

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年按照区委、区政府安排，白鹿原管委会紧紧围绕“三个年”活动开展、“八个方面重点工作”推进配合做好各项工作。一是立足省市对我区特色果业产业定位，开展陕西省现代农业产业园创建工作。省级现代农业产业园创建对灞桥区意义重大，是推动农业农村高质量发展的有力抓手。我们聘请陕西省农业研究院，结合我区资源禀赋和农业产业发展实际，编制了《陕西省西安市灞桥区现代农业产业园创建方案》，就完善实施方案、分解建设任务、研讨资金程序、创建资料整理等重点环节进行研究安排，并对农业园区逐一踏勘，查看建设条件和准备情况，反复核实投资量等，确保创建工作顺利实施。二是激活农村土地资产、增加村级集体收入、促进城乡融合发展，进行我区集体建设用地入市试点探索工作。2023年3月，我区被列为全省9个农村集体经营性建设用地入市试点区县之一，我们积极探索开展农村集体经营性建设用地入市各项工作，全面开展集体经营性建设用地摸底调查工作，取得73宗存量集体建设用地图斑信息，总面积2041.54亩。从基础管理、入市管理、配套管理等3个方面，编制了14项基础性制度初稿，涵盖了集体建设用地入市的全过程，建立起了比较完善的政策支撑体系。

（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、部门决算单位构成

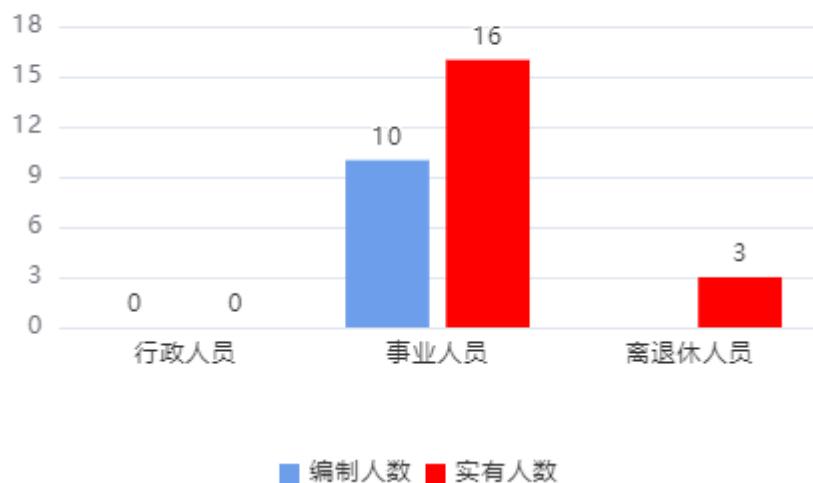
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023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3人。

本年人员结构图

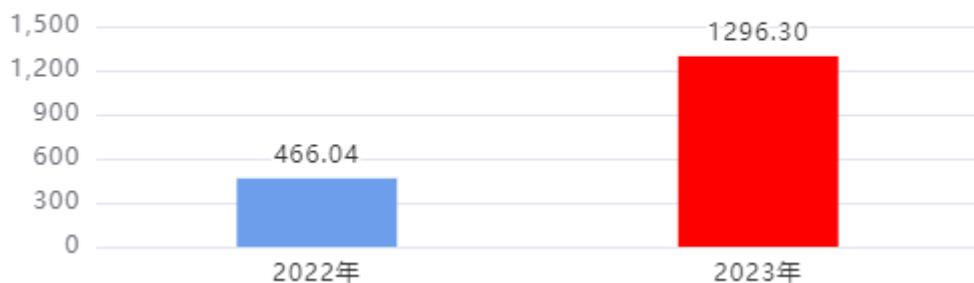


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,296.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加830.26万元，增长178.15%，增长的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同，本年度新增了垃圾无害化处理热电项目政府可行性缺口补贴。

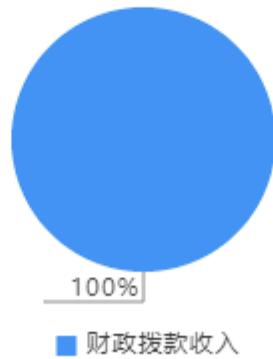
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,296.30万元，其中：财政拨款收入1,296.30万元，占100%。

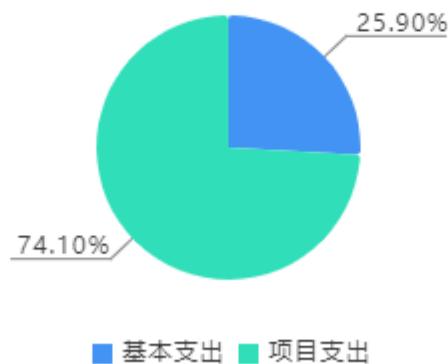
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,296.30万元，其中：基本支出335.77万元，占25.90%；项目支出960.53万元，占74.10%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,296.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加830.26万元，增长

178.15%，增长的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同，本年度新增了垃圾无害化处理热电项目政府可行性缺口补贴。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



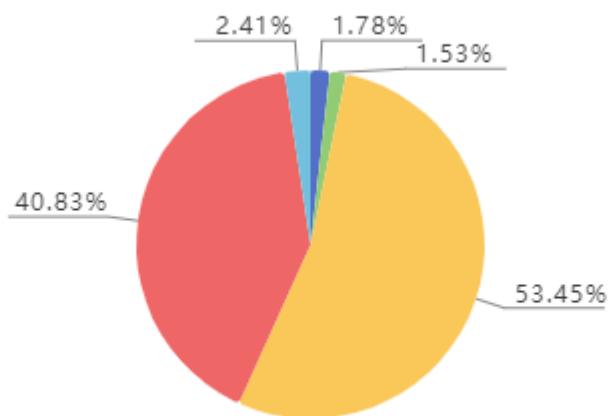
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,114.75万元，支出决算1,296.30万元，完成年初预算的61.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加830.26万元，增长178.15%，增长的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同，本年度新增了垃圾无害化处理热电项目政府可行性缺口补贴。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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1.10万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的48.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员本年度后半年退休，按照实际退休费用支出。
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25.51万元，支出决算22.34万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。
3. 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0.32万元，支

出决算0.14万元，完成年初预算的43.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

4. 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12.09万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的87.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，本年度有人员退休。

5. 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9.06万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的102.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,620万元，支出决算692.86万元，完成年初预算的42.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政实际下达资金支付。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算269.84万元，支出决算261.67万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调整。

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139.50万元，支出决算267.67万元，完成年初预算的191.88%，决算数大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，新增垃圾无害化项目政府可行性资金缺口补贴。

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37.33万元，支出决算31.22万元，完成年初预

算的83.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出335.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费307.50万元，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、奖励金。

（二）公用经费28.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共15.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.78万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，白鹿原管委会紧紧围绕“三年”活动开展、“八个方面重点工作”推进配合做好各项工作，我们结合我区资源禀赋和农业产业发展实际，编制了《陕西省西安市灞桥区现代农业产业园创建方案》；积极探索开展农村集体经营性建设用地入市各项工作，全面开展集体经营性建设用地摸底调查工作，取得73宗存量集体建设用地图斑信息，总面积2041.54亩。从基础管理、入市管理、配套管理等3个方面，编制了14项基础性制度初稿，涵盖了集体建设用地入市的全过程，建立起了比较完善的政策支撑体系。

本部门在部门决算中反映了2023年度生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金692.8597万元，占部门预算项目支出总额的53.45%。

（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87，全年预算数6917.99万元，执行数1296.30万元，完成预算的18.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是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。二是完成了东月路景观绿化养护工作；做好白鹿原现代农业示范区宣传；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及狄寨南路雨污水泵站的正常运行。发现的问题及原因：我单位在编制2023年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在由于工作任务的突发性及资金未及时到达等原因，导致在年度中间进行预算追加调整及个别项目预算执行率低。下一步改进措施：在今后的工作中我单位将认真贯彻落实上级及区财政部门关于预算绩效管理工作精神，积极参加财政和业务部门组织的预算绩效管理业务培训，提高业务能力。进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023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			
年度总体目标完成情况	任务1	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转	完成	355.25	355.25		335.77	335.77		5	94.52%	4.7
	任务2	协调相关街道、部门做好入区企业的配套服务，为企业营造良好投资环境	完成	6562.74	6562.74		960.53	960.53		5	14.64%	0.7
金额合计				6917.99	6917.99		1296.3	1296.3		10	18.74%	5.4
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
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，为企业营造良好投资环境				<p>一是立足省市对我区特色果业产业定位，开展陕西省现代农业产业园创建工作。省级现代农业产业园创建对灞桥区意义重大，是推动农业农村高质量发展的有力抓手。我们聘请陕西省农业研究院，结合我区资源禀赋和农业产业发展实际，编制了《陕西省西安市灞桥区现代农业产业园创建方案》，就完善实施方案、分解建设任务、研讨资金程序、创建资料整理等重点环节进行研究安排，并对农业园区逐一踏勘，查看建设条件和准备情况，反复核实投资量等，确保创建工作顺利实施。</p> <p>二是激活农村土地资产、增加村级集体收入、促进城乡融合发展，进行我区集体建设用地入市试点探索工作。2023年3月，我区被列为全省9个农村集体经营性建设用地入市试点区县之一，我们积极探索开展农村集体经营性建设用地入市各项工作，全面开展集体经营性建设用地摸底调查工作，取得73宗存量集体建设用地信息，总面积2041.54亩。从基础管理、入市管理、配套管理等三个方面，编制了14项基础性制度初稿，涵盖了集体建设用地入市的全过程，建立了比较完善的政策支撑体系。</p>								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	机构人员：在职，退休		14, 2		14, 2		4	4		
			流转土地面积		157		157		4	4		
			临聘人员		12		12		4	4		
			交管人数		36		36		4	4		
	质量指标		在职人员控制率：三公控制率：重点支出安排率		>100%, >95%>95%		>100%, >95%>95%		5	5		
			合同执行率		90%以上		90%以上		4	3		
			工程质量		合格		合格		5	5		
	时效指标		完成时效		2023年底		2023年底		5	5		
			预算执行及时率：预算变更调整及时率		>90%		>90%		5	4		
	成本指标		基本支出，项目支出		355.25, 6562.74		335.77, 960.53		10	3.6		
效益指标(30分)	经济效益指标		预算支出：预算支出执行率		>90%		54.58%		10	5.4		
			保障单位基本运转		100%		100%		5	5		
			目标任务考核成果		良以上		良以上		5	5		
	社会效益指标		服务中心减震率		显著提高		显著提高		10	10		
			可持续影响指标		执行年度		>1		10	10		
(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业满意度，服务对象满意度		>95%, >95%		>95%, >95%		10	10		
			总分						100	87		

（三）项目绩效自评结果

2023年度生活垃圾处理PPP项目政府可行性资金缺口补贴项目绩效自评综述：全年预算数1620万元，执行数692.8597万元，完成预算的42.77%。项目绩效目标完成情况：项目产出数量，质量、时效、成本指标均达标；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；政府相关部门、群众对项目公司提供的公共服务基本满意。发现的问题及原因：预算执行率过低主要的原因是资金拨付不及时。下一步改进措施：加强与财政部门之间的沟通，视区级财力情况争取分次批次解决。

项目绩效自评表

(2023年度)

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		实施单位	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管 理委员会			
项目资金		1620	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		1620	1620	692.8597	10	42.77%	4.28	
其中:		1620	1620	692.8597	—	42.77%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 3.政府相关部门、群众对项目公司提供的公共服务 基本满意			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 3.政府相关部门、群众对项目公司提供的公共服务基本满 意				
绩效 指标 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50	数量 指标	年垃圾焚 烧量	≥70万吨	≥70万吨	20	20	
		质量 指标	炉渣热 灼减率	≤3%	≤3%	10	10	
		时效 指标	完成时效	2023年底	2023年底	10	10	
		成本 指标	垃圾补贴 费	1620	692.8597	10	4.28	
	效益指标 30	经济 效益 指标	无	无	无	0	0	
		社会 效益 指标	项目受益 人数	项目受益人 数≥2000人	项目受益人数≥2000 人	10	10	
		生态 效益 指标	处理全市 垃圾比例	≥20%	≥20%	10	10	
		可持续 影响指标	对本行业 未来可持 续发展的影响	显著	显著	10	10	
满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	94.28		

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会单位收支情况。
4. 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 2023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（汇总）

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	1,296.30	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	23.01
	9		九、卫生健康支出	39	19.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	692.86
	12		十二、农林水支出	42	529.34
	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	31.22
	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	1,296.30	本年支出合计	57	1,296.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,296.30	总计	60	1,296.30

注：本表反映部门本年度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。

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（汇总）

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	1,296.30	1,296.30						
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01						
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88						
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	19.86	19.86						
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86						
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53						
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33						
212	城乡社区支出	692.86	692.86						
21205	城乡社区环境卫生	692.86	692.86						
2120501	城乡社区环境卫生	692.86	692.86						
213	农林水支出	529.34	529.34						
21301	农业农村	529.34	529.34						
2130104	事业运行	261.67	261.67						
2130199	其他农业农村支出	267.67	267.67						
221	住房保障支出	31.22	31.22						
22102	住房改革支出	31.22	31.22						
2210201	住房公积金	31.22	31.22						

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（汇总）

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	1,296.30	335.77	960.53			
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01				
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	19.86	19.86				
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86				
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53				
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33				
212	城乡社区支出	692.86		692.86			
21205	城乡社区环境卫生	692.86		692.86			
2120501	城乡社区环境卫生	692.86		692.86			
213	农林水支出	529.34	261.67	267.67			
21301	农业农村	529.34	261.67	267.67			
2130104	事业运行	261.67	261.67				
2130199	其他农业农村支出	267.67		267.67			
221	住房保障支出	31.22	31.22				
22102	住房改革支出	31.22	31.22				
2210201	住房公积金	31.22	31.22				

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（汇总）

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收入	1	1,296.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23.01	23.01		
	9		九、卫生健康支出	41	19.86	19.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	692.86	692.86		
	12		十二、农林水支出	44	529.34	529.34		
	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	31.22	31.22		
	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				
本年收入合计	27	1,296.30	本年支出合计	59	1,296.30	1,296.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,296.30	合计	64	1,296.30	1,296.30		

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。

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（汇总）

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	1,296.30	335.77	960.53
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	19.86	19.86	
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	
212	城乡社区支出	692.86		692.86
21205	城乡社区环境卫生	692.86		692.86
2120501	城乡社区环境卫生	692.86		692.86
213	农林水支出	529.34	261.67	267.67
21301	农业农村	529.34	261.67	267.67
2130104	事业运行	261.67	261.67	
2130199	其他农业农村支出	267.67		267.67
221	住房保障支出	31.22	31.22	
22102	住房改革支出	31.22	31.22	
2210201	住房公积金	31.22	31.22	

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（汇总）

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	306.82	302	商品和服务支出	28.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.59	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.28	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		307.50	公用经费合计					28.27

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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。