

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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。

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、工作任务

（一）高起点编制规划，创建三产融合示范区。

以规划先行为引领，以“找抓手、搭平台、建载体”为路径，聘请国内专业设计团队，深入分析白鹿原片区定位及发展模式，对该区域进行整体规划设计，进一步优化空间布局，补齐补强产业短板、做精做长产业链条、做大做强产业体系，着力打造白鹿原三产融合示范区。

（二）高标准嫁接引进，不断拓展区域发展动能。

通过打造白鹿原乡村民宿集群，实现农村集体资产保值增值和农民增收，发挥区农旅集团平台优势，引进民宿行业领军团队，对白鹿原片区部分闲置学校、民房进行提升改造，规划建设高品质民宿示范点和产业带。同时，依托白鹿原葡萄主体公园、麦草人农业公园、秦灞庄园等农业园区和白鹿仓、鲸鱼沟、滑雪场等景区，建立“农业园区+精品景区+精品线路”发展模式，大力推进白鹿原全域旅游。

（三）全方位提升服务，加快推进重点项目建设。

对在建的海棠学院二期、生活垃圾无害化配套炉渣综合利用两个项目，采取容缺手续办理形式，先行开工建设，同时主动对接区资规、住建等部门，尽快完成手续办理；对正在办理前期手续的云水

台项目，采取陪办、帮办等形式，加大与区资规局的对接协调，力争一季度达到供地条件；对辖区综合医疗资源缺乏、大学城周边商业配套不足的现状，主动对接曲江新华荟公司、薛氏骨科医院，策划包装薛氏医院、大学城配套服务区项目，全力推进前期土地规划手续办理，力争项目由前期转入在建。

三、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（机关）预算。

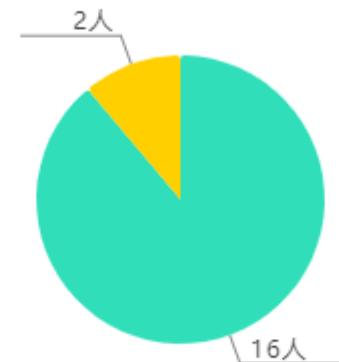
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------------|-------|
| 1 | 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会 | |

四、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入6,917.99万元，其中：一般公共预算拨款2,114.75万元、政府性基金拨款4,803.24万元，较上年增加5,930.12万元，增长600.30%，增长的主要原因是：新增了2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴、狄寨南路市政化改造工程、白鹿原骑行绿道项目、白鹿原生态景观路示范工程EPC项

目、夏塘路景观改造工程、水生态中心配套中水管道项目一期等费用；本部门2023年预算支出6,917.99万元，其中：一般公共预算拨款2,114.75万元、政府性基金拨款4,803.24万元，较上年增加5,930.12万元，增长600.30%，增长的主要原因是：新增了2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴、狄寨南路市政化改造工程、白鹿原骑行绿道项目、白鹿原生态景观路示范工程EPC项目、夏塘路景观改造工程、水生态中心配套中水管道项目一期等费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,917.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,114.75万元、政府性基金拨款收入4,803.24万元，较上年增加5,930.12万元，增长600.30%，增长的主要原因是：新增了2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴、狄寨南路市政化改造工程、白鹿原骑行绿道项目、白鹿原生态景观路示范工程EPC项目、夏塘路景观改造工程、水生态中心配套中水管道项目一期等费用；本部门2023年财政拨款支出6,917.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,114.75万元、政府性基金拨款支出4,803.24万元，较上年增加5,930.12万元，增长600.30%，增长的主要原因是：新增了2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴、狄寨南路市政化改造工程、白鹿原骑行绿道项目、白鹿原生态景观路示范工程EPC项目、夏塘路景观改造工程、水生态中心配套中水管道项目一期等费用。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,114.75万元，较上年增加1,126.88万元，增长114.07%，增长的主要原因是：新增了2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,114.75万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）1.10万元，较上年增加0.37万元，增长50.68%，增长的主要原因是：本年度发放了退休人员降温费、取暖补差；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.51万元，较上年增加9.66万元，增长60.95%，增长的主要原因是：单位新调入人员4人；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.20万元，增长166.67%，增长的主要原因是：单位新调入人员4人；

(4) 事业单位医疗（2101102）12.09万元，较上年增加4.79万元，增长65.62%，增长的主要原因是：单位新调入人员4人；

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.06万元，较上年增加1.60万元，增长21.45%，增长的主要原因是：单位新调入人员4人；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）1,620.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴。

要原因是：新增了2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴；

(7) 事业运行（2130104）269.84万元，较上年增加93.12万元，增长52.69%，增长的主要原因是：单位新调入人员4人及发放之前年度未发放奖金；

(8) 其他农业农村支出（2130199）139.50万元，较上年减少616.75万元，下降81.55%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所调整，减少了白鹿原水生态中心ppp项目政府可行性缺口补助等费用；

(9) 住房公积金（2210201）37.33万元，较上年增加13.90万元，增长59.33%，增长的主要原因是：新调入人员4人。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,114.75万元，其中：

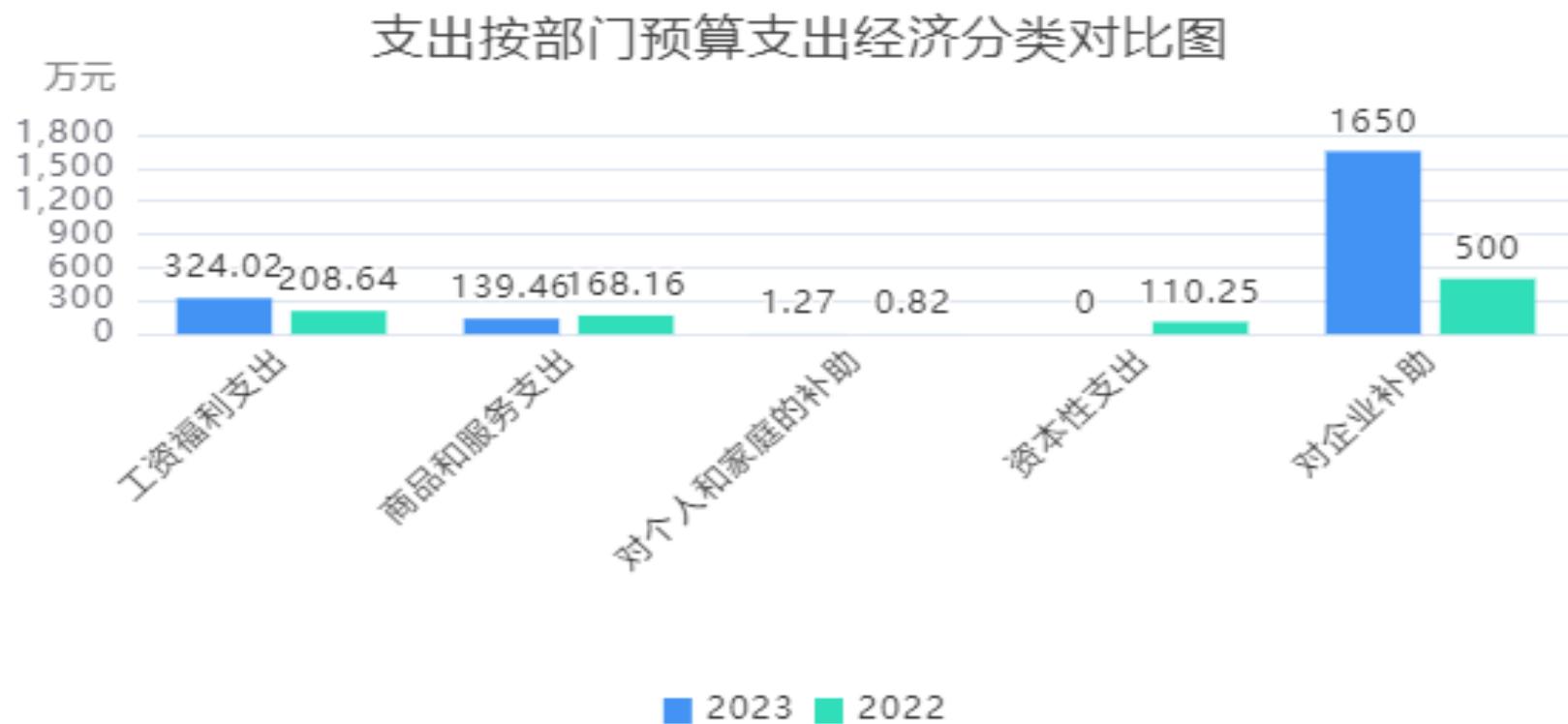
工资福利支出（301）324.02万元，较上年增加115.38万元，增长55.30%，增长的主要原因是：新调入人员4人；

商品和服务支出（302）139.46万元，较上年减少28.70万元，下降17.07%，下降的主要原因是：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（303）1.27万元，较上年增加0.45万元，增长54.88%，增长的主要原因是：人员退休；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少110.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度实施的项目和上一年度有所调整；

对企业补助（312）1,650.00万元，较上年增加1,150.00万元，增长230.00%，增长的主要原因是：新增了现代农业园区三年提升行动经费、2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

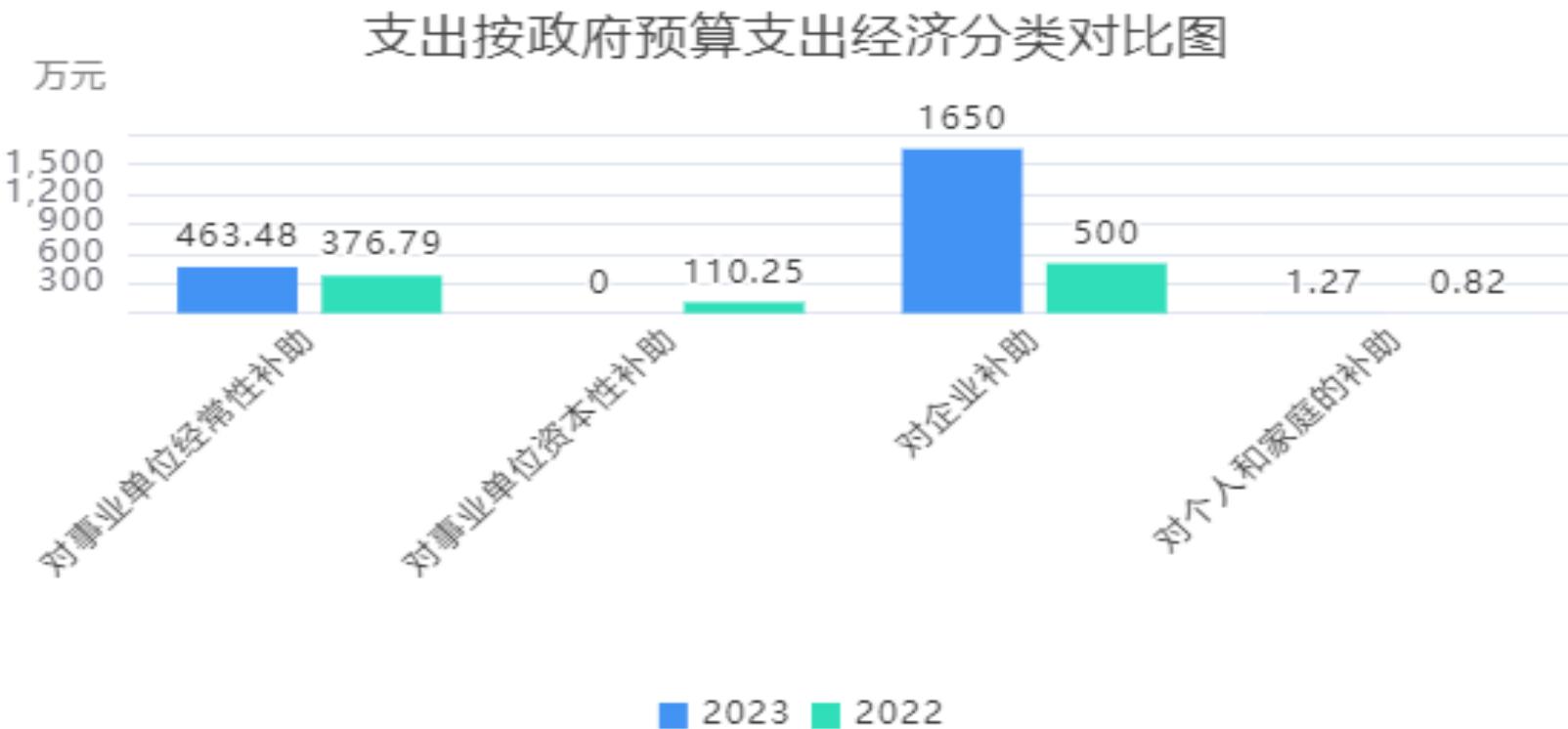
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,114.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）463.48万元，较上年增加86.69万元，增长23.01%，增长的主要原因是：本单位新增人员4人；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少110.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度实施的项目和上一年度有所调整；

对企业补助（507）1,650.00万元，较上年增加1,150.00万元，增长230.00%，增长的主要原因是：新增了2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴；

对个人和家庭的补助（509）1.27万元，较上年增加0.45万元，增长54.88%，增长的主要原因是：人员退休。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出4,803.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了狄寨南路市政化改造工程、白鹿原骑行绿道项目、白鹿原生态景观路示范工程EPC项目、夏塘路景观改造工程、水生态中心配套中水管道项目一期等费用。

(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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共17.66万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.66万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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2,114.75万元，当年政府性基金预算当年拨款4,803.24万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排13.84万元，较上年减少11.92万元，下降46.27%，下降的主要原因是：经济科目有所调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

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（汇总）

单位：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 | 69,179,900.00 | 一、部门预算 | 69,179,900.00 | 一、部门预算 | 69,179,900.00 | 一、部门预算 | 69,179,900.00 |
| 1、财政拨款 | 69,179,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,552,500.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 21,147,500.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,240,210.00 | 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 | 16,200,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 299,590.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 48,032,400.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 12,700.00 | 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 | 5,110,900.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 65,627,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 47,556,300.00 |
| 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 | 16,500,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 269,300.00 | (2)商品和服务支出 | 1,571,100.00 | 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 | 12,700.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 211,500.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 64,232,400.00 | (6)资本性支出 | 47,556,300.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 4,093,400.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 16,500,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 373,300.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 69,179,900.00 | 本年支出合计 | 69,179,900.00 | 本年支出合计 | 69,179,900.00 | 本年支出合计 | 69,179,900.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 69,179,900.00 | 支出总计 | 69,179,900.00 | 支出总计 | 69,179,900.00 | 支出总计 | 69,179,900.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 69,179,900.00 | 21,147,500.00 | 16,200,000.00 | 48,032,400.00 | | | | | | | |
| 401 | 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会 | 69,179,900.00 | 21,147,500.00 | 16,200,000.00 | 48,032,400.00 | | | | | | | |
| 401001 | 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会 | 69,179,900.00 | 21,147,500.00 | 16,200,000.00 | 48,032,400.00 | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

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（汇总）

单位：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 | 69,179,900.00 | 21,147,500.00 | 16,200,000.00 | 48,032,400.00 | | | | | |
| 401 | 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会 | 69,179,900.00 | 21,147,500.00 | 16,200,000.00 | 48,032,400.00 | | | | | |
| 401001 | 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会 | 69,179,900.00 | 21,147,500.00 | 16,200,000.00 | 48,032,400.00 | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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（汇总）

单位：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 | 69,179,900.00 | 一、财政拨款 | 69,179,900.00 | 一、财政拨款 | 69,179,900.00 | 一、财政拨款 | 69,179,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 21,147,500.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,552,500.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 16,200,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,240,210.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 48,032,400.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 299,590.00 | 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 | 12,700.00 | 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 | 5,110,900.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 65,627,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 47,556,300.00 |
| | | 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 | 16,500,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 269,300.00 | (2)商品和服务支出 | 1,571,100.00 | 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 | 12,700.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 211,500.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 64,232,400.00 | (6)资本性支出 | 47,556,300.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 4,093,400.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 16,500,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 373,300.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 69,179,900.00 | 本年支出合计 | 69,179,900.00 | 本年支出合计 | 69,179,900.00 | 本年支出合计 | 69,179,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 69,179,900.00 | 支出总计 | 69,179,900.00 | 支出总计 | 69,179,900.00 | 支出总计 | 69,179,900.00 |

表5

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）

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（汇总）

单位：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 | 21,147,500.00 | 3,414,100.00 | 138,400.00 | 17,595,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269,300.00 | 269,300.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266,100.00 | 266,100.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255,100.00 | 255,100.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 211,500.00 | 211,500.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 211,500.00 | 211,500.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120,900.00 | 120,900.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90,600.00 | 90,600.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,200,000.00 | | | 16,200,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16,200,000.00 | | | 16,200,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16,200,000.00 | | | 16,200,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,093,400.00 | 2,560,000.00 | 138,400.00 | 1,395,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 4,093,400.00 | 2,560,000.00 | 138,400.00 | 1,395,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,698,400.00 | 2,560,000.00 | 138,400.00 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,395,000.00 | | | 1,395,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 373,300.00 | 373,300.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 373,300.00 | 373,300.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 373,300.00 | 373,300.00 | | | |

表6

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）

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（汇总）

单位：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 | 21,147,500.00 | 3,414,100.00 | 138,400.00 | 17,595,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,240,210.00 | 3,240,210.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,023,960.00 | 1,023,960.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 612,650.00 | 612,650.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 760,500.00 | 760,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 255,100.00 | 255,100.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120,900.00 | 120,900.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 90,600.00 | 90,600.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 373,300.00 | 373,300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,394,590.00 | 161,190.00 | 138,400.00 | 1,095,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 149,400.00 | | 89,400.00 | 60,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 2,000.00 | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | | 1,000.00 | 20,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 248,400.00 | | | 248,400.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 386,600.00 | | | 386,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | 36,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 161,190.00 | 161,190.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 202,000.00 | | | 202,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,700.00 | 12,700.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | 16,500,000.00 | | | 16,500,000.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 16,500,000.00 | | | 16,500,000.00 | |

表7

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）

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（汇总）

单位：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 | 3,552,500.00 | 3,414,100.00 | 138,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269,300.00 | 269,300.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266,100.00 | 266,100.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,000.00 | 11,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255,100.00 | 255,100.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 211,500.00 | 211,500.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 211,500.00 | 211,500.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120,900.00 | 120,900.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90,600.00 | 90,600.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,698,400.00 | 2,560,000.00 | 138,400.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,698,400.00 | 2,560,000.00 | 138,400.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,698,400.00 | 2,560,000.00 | 138,400.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 373,300.00 | 373,300.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 373,300.00 | 373,300.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 373,300.00 | 373,300.00 | | |

表8

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）

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（汇总）

单位：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 | 3,552,500.00 | 3,414,100.00 | 138,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,240,210.00 | 3,240,210.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,023,960.00 | 1,023,960.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 612,650.00 | 612,650.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 760,500.00 | 760,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 255,100.00 | 255,100.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120,900.00 | 120,900.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 90,600.00 | 90,600.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 373,300.00 | 373,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 299,590.00 | 161,190.00 | 138,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89,400.00 | | 89,400.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | 36,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 161,190.00 | 161,190.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,700.00 | 12,700.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,000.00 | 11,000.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 312 | 对企业补助 | | 费用补贴 | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（汇总）

单位：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 | 48,032,400.00 | 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 | 48,032,400.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 476,100.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 48,032,400.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 47,556,300.00 |
| | | 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 | 476,100.00 | 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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | 47,556,300.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | 48,032,400.00 | 本年支出合计 | 48,032,400.00 | 本年支出合计 | 48,032,400.00 | 本年支出合计 | 48,032,400.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------------|---------------|------|
| | 合计 | 65,627,400.00 | |
| 401 | 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会 | 65,627,400.00 | |
| 401001 | 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会 | 65,627,400.00 | |
| | 专用项目 | 65,627,400.00 | |
| | 其他履职经费 | 65,627,400.00 | |
| | 2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴 | 16,200,000.00 | |
| | 白鹿原骑行绿道项目（二标段）经费 | 6,674,700.00 | |
| | 白鹿原骑行绿道项目（一标段）经费 | 3,589,700.00 | |
| | 白鹿原生态景观路示范工程EPC项目经费 | 5,937,200.00 | |
| | 狄寨南路市政化改造项目经费 | 24,089,500.00 | |
| | 东月路、旅游小环线、夏塘路等项目土地流转经费用 | 476,100.00 | |
| | 法律审计代理记账费用 | 125,000.00 | |
| | 服务中心电费经费 | 100,000.00 | |
| | 交管人员后勤保障经费 | 360,000.00 | |
| | 临聘人员经费 | 430,000.00 | |
| | 沙盘尾款费用 | 80,000.00 | |
| | 水生态中心配套道路（新华村出村路）硬化经费 | 907,300.00 | |
| | 水生态中心配套中水管道项目一期经费 | 2,877,000.00 | |
| | 夏塘路景观改造工程经费 | 3,480,900.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------|--------------|------|
| | 现代农业园区三年提升行动经费 | 300,000.00 | |
| | 夏塘路景观改造工程经费 | 8,970,000.00 | |
| | 雨污水泵站及夏塘路公厕水电费用 | 38,000.00 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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（汇总）

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 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 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | | | |
|---------------|------|------|--------|-----------------------|---------|----|-----------|----|--------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | | | | 支出经济 科目编码 | | | | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1 | | | | 176,600.00 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 1 | 全额 | | 1 | | | | 176,600.00 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 401001 | 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会 | | 1 | | | | 176,600.00 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | | 临聘人员经费 | C99其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 176,600.00 | | | |

表12

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

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（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|------------------------------|----------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴 | | |
| 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 (元) | | 实施期资金总额 | 16200000 | |
| | | 其中：财政拨款 | 16200000 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 | 1. 项目产出数量、质量、时效、成本指标均达标 2. 项目实施对经济发展、生态环境、社会发展均带来持续正向影响 | | | |
| 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 | 年垃圾焚烧量 | ≥70万吨 |
| | | 质量指标 | 炉渣热灼减率 | ≤3% |
| | | | 烟尘 | 日均值10mg/Nm ³ |
| | | | NOx | 日均值200mg/Nm ³ |
| | | 时效指标 | 二噁英类 | 测定均值 |
| | 效益指标 | 完成时效 | 成本指标 | 2023年底 |
| | | 垃圾补贴费 | 经济效益指标 | 1620万 |
| | | 实际收入增长率 | 社会效益指标 | 提高 |
| | | 项目使用率 | 安全事故发生率 | 100% |
| | | 上访率 | 生态效益指标 | 0% |
| | | 绿化率 | 处理全市垃圾比 | 0% |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 显著 |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度≥85% |

表14

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(元) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 任务1 | 保障单位人员工 | 3552500 | 3552500 |
| | 任务2 | 协调相关街道、 | 65627400 | 65627400 |
| | 金额合计 | | 69179900 | 69179900 |
| 年度总体目标 | 保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，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 | | | |
| 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 | 机构人员16人，在职14 | 合计16人 |
| | | | 流转土地面积 | 不少于517亩 |
| | | | 临聘人员 | 12人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 交管人员 | 36人 |
| | | | 在职人员控制率；三公 | >100%,>95%>95% |
| | | | 合同执行率 | 90%以上 |
| | | | 工程质量 | 合格 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2023年底 |
| | | | 预算执行及时率；预算 | >90% |
| | | | 人员经费 | 3414100元 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 公用经费 | 138400元 |
| | | | 一般项目支出 | 62074900元 |
| | | | 经济效益 | 预算支出；预算支出执 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | >90% |
| | | | 目标任务考核成果 | 100% |
| | | 生态效益 | 服务中心减霾率 | 良以上 |
| | | 可持续影响 | 执行年度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 执行年度 | >1 |
| | | 入区企业满意度 | 服务对象满意度 | 95% |

表15

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 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 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 | 备注 | |
| | 产出 指标 | 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: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 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: | | | | |
| | | | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。