

西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

2022 年度部门决算

保密审查情况：

已审查单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在区委、区政府的正确领导下，区农业农村和林业局全面推进乡村振兴，加快农业农村优先发展，全方位压实粮食安全根基，推动粮食规模化生产经营，守牢耕地红线，加强土壤污染源头防控，提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治，深化农村改革，不断增加农民财产收入，夯实农业农村工作“压舱石”。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行农业农村和林业工作方面的法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”和林业工作的发展战略、中长期规划、重大决策；负责对区农村经济经营服务中心、区农业科技产业园管理委员会业务的领导及统筹协调。
2. 拟定并组织实施全区农业农村和林业工作发展规划；承担农业行政执法体系建设和农业综合执法工作；参与涉农的财税、收储、金融保险等政策制定；承担农业、林业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作；开展农业普法宣传。
3. 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。

4. 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；负责农民承包地有关工作；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等工作；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。

5. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责农业信息体系建设和信息服务工作。

6. 制订种植业、畜牧业、渔业、林业、果业发展规划，负责产业的监督管理；指导粮食等主要农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责安全监督工作。

7. 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，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。指导符合安全标准的农产品开展相关认证申报工作。

8. 组织农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生

物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。牵头管理外来物种。

9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品质量监督；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业监督管理。负责兽药药政药检相关工作。

10. 负责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督管理全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责农业投资管理。提出农业投融资建议。研究提出农业投资规模和方向的建议；提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照程序指导申报农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 负责全区农业科研和农技推广工作，指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，按照分工组织实施农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果转化，组织引进农业先进技术；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 会同有关部门组织实施全区农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

14. 承担全区森林资源保护发展监督管理的职责；承担全区森林资源保护发展组织指导全区森林病虫鼠害防治；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督林木凭证采伐、运输；拟定林地保护利用规划并组织实施；负责全区林业行政处罚和执法工作；负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目；负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用；负责全区林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全区林业队伍的建设；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

15. 拟定全区农村部分造林绿化计划并组织实施；指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理和林木种子苗木基地的建设；负责林业有害生物的防治、检疫工作；负责区绿化委员会办公室的日常工作。

16. 负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

17. 承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。

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。

（二）内设机构。

区农业农村和林业局本级内设办公室（产业规划科）、农业科、农机农经科、林政科、畜牧兽医管理科。

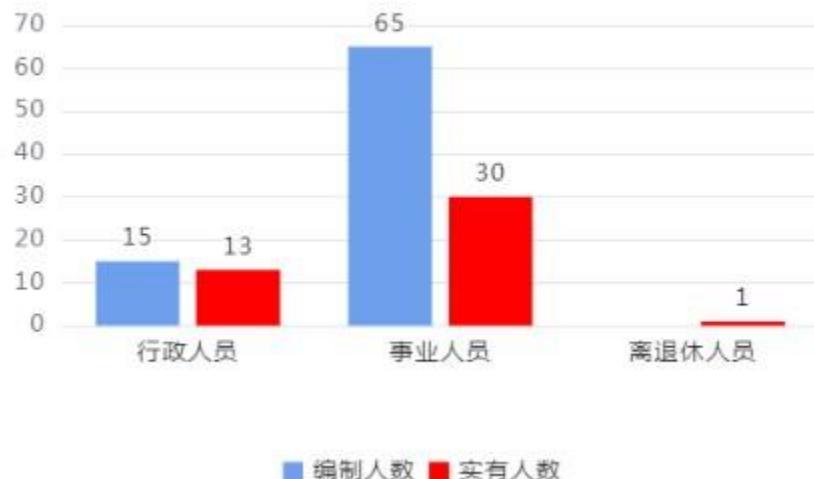
二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 15 人、事业编制 65 人；实有人员 44 人，其中行政 13 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 1 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 2,132.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 9,605.52 万元，下降 81.83%，下降的主要原因是：预算项目减少。

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 2,132.24 万元，其中：财政拨款收入 2,132.24 万元，占 100%。

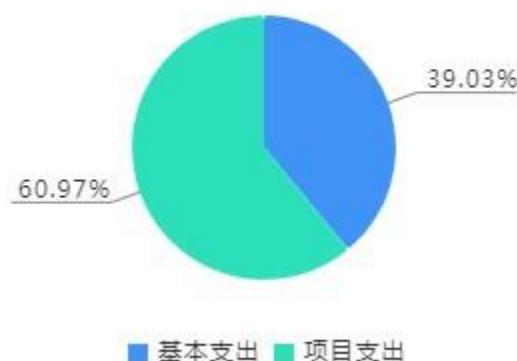
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,132.24 万元，其中：基本支出 832.27 万元，占 39.03%；项目支出 1,299.98 万元，占 60.97%。

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 2,132.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 9,605.52 万元，下降 81.83%，下降的主要原因是：项目收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 1,305.63 万元，支出决算 2,047.8 万元，完成年初预算的 156.84%，占本年支出合计的 96.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,427.35 万元，下降 62.6%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 180.59 万元，支出决算 261.06 万元，完成年初预算的 144.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：目标考评奖及人员工资变动。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 19 万元，支出决算 36.92 万元，完成年初预算的 194.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 321.52 万元，支出决算 488.4 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：目标考评奖及人员工资变动。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 77.5 万元，支出决算 14.01 万元，完成年初预算的

18. 08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 67.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算 75 万元，支出决算 113.5 万元，完成年初预算的

151. 33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 93 万元，支出决算 14.79 万元，完成年初预算的 15.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 58.38 万元，支出决算 130.01 万元，完成年初预算的 222.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 140 万元，支出决算 63.64 万元，完成年初预算的 45.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 95 万元，支出决算 7.45 万元，完成年初预算的 7.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 176 万元，支出决算 36.43 万元，完成年初预算的 20.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 10 万元，支出决算 2.73 万元，完成年初预算的 27.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

15. 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 628.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 59.64 万元，支出决算 66.47 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

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 832.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 782.17 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、住房公积金、离休费、生活补助。

(二) 公用经费 50.1 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 84.45 万元, 支出决算 84.45 万元, 年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况如下:

1. 城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (项)。本年支出决算 84.45 万元, 主要用于: 办公经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 7 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 39.43%，决算数较预算数减少 4.24 万元，主要原因是：公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待费预算 5 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 15.2%，决算数较预算数减少 4.24 万元，主要原因是：公务接待费减少。

国内公务接待支出 0.76 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 150 人次。

（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。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.98 万元，决算数较预算数增加 1.98 万元，主要原因是增加会议支出。

决算数较上年减少的主要原因是增加会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 57.34 万元，支出决算 50.1 万元，完成预算的 87.37%。支出决算比上年减少 1.97 万元，主要原因是：减少支出。

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 86.91 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 86.91 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，本单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 3 辆，主要是用于农业执法及农业相关工作业务用车。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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90，全年预算数 4272.56 万元，执行数 2132.24 万元，完成预算的 49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持质量兴农、绿色兴农。推动农产品质量安全诚信体系建设，对 26 家生产经营单位悬挂“高陵区农产品质量安全监督责任公示牌”，截至目前共检测果蔬样品 13804 批次，农残抽检合格率稳定在 98% 以上。成功创建省级农产品质量安全县，认证绿色食品 4 个，完成特质农产品和名特优新农产品收集登录分别是 4 个和 2 个，正式启用“西安菜园子”区域农产品公共品牌；二是提升农业生产综合机械化水平。粮食作物实现全程机械化，秸秆综合利用率 95% 以上。农机购置补贴 244.741 万元，补贴各类农机具 70 台（套），受益农户 62 户。全区实施 2

万亩深松整地和 3 万亩粮食生产社会化服务。开展农机安全生产宣传 12 场次，共培训驾驶员及农机户 2000 余人，新注册登记 175 台，新增办证人数 30 人；三是做好农业面源污染工作。持续推进化肥农药减量增效，开展废旧农膜回收利用，加强回收体系建设，实现农业经营主体农膜回收网点全覆盖，废旧农膜回收率达 82% 以上，畜禽粪污资源化利用率达到 90%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%；四是全力推进项目进度。创建全国农产品全程质量控制技术体系试点 5 家，创建生态农业优质投入品应用主体 2 家，创建包装标识生产应用主体 4 家，申报良好农业规范（GAP）认证 1 家，建成高陵龙羽养殖农民专业合作社平菇标准化生产示范基地和高陵区蔬菜都市现代农业产业园，创建市级以上农业产业化联合体 1 个，培育市级龙头企业 2 个，新发展农民专业合作社 30 家。

本单位在部门决算中反映中省市农业林业项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1299.98 万元，占部门预算项目支出总额的 30%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90，全年预算数 4272.56 万元，执行数 2132.24 万元，完成预算的 49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持质量兴农、绿色兴农。推动农产品质量安全诚信体系建设，对 26 家生产经营单位悬挂“高陵区农产品质量安全监督责任公示牌”，截至目前共检测果蔬样品 13804 批次，农残抽检合格率稳定在 98% 以上。成功

创建省级农产品质量安全县，认证绿色食品 4 个，完成特质农产品和名特优新农产品收集登录分别是 4 个和 2 个，正式启用“西安菜园子”区域农产品公共品牌；二是提升农业生产综合机械化水平。粮食作物实现全程机械化，秸秆综合利用率 95% 以上。农机购置补贴 244.741 万元，补贴各类农机具 70 台（套），受益农户 62 户。全区实施 2 万亩深松整地和 3 万亩粮食生产社会化服务。开展农机安全生产宣传 12 场次，共培训驾驶员及农机户 2000 余人，新注册登记 175 台，新增办证人数 30 人；三是做好农业面源污染工作。持续推进化肥农药减量增效，开展废旧农膜回收利用，加强回收体系建设，实现农业经营主体农膜回收网点全覆盖，废旧农膜回收率达 82% 以上，畜禽粪污资源化利用率达到 90%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%；四是全力推进项目进度。创建全国农产品全程质量控制技术体系试点 5 家，创建生态农业优质投入品应用主体 2 家，创建包装标识生产应用主体 4 家，申报良好农业规范（GAP）认证 1 家，建成高陵龙羽养殖农民专业合作社平菇标准化生产示范基地和高陵区蔬菜都市现代农业产业园，创建市级以上农业产业化联合体 1 个，培育市级龙头企业 2 个，新发展农民专业合作社 30 家。发现的问题及原因：各类会议、培训、活动未开展，支出进度较慢。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。面

对我局任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标；注重各项指标的可衡量性。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安市高陵区农业农村和林业局

自评得分：90

					贯彻执行国家有关农业林业法律、法规和政策，制订全区农业发展规划，并组织实施。对全区农业种植业的发展提出意见和建议，为区委、区人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全区农业生产的专项资金进行管理。负责组织全区农业生产技术指导，组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。负责全区农业技术推广体系建设和农业技术职称评定等。牵头组织改善农村人居环境；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。						
(一) 简要概述部门职能与职责。					2022年总支出1305.62万元，其中：农林水支出824.99万元，林业和草原支出421万元，住房保障支出59.64万元。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 农村居民人均可支配收入与经济发展同步增长；2. 强化产业扶贫，拓宽贫困群众可持续增收渠道；3. 抓好农村人居环境整治工作；4. 深入实施乡村振兴战略，推进城乡融合发展。5. 全面实施土壤污染防治行动计划，强化土壤污染管控和修复，耕地土壤环境质量点位达标率不低于81%。						
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选取方式	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	预算执行(25分)	预算完成率(10分)		<p>预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	95.00%	100.00%	95.00%	8		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>		<=5%	<=5%	5		

投入	预算执行 (25分)	支出 进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) ×100%，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+前三季度执行中追加追减) *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。	国库集中支付系统中预算执行通报表	半年进度：进度率 >=45%，前三季度进度：进度率 >=75%	半年进度：进度率 >=45%，前三季度进度：进度率 >=75%	3		
		预算编制 准确率 (5分)	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 ×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20W, 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。	预算编制准确率 <=20%	预算编制准确率 <=20%	100.00%	5		

- 17 -

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)		“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) ×100%，用以反映和考核部门（单位）	“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。		5.66	5.36	5		
		资产管理 规范性 (5分)	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5		
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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	根据本年度实际资金使用管理情况	资金使用情况严格按照本部门2021年部门预算执行	资金使用情况严格按照本部门2021年部门预算执行	5		

效果 (6U 分)	履职尽责 (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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	100%-80%	100.00%	95.28%	34		
	项目效益 (20 分)	20		100%-80%	100.00%	100.00%	20		

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。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中省市农业林业项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 中省市农业林业项目绩效自评综述：全年预算数 2886.9 万元，执行数 1024.98 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：完成中省市下达我区农业林业专项资金。发现问题及原因：预算的精准性有待于提高。下一步改进措施：加强业务学习，提高预算的精准性。

2. 高陵区泾渭湿地公园项目要领规划设计项目绩效自评综述。全年预算数 105 万元，执行数 30 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：对场地现状和社会条件进行分析，确定项目定位、功能、特色等，明确水系规划、交通组织流线、景观分区、空间布局、视线关系、竖向设计、植物品种、建筑及构筑物意向、服务设施布局及意向等，并计算出主要技术经济指标等。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 大美高陵绿色家园建设农村绿化项目所植树木管护项目绩效自评综述。全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大美高陵绿色家园建设农村绿化项目自 2017 年 11 月开始实施，先后完成了市级重点项目西咸北环线、西铜一级公路等道路绿化及森林公园、场畔道路等景观绿化、2018 年西安市首届农民节部分区域绿化。栽植各类树木 4.5 万株，绿化面积 1420 亩。按照区政府安排，该项目已进行了

审计结算，3P 公司不再承担管护责任。目前，急需落实绿化管护责任，

- 19 -

特别是西咸北环线两侧绿化为市级重点项目，下半年市局将进行全面检查。因此，我局聘请第三方进行管护。管护内容包含树木的看护、修剪、浇水、除草、防火等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 向上争取上级资金费用项目绩效自评综述。全年预算数 125 万元，执行数 1205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全面调动各部门向上争取资金的积极性和主动性，合力做好向上争取资金工作，有效提升可用财力，有力保障建设资金需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

项目名称		中省市农业林业项目等					
区级主管部门		区农业农村和林业局		实施单位		区农业农村和林业局	
				全年预算数(A)		执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:		2886.9万元	1024.98万元	35%	
(万元)		其中: 区级财政资金		2886.9	1024.98	35%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成中省市下达我区农业林业专项资金				完成中省市下达我区农业林业专项资金		
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	
	产品指标	数量指标	完成中省市下达我区农业林业专项资金		50	完成	
		质量指标	完成中省市下达我区农业林业专项		完成	合格	
		时效指标	项目建设任务完成时间		2022年	完成	
		成本指标	项目建设财政专项资金		2886.9万元	完成949.98万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		村集体经济合作组织及合作社高质量发展	有效提升	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		村集体经济组织及合作社	98%以上	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

项目绩效自评表

项目名称		高陵区泾渭湿地公园项目要领规划设计				
区级主管部门		区农业农村和林业局		实施单位	区农业农村和林业局	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额: 105 万元		30	28%	
(万元)		其中: 区级财政资金	105	30	28%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对场地现状和社会条件进行分析, 确定项目定位、功能、特色等, 明确水系规划、交通组织流线、景观分区、空间布局、视线关系、竖向设计、植物品种、建筑及构筑物意向、服务设施布局及意向等, 并计算出主要技术经济指标等。			对场地现状和社会条件进行分析, 确定项目定位、功能、特色等, 明确水系规划、交通组织流线、景观分区、空间布局、视线关系、竖向设计、植物品种、建筑及构筑物意向、服务设施布局及意向等, 并计算出主要技术经济指标等。		
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
	产品指标	数量指标	规划设计面积	约 350 公顷	完成	
		质量指标	规划设计标准	符合规划设计要求, 设计合理	合格	
		时效指标	完成工作时间	2022 年	完成	
	效益指标	成本指标	项目建设财政专项资金	105 万元	28%	
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	发挥湿地的各种功能	创造具有高利用率、低维护率可以保护环境、公共健康、可持续的自然生态循环系统		

项目绩效自评表

		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	28%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目名称	大美高陵绿色家园建设农村绿化项目所植树木管护					
	区级主管部门	区农业农村和林业局	实施单位	区农业农村和林业局		
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金		年度资金总额: 120 万元	120 万元	100%		
(万元)		其中: 区级财政资金 120	120	100%		
		其他资金				
年初设定目标	全年实际完成情况					
	<p>目标 1: 大美高陵•绿色家园建设农村绿化项目自 2017 年 11 月开始实施，先后完成了市级重点项目西咸北环线、西铜一级公路等道路绿化及森林公园、场畔道路等景观绿化、2018 年西安市首届农民节部分区域绿化。栽植各类树木 4.5 万株，绿化面积 1420 亩。按照区政府安排，该项目已进行了审计结算，3P 公司不再承担管护责任。目前，急需落实绿化管护责任，特别是西咸北环线两侧绿化为市级重点项目，下半年市局将进行全面检查。因此，我局聘请第三方进行管护。管护内容包含树木的看护、修剪、浇水、除草、防火等。</p>			<p>目标 1: 大美高陵•绿色家园建设农村绿化项目自 2017 年 11 月开始实施，先后完成了市级重点项目西咸北环线、西铜一级公路等道路绿化及森林公园、场畔道路等景观绿化、2018 年西安市首届农民节部分区域绿化。栽植各类树木 4.5 万株，绿化面积 1420 亩。按照区政府安排，该项目已进行了审计结算，3P 公司不再承担管护责任。目前，急需落实绿化管护责任，特别是西咸北环线两侧绿化为市级重点项目，下半年市局将进行全面检查。因此，我局聘请第三方进行管护。管护内容包含树木的看护、修剪、浇水、除草、防火等。</p>		
年度总体目标	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
		数量指标	管护面积	1400 亩	完成	
绩效指标						

项目绩效自评表

产品 指标	质量指标	合格, 完成一个管护周期后, 苗木保存率	98%以上	合格	
	时效指标	项目建设任务完成时间	2022 年	完成	
	成本指标	项目建设财政专项资金	120 万元	完成	
效益 指	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	管护已建成绿化区域, 巩固绿化效果, 改善我区生态环境			

	标	可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

项目绩效自评表

项目名称		向上争取上级资金费用				
区级主管部门		区农业农村和林业局		实施单位	区农业农村和林业局	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金		年度资金总额:	125 万元	125 万元	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	125	125	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 为全面调动各部门向上争取资金的积极性和主动性, 合力做好向上争取资金工作, 有效提升可用财力, 有力保障建设资金需要。			目标 1: 为全面调动各部门向上争取资金的积极性和主动性, 合力做好向上争取资金工作, 有效提升可用财力, 有力保障建设资金需要。		
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
	产品指标	数量指标	争取上级资金	125 万元	完成	
		质量指标	完成任务	98%以上	合格	
		时效指标	项目建设任务完成时间	2022 年	完成	
		成本指标	项目建设财政专项资金	125 万元	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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：
86922511。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	本单位不涉及故公开空表
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 编制单位：西安市高陵区农业农村和林业局（本级） 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	2,047.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.45	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	
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	
	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	84.45

编制单位：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

金额单位：万元

	12		十二、农林水支出	42	1,981.33
	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	66.47
	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	2,132.24	本年支出合计	57	2,132.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,132.24	总计	60	2,132.24

注：本表反映单位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

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	2,132.24	2,132.24					
212	城乡社区支出	84.45	84.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.45	84.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.45	84.45					
213	农林水支出	1,981.33	1,981.33					
21301	农业农村	1,226.24	1,226.24					

编制单位：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

金额单位：万元

2130101	行政运行	261.06	261.06					
2130102	一般行政管理事务	36.92	36.92					
2130104	事业运行	488.40	488.40					
2130112	行业业务管理	14.01	14.01					
2130119	防灾救灾	67.55	67.55					
2130120	稳定农民收入补贴	113.50	113.50					
2130122	农业生产发展	100.00	100.00					
2130126	农村社会事业	14.79	14.79					
2130199	其他农业农村支出	130.01	130.01					
21302	林业和草原	126.59	126.59					
2130201	行政运行	16.35	16.35					
2130202	一般行政管理事务	63.64	63.64					
2130205	森林资源培育	7.45	7.45					
2130207	森林资源管理	36.43	36.43					
2130211	动植物保护	2.73	2.73					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	628.50	628.50					
	项目							
科目代码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130505	生产发展	628.50	628.50					
221	住房保障支出	66.47	66.47					
22102	住房改革支出	66.47	66.47					
2210201	住房公积金	66.47	66.47					

注：本表反映单位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。

编制单位：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

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	2,132.24	832.27	1,299.98			
212	城乡社区支出	84.45		84.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.45		84.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.45		84.45			
213	农林水支出	1,981.33	765.80	1,215.53			
21301	农业农村	1,226.24	749.46	476.79			
2130101	行政运行	261.06	261.06				
2130102	一般行政管理事务	36.92		36.92			
2130104	事业运行	488.40	488.40				
2130112	行业业务管理	14.01		14.01			

2130119	防灾救灾	67.55		67.55			
2130120	稳定农民收入补贴	113.50		113.50			
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
2130126	农村社会事业	14.79		14.79			
2130199	其他农业农村支出	130.01		130.01			
21302	林业和草原	126.59	16.35	110.24			
2130201	行政运行	16.35	16.35				
2130202	一般行政管理事务	63.64		63.64			
2130205	森林资源培育	7.45		7.45			
2130207	森林资源管理	36.43		36.43			
2130211	动植物保护	2.73		2.73			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	628.50		628.50			
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

编制单位：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

金额单位：万元

2130505	生产发展	628.50		628.50			
221	住房保障支出	66.47	66.47				
22102	住房改革支出	66.47	66.47				
2210201	住房公积金	66.47	66.47				

注：本表反映单位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

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	2,047.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				

编制单位：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

金额单位：万元

	11		十一、城乡社区支出	43	84.45		84.45	
	12		十二、农林水支出	44	1,981.33	1,981.33		
	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	66.47	66.47		
	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	2,132.24	本年支出合计	59	2,132.24	2,047.80	84.45	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,132.24	总计	64	2,132.24	2,047.80	84.45	

注：本表反映单位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。

编制单位：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	2,047.80	832.27	1,215.53
213	农林水支出	1,981.33	765.80	1,215.53
21301	农业农村	1,226.24	749.46	476.79
2130101	行政运行	261.06	261.06	
2130102	一般行政管理事务	36.92		36.92
2130104	事业运行	488.40	488.40	
2130112	行业业务管理	14.01		14.01
2130119	防灾救灾	67.55		67.55
2130120	稳定农民收入补贴	113.50		113.50
2130122	农业生产发展	100.00		100.00

2130126	农村社会事业	14.79		14.79
2130199	其他农业农村支出	130.01		130.01
21302	林业和草原	126.59	16.35	110.24
2130201	行政运行	16.35	16.35	
2130202	一般行政管理事务	63.64		63.64
2130205	森林资源培育	7.45		7.45
2130207	森林资源管理	36.43		36.43
2130211	动植物保护	2.73		2.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	628.50		628.50
2130505	生产发展	628.50		628.50
221	住房保障支出	66.47	66.47	
22102	住房改革支出	66.47	66.47	
2210201	住房公积金	66.47	66.47	

注：本表反映单位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

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	754.55	302	商品和服务支出	50.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	242.59	30201	办公费	26.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.24	30202	印刷费	2.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	165.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	126.60	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

编制单位：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

金额单位：万元

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.68	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.94	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	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	13.07	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	782.17					公用经费合计	50.10

注：本表反映单位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。

编制单位：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		84.45	84.45		84.45	
212	城乡社区支出		84.45	84.45		84.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.45	84.45		84.45	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		84.45	84.45		84.45	

注：本表反映单位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。

金额单位：万元

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：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编制单位：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

金额单位：万元

	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

项目	财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费
	小计		公务用车购置及运行维护费	公务接待费		

编制单位：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

金额单位：万元

		因公出国（境）费用	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	7.00		2.00		2.00	5.00		

金额单位：万元

决算数	2.76		2.00		2.00	0.76	1.98	
-----	------	--	------	--	------	------	------	--

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：反映开支的在职工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。

