

附件 1

陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

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、2020 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 的坝顶沥青混凝土路面、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 m²；完

成建设单层标准化厂房4栋，建设面积2.4万m²，总建筑面积4万m²，总投资7600万元。

3、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。

4、十四运沙排馆筹建。

三、部门决算单位构成

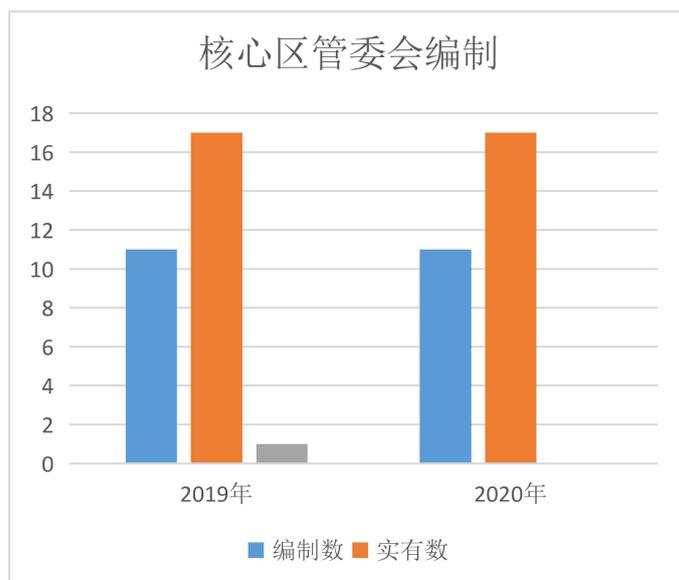
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有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本级（机关）

四、部门人员情况说明

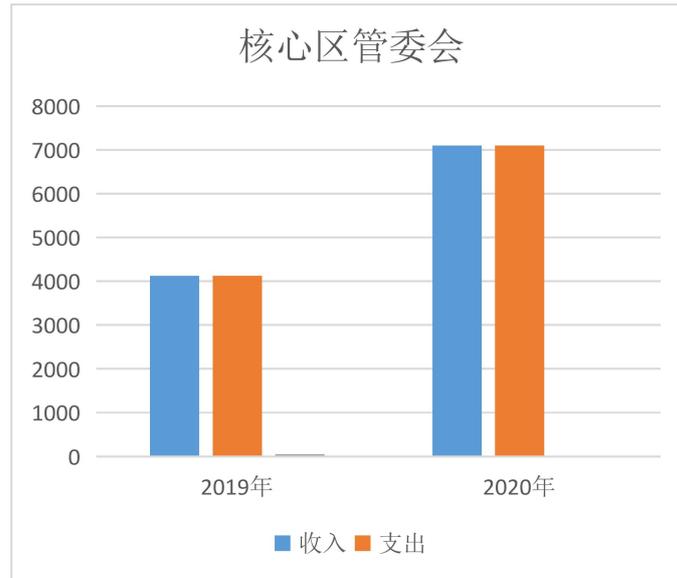
截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政人员0人、事业人员17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 7101.5 万元，较上年增长 2979.52 万元，增幅 72.28%，主要原因是筹建十四运沙排馆基础设施建设等引起项目增大；支出 7101.5 万元，较上年增长 2979.52 万元，增幅 72.28%，主要原因是筹建十四运沙排馆基础设施建设等引起项目增大。



二、收入决算情况说明

收入合计 7101.5 万元，较上年增长 72.28%，其中：财政拨款收入 7101.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 5430.14 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 2223.96 万元，增幅 69.36%，主要原因是筹建十四运用于沙排馆建设及周边基础设施建设项目增大。

2、政府性基金收入 1671.36 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 755.56 万元，增幅 82.5%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门不涉及相关收入。

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%，主要原因是本部门不涉及相关收入。

5、其他收入 0 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%，主要原因是本部门不涉及相关收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 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。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计7101.5万元，其中：基本支出113.56万元，占1.6%；项目支出6987.94万元，占98.4%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出113.56万元，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110.71万元，较上年减少11.54万元，降幅9.22%，主要原因是将公益性岗位补助列入项目开支；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无此项支出费用；商品和服务支出2.85万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是响应财政政策尽量减少公用经费开支。

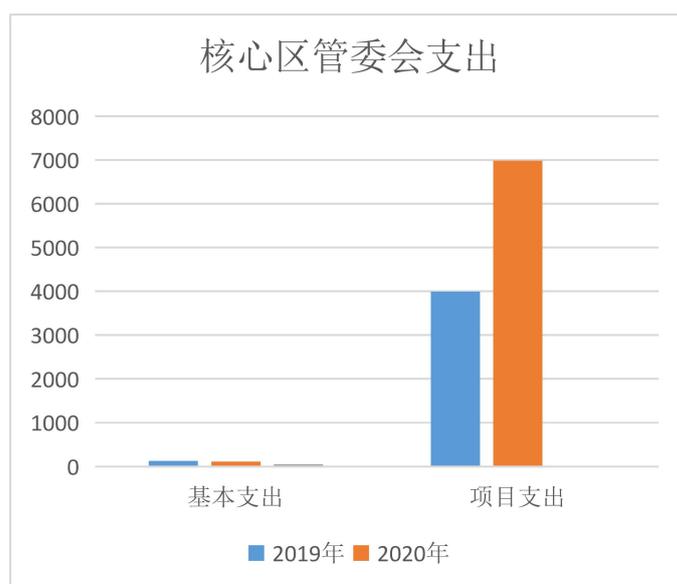
2、项目支出6987.94万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设项目5716.58万元，较上年增长1719.69万元，增幅43.03%，主要原因是筹建十四运沙排馆基础实施建设增大；土地补偿项目1271.36万元较上年0万元增长1271.36万元，增幅0%，主要原因是为加大招商引资力度进而增大土地补偿费用。

3、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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。核心区管委会活动支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项开支。

4、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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如核心区管委会对其所属的单位补助 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、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。

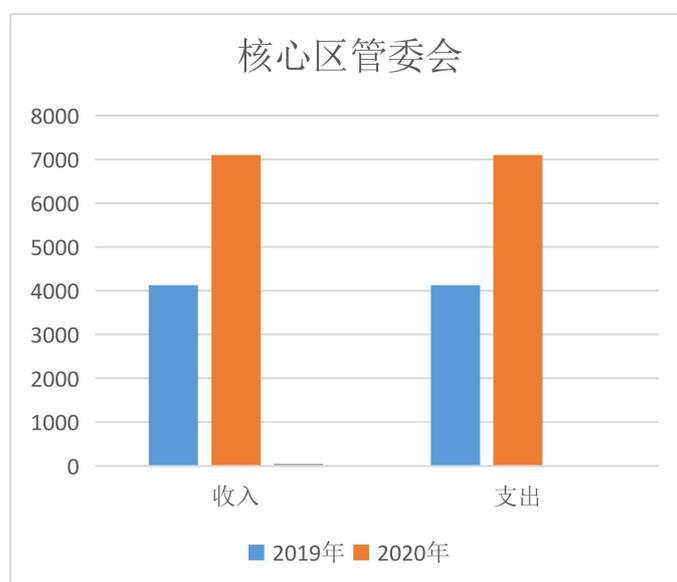


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 7101.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5430.14 万元，较上年增长 2223.96 万元，增幅 69.36%，主要原因是加大基础设施建设；政府性基金收入 1671.36 万元，较上年增长 755.56 万元，增幅 82.5%，

主要原因是筹建十四运用于沙排馆建设及周边基础设施建设项目增大。

2020年，本部门财政拨款支出7101.5万元，其中：基本支出113.56万元，较上年减少11.54万元，降幅9.22%，主要原因是将公益性岗位补助列入项目开支；项目支出6987.94万元，较上年增长2991.06万元，增幅74.83%，主要原因是加大沙滩排球场馆等基础设施建设。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出5430.14万元，较上年增长2223.96万元，增幅69.36%，主要原因是筹建十四运用于沙排馆建设及周边基础设施建设项目增大。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 7101.5 万元，其中：

(1) 文化和旅游传媒支出（2070307）2600 万元，较上年增长 2600 万元，增幅 100%，原因是十四运沙排馆建设；

(2) 社会保障就业支出（2080505）15.46 万元较上年 15.35 万元增长 0.11 万元，增幅 0.07%，原因是工资正常晋升；其他就业保障支出（2080799）125.87 万元较上年增长 125.87 万元，增幅 100%，原因是增加公益性岗位补贴。

(3) 卫生健康费用支出（2101102）3.66 万元，较上年 3.17 万元，减幅 15.46%，原因是医保费用增加。

(4) 节能环保支出（2110302）772 万元；较上年 865.2 万元增加 93.2 万元，增幅 10.77%，原因是污水防治费用增大。

(5) 城乡社区支出（2120399）2323.55 万元，较上年 2012.04 万元增加 311.51 万元，增幅 10.77%，原因是十四运沙排馆建设加大基础设施建设；

(6) 农林水支出（2130199）265.96 万元，较上年 126.23 万元增加 139.73 万元，增幅 110%，原因是增加公益性岗位补贴。

(7) 住房保障支出（2210199）595 万元，较上年 0 万元增加 595 万元，原因是公租房幼儿园建设。

(8) 抗疫特别国债安排支出（2340199）400 万元，较上年 0 万元增加 400 万元，原因是十四运沙排馆建设。



3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 5430.14 万元，其中：

(1) 文化和旅游传媒支出（2070307）2600 万元，较上年增长 2600 万元，增幅 100%，原因是十四运沙排馆建设；

(2) 社会保障就业支出(2080505) 15.46万元较上年15.35万元增长0.11万元,增幅0.07%,原因是工资正常晋升;其他就业保障支出(2080799) 125.87万元较上年增长125.87万元,增幅100%,原因是增加公益性岗位补贴。

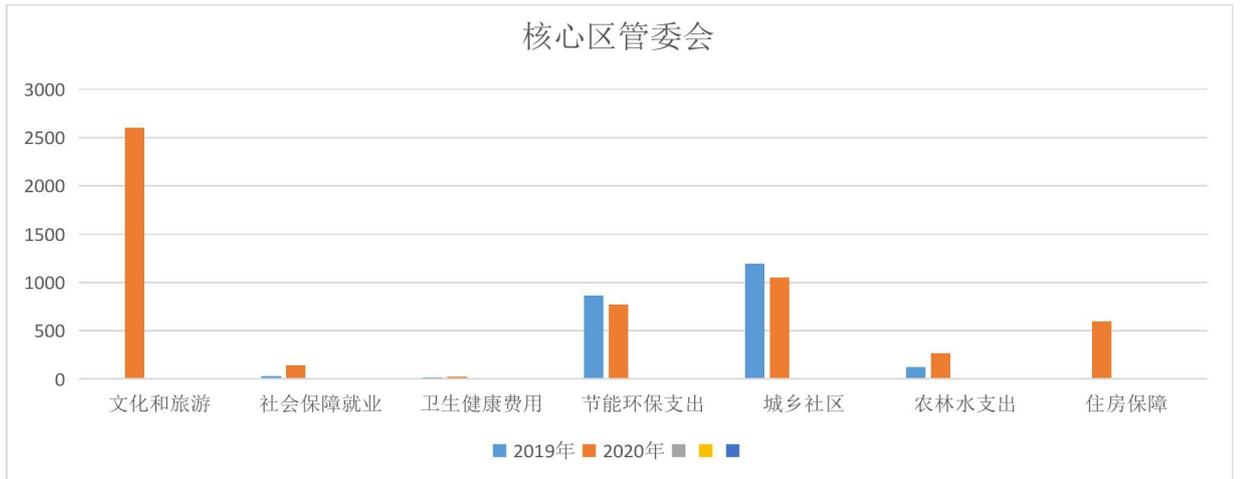
(3) 卫生健康费用支出(2101102) 3.66万元,较上年3.17万元,减幅15.46%,原因是医保费用增加。

(4) 节能环保支出(2110302) 772万元;较上年865.2万元增加93.2万元,增幅10.77%,原因是污水防治费用增大。

(5) 其他城乡社区支出(2120399) 502.19万元,较上年1071.24万元减少569.05万元,增幅53.12%,原因是较上年在此支出列支减少;小城镇基础设施建设(2120303) 150万元较上年25万元增加125万元,增幅500%,原因是加大基础设施建设;其他城乡社区支出(2129901) 400万元;较上年0万元增加400万元,增幅100%,原因是十四运场馆建设。

(6) 其他农业农村支出(2130199) 171.52万元,较上年0万元增加171.52万元,增幅100%,原因是增加公益性岗位补贴;事业运行支出(2130104) 94.44万元较上年103.73万元减少9.29,减幅0.09%,原因是将公益性补贴列支其他农业农村支出;

(7) 住房保障支出(2210199) 595万元,较上年0万元增加595万元,原因是公租房幼儿园建设。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出5430.14万元，其中：

人员经费110.71万元，较上年122.25万元增长减少11.54万元，降幅9.22%，原因是将公益性岗位补助列入项目开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）42.9万元；绩效工资（30107）48.69万元；机关事业单位养老保险（30108）15.46万元；职工医疗保险（30110）3.66万元等。

公用经费2.85万元，较上年2.85万元增长0万元，增幅0%，原因是响应政策减少开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.27万元；公务接待费（30217）2.08万元；其他交通费用（30239）0.5万元等。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020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%，主要原因是响应财政政策尽量减少公用经费开，较预算2.2万元减少0.12万元，降幅5.5%，主要原因是响应财政政策尽量减少公用经费开。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.08万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项列支；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）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项列支。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 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%，主要原因是本部门无此项列支，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本部门无此项列支。

（4）公务接待费支出情况说明

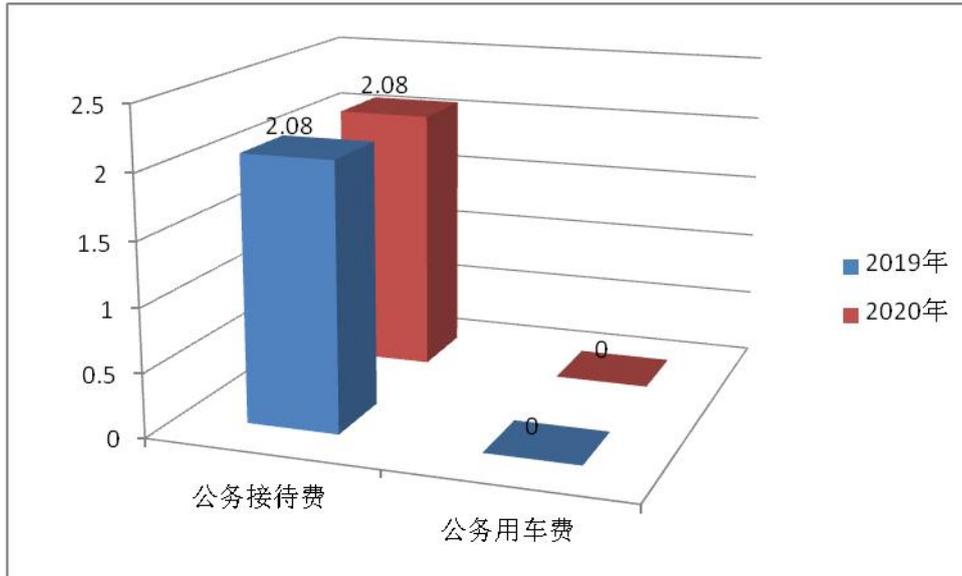
2020 年本部门公务接待 20 批次，350 人次，支出 2.08 万，较上年 2.08 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是响应财政政策节约开支。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项列支。

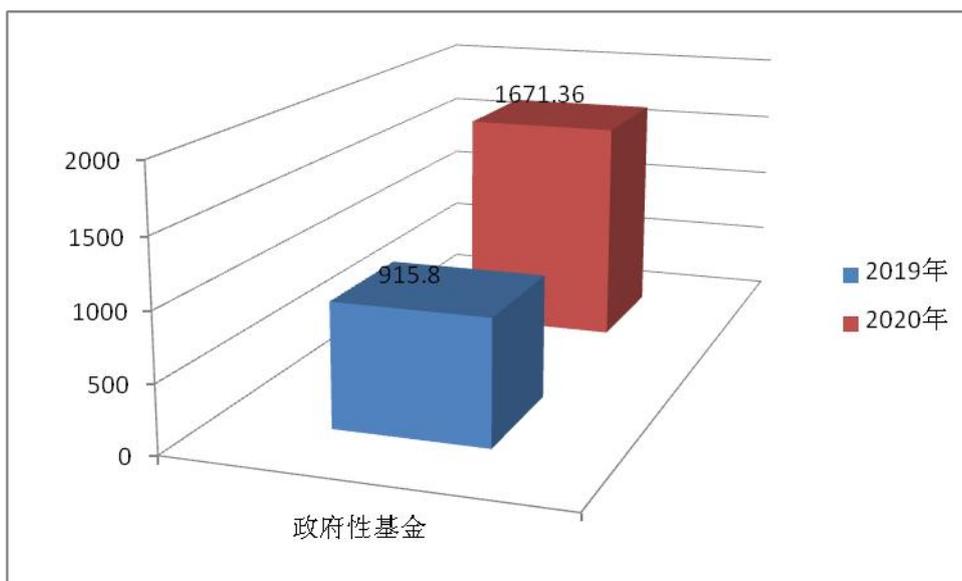
4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项列支。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1671.36万元，较上年915.8万元增长755.56万元，增幅82.5%，原因是为加大招商引资增加征地拆迁补偿费用，支出1671.36万元，较上年915.8万元增长755.56万元，增幅82.5%，原因是加大招商引资增加征地拆迁补偿费用等，支出主要用于征地和拆迁补偿支出等方面。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 2 台。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项列支。

五、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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

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	
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

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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					
年度绩效指标	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、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。