# 2018年度
# 枣庄市市中区农业局
# 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

（一）贯彻执行农业农村工作法律、法规和方针、政策，组织起草有关地方性法规和规章草案；拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议；推进全区农业依法行政工作。参与农业信贷担保机构的监管工作

（二）指导农产品生产，组织落实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、区级财政性资金安排的建议；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；

（三）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和农产品加工业发展规划、政策并组织实施；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。

（四）承担农产品质量安全监管的责任。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工作；拟订地方农业标准；负责农业检验检测机构考核有关工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（五）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；负责农作物种子、

农药、肥料、农用膜、食用菌种监督管理。

（六）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、农药等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导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的有关工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（七）负责收集、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作，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。

（八）拟订农技推广的规划并组织实施；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。

（九）负责全区农村实用人才队伍建设；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；组织指导农民科技培训和新型职业农民培育工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；指导农业教育有关工作。

（十）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。

（十一）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工作；承担指导农业面源污染治理有关工作；指

导生态农业、循环农业、休闲农业的发展；牵头管理农业外来物种。

（十二）承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策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工作和国际经济、技术交流与合作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

枣庄市市中区农业广播电视学校职责：

（一）加强思想教育，提升师资综合素质。在主抓农民科技教育培训工作的基础上，始终把党风廉政建设、精神文明建设及其它事关长远发展的工作列入重要议事日程，进一步整章建制，用制度约束人。同时要求领导班子成员处处以身作则，教育职工以大局为重，提高工作效率和办事效率。一是组织全体职工加强政治业务学习，提高党员干部的思想素质，建立学校各项制度，及时制定年度学习计划，落实学习内容，明确讨论专题。二是积极组织干部职工参加继续教育和各类培训，全面提升教职工业务水平和思想素质，着力培养“双师”型教师队伍。三是加强政治思想教育，采取集中学习和个人自学相结合的方式，组织干部职工学习党的路线方针政策和时事政治，通过这些活动，进一步提高了干部职工的综合素质，为我校各项工作的开展提供了有力保障。

（二）、加大宣传力度，认真履行职责。我校始终坚持一心一意谋发展，坚持不懈求创新，提高素质强服务。在强化内部管理的工作中：一是密切协调，分工合作。年初，根据工作需要对学校工作人员进行了具体的分工，明确了各自的工作职责，充分调动工作人员的积极性。二是加大宣传报道，扩大社会影响力。我校充分利用网络、新闻媒体等途经，大力宣传农

业科技培训的有关政策，吸引更多的农民参加培训，努力争取各级领导的关心支持和营造全民参与科技培训的舆论氛围。

（三）、着力实施农业科技入户工程，深入开展农业实用技术培训。组织专业辅导教师，深入生产第一线，对农民进行主体培训，实现工作措施到村、科技人员到户、良种良法到田、技术要领到人，全年组织培训50次以上，培训农民200人次。结合农时季节，因地制宜，综合运用现场培训、集中办班、入户指导、田间学校、流动课堂等多种方式进行培训，促进农业科技成果转化，提高农业生产水平和农民产业发展能力。选择一批具有一定文化程度、种养水平较高、群众公认、乐于助人的农户作为科技示范户，进行重点培训，着力提高示范户的辐射带动能力。围绕粮食高产创建活动，大力推广良种、良法综合配套技术，做给农民看，引导农民干，加大实用技术的推广和普及。组织有关专家编写实用技术的农业科技“明白纸”，使成熟的、先进的、能够增产的实用技术组装配套，在农村张贴宣传，扩大农业科技知识的推广普及，农民通过组装配套技术的综合应用使农业增产10%以上。

（四）、发挥农民科技教育培训主阵地作用，扎实开展农村实用人才带头人和农民创业培训。充分发挥已建培训基地及示范点的示范作用，采用“把新农村建设先进村作为课堂，把农村优秀带头人请上讲台，把新农村建设先进经验作为教材”的人才培养模式，开展农村实用人才带头人培训，培养造就一大批素质高、辐射带动能力强的农村实用人才带头人队伍。每个培训基地或示范点围绕一个产业，培植一批致富带头人，带动农户开展规模化生产经营。通过培训和致富带头人的带动，增强农民运用科技增收致富的本领，使农业科技成果及时地转化

为现实的生产力，促进农业和农村经济的发展。

（五）、加快发展农业职业学历教育，培养造就专业人才队伍。进一步提高对发展农业职业教育重要性和紧迫性的认识，切实把职业教育工作摆在更加突出的位置，加强对这项工作的组织领导。一是加强对招生工作的组织领导和管理，落实教学管理制度和工作职责，完善分工负责制和目标管理责任制，建立长效机制和激励机制，促进招生教学工作。二是加强与高等院校合作，拓展多领域、多层次的办学形式，努力扩大高等教育自学考试和成人函授教育招生，构建多元化、多功能办学的新格局，三是加强与各乡（镇）、各部门、各企事业单位的横向联系，落实国家和各级政府相关优惠政策，广辟生源，扩大招生规模。四是加强教学辅导和考试组织及教学实践环节的各项工作，为学员提供优质高效的服务，创造良好的学习环境。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区农业局部门决算包括：枣庄市市中区农业局、局下属事业单位。

纳入枣庄市市中区农业局2018年度部门决算编制范围的预算单位7个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 枣庄市市中区农业局 | 农业局 |
| 2 | 枣庄市市中区农业技术推广中心 | 局属事业单位 |
| 3 | 枣庄市市中区蔬菜管理办公室 | 局属事业单位 |
| 4 | 枣庄市市中区农业综合执法大队 | 局属事业单位 |
| 5 | 枣庄市市中区农产品质量检测中心 | 局属事业单位 |
| 6 | 枣庄市市中区屠宰办 | 局属事业单位 |

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 枣庄市市中区农业广播电视学校 | 局下属事业单位 |

# 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：枣庄市市中区农业局　　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 | 1449.21 | 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 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |
| | 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 | 1907.29 |
| | 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 | 1449.21 | 本年支出合计 | 52 | 1907.29 |
| 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 | 929.80 | 年末结转和结余 | 54 | 471.73 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 2379.02 | 总计 | 56 | 2379.02 |

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：枣庄市市中区农业局　　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 | 1449.21 | 1449.21 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1449.21 | 1449.21 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 1254.39 | 1254.39 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 637.66 | 637.66 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 69.36 | 69.36 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 86.88 | 86.88 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 102.00 | 102.00 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 36.49 | 36.49 | | | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 102.00 | 102.00 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 194.82 | 194.82 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 194.82 | 194.82 | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br>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：枣庄市市中区农业局　　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 | 1907.29 | 705.33 | 1201.95 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1907.29 | 705.33 | 1201.95 | | | |
| 21301 | 农业 | 1712.46 | 705.33 | 1007.13 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 630.60 | 630.60 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 29.25 | | 29.25 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 74.73 | 74.73 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 190.78 | | 190.78 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 18.79 | | 18.79 | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 14.79 | | 14.79 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 17.12 | | 17.12 | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 540.00 | | 540.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 196.40 | | 196.40 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 194.82 | | 194.82 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 194.82 | | 194.82 | | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。<br>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：枣庄市市中区农业局　　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 | 1449.21 | 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 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | | |
| | 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 | 1907.29 | 1907.29 | |
| | 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 | 1449.21 | 本年支出合计 | 53 | 1907.29 | 1907.29 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 929.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 471.73 | 471.73 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 929.80 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 2379.02 | 总计 | 58 | 2379.02 | 2379.02 | |
| 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。<br>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：枣庄市市中区农业局　　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 | 1907.29 | 705.33 | 1201.95 |
| 213 | 农林水支出 | 1907.29 | 705.33 | 1201.95 |
| 21301 | 农业 | 1712.46 | 705.33 | 1007.13 |
| 2130101 | 行政运行 | 630.60 | 630.60 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 29.25 | | 29.25 |
| 2130104 | 事业运行 | 74.73 | 74.73 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 190.78 | | 190.78 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 18.79 | | 18.79 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 14.79 | | 14.79 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 17.12 | | 17.12 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 540.00 | | 540.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 196.40 | | 196.40 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 194.82 | | 194.82 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 194.82 | | 194.82 |

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：枣庄市市中区农业局　　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 | 644.56 | 302 | 商品和服务支出 | 49.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 229.70 | 30201 | 办公费 | 5.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 147.25 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 17.95 | 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 | 156.59 | 30205 | 水费 | 0.37 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 3.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.97 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 14.29 | 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 | 31.70 | 30211 | 差旅费 | 0.71 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.36 | 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 | 1.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.54 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 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 | 5.78 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.38 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |

| 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 | 3.24 | 30229 | 福利费 | 3.36 | 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 | 2.60 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.14 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 | 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 | 1.01 | 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 | | 656.10 | 公用经费合计 | | | | | 49.23 |

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：枣庄市市中区农业局　　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：枣庄市市中区农业局　　金额单位：万元

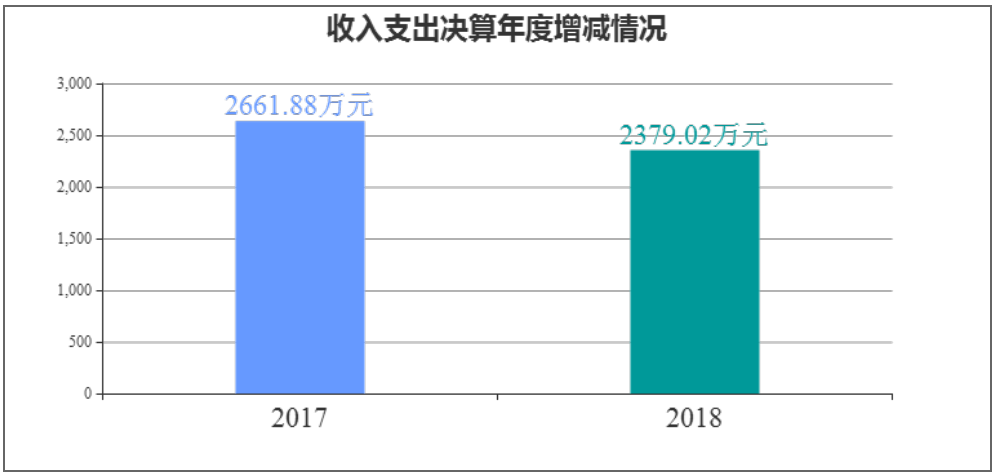
| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.00 | 0 | 6.60 | 0 | 6.60 | 0.40 | 2.68 | 0 | 2.60 | 0 | 2.60 | 0.08 |
| 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。<br>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

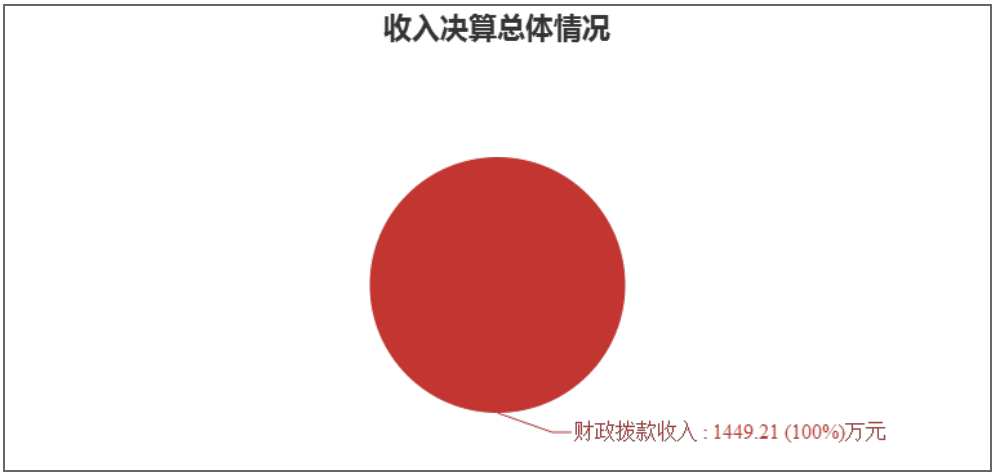
## 一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2379.02万元，其中：本年支出1907.29万元、年末结转结余471.73万元。与2017年相比收入、支出总计各减少282.86万元，减少10.63%。主要原因是项目数量减少，导致财政拨款收、支减少。



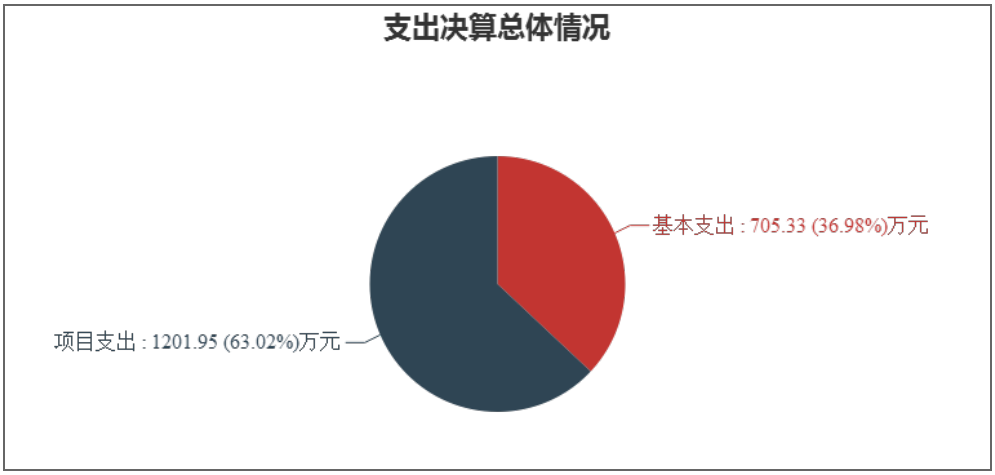

## 二、收入决算情况

本年收入1449.21万元，其中：财政拨款收入1449.21万元，占100.00%。



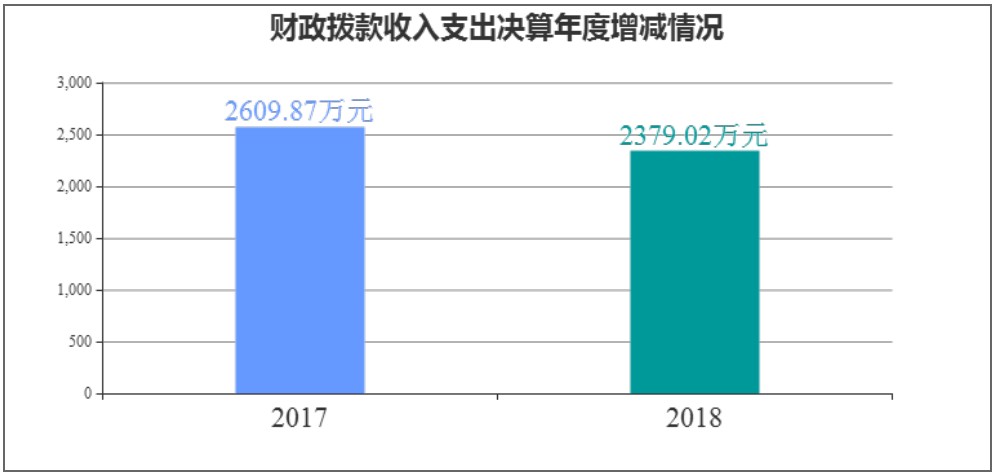

## 三、支出决算情况

本年支出1907.29万元，其中：基本支出705.33万元，占36.98%。项目支出1201.95万元，占63.02%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况

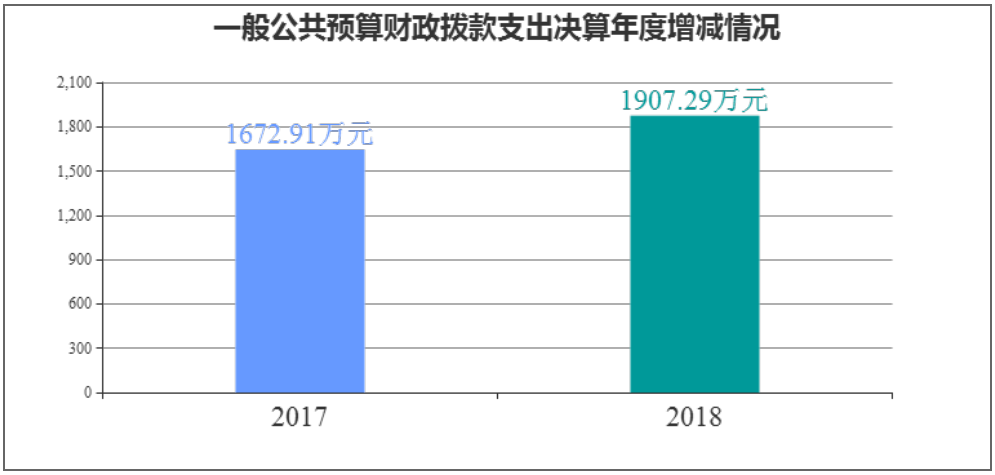
2018年度财政拨款收、支总计2379.02万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少230.85万元，减少8.85%。主要原因是项目数量减少，导致财政拨款收、支减少。




## 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1907.29万元，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234.38万元，增长14.01%。主要原因是由于2017年度项目在本年完成，项目资金在本年支出，因此导致费用增加。




（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1907.29万元，主要用于以下方面：

(1)农林水支出（类）支出1907.29万元，占100.00%。

（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983.10万元，支出决算为1907.29万元。完成年初预算的194.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于2017年度项目在本年完成，项目资金在本年支出，因此导致费用增加。其中：

(1)农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）主要用于局本级和局属事业单位及下属事业单位的基本支出。年初预算为611.78万元，支出决算为630.60万元。完成年初预算的103.08%，决算数大于年初预算数主要原因是政策性普涨工

资、年中追加部分预算拨款等。

(2)农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）主要用于枣庄市市中区屠宰办人员社会保障缴费及办公用房的修缮等。年初预算为0.44万元，支出决算为29.25万元。完成年初预算的6647.73%，决算数大于年初预算数主要原因是汇缴枣庄市市中区屠宰办人员社会保障缴费等。

(3)农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）主要用于局下属事业单位枣庄市市中区农业广播电视学校的工资福利支出、商品和服务支出及对个人及家庭的补助支出等。年初预算为0万元，支出决算为74.73万元。决算数大于年初预算数主要原因是局下属事业单位枣庄市市中区农业广播电视学校财务独立，年初预算由农广校单独编制。

(4)农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）主要用于培育农业科技示范户、建设农业科技实验示范基地及培训基层农技人员等。年初预算为110.00万元，支出决算为190.78万元。完成年初预算的173.44%，决算数大于年初预算数主要原因是2017年度项目在本年完成，项目资金在本年支出等。

(5)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农药残留抽检费用等。年初预算为30.88万元，支出决算为18.79万元。完成年初预算的60.85%，决算数小于年初预算数主要原因是项目未完成，项目资金未支出等。

(6)农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）主要用于粮食功能区划定工作费用。年初预算为0万元，支出决算为14.79万元。决算数大于年初预算数主要原因

是此项目为年中追加项目。

(7)农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）主要用于农作物病虫害防治及农业生产救助支出等。年初预算为0万元，支出决算为17.12万元。决算数大于年初预算数主要原因是农作物病虫害防治及农业生产救助资金为中央级资金，年初无预算。

(8)农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）主要用于整县制推进农村一二三产融合发展项目费用。年初预算为0万元，支出决算为540.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是2017年度项目在本年完成，项目资金在本年支出等。

(9)农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）主要用于农作物秸秆综合利用、农业生产发展、国家农村改革试验区和现代农业示范区、农产品产地初加工及新型职业农民培养项目等。年初预算为200.00万元，支出决算为196.40万元。完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未完成，项目资金未支出等。

(10)农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）主要用于农业保险保费补贴。年初预算为0万元，支出决算为194.82万元。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度农业保险保费补贴由财政拨付，今年改变为由预算单位拨付。

**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705.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费656.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费49.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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”经费支出范围包括枣庄市市中区农业局机关及其所属预算单位，共7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2.68万元，完成年初预算的38.29%；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2.60万元，完成年初预算的39.39%；公务接待费决算数0.08万元，完成年初预算的20.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.32万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。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4万元。

（3）公务接待费减少0.32万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实中央

八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

公务接待费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

（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2.60万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的97.01%。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2.60万元，主要用于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。2018年枣庄市市中区农业局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0.08万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.99%。其中：国内接待费0.08万元，主要用于2018年全省二次蔬菜水果农药残留检测工作抽检费用。共计接待2批次，18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630.60万元，比年初预算数增加18.82万元，增长3.08%。主要原因是政策性普涨工资、年中追加部分预算拨款等。

**（二）政府采购支出情况说明**

2018年度本部门政府采购金额156.71万元，其中：政府采购货物金额99.54万元、政府采购工程金额2.54万元、政府采购服务金额54.63万元。授予中小企业合同金额156.71万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，枣庄市市中区农业局共有车辆3辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位车辆，主要为机要通信及应急保障用车。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，枣庄市市中区农业局共组织对[未填]等2个项目开展了绩效自评，自评价金额190.00万元，其中重点绩效评价项目0个，评价金额0万元，从评价情况来看：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目均有序开展，执行和完成情况较好，财务相关管理制度较健全，资金使用比较规范，基本实现了预期。

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。枣庄市市中区农业局随2018年决算向本级人大常委会报告的“无”项目重点项目绩效评价报告如下：

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“无”项目为例，该项目绩效评价综合得分0分，绩效评价结果为“无”。

# 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、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：**

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：** 指行政单位（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。

**十八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：** 指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。

**十九、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：** 指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、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：** 指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。

**二十一、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：** 指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：** 指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。

**二十三、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：** 指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。

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

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