

2017年部门决算公开报表

部 门 名 称：西安市未央区农村工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：杨可

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年度部门决算收支总表	否	
表2	2017年度部门决算收入总表	否	
表3	2017年度部门决算支出总表	否	
表4	2017年度部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表8	2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	否	
表9	2017年度部门决算政府性基金收支表(按功能分类科目)	是	无此资金
表10	2017年度部门决算政府性基金支出表（按经济分类科目）	是	无此资金
表11	2017年度政府采购决算表	否	

部门决算收支总表

01表

编制单位：西安市未央区农村工作局（汇总）

2017年

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	3,578.45	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,578.45	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	158.92	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3,265.42
		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	3,737.36	本年支出合计	3,265.42
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	151.65	年末结转和结余	623.60
收入总计	3,889.02	支出总计	3,889.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：西安市未央区农村工作局（汇总）

2017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		3,737.36	3,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	158.92
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,137.37	2,978.45	0.00	0.00	0.00	0.00	158.92
21301	农业	1,831.03	1,672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	158.92
2130101	行政运行	223.03	223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,104.40	1,104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	383.28	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	158.92
21302	林业	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	224.96	224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,050.00	1,050.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：西安市未央区农村工作局（汇总）

2017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		3,265.42	1,552.39	1,713.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,265.42	1,552.39	1,713.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,957.08	1,327.43	629.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	223.03	223.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,104.40	1,104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.51	0.00	47.51	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	383.29	0.00	383.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业	258.34	224.96	33.38	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	224.96	224.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：西安市未央区农村工作局（汇总）

2017年

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	3,578.45	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	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3,106.50	3,106.50	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	3,578.45	本年支出合计	3,106.50	3,106.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	151.65	年末财政拨款结转和结余	623.60	623.60	0.00
一般公共预算财政拨款	151.65				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,730.10	支出总计	3,730.10	3,730.10	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制单位：西安市未央区农村工作局（汇总）

2017年

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		3,106.50	1,552.39	1,450.70	101.69	1,554.11	
213	农林水支出	3,106.51	1,552.39	1,450.71	101.69	1,554.12	
21301	农业	1,798.17	1,327.43	1,239.00	88.44	470.74	
2130101	行政运行	223.03	223.03	197.57	25.47	0.00	
2130104	事业运行	1,104.40	1,104.40	1,041.43	62.97	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	
2130108	病虫害控制	47.51	0.00	0.00	0.00	47.51	
2130109	农产品质量安全	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95	
2130110	执法监管	23.35	0.00	0.00	0.00	23.35	
2130111	统计监测与信息服务	31.66	0.00	0.00	0.00	31.66	
2130112	农业行业业务管理	9.77	0.00	0.00	0.00	9.77	
2130121	农业结构调整补贴	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	
2130122	农业生产支持补贴	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2130199	其他农业支出	224.38	0.00	0.00	0.00	224.38	
21302	林业	258.34	224.96	211.71	13.25	33.38	
2130204	林业事业机构	224.96	224.96	211.71	13.25	0.00	
2130205	森林培育	30.28	0.00	0.00	0.00	30.28	
2130207	森林资源管理	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
2130211	动植物保护	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2130234	林业防灾减灾	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21305	扶贫	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	
2130504	农村基础设施建设	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市未央农村工作局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	3265.42	1,552.39	1,713.03	
301	工资福利支出	1323.81	1,323.81		
30101	基本工资	424.94	424.94		
30102	津贴补贴	117.77	117.77		
30103	奖金	479.18	479.18		
30104	其他社会保障缴费	39.54	39.54		
30107	绩效工资	262.39	262.39		
302	商品和服务支出	262.96	101.69	161.27	
30201	办公费	103.29	44.36	58.93	
30202	印刷费	0.39	0.29	0.10	
30204	手续费	0.02	0.02		
30205	水费	0.12	0.12		
30206	电费	1.99	0.78	1.21	
30207	邮电费	2.01	2.01		
30208	取暖费	0.42	0.42		
30209	物业管理费	5.48	0.48	5.00	
30211	差旅费	3.28	2.97	0.31	
30216	培训费	2.25	0.34	1.91	
30213	维修（护）费	2.23	2.23		
30215	会议费	0.42	0.42		
30214	租赁费	0.00			
30225	专用燃料费	2.80		2.80	
30226	劳务费	91.52	8.15	83.37	
30228	工会经费	14.12	14.12		
30229	福利费	2.21	2.21		
30231	公务用车运行维护费	9.11	9.11		
30239	其他交通费用	12.90	12.90		
30299	其他商品服务支出	8.41	0.76	7.65	
303	对个人和家庭补助	396.21	126.88	269.33	
30304	抚恤金	3.24	3.24		
30305	生活补助	80.86	4.55	76.31	
30310	生产补贴	193.02		193.02	
30307	医疗费	0.00			
30309	奖励金	0.21	0.21		
30311	住房公积金	118.47	118.47		
30399	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		
310	其他资本性支出	23.51		23.51	
31002	办公设备购置	23.51		23.51	
399	其他支出	1258.92		1,258.92	
39906	赠与	1258.92		1,258.92	

注：1.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；

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

07表

编制单位：西安市未央区农村工作局（汇总）

2017年

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	1,552.39	1,450.70	101.69	
301	工资福利支出	0.00	1,323.81	0.00	
30101	基本工资	0.00	424.94	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	117.77	0.00	
30103	奖金	0.00	479.18	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	39.54	0.00	
30107	绩效工资	0.00	262.39	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	101.69	
30201	办公费	0.00	0.00	44.36	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.28	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.12	
30206	电费	0.00	0.00	0.78	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.01	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.42	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.48	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.97	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	2.23	
30215	会议费	0.00	0.00	0.42	
30216	培训费	0.00	0.00	0.34	
30226	劳务费	0.00	0.00	8.15	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.12	
30229	福利费	0.00	0.00	2.21	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.12	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.89	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.75	
303	对个人和家庭的补助	0.00	126.88	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3.23	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.55	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.21	0.00	
30311	住房公积金	0.00	118.47	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.42	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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

编制单位：西安市未央区农村工作局（汇总）

2017年

08表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
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
9.12	0.00	0.00	9.12	0.00	9.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

部门决算政府性基金收支表（按功能分类科目）

09表

部门名称：西安市未央区农村工作局 2017年 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							

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结余情况。

政府采购决算表

11表

编制单位：西安市未央区农村工作局（汇总）

2017年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	2.41	2.41	0.00
货物	2	2.41	2.41	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00