

2018年部门综合预算公开报表

部门名称:

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无政府性基金预算
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无政府性基金预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	是	无专项资金预算

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	4,414.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,359.12
(一)一般公共预算拨款	4,414.32	二、外交支出		(1) 工资福利支出	4,123.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	208.72
(二)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	26.79
(三)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	55.20
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	54.20
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
六、其他收入		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出	4,100.75	(6) 资本性支出	1.00
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10) 其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	313.57		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,414.32	本年支出合计	4,414.32	本年收入合计	4,414.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	4,414.32	支出总计	4,414.32	支出总计	4,414.32

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	4,414.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,359.12
1、一般公共预算拨款	4,414.32	二、外交支出		(1) 工资福利支出	4,123.61
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	208.72
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	26.79
		五、教育支出		(4) 资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	55.20
		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	54.20
		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		十二、农林水支出	4,100.75	(6) 资本性支出	1.00
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10) 其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	313.57		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,414.32	本年支出合计	4,414.32	本年支出合计	4,414.32
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	4,414.32	支出总计	4,414.32	支出总计	4,414.32

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	4,414.32	4,171.16	187.96	55.20		
130	西安市高陵区农林局	4,414.32	4,171.16	187.96	55.20		
213	农林水支出	4,100.75	3,857.59	187.96	55.20		
21301	农业	3,835.58	3,642.46	151.92	41.20		
2130101	行政运行（农业）	140.59	140.59				
2130102	一般行政管理事务（农业）	10.00			10.00		
2130103	机关服务（农业）	6.24	6.24				
2130104	事业运行（农业）	3,649.84	3,495.62	143.22	11.00		
2130106	科技转化与推广服务	1.50			1.50		
2130108	病虫害控制	6.50			6.50		
2130109	农产品质量安全	11.20		8.70	2.50		
2130110	执法监管	4.70			4.70		
2130125	农产品加工与促销	5.00			5.00		
21302	林业	91.21	74.61	3.60	13.00		
2130202	一般行政管理事务（林业）	3.00			3.00		
2130204	林业事业机构	2.00			2.00		
2130205	森林培育（林业）	5.00			5.00		
2130212	湿地保护	81.21	74.61	3.60	3.00		
21306	农业综合开发	141.56	140.52	0.04	1.00		
2130601	机构运行（农业综合开发）	140.56	140.52	0.04			
2130602	土地治理	1.00			1.00		
21399	其他农林水支出	32.40		32.40			
2139999	其他农林水支出	32.40		32.40			
221	住房保障支出	313.57	313.57				
22102	住房改革支出	313.57	313.57				
2210201	住房公积金	313.57	313.57				

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	4,414.32	4,171.16	187.96	55.20		
130	西安市高陵区农林局	4,414.32	4,171.16	187.96	55.20		
301	工资福利支出	4,123.61	4,123.61				
30101	基本工资	1,439.01	1,439.01				
30102	津贴补贴	1,256.97	1,256.97				
30103	奖金	6.32	6.32				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.02	524.02				
30109	职业年金缴费	209.61	209.61				
30110	职工基本医疗补助缴费	122.70	122.70				
30111	公务员医疗补助缴费	113.48	113.48				
30112	其他社会保障缴费	55.49	55.49				
30113	住房公积金	313.57	313.57				
30199	其他工资福利支出	82.44	82.44				
302	商品和服务支出	262.92	20.76	187.96	54.20		
30201	办公费	46.32		32.02	14.30		
30202	印刷费	13.65		7.05	6.60		
30203	咨询费	0.80			0.80		
30204	手续费	0.87		0.87			
30205	水费	4.54		4.34	0.20		
30206	电费	33.78		30.28	3.50		
30207	邮电费	7.44		5.94	1.50		
30211	差旅费	5.80		5.80			
30213	维修(护)费	9.70		9.20	0.50		
30214	租赁费	3.45		1.45	2.00		
30215	会议费	11.40		1.40	10.00		
30216	培训费	7.68		5.98	1.70		
30217	公务接待费	1.92		1.92			
30218	专用材料费	1.90		0.40	1.50		
30226	劳务费	20.04		12.14	7.90		
30228	工会经费	35.88		35.88			
30229	福利费	1.80		1.80			
30231	公务用车运行维护费	28.61		25.11	3.50		
30239	其他交通费用	20.76	20.76				
30299	其他商品和服务支出	6.57		6.37	0.20		
303	对个人和家庭的补助	26.79	26.79				
30305	生活补助	26.79	26.79				
310	资本性支出	1.00			1.00		
31006	大型修缮	1.00			1.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位: 万元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,359.12	4,171.16	187.96	
213	农林水支出	4,045.55	3,857.59	187.96	
21301	农业	3,794.38	3,642.46	151.92	
2130101	行政运行（农业）	140.59	140.59		
2130103	机关服务（农业）	6.24	6.24		
2130104	事业运行（农业）	3,638.84	3,495.62	143.22	
2130109	农产品质量安全	8.70		8.70	
21302	林业	78.21	74.61	3.60	
2130212	湿地保护	78.21	74.61	3.60	
21306	农业综合开发	140.56	140.52	0.04	
2130601	机构运行（农业综合开发）	140.56	140.52	0.04	
21399	其他农林水支出	32.40		32.40	
2139999	其他农林水支出	32.40		32.40	
221	住房保障支出	313.57	313.57		
22102	住房改革支出	313.57	313.57		
2210201	住房公积金	313.57	313.57		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,359.12	4,171.16	187.96	
301	工资福利支出	4,123.61	4,123.61		
30101	基本工资	1,439.01	1,439.01		
30102	津贴补贴	1,256.97	1,256.97		
30103	奖金	6.32	6.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.02	524.02		
30109	职业年金缴费	209.61	209.61		
30110	职工基本医疗补助缴费	122.70	122.70		
30111	公务员医疗补助缴费	113.48	113.48		
30112	其他社会保障缴费	55.49	55.49		
30113	住房公积金	313.57	313.57		
30199	其他工资福利支出	82.44	82.44		
302	商品和服务支出	208.72	20.76	187.96	
30201	办公费	32.02		32.02	
30202	印刷费	7.05		7.05	
30204	手续费	0.87		0.87	
30205	水费	4.34		4.34	
30206	电费	30.28		30.28	
30207	邮电费	5.94		5.94	
30211	差旅费	5.80		5.80	
30213	维修(护)费	9.20		9.20	
30214	租赁费	1.45		1.45	
30215	会议费	1.40		1.40	
30216	培训费	5.98		5.98	
30217	公务接待费	1.92		1.92	
30218	专用材料费	0.40		0.40	
30226	劳务费	12.14		12.14	
30228	工会经费	35.88		35.88	
30229	福利费	1.80		1.80	
30231	公务用车运行维护费	25.11		25.11	
30239	其他交通费用	20.76	20.76		
30299	其他商品和服务支出	6.37		6.37	
303	对个人和家庭的补助	26.79	26.79		
30305	生活补助	26.79	26.79		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计	

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年							2018年							增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	6=17-27=18-9	
	合计	43.47	31.54		2.91	28.63		28.63	3.25	8.68	49.62	30.54		1.92	28.61		28.61	11.40	7.68	6.15	-1.00		-0.98	-0.02	-28.63	-0.02	8.15	-1.00
130001	西安市高陵区农林局本级	4.30	2.60			2.60		2.60	1.10	0.60	13.00	2.00		0.50	1.50		1.50	10.50	0.50	8.70	-0.60		0.50	-1.10	-2.60	-1.10	9.40	-0.10
130002	西安市高陵区林业科技中心	4.43	3.63		0.40	3.23		3.23		0.80	4.50	4.10			4.10		4.10		0.40	0.07	0.47		-0.40	0.87	-3.23	0.87		-0.40
130004	西安市高陵区农广校	2.08								2.08	2.25	1.00			1.00		1.00		1.25	0.17	1.00			1.00		1.00		-0.83
130005	西安市高陵区农机安全监理站	1.01	0.71		0.21	0.50		0.50		0.30	1.22	1.02		0.22	0.80		0.80		0.20	0.22	0.32		0.02	0.30	-0.50	0.30		-0.10
130006	西安市高陵区农业机械管理站	2.10	2.10			2.10		2.10			2.14	1.94			1.94		1.94		0.20	0.04	-0.16			-0.16	-2.10	-0.16		0.20
130007	西安市高陵区种子管理站	1.80	1.20		0.10	1.10		1.10		0.60	2.80	2.10		0.10	2.00		2.00		0.70	1.00	0.90			0.90	-1.10	0.90		0.10
130008	西安市高陵区农机推广站	3.50	3.50			3.50		3.50			3.30	3.10			3.10		3.10		0.20	-0.20	-0.40			-0.40	-3.50	-0.40		0.20
130009	西安市高陵区农技中心	6.15	5.45		0.35	5.10		5.10		0.70	7.00	5.00			5.00		5.00		2.00	0.85	-0.45		-0.35	-0.10	-5.10	-0.10		1.30
130010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	0.40	0.20		0.20				0.10	0.10	1.00	0.50			0.50		0.50		0.50	0.60	0.30		-0.20	0.50	0.50	-0.10	0.40	
130011	西安市高陵区湿地保护管理站	0.85	0.75			0.75		0.75		0.10	1.10	1.00			1.00		1.00		0.10	0.25	0.25			0.25	-0.75	0.25		
130012	西安市高陵区动物卫生监督所	10.45	7.55		0.85	6.70		6.70	1.45	1.45	6.67	5.57		0.90	4.67		4.67	0.60	0.50	-3.78	-1.98		0.05	-2.03	-6.70	-2.03	-0.85	-0.95
130013	西安市高陵区动物预防控中心	4.10	2.75		0.70	2.05		2.05	0.30	1.05	2.63	2.10		0.10	2.00		2.00		0.53	-1.47	-0.65		-0.60	-0.05	-2.05	-0.05	-0.30	-0.52
130014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	2.30	1.10		0.10	1.00		1.00	0.30	0.90	0.90	0.50		0.10	0.40		0.40	0.20	0.20	-1.40	-0.60			-0.60	-1.00	-0.60	-0.10	-0.70
130015	西安市高陵区畜禽定点屠宰工作稽查队										1.10	0.60			0.60		0.60	0.10	0.40	1.10	0.60			0.60	0.60	0.10	0.40	

表13

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表14

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**