

陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共大荔县县委机构编制委员会办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会》（荔编办发〔2019〕43号）规定，部门主要职责如下：

1、大荔县科技产业园区管委会是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与县域经济调控的职能部门。

2、主要职责是：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

本部门下属2个全额拨款事业单位，局机关内设6个股室，办公室、人事股、财务股、基础建设股、土地股、工商管理股。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，大荔县科技产业园区管委会按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1、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 m²，其中年建设生产线 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。

2、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；促进省环保集团生物发电项目建设投产；引进亿元项目 2 个。

三、部门预算单位构成

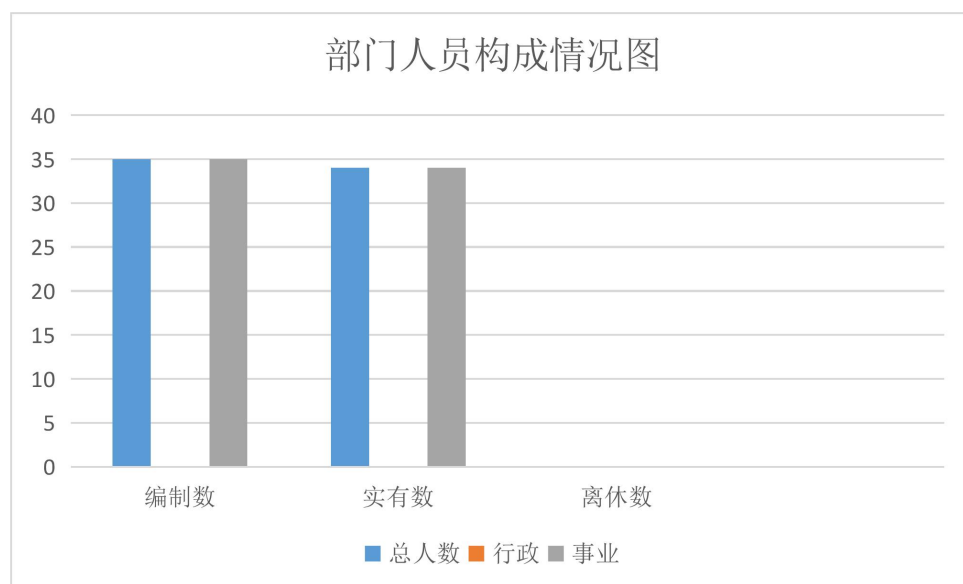
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会（机关）	无
2	大荔官池供水工程管理站	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 292.1 万元，其中一般

公共预算拨款收入 292.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 37.57 万元，主要原因是工资普调及医保纳入年初预算；2022 年本部门预算支出 292.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 37.57 万元，主要原因是工资普调及医保纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 292.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.57 万元，主要原因是工资普调及医保纳入年初预算；2022 年本部门财政拨款支出 292.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.57 万元，主要原因是工资普调及医保纳入年初预算。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 292.1 万元，较上年增加 37.57 万元，主要原因是工资普调及医保纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 292.1 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）247.12 万元，较上年增加

22.23 万元，原因人员工资提标及正常晋级晋档；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.99 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是本年工资普调后养老保险基数增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 4.75 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是本年将该项支出纳入年初预算。

(4) 住房公积金(2210201) 9.24 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是本年将该项支出纳入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 292.1 万元，其中：

工资福利支出(301) 286.85 万元，较上年增加 37.03 万元，原因是工资普调及医疗保险、公积金纳入年初预算；

商品和服务支出(302) 5.25 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是本年水管站办公费用增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 292.1 万元，其中：

机关工资福利支出(501)286.85 万元，较上年增加 37.03 万元，原因是本年度科目调整；

机关商品和服务支出(502)5.25 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是本年水站办公费用增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.98 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加无变化；公务接待费 1.98 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 5%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因

是无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 292.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.25 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是本年水站办公费用增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 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。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会
预算公开报表)

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表4

2022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	292.10	一、财政拨款	292.10	一、财政拨款	292.10	一、财政拨款	292.10
1、一般公共预算拨款	292.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	292.10	1、机关工资福利支出	286.85
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	286.85	2、机关商品和服务支出	5.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.25	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	
		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	30.99	(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	261.11	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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					
本年收入合计	292.10	本年支出合计	292.10	本年支出合计	292.10	本年支出合计	292.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	292.10	支出总计	292.10	支出总计	292.10	支出总计	292.10

表5

2022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-不含上年结转）

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
	合计	292.1	286.85	5.25		
213	农林水支出	247.12	241.87	5.25		
21301	农林	247.12	241.87	5.25		
2130104	事业运行	247.12	241.87	5.25		
210	卫生健康支出	4.75	4.75			
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75			
221	住房保障支出	9.24	9.24			
22102	住房改革支出	9.24	9.24			
2210201	住房公积金	9.24	9.24			
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99			
20805	行政事业单位离退休	30.99	30.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99			

表6

2022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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			292.1	286.85	5.25		
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	286.85	286.85			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	112.16	112.16			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	11.98	37.91			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	91.8	91.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.99	30.99			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	4.75	4.75			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	9.24	9.24			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	5.25		5.25		
30201	办公费	50201	商品和服务支出	3.45		3.45		
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50201	商品和服务支出	0.8		0.8		

表7

2022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-不含上年结转）

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
	合计	292.1	286.85	5.25	
213	农林水支出	247.12	241.87	5.25	
21301	农林	247.12	241.87	5.25	
2130104	事业运行	247.12	241.87	5.25	
210	卫生健康支出	4.75	4.75		
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75		
221	住房保障支出	9.24	9.24		
22102	住房改革支出	9.24	9.24		
2210201	住房公积金	9.24	9.24		
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99		
20805	行政事业单位离退休	30.99	30.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99		

表8

2022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-不含上年结转）

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
	合计			292.1	286.85	5.25	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	286.85	286.85		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	112.16	112.16		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	11.98	37.91		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	91.8	91.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.99	30.99		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	4.75	4.75		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	9.24	9.24		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	5.25		5.25	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	3.45		3.45	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50201	商品和服务支出	0.8		0.8	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
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:			
				
年度绩效指标	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。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会			
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
	人员经费	完成职工养老保险缴费和工资发放	286.85	286.85	
	日常办公经费	严格公用经费预算支出	5.25	5.25	
金额合计			292.1	292.1	
年度 总体 目标	提升财政治理能力和水平。一是深入推进绩效管理改革；二是深化预算管理制度改革；三是抓好重点领域风险防范化解，确保财政经济稳健运行，可持续，抓好隐形债务风险化解。				
年度 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	部门预算绩效自评率		100%
			保障人员经费及社保缴费		34人
			日常会议、调研		20次
		质量指标	课题完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
			会议主题、内容清晰度		主题明确内容简要
			部门预算编报完成性、准确性、及时性、细化性		≥95%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、合理性、规范性		100%
			绩效自评、整改报告报送		及时
			预算完成率		≥95%
		结余结转资金控制率		≤5%	
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月底前	
		部门预算执行进度率		≥序时进度	
		经费保障及时性		≥95%	
		资金支付率		≥95%	
	成本指标	严格控制费用规模		≤292.1万元	
		三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益 指标	提高园区综合经济发展水平		明显
			增加经济效能		明显
		社会效益 指标	公共服务效率和质量水平		提高
			园区工业平稳运行		完成目标任务
			群众及企业认知参与度		有效提升
		生态效益 指标	促进园区环境提升		明显
			推进招商引资发展		提高
		可持续影响 指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期
持续推进产业优化升级			长效		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及部门满意率		≥95%	
		受众群满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。