

渭南高新区北区管理办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

深入学习贯彻党的二十大精神和中省市各项工作要求，锚定加快建设农业强市目标，聚焦全面推进乡村振兴主题，深入学习运用“千万工程”经验，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两个底线，以“乡村建设提品质、乡村发展抓特色、乡村治理促和谐”为目标，全力推动“农城融合、农旅融合、三产融合”，不断探索符合高新区实际的乡村全面振兴之路，农业农村领域各项事业持续向好发展。2023年总投资5755万元，实施2022年高标准农田项目，惠及3个街道16个村，农业综合生产能力进一步增强。全年共投入各类农业发展专项资金4332万元，重点实施产业类项目17个，支持村集体经济发展设施蔬菜、农副产品加工、仓储物流等产业，崇业路街道大闵村市场建成投用，里仁村农产品展销中心建成运营。全区村集体经济收益30万元以上的村24个，总规模达到1.5亿元，村集体经济组织实现了行政村全覆盖。

（一）主要职责

负责乡村振兴工作。

拟订园区产业发展规划和扶持政策、园区管理办法和规章制度并组织实施。

梳理编制园区产业发展项目清单；负责产业链上下游项目招商、建设、投产的全链条服务。

负责园区基础设施、公共配套等项目立项、建设、管理和运

营。

负责筹措园区产业发展、项目建设等所需资金。

负责园区内企业的孵化、投资、服务。

负责农业、林业、畜牧、农机、农经和现代农业园区建设工作。

负责组织、协调、管理区内重要农业生产资料、农产品，参与和推动区内农业产业化经营。

（二）内设机构

北区管理办公室由原高新区农业农村和林业管理中心（农畜产品检验检测中心）的机构职责与原经开区农业综合管理局（乡村振兴局）、乡村振兴服务中心、农产品检验检测中心的机构职责整合、组建北区管理办公室。

二、部门决算单位构成

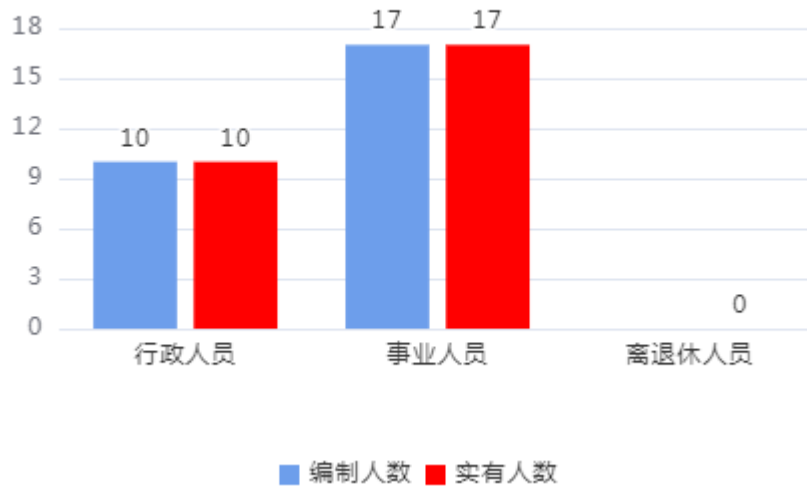
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南高新区北区管理办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制27人，其中行政编制10人、事业编制17人；实有人员27人，其中行政10人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,568.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少501.23万元，下降7.09%，下降的主要原因是：本年度机构改革，涉农类项目建设及水库移民扶持预算减少。

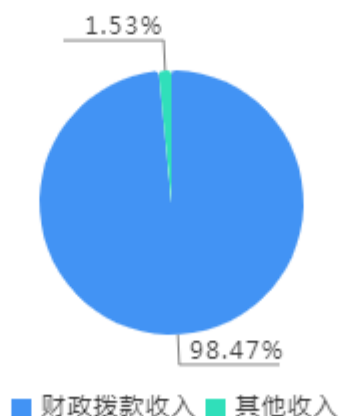
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,303.07万元，其中：财政拨款收入6,206.51万元，占98.47%；其他收入96.56万元，占1.53%。

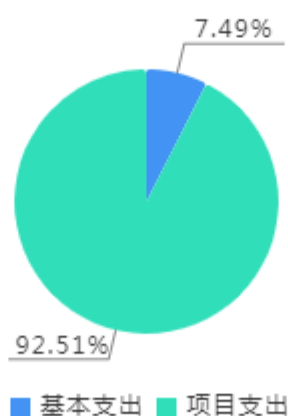
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,565.74万元，其中：基本支出491.67万元，占7.49%；项目支出6,074.07万元，占92.51%。

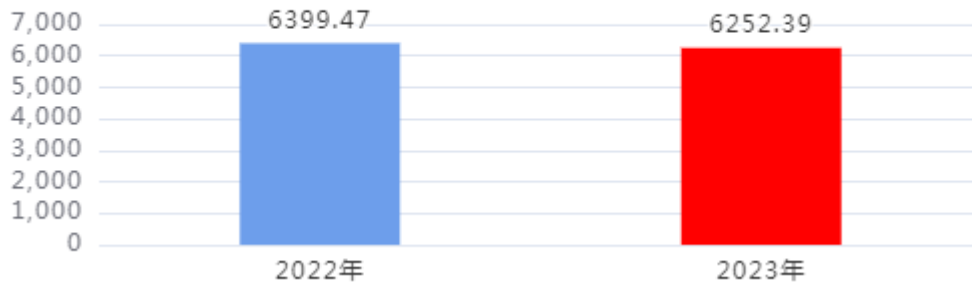
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,252.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少147.08万元，下降2.30%，下降的主要原因是：本年度大中型水库移民后期扶持项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



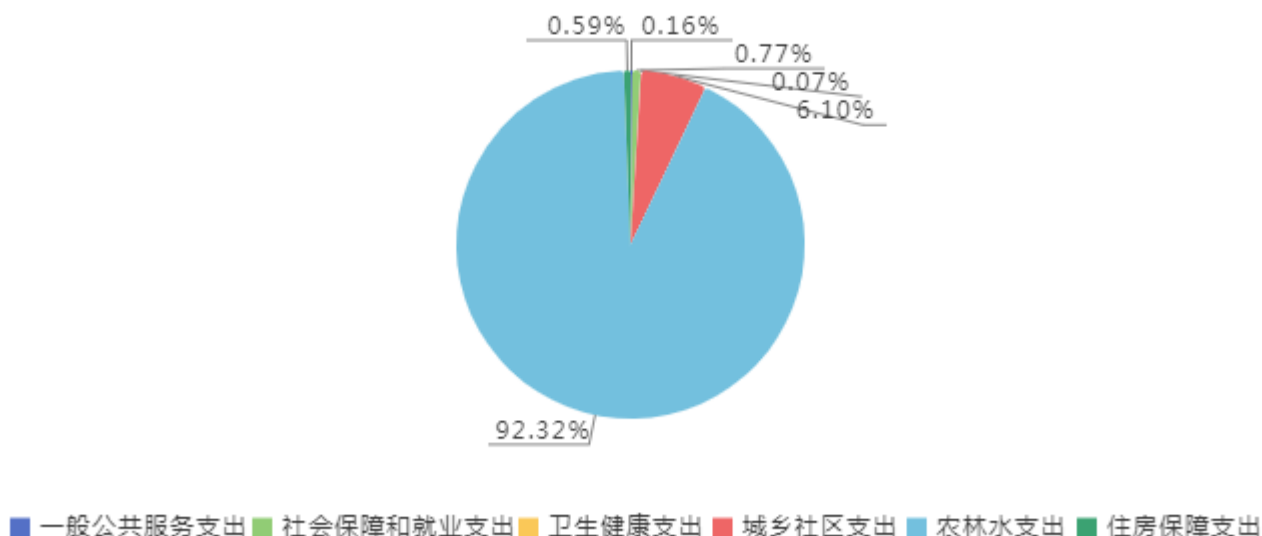
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,270.30万元，支出决算6,136.83万元，完成年初预算的116.44%。占本年支出合计的93.47%。与上年相比，财政拨款支出增加58.79万元，增长0.97%，增长的主要原因是：本年度执行上年度未完成项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：杨凌农高会工作经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.10万元，支出决算46.79万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构合并，单位两人2023年养老保险当年未完成缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.25万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算374.13万元，新增支出的主要原因是：城区路段绿化项目及基础设施建设支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算448.60万元，支出决算252.36万元，完成年初预算的56.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革，预算未能执行完成。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算145.49万元，支出决算130.54万元，完成年初预算的89.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革，预算未能执行完成。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算30万元，支出决算27万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算未能执行完成。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算75.78万元，新增支出的主要原因是：2023年玉米重大病虫害防治暨“一喷多促”及2023年中央财政农业防灾减灾资金支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算2,593.20万元，支出决算2,344.80万元，完成年初预算的90.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算未

能执行完成。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算0.45万元，新增支出的主要原因是：2022年大豆玉米带状复合种植补助支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算71.16万元，支出决算2,028.66万元，完成年初预算的2850.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度防风险资金、渭河生态区保护中心转土地租赁及中心城市绿廊工程建设林带土地流转资金支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算140万元，新增支出的主要原因是：用于东西干沟综合治理资金支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算104万元，支出决算8万元，完成年初预算的7.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算未能执行完成。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算1,100万元，支出决算628万元，完成年初预算的57.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算未能执行完成。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.69万元，新增支出的主要原因是：本年度执行上年度未完成扶贫专项支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织

的补助（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算未能执行完成。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算79万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算未能执行完成。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算597万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算未能执行完成。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.09万元，支出决算35.96万元，完成年初预算的119.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出470.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费440.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费29.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算115.50万元，支出决算115.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算115.50万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持基金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算30.68万元，支出决算29.84万元，完成预算的97.26%。支出决算比上年增加5.38万元，增长的主要原因是：按照实际需求申请资金安排并严格执行。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1459.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出134.65万元、政府采购服务支出1324.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，农业、扶贫、农机购置补贴等各项资金安排到位及时，使用管理规范，充分发挥效益的最大化。改善了群众的生活环境，提升了大家的思想观念，给我区涉农企业、现代园区及群众带来了巨大的好处，充分调动了群众发展农业的积极性，促进农业产业结构调整，提高了农村群众生活水平，实现了农业增效、农民增收。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数9500.75万元，执行数6568.07万元，完成预算的69.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过开展自测自评，资金发放能及时到位，管理规范，档案资料等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度基本实现。发现的问题及原因：项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：进一步健全完善对农业资金使用的监督管理机制，及时发现专项资金使用中存在的问题，确保专项资金安全有序运行。防止挤占、挪用、截留、滞留专项资金的现象发生。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南高新区北区管理办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	推进乡村振兴工作	完成100%	1395	1395		628	628		3	100%	3
	任务2	抓好农业生产等方面	完成100%	2863.57	2863.57		2755.76	2755.76		4	100%	3.8
		其他	完成100%	5242.18	4926.5	315.68	3184.31	2868.63	315.68	3	100%	2.9
									—		—
	金额合计			9500.75	9185.07	315.68	6568.07	6252.39	315.68	10		9.7
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障机关运转、确保项目实施						保障机关运转、确保项目实施					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	按照年初目标完成			100%	100%	10	9.5			
		质量指标	合格			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时效内完成项目实施			100%	100%	10	10			
		成本指标	资金标准符合率(%)			100%	100%	10	9.5			
	效益指标	经济效益指标	做好农业农村基础设施建设		提高农民收入	≥97%	10	9.5				
		社会效益指标	群众生活水平的普遍性		群众生产生活水平不断提高	≥98%	15	15				
		生态效益指标	改善人居环境		环境改善程度	100%	15	15				
		可持续影响指标	农民收入水平		持续增长	100%	10	9.5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		群众对服务整体认知度	100%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映本部门在部门决算中反映衔接资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1395万元，占部门预算项目支出总额的22%。

具体见下：

1. 财政衔接项目绩效自评综述：全年预算数1395万元，执行数628万元，完成预算的45%。我区严格按照中央和省市部署要求，压实责任，完善机制，精准落实各项政策，强化产业就业帮扶，大力发展现代特色高效农业，推动“一二三产业融合发展”的思路全区建成蔬菜种植基地2个，仓储物流中心2个，冷库1个，生猪养殖场1个，农贸市场改造提升1个，发展粮食规模化种植1400亩，形成产业发展新格局。项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：进一步健全完善对农业资金使用的监督管理机制，及时发现专项资金使用中存在的问题，确保专项资金安全有序运行。防止挤占、挪用、截留、滞留专项资金的现象发生。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政衔接项目资金绩效自评表						
主管部门		渭南高新区北区管理办公室			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额			1395	628	10		
	其中：当年财政拨款				628	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	结合当地经济基础、资源条件，宜农则农、宜工则工、宜商则商，多途径、多方式，选准产业、项目和载体，增加集体经济收益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目费用支出	628	1486.9	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	98%	10	9.8	
		时效指标	按照协议约定完成时限	2024年6月底	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 (%)	100%	100%	10	9.7	
	效益指标	经济效益指标	增加辖区脱贫人口收入	高于去年人均收入	≥95%	15	15	
		社会效益指标	提升辖区脱贫人口生活质量	提升	≥96%	15	15	
		生态效益指标	项目扶持收益村	全区	99%	10	9.5	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	9.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98≥	10	10	
总分						100	98.7	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的衔接资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1395万元。

1. 衔接资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数1395万元，执行数628万元，完成预算的45%。我区严格按照中央和省市部署要求，压实责任，完善机制，精准落实各项政策，强化产业就业帮扶，大力发展现代特色高效农业，推动“一二三产业融合发展”的思路全区建成蔬菜种植基地2个，仓储物流中心2个，冷库1个，生猪养殖场1个，农贸市场改造提升1个，发展粮食规模化种植1400亩，形成产业发展新格局。项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：进一步健全完善对农业资金使用的监督管理机制，及时发现专项资金使用中存在的问题，确保专项资金安全有序运行。防止挤占、挪用、截留、滞留专项资金的现象发生。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政衔接专项资金绩效自评表						
主管部门		渭南高新区北区管理办公室			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1395	628	10			
	其中：当年财政拨款			628	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	结合当地经济基础、资源条件，宜农则农、宜工则工、宜商则商，多途径、多方式，选准产业、项目和载体，增加集体经济收益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目费用支出	628	1486.9	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	98%	10	9.8	
		时效指标	按照协议约定完成时限	2024年6月底	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 (%)	100%	100%	10	9.7	
	效益指标	经济效益指标	增加辖区脱贫人口收入	高于去年人均收入	≥95%	15	15	
		社会效益指标	提升辖区脱贫人口生活质量	提升	≥96%	15	15	
		生态效益指标	项目扶持收益村	全区	99%	10	9.5	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	9.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98≥	10	10	
总分						100	98.7	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南高新区北区管理办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了原高新区农业农村和林业管理中心（农畜产品检验检测中心）、原经开区农业综合管理局（乡村振兴局）单位收支情况。

4. 本单位2023年机构改革，由原高新区农业农村和林业管理中心（农畜产品检验检测中心）的机构职责与原经开区农业综合管理局（乡村振兴局）、乡村振兴服务中心、农产品检验检测中心的机构职责整合、组建北区管理办公室。。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2656355。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南高新区北区管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,091.01	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	96.56	八、社会保障和就业支出	38	162.71
	9		九、卫生健康支出	39	4.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	374.13
	12		十二、农林水支出	42	5,978.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,303.07	本年支出合计	57	6,565.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	265.00	年末结转和结余	59	2.33
总计	30	6,568.07	总计	60	6,568.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南高新区北区管理办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,303.07	6,206.51					96.56
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	162.71	162.71					
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	115.50	115.50					
2082201	移民补助	115.50	115.50					
210	卫生健康支出	4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
212	城乡社区支出	374.13	374.13					
21203	城乡社区公共设施	374.13	374.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	374.13	374.13					
213	农林水支出	5,716.03	5,619.47					96.56
21301	农业农村	4,940.03	4,843.47					96.56
2130101	行政运行	252.36	252.36					
2130104	事业运行	130.54	130.54					
2130108	病虫害控制	27.00	27.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130119	防灾救灾	75.78	75.78					
2130122	农业生产发展	2,344.80	2,344.80					
2130135	农业资源保护修复与利用	0.45	0.45					
2130199	其他农业农村支出	2,109.10	2,012.54					96.56
21303	水利	148.00	148.00					
2130305	水利工程建设	140.00	140.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	628.00	628.00					
2130505	生产发展	628.00	628.00					
221	住房保障支出	35.96	35.96					
22102	住房改革支出	35.96	35.96					
2210201	住房公积金	35.96	35.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南高新区北区管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,565.74	491.67	6,074.07			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	162.71	47.21	115.50			
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	115.50		115.50			
2082201	移民补助	115.50		115.50			
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
212	城乡社区支出	374.13		374.13			
21203	城乡社区公共设施	374.13		374.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	374.13		374.13			
213	农林水支出	5,978.70	404.26	5,574.44			
21301	农业农村	5,173.01	404.26	4,768.75			
2130101	行政运行	252.36	252.36				
2130104	事业运行	130.54	130.54				
2130108	病虫害控制	27.00		27.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130119	防灾救灾	75.78		75.78			
2130122	农业生产发展	2,344.80		2,344.80			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.45		0.45			
2130199	其他农业农村支出	2,342.08	21.36	2,320.72			
21303	水利	148.00		148.00			
2130305	水利工程建设	140.00		140.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	657.69		657.69			
2130505	生产发展	628.00		628.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.69		29.69			
221	住房保障支出	35.96	35.96				
22102	住房改革支出	35.96	35.96				
2210201	住房公积金	35.96	35.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南高新区北区管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,091.01	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.71	47.21	115.50	
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	374.13	374.13		
	12		十二、农林水支出	44	5,665.29	5,665.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.96	35.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,206.51	本年支出合计	59	6,252.33	6,136.83	115.50	
年初财政拨款结转和结余	28	45.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06		
一般公共预算财政拨款	29	45.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,252.39	合计	64	6,252.39	6,136.89	115.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南高新区北区管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,136.83	470.31	5,666.52
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
212	城乡社区支出	374.13		374.13
21203	城乡社区公共设施	374.13		374.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	374.13		374.13
213	农林水支出	5,665.29	382.90	5,282.39
21301	农业农村	4,859.59	382.90	4,476.69
2130101	行政运行	252.36	252.36	
2130104	事业运行	130.54	130.54	
2130108	病虫害控制	27.00		27.00
2130119	防灾救灾	75.78		75.78
2130122	农业生产发展	2,344.80		2,344.80
2130135	农业资源保护修复与利用	0.45		0.45
2130199	其他农业农村支出	2,028.66		2,028.66

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21303	水利	148.00		148.00
2130305	水利工程建设	140.00		140.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	657.69		657.69
2130505	生产发展	628.00		628.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.69		29.69
221	住房保障支出	35.96	35.96	
22102	住房改革支出	35.96	35.96	
2210201	住房公积金	35.96	35.96	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南高新区北区管理办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.90	302	商品和服务支出	29.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.97	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.54	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		440.47	公用经费合计					29.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南高新区北区管理办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		115.50	115.50		115.50	
208	社会保障和就业支出		115.50	115.50		115.50	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		115.50	115.50		115.50	
2082201	移民补助		115.50	115.50		115.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南高新区北区管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南高新区北区管理办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。