

# 杨凌示范区省部共建和区校融合 发展办公室 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（一）负责与省部共建、区校融合发展领导小组成员单位的联系、沟通工作，定期向领导小组报告工作事宜。

（二）负责省部共建会议、区校融合发展会议的组织实施工作。

（三）负责协调争取共建部委支持杨凌示范区建设相关事项。

（四）负责协调对接区校融合发展事项，推进区校融合实现高质量发展。

（五）负责省部共建和区校融合发展支持事项的分解落实、汇总汇报工作。

（六）负责省部共建会议精神、区校融合发展会议精神的贯彻落实、督查督促工作。

（七）发挥桥梁纽带作用，形成密切、高效、协同联动机制，及时对重大问题进行调查研究，提出对策性建议。

（八）完成党工委（管委会）交办的其它任务。

### （二）内设机构

按照部门三定方案，我部门无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	杨凌示范区省部共建和区校融合发展部门本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、事业编制 1 人，聘任制 2 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 1 人，聘任制 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## **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 250.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加减少 256.52 万元，下降 50.60%。主要是承担的示范区 24 年建设发展评估工作分两期付款，23 年支付尾款。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 82.81 万元，其中：财政拨款收入 82.66 万元，占 99.82%；其他收入 0.15 万元，占 0.18%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 249.73 万元，其中：基本支出 60.17 万元，占 24.09%；项目支出 189.56 万元，占 75.91%。

### **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 82.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.01 万元，下降 4.63%。主要原因是 2023 年度项目支出减少。

### **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 82.66 万元，支出决算 82.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 33%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.01 万元，下降 4.63%，主要原因是 2023 年度项目支出减少。

#### **1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 60.02 万元，支出决算 60.02 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 14.14 万元，支出决算 14.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 其他农业农村支出（项）。支出决算 8.51 万元，年初预算为 0，新增主要原因是承担新增加任务支出。

## **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 60.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 56.31 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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 3.71 万元，主要包括：印刷费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本（部门/单位）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。”说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本（部门/单位）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。”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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.07万元，完成预算的24.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”消费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.07万元，完成预算的24.63%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是严格控制“三公”消费。其中：

国内公务接待支出0.07万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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 15 万元，支出决算 22.64 万元，完成预算的 150.93%。支出决算比上年增加 8.63 万元，主要原因是临时增加了工作任务，拨付其他农业农村项支出 85070 元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本（部门/单位）2023 年度无政府采购事项。

2023 年度支出 2022 年度政府采购事项第二期款项共 164 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本（部门/单位）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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省部共建和区校融合发展工作效果在预算资金的保障下逐步提升，与共建部委和驻区高校的联系工作得到进一步加强。扭住了省部共建和区校融合狠抓制度、载体、机制建设，在共建融合发展上开新局。

组织对本部门 2023 年度主管的省部共建和区校融合发展专项等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 15 万元。

组织对全球土壤论坛等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8.5 万元，从评价情况来看，发挥了资金的预期作用和效果。

## （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100分。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是首次成功召开杨凌示范区建设领导小组办公室联络员会议。各共建部委高度重视示范区工作，除个别联络员因公务冲突不能到会外，其余共建部委的联络员均到会或委派处里同志到会，为示范区建设发展建言献策，会议取得圆满成功。二是制定印发《关于共建部委赴杨凌示范区开展调查研究的工作方案》，系统安排共建部委来示范区开展调研，国家市场监管总局、海关总署等部委在调研后明确支持示范区开展农业特色制度创新、常规种子保税研发和检测业务试点、常规种子保税加工业务试点等改革创新工作。三是陕西省政府出台支持示范区与西北农林科技大学融合发展若干《政策措施》，区校融合发展局面进一步巩固。四是配合西农大教授张寒、夏显力等撰写了《加快上合组织农业基地建设 提升粮食安全保障能力》的调研报告，获省委书记赵一德批示。五是充分发挥省部共建机制优势，积极主动对接科技部，助力西农大农学院院长单卫星获批国家重点研发计划部省联动项目“西部地区马铃薯丰产提质增效技术研发及集成示范”。对接联系中国证监会，推动杨凌农科私募基金管理有限公司实质化运行。发现的问题及原因：共建融合工作还存在一些突出问题，例如在省部共建方面，建设领导小组办公室的统筹协调作用和陕西省建设领导小组的协调推动作用没有充分发

挥，各个共建部委联络员的积极性有很大的提升空间，联合省厅对接部委共同争取国家支持的积极性尚需加强。例如在区校融合方面，区校双向挖掘潜力、整合优势资源不够，缺乏创新的新型政产学研合作模式和长效机制，在科研项目、协同攻关、创新创业政策、转化机制等方面整体协同联动不足，各自在自身的轨道上运行，示范区产业发展、科技创新重点与大学教学科研方向同向性和契合度有待进一步提高。下一步改进措施：全面贯彻落实第十一次省部共建会议决策部署，聚焦肩负的省部共建和区校融合重任，服务发展大局，加强能力建设，提高履职水平，在抓落实见成效上下功夫，努力为示范区高质量跨越式发展作出新的贡献。

## 共建融合办整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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	基本支出	完成				60.12	60.12		—		—
	任务 2	项目支出	完成				189.56	189.56		—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
金额合计							249.68	249.68		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

成 情 况							
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 (50分)	数量指标	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
		成本指标	.....				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....				
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指 标	.....				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	.....				
总分						100	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门/单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

- 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. 杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：(029) 87035228。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：杨凌示范区省部共建和区  
校融合发展办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.66	一、一般公共服务支出	32	241.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.51
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	82.81	本年支出合计	58	249.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	167.64	年末结转和结余	60	0.72
	30			61	
总计	31	250.45	总计	62	250.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

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	82.81	82.66					0.15
2010301	行政运行	60.17	60.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.14	14.14					
2130199	其他农业农村支出	8.51	8.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

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	249.73	60.17	189.56			
2010301	行政运行	60.17	60.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.01		181.01			
2130199	其他农业农村支出	8.51		8.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	82.66	一、一般公共服务支出	33	74.15	74.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.51	8.51		
	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				
	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	82.66	本年支出合计	59	82.66	82.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	82.66	总计	64	82.66	82.66		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

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	82.66	60.02	22.64
2010301	行政运行	60.02	60.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.14		14.14
2130199	其他农业农村支出	8.51		8.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区省部共建和区  
校融合发展办公室

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	56.31	302	商品和服务支出	3.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.84	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费	0.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.7	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.8	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.4	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		56.31	公用经费合计					3.7

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

项 目	科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

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

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：杨凌示范区省部共建和区校融合发展办公室

公开 09 表  
单位：万元

项目	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	会议 费	培训费	
			小计	公务 用 车 购 置 费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						0.3		
决算数						0.07		

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，其中包括公务费、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。