

**2018年度
原临沂市农业局
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

一、部门职责

原临沂市农业局职能：

（一）拟订全市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；组织拟订全市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、协调全市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；参与拟订全市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）制定全市农业科研、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市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）拟订并组织实施全市生态农业建设规划；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）指导国有农业良（原）种场的改革与管理；组织协调全市农民体育工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原临沂市农业局部门决算包括：原临沂市农业局本级决算，下属事业单位原临沂市果茶技术推广服务中心决算、原山东省农业广播电视学校临沂市农广校决算、原临沂市农村经济经营管理办公室决算、原临沂市农业技术推广服务中心决算、原临沂市种子管理站决算、原临沂市植物保护站决算、原临沂市农业环境保护监测站决算、原临沂市农业质量检测中心决算，临沂市农业科学院决算。

纳入原临沂市农业局2018年度部门决算编制范围的预算单位10个，包括：

序号	单位名称	备注
1	原临沂市农业局本级	行政编制39人，实有39人。执法支队全额事业编制30人，实有31人。
2	原临沂市果茶技术推广服务中心	全额事业编制10人，实有8人。
3	原山东省农业广播电视学校临沂市农广校	全额事业编制12人，实有12人。
4	原临沂市农村经济经营管理办公室	全额事业编制8人，实有7人。
5	原临沂市农业技术推广服务中心	全额事业编制38人，实有33人。
6	原临沂市种子管理站	全额事业编制14人，实有13人。
7	原临沂市植物保护站	全额事业编制11人，实有9人。
8	原临沂市农业环境保护监测站	全额事业编制5人，实有3人。
9	原临沂市农业质量检测中心	全额事业编制9人，实有8人。
10	临沂市农业科学院	全额事业编制164人，实有154人。

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：原临沂市农业局

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	8191.94	一、一般公共服务支出	29	228.51
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	2701.90
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1257.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	18.40
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	3929.04
	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	
	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	8191.94	本年支出合计	52	8134.88
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	307.72	年末结转和结余	54	364.78
	27			55	
总计	28	8499.66	总计	56	8499.66

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：原临沂市农业局

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	8191.94	8191.94					
201	一般公共服务支出	332.83	332.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.63	163.63					
2010302	一般行政管理事务	163.63	163.63					
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	28.00	28.00					
2011709	标准化管理	28.00	28.00					
20199	其他一般公共服务支出	91.20	91.20					
2019999	其他一般公共服务支出	91.20	91.20					
206	科学技术支出	2659.06	2659.06					
20603	应用研究	2599.06	2599.06					
2060301	机构运行	2468.91	2468.91					
2060302	社会公益研究	130.15	130.15					
20604	技术与开发	60.00	60.00					
2060403	产业技术与开发	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	1257.03	1257.03					
20805	行政事业单位离退休	1257.03	1257.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.90	223.90					
2080502	事业单位离退休	934.06	934.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.07	99.07					
211	节能环保支出	18.40	18.40					
21103	污染防治	18.40	18.40					

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
2110399	其他污染防治支出	18.40	18.40					
213	农林水支出	3924.62	3924.62					
21301	农业	3923.65	3923.65					
2130101	行政运行	1050.43	1050.43					
2130102	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2130104	事业运行	1865.42	1865.42					
2130106	科技转化与推广服务	29.00	29.00					
2130108	病虫害控制	100.00	100.00					
2130109	农产品质量安全	125.00	125.00					
2130110	执法监管	79.00	79.00					
2130112	农业行业业务管理	82.00	82.00					
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00					
2130199	其他农业支出	442.20	442.20					
21306	农业综合开发	0.97	0.97					
2130601	机构运行	0.97	0.97					

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：原临沂市农业局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	8134.88	6687.53	1447.35			
201	一般公共服务支出	228.51		228.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.63		151.63			
2010302	一般行政管理事务	151.63		151.63			
20113	商贸事务	50.00		50.00			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1.08		1.08			
2011709	标准化管理	1.08		1.08			
20199	其他一般公共服务支出	25.80		25.80			
2019999	其他一般公共服务支出	25.80		25.80			
206	科学技术支出	2701.90	2481.41	220.49			
20603	应用研究	2642.72	2481.41	161.31			
2060301	机构运行	2481.41	2481.41				
2060302	社会公益研究	161.31		161.31			
20604	技术与研究开发	56.36		56.36			
2060403	产业技术研究与开发	56.36		56.36			
20699	其他科学技术支出	2.82		2.82			
2069999	其他科学技术支出	2.82		2.82			
208	社会保障和就业支出	1257.03	1257.03				
20805	行政事业单位离退休	1257.03	1257.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.90	223.90				
2080502	事业单位离退休	934.06	934.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.07	99.07				

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
211	节能环保支出	18.40		18.40			
21103	污染防治	18.40		18.40			
211039	其他污染防治支出	18.40		18.40			
213	农林水支出	3929.04	2949.09	979.95			
21301	农业	3928.07	2948.12	979.95			
213010	行政运行	1050.43	1050.43				
213010	一般行政管理事务	0.60		0.60			
213010	事业运行	1897.70	1897.70				
213010	科技转化与推广服务	18.63		18.63			
213010	病虫害控制	100.00		100.00			
213010	农产品质量安全	115.40		115.40			
213011	执法监管	79.00		79.00			
213011	农业行业业务管理	82.00		82.00			
213012	农产品加工与促销	100.00		100.00			
213013	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
213019	其他农业支出	434.31		434.31			
21306	农业综合开发	0.97	0.97				
213060	机构运行	0.97	0.97				

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：原临沂市农业局

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	8191.94	一、一般公共服务支出	30	228.51	228.51	
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	2701.90	2701.90	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1257.03	1257.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	18.40	18.40	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3929.04	3929.04	
	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			

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
	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	8191.94	本年支出合计	53	8134.88	8134.88	
年初财政拨款结转和结余	25	307.72	年末财政拨款结转和结余	54	364.78	364.78	
一般公共预算财政拨款	26	307.72		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8499.66	总计	58	8499.66	8499.66	

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：原临沂市农业局

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	8134.88	6687.53	1447.35
201	一般公共服务支出	228.51		228.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.63		151.63
2010302	一般行政管理事务	151.63		151.63
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1.08		1.08
2011709	标准化管理	1.08		1.08
20199	其他一般公共服务支出	25.80		25.80
2019999	其他一般公共服务支出	25.80		25.80
206	科学技术支出	2701.90	2481.41	220.49
20603	应用研究	2642.72	2481.41	161.31
2060301	机构运行	2481.41	2481.41	
2060302	社会公益研究	161.31		161.31
20604	技术与开发	56.36		56.36
2060403	产业技术与开发	56.36		56.36
20699	其他科学技术支出	2.82		2.82
2069999	其他科学技术支出	2.82		2.82
208	社会保障和就业支出	1257.03	1257.03	
20805	行政事业单位离退休	1257.03	1257.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.90	223.90	
2080502	事业单位离退休	934.06	934.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.07	99.07	
211	节能环保支出	18.40		18.40

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
21103	污染防治	18.40		18.40
2110399	其他污染防治支出	18.40		18.40
213	农林水支出	3929.04	2949.09	979.95
21301	农业	3928.07	2948.12	979.95
2130101	行政运行	1050.43	1050.43	
2130102	一般行政管理事务	0.60		0.60
2130104	事业运行	1897.70	1897.70	
2130106	科技转化与推广服务	18.63		18.63
2130108	病虫害控制	100.00		100.00
2130109	农产品质量安全	115.40		115.40
2130110	执法监管	79.00		79.00
2130112	农业行业业务管理	82.00		82.00
2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
2130199	其他农业支出	434.31		434.31
21306	农业综合开发	0.97	0.97	
2130601	机构运行	0.97	0.97	

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：原临沂市农业局

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	5624.67	302	商品和服务支出	476.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1410.48	30201	办公费	42.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	728.98	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1086.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	953.67	30205	水费	5.70	310	资本性支出	34.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.50	30206	电费	16.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	206.03	30207	邮电费	12.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.84	30208	取暖费	4.20	31003	专用设备购置	0.09
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费	4.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	176.55	30211	差旅费	44.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	471.41	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	15.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费	3.49	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	551.61	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	
30301	离休费	15.18	30216	培训费	47.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	389.47	30217	公务接待费	0.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.05	31013	公务用车购置	34.88
30304	抚恤金	2.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	44.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	66.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	2.51	30228	工会经费	58.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.65	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	96.82	30239	其他交通费用	39.30	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.35	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		6176.28	公用经费合计					511.25

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：原临沂市农业局

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
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 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。							

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：原临沂市农业局

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
159.87	16.15	127.24	36.00	91.24	16.48	101.53	4.45	94.97	34.88	60.09	2.11

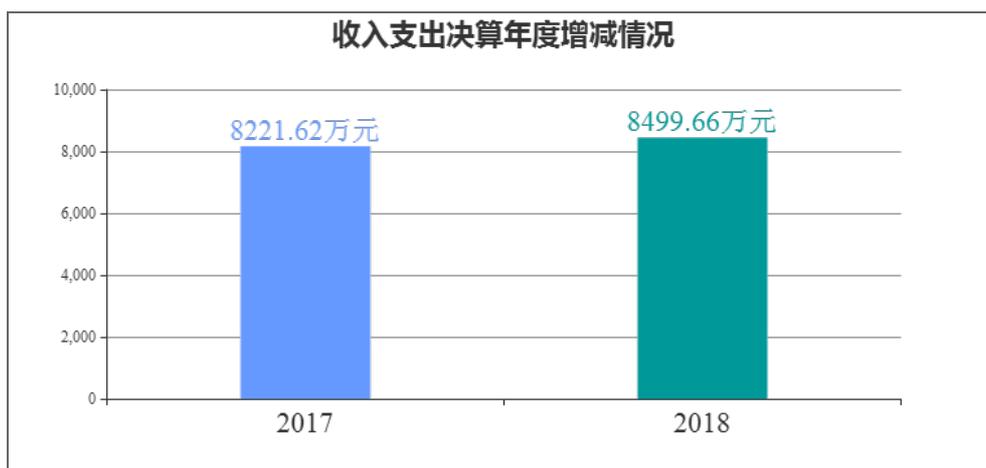
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

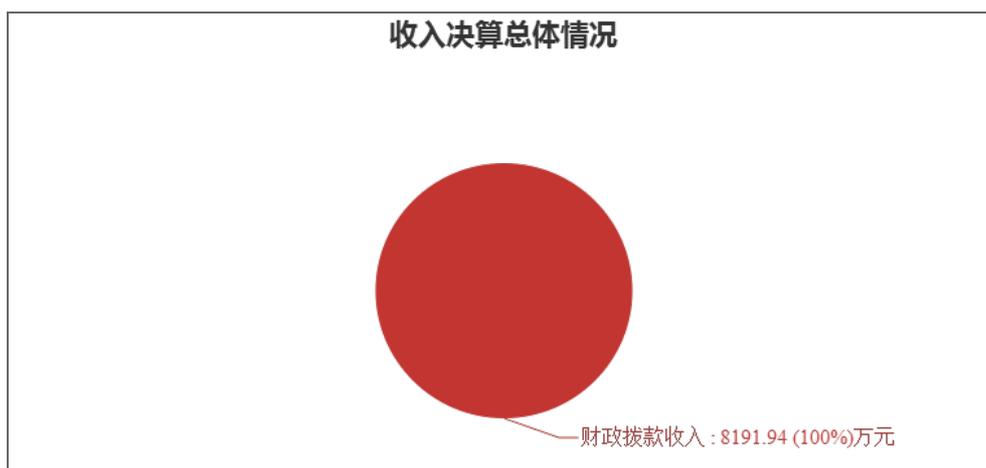
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8499.66万元，与2017年相比收入、支出总计各增加278.04万元，增长3.38%。主要原因是2018年基本工资调整，新进人员较多，增人增资及人员经费增加；年内新增市直信息化建设项目、三引一促工作经费、农广校新校区办学场所购置经费等项目。



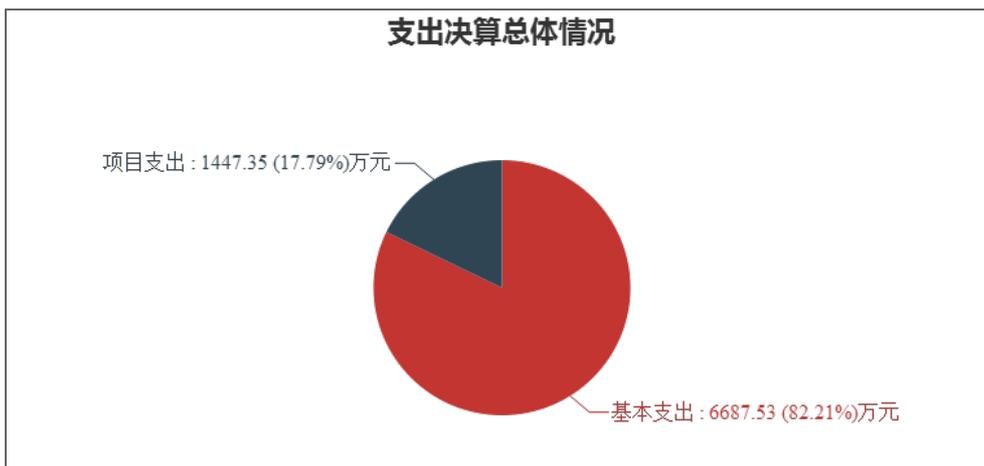
二、收入决算情况说明

本年收入8191.94万元，其中：财政拨款收入8191.94万元，占100.00%。



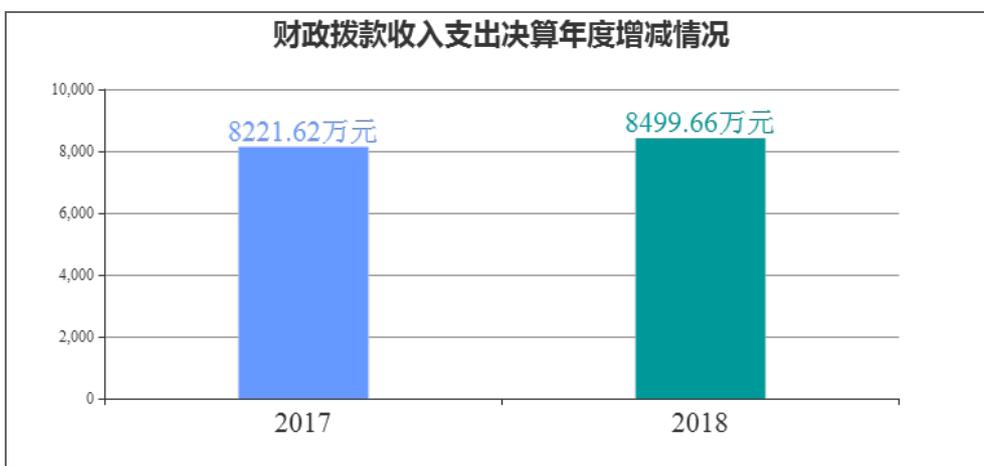
三、支出决算情况说明

本年支出8134.88万元，其中：基本支出6687.53万元，占82.21%。项目支出1447.35万元，占17.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8499.66万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加278.04万元，增长3.38%。主要原因是2018年基本工资调整，新进人员较多，增人增资及人员经费增加；年内新增市直信息化建设项目、三引一促工作经费、农广校新校区办学场所购置经费等项目。

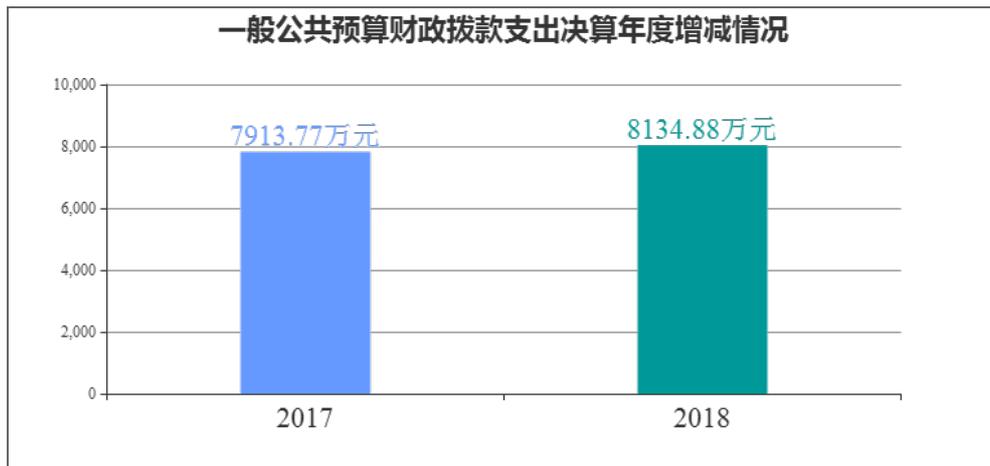


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8134.88万元，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221.11万元，增长2.79%。主要原因是2018年基本工资调整，新进人员较多，增人增资及人员经费增加；年内新增市直信息化建设项目、三引一促工作经费、农广校新校区办学

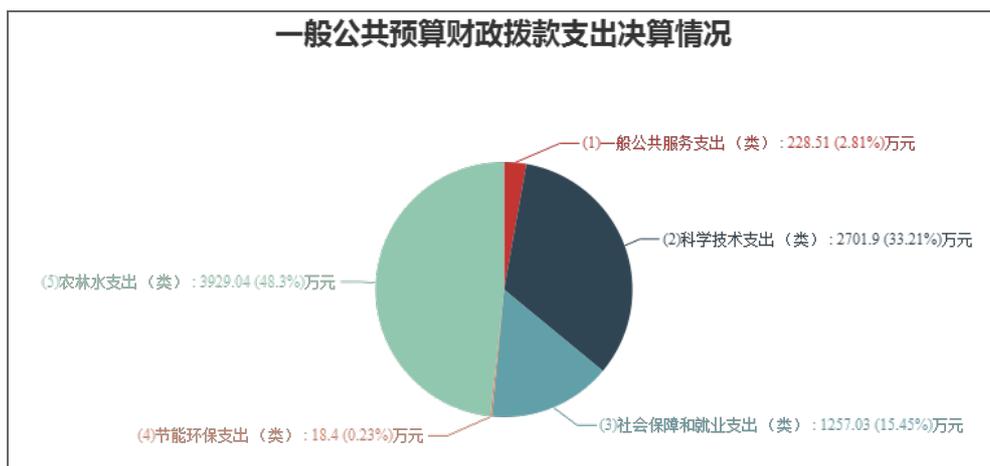
场所购置经费等项目。



(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8134.88万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务支出（类）支出228.51万元，占2.81%。
- (2) 科学技术支出（类）支出2701.90万元，占33.21%。
- (3) 社会保障和就业支出（类）支出1257.03万元，占15.45%。
- (4) 节能环保支出（类）支出18.40万元，占0.23%。
- (5) 农林水支出（类）支出3929.04万元，占48.30%。



(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7498.84万元，支出决算为8134.88万元。完成年初预算的108.48%，决

算数大于年初预算数的主要原因是2018年基本工资调整，新进人员较多，增人增资及人员经费增加；新增市直信息化建设项目、三引一促工作经费、农广校新校区办学场所购置经费等项目。其中：

(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于市直信息化建设项目。年初预算为0万元，支出决算为151.63万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内新增市直信息化建设项目，财政支出增加。

(2)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于“三引一促”工作经费。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据上年“三引一促”工作考核情况，财政拨付考核奖金。

(3)一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）主要用于市长质量奖及标准化创新贡献奖。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内新增市长质量奖及标准化创新贡献奖项目，财政支出增加。

(4)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）主要用于乡村之星补助专项资金。年初预算为0万元，支出决算为25.80万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内新增乡村之星补助专项项目，财政支出增加。

(5)科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）主要用于市农科院机构运行。年初预算为2451.95万元，支出决算为2481.41万元。完成年初预算的101.20%，决算数大于年

初预算数主要原因是年内调增基本工资，增人增资。

(6)科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）主要用于现代农业产业技术体系创新团队建设支出。年初预算为0万元，支出决算为161.31万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增省级现代农业产业技术体系创新团队建设支出项目，财政支出增加。

(7)科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发（项）主要用于技术研究与开发。年初预算为60.00万元，支出决算为56.36万元。完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数主要原因是根据工作安排，部分资金结转。

(8)科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要用于中青年自主创新项目。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增中青年自主创新项目，财政支出增加。

(9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于行政离退休人员社会保障缴费、老干部住房补贴支出。年初预算为223.90万元，支出决算为223.90万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(10)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于事业离退休人员社会保障缴费、老干部住房补贴支出。年初预算为934.06万元，支出决算为934.06万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(11)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) 主要用于在职人员职业年金缴费。年初预算为0万元, 支出决算为99.07万元。决算数大于年初预算数主要原因是补缴2014年10月以来职业年金, 财政支出增加。

(12)节能环保支出(类) 污染防治(款) 其他污染防治支出(项) 主要用于农用地土壤污染状况详查。年初预算为0万元, 支出决算为18.40万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内新增中央财政资金农用地土壤污染状况详查项目, 财政支出增加。

(13)农林水支出(类) 农业(款) 行政运行(项) 主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、公用支出、人员支出。年初预算为998.81万元, 支出决算为1050.43万元。完成年初预算的105.17%, 决算数大于年初预算数主要原因是年内财政追加职工增资及增人工资。

(14)农林水支出(类) 农业(款) 一般行政管理事务(项) 主要用于市直离休干部服务管理。年初预算为0.60万元, 支出决算为0.60万元。完成年初预算的100%, 与年初预算基本持平。

(15)农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项) 主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、公用支出、人员支出。年初预算为1818.17万元, 支出决算为1897.70万元。完成年初预算的104.37%, 决算数大于年初预算数主要原因是年内财政追加职工增资及增人工资。

(16)农林水支出(类) 农业(款) 科技转化与推广服务(项) 主要用于新型职业农民培育与主要农作物主推技术推广。年初预算为89.00万元, 支出决算为18.63万元。完成年初

预算的20.93%，决算数小于年初预算数主要原因是根据工作安排，部分项目资金结转。

(17)农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）主要用于农作物病虫害预防控制。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(18)农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）主要用于农产品安全质量监管能力提升。年初预算为125.00万元，支出决算为115.40万元。完成年初预算的92.32%，决算数小于年初预算数主要原因是根据工作安排，部分项目资金结转。

(19)农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）主要用于农业行政执法工作经费、农作物种子质量监督抽查。年初预算为79.00万元，支出决算为79.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(20)农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）主要用于农村集体产权制度改革工作经费。年初预算为82.00万元，支出决算为82.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(21)农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）主要用于农业博览会经费。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(22)农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）主要用于农产品产地土壤重金属污染普查经费。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元。完成年初预算的

100%，与年初预算基本持平。

(23)农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）主要用于农业业务经费、秸秆禁烧与利用工作经费、园艺场破产补助经费、省财政农业生产发展资金（农业专家服务基地）。年初预算为280.00万元，支出决算为434.31万元。完成年初预算的155.11%，决算数大于年初预算数主要原因是新增农广校新校区办学场所购置经费，财政支出增加。

(24)农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）主要用于基本支出。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内财政拨付新增资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6687.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费6176.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费511.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

（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”经费支出范围包括原临沂市农业局机关及其所属预算单位，共10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101.53万元，完成年初预算的63.51%；其中：因公出国（境）费决算数4.45万元，完成年初预算的27.55%；公务用车购置及运行维护费决算数94.97万元，完成年初预算的74.64%；公务接待费决算数2.11万元，完成年初预算的12.80%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少58.34万元。主要原因是严格落实中央及省、市“八项规定”要求，例行节约，压缩“三公”经费。其中：

- （1）因公出国（境）费减少11.7万元。
- （2）公务用车购置及运行费减少32.27万元。
- （3）公务接待费减少14.37万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是严格落实中央及省、市“八项规定”要求，例行节约，压缩“三公”经费。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实中央及省、市“八项规定”要求，例行节约，压缩“三公”经费。

公务接待费减少的主要原因是严格落实中央及省、市“八项规定”要求，例行节约，压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为4.45万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4.38%。2018年使用财政拨款安排植保站等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为94.97万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的93.54%。其中：公务用车购置费支出34.88万元，2018年原临沂市农业局，使用财政拨款购置公务用车2辆，主要是执法车。公务用车运行维护费60.09万元，主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2018年原临沂市农业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费决算数为2.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.08%。其中：国内接待费2.11万元，主要用于接待上级督导检查，农业技术推广考察学习交流，。共计接待44批次，199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476.28万元，比年初预算数增加66.75万元，增长16.30%。主要原因是年内新进人员较多，机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额1290.86万元，其中：政府采购货物金额868.93万元、政府采购工程金额49.08万元、政府采购服务金额372.85万元。授予中小企业合同金额677.00万元，占政府采购总额的52.45%，其中：授予小微企业合同金

额32.00万元，占政府采购总额的2.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原临沂市农业局共有车辆19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1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是下属事业单位车辆。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备3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，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2064.00万元。

我局（办）没有项目开展重点绩效评价。

基层农林水补助转移支付资金——村级农产品质量安全监管信息员补贴绩效自评表.xlsx

农业重大项目发展资金——优质农产品基地品牌建设专项资金绩效自评表.xlsx

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

二十一、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十六、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職業年金支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）： 反映用基本医疗保险基金安排的其他支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）： 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制

（项）： 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理

（项）： 反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

三十六、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销

（项）： 反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

