

原西安市未央区农村工作局 2018 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

1、 部门主要职责

（一）贯彻执行有关农业、林业和农村工作等方面的法律法规和方针政策；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（二）研究拟定全区农业、林业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）完善农村经营管理体制，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

（四）指导全区农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。

（五）负责农业产业化经营发展工作，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（六）促进全区农业生产资料市场体系建设。

(七) 负责农业信息化体系建设和信息服务工作, 监测分析农业和农村经济运行, 管理、发布农业和农村经济信息, 开展相关农业统计工作。

(八) 制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关规定, 实施科教兴农战略。

(九) 拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施, 依法管理耕地质量, 发展节水农业。

(十) 负责农业、林业生态建设工作。

(十一) 负责全区动物卫生有关工作; 负责全区动植物防疫和检疫体系建设。

(十二) 承担全区食用农产品的质量安全监督管理责任; 组织农产品质量安全监测和监督抽查; 依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作; 指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设; 组织农产品质量安全执法; 负责处置农产品质量安全突发事件。

(十三) 负责农业、林业防灾减灾工作。

(十四) 负责造林绿化和湿地保护工作。

(十五) 负责林木种子管理工作；承担监督检查林木凭证采伐、运输工作。

(十六) 承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置

未央区农村工作局局本级行政编制 12 人，现实有职工 14 人，下设六个科室分别为：办公室、人事科、产业科、扶贫科、畜牧科、行政审批科，并另内设财务办公室。

根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为未央区农业农村和林业水务局，相关内设机构随之调整为：办公室、水政水利科、农业综合科、监督管理科、统筹城乡发展科、扶贫科、河湖长制工作科。

二、部门决算单位构成

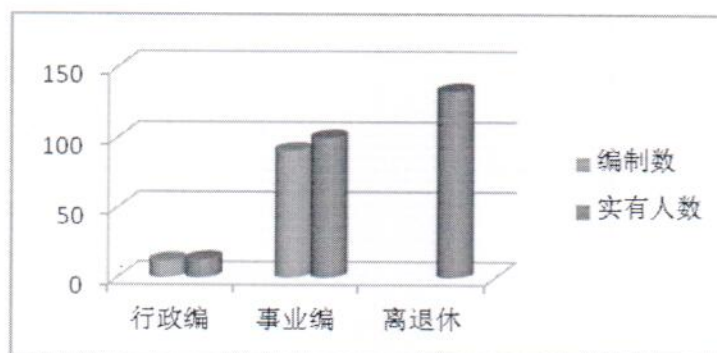
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	原西安市未央区农村工作局机关
2	未央区动物卫生监督所
3	未央区动物疾病预防控制中心
4	未央区果林管理站
5	未央区农业科学技术推广站
6	未央区农产品质量安全检验检测中心
7	未央区经营管理站

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 103 人,其中行政编制 12 人、事业编制 91 人;实有人员 113 人,其中行政 13 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 133 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

1. 植树增绿工作

区委、区政府高度重视植树绿化工作，把春季植树增绿作为全区的一项中心工作认真抓好。区委常委会、区政府常务会议多次研究部署植树增绿工作，区党政主要领导及区级领导共参加义务植树活动 9 次，全区共组织义务植树活动 28 次。实行了植树增绿日报制，实行春季植树增绿督查制度，在各类媒体上刊载有关植树活动新闻稿件 15 篇，在微信号“长乐未央”上推送植树活动文章 40 余篇。2018 年市绿委下达我区全民义务植树任务 40 万株，目前已超额完成计划任务，截止目前，全区共栽植各类树木 1388338 株，其中，乔木 99358 株，灌木 1288980 株，绿地 526958.9 平方米。

2. 驻村联户扶贫工作

今年以来，区级包抓领导入村帮扶 208 多人次，各联户干部入户帮扶 2500 余人次。区财政已向鄠邑区、蓝田县拨付帮扶资金 1633.56 万元，帮扶单位投入 146.95 万元，组织社会力量投入 243.04 万元。完成基础设施建设、公共服务提升、产业发展等帮扶项目 133 个。其中新修硬化道路新修、硬化各类道路 19 条，面积 21738 m²；新建便民桥 1 座，维修 1 座；实施饮水工程项目 8 个；新建和改造、配置村卫生室 9 个；完成阵地、广场建设项目 14 个；村容村貌整治提升项目 8 个，7 个村安装太阳能路灯 273

盏；建设光伏电站 19 座（571.16 千瓦），其中 17 座已并网发电。积极开展健康扶贫、教育扶贫、技术培训等帮扶活动 82 次。我区荣获全市 2018 年“互联网+”社会扶贫工作最佳创新奖。

3. 农村集体产权制度改革工作

印发了《西安市未央区农村集体产权制度改革实施方案》《未央区产改工作整区推进方案》，召开了全区产改工作推进会，实行了周例会、周检查、周通报制度，印发《未央产改动态》13 期，召开推进会 28 次。累计完成了 52 个村的清产核资工作和 44 个村的农村集体产权制度改革工作任务，分别占全年任务的 79%、84.6%（2018 年市上任务调整，我区清产核资任务为 68 个村，农村集体产权制度改革工作任务为 52 个村）。建成汉城街道南玉丰村、未央湖街道苏席村 2 个示范村。

4. 畜牧卫生工作

一是扎实开展畜禽禁养关闭工作，多次召开推进会安排部署，印发禁养通告 1000 份，建立禁养工作周报制度，全区 148 家规模养殖场户已经全部关闭，共搬迁生猪 1.4 万余头、家禽 6500 羽、羊 1100 余只、牛 460 余头，从根本上解决了畜禽养殖污染问题。二是累计免疫接种各种畜禽疫苗 4.54 万头份（羽份），其中狂犬病免疫 0.72 万只。应免率、建档率、挂标率均为 100%，疫苗利用率 95%以上。三是认真开展非洲猪瘟防控

工作。成立了以区长为总指挥长、副区长为副指挥长，区级有关部门和各街道主要领导为成员的领导小组，下发了《西安市未央区非洲猪瘟防控应急指挥部办公室关于开展非洲猪瘟疫情防控六个专项行动的紧急通知》等 5 个文件，发放《非洲猪瘟防控科普知识》《禁止泔水喂养宣传挂图》等宣传资料，开展了 2 轮生猪养殖和泔水喂养大排查专项行动，对 4 家生猪复养户进行了清理取缔。排查冷库 13 个，排查调运清单 17 批次，信息条 4000 余条。

5. 农村居民煤改洁工作

全面摸清农村居民生活、农业设施使用散煤的底数，制定《未央区城乡居民煤改清洁能源财政补贴发放实施细则》，印发煤改洁政策补贴宣传页 2.2 万份。截止目前，全区煤改洁协议签订数 20252 户，签订率 100%；设备改造数 18034 台，改造率 89%。全区无一家设施农业用煤。

6. 大棚房核查工作

我区把“大棚房”问题清理整治工作作为当前的一项重要政治任务认真抓好。先后印发了《西安市未央区开展“大棚房”问题专项清理整治行动坚决遏制农地非农化方案》和《西安市未央区推进“大棚房”问题清理整治行动工作实施方案》。成立了区委书记杨建强、区长梁晚晴为组长的领导小组和区长梁

晚晴为组长的工作专班。成立了 6 个督导组分片包抓，先后 8 次召开协调会安排部署。

7. 秸秆综合利用工作

制定了《全区秸秆综合利用和禁烧工作方案》，与各街道办事处签订了目标责任书，召开了专题会议进行安排部署，抽调 30 余名干部成立了 4 个工作组抓好秸秆综合利用和禁烧工作，全区夏秋两季秸秆综合利用率 100%，全区无着火点。

8. 举办农民节和农民丰收节活动

西安市首届农民节的首场大型活动西安农民趣味运动会于 3 月 10 日在未央区鹿鸣大球场举办。我区高度重视，3 次召开现场协调会安排筹备工作，制定了《未央区全市农民趣味运动会活动筹备方案》，对运动场周边环境进行了彻底整治。3 月 10 日，全市农民趣味运动会成功举办，全市 11 个涉农区县共 400 余名运动员参加了 10 个项目的角逐。

秋季举办了未央区庆祝农民丰收节活动，制定了《未央区庆祝中国农民丰收节活动实施方案》，组织开展了未央区庆丰收农民乒乓球赛、宣平里农民丰收节村民七天乐活动、农民丰收节法律宣传及技能展示活动、农业科技宣传活动、健康下乡活动等。

获奖情况

1. 市人民政府办公厅下发了《西安市人民政府办公厅关于

2017 年农作物秸秆综合利用和禁烧工作考核情况的通报》(市政办函〔2018〕102 号),未央区人民政府 2017 年夏、秋两季农作物秸秆综合利用和禁烧工作分别被西安市人民政府办公厅评为全市优秀区县。

2. 市人民政府办公厅下发了《西安市人民政府办公厅关于 2018 年度森林防火责任书执行情况的通报》(市政办函〔2018〕268 号),未央区获得 2018 年度森林防火工作一等奖。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

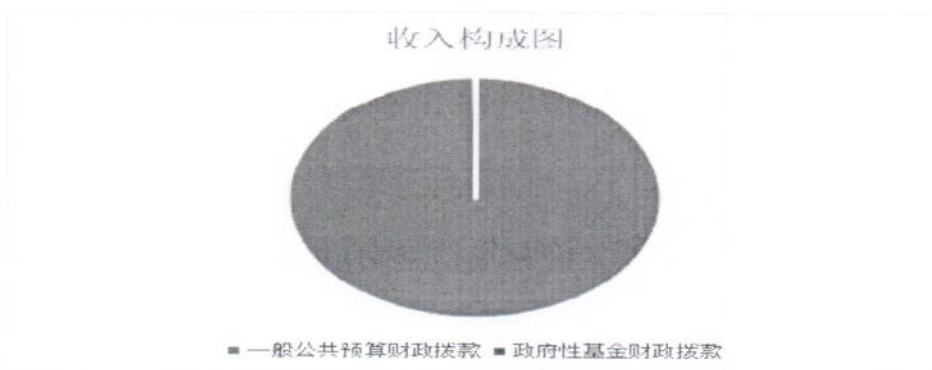
(1) 2018 年度本年收入合计 3945.15 万元,较上年增加 207.79 万元,较上年上升 5.56%,增加主要原因是项目增加;人员增资;

(2) 2018 年度本年支出合计为 4146.91 万元,较上年增加 881.49 万元,较上年上升 26.99%,增加主要原因是项目增加;人员增资。

2. 本年度收入构成情况。

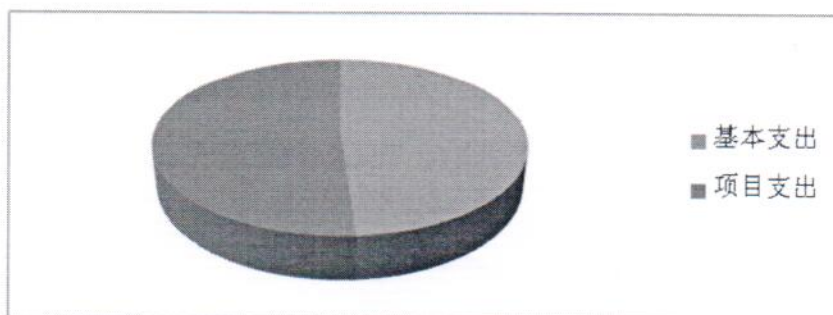
2018 年度本年收入合计 3945.15 万元。其中:财政拨款 3938.85 万元,占总收入的 99.84%,分为一般公共预算拨款 3938.85 万元、政府性基金拨款 0 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入

6.3 万元，占总收入的 0.16%。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 4146.91 万元。其中：基本支出 2025.42 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，占总支出的 48.84%；项目支出 2121.49 万元，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，占总支出的 51.16%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增

减变化的原因。

2018 年度财政拨款收入为 3938.85 万元,较上年上升 5.39%,增加的主要原因是项目增加,人员增资;

2018 年度财政拨款支出 4140.61 万元,较上年上升 33.29%,增加的主要原因是项目增加,人员增资。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算拨款支出 4140.61 万元,按支出功能分类科目分,城乡社区支出类支出 179.10 万元,其中基本支出 0 万元、项目支出 179.10 万元,比上年上升 100%,增加主要原因是项目增加;农林水支出类支出 3961.52 万元,其中基本支出 2025.42 万元、项目支出 1936.10 万元,比上年上升 27.52%,增加主要原因是项目增加,人员增资,包括:

行政运行:基本支出 309.16 万元、项目支出 0 万元,比上年增长 38.62%,增加的主要原因是人员增资。

事业运行:基本支出 1440.37 万元、项目支出 0 万元,比上年增长 30.42%,增加的主要原因是人员增资。

病虫害控制:基本支出 0 万元、项目支出 32.9 万元,比上年减少 30.75%,减少的主要原因是项目减少。

农产品质量安全:基本支出 0 万元、项目支出 28.02 万元,比上年增加 609%,增加的主要原因是项目增加。

执法监管:基本支出 0 万元、项目支出 18.36 万元,比上年减少 21.37%,减少的主要原因是项目减少。

统计监测与信息服务：基本支出 0 万元、项目支出 27.15 万元，比上年减少 14.25%，减少的主要原因是项目减少。

农业生产支持补贴：基本支出 0 万元、项目支出 2 万元，比上年减少 71.43%，减少的主要原因是项目减少。

其他农业支出：基本支出 0 万元、项目支出 1826.17 万元，比上年增加 713.87%，增加的主要原因是项目增加。

林业事业机构：基本支出 275.89 万元、项目支出 0 万元，比上年增加 22.64%，增加的主要原因是人员增资。

森林资源管理：基本支出 0 万元、项目支出 1.5 万元，比上年增加 150%，增加的主要原因是项目增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2025.42 万元，其中，人员经费 1944.58 万元，日常公用经费 80.84 万元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资、办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 29.98 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购

服务类支出 29.98 万元，授予中小企业的合同金额 29.98 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度“三公”经费预算支出 12.32 万元，实际支出 5.98 万元，比年初预算减少 6.34 万元。其中公务用车购置及运行费支出 5.98 万元，占“三公”经费支出的 100%。比上年减少 3.14 万元，下降 34%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算持平；与当年预算持平。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 因公接待费支出 0 万元，与上年决算持平；与当年预算持平。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 次，累计 0 人次。。

3. 公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置费为 0 元，公务用车运行维护费比上年减少 3.14 万元，减少原因是因为公务用车减少，2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 4 辆，与上年度持平。

4. 会议费支出 0.19 万元，为租用会议室费用。

5. 培训费支出 10.41 万元，为干部外出培训住宿费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2018 年部门预算 4181.43 万

元，其中：基本预算 1447.06 万元，项目预算 2734.38 万元。2018 年部门决算支出 4138.47 万元，其中：基本支出 2016.98 万元，一级项目 29 个，项目支出 2121.49 万元。主要从投入类、过程类、产出类、效果类四大类指标进行了评价，满分 100 份，部门整体评价得 98 分，结果为优。

部门整体评价综合得分表

项目	标准分 值	项目得 分	得分比例
一、投入类	16.00	16	16%
二、过程类	40.00	38	38%
三、产出类	20.00	20	20%
四、效果类	24.00	24	24%
合计	100.00	98	98%

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。2018 年度本部门机关运行经费支出 80.84 万元，主要用于日常公用经费方面如办公费、水电费等。行政单位 1 户，合计 28.18 万元，占机关运行经费的 34.86%，比上年增加 10.64%；事业单位 6 户，合计 52.66 万元，占机关运行经费的 65.14%，比上年减少 30.91%。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。无 2018 年当年购置车辆；无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）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。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年度部门决算公开报表

部门名称：原未央区农业农村工作局

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

		是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：西安市未央区农村工作局（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,938.85	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,938.85	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	6.30	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	179.10
		12、农林水支出	3,967.81
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	3,945.15	本年支出合计	4,146.91
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	201.76	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,146.91	支出总计	4,146.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市未央区农村工作局（汇总） 2018年 02表
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							
合计		3,945.15	3,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
213	农林水支出	3,945.16	3,938.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
21301	农业	3,667.77	3,661.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2130101	行政运行	309.16	309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,440.37	1,440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,832.47	1,826.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
21302	林业	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	275.89	275.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

部门名称：西安市未央区农村工作局（汇总）

2018年

03表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,146.91	2,025.42	2,121.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,967.82	2,025.42	1,942.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,690.43	1,749.53	1,940.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	309.16	309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,440.37	1,440.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,832.47	0.00	1,832.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业	277.39	275.89	1.50	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	275.89	275.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市未央区农村工作局（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	3,938.85	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	0.00	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、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	179.10	179.10	0.00
		12、农林水支出	3,961.51	3,961.51	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,938.85	本年支出合计	4,140.61	4,140.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	201.76	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	201.76				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,140.61	支出总计	4,140.61	4,140.61	0.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市未央区农村工作局（汇总）

2018年

05表
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		4,140.61	2,025.42	1,944.58	80.84	2,115.19	
212	城乡社区支出	179.10	0.00	0.00	0.00	179.10	
21299	其他城乡社区支出	179.10	0.00	0.00	0.00	179.10	
2129999	其他城乡社区支出	179.10	0.00	0.00	0.00	179.10	
213	农林水支出	3,961.52	2,025.42	1,944.58	80.85	1,936.10	
21301	农业	3,684.13	1,749.53	1,675.87	73.67	1,934.60	
2130101	行政运行	309.16	309.16	280.98	28.18	0.00	
2130104	事业运行	1,440.37	1,440.37	1,394.89	45.49	0.00	
2130108	病虫害控制	32.90	0.00	0.00	0.00	32.90	
2130109	农产品质量安全	28.02	0.00	0.00	0.00	28.02	
2130110	执法监管	18.36	0.00	0.00	0.00	18.36	
2130111	统计监测与信息服务	27.15	0.00	0.00	0.00	27.15	
2130122	农业生产支持补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130199	其他农业支出	1,826.17	0.00	0.00	0.00	1,826.17	
21302	林业	277.39	275.89	268.71	7.18	1.50	
2130204	林业事业机构	275.89	275.89	268.71	7.18	0.00	
2130207	森林资源管理	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市未央区农村工作局（汇总）

2018年

06表
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	2,025.42	1,944.58	80.84	
301	工资福利支出	0.00	1,842.10	0.00	
30101	基本工资	0.00	457.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	143.47	0.00	
30103	奖金	0.00	481.62	0.00	
30107	绩效工资	0.00	261.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	148.64	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	34.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	5.60	0.00	
30113	住房公积金	0.00	309.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	80.69	
30201	办公费	0.00	0.00	19.83	
30205	水费	0.00	0.00	0.46	
30206	电费	0.00	0.00	0.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.69	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.62	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.77	
30215	会议费	0.00	0.00	0.19	
30216	培训费	0.00	0.00	0.06	
30226	劳务费	0.00	0.00	9.38	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.09	
30229	福利费	0.00	0.00	5.65	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.98	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.82	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助	0.00	102.48	0.00	
30301	离休费	0.00	16.95	0.00	
30302	退休费	0.00	48.10	0.00	
30304	抚恤金	0.00	19.01	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.02	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.69	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	10.71	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.15	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.15	

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西安市未央区农村工作局（汇总）

2018年

07表
单位：万元

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
5.98	0.00	0.00	5.98	0.00	5.98	0.19	10.41

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市未央区农村工作局（汇总）

2018年

08表
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							

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。

政府采购情况表

部门名称：西安市未央区农村工作局（汇 2019年9月 09表
 金额单位：万元

项目		行次	采购决算数		
			总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3	
合 计	1	29.98	29.98	0.00	
货物	2	0.00	0.00	0.00	
工程	3	0.00	0.00	0.00	
服务	4	29.98	29.98	0.00	

2018年原未央区农业农村工作局整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	16	目标设定	7	目标责任考核	3	1	3	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	2	1	2	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：
									①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
									②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
									③是否符合部门制定的中长期实施规划。
				质量达标	2	1	2	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：
									①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
									②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；
									④是否与本年度部门预算资金相匹配。
		预算配置	9	在职人员控制率	3	1	3	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
				三公经费变动率	3	1	3	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
				重点支出安排率	3	1	3	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（得分=本指标分值×重点支出安排率）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
				预算完成率	3	1	3	得分=本指标分值×预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
									预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
				预算调整率	3	0.67	2	（除客观因素外）0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。
				支付进度率	3	0.67	2	95%及以上，满分。80%~94%，扣减30%分值。70%~79%，扣减50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在中报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时应达到的支付进度（比率）。
				结转结余率	3	1	3	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减30%分值；绝对值10%~20%，扣减50%分值；20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
									结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

过 程	预算 执行	24	结转结 余变动 率	3	1	3	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
			公用经 费控制 率	3	1	3	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	“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%。
			三公经 费控制 率	3	1	3	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。
					1	3		三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。
			政府采 购执行 率	3			符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
							100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算 管理	9	管理制 度健全 性	1.5			制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
					1	1.5		②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
							严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分	③相关管理制度是否得到有效执行。
			资金使 用合规 性	5	1	5	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
								③项目的重大开支是否经过评估论证；
								④是否符合部门预算批复的用途；
								⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			预决算 信息公 开性	1	1	1	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
			基础信 息完善 性	1.5	1	1.5	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
								②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
								③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
			管理制 度健全 性	1.5	1	1.5	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；

资产 管 理	7				按有效采购执行率计算得分。	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。			
		资产管理 安全性	2.5	1	2.5	规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	评价要点：①资产保存是否完整；		
						配置合理，满分；较为合理，扣减20%分值；不合理，不得分。	②资产配置是否合理；		
						处置规范，满分；处置不规范，不得分。	③资产处置是否规范；		
						完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。	④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		固定资 产利用 率	3	1	3	不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。		
产 出	20	职 责 履 行	20	实际完 成率	5	1	5	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
								完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	
				完成及 时率	5	1	5	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
								及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	
				质量达 标率	5	1	5	达标率95%以上，满分；90~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
								达标率100%，满分；98~100%，扣减相应分值；98%以下，不得分。	
								事故率0%，满分；0~2%，扣减相应分值；2%以上，不得分。	
				成本节 约率	5	1	5	成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况 均不得分。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效 果	24	履 职 效 益	24	经济效 益	9	1	9	优秀，满分；良，扣减30%分值；中，扣减50%分值；差，不得分。	根据受众反馈的各项指标；省市区级的任务考核结果；行风测评结果等等进行打分
				生态效 益				使用率100%，满分；90~100%，扣减相应分值；小于90%，不得分	
				目标责 任考核	10	1	10	优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	根据区级上年底考评结果考核
				服务对 象满意 度	5	1	5	非常满意，满分；较满意，扣减30%分值；不满意，不得分。	受众满意度、行风测评结过等
合计	100		100		100		98		