

西安市长安区农业农村局 2020 年度部门决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市长安区农业局是区政府工作部门，区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。区委农办的日常工作由区农业局承担。主要职能：

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，组织落实“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略的实施，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。负责农业行业安全生产工作。

（三）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。负责农民承包地管理有关工作。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。

（四）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。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

（五）制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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，负责农机作业安全监理工作。

（六）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环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理责任。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。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管理。负责兽药药政药检相关工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

（十）负责农业投资管理。编制安排农业投资项目建设规划，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，按权限监督管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排。

（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科级成果转化和技术推广，开展农业领域高新技术的推广。引进农业先进技术，负责农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，

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。

（十三）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。

（十四）职能转变。区农业局要加强畜牧兽医、统筹城乡发展、农业投资项目及农业综合开放项目管理等工作。

（二）内设机构

区农业农村局内设机构包括：党政办公室、党建科、人事财务科、发展规划科、社会事业科、市场信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设管理科、农村经济管理科。

二、部门决算单位构成

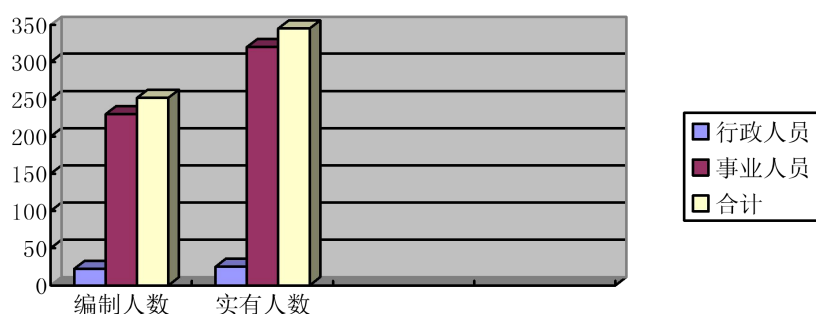
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级 1 个及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区农业农村局单位（机关）
2	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心
3	西安市长安区动物疾病预防控制中心
4	西安市长安区农业综合执法大队
5	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校
6	西安市长安区农业机械管理站

7	西安市长安区农业技术推广中心
8	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心
9	西安市长安区农村合作经济经营管理站
10	西安市长安区园艺工作站
11	西安市长安区种子管理站
12	西安市长安区农业培训中心
13	西安市长安区水产工作站
14	西安市长安区水利工作队
15	西安市长安区农业农村信息中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 252 人，其中行政编制 22 人、事业编制 230 人；实有人员 345 人，其中行政 25 人、事业 320 人。单位管理的离退休人员 219 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	20215.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	588.53
		9. 卫生健康支出	106.31
		10. 节能环保支出	6,929.46
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	12,031.71
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	559.35
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	20215.36	本年支出合计	20215.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	20215.36	支出总计	20,215.36

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

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		20215.36	20125.36						
208	社会保障和就业支出	588.53	588.53						
20805	行政事业单位养老支出	586.08	586.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	374.80	374.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	211.28	211.28						
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45						
210	卫生健康支出	106.31	106.31						
21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31						
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68						
2101102	事业单位医疗	96.63	96.63						
211	节能环保支出	6,929.46	6,929.46						
21103	污染防治	6,822.11	6,822.11						
2110301	大气	6,822.11	6,822.11						
21104	自然生态保护	107.35	107.35						
2110402	农村环境保护	107.35	107.35						
213	农林水支出	12,031.72	12,031.72						
21301	农业农村	11,489.03	11,489.03						
2130101	行政运行	367.95	367.95						

2130102	一般行政管理事务	42.40	42.40						
2130104	事业运行	4,172.21	4,172.21						
2130106	科技转化与推广服务	319.57	319.57						
2130108	病虫害控制	303.02	303.02						
2130109	农产品质量安全	54.62	54.62						
2130110	执法监管	16.00	16.00						
2130111	统计监测与信息服务	19.01	19.01						
2130112	行业业务管理	600.54	600.54						
2130119	防灾减灾	5.00	5.00						
2130121	农业结构调整补贴	1,300.21	1,300.21						
2130122	农业生产发展	1,292.36	1,292.36						
2130124	农村合作经济	21.14	21.14						
2130126	农村社会事业	637.20	637.20						
2130135	农业资源保护修复与利用	56.71	56.71						
2130199	其他农业农村支出	2,281.09	2,281.09						
21305	扶贫	532.69	532.69						
2130505	生产发展	335.00	335.00						
2130599	其他扶贫支出	197.69	197.69						
21307	农村综合改革	10.00	10.00						
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	559.35	559.35						
22102	住房改革支出	559.35	559.35						
2210201	住房公积金	559.35	559.35						

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

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

金额单位：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		20215.36	5824.22	14391.14			
208	社会保障和就业支出	588.53	588.53				
20805	行政事业单位养老支出	586.08	586.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.80	374.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.28	211.28				
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	106.31	106.31				
21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	96.63	96.63				
211	节能环保支出	6,929.46		6,929.46			
21103	污染防治	6,822.11		6,822.11			
2110301	大气	6,822.11		6,822.11			
21104	自然生态保护	107.35		107.35			
2110402	农村环境保护	107.35		107.35			
213	农林水支出	12,031.72	4,570.03	7,461.69			
21301	农业农村	11,489.03	4,570.03	6,919.00			
2130101	行政运行	367.95	367.95				
2130102	一般行政管理事务	42.40		42.40			
2130104	事业运行	4,172.21	4,162.59	9.62			
2130106	科技转化与推广服务	319.57		319.57			
2130108	病虫害控制	303.02		303.02			

2130109	农产品质量安全	54.62		54.62			
2130110	执法监管	16.00		16.00			
2130111	统计监测与信息服务	19.01		19.01			
2130112	行业业务管理	600.54		600.54			
2130119	防灾减灾	5.00		5.00			
2130121	农业结构调整补贴	1,300.21		1,300.21			
2130122	农业生产发展	1,292.36		1,292.36			
2130124	农村合作经济	21.14		21.14			
2130126	农村社会事业	637.20		637.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	56.71		56.71			
2130199	其他农业农村支出	2,281.09	39.49	2,241.60			
21305	扶贫	532.69		532.69			
2130505	生产发展	335.00		335.00			
2130599	其他扶贫支出	197.69		197.69			
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	559.35	559.35				
22102	住房改革支出	559.35	559.35				
2210201	住房公积金	559.35	559.35				

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

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	20215.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	588.53	588.53		
		9. 卫生健康支出	106.31	106.31		
		10. 节能环保支出	6929.46	6929.46		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	12031.71	12031.71		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	559.35	559.35		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	20215.36	本年支出合计	20215.36	20215.36		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	20215.36	支出总计	20215.36	20215.36		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

金额单位：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		20215.36	5824.22	5649.75	174.47	14391.14	
208	社会保障和就业支出	588.53	588.53	588.53			
20805	行政事业单位养老支出	586.08	586.08	586.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	374.80	374.80	374.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	211.28	211.28	211.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45			
210	卫生健康支出	106.31	106.31	106.31			
21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31	106.31			
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	9.68			
2101102	事业单位医疗	96.63	96.63	96.63			
211	节能环保支出	6,929.46				6,929.46	
21103	污染防治	6,822.11				6,822.11	
2110301	大气	6,822.11				6,822.11	
21104	自然生态保护	107.35				107.35	
2110402	农村环境保护	107.35				107.35	
213	农林水支出	12,031.72	4,570.03	4,395.56	174.47	7,461.69	
21301	农业农村	11,489.03	4,570.03	4,395.56	174.47	6,919.00	
2130101	行政运行	367.95	367.95	356.18	11.77		
2130102	一般行政管理事务	42.40				42.40	

2130104	事业运行	4,172.21	4,162.59	3,999.89	162.70	9.62	
2130106	科技转化与推广服务	319.57				319.57	
2130108	病虫害控制	303.02				303.02	
2130109	农产品质量安全	54.62				54.62	
2130110	执法监管	16.00				16.00	
2130111	统计监测与信息服务	19.01				19.01	
2130112	行业业务管理	600.54				600.54	
2130119	防灾减灾	5.00				5.00	
2130121	农业结构调整补贴	1,300.21				1,300.21	
2130122	农业生产发展	1,292.36				1,292.36	
2130124	农村合作经济	21.14				21.14	
2130126	农村社会事业	637.20				637.20	
2130135	农业资源保护修复与利用	56.71				56.71	
2130199	其他农业农村支出	2,281.09	39.49	39.49		2,241.60	
21305	扶贫	532.69				532.69	
2130505	生产发展	335.00				335.00	
2130599	其他扶贫支出	197.69				197.69	
21307	农村综合改革	10.00				10.00	
2130799	其他农村综合改革支出	10.00				10.00	
221	住房保障支出	559.35	559.35	559.35			
22102	住房改革支出	559.35	559.35	559.35			
2210201	住房公积金	559.35	559.35	559.35			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

金额单位：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		5824.22	5649.75	174.47	
301	工资福利支出		5,346.17		
30101	基本工资		1,649.83		
30102	津贴补贴		534.80		
30103	奖金		126.24		
30107	绩效工资		1,781.10		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		374.80		
30109	职业年金缴费		211.28		
30110	职工基本医疗保险 缴费		105.12		
30112	其他社会保障缴费		2.45		
30113	住房公积金		559.35		
30114	医疗费		1.19		
302	商品和服务支出			171.11	
30201	办公费			38.64	
30202	印刷费			1.04	
30203	咨询费			1.36	
30204	手续费			0.07	
30205	水费			1.08	
30206	电费			9.58	
30207	邮电费			7.40	

30208	取暖费			0.07	
30209	物业管理费			0.92	
30211	差旅费			25.18	
30213	维修(护)费			5.02	
30214	租赁费			0.29	
30216	培训费			2.74	
30226	劳务费			24.05	
30227	委托业务费			4.24	
30228	工会经费			25.73	
30231	公务用车运行维护费			13.61	
30239	其他交通费用			3.59	
30299	其他商品和服务支出			6.50	
303	对个人和家庭的补助		303.59		
30301	离休费		9.30		
30304	抚恤金		38.67		
30305	生活补助		253.98		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.64		
310	资本性支出			3.36	
31002	办公设备购置			3.36	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	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		
预算数	21.64		0.44	21.20		21.20		
决算数	19.59		0.44	19.15		19.15	0.77	63.49

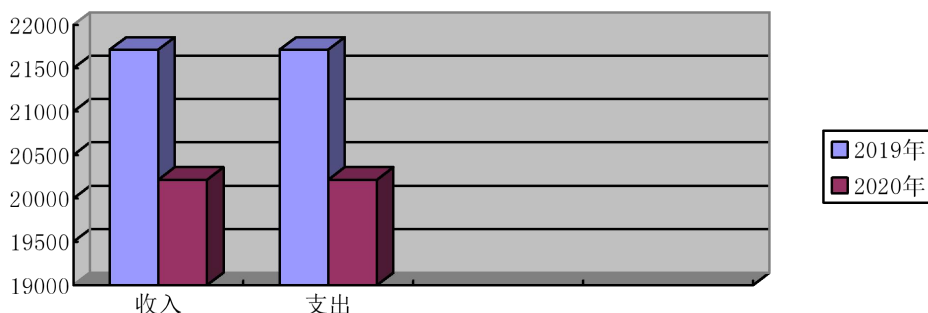
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

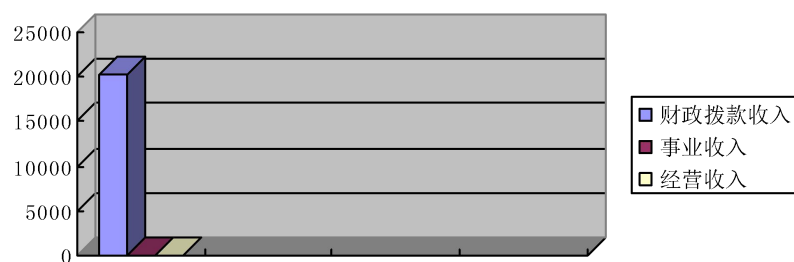
2020 年收入合计为 20215.36 万元，比上年减少 1498.54 万元，主要原因是专项资金项目减少。

2020 年支出合计为 20215.36 万元，比上年减少 1498.54 万元，主要原因专项资金项目减少。



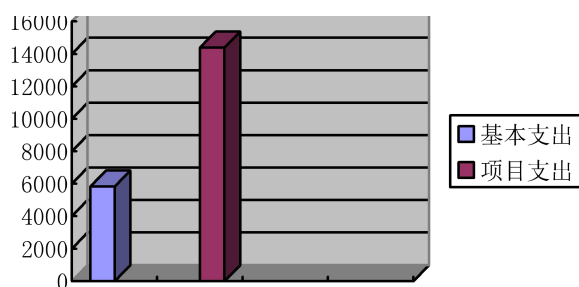
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 20215.36 万元，其中：财政拨款收入 20215.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

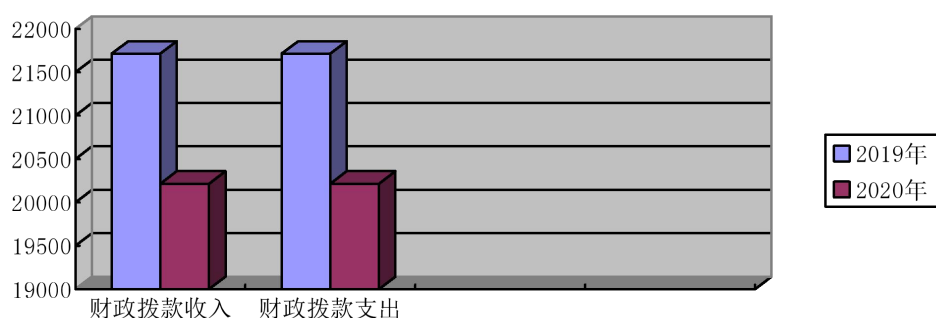
2020 年支出合计 20215.36 万元，其中：基本支出 5824.22 万元，占 28.81%；项目支出 14391.14 万元，占 71.19%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计为 20215.36 万元，比上年减少 1498.54 万元，主要原因是专项资金项目减少。

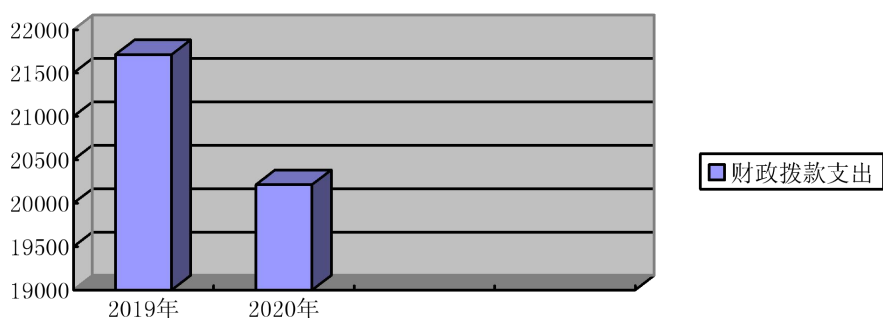
2020 年财政拨款支出合计为 20215.36 万元，比上年减少 1498.54 万元，主要原因是专项资金项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 20215.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1498.54 万元，下降 7.41%，主要原因是专项资金项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 9558.98 万元，支出决算为 20215.36 万元，完成预算的 211.48%。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）。

预算为 303.31 万元，支出决算为 367.95 万元，完成预算的 121.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务与职级晋升，工资增加，追加目标奖。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 42.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加大西安农民节论坛项目支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 2770.4 万元，支出决算为 4172.21 万元，完成预算的 150.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调及追加绩效增量工资。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 72.52 万元，支出决算为 319.57 万元，完成预算的 440.66%。决算数大于主要原因是增加上级专项资金项目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 4 万元，支出决算为 303.02 万元，完成预算的 7575.5%。决算数大于或小于预算数的主要原因是增加上级专项资金项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 79.5 万元，支出决算为 54.62 万元，完成预算的 68.7%。决算数小于预算数的主要原因是缩减预算内项目开支。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算为 21 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 76.19%。决算数小于预算数的主要原因是原动监所机构改革，新成立农业综合执法大队，涉及到其他单位农业执法职能职责划转执法大队，但相关执法预算项目未及时划转到位，导致支出决算减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

预算为 14.64 万元，支出决算为 19.01 万元，完成预算的 129.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

预算为 42 万元，支出决算为 600.54 万元，完成预算的 1429.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加上报专项资金项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算为 52 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 9.62%。决算数小于预算数的主要原因是该项目未完成。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。

预算为 2055 万元，支出决算为 1300.21 万元，完成预算的 63.27%。决算数小于预算数的主要原因是农业农村发展专项资金项目涉及项目建设周期长。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 1037.95 万元，支出决算为 1292.36 万元，完成预算的 124.51%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

预算为 195 万元，支出决算为 21.14 万元，完成预算的 10.84%。决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金涉及项目多，建设周期长。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 1154 万元，支出决算为 637.2 万元，完成预算的 55.22%。决算数小于预算数的主要原因是农业农村发展专项资金-农村社会事业涉及项目多，建设周期长。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

预算为 42 万元，支出决算为 56.71 万元，完成预算的 135.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 136 万元，支出决算为 2281.09 万元，完成预算的 1677.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金项目。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 335 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金扶贫项目。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 197.69 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年中工作需要追加预算。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 586.64 万元，支出决算为 559.35 万元，完成预算的 95.35%。
决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 407.38 万元，支出决算为 374.8 万元，完成预算的 92%。
决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 211.28 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因预算追加。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 5.2 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 44.54%。
决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 10.15 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 102.29 万元，支出决算为 96.63 万元，完成预算的 94.47%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6822.11 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金-煤改洁项目。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 107.35 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5824.22 万元，包括：人员经费支出 5649.75 万元和公用经费支出 174.47 万元。

人员经费 5649.75 万元，主要包括基本工资 1649.83 万元；津贴补贴 534.8 万元；奖金 126.24 万元；绩效工资 1781.1 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 374.8 万元；职业年金缴费 211.28 万元；职工基本医疗保险缴费 105.12 万元；其他社会保障缴费 2.45 万元；住房公积金 559.35 万元；医疗费 1.19 万元；离休费 9.3 万元；抚恤金 38.67 万元；生活补助 253.98 万元；其他对个人及家庭补助 1.64 万元。

公用经费 174.47 万元，主要包括办公费 38.64 万元；印刷费 1.04 万元；咨询费 1.36 万元；手续费 0.07 万元；水费 1.08 万元；电费 9.58 万元；邮电费 7.4 万元；取暖费 0.07 万元；物业管理费 0.92 万元；差旅费 25.18 万元；维修（护）费 5.02 万；租赁费 0.29 万元；培训费 2.74 万元；劳务费 24.05 万元；委托业务费 4.24 万元；工会经费 25.73 万元；公务用车运行维护费 13.61 万元，其他交通费 3.59 万元；其他商品和服务支出 6.5 万元；办公设备购置 3.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 21.64 万元，支出决算为 19.59 万元，完成预算的 90.53%。决算数较预算数减少 2.05 万元，主要原因是缩减开支；决算数较上年增加 6.85 万元，主要原因是机构改革单位增加，增加水工队和水产站。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元 0；公务用车运行维护费支出决算 19.15 万元，占 97.75%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 2.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 21.2 万元，支出决算为 19.15 万元，决算数与预算数减少 2.05 万元，主要原因是缩减开支；决算数较上年增加 6.85 万元，主要原因是机构改革单位增加，增加水工队和水产站。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 3 批次，80 人次，预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数与上年数持平。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 63.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 63.49 万元，主要原因是培训中心和农广校增加上级专项资金培训项目；决算数较上年增加 19.51 万元，主要原因是培训中心和农广校增加上级专项资金培训项目。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，决算数较预算数增加 0.77 万元，主要原因是增加创建农产品质量安全区动员会；决算数较上年减少 0.9 万元，主要原因是缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 12.81 万元，支出决算为 11.7 万元，完成预算的 91.33%。决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因是缩减开支；决算数较上年减少 88.02 万元，主要原因是机构改革将原统筹办划出，成立农业农村信息中心。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 14.89 万元，其中政府采购货物类支出 14.89 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府

采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 27 个，二级项目 30 个，共涉及资金 14391.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农民收入调查统计等 20 个一级项目绩效自评结果。

1. 农民收入调查统计项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成 2020 年农民收入调查统计工作。

通过项目实施：增加调查户配合农民收入调查工作的积极性，有效提高了统计数据的质量；调查户的专业素质有待提高。

下一步改进措施：加大对调查户的培训投入。

2. 现代农业宣传推介项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成 2020 年现代农业宣传推介工作。

通过项目实施：该项目使长安区樱桃、桃、草莓、葡萄等农产品的知晓率有所提升，提高农产品销售。

下一步改进措施：加大宣传。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			农民收入调查统计				
主管部门			省农业农村厅		实施单位	农业农村局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	6	6	100%	
			其中：财政资金	6	6	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		
	准确、有效统计农民人均收入				准确、有效统计农民人均收入		
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 出 指 标	数量指标	调查户		140 户	完成	完成
		质量指标	统计数据质量		完整	完成	完成
		时效指标	统计时间		2020 年	完成	完成
		成本指标	调查户补助		6 万元	完成	完成
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	掌握长安农村居民人均收入情况		≥95%	完成	完成
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	调查户配合度		≥95%	完成	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	调查户满意度		满意	100%	完成
说明：无							

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			现代农业宣传推介				
主管部门			省农业农村厅		实施单位	农业农村局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	30	30	100%	
			其中: 财政资金	30	30	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		
	举办元宵花卉展、兰花节、樱桃、鲜桃等节庆活动；参加第二十七届杨凌农高会				举办元宵花卉展、兰花节、樱桃、鲜桃等节庆活动；参加第二十七届杨凌农高会		
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 出 指 标	数量指标	参加各类农产品展销、宣传等活动		3 次	完成	完成
		质量指标	展会参与度和农产品展销率		≥90%	完成	完成
		时效指标	展销和宣传时间		全年	完成	完成
		成本指标	展会和宣传		18 万和 12 万	完成	完成
	效 益 指 标	经济效益 指标	长安区农产品销售情况		有所提高		
		社会效益 指标				完成	完成
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	长安区农产品知晓率		有所提升	完成	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农产品养殖户满意度		有所提升	完成	完成
说明：无							

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 9558.98 万元，执行数 20215.36 万元，完成预算的 211.48%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成全年目标任务；产业扶贫工作有序开展；水稻、花卉、果业、人居环境整治、清洁田园、花园乡村、末梢治理为民服务工作扎实推进。发现的问题及原因：项目预算不细化，项目预算执行比较薄弱，导致预算可行性不强。下一步改进措施：加强学习，认真制定年初预算，完善预算项目编制，强化绩效目标管理。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市长安区农业农村局

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策, 监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全, 负责农业投资管理维护						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					人员经费 5649.75万元, 公用经费 174.47 万元, 项目经费 14391.14万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2020年决算取数。预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) *100%	100%	211%	10分		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2020年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	100%	100%	5分	已完成	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年进度: 46%, 前三季度进度: 进度率68%。	100%	5分	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率0%	100%	5分	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“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%	培训费控制率180%		0		预算编制不够详细、不全面, 改进方法编制预算要详细、全面。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	按照长安区关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5分	已完成	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	根据2020年度单位使用预算资金实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5分	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	40分	已完成	
		项目效益 (20分)	20			根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	20分	已完成	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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。