

西安市高陵区农业农村局(汇总)

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

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 14 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等 13 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

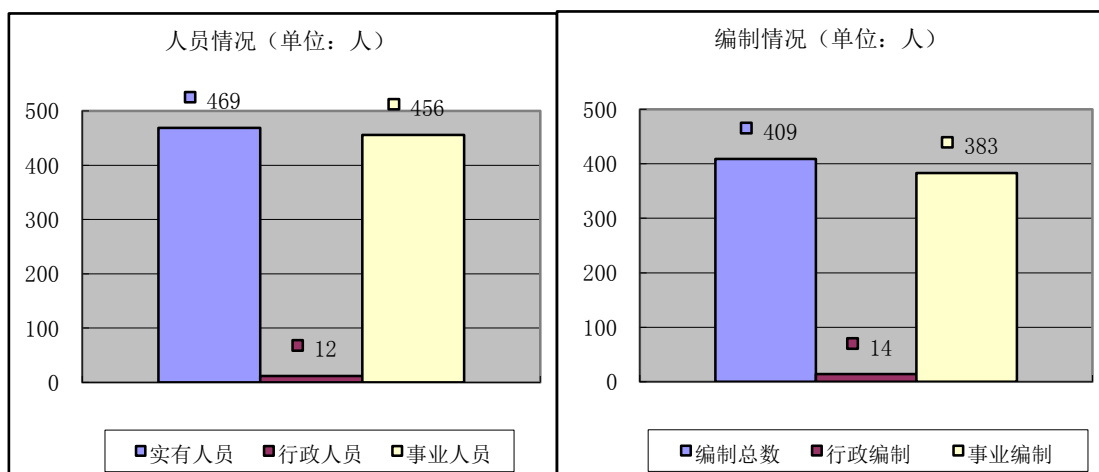
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区农业农村和林业局本级
2	西安市高陵区农业综合开发服务中心
3	西安市高陵区农业技术推广中心
4	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心
5	西安市高陵区农业机械试验推广站
6	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校
7	西安市高陵区农机安全监理站
8	西安市高陵区农业机械管理站
9	西安市高陵区种子管理站
10	西安市高陵区林业技术推广中心
11	西安市高陵区湿地保护管理站
12	西安市高陵区动物卫生监督所

13	西安市高陵区动物疫病预防控制中心
14	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心
15	西安市高陵区畜禽定点屠宰稽查队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 409 人，其中行政编制 14 人、事业编制 383 人；实有人员 469 人，其中行政 12 人、事业 456 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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：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	10,927.77	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	104.87	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	14.64
		11. 城乡社区支出	2,450.72
		12. 农林水支出	10,382.84
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	400.65
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	0.00
本年收入合计	11,032.64	本年支出合计	13,248.86
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	2,216.23	年末结转和结余	0.00
收入总计	13,248.86	支出总计	13,248.86

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				小计	其中：教育 收费			
合 计		11,032.64	11,032.64						
211	节能环保支出	2.76	2.76						
21105	天然林保护	2.76	2.76						
2110501	森林管护	2.76	2.76						
212	城乡社区支出	2,450.73	2,450.73						
21201	城乡社区管理事务	2,149.41	2,149.41						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,149.41	2,149.41						
21203	城乡社区公共设施	71.83	71.83						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.83	71.83						
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	55.47	55.47						
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	55.47	55.47						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.40	49.40						
2121302	城市环境卫生	49.40	49.40						
21299	其他城乡社区支出	124.62	124.62						
2129901	其他城乡社区支出	124.62	124.62						
213	农林水支出	8,178.51	8,178.51						
21301	农业	7,906.60	7,906.60						
2130101	行政运行	205.07	205.07						
2130102	一般行政管理事务	139.45	139.45						
2130104	事业运行	5,600.18	5,600.18						
2130106	科技转化与推广服务	39.98	39.98						
2130108	病虫害控制	90.01	90.01						

2130109	农产品质量安全	42.00	42.00						
2130110	执法监管	15.80	15.80						
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00						
2130114	对外交流与合作	10.00	10.00						
2130120	稳定农民收入补贴	8.78	8.78						
2130121	农业结构调整补贴	3.00	3.00						
2130122	农业生产支持补贴	469.49	469.49						
2130124	农业组织化与产业化经营	12.00	12.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	27.00	27.00						
2130199	其他农业支出	1,235.84	1,235.84						
21302	林业和草原	123.47	123.47						
2130202	一般行政管理事务	40.00	40.00						
2130204	事业单位	3.00	3.00						
2130205	森林培育	33.00	33.00						
2130206	技术推广与转化	6.00	6.00						
2130207	森林资源管理	30.25	30.25						
2130209	森林生态效益补偿	3.22	3.22						
2130212	湿地保护	6.00	6.00						
2130234	防灾减灾	2.00	2.00						
21305	扶贫	25.00	25.00						
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00						
21306	农业综合开发	123.44	123.44						
2130601	机构运行	113.29	113.29						
2130699	其他农业综合开发支出	10.15	10.15						
221	住房保障支出	400.65	400.65						
22102	住房改革支出	400.65	400.65						
2210201	住房公积金	400.65	400.65						

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

项 目		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		13,248.86	6,421.91	6,826.95			
211	节能环保支出	14.64	0.00	14.64			
21104	自然生态保护	11.88	0.00	11.88			
2110401	生态保护	11.88	0.00	11.88			
21105	天然林保护	2.76	0.00	2.76			
2110501	森林管护	2.76	0.00	2.76			
212	城乡社区支出	2,450.73	0.00	2,450.73			
21201	城乡社区管理事务	2,149.41	0.00	2,149.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,149.41	0.00	2,149.41			
21203	城乡社区公共设施	71.83	0.00	71.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.83	0.00	71.83			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55.47	0.00	55.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.47	0.00	55.47			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.40	0.00	49.40			
2121302	城市环境卫生	49.40	0.00	49.40			
21299	其他城乡社区支出	124.62	0.00	124.62			
2129901	其他城乡社区支出	124.62	0.00	124.62			
213	农林水支出	10,382.85	6,021.26	4,361.60			
21301	农业	9,331.70	5,895.30	3,436.41			
2130101	行政运行	212.45	212.45	0.00			
2130102	一般行政管理事务	139.45	0.00	139.45			
2130104	事业运行	5,664.96	5,664.96	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	109.98	0.00	109.98			
2130108	病虫害控制	102.74	0.00	102.74			
2130109	农产品质量安全	42.00	0.00	42.00			

2130110	执法监管	15.80	0.00	15.80			
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00			
2130114	对外交流与合作	10.00	0.00	10.00			
2130119	防灾减灾	20.00	0.00	20.00			
2130120	稳定农民收入补贴	8.78	0.00	8.78			
2130121	农业结构调整补贴	1,041.82	0.00	1,041.82			
2130122	农业生产支持补贴	555.61	0.00	555.61			
2130124	农业组织化与产业化经营	62.00	0.00	62.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	27.00	0.00	27.00			
2130199	其他农业支出	1,311.11	17.89	1,293.23			
21302	林业和草原	193.75	0.00	193.75			
2130202	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00			
2130204	事业机构	3.00	0.00	3.00			
2130205	森林培育	99.66	0.00	99.66			
2130206	技术推广与转化	6.00	0.00	6.00			
2130207	森林资源管理	30.25	0.00	30.25			
2130209	森林生态效益补偿	3.22	0.00	3.22			
2130212	湿地保护	7.62	0.00	7.62			
2130234	防灾减灾	4.00	0.00	4.00			
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00			
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00			
21306	农业综合开发	550.78	125.96	424.82			
2130601	机构运行	115.81	115.81	0.00			
2130604	创新示范	422.66	0.00	422.66			
2130699	其他农业综合开发支出	12.31	10.15	2.16			
21399	其他农林水支出	281.62	0.00	281.62			
2139999	其他农林水支出	281.62	0.00	281.62			
221	住房保障支出	400.65	400.65	0.00			
22102	住房改革支出	400.65	400.65	0.00			
2210201	住房公积金	400.65	400.65	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：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
1. 一般公共预算财政拨款	10,927.77	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	104.87	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. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	14.64	14.64	0.00
		11. 城乡社区支出	2,450.72	2,345.86	104.87
		12. 农林水支出	10,382.84	10,382.84	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. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	400.65	400.65	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	11,032.64	本年支出合计	13,248.86	13,144.00	104.87
年初财政拨款结转和结余	2,216.23	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,216.23				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	13,248.86	支出总计	13,248.86	13,144.00	104.87

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	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		13,144.00	6,421.91	6,068.84	353.07	6,722.09	
211	节能环保支出	14.64	0.00	0.00	0.00	14.64	
21104	自然生态保护	11.88	0.00	0.00	0.00	11.88	
2110401	生态保护	11.88	0.00	0.00	0.00	11.88	
21105	天然林保护	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	
2110501	森林管护	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	
212	城乡社区支出	2,345.86	0.00	0.00	0.00	2,345.86	
21201	城乡社区管理事务	2,149.41	0.00	0.00	0.00	2,149.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,149.41	0.00	0.00	0.00	2,149.41	
21203	城乡社区公共设施	71.83	0.00	0.00	0.00	71.83	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.83	0.00	0.00	0.00	71.83	
21299	其他城乡社区支出	124.62	0.00	0.00	0.00	124.62	
2129901	其他城乡社区支出	124.62	0.00	0.00	0.00	124.62	
213	农林水支出	10,382.85	6,021.26	5,668.18	353.07	4,361.60	
21301	农业	9,331.70	5,895.30	5,563.91	331.39	3,436.41	
2130101	行政运行	212.45	212.45	196.31	16.14	0.00	
2130102	一般行政管理事务	139.45	0.00	0.00	0.00	139.45	
2130104	事业运行	5,664.96	5,664.96	5,362.00	302.96	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	109.98	0.00	0.00	0.00	109.98	
2130108	病虫害控制	102.74	0.00	0.00	0.00	102.74	
2130109	农产品质量安全	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
2130110	执法监管	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80	
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

2130114	对外交流与合作	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130119	防灾减灾	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130120	稳定农民收入补贴	8.78	0.00	0.00	0.00	8.78	
2130121	农业结构调整补贴	1,041.82	0.00	0.00	0.00	1,041.82	
2130122	农业生产支持补贴	555.61	0.00	0.00	0.00	555.61	
2130124	农业组织化与产业化经营	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2130199	其他农业支出	1,311.11	17.89	5.60	12.29	1,293.23	
21302	林业和草原	193.75	0.00	0.00	0.00	193.75	
2130202	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2130204	事业单位	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130205	森林培育	99.66	0.00	0.00	0.00	99.66	
2130206	技术推广与转化	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2130207	森林资源管理	30.25	0.00	0.00	0.00	30.25	
2130209	森林生态效益补偿	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22	
2130212	湿地保护	7.62	0.00	0.00	0.00	7.62	
2130234	防灾减灾	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21305	扶贫	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
21306	农业综合开发	550.78	125.96	104.27	21.68	424.82	
2130601	机构运行	115.81	115.81	104.27	11.53	0.00	
2130604	创新示范	422.66	0.00	0.00	0.00	422.66	
2130699	其他农业综合开发支出	12.31	10.15	0.00	10.15	2.16	
21399	其他农林水支出	281.62	0.00	0.00	0.00	281.62	
2139999	其他农林水支出	281.62	0.00	0.00	0.00	281.62	
221	住房保障支出	400.65	400.65	400.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	400.65	400.65	400.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	400.65	400.65	400.65	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。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

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		6,421.91	6,068.84	353.07	
301	工资福利支出	5,995.97	5,995.97	0.00	
30101	基本工资	1,732.90	1,732.90	0.00	
30102	津贴补贴	499.13	499.13	0.00	
30103	奖金	1,379.81	1,379.81	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1,197.61	1,197.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.05	539.05	0.00	
30109	职业年金缴费	77.05	77.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.67	131.67	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	27.03	27.03	0.00	
30113	住房公积金	400.65	400.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.87	6.87	0.00	
302	商品和服务支出	351.49	0.00	351.49	
30201	办公费	69.12	0.00	69.12	
30202	印刷费	34.45	0.00	34.45	
30203	咨询费	2.12	0.00	2.12	

30204	手续费	0.33	0.00	0.33	
30205	水费	4.69	0.00	4.69	
30206	电费	30.97	0.00	30.97	
30207	邮电费	10.18	0.00	10.18	
30211	差旅费	14.47	0.00	14.47	
30213	维修(护)费	14.65	0.00	14.65	
30214	租赁费	1.08	0.00	1.08	
30216	培训费	2.46	0.00	2.46	
30217	公务接待费	1.18	0.00	1.18	
30218	专用材料费	3.58	0.00	3.58	
30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	46.19	0.00	46.19	
30227	委托业务费	38.55	0.00	38.55	
30228	工会经费	28.68	0.00	28.68	
30229	福利费	3.64	0.00	3.64	
30231	公务用车运行维护费	10.01	0.00	10.01	
30239	其他交通费用	26.65	0.00	26.65	
30299	其他商品和服务支出	7.49	0.00	7.49	
303	对个人和家庭的补助	72.87	72.87	0.00	
30301	离休费	9.76	9.76	0.00	
30305	生活补助	63.11	63.11	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。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	23.45	0	1.18	22.27	0	22.27	10.66	7.33
决算数	23.45	0	1.18	22.27	0	22.27	10.66	7.33

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：西安市高陵区农业农村和林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计		0.00	104.87	104.87	0.00	104.87	
212	城乡社区支出	0.00	104.87	104.87	0.00	104.87	
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	55.47	55.47	0.00	55.47	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	55.47	55.47	0.00	55.47	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	49.40	49.40	0.00	49.40	
2121302	城市环境卫生	0.00	49.40	49.40	0.00	49.40	

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、收入总计 13248.86 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入 10927.77 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。公共预算财政拨款收入较上年减少 3658.58 万元，减少原因为专项项目资金预算减少等；

（2）政府性基金拨款收入 104.87 万元。政府性基金拨款收入较上年减少 2232.4 万元，减少原因为 2019 年减少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）2019 年度年初结转和结余 2216.23 万元。为以前年度尚未列支的项目资金，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 13248.86 万元。包括：

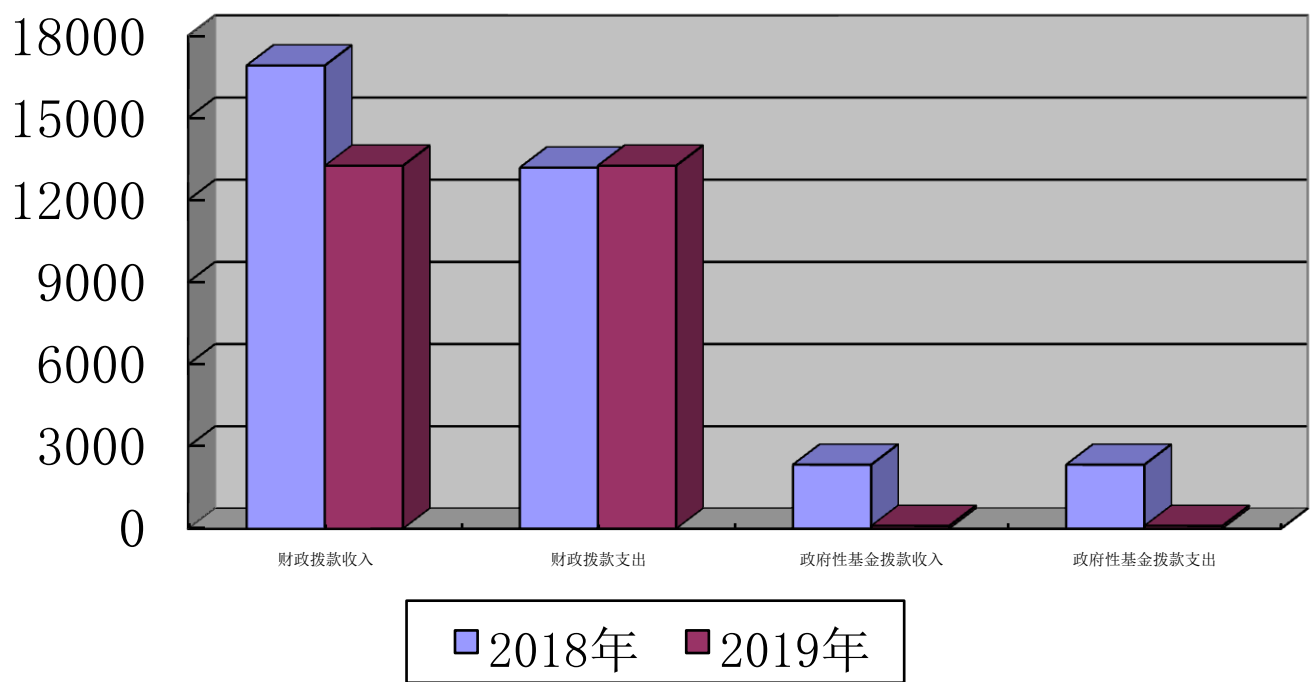
（1）基本支出 6421.91 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 6068.84 万元，日常公用经费 353.07 万元。基本支出较上年增加 178.38 万元，增加主要原因为人员调资等。

（2）项目支出 6722.09 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、病虫害防治、大绿工程土地补偿、都市农业发展、

农业生产支持补贴、森林培育、农业结构调整、农业综合开发、其他扶贫支出、其他农业支出等。支出较上年增加 2124.76 万元，主要增加原因为将以年度结转结余的专项项目资金进行支出。

(3) 年末结转和结余 0 万元。

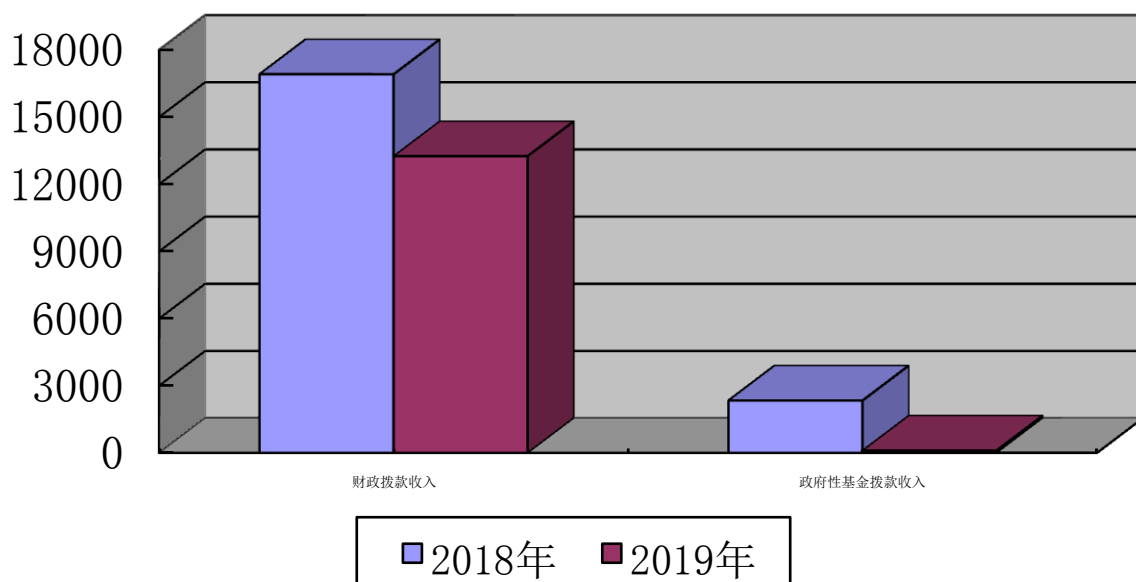
收入支出情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 13248.86 万元，占收入的 100%;

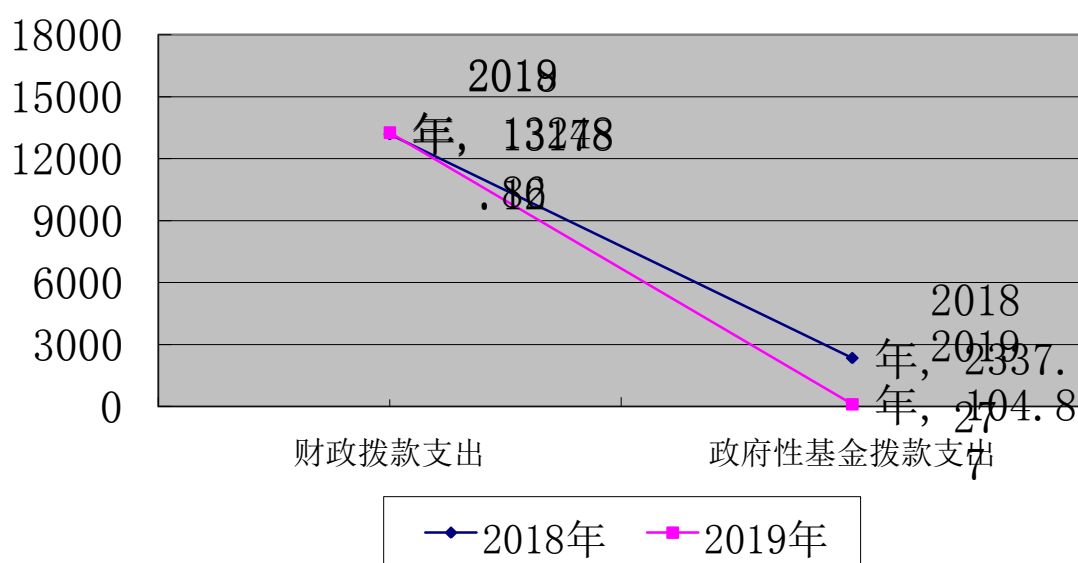
收入情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

示例：2019 年度支出合计 13248.86 万元，其中：基本支出 6421.91 万元，占 49%；项目支出 6722.09 万元，占 51%。

支出决算情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入总计 13248.86 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入 10927.77 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。公共预算财政拨款收入较上年减少 3642.4 万元，减少原因为专项项目资金预算减少等；

（2）政府性基金拨款收入 104.87 万元。政府性基金拨款收入较上年减少 2232.4 万元，2019 年减少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）2019 年度年初结转和结余 2216.23 万元。为以前年度尚未列支的项目资金，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

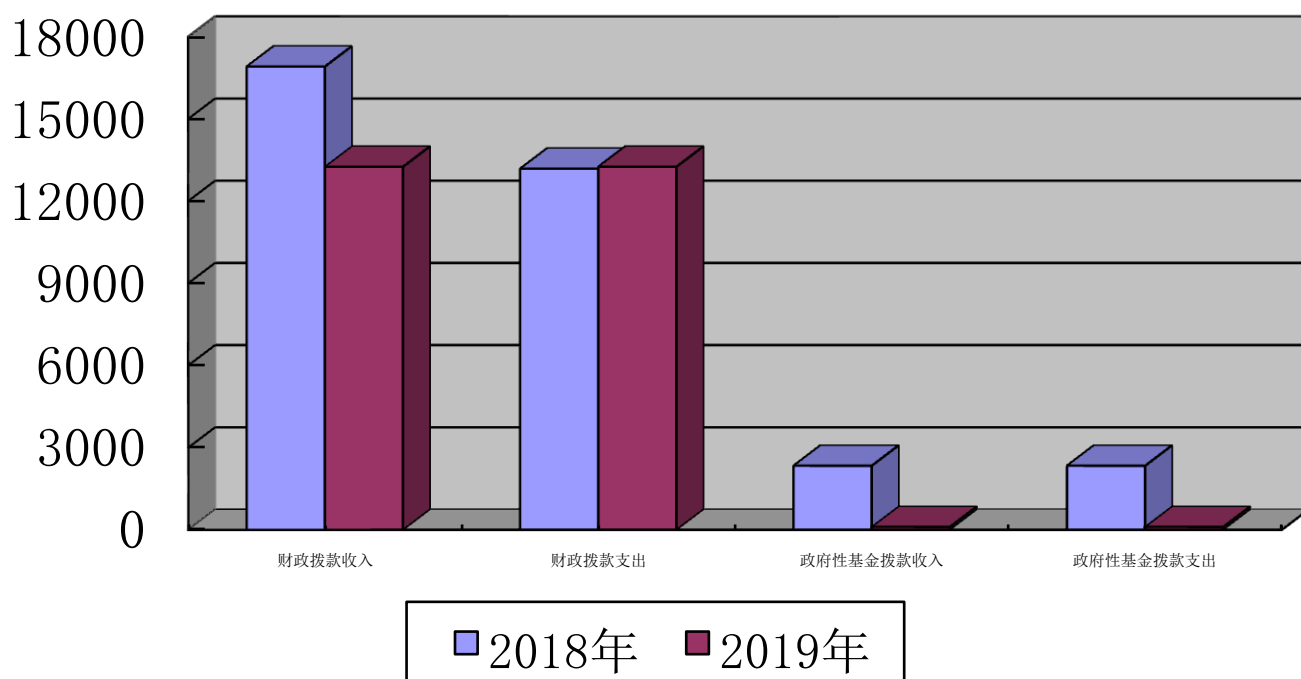
2、支出总计 13248.86 万元。包括：

（1）基本支出 6421.91 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 6068.84 万元，日常公用经费 353.07 万元。基本支出较上年增加 178.38 万元，增加主要原因为人员调资等。

（2）项目支出 6722.09 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、病虫害防治、大绿工程土地补偿、都市农业发展、农业生产支持补贴、森林培育、农业结构调整、农业综合开发、其他扶贫支出、其他农业支出等。支出较上年增加 2124.76 万元，主要增加原因为将以年度结转结余的专项项目资金进行支出。

(3) 年末结转和结余 0 万元。

财政拨款收入支出情况（单位：万元）

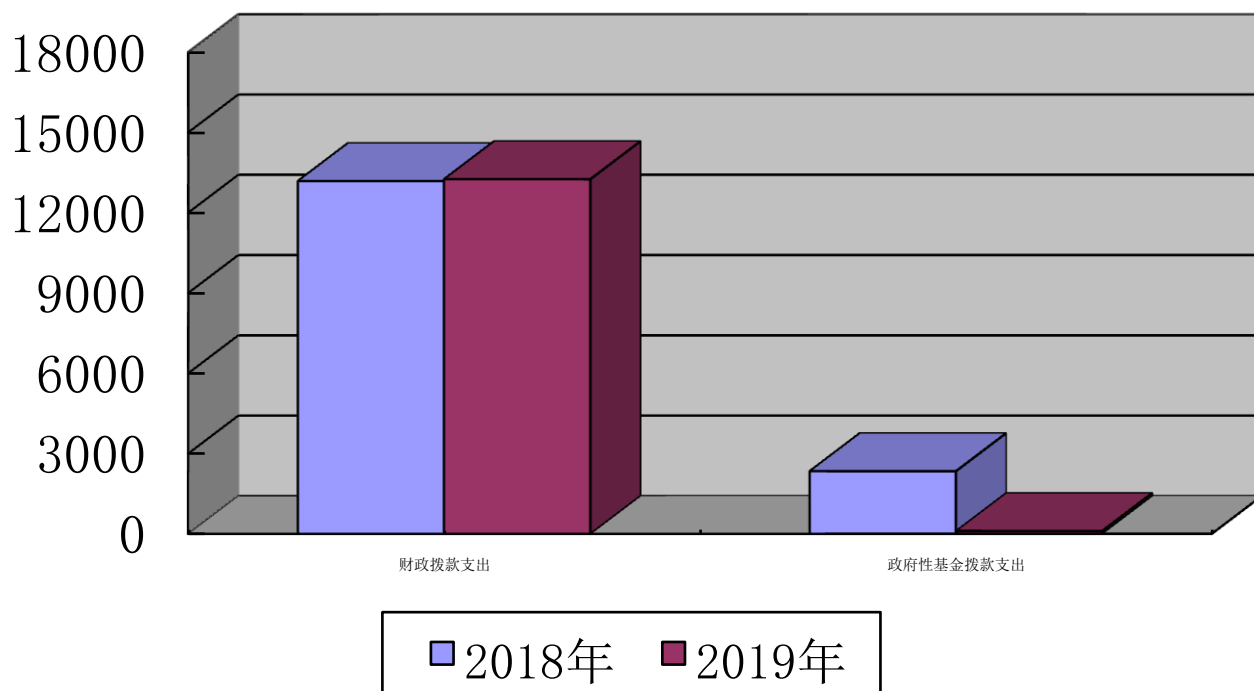


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 13248.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.74 万元，增长 0.53%，主要原因是支出以前年度农业专项项目。

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。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 13248.86 万元，支出决算为 13248.86 万元，完成年初预算的 100%。超按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.88 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 153.17 万元，支出决算为 2149.41 万元，决算数大于预算数，主要原因为财政追加项目资金。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 71.83 万元，支出决算为 71.83 万元，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算数为 124.62 万元，决算数大于预算数，主要原因为财政追加项目资金。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算数为 212.45 万元，支出决算为 212.45 万元，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 139.45 万元，支出决算数为 139.45 万元，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算数为 5664.96 万元，支出决算数为 5664.96 万元，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算数为 109.98 万元，支出决算数为 109.98 万元，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算数为 102.74 万元，支出决算数为 102.74 万元，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算数为 42 万元，支出决算数为 42 万元，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算数为 15.8 万元，支出决算数为 15.8 万元，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算数为 8 万元，支出决算数为 8 万元，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）。

年初预算数为 10 万元，支出决算数为 10 万元，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算数为 20 万元，支出决算数为 20 万元，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算数为 8.78 万元，支出决算数为 8.78 万元，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1041.82 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

18. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 555.61 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

19. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 62 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

20. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 27 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1311.11 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 40 万元，支出决算数为 40 万元，决算数与预

算数持平。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算数为 3 万元，支出决算数为 3 万元，决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算数为 99.66 万元，支出决算数为 99.66 万元，决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算数为 6 万元，支出决算数为 6 万元，决算数与预算数持平。

26. 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 30.25 万元，支出决算数为 30.25 万元，决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算数为 3.22 万元，支出决算数为 3.22 万元，决算数与预算数持平。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算数为 7.62 万元，支出决算数为 7.62 万元，决算数与预算数持平。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初预算数为 4 万元，支出决算数为 4 万元，决算数与预算数持平。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算数为 25 万元，支出决算数为 25 万元，决算数与预算数持平。

31. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。

年初预算数为 115.81 万元，支出决算数为 115.81 万元，决算数与预算数持平。

32. 农林水支出（类）农业综合开发（款）创新示范（项）。

年初预算数为 267.32 万元，支出决算数为 422.66 万元，决算数大于预算数，主要原因为中省市下达专项资金。

33. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。

年初预算数为 12.31 万元，支出决算数为 12.31 万元，决算数与预算数持平。

34. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 281.62 万元，决算数大于预算数，主要原因为中省市下达专项资金。

35. 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 400.65 万元，支出决算数为 400.65 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6421.91 万元，包括：人员经费支出 6068.84 万元和公用经费支出 353.07 万元。

人员经费 6068.84 万元，主要包括：基本工资 1732.90 万元，津贴补贴 499.13 万元，奖金 1379.81 万元，绩效工资 1197.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 539.05 万元，职业年金缴费 77.05 万元，职工基本医疗保险缴费 131.67 万元，公务员医疗补助缴费 4.2 万元，其他社会保障缴费 27.03 万元，住房公积金 400.65 万元，其他工资福利支出 6.87 万元，对个人和家庭的补助 72.87 万元。

公用经费 353.07 万元，主要包括：办公费 69.12 万元，印刷费 34.45 万元，咨询费 2.12 万元，手续费 0.33 万元，水费 4.69 万元，电费 30.97 万元，邮电费 10.18 万元，差旅费 14.47 万元，租赁费 1.08 万元，公务接待费 1.18 万元，培训费 2.46 万元，专用材料费 3.58 万元，专用燃料费 1 万元，劳务费 46.19 万元，委托业务费 38.55 万元，工会经费 28.68 万元，福利费 3.64 万元，公务用车运行维护费 10.01 万元，其他交通费用 26.65 万元，其他商品和服务支出 7.49 万元。其他资本性支出办公设备购置 1.59 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 23.45 万元，支出决算为 23.45 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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，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 22.27 万元，占 95%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置。

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 22.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 27 批次，160 人次，预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

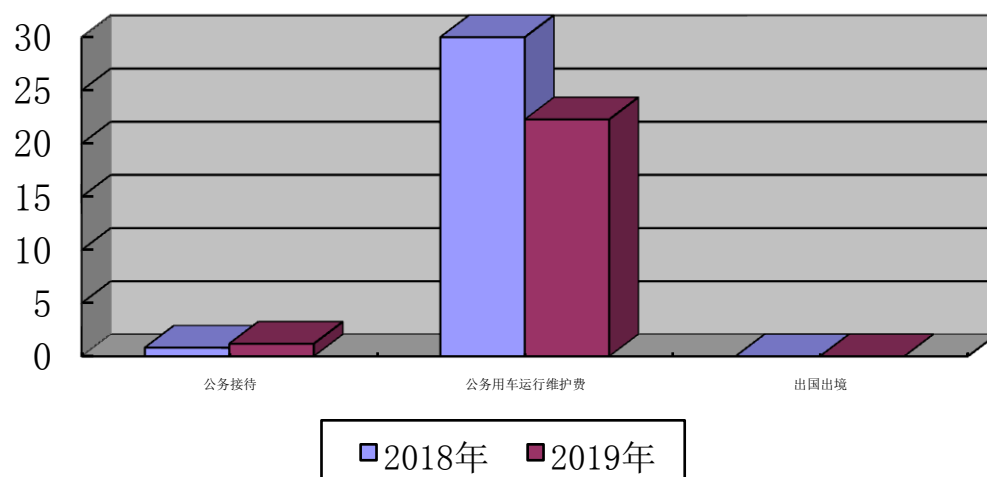
（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

三公经费支出情况（单位：万元）



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年安排政府性基金收入 104.87 万元，当年支出 104.87 万元。2018 年政府性基金收入 2337.27 万元，当年支出 2337.27 万元，2019 年较上年减少 2232.4 万元，减少主要原因为减少政

府性基金预算支出。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 96 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年产业扶贫资金项目总体评价，经计算该项目综合的得分为 96 分，按照高陵区人民政府关于印发《高陵区部门（单位）财政专项预算绩效自评意见的通知》项目得分划分标准，项目总体评价为优。

发现的问题及原因：通过这次绩效评估，一方面真正体现了产业扶贫相关政策能够得到有效的落实，贫困户通过产业扶贫增收取得了一定收益，进一步提高了贫困户的收入，提升了贫困户的生活保障；另外保证了预算资金的有效利用，对于专项资金的专款专用，预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题，都有很好的作用。但是在审核过程中，仍发现有以下问题：一是对于贫困户的产业脱贫政策宣传还有不够深入的问题；二是存在创建档案资料收集不完善，不能及时确认的问题。

下一步改进措施：对存在的问题，要求及时整改，按照规定，扎实开展自查自纠，积极落实各项任务指标，切实做好产业扶贫资金申请、发放和落实等各项工作。

产业脱贫工作关系到贫困户生活保障，关乎政府公信力，贫困户的全面脱贫，已成为重大的基本民生问题。区农林局正在继续完善产业脱贫工作，继续加大力度，确保产业脱贫工作继续顺利进行，进一步巩固扶贫成果。

财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	2019 年产业扶贫资金		
主管部门	西安市高陵区农业农村和林业局	实施单位	西安市高陵区农业农村和林业局

项目资金		25	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			25	25	25	10	100%	
其中： 当年财政拨款			25	25	25	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过大力实施产业扶贫，推进产业扶贫精准到户，实现在册贫困户产业增收脱贫目标，积极利用市级扶贫资金，实施产业扶贫精准到户全覆盖，确保贫困户有稳定增收产业，助力贫困户按期脱贫，同步进入小康社会。				一是对现已发展奶山羊、蛋鸡、蔬菜等种养殖产业的 15 户贫困户进行产业发展资金奖补 77300 元；二是为 13 户贫困户新建(改造)农业生产基础设施 161158.99 元；三是对 40 户自主发展种养殖产业贫困户开展技术培训和制作技术资料牌 11641 元。			
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	数量 指标	资金总额	25	25	5	5	
			户数	40	40	5	5	
								
		质量 指标	设施提升	合格	已完成	20	20	
			技术培训	合格	已完成	10	10	
			日常监管 情况	合格	已落实	10	9	
		时效 指标	项目进度	2019 年	已完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本	专项资金	25	已完成	10	10	

		指标	指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	户均收益	2000 元以上	2000 元以上	10	9	
			指标 2:					
								
		社会效益指标						
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	稳定增收	达标	已落实措施	10	8	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	96		

（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，年初预算为 13248.86 万元，支出决算为 13248.86 万元，完成年初预算的 100%。本单位 2019 年度整体自评得分 89 分。

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

简要概述部门支出情况					2019 年度支出合计 6449.85 万元，其中：一般公共服务支出 6344.98 万元、政府性基金支出 104.87 万元.						
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	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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%，得 0 分。	95.00%	100.00%	95.00%	8		
		预算调整率（10分）	10	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。 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数外）。 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。		≤5%	≤5%	5		
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	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 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追	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		

				减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		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≤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。		预算编制准确率≤20%	100.00%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	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）×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。	24.17/53.9	100.00%	44.84%	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，有一项不符合扣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		
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得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; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有一项不符合扣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2019年部门预算执行	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算执行	5		
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。		100%-80%	100.00%	95.28%	33		
		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。											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 351.49 万元,支出决算为 351.49 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数减少(增加)0

万元。2018 年机关运行经费 324.91 万元，较上年增加 26.58 万元，主要原因为机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 21 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）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

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。