

西安市高陵区农业农村和林业局

2021 年度部门决算（本级）

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 2021 年部门决算表

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、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

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、 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

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、 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、 固定资产占用及购臵情况说明

## 十三、 预算绩效情况说明

### 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

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；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、农业生产物质产业发展。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和技术推广；负责农业科技成果管理，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下属 16 个二级单位包括：区农业技术推广中心、区林业科技中心、区种子管理站、陕西省农业广播电视台学校高陵区分校、区农业机械试验推广站、区农业机械管理站、区农机安全监理站、区农产品质量安全检验监测中心、区湿地保护管理站、区动物卫生监督所、区动物疫病预防控制中心、区畜牧技术推广中心、区农业综合开发服务中心、区水利工作队、区水产工作站等 15 个事业单位和区畜禽定点屠宰稽查队 1 个自收自支单位。

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。

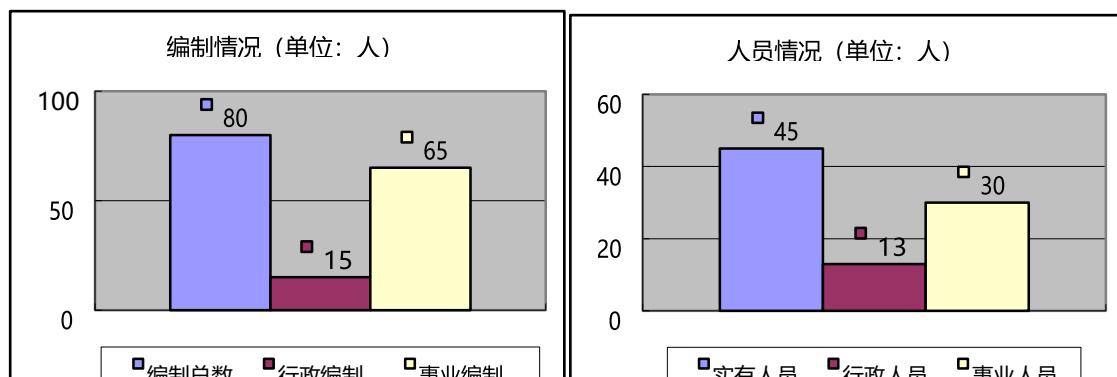
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区农业农村和林业局本级

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 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。



## 第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表编制部

门：西安市高陵区农业农村和林业局

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	5475.15	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	6262.62	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		8.社会保障和就业支出	2.2
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	6262.62
		12.农林水支出	5407.16
		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	65.79
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	20.00
本年收入合计	11737.76	本年支出合计	11737.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11737.76	支出总计	11737.76

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：西安市高陵区农业农村和林业局

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						
功能分类 科目编码	科目名称				其中：教育										
					小计	收费									
	合计	11737.76	11737.76												
2080705	公益性岗位补贴	2.2	2.2												
2120804	农村基础设施建设支出	2990.95	2990.95												
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2892.81	2892.81												
2121100	农业土地开发资金安排的支出	378.86	378.36												
2130101	行政运行	551.07	551.07												
2130102	一般行政管理事务	2389.61	2389.61												
2130104	事业运行	364.7	364.7												
2130110	执法监管	29.5	29.5												
2130114	对外交流与合作	7.23	7.23												
2130122	农业生产发展	93.1	93.1												
2130126	农村社会事业	28.54	28.54												
2130207	森林资源管理	37.19	37.19												

2130234	林业草原防灾减灾	3.64	3.64					
2130505	生产发展	1902.56	1902.56					
2210201	住房公积金	65.79	65.79					

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：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出去 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
	合 计	11737.76	981.56	10756.21			
2080705	公益性岗位补贴			2.2			
2120804	农村基础设施建设支 出	2990.95		2990.95			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2892.81		2892.81			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	378.86		378.86			
2130101	行政运行	551.07	551.07				
2130102	一般行政管理事务	2389.61		2389.61			
2130104	事业运行	364.7	364.7				
2130110	执法监管	29.5		29.5			
2130114	对外交流与合作	7.23		7.23			
2130122	农业生产发展	93.1		93.1			
2130126	农村社会事业	28.54		28.54			
2130207	森林资源管理	37.19		37.19			
2130234	林业草原防灾减灾	3.64		3.64			
2130505	生产发展	1902.56		1902.56			
2210201	住房公积金	65.79	65.79				

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：西安市高陵区农业农村和林业局

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	5475.15	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	6262.62	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		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	2.2	2.2		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	6262.62		6262.62	
		12.农林水支出	5407.16	5407.16		
		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	65.79	65.79		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出	20.00		20	

### 财政拨款收入支出决算总表 (续)

公开 04 表编制部

门：西安市高陵区农业农村和林业局

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	国有资本经营 预算财政拨款

本年收入合计	11737.76	本年支出合计	11737.76	5475.15	6262.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	11737.76	支出总计	11737.76	5475.15	6262.62	

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：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

合 计		5475.15	981.56	4493.59
2080705	公益性岗位补贴	2.2		
2130101	行政运行	499	499	
2130102	一般行政管理事务	2389.61		
2130104	事业运行	364.7	364.7	
2130110	执法监管	29.5		
2130114	对外交流与合作	7.23		7.23
2130122	农业生产发展	93.1		93.1
2130126	农村社会事业	28.54		28.54
2130207	森林资源管理	37.19		37.19
2130234	林业草原防灾减灾	3.64		3.64
2130505	生产发展	1902.56		1902.56
2210201	住房公积金	65.79	65.79	

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：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		929.49	公用经费合计		52.07
301	工资福利支出	906.35	301	工资福利支出	
30101	基本工资	217.05	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	123.08	30102	津贴补贴	
30103	奖金	400.34	30103	奖金	
30107	绩效工资	13.63	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	6.46	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.2	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	65.79	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	52.07
30201	办公费		30201	办公费	26.14

30202	印刷费		30202	印刷费	1.13
30205	水费		30205	水费	1.41
30206	电费		30206	电费	3.85
30207	邮电费		30207	邮电费	0.04
30211	差旅费		30211	差旅费	1.75
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.02
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.39
30226	劳务费		30226	劳务费	11.16
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.74
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.14
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3.3
303	对个人和家庭的补助	23.14	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	11.38	30301	离休费	
30305	生活补助	10.76	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：西安市高陵区农业农村和林业局

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	5.66		3.66	2		2				
决算数	5.36		3.66	1.7		1.7	8.54			

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、培训费的支出预算情况。

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 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：西安市高陵区农业农村和林业局

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		6262.62	6262.62		6262.62	
2120804	农村基础设施建设支出		2990.95	2990.95		2990.95	

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2892.81	2892.81		2892.81	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		378.86	378.86		378.86	

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。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表编制部

门：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出

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。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、收入总计 11737.76 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 5475.15 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。一般公共预算财政拨款收入较

上年增加 2837.77 万元，增加原因为专项项目资金预算增加等；

(2) 政府性基金拨款收入 6262.62 万元。政府性基金拨款收入较上年增加 5180.74 万元，增加原因为 2021 年财政预算增加政府性基金拨款收入。

(2) 事业收入 0 万元。(3) 其他收入 0 万元。

(4) 2021 年度无上年结转结余。

2、支出总计 11737.76 万元。包括：

(1) 基本支出 981.56 万元，主要是为保障机构正常运转、

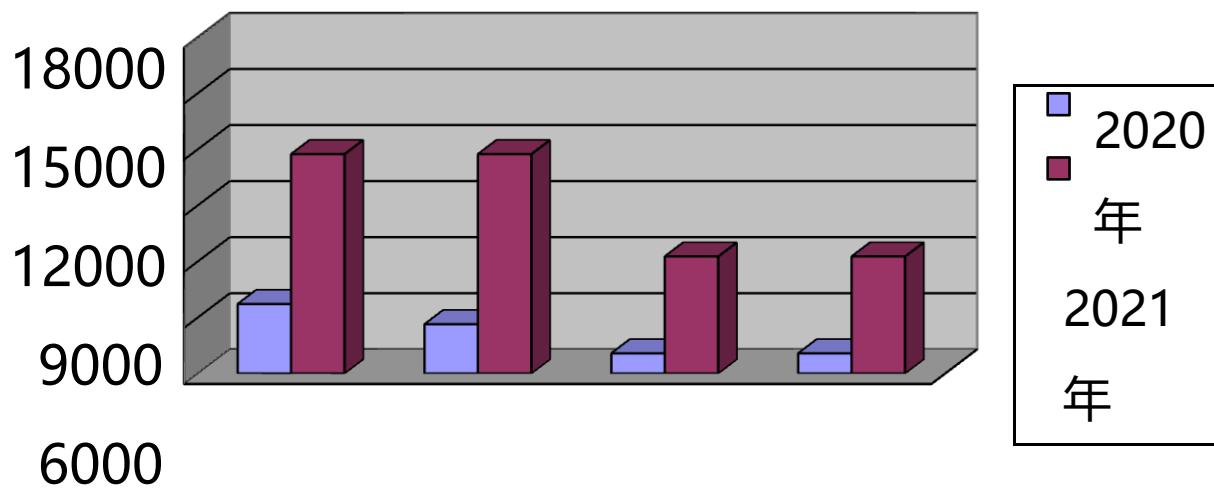
完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 929.49

万元,日常公用经费 52.07 万元。基本支出较上年增加 313.09 万元, 增加主要原因为人员奖金等。

(2) 项目支出 10756.21 万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 包括农产品质量安全、大绿工程土地补偿、农业生产支持补贴、森林培育、农业结构调整、其他扶贫支出、其他农业支出等。支出较上年增加 7705.42 万元, 主要增加原因为项目资金增加, 支出增加。

(3) 年末结转和结余 0 万元。

## 财政拨款收入支出情况



3000

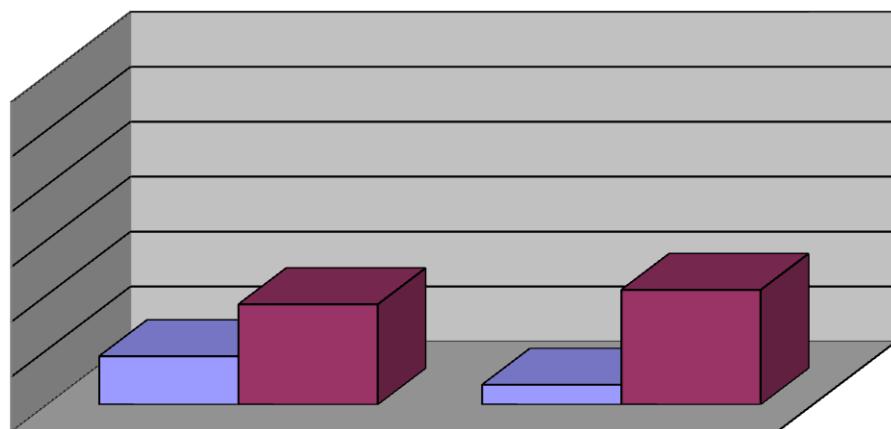
0

财政拨款收入 财政拨款支出 政府性基金拨款收入 政府性基金拨款支出

## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 11737.76 万元，其中：财政拨款收入 5475.15 万元，占 46.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况（单位：万元）



18000

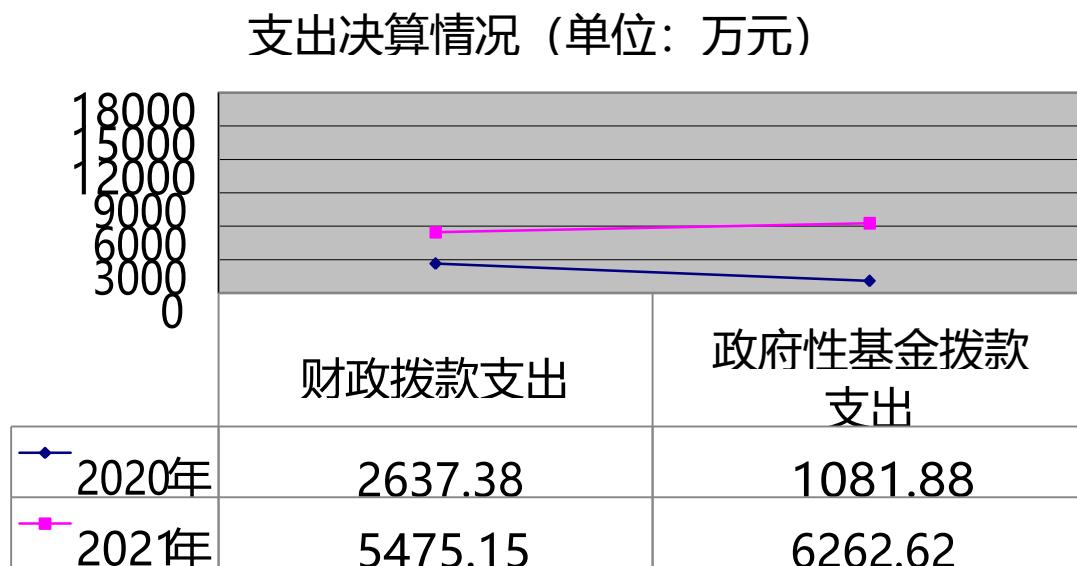
15000

12000



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 11737.76 万元，其中：基本支出 981.56 万元，占 8.36%；项目支出 10756.21 万元，占 91.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1、收入总计 11737.76 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 5475.15 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。一般公共预算财政拨款收入较上年增加 2837.77 万元，增加原因为专项项目资金预算增加等；

(2) 政府性基金拨款收入 6262.62 万元。政府性基金拨款收入较上年增加 5180.74 万元，增加原因为 2021 年财政预算增加政府性基金拨款收入。

(2) 事业收入 0 万元。

(3) 其他收入 0 万元。

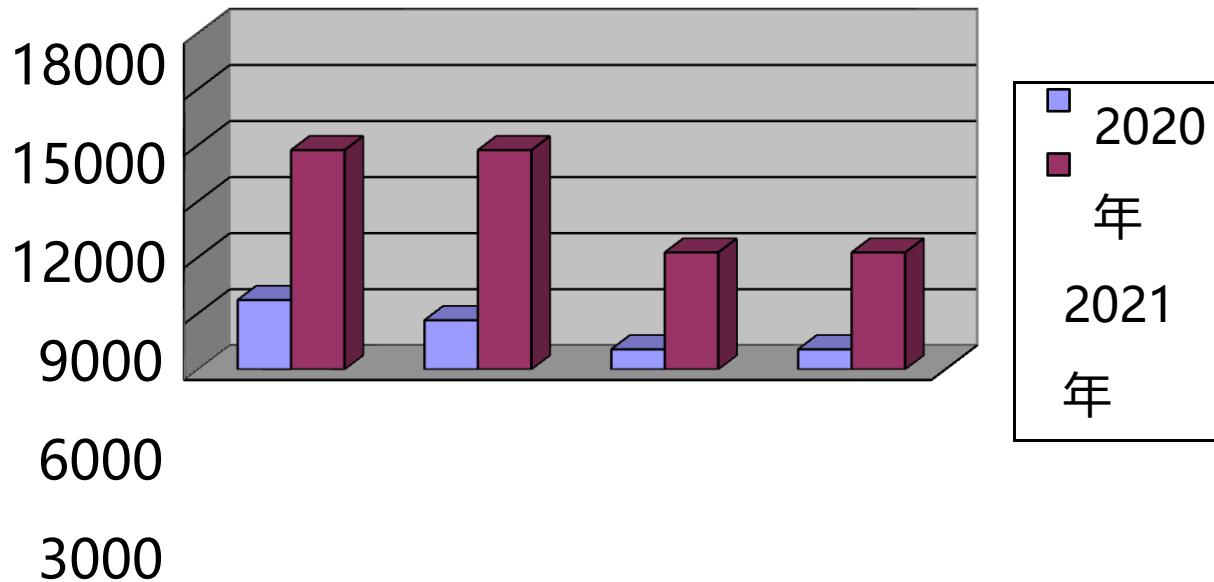
(4) 2021 年度无上年结转结余。

2、支出总计 11737.76 万元。包括：

(1) 基本支出 981.56 万元，主要是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。其中：人员经费 929.49 万元,日常公用经费 52.07 万元。基本支出较上年增加 313.09 万元，增加主要原因为人员奖金等。

(2) 项目支出 10756.21 万元，主要是为完成特定的行政工作  
任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农产品质  
量安全、大绿工程土地补偿、农业生产支持补贴、森林培育、  
农业结构调整、其他扶贫支出、其他农业支出等。支出较上年增加  
7705.42 万元，主要增加原因为项目资金增加，支出增加。(3) 年末结  
转和结余 0 万元。

### 财政拨款收入支出情况



0

财政拨款收入

财政拨款支出

政府性基金拨款收入

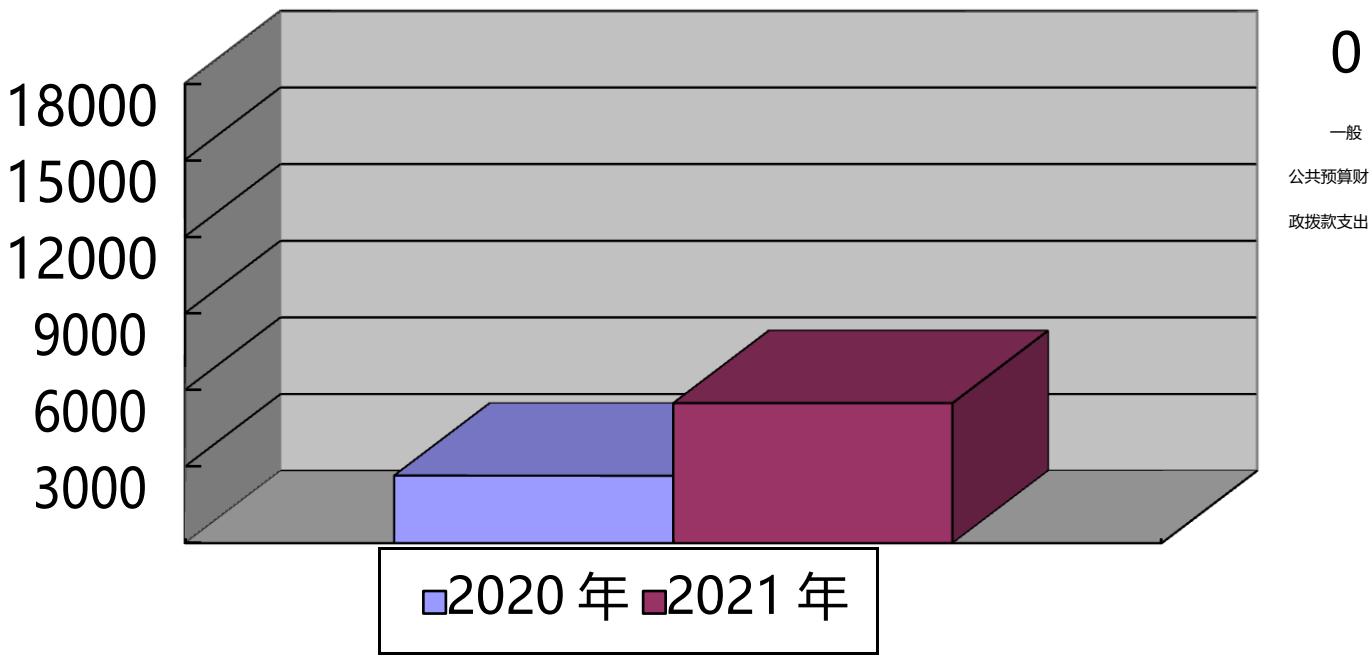
政府性基金拨款支出

## 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。

2021 年财政拨款支出 5475.15 万元，占本年支出合计的 46.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 2837.77 万元，增加 107.6%，主要原因是农业专项项目增加，同时因财政收入增加，安排项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 **5475.15** 万元，支出决算为 5475.15 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）农业（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算数为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数与预算数持平。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算数为 551.07 万元，支出决算数为 551.07 万元，决算数与预算数持平。

3.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 2389.61 万元，支出决算数为 2389.61 万元，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算数为 364.7 万元，支出决算数为 364.7 万元，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算数为 29.5 万元，支出决算数为 29.5 万元，决算数与预算数持平

6.农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）。年初预算数为 7.23 万元，支出决算数为 7.23 万元，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 93.1 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

8.农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 28.54 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 37.19 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为 3.64 万元，支出决算数为 3.64 万元，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算数为 1902.56 万元，支出决算数为 1902.56 万元，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 65.79 万元，支出决算数为 65.79 万元，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 981.56 万元，包括：人员经费支出 929.49 万元和公用经费支出 52.07 万元。

人员经费 530.78 万元，主要包括：基本工资 217.05 万元，津贴补贴 123.08 万元，奖金 400.34 万元，绩效工资 13.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.15 万元，职业年金缴费 6.46 万元，职工基本医疗保险缴费 29.65 万元，其他社会保障缴费 2.2 万元，住房公积金 65.79 万元，离休费 11.38 万元，生活补助 10.76 万元，其他对个人和家庭的补助 1 万元。

公用经费 52.07 万元，主要包括：办公费 26.14 万元，印刷费 1.13 万元，水费 1.41 万元，电费 3.85 万元，邮电费 0.04 万元，差旅费 1.75 万元，维修（护）费 1.02 万元，公务接待费 0.39 万元，劳务费 11.16 万元，委托业务费 0.74 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他交通费用 3.3 万元，其他商品和服务支出 16.94 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.66 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少，减少原因为减少公务用车运行维护费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.7 万元，占 31.72%；公务接待费支出决算 3.66 万元，占 68.28%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购臵车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少，原因为减少公务用车运行维护费。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 20 批次，366 人次，预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 8.54 万元，决算数较预算数增加 8.54 万元。主要原因是增加会议支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 6262.62 万元，较上年增加 5180.74 万元，增加原因为调整预算增加政府性基金支出预算；支出 6262.62 万元，较上年增加 5180.74 万元，增加原因为增加原因为调整预算增加政府性基金支出预算，主要用于大绿工程土地补偿等。

## 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，并已公开空表十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 52.07 万元，支出决算为 52.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平；2019 年机关运行经费 174.67 万元，决算数较上年减少 122.6 万元，主要原因是更加规范核算机关运行经费所包含的具体支出都包含哪些具体科目。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万

元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0\*%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购臵车辆 0 辆；购臵单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购臵单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2551.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2019 年省级农业专项资金额项目、2020 年生猪专项资金项目和生猪活储项目、春季绿化及全民义务植树绿化项目等、农村无害化户厕改造项目、省级现代农业产业园及千亿级设施培育项目、幸福新农村、省级农村改革试验区项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1.2019 年省级农业专项资金额项目、2020 年生猪专项资金项目和生猪活储项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 240.5 万元，执行数 240.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出效果：提高商品鸡生产能力；减少药物的使用量；减少环境污染和畜牧生产中抗生素的使用量；确保生猪生产，保障群众菜篮子肉食品供应。发现的问题及原因：无

下一步改进措施：进一步加大畜牧业的发展，减少抗生素使用量。

2.春季绿化及全民义务植树绿化项目等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 393.04 万元，执行数 393.04 万元，完成预算的 100%。

主要产出效果：在渭河北岸泾渭分明东侧和泾渭明珠雕塑西侧栽植大叶女贞，白皮松，红枫，南天竹等 24000 余株。苗木保存 90 % 以上，完成了栽植任务，美化了环境。

发现的问题及原因：栽植苗木后期管理需加强。

下一步改进措施：进一步加大栽植苗木后期管护力度，提高苗木存活率。

3.农村无害化户厕改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 320.51 万元，执行数 320.51 万元，完成预算的 100%。

主要产出效果：户厕投入使用 3000 座，抽粪车投入使用，解决粪渣粪液抽运难题，宣传无害化户厕使用、维护方法，建设程序，质量要求，提升了农村人居环境。

发现的问题及原因：农村户厕改造合格率需提高。

下一步改进措施：通过第三方检查验收，确保户厕改造质量合格达标。

#### 4.省级现代农业产业园及千亿级设施培育项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1152.5 万元，执行数 1152.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出效果：新建日光温室 700 平方米和设施大棚 6000 平方米，购臵相关设施设备；建设加工车间 2000 平方米，购臵净菜加工设备及相关配套设施；建设和改造冷库 8800 立方、保鲜库 3500 立方，购臵相关设施设备；建设采摘连栋温室 3000 平方米；加强区域品牌创建，产业园区绿化工程。改建设施大棚 600 亩，新建设施大棚 160 亩。

发现的问题及原因：需加强项目管理，进一步发挥项目带动作用，提高农民收入。

下一步改进措施：加强项目管理。

5. 幸福新农村、省级农村改革试验区绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 445 万元，执行数 445 万元，完成预算的 100%。

主要产出效果：完成了乡村振兴大小讲堂装修装饰；完成了麦张村示范园大棚修缮；完成了灰堆村示范园新建大棚。

发现的问题及原因：加强项目管理，进一步发挥项目带动作用，提高农民收入。

下一步改进措施：加强管理。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 11737.76 万元，执行数 11737.76 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 配合做好“生态西安”建设工作。开展“三秋”秸秆综合利用和禁烧工作动员会，做好“三秋”各项准备工作，要求主要农作物秸秆综合利用率稳定在 95% 以上，从源头减少农村废弃生物质焚烧现象

2.人才队伍建设工作。截至目前，围绕粮食、果业、畜牧、蔬菜以及涉农政策开展农业科技大培训 10846 人次，113 场次。依托实训基地，培训乡村振兴人才 420 人次；举办乡村振兴高端论坛 1 次，邀请专家对我区农村改革推进乡村振兴工作出谋划策，解决农村改革中的瓶颈问题。举办农村创新创业人才培训班，培训村集体经济组织、合作社和农业企业发展带头人和引领者 100 人。完成创建西安市农业人才实训基地 1 个，中王农产品专业合作社.；引进培养乡村振兴 C 类高层次人才 1 名，认定高学历、高职称人才 3 名。

3.推进人居环境整治工作。持续推进“八清一改”，切实达到“八不八保”，利用冬季农闲时间，以“六个看不到”为标准，查漏补缺，巩固和扩大前期整治成果。针对农村人居环境整治季节性变化，出现问题反弹现象，进行重点巡查，对 2018 年以来中省检查发现的 33 条共性问题、161 条个性问题集中开展“回头看”，对照共性、个性问题线索清单，认真核查整改，组织群众集中开展大扫除、大清洁，引导农

民群众全面清理死角盲区，从村庄面上清洁向屋内庭院拓展，坚决杜绝“屋内现代化，屋外脏乱差”现象。

4.全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。一是农村疫情常态化防控工作。先后印发《高陵区新冠肺炎疫情防控农业农村工作专班组建工作方案》、《西安市高陵区疫情防控指挥部关于冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》等文件，落实指挥部各项指令，强化督导检查，抽调专人每天持续督导检查各行政村疫情防控的会议安排、宣传引导、人员摸排、居家隔离和健康监测措施落实、卡口查验“健康码”“行程码”、疫苗接种、消杀记录、物资储备、台账资料等，发现问题及时反馈各街办督促尽快整改，协助指导村组落实落细防控措施，确保农村疫情防控稳定，群众生产生活有序；二是做好农林系统疫情常态防控工作。认真细致摸排辖区内单位职工及亲属在境外、省外上学、就业、务工、探亲、旅游等人员信息，逐一建立台账，实施专人管理。严格落实防控措施制度，了解风险区域，对出入单位、自管小区等公共场所人员，要严格查验“行程码”和“健康码”，测量体温，做好登记，发现

有疑似人员，及时上报指挥部，立即管控。继续做好疫情宣传，充足储备一个月的口罩、消毒液、酒精等物资，做好出入账登记，以备不时之需。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果工作效果。一是 6 家带贫益贫主体按期兑付无劳能力或无产业发展意愿的 297 户脱贫户产业收益分红资金达 29.5 万元；二是为自主发展种养殖产业的 35 户脱贫户提供各项后续保障措施已累计上门开展技术服务 70 余次，发放相关资料 110 余份；三是 4 家带贫主体累计认定的 22 个产品列入国家扶贫产品名录，2021 年销售额达 5144.94 万元。

6.加强耕地质量保护。坚持生态绿色发展理念，印发《高陵区 2021 年耕地土壤污染防治工作实施方案》，在全区设立 5 个耕地地力监测点和 10 个粮食病虫监测点，建立 3000 亩冬小麦示范区，持续推进化肥、农药减量化行动，积极推广测土配方施肥技术，开展病虫害专业化统防统治和绿色防控，今年小麦、玉米绿色防控覆盖率分别为 56.3%、61.4%。在全区 63 家已取得农药经营许可证的经营单位设臵

农药包装废弃物回收设备，开展新型地膜应用试验示范，建立完善废旧农膜回收利用推进机制，废旧农膜回收率达 85.4%。

7.职能指标完成情况。一是完成培育小麦、玉米新品种示范种不少于 10 个；二是开展重大林业有害生物防控工作，确保主要林业有害生物成灾率控制在 4‰以下，无公害防治率达到 85% 以上，测报准确率达到 90%以上，种苗产地检疫率达到 100%；三是完成检审验 1000 余台，新注册登记 175 台，新增办证人数 30 人，农机安全生产宣传 12 场次，共培训驾驶员及农机户 2000 余人，发放宣传资料 16000 余份，宣传品 5000 个，宣传横幅 100 条，宣传展板 100 次；四是积极兑付农机购臵补贴，高陵区完成国补资金 244.741 万元,补贴各类农机具 70 台（套），指标确认书 70 份，受益农户 62 户。耕整地机械 7 台，补贴资金 0.531 万元；收获机械 48 台，补贴资金 221.15 万元；动力机械 15 台，补贴资金 23.06 万元。五是开设蔬菜种植、农产品电子商务专业教学班，认定高素质农民 107 名，认定率 107%；六是 11 月上旬市农业农村局对西安市高陵区渭北生态养殖场进行现场评定，已完成创建

市级畜禽养殖标准化示范场创建工作；七是结合高陵区实际，组织开展牛羊布病监测和流行病学调查 1202 户，其他动物疫病出诊 15 次，累计培训 518 人次，发放宣传资料 5241 余份。八是建立 0.3 万亩化肥减量示范区，集成示范化肥减量增效技术模式；九是全区设立 10 个粮食病虫监测点进行检查，农作物病虫专业化统防统治覆盖率 43%以上，粮食重大病虫防治处理率 90%以上。

## （二）下一步工作措施

一是开展粮食产能提升行动。把粮食生产摆在首要位臵，深入实施“两藏”战略，按照“稳面积、提单产、保总产”的思路，切实抓好粮食产能建设。大力推广配方肥、增施有机肥等技术措施，充分发挥良种良法配套、农机农艺融合的综合效用，积极做好小麦条锈病和玉米草地贪夜蛾等病虫害统防统治，确保全年粮食面积稳定在 26.2 万亩以上，总产量稳定在 13 万吨以上；二是开展生猪产能恢复行动。认真落实“稳定生猪生产十条措施”，深入实施生猪生产恢复发展三年行动，推进生猪基地县建设质量提升，夯实恢复生猪产能责任。支持现有规模养殖场提升改造，落实新建场户补贴政策，确保全年生猪存栏达到 3.6 万

头、出栏达到 4.4 万头。加快良种推广步伐，着力提高良种覆盖率，增强良种供应能力，提升生产水平。大力推进生猪标准化规模养殖，积极引进产业化生产模式，建设标准化规模养殖场。健全完善动物卫生监督机构，以贯彻落实新修订的《动物防疫法》为抓手，全力做好以非洲猪瘟为主的重大动物疫病和重点人畜共患病防控，确保动物疫病稳控有力；三是开展绿色生产行动。积极推进绿色生产，持续推进农药化肥减量增效、秸秆综合利用、农膜回收利用、畜禽粪污资源化利用等措施；四是开展农业品牌提升行动。加强绿色优质农产品认证管理，推进“两品一标”认证登记，实施地理标志农产品品牌提升工程；五是开展农产品质量安全提升行动。以创建农产品全程质量控制技术试点和农产品质量安全县为抓手，全力保障农产品供给安全。进一步健全农产品质量安全监管体系，推动农业投入品规范使用。鼓励标准化生产、农产品认证，注重例行监测。加强追溯体系和信用体系建设，推行食用农产品合格证制度，完善种植养殖生产者监管名录数据库和农产品生产经营者诚信档案，提升规模化经营主体追溯和合格证覆盖率。落实属地管理责任和网格化监管制度，持续开展农资打假和农产品质量安全专项整治行

动，依法打击违法违规行为；六是启动农村人居环境整治提升五年行动。以“八清一改”为主要内容，以“八不八保”为标准，以农村区域环境整治提升为重点，常态化开展村庄清洁行动，着力解决村庄环境“脏乱差”问题。协调有关部门统筹推进农村生活垃圾污水治理和村容村貌提升等重点工作，打造一批农村人居环境整治示范样板村。分类有序推进农村厕所革命，继续做好农村卫生厕所提升改造工作，组织实施农村厕所革命“整村推进”财政奖补项目，建立健全常态化管护及粪污无害化处理与资源化利用机制，改造提升卫生户厕。

项目名称		2019 年省级农业专项资金项目、2020 年生猪专项资金项目和生猪活储项目			
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:	240.5	240.5	100%
(万元)		其中: 区级财政资金	240.5	240.5	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	
	1、提高商品鸡生产能力。2、减少药物的使用量，减少环境汚染和畜牧生产中抗生素的使用量。3、确保生猪生产，保障群众菜篮子肉食品供应。			1、提高商品鸡生产能力。2、减少药物的使用量，减少环境汚染和畜牧生产中抗生素的使用量。3、确保生猪生产，保障群众菜篮子肉食品供应。	
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
	产品指标	数量指标	更新旧鸡舍	2 栋, 1000 平方米	2 栋, 1000 平方米
		质量指标	引进种母猪	1100 头	1100 头
		时效指标	省外引进种猪	2021 年	2021 年
		成本指标	土建	240.5	240.5
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	向社会提供商品代肉苗鸡	3000 万只	3000 万只

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

	生态效益指标	减少药物使用	减少药物使用	减少药物使用	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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。				

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	春季绿化及全民义务植树绿化项目等			
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)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金	年度资金总额：	393.04	393.04	100%
(万元)	其中：区级财政资金	393.04	393.04	100%

		其他资金				
	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	春季绿化及全民义务植树绿化项目，在渭河北岸泾渭分明东侧和泾渭明珠雕塑西侧栽植大叶女贞，白皮松，红枫，南天竹等 24000 余株。苗木保存 90 % 以上			春季绿化及全民义务植树绿化项目，在渭河北岸泾渭分明东侧和泾渭明珠雕塑西侧栽植大叶女贞，白皮松，红枫，南天竹等 24000 余株。苗木保存 90 % 以上		
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	绿化及栽植苗木	43 万余株	43 万余株		
	质量指标	苗木及品种玫瑰月季	保存 90 % 以上	保存 90 % 以上		
	时效指标	2021 年	1 月 -12 月	1 月 -12 月		
	成本指标	预算金额	39.3 万	39.3 万		
绩效指标	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	社会可为本区域经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件反映	改善环境	完成	
		生态效益指标	工程的实施为促进生态环境进入良性循环、实现环境与经济社会协调发展中将发挥重要作用。	改善环境	完成	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	完成		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

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		农村无害化户厕改造项目			
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
				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	320.51	320.51	100%
(万元)		其中: 区级财政资金	320.51	320.51	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	
	3000 座户厕投入使用；抽粪车投入使用，解决粪渣粪液抽运难题；宣传无害化户厕使用、维护方法，建设程序，质量要求。通过第三方检查验收，确保户厕改造质量合格达标。			3000 座户厕投入使用；抽粪车投入使用，解决粪渣粪液抽运难题；宣传无害化户厕使用、维护方法，建设程序，质量要求。 通过第三方检查验收，确保户厕改造质量合格达标。	
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
	产品指标	数量指标	无害化户厕改造数	3000 座	3000 座
		质量指标	2018.2019 年无害化户厕检查验收	全部验收合格	全部验收合格

	时效指标	3000 座无害化户厕	2021 年	2021 年	
	成本指标	厕具供应数	54.84	54.84	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	无害化户厕提升改造	提升农村人居环境	提升农村人居环境	
	生态效益指标	2018.2019 年无害化户厕检查验收	避免户厕改造不合格，废物达不到无害化利用	避免户厕改造不合格，废物达不到无害化利用	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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。				

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	省级现代农业产业园及千亿级设施培育等			
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)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金	年度资金总额:	1152.5	1152.5	100%

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

(万元)		其中：区级财政资金	1152.5	1152.5	100%
		其他资金			
年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标 新建日光温室 700 平方米和设施大棚 6000 平方米，购臵相关设施设备；建设加工车间 2000 平方米，购臵净菜加工设备及相关配套设施；建设和改造冷库 8800 立方、保鲜库 3500 立方，购臵相关设施设备；建设采摘连栋温室 3000 平方米；加强区域品牌创建，产业园区绿化工程。改建设施大棚 600 亩，新建设施大棚 160 亩。			新建日光温室 700 平方米和设施大棚 6000 平方米，购臵相关设施设备；建设加工车间 2000 平方米，购臵净菜加工设备及相关配套设施；建设和改造冷库 8800 立方、保鲜库 3500 立方，购臵相关设施设备；建设采摘连栋温室 3000 平方米；加强区域品牌创建，产业园区绿化工程。改建设施大棚 600 亩，新建设施大棚 160 亩。		
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
产品指标	数量指标		建设加工车间；建设和改造冷库和保鲜库	车间 2000 平方米冷库 8800 立方、保鲜库 3500 立方	完成
	质量指标	项目建设任务	合格	合格	
	时效指标	项目建设任务完成时间	2021 年	完成	

	成本指标	项目建设财政专项资金	1152.5 万元	完成	
效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标	农户可支配收入	20000 以 上	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	满意度	100%	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。				

项目名称	幸福新农村、省级农村改革试验区			
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:	445	445	100%
(万元)	其中: 区级财政 资金	445	445	100%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	
年度总 体目标	完成乡村振兴大小讲堂装修装饰完成麦张村示 范园大棚修缮完成灰堆村示范园新建大棚		完成乡村振兴大小讲堂装修装饰完 成麦张村示范园大棚修缮完成灰堆 村示范园新建大棚	

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

	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
绩效指标	产品指标	数量指标	省级农村试验区建设项目	乡村振兴 大小讲堂 装饰装修	完成	
		质量指标	实施完成项目建设任务	合格	合格	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	完成	
		成本指标	省级农村试验区项目	400 万	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幸福新农村建设-麦张村集体经济合作社	实现分红，打造集种植、采摘、观光、加工为一体的现代农业观光园。	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	满意度	100%	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。					



# 部门整体支出绩效自评表

(2021 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

(一) 简要概述部门职能与职责。				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，统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年总支出 11737.76 万元，其中：社会保障和就业支出 2.2 万元，城乡社区支出 6262.62 万元，农林水支出 5407.16 万元，住房保障支出 65.79 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				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 扶取方式	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 = (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。 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。 预算完成率 <70% 的，得 0 分。	95.00%	100.00%	95.00%	8			
(一) 简要概述部门职能与职责。		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，统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021 年总支出 11737.76 万元，其中：社会保障和就业支出 2.2 万元，城乡社区支出 6262.62 万元，农林水支出 5407.16 万元，住房保障支出 65.79 万元。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		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扶取方式	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
		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&gt;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	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之</p>	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		

		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 +	间, 得 2 分; 进 度率 <60%, 得 0 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 据扶取 方式	年初目标 值	实际完成 值	得分	未完 成原 因分 析与	绩效 指标 分析 与建 议
(一) 简要概述部门职能与职责。						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，统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内 容分类。						2021 年总支出 11737.76 万元，其中：社会保障和就业支出 2.2 万元，城乡社区支出 6262.62 万元，农林水支出 5407.16 万元，住房保障支出 65.79 万元。					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重 点工作。						1. 农村居民人均可支配收入与经济发展同步增长；2.强化产业扶持，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%。					

									改进措施
			前三季度执行中追加追减) *100%。						
		预算编制准确率(5分)	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	
过程(15分)	预算管理	“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)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。	5.66	5.36	5		
		资产管理规范性(5分)	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.新增资产配路按预算执行。	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办法进行情况分析	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	

				2.资产有偿使用、处 置按规定程序审 批。							
(一) 简要概述部门职能与职责。					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，统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内 容分类。					2021年总支出 11737.76 万元，其中：社会保障和就业支出 2.2 万元，城乡社区支出 6262.62 万元，农林水支出 5407.16 万元，住房保障支出 65.79 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重 点工作。					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 据扶取 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
				3.资产收益及时、足 额上缴财政。							

过程  (15分)	预算管理	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,有一项不符扣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	资金使用情况严格	5	
				按照本部门2021年部门预算执行			按照本部门2021年部门预算执行			

(一) 简要概述部门职能与职责。	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,统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年总支出 11737.76 万元, 其中: 社会保障和就业支出 2.2 万元, 城乡社区支出 6262.62 万元, 农林水支出 5407.16 万元, 住房保障支出 65.79 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					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扶取方式	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
	项目效益(20分)	20			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%	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, 指标值设臵是否合理”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。

## 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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。