

附件 2

2019 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：公开

部门主要负责人审签情况：曹永强

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019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）	否	
表 6	2019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）	否	
表 7	2019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）	否	
表 8	2019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）	否	
表 9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算安排
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 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	297.79	一、部门预算	297.79	一、部门预算	297.79	一、部门预算	297.79
1、财政拨款	297.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	175.64	1、机关工资福利支出	150.91
(1)一般公共预算拨款	297.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	150.91	2、机关商品和服务支出	146.81
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	24.66	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	0.07	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122.15	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21.15	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	101	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	0.07
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	297.79	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	297.79	本年支出合计	297.79	本年支出合计	297.79	本年支出合计	297.79
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	297.79	支出总计	297.79	支出总计	297.79	支出总计	297.79

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2019 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	297.79	一、财政拨款	297.79	一、财政拨款	297.79	一、财政拨款	297.79
1、一般公共预算拨款	297.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	175.64	1、机关工资福利支出	150.91
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	150.91	2、机关商品和服务支出	146.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24.66	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	0.07	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122.15	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	21.15	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	101	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	0.07
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	297.79	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	297.79	本年支出合计	297.79	本年支出合计	297.79	本年支出合计	297.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	297.79	支出总计	297.79	支出总计	297.79	支出总计	297.79

表 5

2019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)

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
**	**	1	2	3	4	**
213	农林水支出	297.79	150.98	24.66	122.15	
21301	农业	297.79	150.98	24.66	122.15	
2130104	事业运行	175.64	150.98	24.66		
2130199	其他农业支出	122.15			122.15	

表 6

2019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)

单位: 万元

表 7

2019 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)

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
**	**	1	2	3	**
213	农林水支出	175.64	150.98	24.66	
21301	农业	175.64	150.98	24.66	
2130104	事业运行	175.64	150.98	24.66	

表 8

2019 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)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
合计				175.64	150.98	24.66	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	150.91	150.91		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	24.66		24.66	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
017001	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	122.15	合计金额
	项目名称 1、交管人员保障经费	35	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。
	项目名称 2、冬季采暖电费补贴	10	由于煤改洁及治污减霾工作的要求，我单位原燃煤锅炉取暖改为中央空调用电取暖，供应范围为服务中心办公楼、交管人员宿舍楼。
	项目名称 3、服务中心监控系统维修维护费用	5	白鹿原现代农业服务中心监控系统安装制作调试，包含现有监控维修、线路改造，新增监控摄像头购买、布线及安装调试
	项目名称 4、白鹿原旅游官方微信微官网运维预算	3	旅游微信平台运维费用
	项目名称 5、东月路沿线苗木绿化修剪养护费	13	东月路五路绿化后沿途栽植苗木的修建、养护费用
	项目名称 6、编制外聘用人员及公益性岗位人员工资	21.15	编制外聘用人员及公益性岗位人员工资
	项目名称 7、白鹿原现代农业示范区规划数字沙盘解说制作费	33	包含：三维动画制作 300 秒，多媒体包装制作，视频剪辑，导演策划费及配音费，同步沙盘投影，安装调试等其他费
	项目名称 8、招商宣传活动及项目包装经费	2	用于招商项目活动及宣传资料印刷等

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 万元

表 12

2019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

单位: 万元

