2017年部门决算公开报表

部门名称：西安市农业林业委员会

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	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支
表9	政府采购决算表	否	

部门决算收支总表

01表

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	27,605.37	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	27,605.37	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	6.50	6、科学技术支出	94.26
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	566.16	8、社会保障和就业支出	1,065.68
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	28.12
6、其他收入	194.26	10、节能环保支出	139.46
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	26,098.13
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	1.37
		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	1,533.26
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	28,372.28	**本年支出合计**	28,960.51
用事业基金弥补收支差额	129.09	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,229.16	年末结转和结余	1,770.26
收入总计	30,730.78	**支出总计**	30,730.78

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

02表

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　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							
合计		28,372.28	27,605.37		6.50	566.16		194.26
206	**科学技术支出**	**94.26**	**94.26**					
20604	**技术研究与开发**	**94.26**	**94.26**					
2060403	产业技术研究与开发	94.26	94.26					
207	**文化体育与传媒支出**	**150.38**	**150.00**					**0.38**
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**150.38**	**150.00**					**0.38**
2079999	其他文化体育与传媒支出	150.38	150.00					0.38
208	**社会保障和就业支出**	**1,065.68**	**1,065.68**					
20805	**行政事业单位离退休**	**1,054.82**	**1,054.82**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,031.82	1,031.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	23.00	23.00					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**10.86**	**10.86**					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**28.12**	**28.12**					
21011	**行政事业单位医疗★**	**28.12**	**28.12**					
2101103	公务员医疗补助★	14.98	14.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	13.14	13.14					
211	**节能环保支出**	**84.18**	**84.18**					
21105	**天然林保护**	**74.18**	**74.18**					
2110503	政策性社会性支出补助	69.18	69.18					
2110599	其他天然林保护支出	5.00	5.00					
21106	**退耕还林**	**10.00**	**10.00**					
2110699	其他退耕还林支出	10.00	10.00					
213	**农林水支出**	**25,407.22**	**24,648.53**		**6.50**	**566.16**		**186.03**
21301	**农业**	**19,277.05**	**19,120.52**					**156.52**
2130101	行政运行	3,132.76	3,129.63					3.12
2130102	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2130104	事业运行	5,327.94	5,326.40					1.54
2130106	科技转化与推广服务	2,015.47	1,941.77					73.70
2130108	病虫害控制	913.00	913.00					
2130109	农产品质量安全	595.54	574.54					21.00
2130110	执法监管	865.55	862.55					3.00

部门决算收入总表

02表

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　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							
合计		28,372.28	27,605.37		6.50	566.16		194.26
2130111	统计监测与信息服务	106.14	64.98					41.16
2130112	农业行业业务管理	40.00	40.00					
2130121	农业结构调整补贴	4,726.30	4,724.30					2.00
2130122	农业生产支持补贴	310.61	310.61					
2130124	农业组织化与产业化经营	643.70	643.70					
2130135	农业资源保护修复与利用	21.51	21.51					
2130199	其他农业支出	554.53	543.53					11.00
21302	**林业**	**5,782.24**	**5,180.08**		**6.50**	**566.16**		**29.51**
2130201	行政运行	1,404.52	1,404.33					0.20
2130204	林业事业机构	478.03	478.02					
2130205	森林培育	153.20	153.20					
2130206	林业技术推广	99.15	92.65		6.50			
2130207	森林资源管理	988.09	986.01					2.08
2130208	森林资源监测	10.00	10.00					
2130209	森林生态效益补偿	233.97	233.97					
2130210	林业自然保护区	518.74	518.74					
2130211	动植物保护	407.99	380.95					27.04
2130212	湿地保护	174.20	174.01					0.19
2130213	林业执法与监督	174.34	174.34					
2130216	林业检疫检测	8.00	8.00					
2130219	林业工程与项目管理	139.63	139.63					
2130223	信息管理	10.00	10.00					
2130234	林业防灾减灾	252.72	252.72					
2130299	其他林业支出	729.66	163.51			566.16		
21305	**扶贫**	**188.00**	**188.00**					
2130502	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2130505	生产发展	88.00	88.00					
21306	**农业综合开发**	**29.49**	**29.49**					
2130699	其他农业综合开发支出	29.49	29.49					
21308	**普惠金融发展支出**	**105.10**	**105.10**					
2130803	农业保险保费补贴	105.10	105.10					

部门决算收入总表

02表

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　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							
合计		28,372.28	27,605.37		6.50	566.16		194.26
21399	**其他农林水支出**	**25.34**	**25.34**					
2139999	其他农林水支出	25.34	25.34					
215	**资源勘探信息等支出**	**1.37**	**1.37**					
21506	**安全生产监管**	**1.37**	**1.37**					
2150605	安全监管监察专项	1.37	1.37					
221	**住房保障支出**	**1,533.25**	**1,533.25**					
22102	**住房改革支出**	**1,533.25**	**1,533.25**					
2210201	住房公积金	1,112.98	1,112.98					
2210203	购房补贴	420.27	420.27					
229	**其他支出**	**7.85**						**7.85**
22999	**其他支出**	**7.85**						**7.85**
2299901	其他支出	7.85						7.85

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

03表

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　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		28,960.51	13,466.01	14,928.34		566.16	
206	**科学技术支出**	**94.26**		**94.26**			
20604	**技术研究与开发**	**94.26**		**94.26**			
2060403	产业技术研究与开发	94.26		94.26			
208	**社会保障和就业支出**	**1,065.68**	**1,065.68**				
20805	**行政事业单位离退休**	**1,054.82**	**1,054.82**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,031.82	1,031.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	23.00	23.00				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**10.86**	**10.86**				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86				
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**28.12**	**28.12**				
21011	**行政事业单位医疗★**	**28.12**	**28.12**				
2101103	公务员医疗补助★	14.98	14.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	13.14	13.14				
211	**节能环保支出**	**139.46**		**139.46**			
21105	**天然林保护**	**129.46**		**129.46**			
2110503	政策性社会性支出补助	124.46		124.46			
2110599	其他天然林保护支出	5.00		5.00			
21106	**退耕还林**	**10.00**		**10.00**			
2110699	其他退耕还林支出	10.00		10.00			
213	**农林水支出**	**26,098.37**	**10,881.85**	**14,650.38**		**566.16**	
21301	**农业**	**19,877.10**	**8,617.99**	**11,259.12**			
2130101	行政运行	3,160.72	3,160.72				
2130102	一般行政管理事务	29.02		29.02			
2130104	事业运行	5,457.03	5,457.03				
2130106	科技转化与推广服务	2,350.26		2,350.26			
2130108	病虫害控制	923.95		923.95			
2130109	农产品质量安全	690.95		690.95			

部门决算支出总表

03表

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　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		28,960.51	13,466.01	14,928.34		566.16	
2130110	执法监管	877.34		877.34			
2130111	统计监测与信息服务	69.14		69.14			
2130112	农业行业业务管理	40.00		40.00			
2130121	农业结构调整补贴	4,654.50		4,654.50			
2130122	农业生产支持补贴	311.88		311.88			
2130124	农业组织化与产业化经营	643.70		643.70			
2130135	农业资源保护修复与利用	21.51		21.51			
2130199	其他农业支出	647.10	0.24	646.87			
21302	**林业**	**5,858.34**	**2,263.86**	**3,028.33**		**566.16**	
2130201	行政运行	1,404.52	1,404.52				
2130204	林业事业机构	478.02	388.02	90.00			
2130205	森林培育	153.20		153.20			
2130206	林业技术推广	108.34		108.34			
2130207	森林资源管理	864.01	471.32	392.69			
2130208	森林资源监测	10.65		10.65			
2130209	森林生态效益补偿	413.59		413.59			
2130210	林业自然保护区	518.74		518.74			
2130211	动植物保护	407.99		407.99			
2130212	湿地保护	178.43		178.43			
2130213	林业执法与监督	174.34		174.34			
2130216	林业检疫检测	8.00		8.00			
2130219	林业工程与项目管理	139.63		139.63			
2130223	信息管理	10.00		10.00			
2130234	林业防灾减灾	252.72		252.72			
2130299	其他林业支出	736.16		170.01		566.16	
21305	**扶贫**	**203.00**		**203.00**			
2130502	一般行政管理事务	100.00		100.00			

部门决算支出总表

03表

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　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		28,960.51	13,466.01	14,928.34		566.16	
2130505	生产发展	88.00		88.00			
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
21306	**农业综合开发**	**29.49**		**29.49**			
2130699	其他农业综合开发支出	29.49		29.49			
21308	**普惠金融发展支出**	**105.10**		**105.10**			
2130803	农业保险保费补贴	105.10		105.10			
21399	**其他农林水支出**	**25.34**		**25.34**			
2139999	其他农林水支出	25.34		25.34			
215	**资源勘探信息等支出**	**1.37**		**1.37**			
21506	**安全生产监管**	**1.37**		**1.37**			
2150605	安全监管监察专项	1.37		1.37			
221	**住房保障支出**	**1,533.25**	**1,490.36**	**42.89**			
22102	**住房改革支出**	**1,533.25**	**1,490.36**	**42.89**			
2210201	住房公积金	1,112.98	1,112.98				
2210203	购房补贴	420.27	377.38	42.89			

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：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　金额单位：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	27,605.37	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	94.26	94.26	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,065.68	1,065.68	
		9、医疗卫生与计划生育支出	28.12	28.12	
		10、节能环保支出	139.46	139.46	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	24,844.72	24,844.72	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	1.37	1.37	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	1,533.26	1,533.26	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	27,605.37	**本年支出合计**	27,706.86	27,706.86	
年初财政拨款结转和结余	878.97	年末财政拨款结转和结余	777.48	777.48	
一般公共预算财政拨款	878.97				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	28,484.34	**支出总计**	28,484.34	28,484.34	

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

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　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		27,706.86	13,303.86	12,125.03	1,178.83	14,402.99	
206	**科学技术支出**	**94.26**				**94.26**	
20604	**技术研究与开发**	**94.26**				**94.26**	
2060403	产业技术研究与开发	94.26				94.26	
208	**社会保障和就业支出**	**1,065.68**	**1,065.68**	**1,065.68**			
20805	**行政事业单位离退休**	**1,054.82**	**1,054.82**	**1,054.82**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,031.82	1,031.82	1,031.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	23.00	23.00	23.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**10.86**	**10.86**	**10.86**			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	10.86			
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**28.12**	**28.12**	**28.12**			
21011	**行政事业单位医疗★**	**28.12**	**28.12**	**28.12**			
2101103	公务员医疗补助★	14.98	14.98	14.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	13.14	13.14	13.14			
211	**节能环保支出**	**139.46**				**139.46**	
21105	**天然林保护**	**129.46**				**129.46**	
2110503	政策性社会性支出补助	124.46				124.46	
2110599	其他天然林保护支出	5.00				5.00	
21106	**退耕还林**	**10.00**				**10.00**	
2110699	其他退耕还林支出	10.00				10.00	
213	**农林水支出**	**24,844.73**	**10,719.70**	**9,540.87**	**1,178.84**	**14,125.03**	
21301	**农业**	**19,246.18**	**8,456.03**	**7,529.67**	**926.37**	**10,790.15**	
2130101	行政运行	3,129.63	3,129.63	2,834.24	295.40		
2130102	一般行政管理事务	24.00				24.00	
2130104	事业运行	5,326.40	5,326.40	4,695.43	630.97		
2130106	科技转化与推广服务	2,048.17				2,048.17	
2130108	病虫害控制	913.00				913.00	

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

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　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		27,706.86	13,303.86	12,125.03	1,178.83	14,402.99	
2130109	农产品质量安全	574.54				574.54	
2130110	执法监管	862.64				862.64	
2130111	统计监测与信息服务	64.98				64.98	
2130112	农业行业业务管理	40.00				40.00	
2130121	农业结构调整补贴	4,650.57				4,650.57	
2130122	农业生产支持补贴	310.61				310.61	
2130124	农业组织化与产业化经营	643.70				643.70	
2130135	农业资源保护修复与利用	21.51				21.51	
2130199	其他农业支出	636.43				636.43	
21302	**林业**	**5,235.62**	**2,263.67**	**2,011.20**	**252.47**	**2,971.95**	
2130201	行政运行	1,404.33	1,404.33	1,164.63	239.70		
2130204	林业事业机构	478.02	388.02	375.25	12.77	90.00	
2130205	森林培育	153.20				153.20	
2130206	林业技术推广	92.65				92.65	
2130207	森林资源管理	861.93	471.32	471.32		390.61	
2130208	森林资源监测	10.00				10.00	
2130209	森林生态效益补偿	413.59				413.59	
2130210	林业自然保护区	518.74				518.74	
2130211	动植物保护	380.95				380.95	
2130212	湿地保护	174.01				174.01	
2130213	林业执法与监督	174.34				174.34	
2130216	林业检疫检测	8.00				8.00	
2130219	林业工程与项目管理	139.63				139.63	
2130223	信息管理	10.00				10.00	
2130234	林业防灾减灾	252.72				252.72	
2130299	其他林业支出	163.51				163.51	

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

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　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		27,706.86	13,303.86	12,125.03	1,178.83	14,402.99	
21305	**扶贫**	**203.00**				**203.00**	
2130502	一般行政管理事务	100.00				100.00	
2130505	生产发展	88.00				88.00	
2130599	其他扶贫支出	15.00				15.00	
21306	**农业综合开发**	**29.49**				**29.49**	
2130699	其他农业综合开发支出	29.49				29.49	
21308	**普惠金融发展支出**	**105.10**				**105.10**	
2130803	农业保险保费补贴	105.10				105.10	
21399	**其他农林水支出**	**25.34**				**25.34**	
2139999	其他农林水支出	25.34				25.34	
215	**资源勘探信息等支出**	**1.37**				**1.37**	
21506	**安全生产监管**	**1.37**				**1.37**	
2150605	安全监管监察专项	1.37				1.37	
221	**住房保障支出**	**1,533.25**	**1,490.36**	**1,490.36**		**42.89**	
22102	**住房改革支出**	**1,533.25**	**1,490.36**	**1,490.36**		**42.89**	
2210201	住房公积金	1,112.98	1,112.98	1,112.98			
2210203	购房补贴	420.27	377.38	377.38		42.89	

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基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　217年　　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		13,303.86	12,125.03	1,178.83	
301	**工资福利支出**	**8,518.96**	**8,518.96**		
30101	基本工资	3,298.96	3,298.96		
30102	津贴补贴	2,085.88	2,085.88		
30103	奖金	422.21	422.21		
30104	其他社会保障缴费	22.39	22.39		
30106	伙食补助费	9.98	9.98		
30107	绩效工资	1,407.12	1,407.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,038.68	1,038.68		
30109	职业年金缴费	23.00	23.00		
30199	其他工资福利支出	210.74	210.74		
302	**商品和服务支出**	**1,130.45**		**1,130.44**	
30201	办公费	114.63		114.63	
30202	印刷费	7.95		7.95	
30203	咨询费	5.33		5.33	
30204	手续费	0.88		0.88	
30205	水费	18.66		18.66	
30206	电费	64.10		64.10	
30207	邮电费	37.10		37.10	
30208	取暖费	3.43		3.43	
30209	物业管理费	36.17		36.17	
30211	差旅费	90.25		90.25	
30212	因公出国（境）费用	17.83		17.83	
30213	维修（护）费	108.44		108.44	
30215	会议费	5.99		5.99	

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）

06表

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　217年　　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		13,303.86	12,125.03	1,178.83	
30216	培训费	12.16		12.16	
30217	公务接待费	7.77		7.77	
30218	专用材料费	51.40		51.40	
30226	劳务费	96.53		96.53	
30227	委托业务费	3.61		3.61	
30228	工会经费	46.70		46.70	
30229	福利费	20.87		20.87	
30231	公务用车运行维护费	104.50		104.50	
30239	其他交通费用	273.54		273.54	
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61	
303	**对个人和家庭的补助**	**3,606.07**	**3,606.07**		
30304	抚恤金	2.82	2.82		
30305	生活补助	349.38	349.38		
30307	医疗费	34.62	34.62		
30309	奖励金	1,581.52	1,581.52		
30311	住房公积金	1,160.06	1,160.06		
30313	购房补贴	446.02	446.02		
30314	采暖补贴	10.98	10.98		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.67	20.67		
310	**其他资本性支出**	**48.39**		**48.39**	
31002	办公设备购置	0.40		0.40	
31003	专用设备购置	5.00		5.00	
31099	其他资本性支出	42.99		42.98	

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

07表

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　2017年　　金额单位：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
327.70	17.83	12.21	297.66		297.66

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

08表

编制单位：西安市农业林业委员会（汇总）　　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和结余情况

政府采购决算表

09表

编制单位：西安市农业林业委员会（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	5,378.93	5,378.93	
货物	2	2,497.47	2,497.47	
工程	3	889.14	889.14	
服务	4	1,992.31	1,992.31	