

2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市高陵区农林局

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

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决算预算财政拨款“三公”经费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	
表9	部门决算政府采购表	是	无政府采购

部门收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区农林局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	16,907.44	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	14,570.17	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	2,337.27	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	0.00
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	0.00	10、节能环保支出	76.50
		11、城乡社区支出	2,337.27
		12、农林水支出	10,438.78
		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	325.58
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	16,907.44	本年支出合计	13,178.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,595.97	年末结转和结余	5,325.28
收入总计	18,503.41	支出总计	18,503.41

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

02表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区农林局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	16,907.44	16,907.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,337.27	2,337.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,337.27	2,337.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,337.27	2,337.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,962.60	13,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11,537.36	11,537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,533.47	5,533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,019.10	1,019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	751.50	751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,545.77	1,545.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	877.64	877.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	851.04	851.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护 ¹	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130604	创新示范	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	334.63	334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	334.63	334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.58	325.58	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。

部门支出总体情况表

03表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区农林局（汇总）

2018年

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	13,178.12	6,243.53	6,934.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,337.27	0.00	2,337.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,337.27	0.00	2,337.27	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,337.27	0.00	2,337.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,438.77	5,917.95	4,520.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,522.46	5,681.21	3,841.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	149.39	0.00	149.39	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,461.65	5,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	394.40	0.00	394.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	157.68	0.00	157.68	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,665.25	0.00	1,665.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,003.13	0.00	1,003.13	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	243.61	0.00	243.61	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	210.69	0.00	210.69	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	144.36	0.00	144.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	144.36	0.00	144.36	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	491.94	204.34	287.60	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130604	创新示范	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.40	32.40	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	36.40	32.40	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.58	325.58	0.00	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

04表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区农林局（汇总）

2018年

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	决算数	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	14,570.17	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	2,337.27	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	0.00	0.00	0.00
		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	76.50	76.50	0.00
		11、城乡社区支出	2,337.27	0.00	2,337.27
		12、农林水支出	10,438.78	10,438.78	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	325.58	325.58	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	16,907.44	本年支出合计	13,178.12	10,840.86	2,337.27
年初财政拨款结转和结余	1,595.97	年末财政拨款结转和结余	5,325.28	5,325.28	0.00
一般公共预算财政拨款	1,595.97				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	18,503.41	支出总计	18,503.41	16,166.14	2,337.27

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区农林局（汇总）

项目		本年支出合计	2018年 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	10,840.86	6,243.53	5,918.62	324.91	4,597.33	
211	节能环保支出	76.50	0.00	0.00	0.00	76.50	
21101	环境保护管理事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
21103	污染防治	60.50	0.00	0.00	0.00	60.50	
2110301	大气	60.50	0.00	0.00	0.00	60.50	
213	农林水支出	10,438.77	5,917.95	5,593.04	324.91	4,520.82	
21301	农业	9,522.46	5,681.21	5,401.94	279.27	3,841.25	
2130101	行政运行	219.56	219.56	190.96	28.60	0.00	
2130102	一般行政管理事务	149.39	0.00	0.00	0.00	149.39	
2130104	事业运行	5,461.65	5,461.65	5,210.98	250.67	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	
2130108	病虫害控制	157.68	0.00	0.00	0.00	157.68	
2130109	农产品质量安全	24.20	0.00	0.00	0.00	24.20	
2130110	执法监管	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130121	农业结构调整补贴	1,665.25	0.00	0.00	0.00	1,665.25	
2130122	农业生产支持补贴	1,003.13	0.00	0.00	0.00	1,003.13	
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130126	农村公益事业	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130199	其他农业支出	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	
21302	林业	243.61	0.00	0.00	0.00	243.61	
2130202	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130204	林业事业机构	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130205	森林培育	210.69	0.00	0.00	0.00	210.69	
2130206	林业技术推广	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2130207	森林资源管理	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76	
2130209	森林生态效益补偿	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22	
2130212	湿地保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130299	其他林业支出	8.94	0.00	0.00	0.00	8.94	
21305	扶贫	144.36	0.00	0.00	0.00	144.36	
2130599	其他扶贫支出	144.36	0.00	0.00	0.00	144.36	
21306	农业综合开发	491.94	204.34	191.10	13.24	287.60	
2130601	机构运行	204.34	204.34	191.10	13.24	0.00	
2130602	土地治理	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2130603	产业化发展	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2130604	创新示范	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00	
2130699	其他农业综合开发支出	50.60	0.00	0.00	0.00	50.60	
21399	其他农林水支出	36.40	32.40	0.00	32.40	4.00	
2139999	其他农林水支出	36.40	32.40	0.00	32.40	4.00	
221	住房保障支出	325.58	325.58	325.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	325.58	325.58	325.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	325.58	325.58	325.58	0.00	0.00	

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）

06表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区农林局（汇总）

2018年

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	6,243.53	5,918.62	324.91	
301	工资福利支出	5,479.51	5,479.51	0.00	
30101	基本工资	1,879.57	1,879.57	0.00	
30102	津贴补贴	504.07	504.07	0.00	
30103	奖金	1,008.75	1,008.75	0.00	
30107	绩效工资	915.51	915.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.49	727.49	0.00	
30109	职业年金缴费	37.05	37.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	81.49	81.49	0.00	
30113	住房公积金	325.58	325.58	0.00	
302	商品和服务支出	324.89	0.00	324.91	
30201	办公费	67.45	0.00	67.45	
30202	印刷费	34.74	0.00	34.74	
30204	手续费	0.72	0.00	0.72	
30205	水费	3.36	0.00	3.36	
30206	电费	26.85	0.00	26.85	
30207	邮电费	5.48	0.00	5.48	
30208	取暖费	5.57	0.00	5.57	
30211	差旅费	7.46	0.00	7.46	
30213	维修(护)费	19.80	0.00	19.80	
30214	租赁费	1.88	0.00	1.88	
30215	会议费	0.46	0.00	0.46	
30216	培训费	4.14	0.00	4.14	
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81	
30218	专用材料费	30.25	0.00	30.25	
30225	专用燃料费	0.33	0.00	0.33	
30226	劳务费	17.78	0.00	17.78	
30227	委托业务费	5.51	0.00	5.51	
30228	工会经费	42.57	0.00	42.57	
30231	公务用车运行维护费	25.87	0.00	25.87	
30239	其他交通费用	17.65	0.00	17.64	
30299	其他商品和服务支出	6.21	0.00	6.21	
303	对个人和家庭的补助	439.10	439.11	0.00	
30301	离休费	9.22	9.22	0.00	
30304	抚恤金	0.49	0.49	0.00	
30305	生活补助	26.79	26.79	0.00	
30309	奖励金	402.60	402.60	0.00	

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”经费支出情况表

07表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区农林局（汇总）

2018年

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			
本年预算	42.61		1.92			28.61	11.40	7.68		
本年支出	41.51	0.00	0.81	40.69	0.00	40.69	1.52	68.24		
支出与预算对比	-1.1	0.0	-1.1	40.7	0.0	12.1	-9.9	60.6		
上年支出	45.06		2.35	42.71		42.71	0.00	3.63		
支出增减额	-3.55	0.00	-1.54	-2.02	0.00	-2.02	1.52	64.61		

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：西安市高陵区农林局（汇总）

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
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	2,337.27	2,337.27	0.00	2,337.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,337.27	2,337.27	0.00	2,337.27	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,337.27	2,337.27	0.00	2,337.27	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,337.27	2,337.27	0.00	2,337.27	0.00

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。

政府采购决算表

09表

部门名称：西安市高陵区农林局

2018年

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	0	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0