

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新区农村工作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	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”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制部门：铜川市新区农村工作局

2018年

01表
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	3,523.98	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,432.66	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	91.32	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	77.53
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	611.55	10、节能环保支出	564.93
		11、城乡社区支出	2.70
		12、农林水支出	2,930.36
		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	1,689.50
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	784.77
本年收入合计	4,135.52	本年支出合计	6,049.79
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	7,078.56	年末结转和结余	5,164.29
收入总计	11,214.08	支出总计	11,214.08

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。

部门决算收入汇总表

02表

编制部门：铜川市新区农村工作局

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		4,135.52	3,523.98	0.00	0.00	0.00	0.00	611.55
201	一般公共服务支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,406.16	3,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	635.90	635.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	359.20	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,293.66	2,293.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,878.76	1,878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	407.90	407.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.55
22999	其他支出	611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.55
2299901	其他支出	611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.55

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

编制部门：铜川市新区农村工作局

2018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		6,049.79	71.94	5,977.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	70.53	0.00	70.53	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	564.93	0.00	564.93	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	282.02	0.00	282.02	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	282.02	0.00	282.02	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	280.67	0.00	280.67	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	280.67	0.00	280.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,930.38	56.57	2,873.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业	547.30	53.57	493.73	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.14	0.41	5.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	334.24	0.00	334.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业	106.73	0.00	106.73	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	77.27	0.00	77.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	414.95	3.00	411.95	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	106.51	0.00	106.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	166.92	0.00	166.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	77.80	3.00	74.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,800.44	0.00	1,800.44	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,444.42	0.00	1,444.42	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	349.02	0.00	349.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,689.50	0.00	1,689.50	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,689.50	0.00	1,689.50	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,639.50	0.00	1,639.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	784.77	15.37	769.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	784.77	15.37	769.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	784.77	15.37	769.40	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

编制部门：铜川市新区农村工作局

2018年

04表
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	3,432.66	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	91.32	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	77.53	0.00	77.53
		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	538.35	538.35	0.00
		11、城乡社区支出	2.70	0.00	2.70
		12、农林水支出	2,835.03	2,835.03	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	1,689.50	1,689.50	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	3,523.98	本年支出合计	5,143.11	5,062.89	80.23
年初财政拨款结转和结余	6,222.07	年末财政拨款结转和结余	4,602.93	4,507.33	95.60
一般公共预算财政拨款	6,137.56				
政府性基金预算财政拨款	84.51				
收入总计	9,746.04	支出总计	9,746.04	9,570.22	175.83

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

编制部门：铜川市新区农村工作局

2018年

05表
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		5,062.89	54.10	41.36	12.73	5,008.79	
211	节能环保支出	538.35	0.00	0.00	0.00	538.35	
21104	自然生态保护	282.02	0.00	0.00	0.00	282.02	
2110401	生态保护	282.02	0.00	0.00	0.00	282.02	
21106	退耕还林	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24	
2110602	退耕现金	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	
21110	能源节约利用	254.09	0.00	0.00	0.00	254.09	
2111001	能源节约利用	254.09	0.00	0.00	0.00	254.09	
213	农林水支出	2,835.04	54.10	41.36	12.74	2,780.94	
21301	农业	532.88	51.10	41.36	9.74	481.78	
2130101	行政运行	50.69	50.69	41.36	9.33	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	41.20	0.00	0.00	0.00	41.20	
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2130112	农业行业业务管理	13.10	0.00	0.00	0.00	13.10	
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130122	农业生产支持补贴	26.46	0.00	0.00	0.00	26.46	
2130124	农业组织化与产业化经营	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2130125	农产品加工与促销	6.14	0.41	0.00	0.41	5.73	
2130199	其他农业支出	322.29	0.00	0.00	0.00	322.29	
21302	林业	106.73	0.00	0.00	0.00	106.73	
2130205	森林培育	6.25	0.00	0.00	0.00	6.25	
2130209	森林生态效益补偿	18.24	0.00	0.00	0.00	18.24	
2130234	林业防灾减灾	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	
2130299	其他林业支出	77.27	0.00	0.00	0.00	77.27	
21303	水利	414.95	3.00	0.00	3.00	411.95	
2130304	水利行业业务管理	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	
2130305	水利工程建设	106.51	0.00	0.00	0.00	106.51	
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

2130310	水土保持	166.92	0.00	0.00	0.00	166.92
2130314	防汛	17.04	0.00	0.00	0.00	17.04
2130315	抗旱	1.47	0.00	0.00	0.00	1.47
2130316	农田水利	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130335	农村人畜饮水	41.49	0.00	0.00	0.00	41.49
2130399	其他水利支出	77.80	3.00	0.00	3.00	74.80
21305	扶贫	1,734.19	0.00	0.00	0.00	1,734.19
2130504	农村基础设施建设	1,378.17	0.00	0.00	0.00	1,378.17
2130505	生产发展	349.02	0.00	0.00	0.00	349.02
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21307	农村综合改革	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2130701	对村级一事一议的补助	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21308	普惠金融发展支出	8.52	0.00	0.00	0.00	8.52
2130803	农业保险保费补贴	8.52	0.00	0.00	0.00	8.52
21399	其他农林水支出	9.77	0.00	0.00	0.00	9.77
2139999	其他农林水支出	9.77	0.00	0.00	0.00	9.77
220	国土海洋气象等支出	1,689.50	0.00	0.00	0.00	1,689.50
22001	国土资源事务	1,689.50	0.00	0.00	0.00	1,689.50
2200110	国土整治	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,639.50	0.00	0.00	0.00	1,639.50

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）

编制部门：铜川市新区农村工作局

2018年

06表
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		54.10	41.36	12.74	
301	工资福利支出	41.36	41.36	0.00	
30101	基本工资	13.77	13.77	0.00	
30102	津贴补贴	12.84	12.84	0.00	
30103	奖金	1.07	1.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30113	住房公积金	2.67	2.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.07	5.07	0.00	
302	商品和服务支出	12.74	0.00	12.74	
30201	办公费	0.32	0.00	0.32	
30202	印刷费	2.34	0.00	2.34	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	1.84	0.00	1.84	
30211	差旅费	0.84	0.00	0.84	
30213	维修（护）费	0.22	0.00	0.22	
30216	培训费	0.06	0.00	0.06	
30218	专用材料费	0.04	0.00	0.04	
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	3.13	0.00	3.13	
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	

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”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市新区农村工作局

2018年

07表
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	
预算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.80	0.80
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.06
上年支出数	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.30	0.06
增减额	-0.28	0.00	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00
增减率（%）	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	253.33	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市新区农村工作局

2018年

08表
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		84.51	91.32	80.23	0.00	80.23	95.60
208	社会保障和就业支出	81.81	91.32	77.53	0.00	77.53	95.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	81.81	91.32	77.53	0.00	77.53	95.60
2082201	移民补助	74.81	91.32	70.53	0.00	70.53	95.60
2082202	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

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。