下降83.07%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同，减少了狄寨南路市政化改造项目。

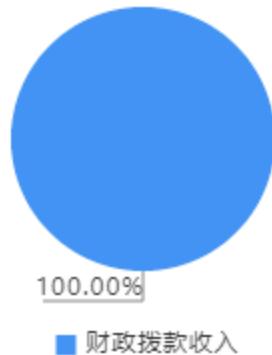
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计466.04万元，其中：财政拨款收入466.04万元，占100%。

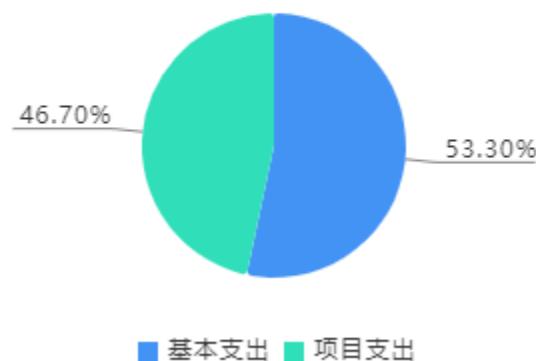
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计466.04万元，其中：基本支出248.41万元，占53.3%；项目支出217.63万元，占46.7%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为466.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,286.03万元，下降83.07%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同，减少了狄寨南路市政化改造项目。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算987.87万元，支出决算466.04万元，完成年初预算的47.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,286.03万元，下降83.07%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同，减少了狄寨南路市政化改造项目。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.73万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照本年实际离退休费用支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.85万元，支出决算14.6万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度养老基数调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度按照实际发生金额支付其他社会保障和就

业支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.3万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员较上一年度有所调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.46万元，支出决算6.96万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员较上一年度有所调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算176.73万元，支出决算191.6万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新调入人员4人。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算756.25万元，支出决算217.63万元，完成年初预算的28.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实施项目与上一年度有所不同，减少了西安市灞桥区白鹿原水生态中心PPP项目政府可行性资金缺口补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.43万元，支出决算23.52万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出248.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费227.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.23万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共8.36万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年白鹿原管委会以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。紧紧围绕“品质灞桥·最美城区”发展目标，提前谋划、积极布局，大力推进运动健康、文旅融合等产业发展，全力做好“抓支柱产业壮大和产业链水平提升”“抓城市建设管理水平提升”等九个方面重点工作配合。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对东月路景观提升工程等项目土地流转资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金45.3065万元，从评价情况来看管委会通过委托席王街办、狄寨街办通过土地流转方式从农户手中取得，或通过承租联营方式从辖区企业取得，流转面积共计517亩，实施东月路景观提升旅游小环线以及夏塘路绿化工程等项目，有力的提升了示范区景观品位，打造白鹿原生态旅游产业，

沿线农村闲置土地得到了有效利用，景观绿化工程沿线绿化持续改善。

## （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88，全年预算数987.87万元，执行数466.04万元，完成预算的47.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障了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，为企业营造了良好的投资环境；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。二是完成了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个项目的土地流转费用支付；做好白鹿原现代农业示范区宣传；做好白鹿原现代农业服务中心屋面防水修补工程；做好交管人员后勤保障工作；按时足额支付临聘人员工资；保障白鹿原现代农业服务中心用电。发现的问题及原因：预算过程绩效管理制度体系不够健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不够到位，需进一步落实。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是均衡全年预算支出，避免四个季度支出不够均衡情况。在今后的工作中，我们将严格按照各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法，细化项目预算监督评价体系，增强风险监控意识，提高财政资金的使用效益。

**西 士山镇白鹿原现代农业示范区管理委员会整体工作评价报告  
(2022年度)**

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	保障单位人员工资福利		209.46	209.46		227.18	227.18		—		—
	任务2	保障单位正常运转		22.16	22.16		21.23	21.23		—		—
	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		756.25	756.25		217.63	217.63		—		—
										—		—
	金额合计		987.87				466.04	466.04		10		
	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	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987.87万元，预算支出987.87万元； 目标3：完成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个项目的土地流转费用支付；做好白鹿原现代农业示范区宣传；做好白鹿原现代农业服务中心屋面防水修补工程；做好交管人员后勤保障工作；按时足额支付临聘人员工资；保障白鹿原现代农业服务中心用电					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：完成决算收入466.04万元，预算支出466.04万元； 目标3：完成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个项目的土地流转费用支付；做好白鹿原现代农业示范区宣传；做好白鹿原现代农业服务中心屋面防水修补工程；做好交管人员后勤保障工作；按时足额支付临聘人员工资；保障白鹿原现代农业服务中心用电						
年度总体目标完成情况	一级指标	一级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	(50分)	产出指标	数量指标	指标1：机构人员14人；在职12；退休2；指标2：流转土地面积指标；3：修复防水层指标4：临聘人员及公益岗位人数指标5：交管人员	合计：14人；517亩；1300平；12人；人数36人		合计：14人；517亩；1300平；12人；人数36人		10	10		
		质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%		≤100%；≤100%；≥95%；100%	10	10		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		≥95%		≥90%		10	8		

效指标完成情况	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费; 指标2: 项目支出:	1. 合计: 231.62万元; 2. 合计: 756.25万元.	1. 合计: 248.41万元; 2. 合计: 217.63万元.	20	15
	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	$\geq 95\%$	$\geq 48\%$	10	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障机关公活动正常运行 指标2: 保障单位基本运转 指标3: 目标责任考核成	100%; 100%; 良以上	100%; 100%; 良以上	10	10
	生态效益指标	指标1: 服务中心减霾率	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度 指标2: 交管人员满意度	$\geq 95\%$	10	10
总分				100	88	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

本部门对东月路景观提升工程等项目土地流转资金1个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。

### （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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）82600999。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：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	466.04	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		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	19.07
	9		九、卫生健康支出	39	14.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	409.23
	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	23.52
	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	466.04	本年支出合计	57	466.04
使用非财政拨款结余	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	466.04	总计	60	466.04

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：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	466.04	466.04					
208	社会保障和就业支出	19.07	19.07					
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97					
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	14.22	14.22					
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96					
213	农林水支出	409.23	409.23					
21301	农业农村	409.23	409.23					
2130104	事业运行	191.60	191.60					
2130199	其他农业农村支出	217.63	217.63					
221	住房保障支出	23.52	23.52					
22102	住房改革支出	23.52	23.52					
2210201	住房公积金	23.52	23.52					

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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：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	466.04	248.41	217.63			
208	社会保障和就业支出	19.07	19.07				
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97				
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	14.22	14.22				
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22				
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26				
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96				
213	农林水支出	409.23	191.60	217.63			
21301	农业农村	409.23	191.60	217.63			
2130104	事业运行	191.60	191.60				
2130199	其他农业农村支出	217.63		217.63			
221	住房保障支出	23.52	23.52				
22102	住房改革支出	23.52	23.52				
2210201	住房公积金	23.52	23.52				

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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：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	1	466.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	19.07	19.07		
	9		九、卫生健康支出	41	14.22	14.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	409.23	409.23		
	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	23.52	23.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	466.04	<b>本年支出合计</b>	59	466.04	466.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	466.04	<b>总计</b>	64	466.04	466.04		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：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	466.04	248.41	217.63
208	社会保障和就业支出	19.07	19.07	
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
213	农林水支出	409.23	191.60	217.63
21301	农业农村	409.23	191.60	217.63
2130104	事业运行	191.60	191.60	
2130199	其他农业农村支出	217.63		217.63
221	住房保障支出	23.52	23.52	
22102	住房改革支出	23.52	23.52	
2210201	住房公积金	23.52	23.52	

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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：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	226.37	302	商品和服务支出	21.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.02	30201	办公费	5.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	227.18					公用经费合计	21.23

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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：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						

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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：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			

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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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。