

附件 1

## 西安市雁塔区农业农村和林业水务局 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查  
部门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 2019 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算总表
- 三、 支出决算总表
- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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

(一) 主要职责

根据《西安市雁塔区农业农村和林业水务局职能配置内 设机构和人员

编制规定》的通知（雁办字【2019】103号），西安市雁塔区农业农村和林业水务局是区政府工作部门，为正处级。区农业农村和林业水务局的内设机构根据工作需要承担区委农办相关工作，接受区委农办的统筹协调。

其主要职责是：

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划和工作计划，开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

（五）制定种植业、渔业、果业发展规划，负责农业产业监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地保护工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（十）负责农业投资管理。

（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的技术推广。

（十二）指导农业农村人才工作。

(十三) 负责全区脱贫攻坚工作的统筹协调、指导落实、考核监督工作。

(十四) 负责水资源保护工作

(十五) 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度 督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室的 日常工作。

(十六) 负责重大涉水违法事件的配合查处，指导水政 监察和水行政执法。

(十七) 负责林业管理工作。

(十八) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交 办的其他任务。

(十九) 职能转变，承接的职责

(1) 承接农业综合开发项目管理职责。

(2) 承接农田整治项目管理职责。

## (二) 内设机构

区农业农村和林业水务局设下列内设机构：办公室、农业林业科、水利科、监督管理科、统筹城乡发展科、综合事 务科。

区农业农村和林业水务局行政编制 16 名。其中：局长 1 名、副书记 1 名、副局长 2 名；科级领导职数 6 名：办公室 主任 1 名、农业林业科科长 1 名、水利科科长 1 名、监督管 理科科长 1 名、统筹城乡发展科科长 1 名、社会事务科科长 1 名。

## 二、部门决算单位构成

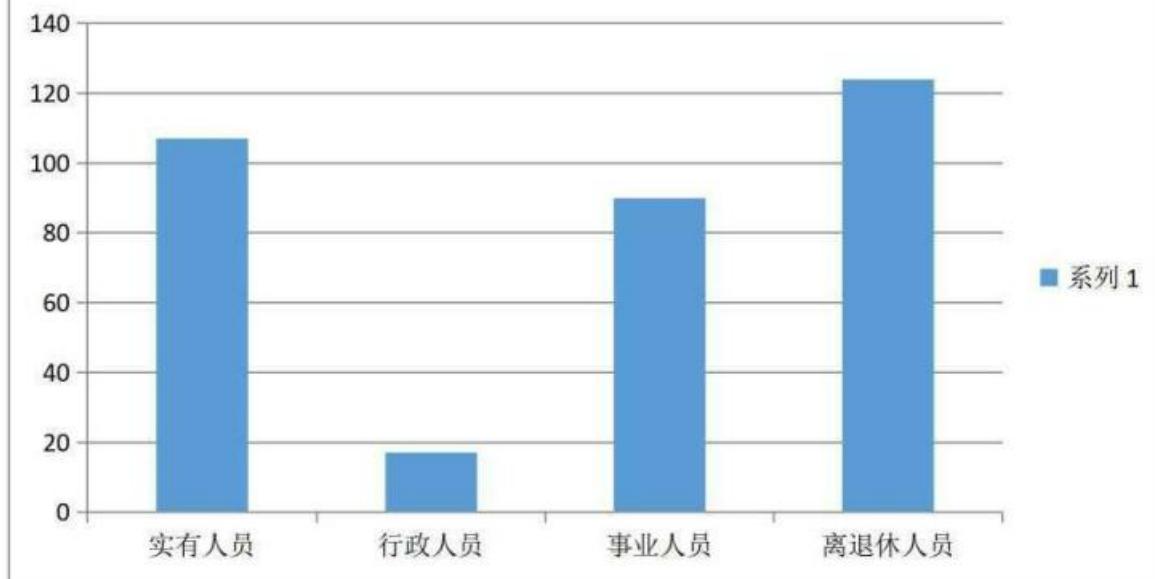
从决算单位构成看，2019 年部门决算公开包括部门本级 及所属事业单位，其中二级单位共有 12 个，如下：

序号	单位名称
1	雁塔区农业农村和林业水务局(本级)
2	陕西省农业广播电视学校雁塔分校
3	雁塔区农村经济服务中心
4	雁塔区农业科技推广中心
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	雁塔区小寨路农产品质量安全监督管理站
8	雁塔区曲江农产品质量安全监督管理站
9	雁塔区等驾坡农产品质量安全监督管理站
10	雁塔区丈八东路农产品质量安全监督管理站
11	雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站
12	雁塔区不动产登记服务中心
13	大雁塔农产品质量安全监督管理站

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编 制 16 人、事业编制 92 人；实有人员 107 人，其中行政 17 人，事业 90 人。单位管理的离退休人员 124 人。

## 系列 1



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3628.46	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	1.	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	717	8、社会保障和就业支出	1. 5
		9、卫生健康支出	51. 04
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4300.06
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4346. 96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4352.59</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0. 86
年初结转和结余	534.67	年末结转和结余	528. 17
<b>收入总计</b>	<b>4881. 64</b>	<b>支出总计</b>	<b>4881.64</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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:

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	4,346.96	3,629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,294.44	3,577.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
21301	农业	4,208.42	3,491.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
2130101	行政运行	446.69	446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,441.97	1,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2130108	病虫害控制	759.05	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.90
2130109	农产品质量安全	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,419.87	1,419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21302	林业和草原	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:**

**金额单位: 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	4,352.59	3,327.36	1,025.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,300.06	3,276.33	1,023.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,214.04	3,276.33	937.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	446.69	446.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	119.09	0.00	119.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,436.38	1,436.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	768.69	0.00	768.69	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,420.28	1,393.26	27.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00

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:

金额单位: 万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	3628.46	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款	1.5	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
4、其他收入	717	4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1.5		1.5
		9、卫生健康支出	51. 04	51. 04	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	4300. 06	4300. 06	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	4346.96	本年支出合计	4352.59	4351.1	1.5
年初财政拨款结转和结余	534.67	年末财政拨款 结转和结余	528.17	528.17	
一、一般公共预算财政拨款		结余分配	0.86	0.86	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4881.64	支出总计	4881.64		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表 编制部门：

金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局		2019 年			单位：万元	
功能分 类科目 编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出 备注
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,636.72	3,327.27	1,842.25	1,485.07	309.47
210	卫生健康支出	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
213	农林水支出	3,585.70	3,276.24	1,791.18	1,485.06	309.45
21301	农业	3,499.68	3,276.24	1,791.18	1,485.06	223.43
2130101	行政运行	446.69	446.69	414.14	32.54	0.00
2130102	一般行政管理事务	119.09	0.00	0.00	0.00	119.09
2130104	事业运行	1,436.29	1,436.29	1,300.53	135.77	0.00
2130108	病虫害控制	54.98	0.00	0.00	0.00	54.98
2130109	农产品质量安全	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13
2130111	统计监测与信息服务	14.62	0.00	0.00	0.00	14.62
2130121	农业结构调整补贴	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
2130126	农村公益事业	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
2130199	其他农业支出	1,419.72	1,393.26	76.51	1,316.75	26.45
21302	林业和草原	21.66	0.00	0.00	0.00	21.66
2130299	其他林业和草原支出	21.66	0.00	0.00	0.00	21.66
21303	水利	40.20	0.00	0.00	0.00	40.20
2130304	水利行业业务管理	33.36	0.00	0.00	0.00	33.36
2130312	水质监测	6.84	0.00	0.00	0.00	6.84
21307	农村综合改革	24.16	0.00	0.00	0.00	24.16
2130799	其他农村综合改革支出	24.16	0.00	0.00	0.00	24.16

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

2019 年

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		3, 327. 27	1, 842. 25	1, 485. 07	
301	工资福利支出	1, 747. 01	1, 746. 98	0. 00	
30101	基本工资	515. 22	515. 22	0. 00	
30102	津贴补贴	280. 76	280. 76	0. 00	
30103	奖金	453. 36	453. 36	0. 00	
30107	绩效工资	189. 90	189. 89	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	88. 67	88. 67	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 55	43. 55	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	38. 05	38. 04	0. 00	
30113	住房公积金	135. 15	135. 14	0. 00	
30199	其他工资福利支出	2. 35	2. 35	0. 00	
302	商品和服务支出	1, 483. 55	0. 00	1, 483. 57	
30201	办公费	33. 33	0. 00	33. 34	
30202	印刷费	772. 44	0. 00	772. 44	
30203	咨询费	131. 68	0. 00	131. 68	
30204	手续费	80. 63	0. 00	80. 63	
30205	水费	0. 31	0. 00	0. 31	
30206	电费	60. 68	0. 00	60. 68	
30207	邮电费	70. 06	0. 00	70. 07	
30209	物业管理费	2. 13	0. 00	2. 13	
30211	差旅费	1. 16	0. 00	1. 16	
30213	维修(护)费	35. 16	0. 00	35. 16	
30214	租赁费	2. 13	0. 00	2. 13	
30215	会议费	1. 45	0. 00	1. 45	
30216	培训费	2. 63	0. 00	2. 62	
30218	专用材料费	14. 78	0. 00	14. 78	
30226	劳务费	232. 17	0. 00	232. 18	
30228	工会经费	15. 42	0. 00	15. 41	
30229	福利费	10. 28	0. 00	10. 28	
30231	公务用车运行维护费	10. 89	0. 00	10. 90	
30239	其他交通费用	6. 22	0. 00	6. 22	
303	对个人和家庭的补助	95. 23	95. 23	0. 00	
30304	抚恤金	9. 83	9. 83	0. 00	

30305	生活补助	84. 48	84. 48	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	0.00	
310	资本性支出	1.51	0.00	1.51	
31002	办公设备购置	1.51	0.00	1.51	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
编制部门： 金额单位：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		
预算数										
决算数	10. 89			10. 89		10. 89	1.45	2. 63		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分 类 科目 编码	项目 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	
	合计	1. 98	1. 50	1. 50	0. 00	1. 50	1. 98
208	社会保障和就业支出	1. 98	1. 50	1. 50	0. 00	1. 50	1. 98
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98	1.50	1.50	0.00	1.50	1.98
2082201	移民补助	1.98	1.50	1.50	0.00	1.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度收入 4346. 96 万元，比上年增长 1496. 58 万 元；  
支出 4352. 59 万元，比上年增长 1414. 18 万元，增减变 化的主要原因  
是：（1）主要原因是原区统筹办合并项目支 出增加，人员增加；（2）  
调增工资等人员经费正常增长， 社保缴费增加

2019 年度收入收入 4346. 96 万元，比上年增长 1496. 58 万元；

增减变化的主要原因是：（1）主要原因是原区统筹办合并项目支出增加，人员增加；（2）调增工资等人员经费正常增长，社保缴费增加

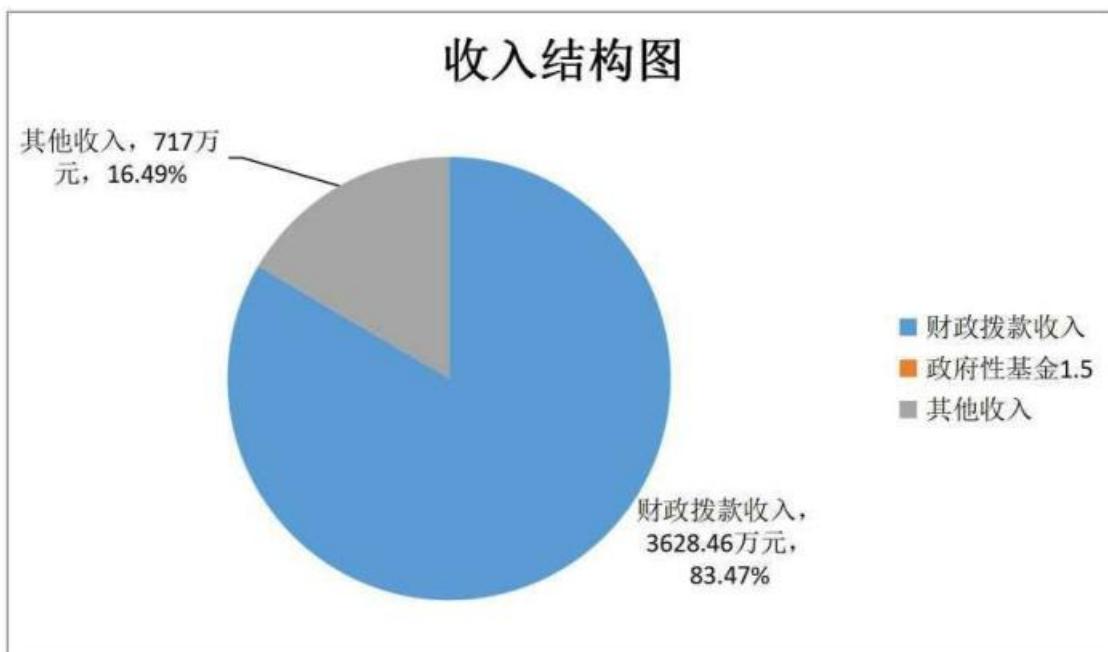
2019 度年支出支出 4352. 59 万元，比上年增长 1414. 18 万元，增减变化的主要原因是：（1）主要原因是原区统筹办合并项目支出增加，人员增加；（2）调增工资等人员经费正常增长，社保缴费增加

单位：万元

	总收入	总支出
2018	2850. 38	2938. 41
2019	4346. 96	4352. 59
增（减）	+1496. 58	+1414. 18

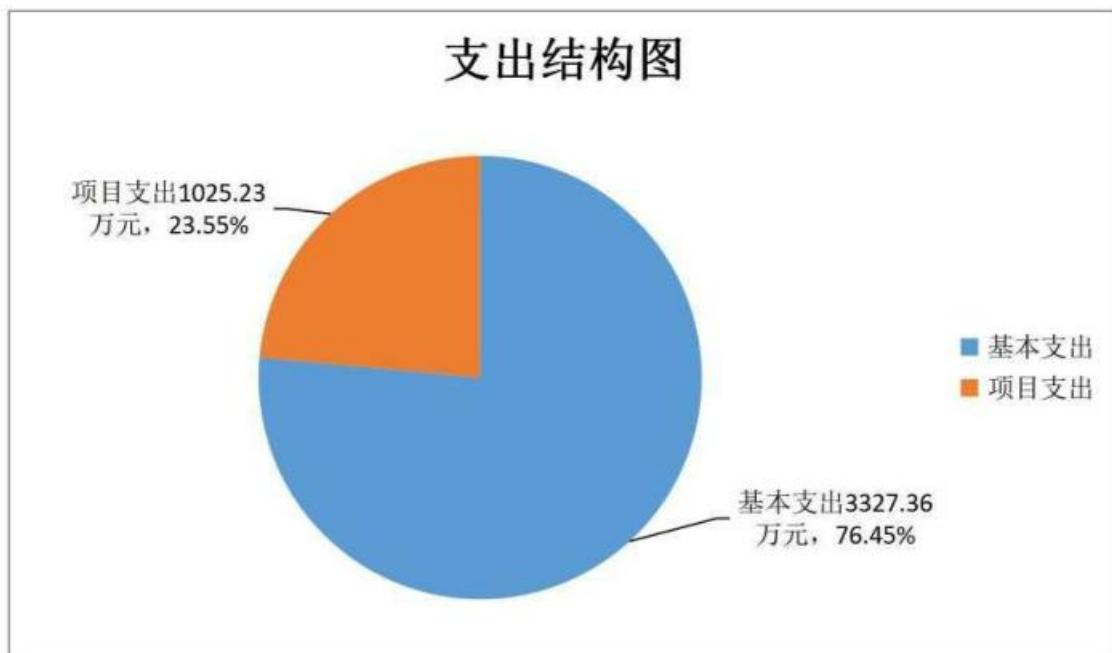
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4346. 96 万元，其中：财政拨款收入 3628. 46 万元，占 83. 47%；政府性基金预算财政拨款 1. 5 万元，占 0. 04%；其他收入 717 万元，占 16. 49%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4352. 59 万元，其中：基本支出 3327. 36 万元，占 76. 45%；项目支出 1025. 23 万元，占 23. 55%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3628. 46 万元总体情况及比上年 增长 791. 22 万元，增减变化的主要原因是：（1）主要原因 是原区统筹办合并项目支出增加，人员增加；（2）调增工资等人员经费正常增长，社保缴费增加

2019 年度财政拨款支出 3636. 72 万元，总体情况及比上 年增长 706. 44 万元，增减变化的主要原因是：（1）主要原 因是原区统筹办合并项目支出增加，人员增加；（2）调增 工资等人员经费正常增长，社保缴费增加。

单位：万元

	财政拨款收入	财政拨款支出
2018	2837. 24	2930. 28
2019	3628. 46	3636. 72
增（减）	+791. 22	+706. 44

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出3636. 72万元，占本年支出合计 的83. 55%。与上年相比，财政拨款支出增加 706. 44 万元， 增长 24. 11%，增减变化的主要原因是：（1）原区统筹办合 并项目支出增加，人员增加；（2）调增工资等人员经费正 常增长，社保缴费增加。

	支出
2018	2930. 28
2019	3636. 72
	+706. 44

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 4194. 15 万元，支出 决算为 3636. 72 万元，完成年初预算的 87. 28%。按照政府功 能分类科目，其中：一般公共服务支出：年初预算为 4194. 15 万元，支出决 算为 3636. 72 万元，完成年初预算的 87. 28%。决算数小于预 算数的主要原因：项

目经费压减等原因。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3327. 27 万 元，包括：人员经费支出 1842. 25 万元和公用经费支出 1485. 07 万元。项目支出 309. 47 万元。

人员经费 1842. 25 万元，主要包括（单位支出涉及的款 级科目）基本工资 515. 22 万元，津贴补贴 280. 76, 奖金 453. 36 万元，绩效工资 189. 90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88. 67 万元，职工基本医疗保险缴费 43. 55 万 元，其他社会保险缴费 38. 04 万元，住房公积金 135. 14 万 元，其他工资福利支出 2. 35 万元，抚恤金 9. 83 万元，生活 补贴 84. 48 万元，奖励金 0. 04 万元，其他对个人和家庭的补助 0. 88 万元。

公用经费 1485. 07 万元，主要包括（单位支出涉及的款 级科目）办公费 33. 34 万元，印刷费 772. 44 万元，咨询费 131. 38 万元，手续费 80. 63 万元，水费 0. 31 万元，电费 60. 68 万元，邮电费 70. 07 万元，物业管理费 2. 13 万元，差旅费 1. 16 万元，维修（护）费 35. 16 万元，租赁费 2. 13 万元，会议费 1. 45 万元，培训费 2. 62 万元，专用材料费 14. 78 万 元，劳务费 232. 18, 工会经费 15. 41 万元，福利费 10. 28，公务用车运行维护费 10. 90 万元，其他交通费用 6. 22 万元，办公设备购置 1. 51 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

## **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20. 3 万 元，支出决算为 10.89 万元，完成预算的 53.65%。决算数较 预算数减少 9.41 万元，主要是原因是公车改制后 车辆减少，厉行节约。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 10.89 万元，； 公务接待费支出 决算 0 万元。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度无因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度未购置车辆支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 20.3 万元，支出决算为 10.89 万元，完成预算的 53.65%，决算数较预算数减少 9.41 万元，主要是因为加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度无公务接待支出

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 2. 63 万元，支出决算为 2. 63 万 元，完成预算的 100%.

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100%.

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门政府性基金年初结余为 1.98 万元，本年收入 1.5 万元，支出为 1.5 万元，支出主要为大中型水库移民后期扶持基金支出。期末结余为 1.98 万元.

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 309.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.51%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1025.23 万元。

##### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门对 2019 年度部门决算中反映的农林水支出一个项目进行了绩效自评，自评结果如下

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 344.68 万元，执行数 309.47 万元，完成预算的

89.78%。

主要产出和效果：2019 年度本部门紧盯生态和民生两张 报表，聚焦脱贫攻坚、深化农村集体产权制度改革、河湖长制、“八水绕长安”工程、最严格水资源管理制度，节水型城市创建等重点领域。不断补齐工作短板，强化行业监管， 切实转变作风，全面完成了年度目标任务。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 2088.75 万元，执行数 4352.59 万元，完成预算的 208.38%。

主要产出和效果：2019 年度本部门紧盯生态和民生两张报 表，聚焦脱贫攻坚、深化农村集体产权制度改革、河湖长制、“八水绕长安”工程、最严格水资源管理制度，节水型城市创 建等重点领域。不断补齐工作短板，强化行业监管，切实转变 作风，全面完成了年度目标任务。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预 算执行水平还需要进一步加强。主要是因为 2019 年度原区 统筹办合并项目支出增加，人员增加；调增工资等人员经费 正常增长，社保缴费增加。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学 性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高 预算管理水平

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		农林水支出				
区级主管部门		区政府		实施单位	区农业农村和水务局	
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数（B）		
				执行率（B/A）		
		年度资金总额:	344.68	309.47	89.78%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	344.68	309.47	89.78%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.病虫害控制 2.林业和草原 3.水利行业业务管理 4.农村产权制度综合改革			1.病虫害控制 2.林业和草原 3.水利行业业务管理 4.农村综合改革		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.病虫害控制 2.林业和草原 3.水利	309.47	89.78%	自减项目经费
		质量指标	创建国家森林城市、农村、居民饮	不断提升	100%	
	效益指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	100%	
		成本指标	严格控制费用支出及标准	不超过预算	100%	
	满意度指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生态环境改善	不断调高	100%	
		生态效益指标				
			生态环境改善			
		可持续影响指标		不断提升	100%	
		服务对象满意度指标				
			社会公众满意率	不断提高	100%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市雁塔区农业农村和林业水务局

自评得分: 91 分

（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划和工作计划，开展农业普法宣传。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3327.27万元，包括：人员经费支出 1842.25万元和公用经费支出 1485.07万元。项目支出 309.47万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25分）	预算执行 （10分）	预算完成率 （10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）X100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 =100%的，得 10分 预算完成率>95%的，得 9分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4分。	3628.47/36 96.04=98.17%	3696.04	3628.47	9分	自减项目经费	
		预算调整率 （5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%，得 5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	3649.65/36 96.04=98.74%	3649.65	3696.04	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 (25分)	预算执行 (5分)	支出进度率	5	支出进度——(实际支出/支出预算)X100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排)*100%。	半年进度:进度率>45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度率 40.05%第三季度季度率 72.32%	半年进度率 M45%第三季度季度率 M75%	半年进度率 40.05%第三季度季度率 72.32%	2分		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数X100%-100%。	预算编制准确率<20%,得5分 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分						
过程 (15分)	预算管理 (5分)	U二“公经费”控制率	5	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)X100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	10.89/20.3 =53.65%	M100%	53.65%	5分		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分	支出自查	100%	100%	5 分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值按完成比率计分，正向指标（即指标值为*）得分= 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为(*)）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考评争先进位奖	100%	100%	40 分		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	100%	20 分	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度机关运行经费预算为 115. 54 万元，支 出决算为 1485. 07 万元，完成预算的 1285. 33%。决算数较预 算数增 加 1369. 53 万元，主要原因是（1）原区统筹办合并 项目支出增 加，人员增加；（2）调增工资等人员经费正常 增长，社保缴费增 加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门无政府采购项目。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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。无购置车辆、

## 第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行 选择。

示例：

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. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。