

2018年度部门决算公开报表

部门名称：原西安市雁塔区农林水务局

保密审查情况：保密已审查后公开

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	否	
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,838.92	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,837.24	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	1.68	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1.68
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	11.45	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2,936.73
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,850.38	本年支出合计	2,938.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.23
年初结转和结余	622.92	年末结转和结余	534.67
收入总计	3,473.28	支出总计	3,473.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称:		2018年						02表 单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		2,850.38	2,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,848.70	2,837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
21301	农业	2,807.00	2,795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
2130101	行政运行	472.37	469.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,709.02	1,700.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2130108	病虫害控制	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	452.35	452.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21302	林业	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 2018年 03表
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
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	2,285.06	651.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,877.34	2,285.06	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称:

2018年

04表
单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,837.24	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1.68	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.68	0.00	1.68
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	2,930.28	2,930.28	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,838.92	本年支出合计	2,931.96	2,930.28	1.68
年初财政拨款结转和结余	593.13	年末财政拨款结转和结余	500.10	498.12	1.98
一般公共预算财政拨款	591.15				
政府性基金预算财政拨款	1.98				
收入总计	3,432.06	支出总计	3,432.06	3,428.40	3.66

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况; 报表存在尾数差异因四舍五入造成, 可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称： 2018年 05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,930.28	2,278.61	1,974.70	303.88	651.67	
213	农林水支出	2,930.28	2,278.61	1,974.70	303.88	651.68	
21301	农业	2,870.89	2,278.61	1,974.70	303.88	592.29	
2130101	行政运行	478.56	478.56	446.71	31.85	0.00	
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130103	机关服务	11.43	11.43	0.00	11.43	0.00	
2130104	事业运行	1,748.06	1,748.06	1,501.37	246.66	0.00	
2130108	病虫害控制	107.32	0.00	0.00	0.00	107.32	
2130109	农产品质量安全	70.62	13.94	0.00	13.94	56.68	
2130126	农村公益事业	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	
2130199	其他农业支出	451.04	26.62	26.62	0.00	424.43	
21302	林业	20.39	0.00	0.00	0.00	20.39	
2130205	森林培育	7.73	0.00	0.00	0.00	7.73	
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130208	森林资源监测	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2130234	林业防灾减灾	4.52	0.00	0.00	0.00	4.52	
2130299	其他林业支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	
21303	水利	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
2130305	水利工程建设	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20	
2130316	农田水利	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,278.61	1,974.70	303.88	
301	工资福利支出	1,833.68	1,833.66	0.00	
30101	基本工资	469.58	469.60	0.00	
30102	津贴补贴	350.74	350.72	0.00	
30103	奖金	361.35	361.35	0.00	
30106	伙食补助费	34.10	34.10	0.00	
30107	绩效工资	186.14	186.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.45	134.44	0.00	
30109	职业年金缴费	7.25	7.26	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	
30113	住房公积金	217.98	217.97	0.00	
30114	医疗费	26.79	26.79	0.00	
30199	其他工资福利支出	35.81	35.81	0.00	
302	商品和服务支出	289.98	0.00	289.95	
30201	办公费	34.75	0.00	34.76	
30202	印刷费	12.09	0.00	12.08	
30203	咨询费	4.65	0.00	4.65	
30204	手续费	1.93	0.00	1.93	
30205	水费	0.08	0.00	0.08	
30206	电费	1.70	0.00	1.70	
30207	邮电费	8.69	0.00	8.69	

30209	物业管理费	2.11	0.00	2.11	
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54	
30213	维修（护）费	107.78	0.00	107.78	
30214	租赁费	5.20	0.00	5.21	
30216	培训费	0.15	0.00	0.15	
30218	专用材料费	15.10	0.00	15.09	
30226	劳务费	48.56	0.00	48.55	
30227	委托业务费	1.35	0.00	1.35	
30228	工会经费	21.74	0.00	21.73	
30229	福利费	7.68	0.00	7.68	
30231	公务用车运行维护费	11.83	0.00	11.82	
30239	其他交通费用	2.96	0.00	2.96	
30299	其他商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	
303	对个人和家庭的补助	141.06	141.05	0.00	
30303	退职（役）费	13.24	13.24	0.00	
30304	抚恤金	49.31	49.30	0.00	
30305	生活补助	78.39	78.39	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00	
30310	生产补贴	0.08	0.08	0.00	
310	资本性支出	13.94	0.00	13.95	
31002	办公设备购置	13.94	0.00	13.95	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	11.89	0.00	0.00	11.89	0.00	11.89	0.00	0.15
上年数	12.68	0	0.12	12.68	0	12.68	0	0
增减额	-0.91	0	—0.12	—0.79	0	—0.79	0	0.15
增减率（%）	-7.11		-100	-6.23		-6.23		100

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表
单位：万元

部门名称：

2018年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		1.98	1.68	1.68	0.00	1.68	1.98
208	社会保障和就业支出	1.98	1.68	1.68	0.00	1.68	1.98
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98	1.68	1.68	0.00	1.68	1.98
2082201	移民补助	1.98	1.68	1.68	0.00	1.68	1.98

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。

政府采购情况表

部门名称：		2018年		09表
		金额单位：万元		
项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	34.29	34.29	0.00
货物	2	34.29	34.29	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00