

2018年度
临沂市罗庄区农业局(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

(一) 拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三) 指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

(四) 促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（六）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

（七）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

（八）收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（九）制定全区农业科研、农技推广的规划、政策措施并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和

农业转基因生物安全监督管理工作。

（十）会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的相关工作；指导农业教育有关工作。

（十一）组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（十三）承办农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策措施和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）组织协调全区农民体育工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区农业局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区农业局(本级)决算。

纳入临沂市罗庄区农业局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区农业局	

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	1780.65	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	110.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	30.63
	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	1568.52
	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	70.84
	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	1780.65	本年支出合计	52	1780.65
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1780.65	总计	56	1780.65

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	1780.65	1780.65					
208	社会保障和就业支出	110.66	110.66					
20805	行政事业单位离退休	101.92	101.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	99.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69					
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.63	30.63					
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63					
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63					
213	农林水支出	1568.52	1568.52					
21301	农业	1419.52	1419.52					
2130101	行政运行	705.44	705.44					
2130102	一般行政管理事务	38.30	38.30					
2130106	科技转化与推广服务	57.77	57.77					
2130109	农产品质量安全	32.45	32.45					
2130110	执法监管	4.00	4.00					
2130119	防灾救灾	27.00	27.00					
2130122	农业生产支持补贴	12.00	12.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	232.20	232.20					
2130199	其他农业支出	310.35	310.35					
21308	普惠金融发展支出	126.15	126.15					
2130803	农业保险保费补贴	126.15	126.15					
21399	其他农林水支出	22.85	22.85					
2139999	其他农林水支出	22.85	22.85					
221	住房保障支出	70.84	70.84					
22102	住房改革支出	70.84	70.84					
2210201	住房公积金	70.84	70.84					

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	1780.65	917.58	863.07			
208	社会保障和就业支出	110.66	110.66				
20805	行政事业单位离退休	101.92	101.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	99.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.63	30.63				
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63				
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63				
213	农林水支出	1568.52	705.44	863.07			
21301	农业	1419.52	705.44	714.07			
2130101	行政运行	705.44	705.44				
2130102	一般行政管理事务	38.30		38.30			
2130106	科技转化与推广服务	57.77		57.77			
2130109	农产品质量安全	32.45		32.45			
2130110	执法监管	4.00		4.00			
2130119	防灾救灾	27.00		27.00			
2130122	农业生产支持补贴	12.00		12.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	232.20		232.20			
2130199	其他农业支出	310.35		310.35			
21308	普惠金融发展支出	126.15		126.15			
2130803	农业保险保费补贴	126.15		126.15			
21399	其他农林水支出	22.85		22.85			
2139999	其他农林水支出	22.85		22.85			
221	住房保障支出	70.84	70.84				
22102	住房改革支出	70.84	70.84				
2210201	住房公积金	70.84	70.84				

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	1780.65	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	110.66	110.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.63	30.63	
	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	1568.52	1568.52	
	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	70.84	70.84	
	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	1780.65	本年支出合计	53	1780.65	1780.65	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			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	1780.65	总计	58	1780.65	1780.65	

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支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	1780.65	917.58	863.07
208	社会保障和就业支出	110.66	110.66	
20805	行政事业单位离退休	101.92	101.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	99.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.63	30.63	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63	
213	农林水支出	1568.52	705.44	863.07
21301	农业	1419.52	705.44	714.07
2130101	行政运行	705.44	705.44	
2130102	一般行政管理事务	38.30		38.30
2130106	科技转化与推广服务	57.77		57.77
2130109	农产品质量安全	32.45		32.45
2130110	执法监管	4.00		4.00
2130119	防灾救灾	27.00		27.00
2130122	农业生产支持补贴	12.00		12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	232.20		232.20
2130199	其他农业支出	310.35		310.35
21308	普惠金融发展支出	126.15		126.15
2130803	农业保险保费补贴	126.15		126.15
21399	其他农林水支出	22.85		22.85
2139999	其他农林水支出	22.85		22.85
221	住房保障支出	70.84	70.84	
22102	住房改革支出	70.84	70.84	
2210201	住房公积金	70.84	70.84	

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：临沂市罗庄区农业局(本级)

金额单位：万元

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	851.00	302	商品和服务支出	63.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.63	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.83	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.85	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	0.97	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.23	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	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	8.74	30211	差旅费	2.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.84	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	1.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	98.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.27	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	0.25	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.15	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	12.08	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	10.83	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.27	30239	其他交通费用	5.04	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和 服务支出	0.44	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		854.26	公用经费合计					63.31
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
13.25	0	13.00	0	13.00	0.25	11.08	0	10.83	0	10.83	0.25

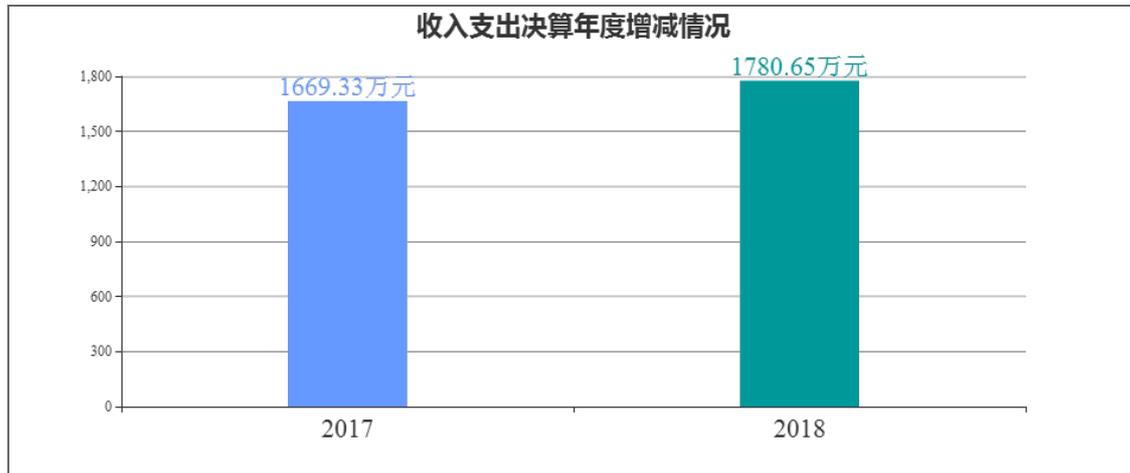
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

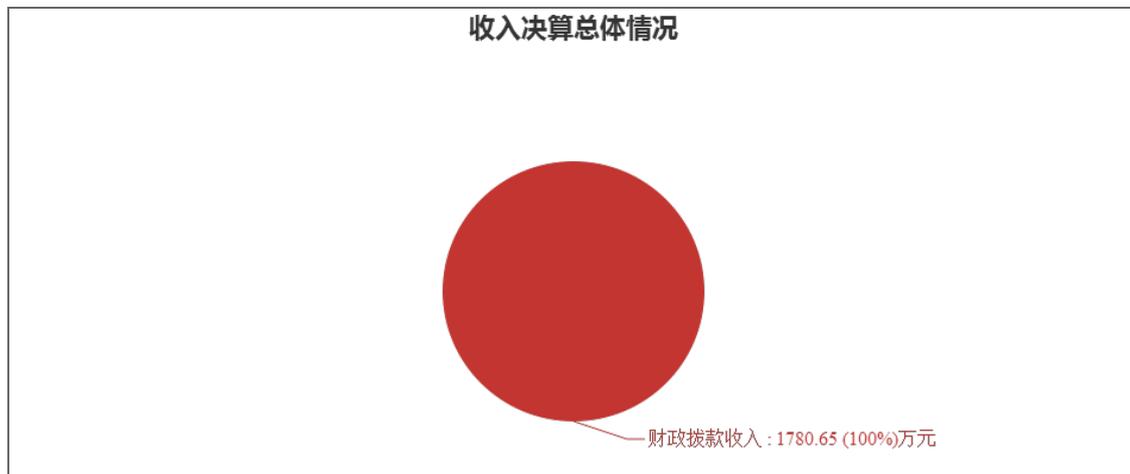
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1780.65万元，与2017年相比收入、支出总计各增加111.32万元，增长6.67%。主要原因是人员工资增加，项目支出增多。



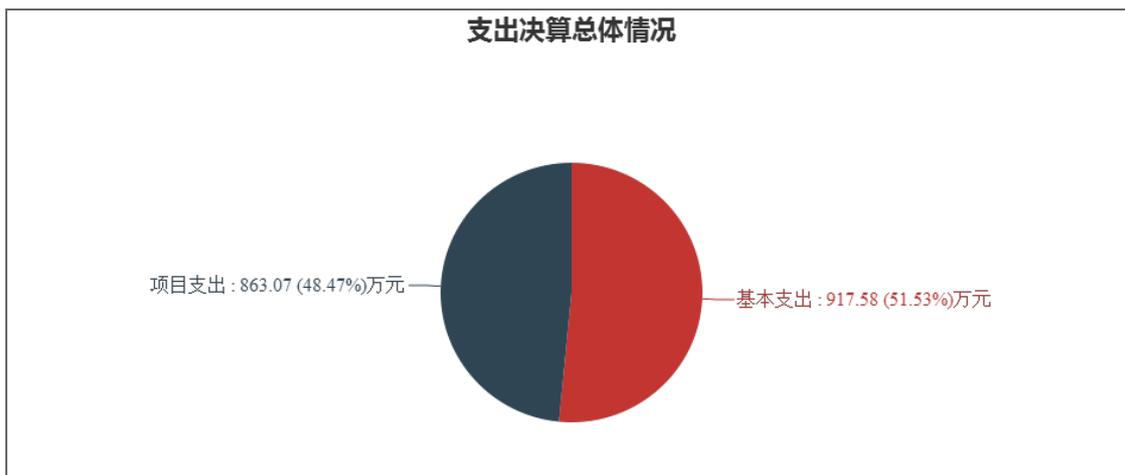
二、收入决算情况

本年收入1780.65万元，其中：财政拨款收入1780.65万元，占100.00%。



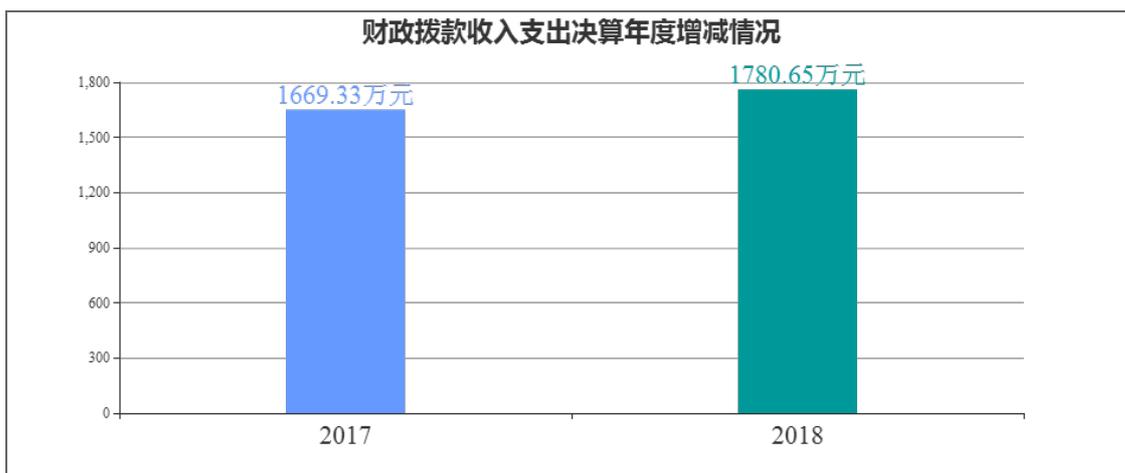
三、支出决算情况

本年支出1780.65万元，其中：基本支出917.58万元，占51.53%。项目支出863.07万元，占48.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

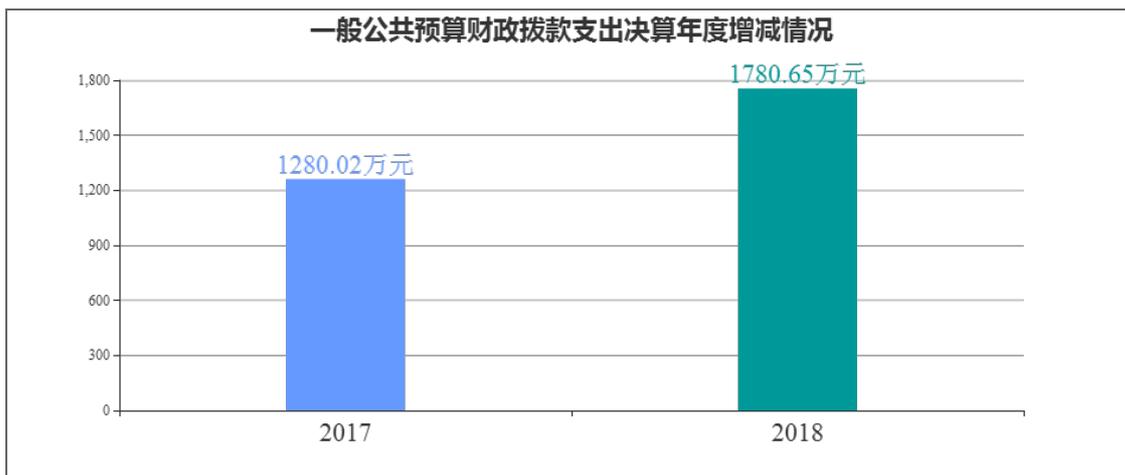
2018年度财政拨款收、支总计1780.65万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加111.32万元，增长6.67%。主要原因是人员工资增加，项目支出增多。



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1780.65万元，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增加500.63万元，增长39.11%。主要原因是人员工资增加，项目支出增多。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

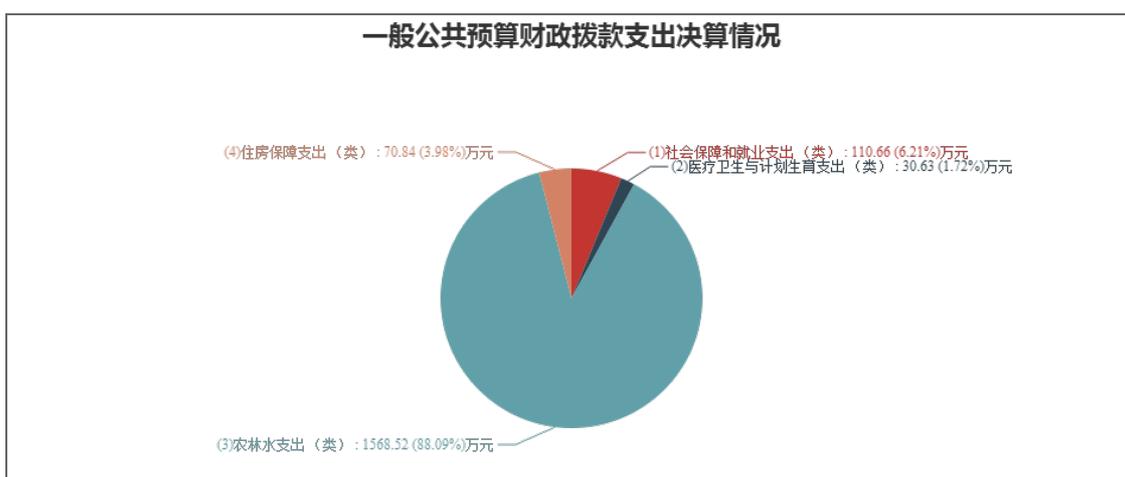
2018年度一般公共预算财政拨款支出1780.65万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出110.66万元，占6.21%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出30.63万元，占1.72%。

(3) 农林水支出（类）支出1568.52万元，占88.09%。

(4) 住房保障支出（类）支出70.84万元，占3.98%。



(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

1144.01万元，支出决算为1780.65万元。完成年初预算的155.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，年初预算项目为区级项目，决算项目数包括上级项目。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）主要用于缴纳单位职工基本养老保险。年初预算为100.64万元，支出决算为99.23万元。完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

(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）主要用于缴纳职工职业年金。年初预算为0万元，支出决算为2.69万元。决算数大于年初预算数主要原因是单位职工退休补缴。

(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）主要用于缴纳职工。年初预算为5.35万元，支出决算为8.74万元。完成年初预算的163.36%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，保险基数增加。

(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）主要用于缴纳职工医疗保险。年初预算为30.64万元，支出决算为30.63万元。完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变化。

(5) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）主要

用于发放人员工资，单位公用经费开支。年初预算为707.01万元，支出决算为705.44万元。完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数主要原因是公车管理效率提高，公车运行维护费用减少。

(6) 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）主要用于区级农业项目支出。年初预算为19.30万元，支出决算为38.30万元。完成年初预算的198.45%，决算数大于年初预算数主要原因是年中部分区级项目科目调整。

(7) 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）主要用于农业技术推广补助项目支出。年初预算为0万元，支出决算为57.77万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级项目未列入年初预算。

(8) 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）主要用于保障农产品质量安全工作支出。年初预算为5.00万元，支出决算为32.45万元。完成年初预算的649.00%，决算数大于年初预算数主要原因是上级项目未列入年初预算。

(9) 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）主要用于农业综合执法工作支出。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(10) 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）主要用于小麦飞防作业支出。年初预算为0万元，支出决算为

27.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级项目未列入年初预算。

(11)农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）主要用于粮食高产创建项目支出。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级项目未列入年初预算。

(12)农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）主要用于秸秆禁烧与综合利用、水肥一体化及农村新能源建设项目支出。年初预算为200.00万元，支出决算为232.20万元。完成年初预算的116.10%，决算数大于年初预算数主要原因是上级项目未列入年初预算。

(13)农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）主要用于新型职业农民培育、组织部干部培训、乡村振兴规划、粮食高产创建、农村集体产权制度改革及农业生产发展等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为310.35万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级项目未列入年初预算。

(14)农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）主要用于全区农业政策性保险补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为126.15万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级项目未列入年初预算。

(15)农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于粮食高产创建项目支出。年初预算为0万元，支出决算为22.85万元。决算数大于年初预算数主要

原因是上级项目未列入年初预算。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为72.07万元,支出决算为70.84万元。完成年初预算的98.29%,决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数变化。

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917.57万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费854.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费63.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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局(本级)机关及其所属预算单位,共1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11.08万元，完成年初预算的83.62%；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10.83万元，完成年初预算的83.31%；公务接待费决算数0.25万元，完成年初预算的100.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.17万元。主要原因是公车管理效率提高，公车运行维护费用减少。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减少2.17万元。
- （3）公务接待费决算与2018年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车管理效率提高，公车运行维护费用减少。

（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10.83万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的97.74%。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10.83万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂市罗庄区农业局(本级)财政拨款

开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费决算数为0.25万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.26%。其中：国内接待费0.25万元，主要用于接待上级及县区业务部门视察、检查。共计接待2批次，37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63.31万元，比年初预算数减少2.17万元，降低3.31%。主要原因是公车管理效率提高，公车运行维护费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额14.40万元，其中：政府采购货物金额14.40万元、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14.40万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.40万元，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，临沂市罗庄区农业局(本级)共有车辆5辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区农业局(本级)共组织对秸秆禁烧与综合利用项目和农业政策性保险项目等2个项目开展了重点绩效评价，评价金额214.95万元。从评价情况来看：项目开展有条不紊，资金拨付及时到位，达到预期效果。

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项目绩效评价结果如下：

1. [秸秆禁烧绩效评价3.jpg](#)
2. [秸秆禁烧绩效评价7.jpg](#)
3. [秸秆禁烧绩效评价8.jpg](#)
4. [秸秆禁烧绩效评价5.jpg](#)
5. [秸秆禁烧绩效评价4.jpg](#)
6. [秸秆禁烧绩效评价6.jpg](#)
7. [秸秆禁烧绩效评价2.jpg](#)
8. [秸秆禁烧绩效评价1.jpg](#)

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

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）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原

扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十一、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。