

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	19,202,062	1、机关工资福利支出	5,174,341
(1)一般公共预算拨款	34,731,079	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	16,998,686	2、机关商品和服务支出	4,357,398
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,310,552	3、机关资本性支出（一）	14,800
(2)政府性基金拨款	4,374,000	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	892,824	4、机关资本性支出（二）	3,494,000
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	13,824,416
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	19,903,017	6、对事业单位资本性补助	14,800
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	382,618	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	4,664,299	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1,332,500	9、对个人和家庭的补助	2,225,324
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	3,494,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	4,374,000	(6)资本性支出	29,600	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	34,731,079	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	10,000,000
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	10,000,000		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	39,105,079	本年支出合计	39,105,079	本年支出合计	39,105,079	本年支出合计	39,105,079
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	39,105,079	支出总计	39,105,079	支出总计	39,105,079	支出总计	39,105,079

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位: 元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位: 元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	34,731,079	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	19,202,062	1、机关工资福利支出	5,174,341
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	16,998,686	2、机关商品和服务支出	4,357,398
2、政府性基金拨款	4,374,000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,310,552	3、机关资本性支出(一)	14,800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	892,824	4、机关资本性支出(二)	3,494,000
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	13,824,416
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	19,903,017	6、对事业单位资本性补助	14,800
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	382,618	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	4,664,299	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1,332,500	9、对个人和家庭的补助	2,225,324
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	3,494,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	4,374,000	(6)资本性支出	29,600	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	34,731,079	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	10,000,000
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	10,000,000		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	39,105,079	本年支出合计	39,105,079	本年支出合计	39,105,079	本年支出合计	39,105,079
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,105,079	支出总计	39,105,079	支出总计	39,105,079	支出总计	39,105,079

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		34,731,079	17,891,510	1,310,552	15,529,017	
213	农林水支出	34,731,079	17,891,510	1,310,552	15,529,017	
01	农业农业农村	17,892,554	13,727,458	992,361	3,172,735	
01	行政运行(农业)	4,128,805	3,737,734	391,071	0	
04	事业运行(农业)	10,591,014	9,989,724	601,290	0	
08	病虫害控制	26,500	0	0	26,500	
09	农产品质量安全	12,600	0	0	12,600	
10	执法监管	30,000	0	0	30,000	
11	统计监测与信息服务	160,000	0	0	160,000	
99	其他农业农村支出	2,943,635	0	0	2,943,635	
02	林业和草原	2,021,684	1,916,885	104,799	0	
04	事业机构	2,021,684	1,916,885	104,799	0	
03	水利	4,816,841	2,247,167	213,392	2,356,282	
05	水利工程建设(水利)	1,400,700	0	0	1,400,700	
09	水利执法监督	1,043,800	920,253	53,547	70,000	
11	水资源节约管理与保护	1,501,559	1,326,914	159,845	14,800	
99	其他水利支出	870,782	0	0	870,782	
05	扶贫	10,000,000	0	0	10,000,000	
99	其他扶贫支出	10,000,000	0	0	10,000,000	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				34,731,079	17,891,510	1,310,552	15,529,017	
301	工资福利支出			17,381,304	16,998,686	0	382,618	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,725,564	5,725,564	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,110,540	2,043,340	0	67,200	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	1,071,015	1,071,015	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	245,000	245,000	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,014	127,014	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,229,395	3,229,395	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	258,830	258,830	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	549,705	549,705	0	0	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	1,087,619	1,087,619	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	356,486	356,486	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	125,489	125,489	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,051	38,051	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,742	14,742	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	601,588	601,588	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,524,848	1,524,848	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	315,418	0	0	315,418	
302	商品和服务支出			5,094,851	0	1,310,552	3,784,299	
30201	办公费	50201	办公经费	374,554	0	149,554	225,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	426,326	0	416,326	10,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000	0	0	10,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,850	0	25,850	0	
30205	水费	50201	办公经费	5,170	0	5,170	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,850	0	25,850	0	
30206	电费	50201	办公经费	5,170	0	5,170	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,740	0	0	3,740	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,097	0	0	4,097	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	471,182	0	0	471,182	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	143,630	0	0	143,630	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,290	0	6,290	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17,510	0	17,510	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	129,600	0	0	129,600	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	642,600	0	0	642,600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,090,700	0	0	2,090,700	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,662	0	65,662	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	179,100	0	179,100	0	
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	95,000	0	95,000	0	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	47,500	0	47,500	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,750	0	0	23,750	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	281,570	0	271,570	10,000	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	20,000	0	0	20,000	
303	对个人和家庭的补助			2,225,324	892,824	0	1,332,500	
30301	离休费	50905	离退休费	221,924	221,924	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	431,032	431,032	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,252,600	96,600	0	1,156,000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,640	8,640	0	0	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	26,500	0	0	26,500	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	284,628	134,628	0	150,000	
310	资本性支出			29,600	0	0	29,600	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	14,800	0	0	14,800	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14,800	0	0	14,800	
399	其他支出			10,000,000	0	0	10,000,000	
39906	赠与	59906	赠与	10,000,000	0	0	10,000,000	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：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
**	**	**	**	**	**
合计		19,202,062	17,891,510	1,310,552	
213	农林水支出	19,202,062	17,891,510	1,310,552	
01	农业农业农村	14,719,819	13,727,458	992,361	
01	行政运行（农业）	4,128,805	3,737,734	391,071	
04	事业运行（农业）	10,591,014	9,989,724	601,290	
02	林业和草原	2,021,684	1,916,885	104,799	
04	事业机构	2,021,684	1,916,885	104,799	
03	水利	2,460,559	2,247,167	213,392	
09	水利执法监督	973,800	920,253	53,547	
11	水资源节约管理与保护	1,486,759	1,326,914	159,845	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				19,202,062	17,891,510	1,310,552	
301	工资福利支出			16,998,686	16,998,686	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,725,564	5,725,564	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,043,340	2,043,340	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,071,015	1,071,015	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,000	245,000	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,014	127,014	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,229,395	3,229,395	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	258,830	258,830	0	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	549,705	549,705	0	
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	1,087,619	1,087,619	0	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	356,486	356,486	0	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	125,489	125,489	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,742	14,742	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,051	38,051	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,524,848	1,524,848	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	601,588	601,588	0	
302	商品和服务支出			1,310,552	0	1,310,552	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	416,326	0	416,326	
30201	办公费	50201	办公经费	149,554	0	149,554	
30205	水费	50201	办公经费	5,170	0	5,170	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,850	0	25,850	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,850	0	25,850	
30206	电费	50201	办公经费	5,170	0	5,170	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,290	0	6,290	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17,510	0	17,510	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	179,100	0	179,100	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,662	0	65,662	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95,000	0	95,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500	0	47,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,570	0	271,570	
303	对个人和家庭的补助			892,824	892,824	0	
30301	离休费	50905	离退休费	221,924	221,924	0	
30302	退休费	50905	离退休费	431,032	431,032	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,600	96,600	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,640	8,640	0	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	134,628	134,628	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

单位名称：西安市未央区农业农村局

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	4,374,000	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	880,000
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	3,494,000
		五、城乡社区支出	4,374,000	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	4,374,000	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	880,000	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	3,494,000	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				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	4,374,000	本年支出合计	4,374,000	本年支出合计	4,374,000	本年支出合计	4,374,000

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		19,903,017.00	
127001	西安市未央区农业农村和林业水务局	18,950,600.00	
	法律服务费	30,000.00	1.就未央区农村工作局行政诉讼工作接收咨询、提供意见。;2.就未央区农村工作局行政执法工作提供咨询。;3.就未央区农村工作局人事纠纷提供咨询。;4.未央区范围内的农村集体产权制度改革工作、城改新经济组织（城改公司）的换届选举工作，接受咨询、提供意见。;5.对相关规范性文件、相关工作方案的起草出台进行合法性审查;6.帮助草拟、审查有关法律事务文书，应邀时参加农工局有关会议。;7.提供其他有关法律服务;安排资金3万元.
	樊丰生态园管护费	471,182.00	樊丰生态园管护费47.12万元 绿化管护费47.12万元，用于绿化管护及土地流转费。完成樊丰生态园绿化及附属配套项目项目建设，使汉城湖整体环境得到提升，保障区汉长安城遗址申遗成功。
	樊丰生态园临聘人员经费	99,600.00	9.96万元，用于发放樊丰生态园管护临聘人员工资（0.83万元/每月*3人*12共计9.96万元）。
	扶贫办临聘人员经费	67200	扶贫办雇请两名临时工，每人每月2800元，全年需6.72万元。
	扶贫工作经费	200000	总成本20万元，为确保2020年驻村帮扶工作和对口帮扶工作顺利完成，需宣传费用，制作工作资料、会议材料及提升群众满意度费用20万元。
	扶贫专项资金	10000000	总成本1000万元；脱贫攻坚是中央的一项重大决策，是政治工作，是首要任务。根据“四不摘”要求，2019年我区捐赠蓝田县10个村财政帮扶资金500万元，主要用于发展壮大集体产业；联合航空基地对口帮扶安康市紫阳县捐赠资金500万元。2020年预算情况：继续安排500万元资金捐赠蓝田县用于巩固产业发展和帮扶成效；安排500万元用于对口帮扶紫阳县产业发展。
	汉长安城遗址区农村水质监测	546000	总成本54.6万元，汉长安城遗址区分质供水工程涉及六村堡、汉城两个街道办34个自然村，解决饮水不安全人口7.7万人（含流动人口），根据区委区政府安排，我局负责工程初步设计方案编制及技术指导工作，7月12日，委托陕西第一建设集团有限公司签订了初步设计合同，合同价款95000元。目前，《未央区汉长安城遗址区农村分质供水工程方案》已编制完成并通过专家评审，于7月19日经区政府常务会议（第17届49次）讨论通过，工程设计安装分质供水设备153台，概算总投资2152万元。于10月30日开始施工，预计12月底完工。 同时为加强监管，需定期对建成后的34处分质供水工程水质进行监测，检测费用54.6元已列入工程方案预算。
	汉长安城遗址区农村饮水安全工程设计费	854700	总成本85.47万元；汉长安城遗址区农村饮水安全工程涉及六村堡、汉城两个街道办39个自然村，计划解决农村饮水不安全人口12.2万人（分质供水人口7.7万人，集中水处理设备人口4.5万人），根据区政府第39号专项问题会议纪要，我局负责项目可行性研究报告的编制完成项目立项，我局及时委托中北工程设计咨询有限责任公司并签订了设计合同，目前，《未央区汉长安城遗址区农村饮水安全项目可行性研究报告》已编制完成并通过发改委组织的专家评审，工程设计安装分质供水设备153台、集中水处理设备9台，估算总投资4753万元。目前，设计费85.47元未

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	红旗西渠、中渠清淤工程	3494000	红旗中渠、西渠均为西航公司防洪雨水排放渠。红旗中渠主要位于未央湖、草滩街道办境内。其黑臭水体全长930米。红旗西渠位于草滩街道办境内，黑臭水体段长600m。红旗中、西渠截污工程主要采取截污纳管方式，将污水分别截入北三环、昭远门路污水管道，实现污水截流，同时对原渠道进行清淤疏浚，完成黑臭水体整治，后续清淤工程于2019年1月17日开始清淤，2019年4月13日完成清淤工程任务，累计清理渠道1530米，同时对渠道周边环境进行整治、对渠底进行混凝土改造，完成投资7494000万元（清淤部分5598000元，渠道周边环境整治及渠底改造部分1896000元），目前，已支付施工单位市政建设（集团）公司施工费400万元整，尚余349.4万元未支付。
	红旗西渠、红旗中渠截污工程施工费	880000	工程共建设完成污水管道130米，修建截污井3处，工程实施后将渠道污水全部接入市政污水管道，一改渠道污水横流环境现状，初步实现整治黑臭水体目标。工程施工合同费用288万。其中2018年已支付200万元，尚余88万元纳入2020年预算。
	基层农技机构的农民身份技术人员养老保险	285418	《关于对农民身份曾受聘在基层农业技术推广机构工作过的农业技术推广人员发放养老补助有关问题的通知》（市农发〔2010〕133号）文件精神，经各街办进行摸底审核，上报区农工局后，经区农工局、区人社局、区财政局把关审核，符合条件共267人（包含2014年沣东新区转回73人）。按照文件要求男女均满60周岁，次年开始发放工龄补贴，补贴发放标准每年在原基础工龄上递增10%;从2009年开始执行。2019年满60岁的人为213人需发放补贴285418.77元。
	节水型社会建设	50000	总成本5万元；计划建设节水型机构6个、学校、企业、医院等单位各1个，需工作经费5万元。
	农村集体产权制度改革试点工作	540000	总成本54万元；农村集体产权制度改革是党中央、国务院一项重大决策部署，是一项具有“四梁八柱”性质的基础性改革，是实施乡村振兴的重要抓手，是增强农村集体经济发展活力、提高农村治理能力、巩固党在农村执政基础的重要举措，是当前和今后一段时期深化农村改革非常重要的内容。按照市农村集体产权制度改革试点工作要求和区委、区政府关于印发《西安市未央区农村集体产权制度改革实施方案》（未字[2017]56号）精神，我区确定了在南玉丰村、施家寨村、苏席村进行农村集体产权制度改革试点工作，截至2017年底，3个试点村均已完成集体产权制度改革试点工作，通过了市上验收。为确保产改试点任务按时完成，经请示区领导和财政局，3个试点村的产改工作委托第三方中介机构指导村里进行，每个试点村产改服务费用18万元，3个试点村共计54万元。
	农民水利员补助	150000	总成本15万元；给予我区乡镇和乡镇以上满足发放条件的农民水利员125人每人按0.12万元发放养老补助工龄补贴。
	牲畜强制扑杀经费	26500	总成本2.65万元，用于牲畜扑杀补助。预防和控制重大动物疫情的发生，有效处置突发动物疫情及人畜共患病的发生、传播，保障群众生命健康，维护社会稳定。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	水质监测	100000	总成本10万元；为全面落实中共西安市未央区委、西安市未央区人民政府《关于全面落实河长制的实施意见》，以保护水资源、防止水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，统筹“七水共治”，全面落实河长制，到2020年末，全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，主要河湖（除渭河外）达到IV类水质。全区河流实现“四无六有”目标。2020年计划投资10万元，主要用于河道环境治理、宣传等工作。
	驻村干部补贴	1156000	驻村干部补贴及工作经费115.6万元 根据我区驻村干部补贴办法，蓝田县34名驻村干部补贴资金（按照每月交通补贴800元，伙食补贴60元，通讯补贴每月100元，每个月驻村30天计算）共计110.16万元。驻村干部取暖补助费用5.44万元。 合计共需115.6万元。
127002	西安市未央区农业科学技术推广站	213750	
	农村信息入村工程	160000	项目资金24.6万元。2020年我区将完成农村信息入户示范村100个，全区共有信息员100个，每人每月工资130元，信息员全年工资15.6万元（100人*130元*12月）；区级财政承担每个示范村网络运行费900元/年，全年网络运行费9万元（100人*900元）。本项目为我区信息员在西安农林网进行1、农产品信息采集发布，2、农业新技术推广介绍，3、农业灾害性信息发布，4、农村重大活动信息发布，5、宣传国家和政府惠农政策等活动。
	农药废弃物回收及无害化处理	30000	项目资金3万元。1.农药废弃物处理费：约6000元，用于处理废弃物时发生的运输、人工、物资需要的费用。2.巡查人员补助工资：约24000元。聘用2名工作人员，定期对全区使用农药的区域巡回检查、捡拾农民丢弃的废弃物。当前环境保护和污染治理工作是各级党委和政府关注的中心工作之一。农业面源污染治理工作应该成为农业部门当前和今后一段时期内我们重点工作。农药管理尤其是农药包装废弃物无害化处置工作是农业面源污染治理工作的重要举措。新修订的《农药管理条例》已于2017年6月1日起贯彻施行。新条例将农药管理全部职责移交给农业部门。目前我区农药包装废弃物回收及处置工作进展缓慢，各类农田依旧随处可见随意丢弃农药包装物的现象，个别田块尤为严重。日前省农业厅农药主管部门在全省农药经营许可培训工作会议上，要求各级农药管理单位要对农药包装废弃物回收工作高度重视，推进此项工作开展。 新条例第四条规定：县级以上地方人民政府应当加强对农药监督管理工作的组织领导，将农药监督管理经费列入本级政府预算，保障农药监督管理工作的开展。
	其他交通费用	23750	车辆燃油费、维修费、车辆保险等23750.00
127003	西安市未央区经营管理站	35000	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	未央区经管站产权制度改革工作经费	35000	<p>农村集体产权制度改革是党中央、国务院一项重大决策部署，是增强农村集体经济及发展活力、提高农村治理能力、巩固党在农村执政基础的重要举措，是当前和今后一段时期深化农村改革非常重要的内容。按照省市农村集体产权制度改革的部署和要求，我区从2017年开始进行产改试点工作，区委、区政府印发了《西安市未央区农村集体产权制度改革实施方案》（未字[2017]56号），成立了产改工作领导小组。2017年在汉城街道南玉丰村、六村堡街道施家寨村、未央湖街道苏席村进行了产改试点工作，2018年在45个行政村（合并村前的59个村）开展产改工作。2018年，西安市被农业农村部列为农村集体产权制度改革整体推进市，按照市政府农村集体产权制度改革整体推进的实施方案，2019年6月底前要全部完成所有村（社区）农村集体产权制度改革工作。按照市上的要求，我区2019年6月底前要完成99个城改公司的清产核资和农村集体产权制度改革工作。</p> <p>我单位承担我区产权制度改革工作的政策宣传、业务指导及日常工作。为保障该项工作的顺利开展，及时下乡指导督促业务工作，需办公费和公务车辆运行费用共计35000元。</p>
127004	西安市未央区水务工作站	44800	
	办公设备购置	14800	该项目总投资1万元，主要用于办公设备购置，为开展“陕西财政云”推广、部署工作及开展地下水取水工程登记工作，保障本单位“陕西财政云”按时上线运行，确保财务工作正常开展。建立地下水取水工程信息平台，对地下水取水工程实施户籍化管理。
	临聘人员经费	30000	该项目投资总计30000元，用于临时聘用人员工资,主要负责对渭河流域非法捕、电、网鱼等现象，定期不定期组织渔政执法人员开展打击此类违法行为活动，同时对辖区养殖户非法使用不合格鱼药、鱼饲料行为查处、整治违规渔具，有效维护我区正常的渔业安全生产秩序，使水产品质量安全得到开展，水产品环境得到明显改善，水产品养殖环节市场秩序得到有效维护。
127005	西安市未央区河道管理站	40000	
	办公设备购置	14800	该项目投资总计10000元。1、按照未财函【2019】602号西安市未央区财政关于确定财政云核心业务系统推广应用软、硬件实施条件的通知要求，为做好“陕西财政云”推广、部署工作，确保本单位“陕西财政云”按时上线运行，以及财务工作正常开展。2、按照市水发【2019】399号文件（涉密），西安市水务局下发通知：关于全市水务系统违建别墅问题清查整治行动信息报送工作的通知（涉密），确保工作顺利开展完成。
	临聘人员经费	25200	该项目投资总计25200元，用于临时聘用人员工资，主要负责全区境内河道堤防的管护和巡查，非汛期对河道堤防进行常态化巡查，主汛期重点巡查管护，二十四小时防洪值班，确保河道堤防工程完整有效，安全度汛。
127009	西安市未央区果林管理站	65000	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	办公场所租赁	65000	总成本6.5万元；由于兽医院大院拆迁，本单位需要租办公用房。 本项目是保证本单位2020年全年各项工作顺利开展，维持单位正常运行的基本费用。确保单位实现2020年全年目标责任。 1、房租3850元/月*12个月 =46200； 2、物业费300元*12个月=3600元； 3、车位租金500元*12个月 =6000元； 4、车位管理费240元*12个月 =2880元； 5、取暖费及水电费6320元.
127010	西安市未央区农产品质量安全检验监测中	12600	
	农产品网格化管理村级质检员补贴	12600	为保障未央区农产品质量安全实施该项目，项目要求在全区范围内设立网格化农产品质量监管体系，需配备21名村级质量监管员，每人每月补贴50元，全年共计1.26万元。;文件依据：《西安市未央区人民政府办公室关于印发未央区农产品质量安全网格化管理实施方案的通知》（未政办发【2015】46号）
127011	西安市未央区动物卫生监督所	145267	
	办公场所租赁	64867	为保障单位日常工作正常运行，保障动物防疫物资存放安全；2020年预算64867元租赁办公场地174平方米，年租金33000元；租赁库房85.11平方米，年租金24000元；全年物业费4127元；取暖费3740元；共计64867元。
	监督检查费用	30000	为科学防控动物疫病，维护公共卫生安全；辖区内病死畜禽的无害化处理；2020年预算30000元，购置检疫防疫物资20000元；春秋两季动物防疫预计发放宣传资料3000份，印刷宣传资料10000元；共计30000元。
	临聘人员经费	50400	为保障单位日常工作正常运行，科学防控动物疫病，维护公共卫生安全；2020预算50400元聘用2员临时工；司机兼协检人员1名月工资2800元，库房管理兼厨师1名月工资1700元，降温费1200元；共计55200元。
127012	西安市未央区动物疾病预防控中心	396000	
	办公场所租赁	21600	为保基层畜牧站2019年全年各项工作顺利开展，确保实现2019年全年目标责任。项目安排基层站房租补贴2.16万元。大明宫畜牧站房租每年租金2.16万元。
	临聘人员经费	374400	我中心因工作需要聘用长临工12名，主要负责辖区内春秋两季动物防疫、动物产地检疫，畜产品价格监测、农产品质量检测等方面的工作，大部分长临工具有很强的技术能力，能圆满完成各项工作任务。12名防疫人员月工资2600元/月，共需37.44万元。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								15.00						5,594,300.00	
212	13	2	127001	大型修缮工程				1.00					2020	3,494,000.00	
213	1	99	127001	法律服务费	社会中介服务	其他政府委托的法律服务		1.00					1-12月	30,000.00	
213	3	5	127001	检测费	社会中介服务	其他政府委托的检验、检疫、检测服务		1.00					1-12月	546,000.00	
213	3	5	127001	设计费	工程设计和监理	公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务		2.00					1-12月	854,700.00	
213	3	99	127001	水质监测	社会中介服务	其他政府委托的检验、检疫、检测服务		1.00					1-12月	100,000.00	
213	1	99	127001	中介服务费	社会中介服务	重大事项第三方评审服务		3.00					1-12月	540,000.00	
213	3	11	127004	办公设备购置	台式计算机		I5/T4900	2.00					2020.1	10,000.00	
213	3	11	127004	办公设备购置	多功能一体机		HP281	1.00					2020.1	4,800.00	
213	3	9	127005	办公设备购置	多功能一体机		HP281	1.00					2020.01	4,800.00	
213	3	9	127005	办公设备购置	台式计算机		I5/T4900	2.00					2020.01	10,000.00	

2020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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区农业农村和林业水务局

单位: 元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况																			
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**									
合计		180,200	180,200	0	30,200	150,000	0	150,000	0	0	166,300	166,300	0	23,800	142,500	0	142,500	0	0	-13,900	-13,900	0	-6,400	-7,500	0	-7,500	0	0									
127001	西安市未央区农业农村和林业水务局	56,000	56,000	0	6,000	50,000	0	50,000	0	0	51,920	51,920	0	4,420	47,500	0	47,500	0	0	-4,080	-4,080	0	-1,580	-2,500	0	-2,500	0	0									
127002	西安市未央区农业科学技术推广站	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	2,210	2,210	0	2,210	0	0	0	0	0	-790	-790	0	-790	0	0	0	0	0									
127003	西安市未央区经管管理站	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	2,550	2,550	0	2,550	0	0	0	0	0	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0									
127004	西安市未央区水务工作站	2,400	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	1,870	1,870	0	1,870	0	0	0	0	0	-530	-530	0	-530	0	0	0	0	0									
127005	西安市未央区河道管理站	1,800	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	1,360	1,360	0	1,360	0	0	0	0	0	-440	-440	0	-440	0	0	0	0	0									
127009	西安市未央区果林管理站	3,200	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	2,550	2,550	0	2,550	0	0	0	0	0	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0									
127010	西安市未央区农产品质量安全检验监测中心	27,400	27,400	0	2,400	25,000	0	25,000	0	0	25,790	25,790	0	2,040	23,750	0	23,750	0	0	-1,610	-1,610	0	-360	-1,250	0	-1,250	0	0									
127011	西安市未央区动物卫生监督所	28,800	28,800	0	3,800	25,000	0	25,000	0	0	26,980	26,980	0	3,230	23,750	0	23,750	0	0	-1,820	-1,820	0	-570	-1,250	0	-1,250	0	0									
127012	西安市未央区动物疾病预防控制中心	54,600	54,600	0	4,600	50,000	0	50,000	0	0	51,070	51,070	0	3,570	47,500	0	47,500	0	0	-3,530	-3,530	0	-1,030	-2,500	0	-2,500	0	0									