

西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

2022 年度部门决算

保密审查情况：

已审查部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置二、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市高陵区农业农村和林业局是西安市高陵区人民政府工作部门，承担高陵区农业农村和林业相关工作。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”，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开。一是稳定粮食产量。切实保障耕地面积，建成高标准农田提升提标 1.5 万亩，粮食种植面积 26.0298 万亩。二是保障果蔬供应。今年果蔬价格整体平稳，未出现滞销情况。7 月 28 日-29 日，全市蔬菜全产业链培训及现场推进会在高陵区成功举办；三是提高畜禽复养增产。全区生猪存栏 3.8 万头，牛存栏 0.4 万头，羊存栏 1.8 万只，家禽存栏 40 万只。肉类总产量 3800 吨，蛋类总产量 3500 吨，奶类总产量 6600 吨；四是抓紧惠农政策落实。认真做好 2022 年耕地地力保护补贴；五是农业技术服务入村入户。成立“小蜜蜂”农业科技服务队，压茬推进“小麦抗灾强管百日行动”“千名干部包镇进村保丰收”和“一喷三防全覆盖”三大行动。遴选 3 个农业科技示范基地，开展粮食绿色高产高效示范推广，实施小麦良种繁育

4000 亩。六是坚持质量兴农、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；七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；八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。

（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，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、区农业综合执法大队等 15 个事业单位。

二、决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 17 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
2	西安市高陵区林业科技中心
3	西安市高陵区农业综合开发服务中心
4	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校
5	西安市高陵区农机安全监理站
6	西安市高陵区农业机械管理站
7	西安市高陵区种子管理站
8	西安市高陵区农业机械试验推广站
9	西安市高陵区农业技术推广中心

10	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心
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
序号	单位名称
14	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心
15	西安市高陵区水利工作队
16	西安市高陵区水产工作站
17	西安市高陵区农业综合执法大队

三、人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 411 人，其中行政编制 15 人、事业编制 396 人；实有人员 446 人，其中行政 13 人、事业 433 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 10,026.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 14,258.39 万元，下降 58.71%，下降的主要原因是：专项项目资金支出减少。

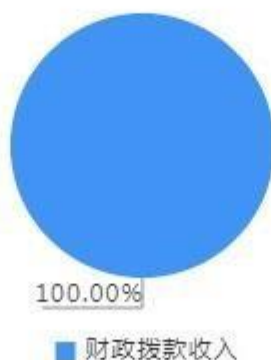


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10,026.11 万元，其中：财政拨款收入

10,026.11 万元，占 100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10,026.11 万元，其中：基本支出 7,974.54 万元，占 79.54%；项目支出 2,051.57 万元，占 20.46%。

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 10,026.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 14,258.39 万元，下降

58.71%，下降的主要原因是：专项项目资金支出减少。

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 6,305.93 万元，支出决算 9,827.9 万元，完成年初预算的 155.85%，占本年支出合计的 98.02%。与上年相比，财政拨款支出减少 6,175.6 万元，下降 38.59%，下降的主要原因是：专项项目资金支出减少。

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 234.31 万元，支出决算 342.01 万元，完成年初预算的 145.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，增加支出。

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：增加一般行政管理事务预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 4199.83 万元，支出决算 6,394.81 万元，完成年初预算的 152.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加及目标责任考核增加，增加支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 35 万元，支出决算 30.89 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年初预算项目支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 21 万元，支出决算 71.94 万元，完成年初预算的 342.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初预算项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预

算 26 万元，支出决算 25.97 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：完成工作任务实际支出小。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 9 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年初预算项目支出。

9. 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%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年初预算项目支出。

10. 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 185.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加防灾救灾类项目支出。

11. 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 203.21 万元，完成年初预算的 270.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加稳定农民收入类项目支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 6 万元，支出决算 347.17 万元，完成年初预算的 5786.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加以前年度未支付中省市专项资金预算支出。

13. 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 15.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年初预算项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 83.38 万元，支出决算 143.57 万元，完成年初预算的 172.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初预算项目支出。

15. 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：增加人员类目标责任考核预算支出。

16. 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：调整年初预算项目支出。

17. 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：调整年初预算项目支出。

18. 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 39.19 万元，完成年初预算的 22.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年初预算项目支出。

19. 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 27.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整年初预算项目支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初预算项目支出。

21. 农林水支出（类）

水利（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员类目标责任考核预算支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 368.98 万元，支出决算 521.52 万元，完成年初预算的 141.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员类工资及目标责任考核等预算支出。

23. 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：增加巩固脱贫衔接乡村振兴专项项目预算支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 613.93 万元，支出决算 676.9 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，增加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,974.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 7,551.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助。（二）公用经费

423.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 198.21 万元，支出决算 198.21 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 198.21 万元，主要用于：用于政府安排的专项项目类支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 33.3 万元，支出决算 26.06 万元，完成预算的 78.26%，决算数较预算数减少 7.24 万元，主要原因是：部分单位减少三公经费支出。决算数较

上年减少的主要原因是根据财政部门对于三公经费逐年减少的要求减少。

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 28.3 万元，支出决算 25.3 万元，完成预算的 89.4%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

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：公务接待支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.76 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。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。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 16.57 万元，决算数较预算数增加 16.57 万元，主要原因是增加业务类项目的培训。决算数较上年增加的主要原因是业务类培训项目增加。

（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，主要原因是临时增加会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是会议支出减少。

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 80.59 万元，完成预算的 140%。支出决算比上年减少 3.76 万元，主要原因是：机关运行费支出减少。

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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 22 辆，其中应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 6 辆，主要是用于农业障、农业综合执法、特种专业技术和保障单

位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，把绩效事前评估结果与项目设立挂钩、绩效目标与预算编制挂钩、绩效运行监控与财政资金执行挂钩、绩效评价结果与预算安排挂钩，明确了绩效管理职能。本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，农业农村系统人员支出按时发放，单位运转正常，农业农村各项考核指标完成情况良好，各项专项业务费最大限度的发挥了资金使用效益，加快了都市型现代农业建设，持续推进绿色农业有效发展。

本部门在部门决算中反映中省市农业林业项目等 4 个一级项目和 1 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3333.9 万元，占部门预算项目支出总额的 83%。

组织对本部门 2022 年度主管的耕地地力保护补贴等 1 个专项资金项目进行自评，涉及预算金额 1140 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据年度设定的绩效目标，部

门整体支出自评得分 95，全年预算数 9390.93 万元，执行数 10026.11 万元，完成预算的 106%。本年度本部门总体运行情

况及取得的成绩：一是稳定粮食产量。切实保障耕地面积，建成高标准农田提升提标 1.5 万亩，粮食种植面积 26.0298 万亩。二是保障果蔬供应。今年果蔬价格整体平稳，未出现滞销情况。7 月 28 日-29 日，全市蔬菜全产业链培训及现场推进会在高陵区成功举办；三是提高畜禽复养增产。全区生猪存栏 3.8 万头，牛存栏 0.4 万头，羊存栏 1.8 万只，家禽存栏 40 万只。肉类总产量 3800 吨，蛋类总产量 3500 吨，奶类总产量 6600 吨；四是抓紧惠农政策落实。认真做好 2022 年耕地地力保护补贴；五是农业技术服务入村入户。成立“小蜜蜂”农业科技服务队，压茬推进“小麦抗灾强管百日行动”“千名干部包镇进村保丰收”和“一喷三防全覆盖”三大行动。遴选 3 个农业科技示范基地，开展粮食绿色高产高效示范推广，实施小麦良种繁育 4000 亩。六是坚持质量兴农、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；七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；八是全力推进项目

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：一是预算绩效管理意识有待进一步加强。二是部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标对应性、关联性和可操作性有待进一步提高。三是绩效目标细化、量化不够。四是绩效管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点，强化全过程预算管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。二是注重各项指标的可衡量性。三是强化管理，规范行为，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，四是科学考核，注重实效。

2022 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			西安市高陵区农业农村和林业局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员保障经费	用于保障本单位人员工资、绩效工资、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等。	4998.6	4998.6		7551.43	7551.43		-	151.00%	-
	任务 2	日常运转	用于保障单位正常运转，包括公用经费、公务用车运行维护费、工会经费。	418.45	418.45		423.11	423.11		-	101.00%	-
	任务 3	业务履职经费	用于	3973.88	3973.88		2051.57	2051.57		-	51.00%	-
	金额合计			9390.93	9390.93	0	10026.11	10026.11	0	10	97.62%	9.7
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一是确保全年粮食面积稳定在 25.9 万亩以上，总产量稳定在 11 万吨以上；开展粮食绿色高产高效示范推广，粮食生产良种覆盖率超过 98%;主要农作物耕种收综合机械化率达到 85%以上。二是确保全年生猪存栏达到 3.5 万头、出栏达到 4.3 万头。三是围绕蔬菜保供、提高设施农业科技化水平，计划新建改建日光温室及大棚 570 余亩、连栋温室 7100 平方米和农产品加工龙头企业技术改造升级。全年蔬菜生产面积稳定在 13 万亩，产量稳定在 62 万吨。四是在全区设立 5 个耕地地力监测点，定期开展耕地土壤养分含量、农户施肥量及作物产量变化监测。指导群众减少农药使用量，建立完善废旧农膜回收体系，确保回收率达到 85%以上；全区畜禽场粪污综合利用率达到 80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%。五是加强绿色优质农产品认证管理，推进“两品一标”认证登记 1 个。						全面完成各项年初任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	财政供养人员数量	446 人		446 人		2		2		
			财政保障车辆数量	17 辆		17 辆		3		3		
			稳粮食产能	全年粮食面积稳定在 25.9 万亩以上		全年粮食面积稳定在 25.9 万亩以上		5		5		
			粮食绿色高产高效示范推广	5 个涉农街办		5 个涉农街办		5		5		
			病虫害损失率	≤5%		≤5%		2		2		
			农产品认证管理	争取“两品一标”认证登记 1 个		争取“两品一标”认证登记 1 个		2		2		
			新(改)建日光温室大棚	570 余亩		570 余亩		5		5		
			培训职业农民	1000 人		1000 人		2		2		
			农机购置补贴	240 万元		240 万元		2		2		
		质量指标	车辆运转合格率	100%		100%		2		2		
			工作任务完成质量	98%		99.00%		5		5		
		时效指标	项目实施时效	全年		全年		5		5		
		成本指标	人员保障经费	4998.6 万元		7551.43 万元		5		5		

效益指标（30分）	经济效益指标	公用经费（含工会经费和公务用车维护费）	418.45 万元	423.11 万元	5	3
		业务履职经费农民人均可支配收入	3973.88 万元	2051.27 万元	5	2
	社会效益指标	粮食总产	11 万吨以上	11 万吨以上	5	5
		农业增加值	有效增加	有效增加	10	10
		农药化肥合理使用	有效控制农药等农药投入品	有效控制农药等农药投入品	1	1
	生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	≥90%		1	1

满意度 指标（10分）		病虫害防治覆盖率	≥85%		1	1
		农药化肥使用	零增长		1	1
		改善农村生态环境	有效提升	长期	1	1
	可持续影响指标	部门中长期规划明确性	明确	明确	5	5
		部门年度 计划、部门规划与“三定方案”匹	匹配	匹配	5	5
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	96.00%	10	10
	总分				100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门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，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。

5. 高陵区农产品质量安全提升项目绩效自评综述：全年预算数 97 万元，执行数 97 万元，完成预算的 100%，自评得分 95%。项目绩效目标完成情况：完成检验（检测）报告差错率控制到 0.5%以下，事故率为零；共检测果蔬样品 17332 批次，其中：快速检测 16832 批次，定量检测 500 批次（其中：开展芹菜、番茄、葡萄、草莓专项抽检 4 次，抽检样品 263 批次）。配合农业部、省、市农业部门开展农产品质量安全例行监测和专项监督抽样工作 9 次，抽检样品 248 批次，农残抽检合格率稳定在 98%以上。发现的问题及原因：预算

执行率不高，年初项目预算编报存在不够科学严谨、不够全面，项目实施过程中前期调研准备工作不够充分，影响了预算执行的科学性。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，加强预算管理，提升预算约束力，提高预算执行效率。对项目实施中的变化要及时调整预算安排，避免项目延期，避免财政资金闲置，充分发挥财政资金使用效益，有效保障单位职能作用的实现。

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)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金			年度资金总额：	2886.9	1024.98	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				

项目绩效自评表

	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，如没有请填写无。					

项目名称			高陵区泾渭湿地公园项目要项规划设计				
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	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	
		成本指标	项目建设财政专项资金		105 万元	28%	

项目绩效自评表

	效益指标	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		
		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	

项目绩效自评表

年度总体目标	<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>		
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
		数量指标	管护面积	1400 亩	完成	

	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	
	效益指标	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, 如没有请填写无。					

项目名称	农产品质量安全提升
------	-----------

项目绩效自评表

(2022 年度)

区级主管部门		区农业农村和林业局		实施单位		区农检中心
			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:	97	97		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	15	15		100%
		其他资金	82	82		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是加大农产品质量安全检验监测力度; 二是完善农产			全面完成全年任务		
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	定量检测	100 批次	100 批次	
			快速检测	1.6 万批次	1.6 万批次	
		质量指标	农产品质量安全	98%	98%	
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	
		成本指标	专项项目资金	97 万元	97 万元	
	效益指标	经济效益指标	农民增产增收	收入增加	收入增加	
		社会效益指标	农产品质量安全	安全消费	安全消费	
		生态效益指标	农药化肥合理使用	合理控制药物等投入品使用	合理控制药物等投入品使用	
		可持续影响指标	对农产品质量安全的	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	98%以上	
	说明					

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年中央转移支付耕地地力保护补贴等 1 个专项资金项目进行自评，涉及预算金额 1140 万元。 2022 专项资金绩效自评综述：全年预算数 1140 万元，执行数 1105.62 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成全区耕地地力保护补贴发放工作。发现的问题及原因：项目管理水平需进一步提高。下一步改进措施：加强学习，进一步提高项目管理水平。

-

31 -

2022 年专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴专项项目自评表							
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（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1140	1140		10			
		其中：当年财政拨款	1140	1140		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农牧种粮积极性。耕地质量有所提升，农民财产性收入有所提升				全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农牧种粮积极性。耕地质量有所提升，农民财产性收入有所提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	补贴面积		16.22 万亩	100%	20	20	
		质量指标	耕地地力		有所提升	100%	5	4	
			补贴面积准确性		100%	98%	10	8	
		时效指标	资金下达时效性		6 月 30 日之前	完成	20	20	
		成本指标	每亩补贴标准		70 元	70 元	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：						
		益指标	农户种植积极性		有所提升	有所提升	10	9	
		生态效益指标	稳定粮食生产面积		稳定在 16 万亩	稳定在 16 万亩	10	9	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	> 90%	> 90%	10	9	
总分						100	94	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果本部门无财政重点评

价项目。**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 17 个预算单位的数据汇总情况。

4. 年初预算 17 个预算单位，年末决算 17 个预算单位。

5. 本部门所属单位包含本级预算单位共 17 家预算单位公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86913117。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

-

第三部分 2022 年度部门决算表_目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,827.90	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	198.21	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	198.21

	12		十二、农林水支出	42	9,151.01
	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	676.90
	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	

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

	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	10,026.11	本年支出合计	57	10,026.11
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	10,026.11	总计	60	10,026.11

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

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	10,026.11	10,026.11					
212	城乡社区支出	198.21	198.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.21	198.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.21	198.21					

213	农林水支出	9,151.01	9,151.01					
21301	农业农村	7,838.84	7,838.84					

2130101	行政运行	342.01	342.01					
2130102	一般行政管理事务	36.92	36.92					
2130104	事业运行	6,394.81	6,394.81					
2130106	科技转化与推广服务	30.89	30.89					
2130108	病虫害控制	71.94	71.94					
2130109	农产品质量安全	23.00	23.00					
2130110	执法监管	25.97	25.97					
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00					
2130112	行业业务管理	14.01	14.01					
2130119	防灾救灾	185.56	185.56					

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

2130120	稳定农民收入补贴	203.21	203.21					
2130122	农业生产发展	347.17	347.17					
2130126	农村社会事业	14.79	14.79					
2130199	其他农业农村支出	143.57	143.57					
21302	林业和草原	139.18	139.18					

2130201	行政运行	16.35	16.35					
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
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	39.19	39.19					
2130211	动植物保护	2.73	2.73					

2130213	执法与监督	9.83	9.83					
21303	水利	544.48	544.48					
2130301	行政运行	22.96	22.96					
2130304	水利行业业务管理	521.52	521.52					
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	676.90	676.90					
22102	住房改革支出	676.90	676.90					
2210201	住房公积金	676.90	676.90					

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

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	10,026.11	7,974.54	2,051.57			

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

212	城乡社区支出	198.21		198.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.21		198.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.21		198.21			
213	农林水支出	9,151.01	7,297.64	1,853.37			
21301	农业农村	7,838.84	6,736.81	1,102.03			
2130101	行政运行	342.01	342.01				
2130102	一般行政管理事务	36.92		36.92			

2130104	事业运行	6,394.81	6,394.81				
2130106	科技转化与推广服务	30.89		30.89			
2130108	病虫害控制	71.94		71.94			
2130109	农产品质量安全	23.00		23.00			
2130110	执法监管	25.97		25.97			
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00			

2130112	行业业务管理	14.01		14.01			
2130119	防灾减灾	185.56		185.56			
2130120	稳定农民收入补贴	203.21		203.21			
2130122	农业生产发展	347.17		347.17			
2130126	农村社会事业	14.79		14.79			
2130199	其他农业农村支出	143.57		143.57			
21302	林业和草原	139.18	16.35	122.84			
2130201	行政运行	16.35	16.35				
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	
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130202	一般行政管理事务	63.64		63.64			
2130205	森林资源培育	7.45		7.45			

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

2130207	森林资源管理	39.19		39.19			
2130211	动植物保护	2.73		2.73			
2130213	执法与监督	9.83		9.83			
21303	水利	544.48	544.48				
2130301	行政运行	22.96	22.96				
2130304	水利行业业务管理	521.52	521.52				
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	676.90	676.90				
22102	住房改革支出	676.90	676.90				
2210201	住房公积金	676.90	676.90				

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

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	9,827.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				

	11		十一、城乡社区支出	43	198.21		198.21	
	12		十二、农林水支出	44	9,151.01	9,151.01		
	13		十三、交通运输支出	45				

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

	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	676.90	676.90		
	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	10,026.11	本年支出合计	59	10,026.11	9,827.90	198.21	
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	10,026.11	总计	64	10,026.11	9,827.90	198.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表

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	9,827.90	7,974.54	1,853.37
213	农林水支出	9,151.01	7,297.64	1,853.37
21301	农业农村	7,838.84	6,736.81	1,102.03

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

2130101	行政运行	342.01	342.01	
2130102	一般行政管理事务	36.92		36.92
2130104	事业运行	6,394.81	6,394.81	
2130106	科技转化与推广服务	30.89		30.89
2130108	病虫害控制	71.94		71.94
2130109	农产品质量安全	23.00		23.00
2130110	执法监管	25.97		25.97

2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130112	行业业务管理	14.01		14.01
2130119	防灾救灾	185.56		185.56
2130120	稳定农民收入补贴	203.21		203.21
2130122	农业生产发展	347.17		347.17
2130126	农村社会事业	14.79		14.79

2130199	其他农业农村支出	143.57		143.57
21302	林业和草原	139.18	16.35	122.84
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	39.19		39.19
2130211	动植物保护	2.73		2.73
2130213	执法与监督	9.83		9.83
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
21303	水利	544.48	544.48	
2130301	行政运行	22.96	22.96	

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

2130304	水利行业业务管理	521.52	521.52	
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	676.90	676.90	
22102	住房改革支出	676.90	676.90	
2210201	住房公积金	676.90	676.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表

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	7,500.73	302	商品和服务支出	423.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,205.82	30201	办公费	130.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	470.44	30202	印刷费	12.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,089.81	30203	咨询费	4.08	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	

30107	绩效工资	1,030.86	30205	水费	11.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.01	30206	电费	32.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	137.74	30207	邮电费	10.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	286.11	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	28.38	30211	差旅费	5.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	715.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费	0.49	30213	维修（护）费	29.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.45	30214	租赁费	1.31	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.68	30216	培训费	0.14	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	

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.92	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	39.02	30225	专用燃料费	0.22	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	44.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.33	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	39.11	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	11.51	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	7, 551. 43					公用经费合计	423. 11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		198. 21	198. 21		198. 21	
212	城乡社区支出		198. 21	198. 21		198. 21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		198. 21	198. 21		198. 21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		198. 21	198. 21		198. 21	

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

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。

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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		

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

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

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

预算数	33.30		28.30		28.30	5.00		
决算数	26.06		25.30		25.30	0.76	1.98	16.57

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

