

2018 年度
原枣庄市农业局部门部门决算

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

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、主要职能

枣庄市农业局是主管全市农业农村经济发展的政府综合职能部门。主要负责拟订全市农业和农村经济中长期发展规划并组织实施；承担完善农村经营管理体制的责任，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，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担农产品质量安全监督管理的责任，承担农业防灾减灾的责任，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，制定全市农业科研、农技推广的规划并组织实施，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，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，拟订并组织实施全市生态农业建设规划等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成上，农业部门 2018 年决算包括：原农业局局本级决算、局属事业单位决算。纳入农业局 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：

- 1、原枣庄市农业局本级
- 2、原枣庄市农业经济经营管理办公室
- 3、原枣庄市农业技术推广中心
- 4、枣庄市农业科学研究院
- 5、原山东省农业广播电视学校枣庄市分校
- 6、原枣庄市三农服务中心
- 7、原枣庄市农产品质量监督检测中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：原枣庄市农业局汇总

公开 01 表
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	3036.82	一、一般公共服务支出	30	4.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	20	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	27.17
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	22.68
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	35.87
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	286.31
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	128.83
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	3036.82	本年支出合计	51	3103.67
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	317.08	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	275.26	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	250.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	231.89
	28			57	
总计	29	3353.9	总计	58	3353.9

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：原枣庄市农业局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,036.82	3,036.82	
201		一般公共服务支出	4.95	4.95	
20113		商贸事务	4.95	4.95	
2011308		招商引资	4.95	4.95	
205		教育支出	19.60	19.60	
20508		进修及培训	19.60	19.60	
2050803		培训支出	19.60	19.60	
206		科学技术支出	38.00	38.00	
20603		应用研究	30.00	30.00	
2060302		社会公益研究	30.00	30.00	
20604		技术与开发	8.00	8.00	
2060402		应用技术与开发	8.00	8.00	
208		社会保障和就业支出	21.15	21.15	
20808		抚恤	21.15	21.15	
2080801		死亡抚恤	21.15	21.15	
211		节能环保支出	64.00	64.00	
21103		污染防治	64.00	64.00	

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能分类科目编码	科目名称			
2110399	其他污染防治支出	64.00	64.00	
212	城乡社区支出	20.00	20.00	
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	20.00	20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	
213	农林水支出	2,740.29	2,740.29	
21301	农业	2,737.79	2,737.79	
2130101	行政运行	454.45	454.45	
2130102	一般行政管理事务	91.89	91.89	
2130104	事业运行	1,550.24	1,550.24	
2130106	科技转化与推广服务	93.76	93.76	
2130109	农产品质量安全	110.00	110.00	
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	24.40	24.40	
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00	
2130199	其他农业支出	390.05	390.05	
21307	农村综合改革	2.50	2.50	
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50	
221	住房保障支出	128.83	128.83	
22102	住房改革支出	128.83	128.83	
2210201	住房公积金	128.83	128.83	

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：原枣庄市农业局汇总

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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,103.67	2,228.01	875.67			
201			一般公共服务支出	4.95	0.00	4.95			
20113			商贸事务	4.95	0.00	4.95			
2011308			招商引资	4.95	0.00	4.95			
205			教育支出	27.17	14.85	12.32			
20508			进修及培训	27.17	14.85	12.32			
2050803			培训支出	27.17	14.85	12.32			
206			科学技术支出	22.68	0.00	22.68			
20603			应用研究	12.18	0.00	12.18			
2060302			社会公益研究	12.18	0.00	12.18			
20604			技术与研究开发	10.51	0.00	10.51			
2060402			应用技术与研究开发	10.51	0.00	10.51			
208			社会保障和就业支出	21.15	21.15	0.00			
20808			抚恤	21.15	21.15	0.00			
2080801			死亡抚恤	21.15	21.15	0.00			
211			节能环保支出	35.87	0.00	35.87			
21103			污染防治	35.87	0.00	35.87			
2110399			其他污染防治支出	35.87	0.00	35.87			

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
213	农林水支出	2,863.03	2,063.17	799.85			
21301	农业	2,860.53	2,063.17	797.35			
2130101	行政运行	466.41	466.41	0.00			
2130102	一般行政管理事务	83.90	0.00	83.90			
2130104	事业运行	1,561.37	1,561.37	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	93.76	0.00	93.76			
2130109	农产品质量安全	109.94	0.00	109.94			
2130119	防灾救灾	49.99	0.00	49.99			
2130124	农业组织化与产业化经营	24.40	24.40	0.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	34.92	0.00	34.92			
2130199	其他农业支出	435.85	11.00	424.85			
21307	农村综合改革	2.50	0.00	2.50			
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	0.00	2.50			
221	住房保障支出	128.83	128.83	0.00			
22102	住房改革支出	128.83	128.83	0.00			
2210201	住房公积金	128.83	128.83	0.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：原枣庄市农业局汇总

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	3036.82	一、一般公共服务支出	30	4.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	20	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	27.17
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	22.68
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	35.87
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	286.31
	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	128.83
	20		二十、粮油物资储备支出	49	

	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	3036.82	本年支出合计	51	3103.67
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	317.08	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	275.26	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	250.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	231.89
	28			57	
总计	29	3353.9	总计	58	3353.9

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：原枣庄市农业局汇总

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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,103.67	2,228.01	875.67			
201			一般公共服务支出	4.95	0.00	4.95			
20113			商贸事务	4.95	0.00	4.95			
2011308			招商引资	4.95	0.00	4.95			
205			教育支出	27.17	14.85	12.32			
20508			进修及培训	27.17	14.85	12.32			
2050803			培训支出	27.17	14.85	12.32			
206			科学技术支出	22.68	0.00	22.68			
20603			应用研究	12.18	0.00	12.18			
2060302			社会公益研究	12.18	0.00	12.18			
20604			技术与开发	10.51	0.00	10.51			
2060402			应用技术与开发	10.51	0.00	10.51			
208			社会保障和就业支出	21.15	21.15	0.00			
20808			抚恤	21.15	21.15	0.00			
2080801			死亡抚恤	21.15	21.15	0.00			
211			节能环保支出	35.87	0.00	35.87			

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
21103	污染防治	35.87	0.00	35.87			
2110399	其他污染防治支出	35.87	0.00	35.87			
213	农林水支出	2,863.03	2,063.17	799.85			
21301	农业	2,860.53	2,063.17	797.35			
2130101	行政运行	466.41	466.41	0.00			
2130102	一般行政管理事务	83.90	0.00	83.90			
2130104	事业运行	1,561.37	1,561.37	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	93.76	0.00	93.76			
2130109	农产品质量安全	109.94	0.00	109.94			
2130119	防灾救灾	49.99	0.00	49.99			
2130124	农业组织化与产业化经营	24.40	24.40	0.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	34.92	0.00	34.92			
2130199	其他农业支出	435.85	11.00	424.85			
21307	农村综合改革	2.50	0.00	2.50			
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	0.00	2.50			
221	住房保障支出	128.83	128.83	0.00			
22102	住房改革支出	128.83	128.83	0.00			
2210201	住房公积金	128.83	128.83	0.00			

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：原枣庄市农业局汇总

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	1880.22	302	商品和服务支出	217.42	310	其他资本性支出	2.54
30101	基本工资	685.9	30201	办公费	26.12	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	543.2	30202	印刷费	17.53	31002	办公设备购置	2.54
30103	奖金	40.61	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	238.31	30206	电费	5.05	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30207	邮电费	9.53	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	91.25	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	127.82	30211	差旅费	12.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	14.82	30213	维修（护）费	13.48	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	21.15	30215	会议费	3.04	31020	产权参股	0
30305	生活补助	46.47	30216	培训费	14.85	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.76	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0

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
30309	奖励金	35.13	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	15.2	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	12.42	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	30.7	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	1.76	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	18.91	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	32.95	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.33	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
人员经费合计		2008.04	公用经费合计					219.96

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：原枣庄市农业局汇总

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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
单位：万元

部门：原枣庄市农业局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.6	1.51	32	0	32	2.09	22.43	1.51	20.16	0	20.16	0.76

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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、2018 年度收入支出决算总体情况

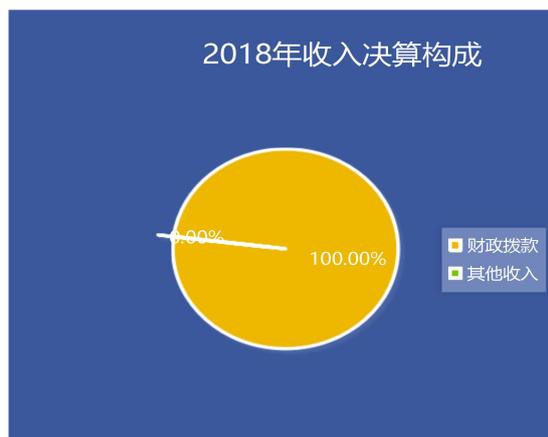
(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 3353.9 万元，较 2017 年同期 3963.07 万元，减少 609.17 万元，减少 15.37%，主要原因是农林水支出类变动，缩减了人员开支和项目开支。



二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3036.82 万元，其中：财政拨款收入 3036.82 万元，占本年收入的 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。



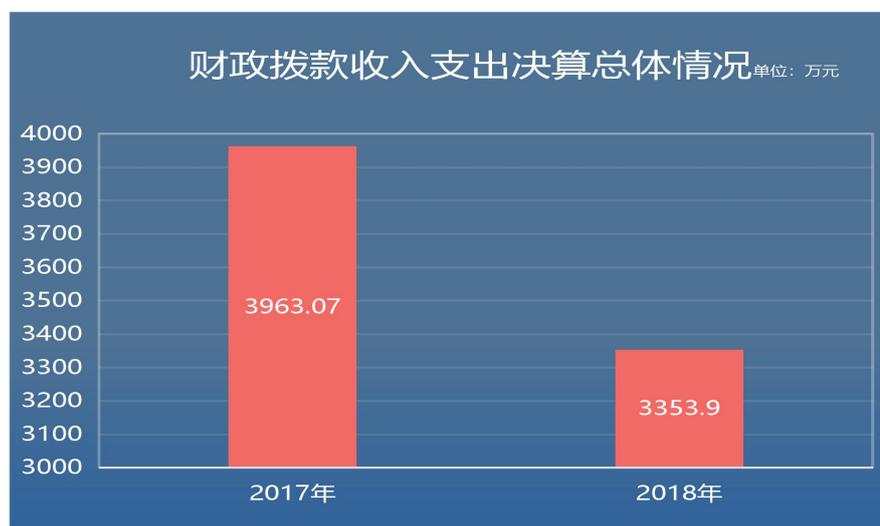
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3103.68 万元。其中：基本支出 2228 万元，占本年支出 71.79%；项目支出 875.67 万元，占本年支出 28.21%，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3353.9 万元，较 2017 年同期财政拨款收、支总计 3963.07 万元，各减少 609.17 万元，减少 15.37%，主要原因是农林水支出类变动，缩减了人员开支和项目开支。



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

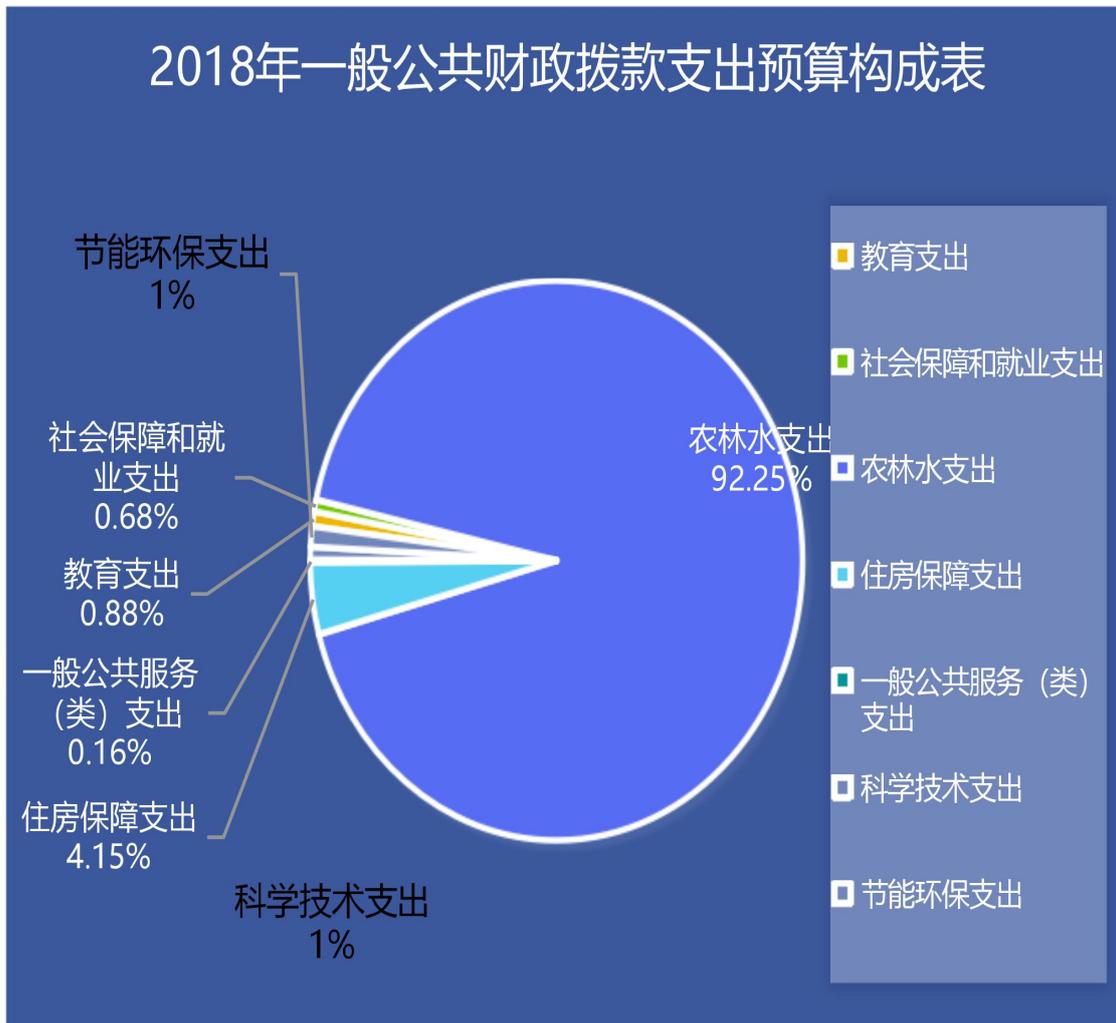
2018年一般公共预算财政拨款支出合计3103.68万元，占本年支出的100%。与2017年相比，减少503.3万元，下降13.95%，主要原因是部分跨年度项目实施完毕，本年度无新增项目。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计3103.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4.95万元，占比0.16%；教育支出27.17万元，占比0.88%；科学技术支出22.68万元，占比0.69%；社会保障和就业支出21.15万元0.68%；节能环保支出35.87万元，占比1.15%；农林水支出2863.1万元，占比92.25%；住房保障支出128.83万元，占比4.15%。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算构成表



(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 3058.92 万元,支出决算为 3103.68 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数,我单位追加了部分丧葬费等经费,造成了决算数大于年初预算数。

支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)主要用于公共服务类支出,年初预算为 4.95 万元,支出决算 4.95

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于干部教育培训，年初预算为 16.9 万元，支出决算 27.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是上年结转 15.19 万元。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）主要用于农业科技研究，年初预算为 38 万元，支出决算 22.68 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数，主要原因是 2018 年部分项目结转下年。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于职工丧葬费，年初预算为 0 万元，支出决算 21.15 万元，主要原因为职工丧葬死亡追加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于环境监测，年初预算为 64 万元，支出决算 35.87 万元，完成年初预算的 53.53%，决算数小于预算数，主要原因是 2018 年部分项目结转下年。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），主要用于行政单位工资、种植业、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工与促销、农产品质量安全、耕地质量提升等方面的支出，年初预算为 466.4 万元，支出决算 466.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）一般行政管

理事务（项），主要用于行政机关差旅费、办公费、劳务费等方面的支出，年初预算为 83.89 万元，支出决算 83.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于事业单位工资、种植业、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工与促销、农产品质量安全、耕地质量提升等方面等方面的支出，年初预算为 1561.36 万元，支出决算 1561.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科学研究、育种等技术的开发，年初预算为 93.76 万元，支出决算 93.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）主要用于农产品质量安全等，年初预算为 110 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），主要用于农产品质量安全检测，年初预算为 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），主要用于农业产业化经营，年初预算为 24.39 万元，支出决算 24.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），主要用于农业领域考核、奖金、其他农业相关支出等，年初预算为 390.05 万元，支出决算 390.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。主要原因是：本年预算安排合理。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于在职人员住房公积金支出，年初预算为 128.83 万元，支出决算 128.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2228 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2008.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 219.96 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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预算财政拨款收支。

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市农业局机关及其所属预算单位，共7个预算单位。原市农业局“三公”经费年初预算数35.60万元，决算数为22.43万元，完成年初预算的63.05%。其中：因公出国（境）费1.51万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费20.16万元，完成年初预算的63%；公务接待费0.76万元，完成年初预算的36.36%。

2018年“三公”经费决算数较年初预算数减少13.17万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）费决算1.51万元，年初预算数1.51万元，决算完成年初预算的100%，决算数基本持平年初预算数。

2、公务用车购置及运行维护费决算20.16万元，年初预算数32万元，完成年初预算的决算数63.00%，算数较年初预算数减少11.84万元，主要原因是我单位减少公车使用。

3、公务接待费决算0.76万元，年初预算数2.09万元，决算完成年初预算的36.36%。决算数较年初预算数增加减少1.33万元，，主要原因是压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算1.51万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的6.7%，包括单位工作人员公务出国

(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共1预算单位,因公出国(境)团组(人)数1个,累计1人次,主要是招商人员出国(境)进行招商引资活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为20.16万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的89.87%。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。2018年一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出20.16万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费决算数为0.76万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.38%。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(1)2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级、其他省市考察农业项目及发展情况,接待21批次、127人次。

二、重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出219.96万元,比年初预算数431.79万元,减少211.83万元,主要原因是2018年商品和服务支出的压缩。

(二) 政府采购支出情况

2018 年市农业局政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价 50 万元以上通用设备 15 台（套），为农产品资料监测等设备，单位价 100 万元以上通用设备 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，原枣庄市农业局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 12 万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**原枣庄市农业局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 1 个。有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		三夏三秋秸秆禁烧工作经费						
主管部门及代码		枣庄市农业局 301		实施单位	枣庄市农业局（机关）			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (60分)	数量指标	秸秆禁烧工作组织 次数	2次	2次	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	提升督查水平	开展 专项 督查	已完成	20	20		

			指标 2:					
							
		时效指标	年度内实施	2019 年	已完成	10	10	
				指标 2:				
							
		成本指标	相关支出标准限额内列支	相关支出标准限额内列支	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	保护大气环境	0 火 点	已完成	20	20	
指标		指标 2:						
							

	生态效益	提升秸秆综合利用水平	提升 秸秆 综合 利用 水平	已完成	10	10		
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		满意度指标 (10 分)	服务对象	提升服务三农水平	提升 服务 三农 水平	已完成	10	10
	满意度指标		指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市农业局

填报日期：

序号	项目名称	得分
----	------	----

1	三秋三夏秸秆禁烧	100
---	----------	-----

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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：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支出（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：指为保障行政单位（包括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、农林水（类）行政运行（项）：指市农业局机关的基本支出；一般行政管理事务（项）：指市农业局机关业务类项目的支出；病虫害控制（项）：指农业局为控制农业生物灾害发生的支出；科技转化与推广服务（项）：指市农业局推广更新农技技术发生的支持；农产品质量安全（项）：指市农业局发生的相关农产品质量安全检查发生的支出；防灾救灾（项），指市农业局用于农产品质量安全检测发生的费用；农业组织化与产业化经营（项），指市农业局用于农业产业化经营发生的支出；其他农业支出（项），指市农业局用于农业领域考核、奖金、其他农业相关支出。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映市农业局及所属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。