

2019年度

临沂市罗庄区农业农村局(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 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 组织协调全区农民体育工作。

(15) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区农业农村局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区农业农村局本级决算。

纳入临沂市罗庄区农业农村局(本级)2019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	临沂市罗庄区农业农村局(本级)	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区农业农村局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1438.29	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.13
	9		九、卫生健康支出	39	30.93
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	1211.03
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	21.28
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	81.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1438.29	本年支出合计	56	1438.29
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	1438.29	总计	60	1438.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区农业农村局(本级)

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
合计		1438.29	1438.29	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.13	93.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	93.13	93.13	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.30	87.30	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.83	5.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1211.03	1211.03	0	0	0	0	0
21301	农业	1068.32	1068.32	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	793.75	793.75	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	17.17	17.17	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	19.09	19.09	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	35.16	35.16	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	3.15	3.15	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	142.71	142.71	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	142.71	142.71	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	21.28	21.28	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	21.28	21.28	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	21.28	21.28	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	81.92	81.92	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	81.92	81.92	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	81.92	81.92	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区农业农村局(本级)

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1438.29	999.73	438.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.13	93.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	93.13	93.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.30	87.30	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	0	0	0	0
213	农林水支出	1211.03	793.75	417.28	0	0	0
21301	农业	1068.32	793.75	274.57	0	0	0
2130101	行政运行	793.75	793.75	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	17.17	0	17.17	0	0	0
2130110	执法监管	19.09	0	19.09	0	0	0
2130126	农村公益事业	200.00	0	200.00	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	35.16	0	35.16	0	0	0
2130199	其他农业支出	3.15	0	3.15	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	142.71	0	142.71	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	142.71	0	142.71	0	0	0
216	商业服务业等支出	21.28	0	21.28	0	0	0
21602	商业流通事务	21.28	0	21.28	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	21.28	0	21.28	0	0	0
221	住房保障支出	81.92	81.92	0	0	0	0
22102	住房改革支出	81.92	81.92	0	0	0	0
2210201	住房公积金	81.92	81.92	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，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：临沂市罗庄区农业农村局(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	1438.29	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.13	93.13	0
	9		九、卫生健康支出	39	30.93	30.93	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	1211.03	1211.03	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	21.28	21.28	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	81.92	81.92	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1438.29	本年支出合计	56	1438.29	1438.29	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1438.29	总计	60	1438.29	1438.29	0

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。

本表金额转换为万元时，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：临沂市罗庄区农业农村局(本级)

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
合计		1438.29	999.73	438.56
208	社会保障和就业支出	93.13	93.13	0
20805	行政事业单位离退休	93.13	93.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.30	87.30	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	0
213	农林水支出	1211.03	793.75	417.28
21301	农业	1068.32	793.75	274.57
2130101	行政运行	793.75	793.75	0
2130102	一般行政管理事务	17.17	0	17.17
2130110	执法监管	19.09	0	19.09
2130126	农村公益事业	200.00	0	200.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.16	0	35.16
2130199	其他农业支出	3.15	0	3.15
21308	普惠金融发展支出	142.71	0	142.71
2130803	农业保险保费补贴	142.71	0	142.71
216	商业服务业等支出	21.28	0	21.28
21602	商业流通事务	21.28	0	21.28
2160299	其他商业流通事务支出	21.28	0	21.28
221	住房保障支出	81.92	81.92	0
22102	住房改革支出	81.92	81.92	0
2210201	住房公积金	81.92	81.92	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换为万元时，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：临沂市罗庄区农业农村局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	907.01	302	商品和服务支出	92.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	350.14	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	350.89	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.85	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.30	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30208	取暖费	22.75	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	81.92	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.41	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.40	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	9.34	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	7.50	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		907.01	公用经费合计					92.72

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区农业农村局(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)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)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	
3.25	0	3.00	0	3.00	0.25	0.46	0	0.46	0	0.46	0

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。

本表金额转换为万元时，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08表

部门：临沂市罗庄区农业农村局(本级)

单位：万元

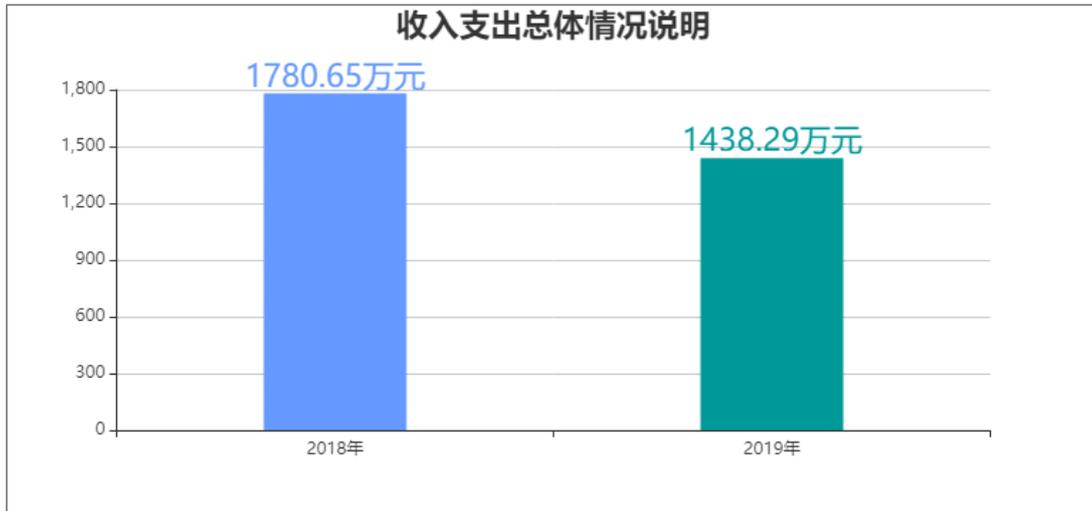
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

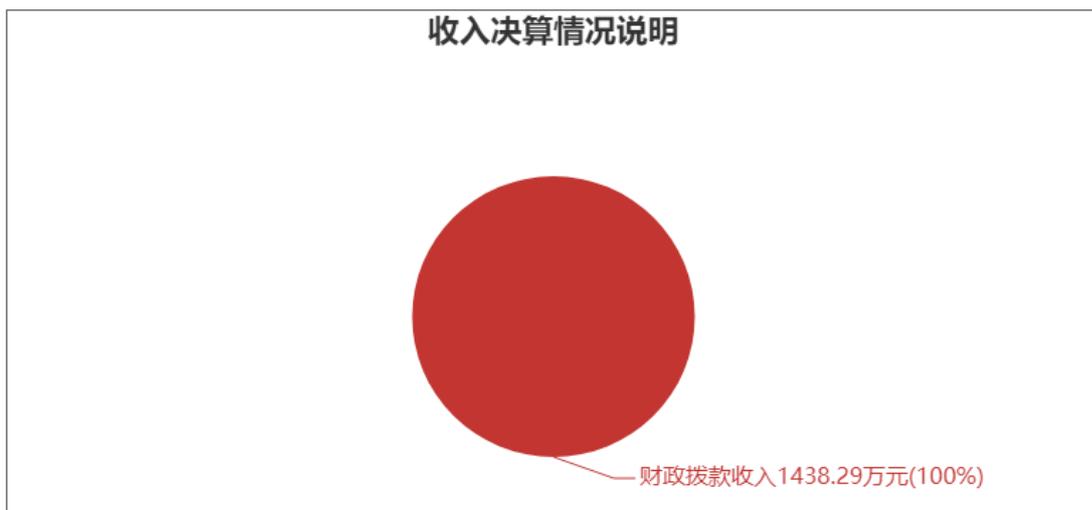
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1438.29万元。与2018年相比，收、支总计各减少342.36万元，下降19.23%。主要是因机构改革，项目资金决算数减少。



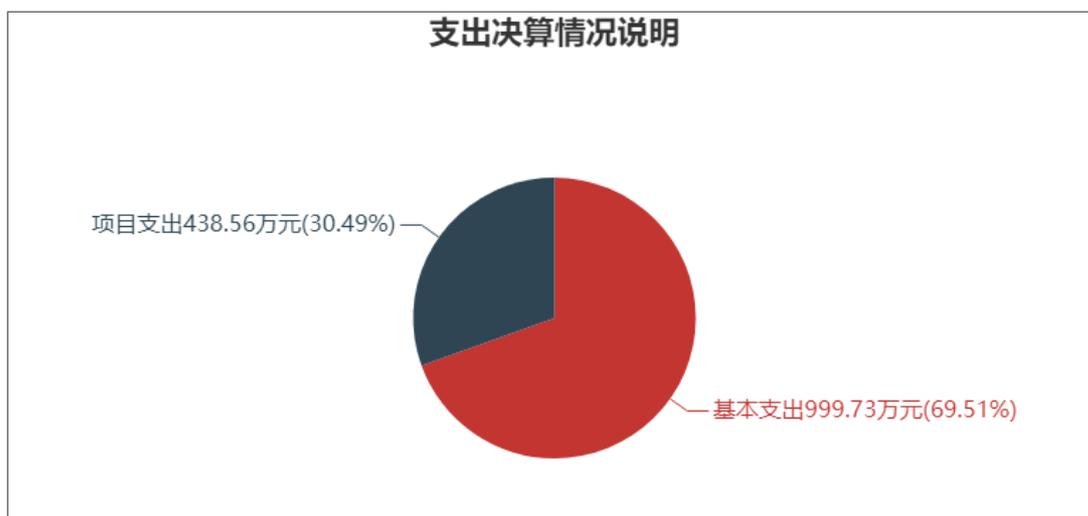
二、收入决算情况说明

本年收入合计1438.29万元，其中：财政拨款收入1438.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



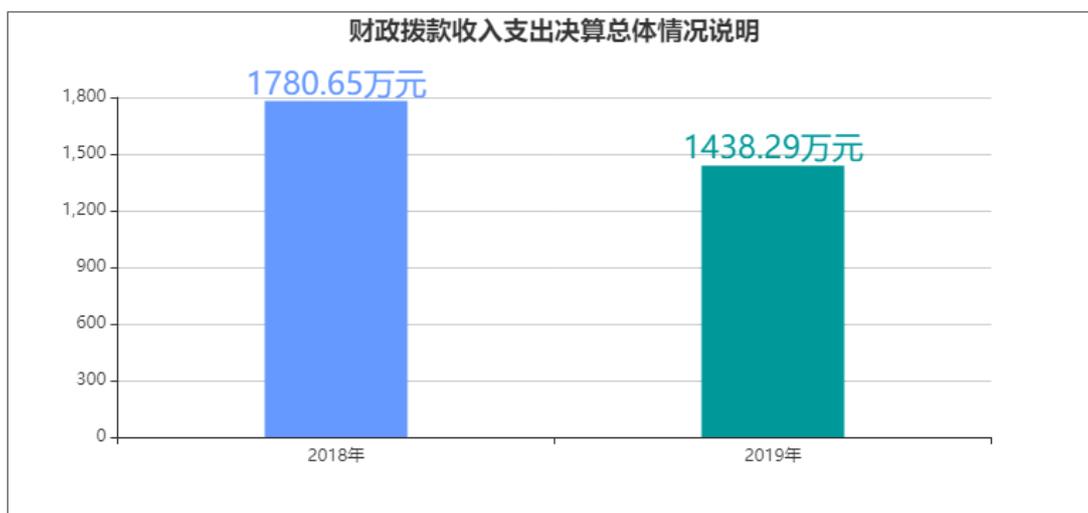
三、支出决算情况说明

本年支出合计1438.29万元，其中：基本支出999.73万元，占69.51%；项目支出438.56万元，占30.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

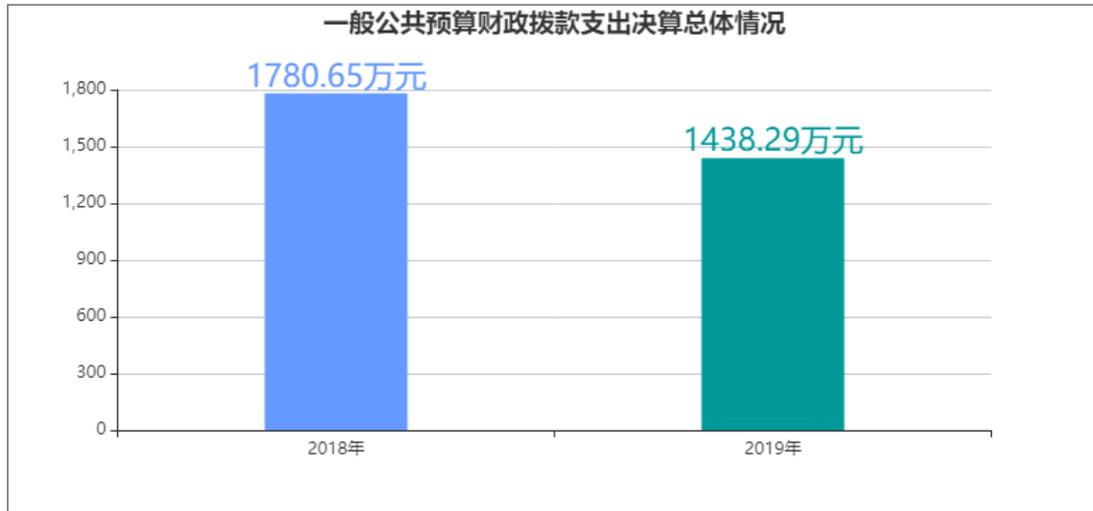
2019年度财政拨款收、支总计1438.29万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少342.36万元,下降19.23%。主要是因机构改革,项目资金决算数减少。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出1438.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少342.36万元，下降19.23%。主要原因是因机构改革，项目资金决算数减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1438.29万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业（类）支出93.13万元，占6.47%；

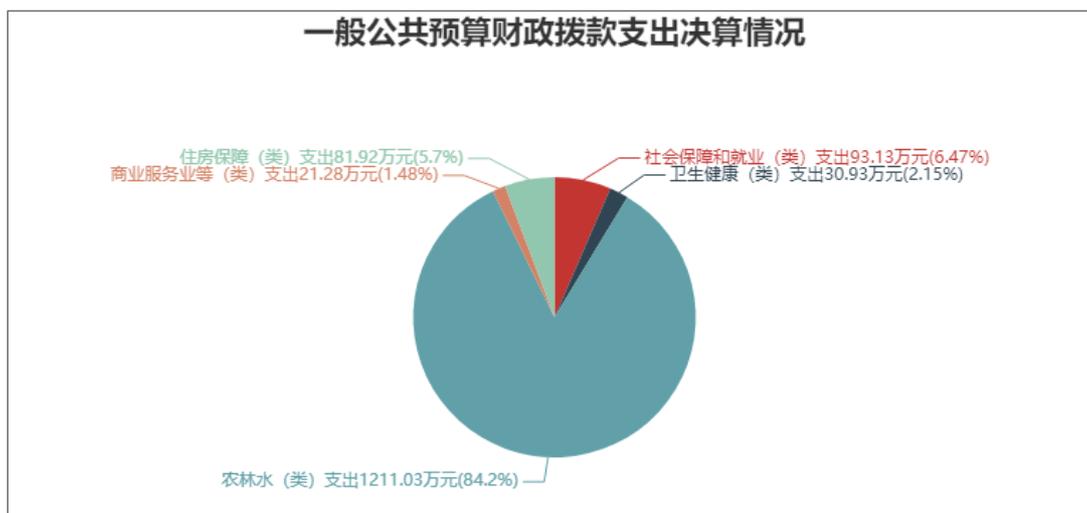
(2) 卫生健康（类）支出30.93万元，占2.15%；

(3) 农林水（类）支出1211.03万元，占84.2%；

(4) 商业服务业等（类）支出21.28万元，占1.48%；

(5) 住房保障（类）支出81.92万元，占5.7%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1269.23万元，支出决算为1438.29万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算数的主要原因上级专项项目增加，项目资金增多。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于局职工养老保险缴费。年初预算为103.72万元，支出决算为87.30万元，完成年初预算的84.17%。决算数小于年初预算数主要原因是因1名职工职工退休和4名职工工作调动导致养老保险缴费减少。

2. 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）。主要反映用于局职工缴纳职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，年初无

预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算无职业年金。

(2) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局行政人员医疗保险缴费。年初预算为3.92万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于年初预算数主要原因是因3名职工工作调动导致医疗保险缴费减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局事业人员医疗保险缴费。年初预算为27.63万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数主要原因是因2名职工工作调动导致医疗保险缴费减少。

(3) 农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）。主要反映用于局职工工资福利以及办公经费支出。年初预算为721.78万元，支出决算为793.75万元，完成年初预算的109.97%。决算数大于年初预算数主要原因是职工工资增长，机构改革后人员增加8人，经费支出增多。

2. 农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于种子公司职工养老医疗缴纳及机关运行经费。年初预算为32万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的

53.66%。决算数小于年初预算数主要原因是机关运行经费未支出。

3. 农业（款）执法监管（项）。主要反映用于农业执法相关支出。年初预算为4.5万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的424.22%。决算数大于年初预算数主要原因是年中有追加执法资金。

4. 农业（款）农村公益事业（项）。主要反映用于乡村振兴美丽乡村建设支出。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加资金。

5. 农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要反映用于秸秆禁烧与综合利用和“两区”划定资金。年初预算为287.9万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的12.21%。决算数小于年初预算数主要原因是项目已完成，资金未支付。

6. 农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于农村集体产权制度改革经费。年初预算为2万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的157.50%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了区级村书记培训项目。

7. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于农业保险保费补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为142.71万元，年初无预算，决算

数大于年初预算数主要原因是农业保险保费补贴项目未列入本局预算。

(4) 商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于农业保险保费区级补贴。年初预算为0万元，支出决算为21.28万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是农业保险保费区级补贴未列入本局预算。

(5) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于局职工住房公积金缴费。年初预算为74.78万元，支出决算为81.92万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后人员增加8人，公积金基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算999.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费907.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2. 公用经费92.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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”经费支出范围包括临沂市罗庄区农业农村局(本级)机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.46万元，完成年初预算的14.15%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.46万元，完成年初预算的15.33%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少2.79万元，主要原因因公车改革，车辆费用减少。本年无公务接待安排。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少2.54万元、公务接待费比年初预算减少0.25万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是因公车改革，车辆费用减少。

公务接待费减少的主要原因是本年无公务接待安排。

（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%。2019年使用财政拨款安排临沂市罗庄区农业农村局(本级)等单位，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0.46万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区农业农村局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.46万元，主要用于车辆保险及维护支出。2019年临沂市罗庄区农业农村局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出92.72万元，比年初预算数增加31.41万元，增长51.23%，主要原因是机构改革人员增加8人，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额599.73万元，其中：政府采购货物支出551.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.70万元。授予中小企业合同金额599.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区农业农村局（本级）共有车辆1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，临沂市罗庄区农业农村局（本级）单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目9个，

涉及预算资金337.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区农业农村局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的9个项目中，有8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，各项目均能完成绩效目标，达到验收标准。但还存在以下问题：两区划定项目制图潦草不规范；道路、沟等达到上图宽度；未划出公示图命名不规范；公示公告命名不规范；管护责任书命名不规范。以上问题已及时反馈并修改完成。各项目款项拨付均不及时。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区农业农村局(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及两区划定、秸秆禁烧与综合利用、农民减负、农村集体产权制度改革、农村土地纠纷仲裁、农产品质量安全、农业执法、机关运行维护、种子子公司职工养老医疗保险缴纳等9个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“两区划定”项目为例，该项目绩效评价综合得分84，评价结果为“良好”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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、结转至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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，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：指区级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、

安全奖励费用等支出；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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、卫生健康支出（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。

十九、卫生健康支出（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、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）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。

二十三、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业

（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区农业农村局(本级) 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	罗庄区2019年度粮食生产功能区和重要农产品生产保护区(简称两区)划定项目	临沂市罗庄区农业局	84.3	良好
2	2019年度秸秆禁烧与综合利用	临沂市罗庄区农业局	85	优秀
3	2019年度农民减负工作经费	临沂市罗庄区农业局	85	优秀
4	2019年度农村集体产权制度改革经费	临沂市罗庄区农业局	85	优秀
5	2019年度农村土地纠纷仲裁经费	临沂市罗庄区农业局	85	优秀
6	2019年度农产品质量安全工作经费	临沂市罗庄区农业局	86	优秀
7	2019年度农业执法工作经费	临沂市罗庄区农业局	88.3	优秀
8	2019年度机关运行维护经费	临沂市罗庄区农业局	85	优秀
9	2019年度种子子公司职工养老医疗保险缴纳经费	临沂市罗庄区农业局	90	优秀

预算项目支出绩效自评表

[罗庄区两区划定项目绩效自评表.doc](#)

[附件2019年绩效自评机关运行.doc](#)

[附件2019年绩效自评减负.doc](#)

[附件2019年绩效自评执法.doc](#)

[附件2019年绩效自评秸秆.doc](#)

[附件2019年绩效自评农产品质量安全.doc](#)

[附件2019年绩效自评农村土地仲裁.doc](#)

[附件2019年绩效自评种子子公司.doc](#)

[附件2019年绩效自评产权制度改革.doc](#)

2019年度绩效评价报告

[罗庄区农业农村局绩效自评工作情况总结.doc](#)

[罗庄区两区划定项目绩效自评报告\(3\).doc](#)