

2018年度
临沂市罗庄区农业机械管理局(本级)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、基本情况：罗庄区农业机械管理局，是承担行政职能参照公务员法管理的正科级事业单位；下设农业机械推广中心、农业机械化技术学校2个副科级事业单位（差额），共有编制18人（全额6人、差额12人），内设办公室、人事财务科2个职能科室。

2、主要职能：负责农业机械管理法律、法规标准的贯彻实施和宣传教育，依法对全区拖拉机、联合收割机、农产品初加工机械等农业机械实行安全监理，使用管理和监督检查工作；依法办理拖拉机、联合收割机登记申请的受理、牌证核发、检验以及驾驶证申请的受理、审查、考试和发证工作；负责全区农机事故的统计和道路外农机事故的调查处理；负责农业机械的报废、更新管理。指导全区农机产品的结构调整和普及、应用；指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育、发展农机服务市场；负责全区农机专业合作社管理工作；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务；负责农业用油（抗旱防汛等救灾用油）管理工作；负责全区农业机械维修技术合格证核发，指导农机维修网点设置、管理和技能鉴定工作。指导全区农机行业教育培训、技能开发；组织重大农机科研项目的论证和技术攻关；负责农机行业科技成果的鉴定、审核、申报和科技开展及新技术、新机具的试验、示范和推广；组织农机产

品的质量检验、试验鉴定、认证管理及推广；组织实施农机作业规范和技术标准；负责农机行业对外经济技术交流与合作。负责农业机械科技知识的普及宣传和教育，农业机械技术的推广、培训等服务；推进农业机械新产品、新技术的应用；对农业机械驾驶、操作等人员和农民农机技术员进行系统培训；开展“阳光工程”培训等。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区农业机械管理局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区农业机械管理局机关决算、农业机械推广中心决算、农业机械化技术学校决算。

纳入临沂市罗庄区农业机械管理局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区农业机械管理局机关	
2	农业机械推广中心	
3	农业机械化技术学校	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区农业机械管理局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	599.33	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	723.76
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.63
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	599.33	本年支出合计	52	780.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	258.83	年末结转和结余	54	77.84
	27			55	
总计	28	858.16	总计	56	858.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区农业机械管理局(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	599.33	599.33					
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06					
20805	行政事业单位离退休	25.13	25.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.88	12.88					
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88					
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83					
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05					
213	农林水支出	542.76	542.76					
21301	农业	542.76	542.76					
2130101	行政运行	173.55	173.55					
2130102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2130106	科技转化与推广服务	1.61	1.61					
2130110	执法监管	2.99	2.99					
2130122	农业生产支持补贴	100.63	100.63					
2130199	其他农业支出	262.98	262.98					
221	住房保障支出	17.63	17.63					
22102	住房改革支出	17.63	17.63					
2210201	住房公积金	17.63	17.63					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区农业机械管理局(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	780.33	230.58	549.74			
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06				
20805	行政事业单位离退休	25.13	25.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.88	12.88				
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				
213	农林水支出	723.76	174.01	549.74			
21301	农业	723.76	174.01	549.74			
2130101	行政运行	174.01	174.01				
2130102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2130106	科技转化与推广服务	1.78		1.78			
2130110	执法监管	2.99		2.99			
2130122	农业生产支持补贴	254.16		254.16			
2130135	农业资源保护修复与利用	26.83		26.83			
2130199	其他农业支出	262.98		262.98			
221	住房保障支出	17.63	17.63				
22102	住房改革支出	17.63	17.63				
2210201	住房公积金	17.63	17.63				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，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

部门：临沂市罗庄区农业机械管理局(本级)

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	599.33	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.06	26.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.88	12.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	723.76	723.76	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.63	17.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	599.33	本年支出合计	53	780.33	780.33	
年初财政拨款结转和结余	25	258.83	年末财政拨款结转和结余	54	77.84	77.84	
一般公共预算财政拨款	26	258.83		55			

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	858.16	总计	58	858.16	858.16	
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。 本表金额转化为万元时，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

公开05表

部门：临沂市罗庄区农业机械管理局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	780.33	230.58	549.74
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	
20805	行政事业单位离退休	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.88	12.88	
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
213	农林水支出	723.76	174.01	549.74
21301	农业	723.76	174.01	549.74
2130101	行政运行	174.01	174.01	
2130102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2130106	科技转化与推广服务	1.78		1.78
2130110	执法监管	2.99		2.99
2130122	农业生产支持补贴	254.16		254.16
2130135	农业资源保护修复与利用	26.83		26.83
2130199	其他农业支出	262.98		262.98
221	住房保障支出	17.63	17.63	
22102	住房改革支出	17.63	17.63	
2210201	住房公积金	17.63	17.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，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

公开06表

部门：临沂市罗庄区农业机械管理局（

金额单位：万元

本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.00	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.03	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.23	30239	其他交通费	4.36	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		219.40	公用经费合计					11.18
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区农业机械管理局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区农业机械管理局(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
0.25	0	0	0	0	0.25	0.06	0	0	0	0	0.06

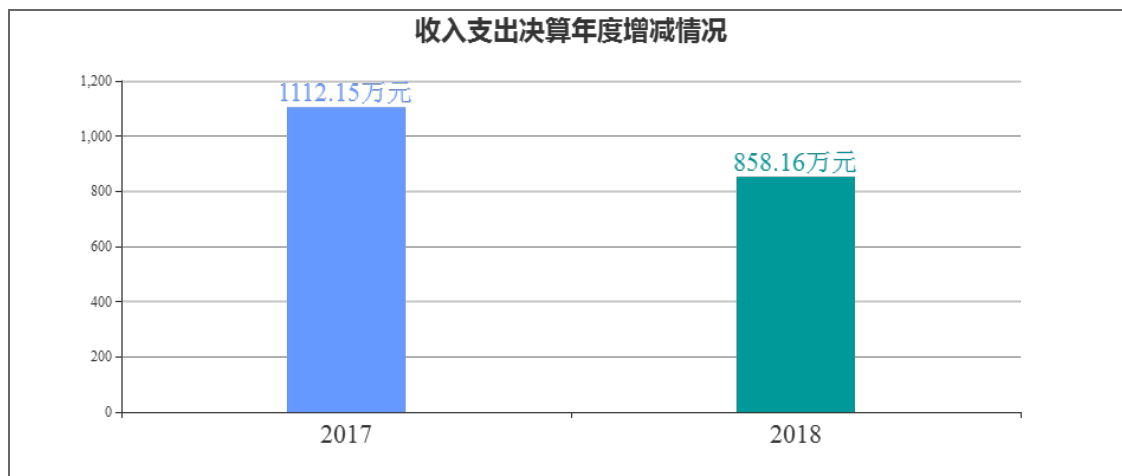
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

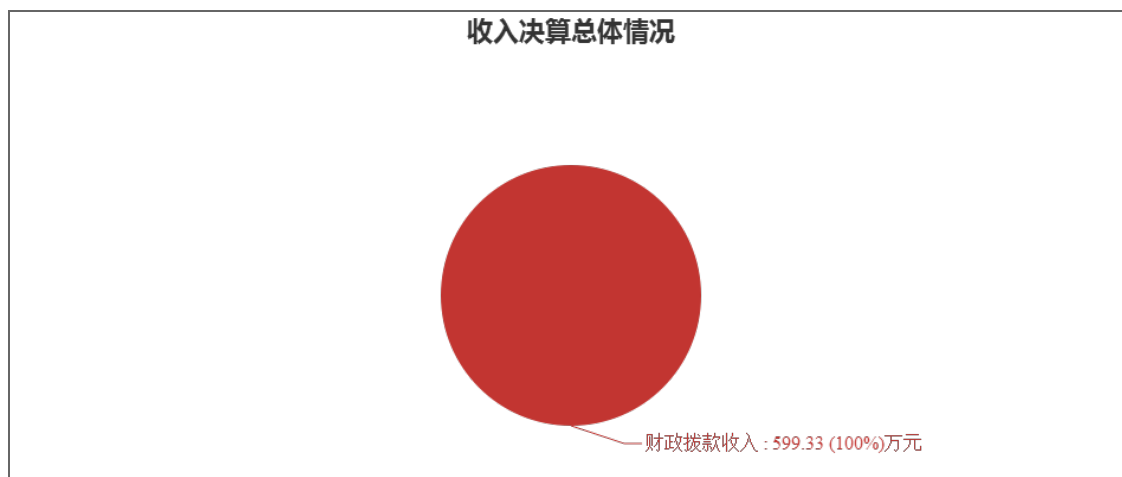
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计858.16万元，与2017年相比收入、支出总计各减少253.99万元，减少22.84%。主要原因是上级的专项补贴资金减少了。



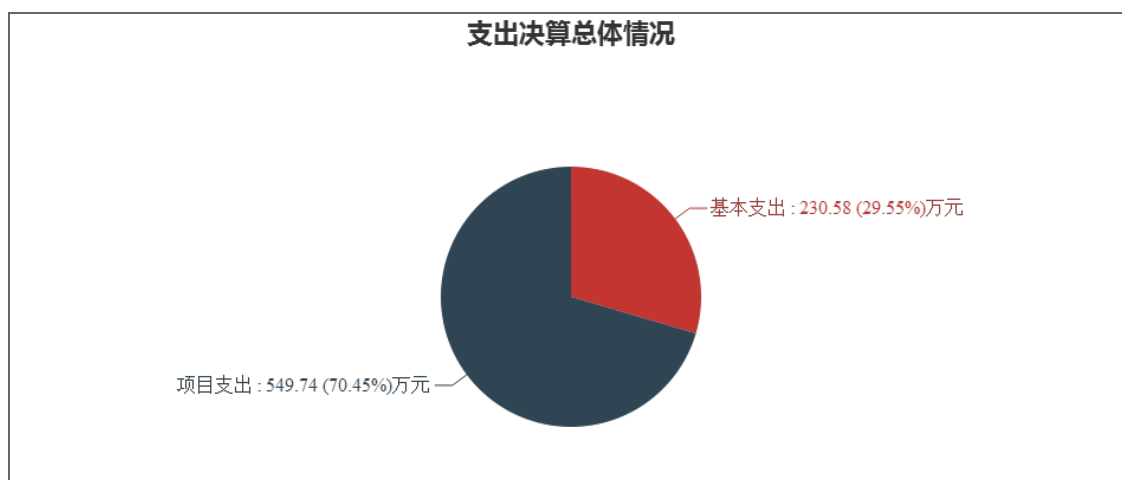
二、收入决算情况

本年收入599.33万元，其中：财政拨款收入599.33万元，占100.00%。



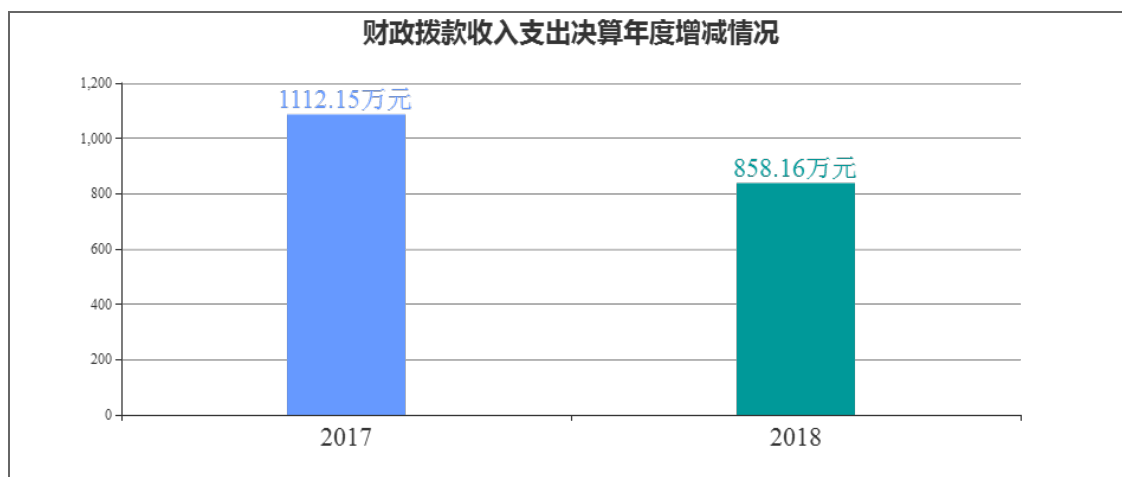
三、支出决算情况

本年支出780.33万元，其中：基本支出230.58万元，占29.55%。项目支出549.74万元，占70.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

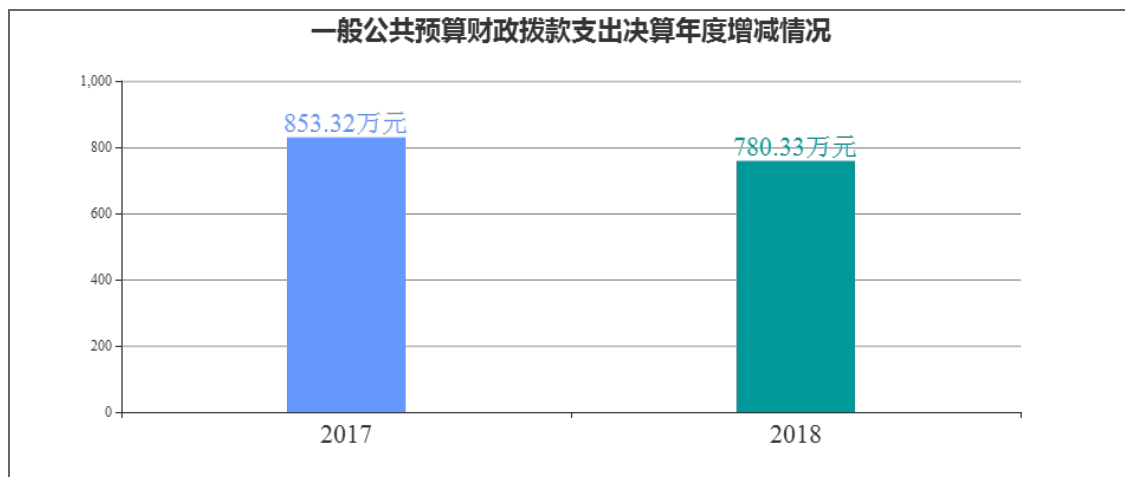
2018年度财政拨款收、支总计858.16万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少253.99万元，减少22.84%。主要原因是上级的专项补贴资金减少了。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出780.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少72.99万元，减少8.55%。主要原因是专项补贴资金减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

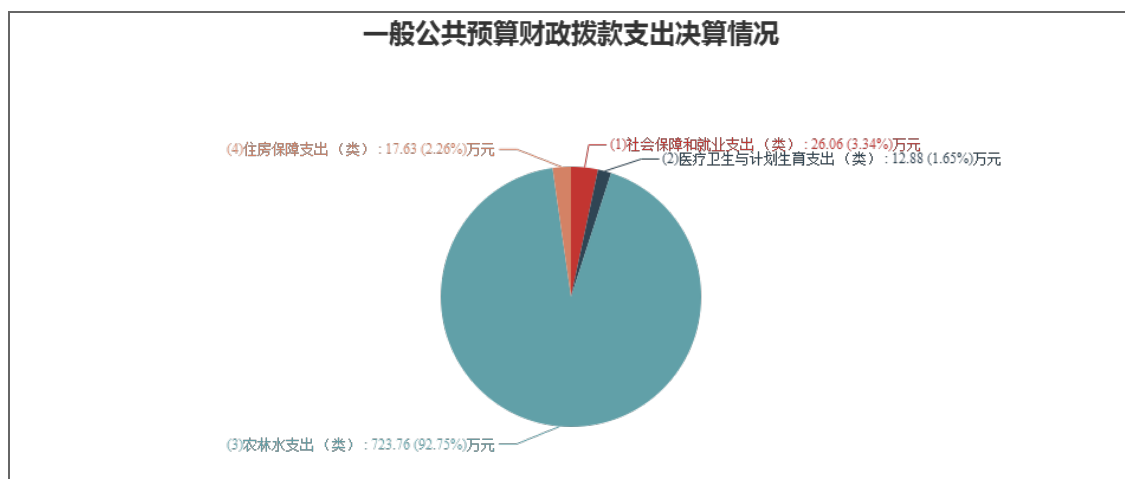
2018年度一般公共预算财政拨款支出780.33万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出26.06万元，占3.34%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出12.88万元，占1.65%。

(3) 农林水支出（类）支出723.76万元，占92.75%。

(4) 住房保障支出（类）支出17.63万元，占2.26%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.99

万元，支出决算为780.33万元。完成年初预算的333.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是中央拨付的农机购置补贴专项资金、农业资源保护修复与利用专项资金没包含在年初预算数之内。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于缴纳在职职工的社会养老保险。年初预算为24.88万元，支出决算为24.41万元。完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数主要原因是在职职工长期有病，按国家规定执行了病假工资。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳在职职工的职业年金。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数大于年初预算数主要原因是职业年金没有在预算范围内。

(3) 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）主要用于缴纳工伤保险、失业保险。年初预算为1.06万元，支出决算为0.93万元。完成年初预算的87.74%，决算数小于年初预算数主要原因是在职职工长期有病，按国家规定执行了病假工资。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于缴纳行政单位医疗保险。年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元。完成年初

预算的100%，与年初预算基本持平。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于缴纳事业单位医疗保险。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(6) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）主要用于工资支出和机关运行经费。年初预算为177.28万元，支出决算为174.01万元。完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数主要原因是在职职工长期有病，按国家规定执行了病假工资。

(7) 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）主要用于第一书记包村工作经费。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是接到上级通知，给予包村工作人员生活补助。

(8) 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）主要用于农机补贴和推广工作经费。年初预算为4.50万元，支出决算为1.78万元。完成年初预算的39.56%，决算数小于年初预算数主要原因是本着节约原则，能省则省。

(9) 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）主要用于农机牌证工作经费。年初预算为4.50万元，支出决算为2.99万元。完成年初预算的66.44%，决算数小于年初预算数主要原因是本着节约原则，能省则省。

(10) 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴

（项）主要用于农机深松、农机购置补贴、保护性耕作。年初预算为0万元,支出决算为254.16万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助资金不在预算范围内。

（11）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）主要用于小麦、玉米的保护性耕作。年初预算为0万元,支出决算为26.83万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助资金不在预算范围内。

（12）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）主要用于农机购置补贴。年初预算为0万元,支出决算为262.98万元。决算数大于年初预算数主要原因是中央财政补助资金不在预算范围内。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于缴纳住房公积金。年初预算为17.89万元,支出决算为17.63万元。完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数主要原因是在职职工长期有病，按国家规定执行了病假工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算230.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费219.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费11.18万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市罗庄区农业机械管理局(本级)机关及其所属预算单位，共0个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.06万元，完成年初预算的24.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数0万元，年初预算数0万元；公务接待费决算数0.06万元，完成年初预算的24.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.19万元。主要原因是对公务用车进行改革，取消了公务用车及公务接待费下降所致。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

（3）公务接待费减少0.19万元。

公务接待费减少的主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.06万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：国内接待费0.06万元，主要用于省农机监理站来罗庄区检查农机安全管理工作。共计接待1批次，6人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出11.18万元，比年初预算数增加0.24万元，增长2.19%。主要原因是根据上级政策，给予帮扶村修路补助资金2万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0.94万元，其中：政府采购货物金额0.94万元、政府采购工程金额0万元、政府采购

服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区农业机械管理局（本级）共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位

医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料

补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

二十六、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。