

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，依托白鹿原葡萄主题公园、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

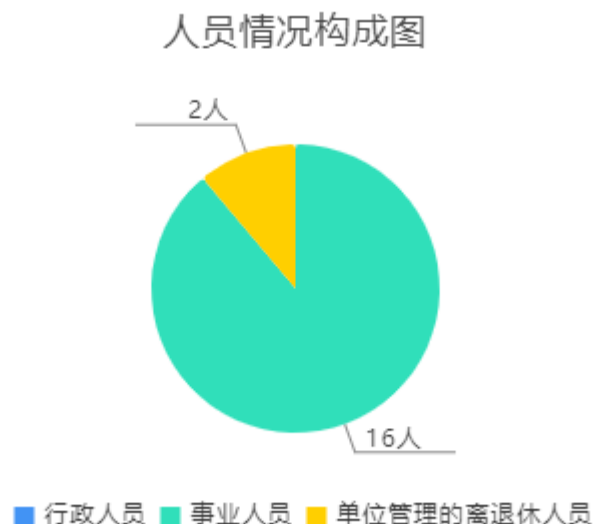
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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。



## 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；

（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：

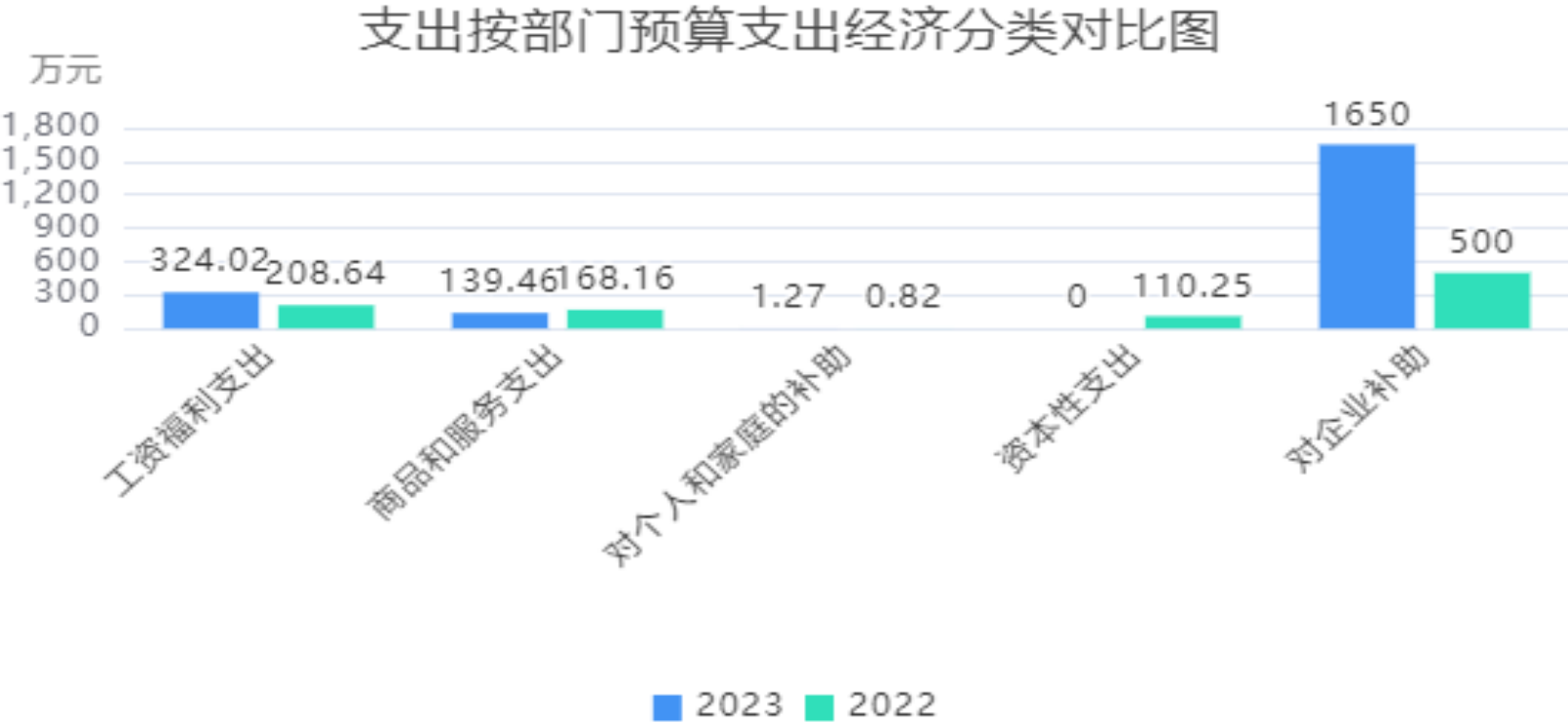
工资福利支出（301）324.02万元，较上年增加115.38万元，增长55.30%，增长的主要原因是：新调入人员4人；

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

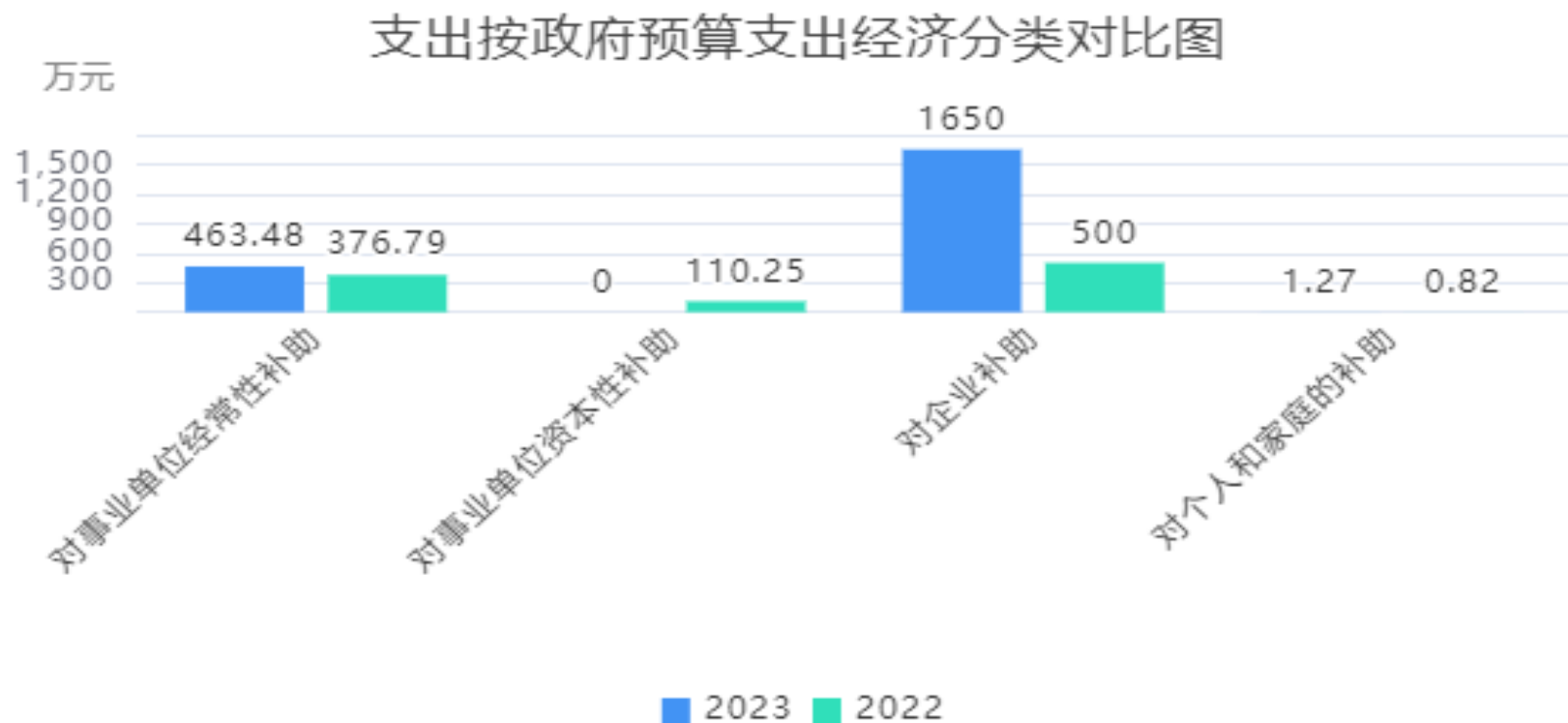
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,114.75万元，其中：

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	部门预算											
		合计	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	其他收入
			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	上年结转
			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						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				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	备注
	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 <sup>3</sup>	
			NOx	日均值200mg/Nm <sup>3</sup>	
			二噁英类	测定均值	
		时效指标	完成时效	2023年底	
		成本指标	垃圾补贴费	1620万	
	效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	提高	
		社会效益指标	项目使用率	100%	
			安全事故发生率	0%	
			上访率	0%	
		生态效益指标	绿化率	14.97%	
			处理全市垃圾比	23%	
		可持续影响指标	对本行业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	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	其他资
	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	
			交管人员	36人	
		质量指标	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	完成时效	2023年底	
			预算执行及时率；预算	>90%	
		成本指标	人员经费	3414100元	
			公用经费	138400元	
			一般项目支出	62074900元	
	效益指标	经济效益	预算支出；预算支出执	>90%	
		社会效益 指标	保障单位基本运转	100%	
			目标任务考核成果	良以上	
		生态效益	服务中心减霾率	显著提高	
		可持续影响	执行年度	>1	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	
			入区企业满意度	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。