

2019

陕西渭南国家农业科技园区大荔

核心区管理委员会综合预算

# 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会 2019 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

### 第二部分 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面
- 二、部门综合预算公开报表目录
- 三、部门综合预算收支总表
- 四、部门综合预算收入总表
- 五、部门综合预算支出总表
- 六、部门综合预算财政拨款收支总表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、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）
- 十、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）
- 十一、部门综合预算政府性基金收支表
- 十二、部门综合预算专项业务经费支出表
- 十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十四、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
- 十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区 管理委员会 2019 年部门综合预算说明

## 综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 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。

#### (二) 机构设置

本部门内设办公室，公共事务管理股，工程建设股，财务股，规划管理股。人事股。下设行政管理事业单位一个：大荔县管池供水工程管理站。

### 二、2019 年年度部门主要工作任务

**招商引资：**一是促进终南山新型建材项目、米微达建设移动终端元器件项目、中国光大绿色环保有限公司生物质及生活垃圾焚烧发电项目落户经开区。二是促进省环保集团生物发电项目建设投产；三是引进亿元项目 2 个。

**重点项目：**诺贝丰二期项目：新建 10 万吨/年磷能肥生产线、10 万吨/年有机肥生产线各一条。主要建设生产车间、原料库、成品库、办公楼等，生产设备购置安装，以及其他辅助设施及公用配套工程等。二是年产 100 吨纳米粉体新材料项目：建设 NP 系列纳米粉体生产线，以及厂房、仓库、研发中心大楼、综合楼、展示厅及配套设施等（建筑物均在一期建设），总建筑面积 34650 m<sup>2</sup>，其中 2019 年建设生产线 10 条。三是促进陕西秦悦新型建材有限公司新型装配式生产线项目达产达效。

**重点工程：**一是第十四届全国运动会大荔沙苑沙滩排球场地建设项目：完成

沙排场馆主体工程及装修配套；完成6个沙排训练场建设，完成赛场、训练场用沙采购；完成场馆给排水、通讯、天然气配套，启动场馆进出道路、停车场及场馆绿化、亮化工程，计划2019年6月建成试运营。二是南湖工程：建设侏罗纪公园，湖周边绿化、步道和南北广场并投入使用。三是供水工程：铺设DN800和DN300管道，完成泵房、水泵及安装、变压器配套及过路管涵，实施管网接口，实现供水。四是标准化厂房工程：新建孵化中心综合服务、监测检验和办公用房14000平方米；标准化厂房60000平方米，宿舍楼12000平方米；餐厅、服务用房2000平方米。

**营商环境：**本着服务企业、促进园区发展的宗旨，制定出台招商引资优惠政策，以打造西部最佳园区为目标，推进跨越式发展，重点启动工业新区建设，配套产业孵化区，加快农产品加工园和现代物流园建设。同时，围绕综合服务区建设，完善基础设施配套，建设学校、医院和商业服务等公益设施，推动经开区设施快步提升、跨越发展。面对新形势和新业态，经开区将继续坚持先工战略，走工业强县、创新驱动的转型升级之路，打造县域经济发展核心增长极，培育新动能，建设美丽经开。

### 三、部门预算单位构成

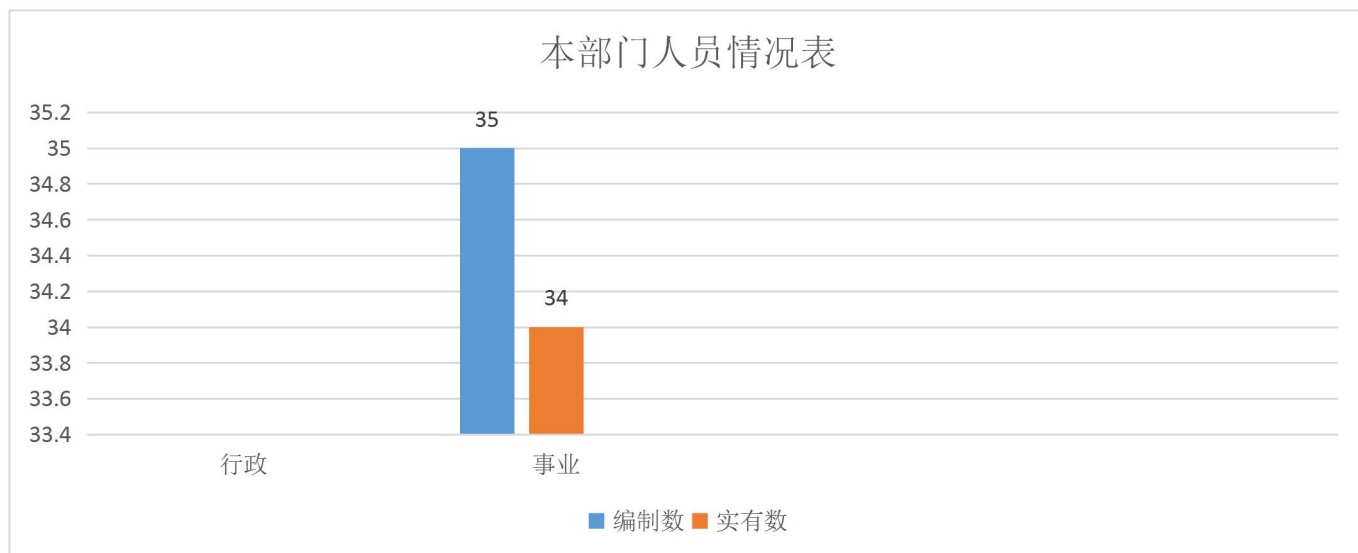
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

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	大荔县官池供水工程管理站

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 35 人，其中行政编制 0 人，事业编制 35 人；实有在职人员 34 人，其中行政 0 人，事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单台价值 20 万元以上的设备 3 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 0 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年基本支出纳入绩效目标管理”。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 233.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.19

万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年 184.56 万元增加 48.63 万元，增长 26%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

2019 年，本部门预算支出为 233.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 233.19 万元，占支出总额 100%；专项业务经费支出 0 万元，占支出总额 0%。2019 年本部门预算支出较上年增加 48.63 万元，增长 26%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

## （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 233.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.63 万元，增长 26%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

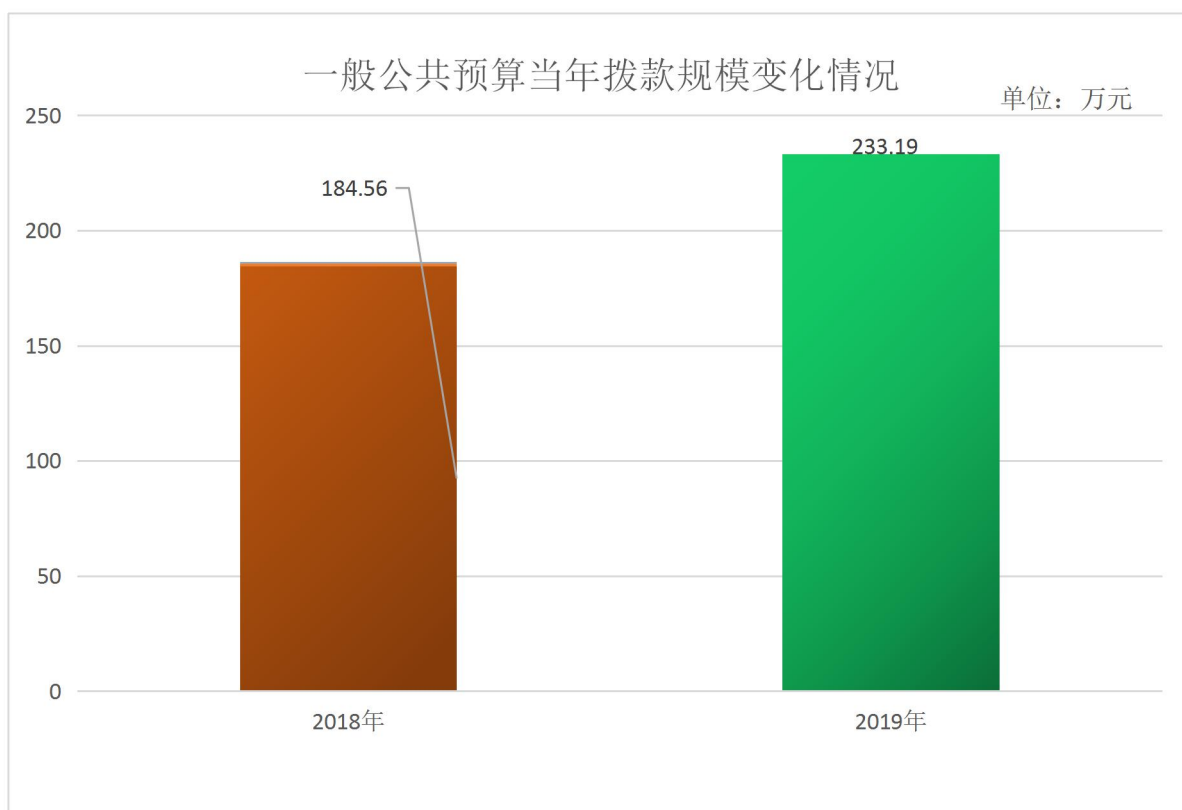
2019 年本部门财政拨款支出 233.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 233.19 万元，占支出总额 100%；专项业务经费支出 0 万元，占支出总额 0%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.63 万元，增长 26%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

## （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 233.19 万元，较上年增加 48.63 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；





## 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 233.19 万元，其中：

农林水支出（213）-农业（21301）-事业运行（2130104），较上年增加 48.63 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

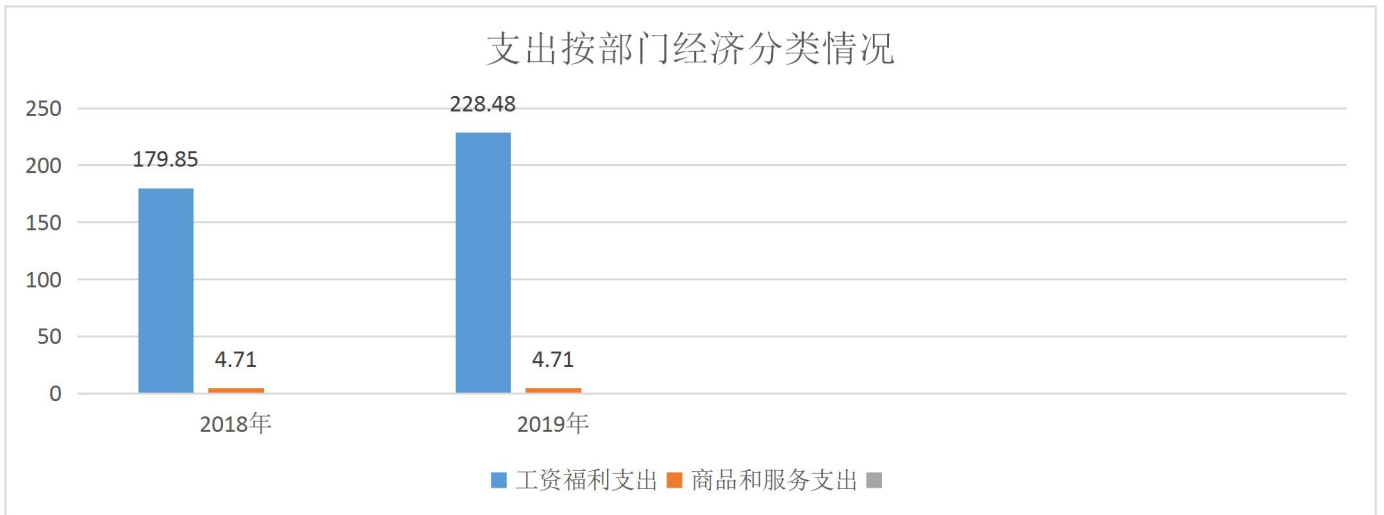
## 3. 支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 233.19 万元，其中：

工资福利支出（301）228.48 万元，较上年 179.85 万元增加 48.63 万元，增长 13%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

商品和服务支出（302）4.71 万元，较上年 4.71 万元相比无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 233.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）233.19 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.079 万元，较上年 2.079 万元相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 2.079 万元，较上年 2.079 万元相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

2019年本部门无会议费预算，较上年无变化。

2019年本部门无培训费预算，较上年无变化。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算 4.71 万元，较上年相比无变化。具体

安排如下：办公费 1.01 万元，印刷费 0.45 万元、电费 1.05 万元、公务接待费 2.079 万元、其他商品和服务支出 0.121 万元。

#### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表

### 八、专业名词解释

（一）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。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）科技园区负责实施主导产业开发，负责产业园区基础设施，创造投资环境，构建发展平台。

陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

2019 年 2 月 20 日

## 第二部分

# 陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会 2019 年部门综合预算报表

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心
保 密 审 查 情 况：	已审签
部门主要负责人审签情况：	已审签

## 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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及

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、市县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	233.19	一、部门预算	233.19	一、部门预算	233.19	一、部门预算	233.19
1、财政拨款	233.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	233.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	233.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	228.48	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.71	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		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	233.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	
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		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	233.19	(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、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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

## 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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	233.19	<b>本年支出合计</b>	233.19	<b>本年支出合计</b>	233.19	<b>本年支出合计</b>	233.19
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							
<b>收入总计</b>	233.19	<b>支出总计</b>	233.19	<b>支出总计</b>	233.19	<b>支出总计</b>	233.19







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	233.19	一、财政拨款	233.19	一、财政拨款	233.19	一、财政拨款	233.19
1、一般公共预算拨款	233.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	233.19	1、机关工资福利支出	
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	228.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.71	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		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	233.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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	233.19	(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、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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	233.19	<b>本年支出合计</b>	233.19	<b>本年支出合计</b>	233.19	<b>本年支出合计</b>	233.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	233.19	<b>支出总计</b>	233.19	<b>支出总计</b>	233.19	<b>支出总计</b>	233.19

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	233.19	228.48	4.71		
21301	农林	233.19	228.48	4.71		
2130104	事业运行	233.19	228.48	4.71		



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	233.19	228.48	4.71	
21301	农林	233.19	228.48	4.71	
2130104	事业运行	233.19	228.48	4.71	











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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>			







表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：	
		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：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。