2018年部门决算公开报表

部门名称：原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：已签审

目　　录

名　　称		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

01表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018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	26,971.63	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	26,971.63	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	136.91
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	641.28
4、经营收入	421.95	8、社会保障和就业支出	1,022.77
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	27.11
6、其他收入	638.16	10、节能环保支出	59.28
		11、城乡社区支出	0.20
		12、农林水支出	25,207.68
		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	1,345.47
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	12.54
本年收入合计	28,031.73	**本年支出合计**	28,453.23
用事业基金弥补收支差额	14.26	结余分配	10.45
年初结转和结余	1,274.77	年末结转和结余	857.07
收入总计	29,320.75	**支出总计**	29,320.75

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

02表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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		28,031.73	26,971.63	0.00	0.00	421.95	0.00	638.16
206	科学技术支出	181.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
20604	技术研究与开发	181.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2060403	产业技术研究与开发	181.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
207	文化体育与传媒支出	576.63	576.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	576.63	576.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	576.63	576.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,022.77	1,022.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,010.27	1,010.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.75	1,000.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,805.83	23,790.71	0.00	0.00	421.95	0.00	593.16
21301	农业	17,788.67	17,448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	339.91
2130101	行政运行	3,161.59	3,153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
2130102	一般行政管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,291.09	6,229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	61.58
2130106	科技转化与推广服务	1,880.82	1,799.62	0.00	0.00	0.00	0.00	81.20
2130108	病虫害控制	592.10	584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130109	农产品质量安全	560.95	543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2130110	执法监管	787.94	738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	49.70

部门收入总体情况表

02表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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							
2130111	统计监测与信息服务	52.28	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2130112	农业行业业务管理	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2,840.26	2,730.26	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130122	农业生产支持补贴	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	279.56	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	922.72	922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5,901.33	5,226.12	0.00	0.00	421.95	0.00	253.25
2130201	行政运行	2,059.06	2,055.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130204	林业事业机构	868.52	868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	103.70	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2130206	林业技术推广	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	584.90	584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2130208	森林资源监测	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	168.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130211	动植物保护	481.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2130212	湿地保护	104.72	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130213	林业执法与监督	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,002.00	402.05	0.00	0.00	421.95	0.00	178.00
21303	水利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,084.68	1,084.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,084.68	1,084.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,345.47	1,345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,345.47	1,345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	966.56	966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

02表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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							
2210203	购房补贴	378.91	378.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.54	12.54	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

03表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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		28,453.23	14,856.02	13,175.27	0.00	421.95	0.00
206	科学技术支出	136.91	0.00	136.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	136.91	0.00	136.91	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	136.91	0.00	136.91	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	641.28	0.00	641.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	641.28	0.00	641.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	641.28	0.00	641.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,022.77	1,022.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,010.27	1,010.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.75	1,000.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	48.56	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	43.74	0.00	43.74	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

03表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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						
2110699	其他退耕还林支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,207.68	12,460.46	12,325.28	0.00	421.95	0.00
21301	农业	17,904.76	9,399.93	8,504.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,141.99	3,141.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,238.44	6,238.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,959.74	0.00	1,959.74	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	618.73	0.00	618.73	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	571.59	0.00	571.59	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	791.45	0.00	791.45	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	23.70	19.50	4.20	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2,876.20	0.00	2,876.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	245.28	0.00	245.28	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	279.56	0.00	279.56	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	928.42	0.00	928.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业	6,187.09	2,960.56	2,804.59	0.00	421.95	0.00

部门支出总体情况表

03表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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						
2130201	行政运行	2,031.37	2,029.87	1.50	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	851.68	720.48	131.20	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	103.70	0.00	103.70	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	94.23	0.00	94.23	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	914.37	210.21	704.16	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	203.49	0.00	203.49	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	472.31	0.00	472.31	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	124.64	0.00	124.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,031.75	0.00	609.81	0.00	421.95	0.00
21303	水利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,084.68	99.77	984.91	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,084.68	99.77	984.91	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

03表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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						
221	住房保障支出	1,345.47	1,345.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,345.47	1,345.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	966.56	966.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	378.91	378.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.54	0.00	12.54	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

04表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018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	26,971.63	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	136.91	136.91	0.00
		7、文化体育与传媒支出	641.28	641.28	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,022.77	1,022.77	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	27.11	27.11	0.00
		10、节能环保支出	59.28	59.28	0.00
		11、城乡社区支出	0.20	0.20	0.00
		12、农林水支出	24,086.90	24,086.90	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	1,345.47	1,345.47	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	12.54	12.54	0.00
本年收入合计	26,971.63	**本年支出合计**	27,332.46	27,332.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	654.06	年末财政拨款结转和结余	293.23	293.23	0.00
一般公共预算财政拨款	654.06				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	27,625.69	**支出总计**	27,625.69	27,625.69	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）

05表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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		27,332.46	14,726.65	13,651.37	1,075.28	12,605.80	
206	科学技术支出	136.91	0.00	0.00	0.00	136.91	
20604	技术研究与开发	136.91	0.00	0.00	0.00	136.91	
2060403	产业技术研究与开发	136.91	0.00	0.00	0.00	136.91	
207	文化体育与传媒支出	641.28	0.00	0.00	0.00	641.28	
20799	其他文化体育与传媒支出	641.28	0.00	0.00	0.00	641.28	
2079999	其他文化体育与传媒支出	641.28	0.00	0.00	0.00	641.28	
208	社会保障和就业支出	1,022.77	1,022.77	1,022.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,010.27	1,010.27	1,010.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.75	1,000.75	1,000.75	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
211	节能环保支出	59.27	0.00	0.00	0.00	59.27	
21105	天然林保护	48.56	0.00	0.00	0.00	48.56	
2110502	社会保险补助	43.74	0.00	0.00	0.00	43.74	
2110503	政策性社会性支出补助	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	
2110599	其他天然林保护支出	4.06	0.00	0.00	0.00	4.06	
21106	退耕还林	10.71	0.00	0.00	0.00	10.71	
2110699	其他退耕还林支出	10.71	0.00	0.00	0.00	10.71	
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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		
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
213	农林水支出	24,086.90	12,331.10	11,255.83	1,075.29	11,755.80	
21301	农业	17,457.44	9,272.56	8,489.26	783.31	8,184.88	
2130101	行政运行	3,110.82	3,110.82	2,826.22	284.61	0.00	
2130102	一般行政管理事务	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
2130104	事业运行	6,142.24	6,142.24	5,663.04	479.20	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,802.46	0.00	0.00	0.00	1,802.46	
2130108	病虫害控制	584.10	0.00	0.00	0.00	584.10	
2130109	农产品质量安全	543.95	0.00	0.00	0.00	543.95	
2130110	执法监管	739.26	0.00	0.00	0.00	739.26	
2130111	统计监测与信息服务	47.98	0.00	0.00	0.00	47.98	
2130112	农业行业业务管理	33.31	0.00	0.00	0.00	33.31	
2130114	对外交流与合作	23.70	19.50	0.00	19.50	4.20	
2130121	农业结构调整补贴	2,864.99	0.00	0.00	0.00	2,864.99	
2130122	农业生产支持补贴	245.28	0.00	0.00	0.00	245.28	
2130124	农业组织化与产业化经营	279.56	0.00	0.00	0.00	279.56	
2130125	农产品加工与促销	33.08	0.00	0.00	0.00	33.08	
2130135	农业资源保护修复与利用	29.99	0.00	0.00	0.00	29.99	
2130199	其他农业支出	922.72	0.00	0.00	0.00	922.72	
21302	林业	5,513.63	2,958.57	2,666.60	291.98	2,555.06	
2130201	行政运行	2,029.38	2,027.88	1,758.96	268.93	1.50	
2130204	林业事业机构	851.68	720.48	697.43	23.05	131.20	
2130205	森林培育	96.20	0.00	0.00	0.00	96.20	
2130206	林业技术推广	91.41	0.00	0.00	0.00	91.41	
2130207	森林资源管理	914.37	210.21	210.21	0.00	704.16	
2130208	森林资源监测	7.99	0.00	0.00	0.00	7.99	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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		
2130209	森林生态效益补偿	203.49	0.00	0.00	0.00	203.49	
2130210	林业自然保护区	138.28	0.00	0.00	0.00	138.28	
2130211	动植物保护	448.46	0.00	0.00	0.00	448.46	
2130212	湿地保护	104.52	0.00	0.00	0.00	104.52	
2130213	林业执法与监督	87.40	0.00	0.00	0.00	87.40	
2130216	林业检疫检测	5.19	0.00	0.00	0.00	5.19	
2130223	信息管理	8.57	0.00	0.00	0.00	8.57	
2130234	林业防灾减灾	124.64	0.00	0.00	0.00	124.64	
2130299	其他林业支出	402.05	0.00	0.00	0.00	402.05	
21303	水利	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
21306	农业综合开发	18.95	0.00	0.00	0.00	18.95	
2130699	其他农业综合开发支出	18.95	0.00	0.00	0.00	18.95	
21307	农村综合改革	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
21399	其他农林水支出	1,084.68	99.77	99.77	0.00	984.91	
2139999	其他农林水支出	1,084.68	99.77	99.77	0.00	984.91	
221	住房保障支出	1,345.47	1,345.47	1,345.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,345.47	1,345.47	1,345.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	966.56	966.56	966.56	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	378.91	378.91	378.91	0.00	0.00	
229	其他支出	12.54	0.00	0.00	0.00	12.54	
22999	其他支出	12.54	0.00	0.00	0.00	12.54	
2299901	其他支出	12.54	0.00	0.00	0.00	12.54	

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）

06表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018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		14,726.65	13,651.37	1,075.28	
301	工资福利支出	0.00	12,597.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,383.23	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3,225.68	0.00	
30103	奖金	0.00	1,332.46	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	1.29	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2,085.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,044.89	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	24.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	12.12	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,093.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	393.46	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,075.28	
30201	办公费	0.00	0.00	163.81	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.62	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.80	
30204	手续费	0.00	0.00	2.34	
30205	水费	0.00	0.00	5.42	
30206	电费	0.00	0.00	51.71	
30207	邮电费	0.00	0.00	25.41	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.43	
30209	物业管理费	0.00	0.00	20.24	
30211	差旅费	0.00	0.00	46.85	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018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				
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	29.49	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	92.13	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.79	
30215	会议费	0.00	0.00	13.72	
30216	培训费	0.00	0.00	28.04	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.12	
30218	专用材料费	0.00	0.00	10.58	
30226	劳务费	0.00	0.00	64.72	
30227	委托业务费	0.00	0.00	20.41	
30228	工会经费	0.00	0.00	83.46	
30229	福利费	0.00	0.00	14.91	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	86.09	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	260.60	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31.60	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,053.94	0.00	
30301	离休费	0.00	250.69	0.00	
30304	抚恤金	0.00	108.15	0.00	
30305	生活补助	0.00	265.63	0.00	
30307	医疗费	0.00	26.83	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.49	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	402.16	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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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	7	8
本年数	302.28	33.69	7.41	261.18	19.69	241.49	745.05	645.74
上年数	327.7	17.83	12.21	297.66	0	297.66	354.51	668.1
增减数	-25.42	15.86	-4.8	-36.48	19.69	-56.17	390.54	-22.36
增减率	-0.08%	0.89%	-0.39%	-0.12%	100%	-0.19%	1.10%	-0.03%

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

08表

部门名称：：西安市农业林业委员会　　2018年　　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

09表

部门名称：西安市农业林业委员会　　2018年　　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	7,051.35	6,956.65	94.69
货物	2	2,739.19	2,726.63	12.56
工程	3	1,538.34	1,466.40	71.94
服务	4	2,773.82	2,763.62	10.20