

西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇
总）
2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年本部门不断发展壮大了新型集体经济促进城乡共同富裕，全面完成村（社区）集体经济组织换届工作，持续健全集体经济发展机制，继续探索集体经济发展新路子；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，通过采取不断夯实帮扶责任，持续推动产业振兴，积极推进抓党建促乡村振兴等措施，统筹推进了周至县马召镇、厚畛子镇10个脱贫村和汉滨区乡村振兴帮扶任务，在省市2021年度考核中，继续保持优秀等次；高质量完成各项水务民生工作，坚定落实最严格水资源管理制度，保持河湖长制运转顺畅，加强涉水领域腐败问题整治力度，切实保障农村群众用水安全；以人为本强化动植物疫病防控，一是做好春秋两季动物集中免疫工作，全区动物防疫做到应免尽免，二是强化动物卫生监督检查。对区内76家动物诊疗机构坚持开展监督检查，共计出动检查人员320人（次），检查动物诊疗及经营场所130处。三是加强重大林业有害生物防控及野生动物救助。各级林长切实履职尽责，加强林业重大虫害疫情防控，建立野生动物救助第三方试行机制，联合相关企业快速救助野生动物。四是全面完成撂荒地排查整治工作。在全市率先完成撂荒地排查复种工作，排查覆盖1058.21亩55个地块，共排查出448.63亩22个地块撂荒地，完成22个地块的复耕复种工作。

（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：

1. 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。

2. 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。

3. 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工作；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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

5. 制定种植业、渔业、果业发展规划，负责农业产业监督管理。

6. 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。

7. 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。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责农业投资管理。
11. 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。
12. 指导农业农村人才工作。
13. 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。
14. 负责水资源保护工作。
15. 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。
16. 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。
17. 负责林业管理工作。
18. 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。
19. 职能转变，承接的职责：承接农业综合开发项目管理职责、承接农田整治项目管理职责。

（二）内设机构。

本单位设下列内设机构：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。

二、决算单位构成

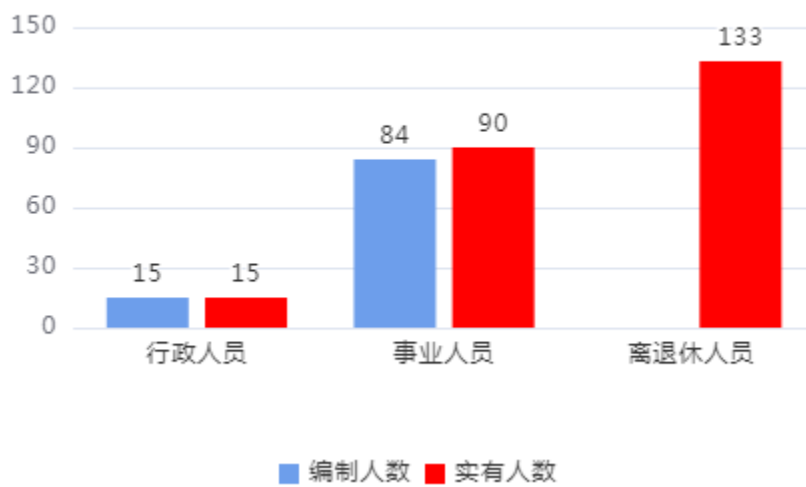
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属12个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区农业农村和林业水务局本级（机关）
2	西安市雁塔区农业科技推广中心
3	西安市雁塔区农村经济服务中心
4	陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校
5	西安市雁塔区动物卫生监督所
6	西安市雁塔区动物疾病预防控制中心
7	西安市雁塔区小寨路农产品质量安全监督管理站
8	西安市雁塔区曲江农产品质量安全监督管理站
9	西安市雁塔区等驾坡农产品质量安全监督管理站
10	西安市雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站
11	西安市雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站
12	西安市雁塔区不动产登记服务中心
13	西安市雁塔区大雁塔农产品质量安全监督管理站

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制99人，其中行政编制15人、事业编制84人；实有人员105人，其中行政15人、事业90人。单位管理的离退休人员133人。

人员对比图

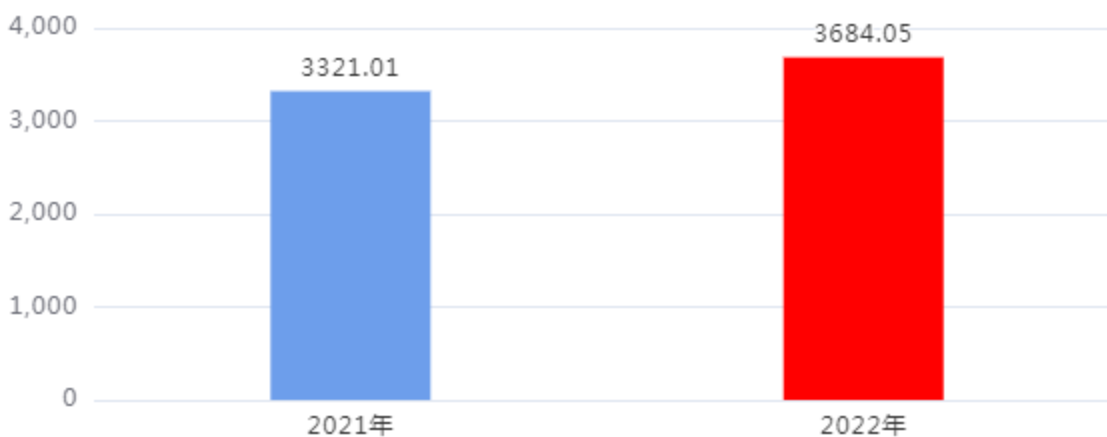


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,684.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加363.04万元，增长10.93%，增长的主要原因是：因增人增资原因增加基本支出，增加农村基层防汛预报预警体系建设、脱贫攻坚和乡村振兴等项目支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,648.11万元，其中：财政拨款收入3,648.11万元，占100%。

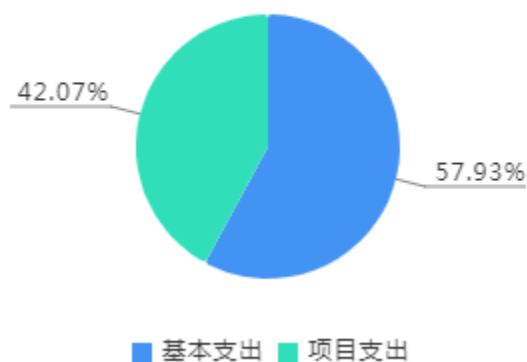
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,668.5万元，其中：基本支出2,125.21万元，占57.93%；项目支出1,543.29万元，占42.07%。

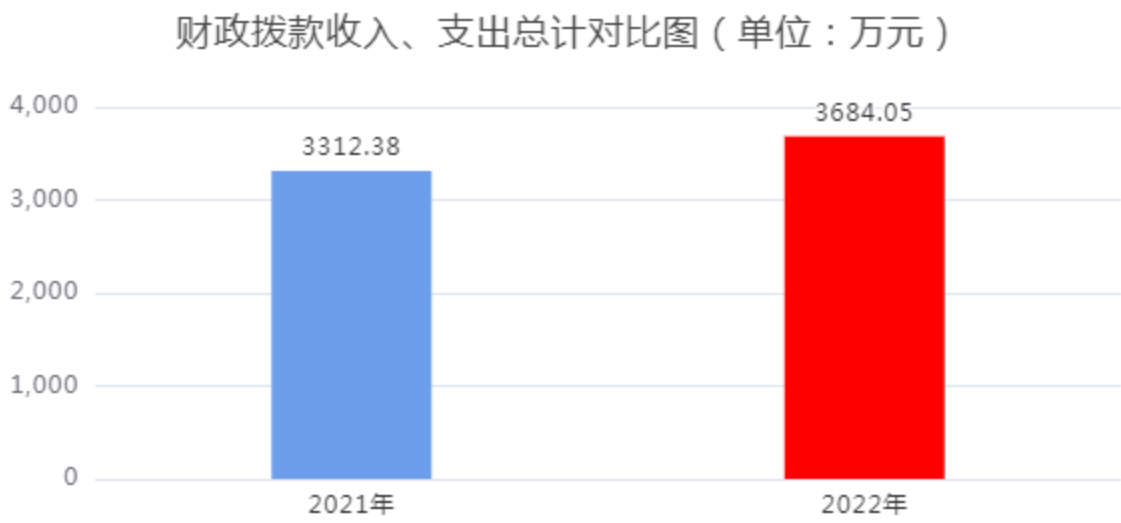
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,684.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加371.67万元，增长11.22%，增长的主要原因是：因增人增资原因增加基本支出，增

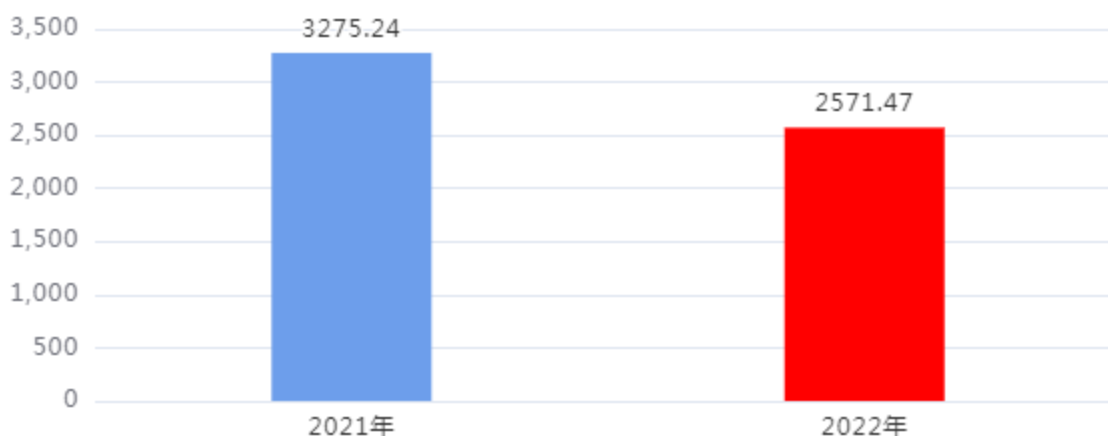
加农村基层防汛预报预警体系建设、脱贫攻坚和乡村振兴等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2329.75万元，支出决算2,571.47万元，完成年初预算的110.38%，占本年支出合计的70.1%。与上年相比，财政拨款支出减少703.77万元，下降21.49%，下降的主要原因是：局机关定点帮扶周至县汉滨区乡村振兴项目从一般公共预算财政拨款支出编入政府性基金预算支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关新增2022年度第一书记经费补助项目支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算16.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关新增公共安全支出的行政运行支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算617.8万元，支出决算640.9万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关因增人增资增加行政运行支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算82万元，支出决算65.01万元，完成年初预算的79.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关年内压缩水利、林业工作专项经费等项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1363.3万元，支出决算1,499.43万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位因增人增资原因增加事业运行支出。

7. 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44.26万元，完成年初预算的147.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：动物疾控中心增加病虫害防疫经费项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算19.19万元，支出决算31.02万元，完成年初预算的161.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农技中心增加信息入村项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：等驾坡农安站新增农业结构调整费用项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：动监所新增渔业绿色发展项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算10.8万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的87.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩动监所执法制服购置项目和不动产服务中心产权交易体系建设项目的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算29.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关新增市财政林业有害生物应急处置项目支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算5万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农技中心年内压缩农村水质检测费用项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算116.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关新增农村基层防汛预报预警体系建设项目支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算201万元，支出决算84.08万元，完成年初预算的41.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关压缩脱贫攻坚和乡村振兴项目支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算22.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农经中心新增益农信息社奖补、审计费项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,125.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,007.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费117.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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1,097.03万元，支出决算1,097.03万元，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1.14万元，主要用于：局机关大中型水库移民后期扶持基金项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算1,095.89万元，主要用于：局机关定点帮扶周至县汉滨区乡村振兴项目、脱贫攻坚和乡村振兴项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.47万元，支出决算10.03万元，完成预算的95.8%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：本年压缩公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年较上年增加公务用车运行维护费支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.47万元，支出决算10.03万元，完成预算的95.8%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：本年压缩公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算52.08万元，支出决算45.28万元，完成预算的87%。支出决算比上年增加4.55万元，主要原因是：本年较上年增加了机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共46.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额46.49万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆15辆，其中执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆、已完成车改待报废处理车8辆，主要是轿车2辆、越野车3辆、其他客车2辆、已完成车改待报废处理车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门年度主要计划任务完成情况：良好。

本部门在部门决算中反映定点帮扶周至县汉滨区乡村振兴1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1052万元，占部门预算项目支出总额的64%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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96分，年初预算数3584.07万元，全年预算数3684.05万元，执行数3668.50万元，完成预算的99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：因年内追加项目预算等原因，全年预算执行数较年初预算数略有增加，超年初部门预算2%。下一

步改进措施：加强单位预算的合理编制，提高预算编报的科学性、准确性；严格预算执行，量入为出，合理安排预算支出；加强预算执行的日常监控，切实提高预算管理水平。

西安市雁塔区农业农村和林业水务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区农业农村和林业水务局									
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			
	基本支出	保证单位正常运转工作任务	完成	2140.76	2140.76		2125.21	2125.21		—	99%	—
	专项业务支出	完成专用项目特定工作任务	完成	1543.29	1543.29		1543.29	1543.29		—	100%	—
	金额合计			3684.05	3684.05	0	3668.5	3668.5		10	99%	9
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					
	<p>目标1：完成2021-2022年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶计划。落实中省市脱贫攻坚任务及脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。</p> <p>目标2：实施重大农林有害生物防控和打击破坏野生动物违法犯罪行为等工作，控制农林重大有害生物疫情发生，救助、保护全区野生动物，保护好全区生态安全。</p> <p>目标3：扶持农村集体经济组织不断发展壮大集体经济，加强农村集体资产监管和审计工作，使集体经济组织的资产保值、增值，使广大群众享受改革红利。</p> <p>目标4：创建节水型城市；确保农村饮水安全；严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全；完成取水口专项整治工作；完成水土保持图斑核查以及事后监管工作；确保辖区内河道、农村防汛工作，汛期安全度汛。</p> <p>目标5:保障各项工作正常运转。</p>						1、完成2021-2022年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶计划。落实中省市脱贫攻坚任务及脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。					
							2、实施重大农林有害生物防控和打击破坏野生动物违法犯罪行为等工作，控制农林重大有害生物疫情发生，救助、保护全区野生动物，保护好全区生态安全。					
							3、扶持农村集体经济组织不断发展壮大集体经济，加强农村集体资产监管和审计工作，使集体经济组织的资产保值、增值，使广大群众享受改革红利。					
							4、创建节水型城市；确保农村饮水安全；严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全；完成取水口专项整治工作；完成水土保持图斑核查以及事后监管工作；确保辖区内河道、农村防汛工作，汛期安全度汛。					
						5、保障各项工作正常运转。						
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	指标1：全年财政资金投入			3584.07万元（年初预算数）		3668.5万元		10	9	
		质量指标	指标1：脱贫群众生活质量			不断提升		不断提升		10	10	
			指标2：集体经济组织作用性			不断提升		不断提升		5	5	
			指标3：辖区内动物卫生管理工作			不断提升		不断提升		5	5	
			时效指标	指标1：完成任务时效性			2022年12月底		2022年12月底		10	10
		成本指标	指标1：政府投资成本			3584.07万元（年初预算数）		3668.5万元		5	4	
	指标2：年度支出不超预算			3584.07万元（年初预算数）		3668.5万元		5	4			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：项目资金使用合规性			合规		合规		5	5	
		社会效益指标	指标1：社会稳定性、群众收益性			不断提升		不断提升		5	5	
			指标2：缓解水资源供求矛盾			不断提升		不断提升		5	5	
		生态效益指标	指标1：辖区内生态环境和安全			不断提升		不断提升		5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目持续性发挥作用			不断提升		不断提升		5	5	
			指标2：辖区内动物卫生持续加强			不断提升		不断提升		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率			大于95%		大于95%		5	5	
			指标2：群众满意度			大于95%		大于95%		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映定点帮扶周至县汉滨区乡村振兴1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 定点帮扶周至县汉滨区乡村振兴项目绩效自评综述：年初预算数1250万元，全年预算数1052万元，执行数1052万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好，完成了对定点帮扶周至县汉滨区乡村振兴的帮扶计划，落实了中省市脱贫攻坚任务及脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。发现的问题及原因：预算管理需进一步加强。下一步改进措施：强化项目预算执行监管，加强项目绩效管理，确保完成年度项目绩效目标。

区级定点帮扶周至县汉滨区乡村振兴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		定点帮扶周至县汉滨区乡村振兴						
主管部门		西安市雁塔区农业农村和林业水务局			实施单位		西安市雁塔区农业农村和林业水务局	
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	1250	1052	1052	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1250	1052	1052	—	100%	—
		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			
	完成2022年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶工作任务				完成2022年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶工作任务			
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 (50分)	数量指标	全年资金额	1052	1052	10	10	
		质量指标	脱贫群众生活质量	不断提高	不断提高	20	20	
		时效指标	帮扶时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	政府投资成本	1250	1052	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会稳定性	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用	不断提升	不断提升	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于99%	大于99%	10	10	
总分						100	100	

（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。

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. 本部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85253571。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

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	2,551.07	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,097.03	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	16.09
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		八、社会保障和就业支出	38	1.80
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,095.89
	12		十二、农林水支出	42	2,554.42
	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	
	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	3,648.11	本年支出合计	57	3,668.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35.94	年末结转和结余	59	15.55
总计	30	3,684.05	总计	60	3,684.05

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：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	3, 648. 11	3, 648. 11					
201	一般公共服务支出	0. 30	0. 30					
20132	组织事务	0. 30	0. 30					
2013202	一般行政管理事务	0. 30	0. 30					
204	公共安全支出	16. 09	16. 09					
20402	公安	16. 09	16. 09					
2040201	行政运行	16. 09	16. 09					
208	社会保障和就业支出	1. 80	1. 80					
20805	行政事业单位养老支出	0. 66	0. 66					
2080502	事业单位离退休	0. 66	0. 66					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1. 14	1. 14					
2082201	移民补助	1. 14	1. 14					
212	城乡社区支出	1, 095. 89	1, 095. 89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 095. 89	1, 095. 89					
2120804	农村基础设施建设支出	1, 095. 89	1, 095. 89					
213	农林水支出	2, 534. 03	2, 534. 03					
21301	农业农村	2, 276. 60	2, 276. 60					
2130101	行政运行	640. 90	640. 90					
2130102	一般行政管理事务	65. 01	65. 01					
2130104	事业运行	1, 480. 92	1, 480. 92					
2130108	病虫害控制	44. 26	44. 26					
2130111	统计监测与信息服务	31. 02	31. 02					

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
2130148	渔业发展	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	9.49	9.49					
21302	林业和草原	29.85	29.85					
2130234	林业草原防灾减灾	29.85	29.85					
21303	水利	121.47	121.47					
2130312	水质监测	4.74	4.74					
2130399	其他水利支出	116.73	116.73					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.10	106.10					
2130502	一般行政管理事务	84.08	84.08					
2130505	生产发展	22.02	22.02					

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,668.50	2,125.21	1,543.29			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
204	公共安全支出	16.09	16.09				
20402	公安	16.09	16.09				
2040201	行政运行	16.09	16.09				
208	社会保障和就业支出	1.80	0.66	1.14			
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14		1.14			
2082201	移民补助	1.14		1.14			
212	城乡社区支出	1,095.89		1,095.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,095.89		1,095.89			
2120804	农村基础设施建设支出	1,095.89		1,095.89			
213	农林水支出	2,554.42	2,108.46	445.96			
21301	农业农村	2,297.00	2,108.46	188.53			
2130101	行政运行	640.90	618.73	22.17			
2130102	一般行政管理事务	65.01		65.01			
2130104	事业运行	1,499.43	1,489.73	9.70			
2130108	病虫害控制	44.26		44.26			
2130111	统计监测与信息服务	31.02		31.02			

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
2130121	农业结构调整补贴	1. 89		1. 89			
2130148	渔业发展	5. 00		5. 00			
2130199	其他农业农村支出	9. 49		9. 49			
21302	林业和草原	29. 85		29. 85			
2130234	林业草原防灾减灾	29. 85		29. 85			
21303	水利	121. 47		121. 47			
2130312	水质监测	4. 74		4. 74			
2130399	其他水利支出	116. 73		116. 73			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106. 10		106. 10			
2130502	一般行政管理事务	84. 08		84. 08			
2130505	生产发展	22. 02		22. 02			

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：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	1	2,551.07	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,097.03	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	16.09	16.09		
	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	1.80	0.66	1.14	
	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	1,095.89		1,095.89	
	12		十二、农林水支出	44	2,554.42	2,554.42		
	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	3,648.11	本年支出合计	59	3,668.50	2,571.47	1,097.03	
年初结转和结余	28	35.94	年末结转和结余	60	15.55	15.55		
一般公共预算财政拨款	29	35.94		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	3,684.05	总计	64	3,684.05	2,587.01	1,097.03	

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：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	2,571.47	2,125.21	446.26
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
204	公共安全支出	16.09	16.09	
20402	公安	16.09	16.09	
2040201	行政运行	16.09	16.09	
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66	
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
213	农林水支出	2,554.42	2,108.46	445.96
21301	农业农村	2,297.00	2,108.46	188.53
2130101	行政运行	640.90	618.73	22.17
2130102	一般行政管理事务	65.01		65.01
2130104	事业运行	1,499.43	1,489.73	9.70
2130108	病虫害控制	44.26		44.26
2130111	统计监测与信息服务	31.02		31.02
2130121	农业结构调整补贴	1.89		1.89
2130148	渔业发展	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	9.49		9.49
21302	林业和草原	29.85		29.85
2130234	林业草原防灾减灾	29.85		29.85
21303	水利	121.47		121.47
2130312	水质监测	4.74		4.74

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
2130399	其他水利支出	116.73		116.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.10		106.10
2130502	一般行政管理事务	84.08		84.08
2130505	生产发展	22.02		22.02

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：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	1,913.72	302	商品和服务支出	115.23	310	资本性支出	2.13
30101	基本工资	459.96	30201	办公费	26.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	289.68	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	2.13
30103	奖金	409.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	162.05	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.04	30206	电费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.64	30207	邮电费	4.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.19	30209	物业管理费	1.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	189.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.14	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		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	13.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	79.43	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	4.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	6.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.26	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.89	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	1.42	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.38	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	2,007.85					公用经费合计	117.36

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：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		1, 097. 03	1, 097. 03		1, 097. 03	
208	社会保障和就业支出		1. 14	1. 14		1. 14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1. 14	1. 14		1. 14	
2082201	移民补助		1. 14	1. 14		1. 14	
212	城乡社区支出		1, 095. 89	1, 095. 89		1, 095. 89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 095. 89	1, 095. 89		1, 095. 89	
2120804	农村基础设施建设支出		1, 095. 89	1, 095. 89		1, 095. 89	

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：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			

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	10.47		10.47		10.47			
决算数	10.03		10.03		10.03			

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。