

陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、工作任务

2023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：

（一）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。

（二）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 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。

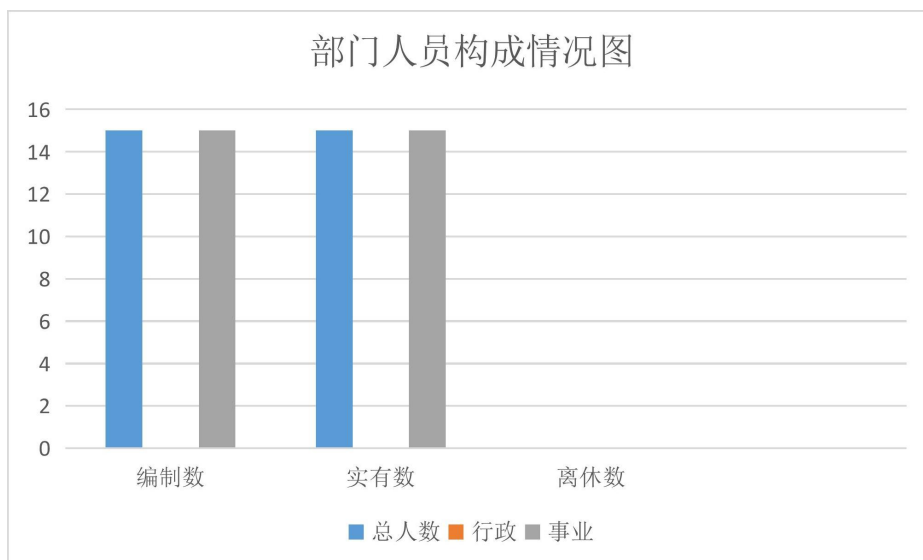
（三）重点工程。一是第十四届全国运动会大荔沙苑沙滩排球场地建设项目：完成沙排场馆主体工程及装修配套；完成 6 个沙排训练场建设，完成赛场、训练场用沙采购；完成场馆给排水、通讯、天然气配套，启动场馆进出道路、停车场及场馆绿化、亮化工程。二是南湖工程：建设侏罗纪公园，湖周边绿化、步道和南北广场并投入使用。三是供水工程：铺设 DN800 和 DN300 管道，完成泵房、水泵及安装、变压器配套及过路管涵，实施管网接口，实现供水。四是标准化厂房工程：新建孵化中心综合服务、监测检验和办公用房 14000 平方

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。

（四）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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 159.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因是工资普调、住房公积金增加预算；本单位当年预算支出 159.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因是工资普调、住房公积金增加预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 159.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因是工资普调、住房公积金增加预算；本单位当年财政拨款支出 159.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因是工资普调、住房公积金增加预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 159.67 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因是工资普调、住房公积金增加预算；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 159.67 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）127.7 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是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）16.91 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是养老保险缴费基数变更；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.29 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是去年将此项列支事业运行中；

(4) 住房公积金（2210201）9.77 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是去年将此项列支事业运行中；

3、支出按经济科目分类的明细情况

① 本单位当年一般公共预算支出 159.67 万元，其中：
工资福利支出（301）157.42 万元，较上年增加 17.45 万元，原因是工资普调、医疗、养老、住房公积金均增加并列支其中；

商品和服务支出（302）2.25 万元，较上年增加 0 万元，原因是响应政策减少开支；

② 本单位当年一般公共预算支出 159.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.42 万元，较上年增加 17.45 万元，原因是工资普调、医疗、养老、住房公积金均增加并列支其中；

机关商品和服务支出（502）5.25 万元，较上年增加 0 万元，原因是响应政策减少开支；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.04 万元，较上年减少 0.04 万元（-2%），减少的主要原因是响应政策减少开支。其中：公务接待费 2.04 万元，较上年减少 0.04 万元（-2%），主要原因响应政策减少开支；公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持不变，主要原因是本年单位无维护费用开支；公务用车购置费 0 万元，与上年保持不变，原因是无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年保持不变，原因是厉行节约，减少开支；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年保持不变，原因是厉行节约，减少开支。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费及培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 159.67 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.25 万元，与上年保持

不变，主要原因是厉行节约减少开支。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 专项业务经费：是国家或有关单位或上级单位下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

5. 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。

6. 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。

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
机关预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔科技产业园区管委会机关

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	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12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,596,652.00	一、财政拨款	1,596,652.00	一、财政拨款	1,596,652.00	一、财政拨款	1,596,652.00
1、一般公共预算拨款	1,596,652.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,596,652.00	1、机关工资福利支出	1,574,152.00
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	1,574,152.00	2、机关商品和服务支出	22,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,500.00	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	169,114.00	(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	52,920.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,276,950.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	97,668.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,596,652.00	本年支出合计	1,596,652.00	本年支出合计	1596652.00	本年支出合计	1,596,652.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,596,652.00	支出总计	1,596,652.00	支出总计	1596652.00	支出总计	1,596,652.00

表5

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：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	1596652.00	1574152.00	22500.00		
213	农林水支出	1276950.00	1254450.00	22500.00		
21301	农林	1276950.00	1254450.00	22500.00		
2130104	事业运行	1276950.00	1254450.00	22500.00		
210	卫生健康支出	52920.00	52920.00			
21011	行政事业单位医疗	52920.00	52920.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52920.00	52920.00			
221	住房保障支出	97668.00	97668.00			
22102	住房改革支出	97668.00	97668.00			
2210201	住房公积金	97668.00	97668.00			
208	社会保障和就业支出	169114.00	169114.00			
20805	行政事业单位离退休	169114.00	169114.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169114.00	169114.00			

表6

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）

单位：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			1596652.00	1574152.00	22500.00		
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	1574152.00	1574152.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	673200.00	673200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	176250.00	176250.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	405000.00	405000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169114.00	169114.00			
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	52920.00	52920.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97668.00	97668.00			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	22500.00		22500.00		
30201	办公费	50201	商品和服务支出	13500.00		13500.00		
30217	公务接待费	50201	商品和服务支出	9000.00		9000.00		

表7

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：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	1596652.00	1574152.00	22500.00	
213	农林水支出	1276950.00	1254450.00	22500.00	
21301	农林	1276950.00	1254450.00	22500.00	
2130104	事业运行	1276950.00	1254450.00	22500.00	
210	卫生健康支出	52920.00	52920.00		
21011	行政事业单位医疗	52920.00	52920.00		
2101199	其他行政事业单位医疗	52920.00	52920.00		
221	住房保障支出	97668.00	97668.00		
22102	住房改革支出	97668.00	97668.00		
2210201	住房公积金	97668.00	97668.00		
208	社会保障和就业支出	169114.00	169114.00		
20805	行政事业单位离退休	169114.00	169114.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169114.00	169114.00		

表8

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）

单位：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			1596652.00	1574152.00	22500.00	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	1574152.00	1574152.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	673200.00	673200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	176250.00	176250.00		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	405000.00	405000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169114.00	169114.00		
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	52920.00	52920.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97668.00	97668.00		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	22500.00		22500.00	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	13500.00		13500.00	
30217	公务接待费	50201	商品和服务支出	9000.00		9000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
			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					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					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				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费			
158	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会	2.08	2.08		2.08				2.04	2.04		2.04							-0.04		-0.04					
158001	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会	2.08	2.08		2.08				2.04	2.04		2.04							-0.04		-0.04					

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:			
				

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。

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成职工养老、医疗、住房、工资发放	1574152.00	1574152.00	
	任务2	严格公用经费预算支出	22500.00	22500.00	
	任务3				
				
金额合计			1596652.00	1596652.00	
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	指标1：部门预算绩效自评率	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：课题完成率	≥96%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月底前	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤1596652.00元	
			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：公共服务效率和质量水平	提高	
			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：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及部门满意率	≥95%		
		指标2：			
				

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。

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:			
				

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。