

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，按照区委、区政府安排，白鹿原管委会紧紧围绕全省“三个年”活动、全区1384工作思路以及区政府《工作报告》安排的重点任务，推进配合做好“八个新突破”各项工作。一是不断深化集体土地制度改革，持续审慎推进集体建设用地入市工作。为激活农村土地资产，为乡村振兴项目落地提供空间和社会资本，白鹿原管委会扎实有序推进农村集体经营性建设用地入市试点工作，2024年7月19日，全市首宗农村集体经营性建设用地狄寨塘村地块（8.29亩），在西安城乡融合要素交易市场公开挂牌成交。二是对所有村庄进行全面的踏勘排查，梳理闲置土地资源，核准存量集体建设用地图斑信息73宗，面积2041亩。完成2亩以上潜力地块资源搜集整理91宗，完成自然资源部入市地块上图入库3宗，以街办为单元建立档案，形成入市地块一张图。三是结合和美乡村及“千万工程”示范村创建工作，全面推进乡村规划编制，结合产业用地需求，将闲置地块利用纳入实用性乡村规划，完成塘村、车村等9个村实用性乡村规划编制。四是加快推进省级现代农业产业园创建，推进都市现代农业高质量发展。省级现代农业产业园共安排实施6大工程11个项目，总投资7199万元，其中，省级奖补资金1000万元、整合资金1823万元、自筹4376万元，创建项目分别由11家市场主体、6个区级相关部门和6家村级集体经济组织承担。

（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。

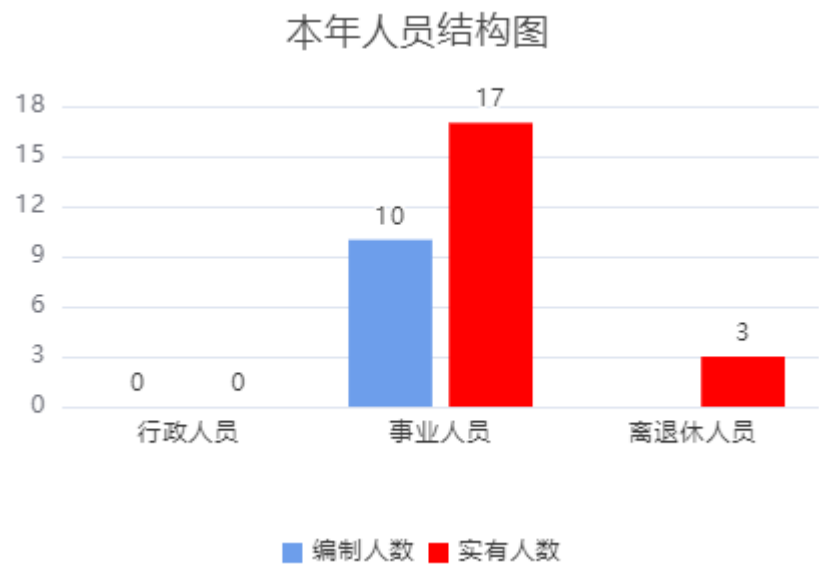
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为699.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少596.57万元，下降46.02%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上一年度有所不同，本年度减少了垃圾无害化处理热电项目政府可行性缺口补贴支出。

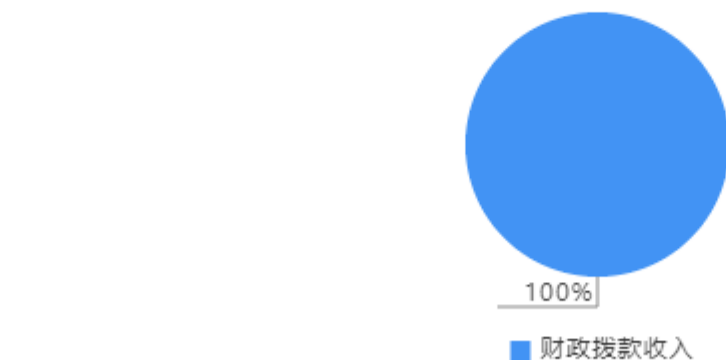
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计699.73万元，其中：财政拨款收入699.73万元，占100%。

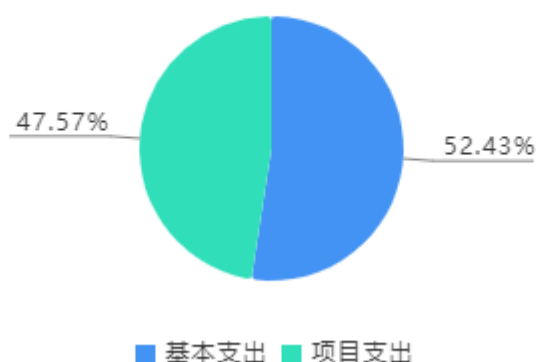
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计699.73万元，其中：基本支出366.88万元，占52.43%；项目支出332.85万元，占47.57%。

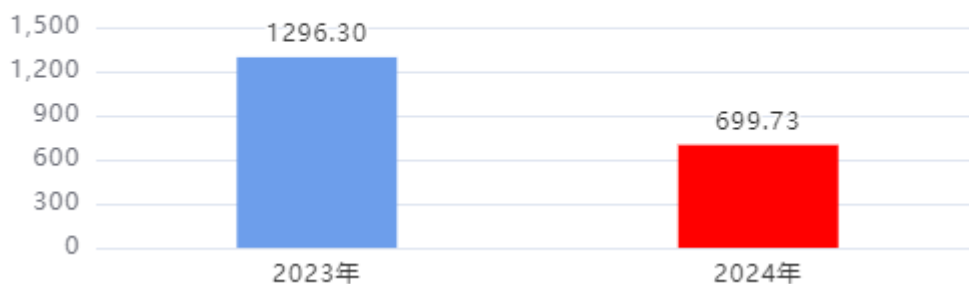
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为699.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少596.57万元，下降46.02%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上一年度有所不同，本年度减少了垃圾无害化处理热电项目政府可行性缺口补贴支出。

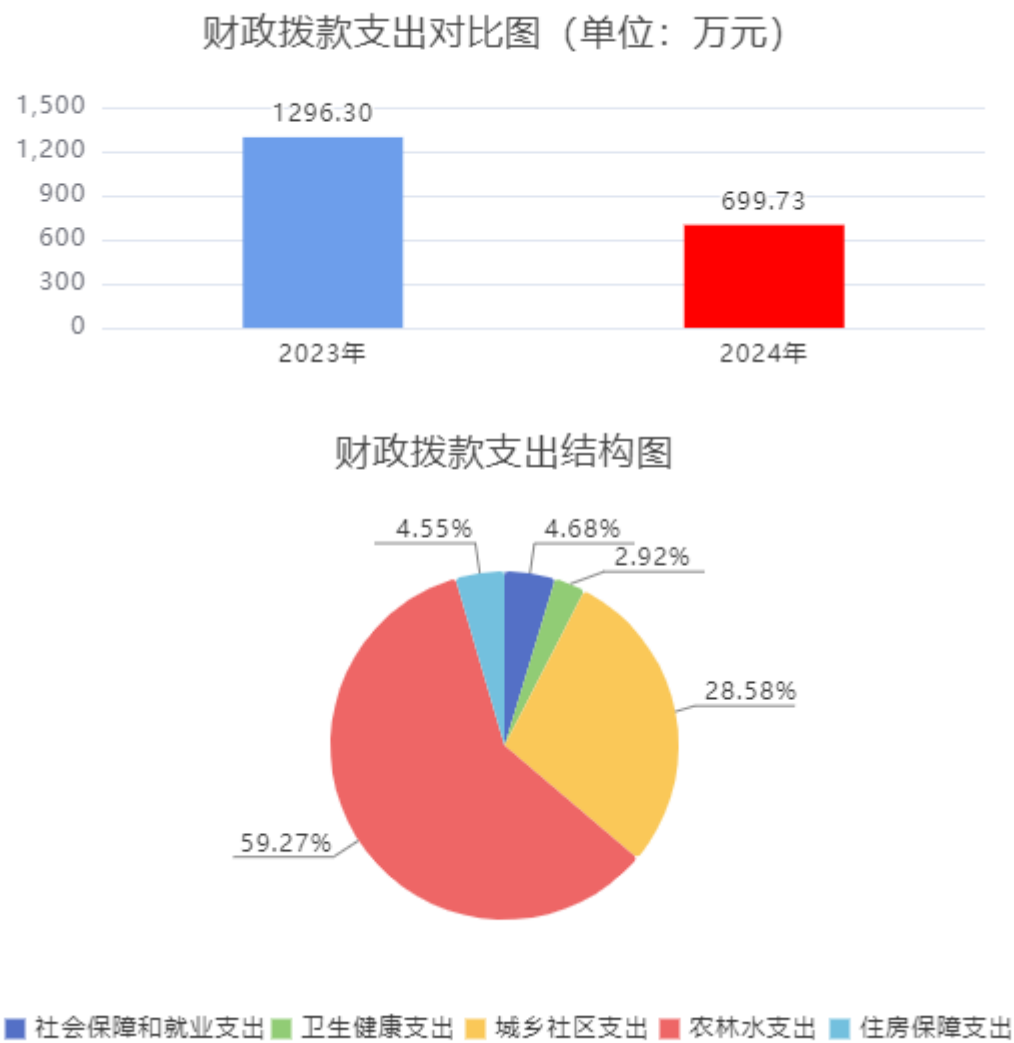
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算537.80万元，支出决算699.73万元，完成年初预算的130.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少596.57万元，下降

46.02%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上一年度有所不同，本年度减少了垃圾无害化处理热电项目政府可行性缺口补贴支出。



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1.19万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员独生子女费用调整。
- 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32.36万元，支出决算31.41万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：本年度事业单位基本养老保险基数调整。

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0.40万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的35%，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15.33万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的68.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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9.92万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：以前年度项目结转。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算268.39万元，支出决算281.89万元，完成年初预算的105.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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183.30万元，支出决算132.85万元，完成年初预算的72.48%，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。

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26.99万元，支出决算31.83万元，完成年初预算的117.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出366.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费343.41万元，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23.47万元，主要包括：办公费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算11.22万元，支出决算11.22万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度支付了“灞桥区农村集体经营性建设用地入市试点政策和路径”专题培训班的相关费用。主要用于：“灞桥区农村集体经营性建设用地入市试点政策和路径”专题培训班的相关费用。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共15.34万元，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15.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.34万元，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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，按照区委、区政府安排，白鹿原管委会紧紧围绕全省“三个年”活动、全区1384工作思路以及区政府《工作报告》安排的重点任务，推进配合做好“八个新突破”各项工作。一是不断深化集体土地制度改革，持续审慎推进集体建设用地入市工作。为集体经济组织和群众增收452万元，既为乡村振兴提供了土地资源，也激活了村集体经济组织，促进了农民就业增收。灞桥区的试点工作因产业导向突出、配套制度严密、工作程序规范、易于复制推广等受到省市资规部门好评。二是加快推进省级现代农业产业园创建，推进都市现代农业高质量发展。省级现代农业产业园共安排实施6大工程11个项目，总投资7199万元，其中，省级奖补资金1000万元、整合资金1823万元、自筹4376万元，创建项目分别由11家市场主

体、6个区级相关部门和6家村级集体经济组织承担。

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200万元，占部门预算项目支出总额的60.09%。

（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7115.01万元，全年执行数699.73万元，预算执行率为9.83%。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：部分项目资金拨付不及时、预算执行率低。下一步改进措施：进一步提高预算编制的合理性，加强预算管理及监管力度，提高预算的资金使用率。

绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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，保 障单位正常运 转	完成	354.5	354.5	0	366.88	366.88	0	—	103.49%	—
	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 营造良好的投 资环境	完成	6760.51	6760.51	0	332.85	332.85	0	—	4.92%	—
	金额合计			7115.01	7115.01	0	699.73	699.73	0	10	9.83%	6
年度 总体 目标 完成 情况	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，为企业营造良好的投资环境						一是不断深化集体土地制度改革，持续审慎推进集体建设用地入市工作。为集体经济组织和群众增收452万元，既为乡村振兴提供了土地资源，也激活了村集体经济组织，促进了农民就业增收。二是加快推进省级现代农业产业园创建，推进都市现代农业高质量发展。省级现代农业产业园共安排实施6大工程11个项目，总投资7199万元。					
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 （50分）	数量指标	机构人员：在职，退休			17，3		17,3		5		5
			流转土地面积			157		157		5		5
			临聘人数			12		12		5		5
		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			85%以上		85%以上		5		5
			工程质量			合格		合格		5		5
		时效指标	完成时效			2024年底		2024年底		5		5
			预算执行及时率；预算变更调整及时率			>90%		>90%		5		5
		成本指标	基本支出			354.5		366.88		5		5
			项目支出			6760.51		332.85		5		1
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出执行率			>90%		9.83		10		6
			社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		5	
		目标任务考核成果			良以上		良以上		5		5	
		生态效益指标	服务中心减霾率			显著提高		显著提高		5		5
			可持续影响指标	执行年度			>1		>1		5	
	满意度 指标 （10分）	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	
总分										100		88

（三）项目绩效自评结果。

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项目这1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。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。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：：进一步加强绩效目标管理及部门之间的沟通。

灞桥区项目绩效自评表

(2024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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：项目产出数量、质量、时效、成本指标均达标 目标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 目标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				目标1：项目产出数量、质量、时效、成本指标均达标 目标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 目标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	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分)	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		2024年底	2024年底	10	10	
		成本 指标	垃圾补贴费		200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无		无	无	0	0	
		社会效 益指标	项目收益人数		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分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

（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项目绩效评价。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	否	

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	699.73	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	32.75
	9		九、卫生健康支出	39	20.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	414.74
	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	31.83
	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	699.73	本年支出合计	57	699.73
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	699.73	总计	60	699.73

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（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	699.73	699.73					
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75					
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61					
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41					
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	20.41	20.41					
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
213	农林水支出	414.74	414.74					
21301	农业农村	414.74	414.74					
2130104	事业运行	281.89	281.89					
2130199	其他农业农村支出	132.85	132.85					
221	住房保障支出	31.83	31.83					
22102	住房改革支出	31.83	31.83					
2210201	住房公积金	31.83	31.83					

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	699.73	366.88	332.85			
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75				
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61				
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41				
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	20.41	20.41				
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41				
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
213	农林水支出	414.74	281.89	132.85			
21301	农业农村	414.74	281.89	132.85			
2130104	事业运行	281.89	281.89				
2130199	其他农业农村支出	132.85		132.85			
221	住房保障支出	31.83	31.83				
22102	住房改革支出	31.83	31.83				
2210201	住房公积金	31.83	31.83				

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	699.73	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	32.75	32.75		
	9		九、卫生健康支出	41	20.41	20.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44	414.74	414.74		
	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	31.83	31.83		
	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	699.73	本年支出合计	59	699.73	699.73		
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	699.73	合计	64	699.73	699.73		

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	699.73	366.88	332.85
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75	
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	
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	20.41	20.41	
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
213	农林水支出	414.74	281.89	132.85
21301	农业农村	414.74	281.89	132.85
2130104	事业运行	281.89	281.89	
2130199	其他农业农村支出	132.85		132.85
221	住房保障支出	31.83	31.83	
22102	住房改革支出	31.83	31.83	
2210201	住房公积金	31.83	31.83	

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明细表

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	342.10	302	商品和服务支出	23.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.53	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.94	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	31.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	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	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	1.31	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	1.19	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	0.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.96	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		343.41	公用经费合计					23.47

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								11.22
决算数								11.22

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。