

原西安市雁塔区农林水务局

2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

负责全区农业、林业、水利、畜牧、渔政及农村工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有13个

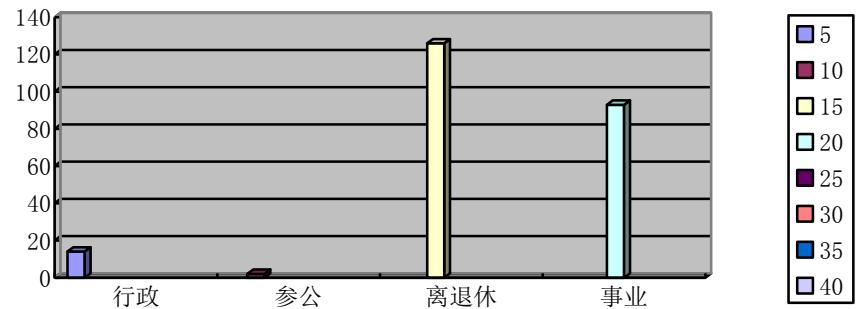
序号	单位名称
1	原西安市雁塔区农林水务局（本级）
2	雁塔区农业科技推广中心
3	雁塔区农村经济服务中心
4	雁塔区农业广播电视学校西安市雁塔区分校
5	雁塔区动物卫生监督所
6	雁塔区动物疾病预防控制中心
7	雁塔区大雁塔农产品质量安全监督管理站

8	雁塔区小寨路动物卫生工作站
9	雁塔区等驾坡动物卫生工作站
10	雁塔区曲江动物卫生工作站
11	雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站
12	雁塔区丈八东路动物卫生工作站
13	雁塔区不动产登记服务中心
14	雁塔区农业机械化学校

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制115人，其中行政编制16人、参公编制3人、事业编制95人；实有人员109人，其中行政人员14人、参公人员2人、事业人员93人；单位管理离退休人员126人。

人数



柱形图一

四、2018 年度部门工作完成情况

- (一)、扎实开展“河长制”工作
- (二)、稳步推进农村集体产权制度改革工作
- (三)、继续加强农产品质量安全监管工作
- (四)、认真实施动物疫病防控工作
- (五)、规范动物卫生监督执法工作
- (六)、积极开展禁养区的划定及养殖户关闭搬迁工作

(七)、落实责任制，加强森林防火工作

(八)、切实做好农村煤改气(电) 工作

(九)、扎实做好各项水务民生工作

(十) 大力开展精准扶贫工作

(十一) 落实巡察整改措施，加强党风廉政建设

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入2850.38万元，比上年增长1524.69万元；支出2938.41万元，比上年增长1649.91万元，增减变化的主要原因是：(1) 调增工资等人员经费正常增长，社保缴费增加；(2) 业务量增加，导致项目支出加大。

2. 本年度收入2850.38万元均为财政拨款收入。

3. 本年支出2938.41万元，其中：基本支出2285.05万元，占总支出的77.77%，主要是为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出653.34万元

占总支出的22.23%，主要是为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括森林资源检测、病虫害控制、林业防灾减灾、水利工程建设、大中型水库移民后期扶持专项支出、农村产权制度改革、农产品质量安全等其他农业支出

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入比上年增加1524.69万元，支出比上年增加1649.91万元，增加的原因为：（1）人员经费收支增加；（2）追加农村产权制度改革经费及病虫害控制经费。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,938.41	2,285.05	653.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,936.73	2,285.05	651.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,877.34	2,285.05	592.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	484.13	484.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,748.85	1,748.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	107.32	0.00	107.32	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70.62	13.94	56.68	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	451.13	26.71	424.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

3. 一般公共预算财政拨款基本支出 2278.61 万元，其中：人员经费 1974.7 万元，主要用于人员工资、“三金”等社保支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费 303.88 万元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、专用材料费等公用支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金决算收入 1.68 万元，支出 1.68 万元，主要用于水库移民搬迁安置补贴。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出实际发生 34.29 万元。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 11.89 万元，其中：公务用车运行费支出 11.89 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 11.89 万元，其中：公务用车运行维护费支出 11.89 万元，比上年决算减少 0.79 万元，主要原因为：公车改制后车辆减少。2、2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。3、2018 年三公经费预算 16.32 万元，2018 年决算 11.89 万元，对比减少了 4.43 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金

651.67万元，占一般公共预算项目支出总额的28.6%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出303.88万元，比上年增加42.01万元，增加原因为：单位业务量增加，导致劳务费和委托业务费增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门账面共有车辆7辆，已完成车改；无单价50万元以上的通用设备。

八、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。

九、2018年部门决算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

原西安市雁塔区农林水务局

2020年4月23日