

# 陕西渭南国家农业科技园区 大荔县核心区管理委员会 2019 年度部门决算填报说明

## 一、部门主要职责

依据法律、法规和规章，负责制定产业园区建设发展规划，组织实施主导产业开发。负责制定产业园区建设和产业开发有关政策，审查、上报在园区内的投资项目，负责为入驻企业及投资者提供项目备案、核准、土地征用、融通资金、人才招聘等项目服务，负责产业园区基础设施，创造投资环境，构建发展平台，负责指导产业园区龙头企业建设，负责协调解决产业园区建设中的有关问题，承办县人民政府交办的其它工作。

我单位内设：财务科、办公室、人力资源服务科、土地征收科、基础设施管理科、项目规划建设科等相关科室。

## 二、2019 年主要工作任务

1、沙苑湖完成主体工程：完成蓄水水库、进水建筑物、附属工程三大部分。蓄水水库包括建设均质土质大坝 1856m 及防渗护坡；进水建筑物包括引 DN900 钢筋砼水管道 30m、16.07m 长矩形钢筋砼穿坝箱涵、21.25m 钢筋砼陡槽段、消力池等；附属工程包括宽度为 7.0m 的坝顶沥青混泥土路面、库周绿化、管理站、缓冲带等，计划工期 6 个月。2016 年 6 月实现主体蓄水。工程总投资 6783.61 万元。

2、完成标准化厂房一期工程。完成建设综合服务大楼 1 栋 6 层、1 栋 4 层孵化器主体工程，建筑面积 1.6 万 m<sup>2</sup>；完成建设单层标准化厂房 4 栋，建设面积 2.4 万 m<sup>2</sup>，总建筑面积 4 万 m<sup>2</sup>，总投资

7600 万元。

3、诺贝丰土建工程全面完工，

4、完成牧原饲料主体工程，6月底完成储藏、仓储主体工程并着手安装设备，安装12月底，完成生产车间及配套建筑物主体工程，完成投资2.2亿元。

5、实施僵死企业收购，盘活资产。

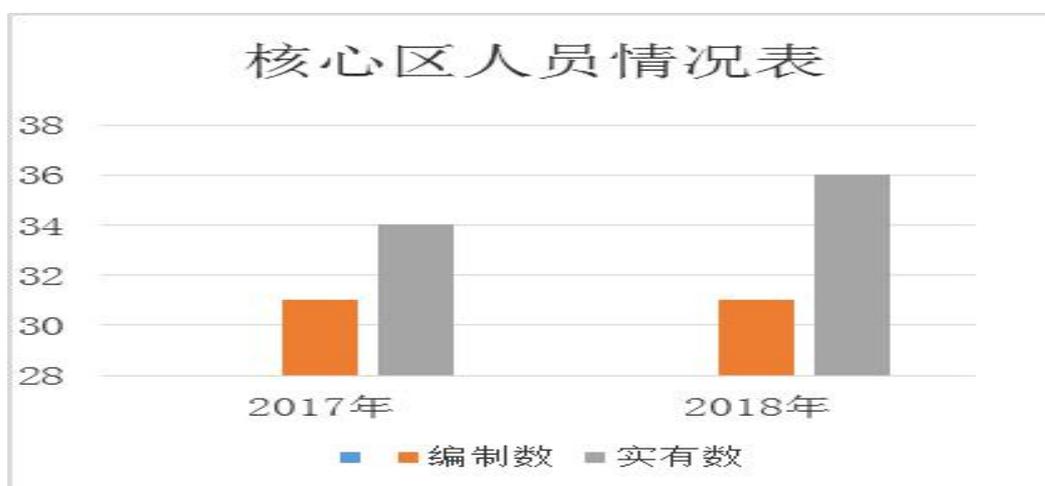
### 三、部门决算单位构成

陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属2个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会
2	大荔县供水工程管理站

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；目前实有人员36人，其中行政人员0人、事业人员36人。单位管理的离退休人员0人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将项目支出纳入绩效目标管理。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年本部门收入 4601.48 万元，较上年 3638.53 万元增长 962.95 万元，增幅 26.5%，其主要原因是项目增大；支出 4601.48 万元，较上年 3638.53 万元增长 962.95 万元，增幅 26.5%，其主要原因是园区扩大招商引资、基础设施建设。

1、收入总计 4601.48 万元，较上年 3638.53 万元增长 26.5%。  
包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 3685.68 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年 2738.53 万元增长 947.14 万元，增幅 35%，其主要原因是原因是园区扩大招商引资、基础设施建设等。

（2）政府性基金收入 915.8 万元，为县级财政当年拨付的 915.8 万元基金，较上年 900 万元增长 15.8 万元，增幅 1.8%，其主要原因是基础设施建设、征地补偿。

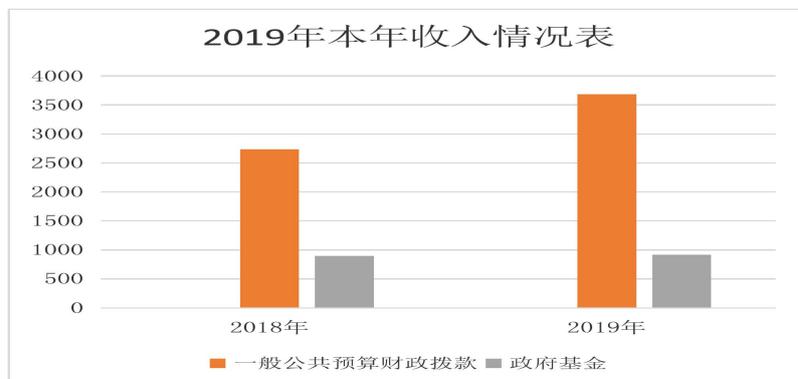
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无此项支出。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无此项支出。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无此项支出。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无此项支出。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无此项支出。



2、支出总计 4601.48 万元，较上年 3638.53 万元增长 926.95 万元，增幅 26.5%。包括：

(1) 基本支出 256.59 万元，主要是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。其中：工资福利支出 251.88 万元，较上年 206.83 万元增长 45.05 万元，增幅 21.78%，其主要原因是因业务需要招录技术性人才；商品和服务支出 4.71 万元，较上年 58.89 万元减少 54.18 万元，降幅 92%，其主要原因是本年无委托业务费及劳务费。

(2) 项目支出 3429.09 万元，主要是为完成特定事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括节能环保支出污水处理 865.2 万元、城乡社区支出南湖建设 1196.24 万元、农林水支出基础设施建设 367.65 万元、资源勘探信息等支出 500 万元、其他支出沙排建设 500 万元。与上年 3372.8 万元对比增长 56.28 万元，增幅 1.6%，其主要原因是加大南湖、沙排建设项目费用。

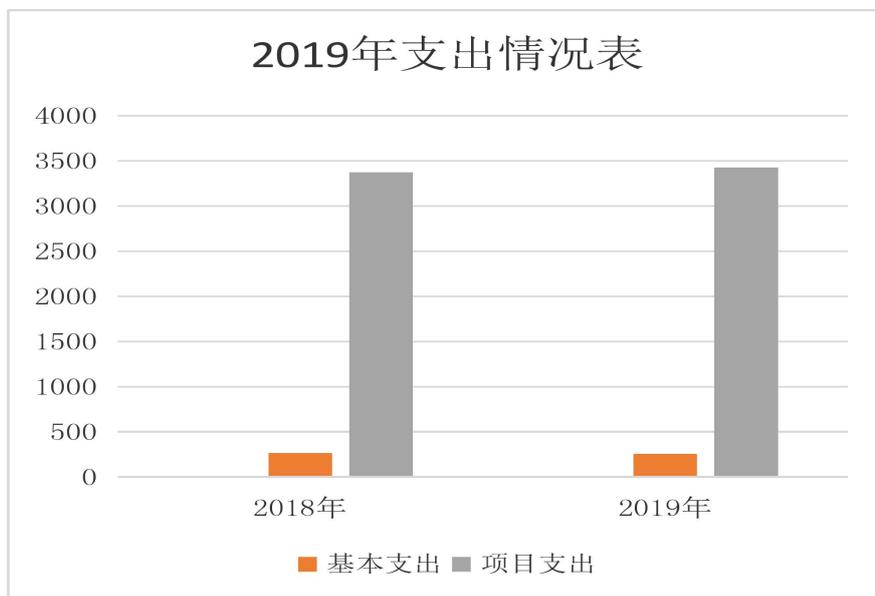
(3) 政府性基金支出 915.8 万元，主要是为特定公共事业发展的支出，较上年 900 万元增加 15.8 万元，增幅 2%，其主要原因是园区征地和拆迁补偿款。

(4) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无此项支出。

(5) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无此项支出。

(6) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无此项支出。

(7) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无此项支出。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入一般公共预算拨款收入 3685.68 万元，较上年 2735.53 万元增长 947.14 万元，增幅 35%，其主要原因是园区扩大招商引资、基础设施建设；政府性基金收入 915.8 万元，较上年 900 万元增长 15.8 万元，增幅 1.8%，其主要原因是基础设施建设，征地补偿。

2019 年，本部门财政拨款支出 4601.48 万元，其中：基本支出 256.59 万元，较上年 265.72 万元减少 9.13 万元，降幅 3.4%，其主要原因是节约开支；项目支出 3429.09 万元，较上年 2472.8

万元增长 956.29 万元，增幅 38.67%，其主要原因是加大南湖、沙排建设费用；政府性基金支出 915.8 万元，较上年 900 万元增长 15.8 万元，增幅 1.8%，其主要原因是基础设施建设，征地补偿。

### **（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。**

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 3685.68 万元，较上年 2738.53 万元增长 947.14 万元，增幅 35%，其主要原因是沙排项目增大费用。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3685.68 万元，其中：

（1）社会保障就业支出（208）31.72 万元，较上年 32.76 万元减少 1.04 万元，降幅 3.14%，原因是节约开支。

（2）卫生健康支出（210）4.95 万元，较上年 0 万元增长 4.95 万元，增幅 100%，原因是医保费用增大。

（3）农林水支出事业运行（213）219.92 万元，较上年 232.96 万元，减少 13.04 万元，降幅 5%，原因是节约开支。

（4）节能环保支出（211）865.2 万元，较上年 867.8 万元，减少 2.59 万元，降幅 0.2%，原因是费用减少。

（5）城乡社区支出（212）1096.24 万元，较上年 730 万元，增加 466.24 万元，增幅 63%，原因是增大项目支出费用。

（6）农林水支出项目支出（213）367.65 万元，较上年 25 万元增加 342.65 万元，增幅 1370.6%，原因是增大项目支出费用。

(7) 资源勘探信息等支出(215) 1100万元,较上年850万元增加250万元,增幅29.41%,原因是加大沙排、南湖等项目支出费用。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出3685.68万元,其中:人员经费251.88万元,较上年206.83万元增长45.05万元,增幅21.78%,原因是因业务需要招录技术性人才。

公用经费4.71万元,较上年58.89万元,减少54.18万元,降幅92%,原因是本年无委托业务费及劳务费。

资本性支出3429.09万元,较上年2472.8万元,增加956.29万元增幅38.67%,原因是增大项目支出费用。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出3685.68万元,其中:工资福利支出(301)251.88万元,较上年206.83万元增长45.05万元,增幅21.78%,原因是因业务需要招录技术性人才;

商品服务支出(302)4.71万元,较上年58.89万元增长减少54.18万元,降幅92%,原因是本年无委托业务费及劳务费。

资本性支出3429.09万元,较上年2472.8万元增加956.29万元,增幅38.67%,原因是增大项目支出费用。

### (四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年,本部门政府性基金财政拨款收入915.8万元,较上年900万元增长15.8万元,增幅1.75%,原因是项目增大;支出915.8

万元，较上年 900 万元增长 15.8 万元，增幅 1.75%，原因是项目增大等，支出主要用于城乡社区支出等方面。

### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

#### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.08 万元，较上年 2.08 万元增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是用于单位扩大对外招收引资力度，较预算 2.2 万元减少 0.12 万元，减幅 5%，其主要原因是响应政策节约开支。

#### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位无因公出国人员；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

#### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位本年无公务用车购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本单位无公务用车，无公务用车运行费用，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是本单位无公务用车，无公务用车运行费用。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待52批次，350人次，支出2.08万元，较上年2.08万元增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位扩大对外招商引资力度。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，其主要原因是本年无此项支出，其主要原因是本部门无此项经费开支。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年无此项支出。

其主要原因是本部门无此项经费开支。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，其主要原因是本年无机关运行经费支出。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金：政府性基金是各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、政府性采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，采购依法制定的、集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

陕西渭南国家农业科技园区

大荔县核心区管理委员会

2020 年 9 月 15 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购支出，并按要求公开空表
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,685.67	一、一般公共服务支出		一、基本支出	256.59
其中：政府性基金拨款	915.80	二、外交支出		人员经费	251.88
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	4.71
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4,344.89
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	31.73	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4.95		
		十、节能环保支出	865.20		
		十一、城乡社区支出	2,012.04		
		十二、农林水支出	587.56	经济分类支出合计	4,601.48
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	4,601.48
		十四、资源勘探信息等支出	500.00	一、工资福利支出	251.88
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	4.71
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	4,344.89
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	600	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,601.48</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>4601.48</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>4,601.48</b>	<b>支出总计</b>			<b>4601.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	4,601.48	3,685.68	915.80						
158001	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管	4,121.98	3,206.18	915.80						
158002	大荔县官池供水工程管理站	479.50	479.50							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,685.67	一、一般公共服务支出		一、基本支出	256.59
二、政府性基金预算财政拨款	915.80	二、外交支出		人员经费	251.88
		三、国防支出		日常公用经费	4.71
		四、公共安全支出		二、项目支出	4,344.89
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	31.73		
		九、卫生健康支出	4.95		
		十、节能环保支出	865.20		
		十一、城乡社区支出	2,012.04	经济分类支出合计	4,601.48
		十二、农林水支出	587.56	一、工资福利支出	251.88
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	4.71
		十四、资源勘探信息等支出	500.00	三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	4,344.89
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	600.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,601.48	本年支出合计	4,601.48	本年支出合计	4,601.48
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>4,601.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,601.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,601.48</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,685.67	256.59	3,429.08	
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73		
20805	行政事业单位离退休	31.73	31.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58		
210	卫生健康支出	4.95	4.95		
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95		
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95		
211	节能环保支出	865.20		865.20	
21103	污染防治	865.20		865.20	
2110301	大气	0.20		0.20	
2110302	水体	865.00		865.00	
212	城乡社区支出	1,196.24		1,196.24	
21203	城乡社区公共设施	1,096.24		1,096.24	
2120303	小城镇基础设施建设	25.00		25.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,071.24		1,071.24	
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00	
213	农林水支出	587.57	219.92	367.65	
21301	农业	219.92	219.92		
2130104	事业运行	219.92	219.92		
21306	农业综合开发	348.00		348.00	
2130602	土地治理	343.00		343.00	
2130699	其他农业综合开发支出	5.00		5.00	
21399	其他农林水支出	19.65		19.65	
2139999	其他农林水支出	19.65		19.65	
215	资源勘探信息等支出	500.00		500.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00	
2150805	中小企业发展专项	500.00		500.00	
229	其他支出	500.00		500.00	
22999	其他支出	500.00		500.00	
2299901	其他支出	500.00		500.00	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,685.67	256.59	3,429.08	
301	工资福利支出	251.88	251.88		
30101	基本工资	121.14	121.14		
30107	绩效工资	94.07	94.07		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	31.14	31.14		
30109	职业年金缴费	0.58	0.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95		
302	商品和服务支出	4.71	4.71		
30201	办公费	1.28	1.28		
30206	电费	0.85	0.85		
30217	公务接待费	2.08	2.08		
30239	其他交通费用	0.50	0.50		
310	资本性支出	3,429.08		3,429.08	
31005	基础设施建设	3,426.80		3,426.80	
31011	地上附着物和青苗补偿	2.28		2.28	

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

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	**
	合计	256.59	251.88	4.71	
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73		
20805	行政事业单位离退休	31.73	31.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58		
210	卫生健康支出	4.95	4.95		
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95		
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95		
213	农林水支出	219.92	215.21	4.71	
21301	农业	219.92	215.21	4.71	
2130104	事业运行	219.92	215.21	4.71	

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	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	256.59	251.88	4.71	
301	工资福利支出	251.88	251.88		
30101	基本工资	121.14	121.14		
30107	绩效工资	94.07	94.07		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	31.14	31.14		
30109	职业年金缴费	0.58	0.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95		
302	商品和服务支出	4.71		4.71	
30201	办公费	1.28		1.28	
30206	电费	0.85		0.85	
30217	公务接待费	2.08		2.08	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	

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。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	915.80	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	915.80
		五、城乡社区支出	815.80	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	100.00	二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	915.80
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>915.80</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>915.8</b>

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结余情况。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	4,344.89	
158	节能环保支出	865.20	污水处理
158	城乡社区支出	2,012.04	南湖建设
158	农林水支出	367.65	基础设施建设
158	资源勘探信息等支出	500.00	基础设施建设
158	其他支出	600.00	沙排建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
158	陕西渭南国	2.08	2.08		2.08						2.08	2.08		2.08															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				