

2019年度  
临沂市农业农村局  
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 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

市农业农村局贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。推进全市农业依法行政工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全市农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。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，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、渔业、农垦、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系，生产体系经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政，畜牧兽医监督管理工作。推动全市农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业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。指导全市动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动物、农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限监督管理农业投资项目。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。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。

（十二）指导全市农业农村入才工作。拟订农业农村才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、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）负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十五）指导监督全市农业农村、畜牧兽医、农业机械管（包括农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

市渔业发展保护中心（市水生动物疫病防控中心）的主要职责是：

（一）贯彻落实国家渔业法律、法规和政策，参与拟订全市休闲渔业、良种产业、水产品流通与加工业等渔业发展政策。推进渔业新旧动能转换，优化渔业经济结构和产业布局，推进渔业产业绿色发展。

（二）承担渔业防灾减灾灾后生产恢复的技术指导工作。

（三）负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种生产的技术指导工作，组织开展渔业良种选育、推广。落实国家渔业良种产业政策，推进渔业良种产业发展。指导水产良种场和水产健康养殖示范场建设。

（四）落实国家休闲渔业发展政策，引导发展生态渔业、休闲渔业和现代渔业发展。

（五）指导水产品流通、加工、市场体系和渔业合作组织建设，承担渔业品牌培育、保护和发展的实施工作。推进水产品市场体系建设，对外经贸和水产品加工业发展。

（六）负责水产品相关信息搜集、整理等工作。组织实施水产养殖病害防治和水生动物疫病防控工作，承担水生动植物疫病检验工作。负责渔业生产过程中兽药、饲料和饲料添加剂等投入的技术指导工作，促进水产品质量安全。

（七）负责渔业资源的增殖、保护工作。组织开展水产养殖生态修复和水生野生动植物保护。指导国家

级、省级水产种质资源保护区建设。

（八）组织开展渔业技术试验研究、科技成果转化和技术推广应用、对外技术交流与合作。参与拟订渔业标准化生产技术规范并组织实施。组织开展渔业科技培训。组织指导渔业技术推广体系建设工作。

（九）负责渔业资源调查。负责渔业水域保护的技术指导工作。负责沂河鲤青虾国家级水产种质资源保护区建设和日常管理。

（十）完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

市畜牧发展促进中心（市动物疫病预防控制中心）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省，市关于畜牧兽医工作的法律法规和政策规定。在立法权限内参与起草有关地方性法规、政府规章草案。参与全市畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划的拟订及实施工作。负责突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急处置技术指导工作。

（二）配合做好畜牧业结构调整、转型升级工作，推动标准化生产、产业化经营。负责涉牧农村合作经济组织的技术指导与服务。承担畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导和具体服务工作。

（三）参与拟订全市动物疫病防治规划和实施。负责全市动物防疫技术指导工作。负责全市动物、动物产品检疫技术指导等工作。承担全市畜禽标识和动物以及动物产品溯源工作的技术指导。负责无规定动物疫病区建设技术指导工作。负责病死畜禽无害化处理技术指导工作。负责兽医从业人员和中兽医指导服务工作。

（四）负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全的技术服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全的技术服务工作。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的指导服务。承担“瘦肉精”检验检测技术指导工作。承担兽医器械使用技术指导工作。

（五）负责毛皮动物养殖、胴体处置的技术指导服务工作。负责饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业的指导和服务工作。

（六）参与制定全市畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广规划和实施，推动重大科研项目攻关。承担全市畜牧兽医队伍培训的具体工作。参与畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作

（七）承担收集、分析畜牧兽医行业信息工作，组织推动信息化工作。开展畜牧兽医行业监测、预警信息服务。

（八）承担市防控重大动物疫病指挥部办公室的防控技术指导服务工作。

（九）完成市委、市政府和代管部门交办的其他工作。

临沂市农业科学院是公益一类事业单位，是全市建立最早、规模最大的公益性科研单位。主要从事农作物品种选育、优质高效生产新技术等研究开发工作。

历史沿革情况：始建于1958年，前身为临沂地区农业科学研究所，2005年12月更名为临沂市农业科学院，2006年5月加挂山东省农科院临沂分院的牌子，2010年12月将临沂市水稻研究所、临沂市种子公司并入。

基础设施情况：临沂市农业科学院总占地面积650余亩，其中试验用地400亩，综合科研办公大楼5400多平方米，科研仪器200余台套。

机构设置情况：内设5个管理机构、10个研究机构和3个服务机构。管理机构为办公室、人事科、财务科、科研管理科、保卫科。科研机构为水稻研究所、小麦研究所、花生研究所、蔬菜研究所、作物研究所、植保土肥所、畜牧所、中草药所、果茶花卉所、生态农业所。服务机构为中心实验室、成果应用科、试验农场。

人才队伍情况：核定编制164人。目前在职在编人员145人，其中各类专业技术人员108人（具有正高级职称资格13人，已聘10人；具有副高资格41人，已聘32人。具有中级职称资格27人，已聘25人）；有享受国务院特殊津贴专家2人，省市突贡专家4人，全国先进工作

者1人，省市级劳模3人。

平台建设情况：拥有2个国家产业技术体系综合试验站项目（小麦、花生），2个山东省产业技术体系岗位专家（花生、水稻），5个山东省产业技术体系综合试验站（蔬菜、小麦、羊、中草药、杂粮），5个临沂市现代农业产业发展创新团队（水稻、甘薯、西甜瓜、辣椒、黄瓜），建成2个国家级合作共建平台和8个市级平台，设立12个院重点创新团队。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市农业农村局部门决算包括：临沂市农业农村局本级决算，下属事业单位市农业技术推广服务中心决算、市果茶技术推广服务中心决算、市农业机械发展促进中心决算、市农业广播电视学校决算、市农业综合执法支队决算；临沂市渔业发展保护中心决算；临沂市畜牧发展促进中心决算；临沂市农业科学院决算。

纳入临沂市农业农村局2019年度部门决算编制范围的预算单位9个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市农业农村局本级	
2	临沂市农业技术推广服务中心	
3	临沂市果茶技术推广服务中心	
4	临沂市农业机械发展促进中心	
5	临沂市农业广播电视学校	
6	临沂市农业综合执法支队	
7	临沂市渔业发展保护中心	
8	临沂市畜牧发展促进中心	
9	临沂市农业科学院	

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：临沂市农业农村局

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	20536.52	一、一般公共服务支出	31	275.66
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	19.14
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	6832.50
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	1683.20
	9		九、卫生健康支出	39	594.22
	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	11240.90
	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	0
	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	0
	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	20536.52	本年支出合计	56	20645.62
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	477.39	年末结转和结余	58	368.28
	29			59	
总计	30	21013.90	总计	60	21013.90

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：临沂市农业农村局

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		20536.52	20536.52	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	229.00	229.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.00	129.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.00	129.00	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	50.00	50.00	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2013811	标准化管理	50.00	50.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	19.14	19.14	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	19.14	19.14	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	19.14	19.14	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	6954.94	6954.94	0	0	0	0	0
20603	应用研究	2954.94	2954.94	0	0	0	0	0
2060301	机构运行	2583.40	2583.40	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	355.55	355.55	0	0	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	15.99	15.99	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	4000.00	4000.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	4000.00	4000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1683.20	1683.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1683.20	1683.20	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	357.00	357.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	208.25	208.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.04	774.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.91	343.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	594.22	594.22	0	0	0	0	0

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
21011	行政事业单位医疗	594.22	594.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	313.18	313.18	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	281.04	281.04	0	0	0	0	0
213	农林水支出	11056.01	11056.01	0	0	0	0	0
21301	农业	10880.02	10880.02	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	3503.91	3503.91	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	2407.10	2407.10	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	58.70	58.70	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	1833.63	1833.63	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	70.00	70.00	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	97.80	97.80	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补 贴	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	2816.48	2816.48	0	0	0	0	0
21306	农业综合开发	175.99	175.99	0	0	0	0	0
2130601	机构运行	88.50	88.50	0	0	0	0	0
2130699	其他农业综合开发支出	87.49	87.49	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：临沂市农业农村局

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		20645.62	10860.77	9784.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	275.66	0	275.66	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.13	0	126.13	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.13	0	126.13	0	0	0
20113	商贸事务	50.00	0	50.00	0	0	0
2011308	招商引资	50.00	0	50.00	0	0	0
20138	市场监督管理事务	47.92	0	47.92	0	0	0
2013809	市场监督管理技术支持	26.92	0	26.92	0	0	0
2013811	标准化管理	21.00	0	21.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	51.60	0	51.60	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	51.60	0	51.60	0	0	0
205	教育支出	19.14	0	19.14	0	0	0
20508	进修及培训	19.14	0	19.14	0	0	0
2050803	培训支出	19.14	0	19.14	0	0	0
206	科学技术支出	6832.50	2583.40	4249.10	0	0	0
20603	应用研究	2822.20	2583.40	238.80	0	0	0
2060301	机构运行	2583.40	2583.40	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	222.81	0	222.81	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	15.99	0	15.99	0	0	0
20604	技术与开发	3.64	0	3.64	0	0	0
2060403	产业技术与开发	3.64	0	3.64	0	0	0
20699	其他科学技术支出	4006.66	0	4006.66	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	4006.66	0	4006.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1683.20	1683.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1683.20	1683.20	0	0	0	0

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	357.00	357.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	208.25	208.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.04	774.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.91	343.91	0	0	0	0
210	卫生健康支出	594.22	594.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	594.22	594.22	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	313.18	313.18	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	281.04	281.04	0	0	0	0
213	农林水支出	11240.90	5999.95	5240.95	0	0	0
21301	农业	11064.91	5911.45	5153.46	0	0	0
2130101	行政运行	3503.91	3503.91	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	2.40	0	2.40	0	0	0
2130104	事业运行	2407.54	2407.54	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	68.45	0	68.45	0	0	0
2130108	病虫害控制	1833.63	0	1833.63	0	0	0
2130109	农产品质量安全	196.60	0	196.60	0	0	0
2130110	执法监管	97.80	0	97.80	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	0.02	0	0.02	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	0	40.00	0	0	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	50.00	0	50.00	0	0	0
2130199	其他农业支出	2864.57	0	2864.57	0	0	0
21306	农业综合开发	175.99	88.50	87.49	0	0	0
2130601	机构运行	88.50	88.50	0	0	0	0
2130699	其他农业综合开发支出	87.49	0	87.49	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：临沂市农业农村局

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	20536.52	一、一般公共服务支出	31	275.66	275.66	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	19.14	19.14	0
	6		六、科学技术支出	36	6832.50	6832.50	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	1683.20	1683.20	0
	9		九、卫生健康支出	39	594.22	594.22	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	11240.90	11240.90	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	0	0	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	0	0	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	20536.52	本年支出合计	56	20645.62	20645.62	0
年初财政拨款结转和结余	27	477.39	年末财政拨款结转和结余	57	368.28	368.28	0
一、一般公共预算财政拨款	28	477.39		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	21013.90	总计	60	21013.90	21013.90	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：临沂市农业农村局

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		20645.62	10860.77	9784.85
201	一般公共服务支出	275.66	0	275.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.13	0	126.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.13	0	126.13
20113	商贸事务	50.00	0	50.00
2011308	招商引资	50.00	0	50.00
20138	市场监督管理事务	47.92	0	47.92
2013809	市场监督管理技术支持	26.92	0	26.92
2013811	标准化管理	21.00	0	21.00
20199	其他一般公共服务支出	51.60	0	51.60
2019999	其他一般公共服务支出	51.60	0	51.60
205	教育支出	19.14	0	19.14
20508	进修及培训	19.14	0	19.14
2050803	培训支出	19.14	0	19.14
206	科学技术支出	6832.50	2583.40	4249.10
20603	应用研究	2822.20	2583.40	238.80
2060301	机构运行	2583.40	2583.40	0
2060302	社会公益研究	222.81	0	222.81
2060399	其他应用研究支出	15.99	0	15.99
20604	技术与开发	3.64	0	3.64
2060403	产业技术与开发	3.64	0	3.64
20699	其他科学技术支出	4006.66	0	4006.66
2069999	其他科学技术支出	4006.66	0	4006.66
208	社会保障和就业支出	1683.20	1683.20	0
20805	行政事业单位离退休	1683.20	1683.20	0

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	357.00	357.00	0
2080502	事业单位离退休	208.25	208.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.04	774.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.91	343.91	0
210	卫生健康支出	594.22	594.22	0
21011	行政事业单位医疗	594.22	594.22	0
2101101	行政单位医疗	313.18	313.18	0
2101102	事业单位医疗	281.04	281.04	0
213	农林水支出	11240.90	5999.95	5240.95
21301	农业	11064.91	5911.45	5153.46
2130101	行政运行	3503.91	3503.91	0
2130102	一般行政管理事务	2.40	0	2.40
2130104	事业运行	2407.54	2407.54	0
2130106	科技转化与推广服务	68.45	0	68.45
2130108	病虫害控制	1833.63	0	1833.63
2130109	农产品质量安全	196.60	0	196.60
2130110	执法监管	97.80	0	97.80
2130111	统计监测与信息服务	0.02	0	0.02
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	0	40.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	50.00	0	50.00
2130199	其他农业支出	2864.57	0	2864.57
21306	农业综合开发	175.99	88.50	87.49
2130601	机构运行	88.50	88.50	0
2130699	其他农业综合开发支出	87.49	0	87.49

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：临沂市农业农村局

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	9042.38	302	商品和服务支出	924.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2364.93	30201	办公费	26.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1535.19	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1370.11	30203	咨询费	5.00	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	1007.67	30205	水费	7.80	310	资本性支出	14.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	984.35	30206	电费	56.31	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	368.14	30207	邮电费	10.11	31002	办公设备购置	14.03
30110	职工基本医疗保险缴费	434.18	30208	取暖费	99.45	31003	专用设备购置	0.90
30111	公务员医疗补助缴费	39.74	30209	物业管理费	81.35	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	135.96	30211	差旅费	21.29	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	754.26	30212	因公出国(境)费用	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	48.43	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	47.85	30214	租赁费	2.32	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	878.75	30215	会议费	0.82	31010	安置补助	0
30301	离休费	76.08	30216	培训费	18.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	465.76	30217	公务接待费	2.82	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	12.99	30224	被装购置费	0.14	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	61.37	30225	专用燃料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	57.79	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	23.02	30227	委托业务费	9.08	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	3.42	30228	工会经费	146.48	312	对企业补助	0
30309	奖励金	24.14	30229	福利费	11.30	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	8.10	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	211.98	30239	其他交通费用	93.71	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	16.26	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	188.16	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		9921.13	公用经费合计					939.64

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：临沂市农业农村局

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	
301.60	45.00	213.00	72.00	141.00	43.60	94.73	5.39	79.62	0	79.62	9.72

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：临沂市农业农村局

单位：万元

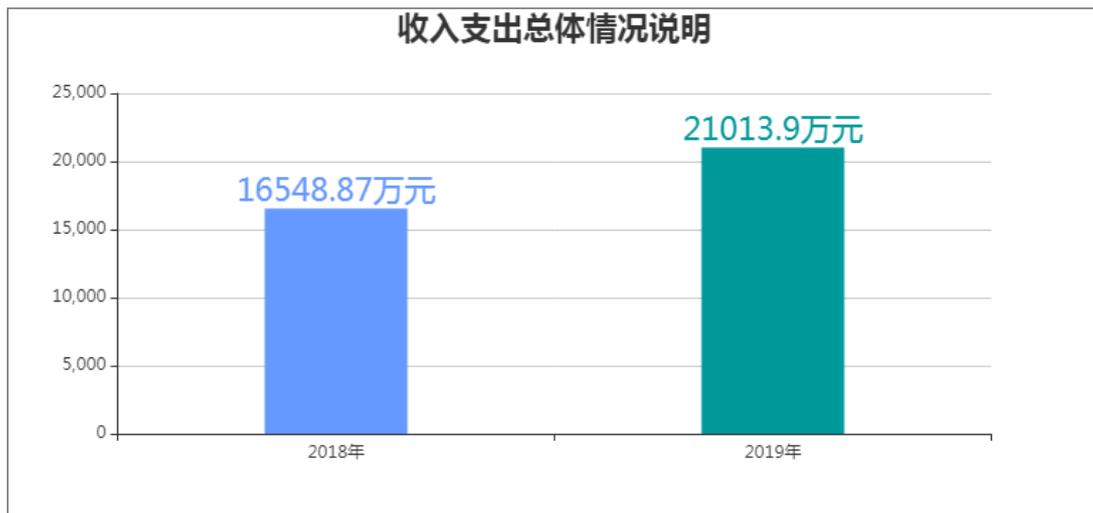
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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

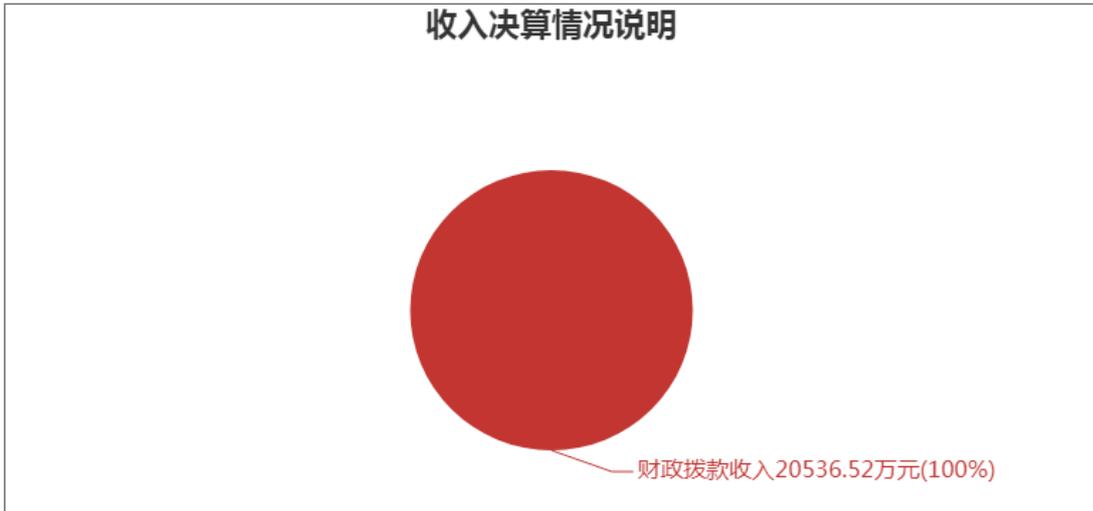
2019年度收、支总计21013.90万元。与2018年相比，收、支总计各增加4465.03万元，增长26.98%。主要是上年决算数包括原市农业局、市农机局、市渔业局、市畜牧局、市农发办2018年决算数（同口径对比），增加部分主要是浙大农研院启动资金。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计20536.52万元，其中：财政拨款收入20536.52万元，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%。

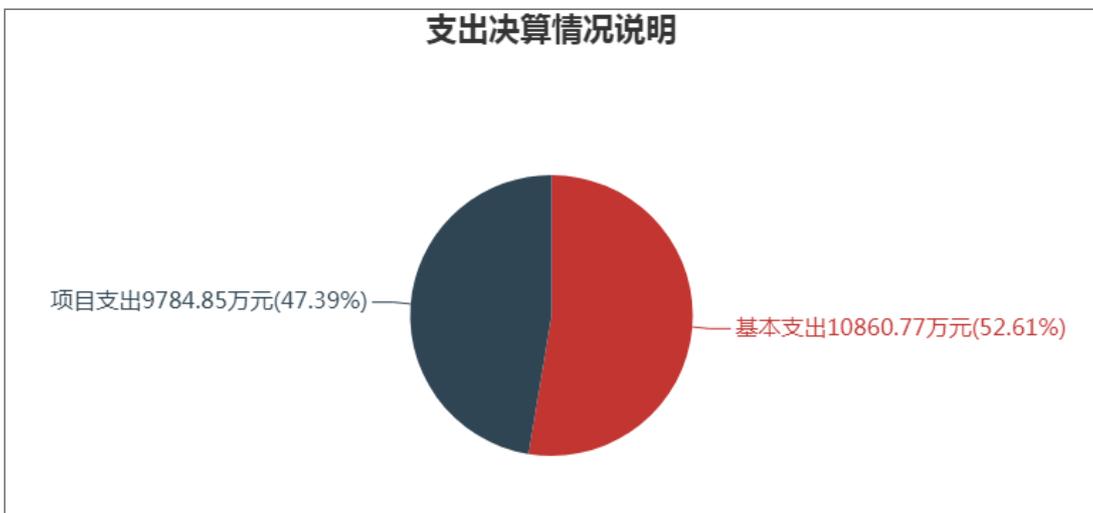
### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计20645.62万元，其中：基本支出10860.77万元，占52.61%；项目支出9784.85万元，占47.39%；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%。

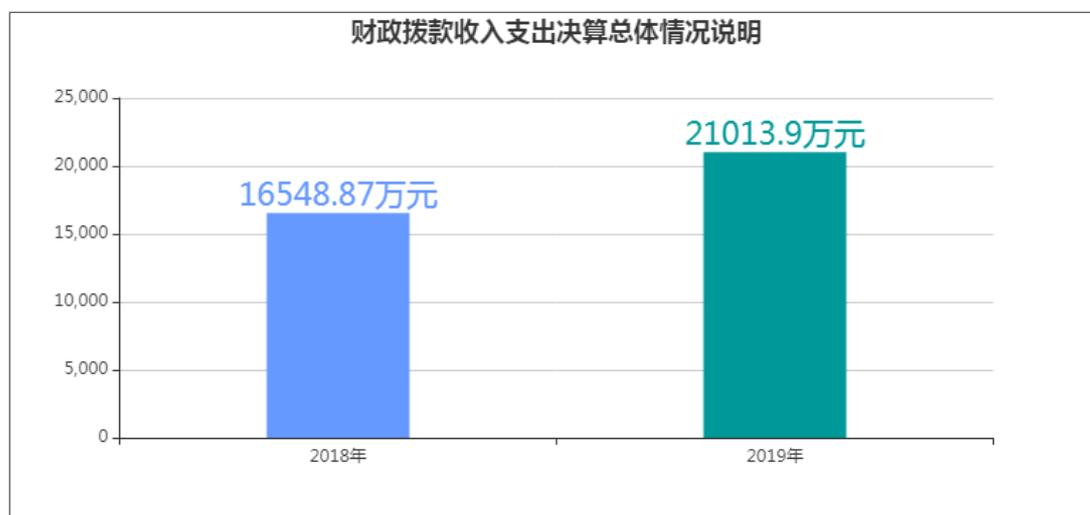
### 支出决算情况说明



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计21013.90万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4465.03万元,增长26.98%。主要是上年决算数包括原市农业局、市农机局、市渔业局、市畜牧局、市农发办2018年决算数

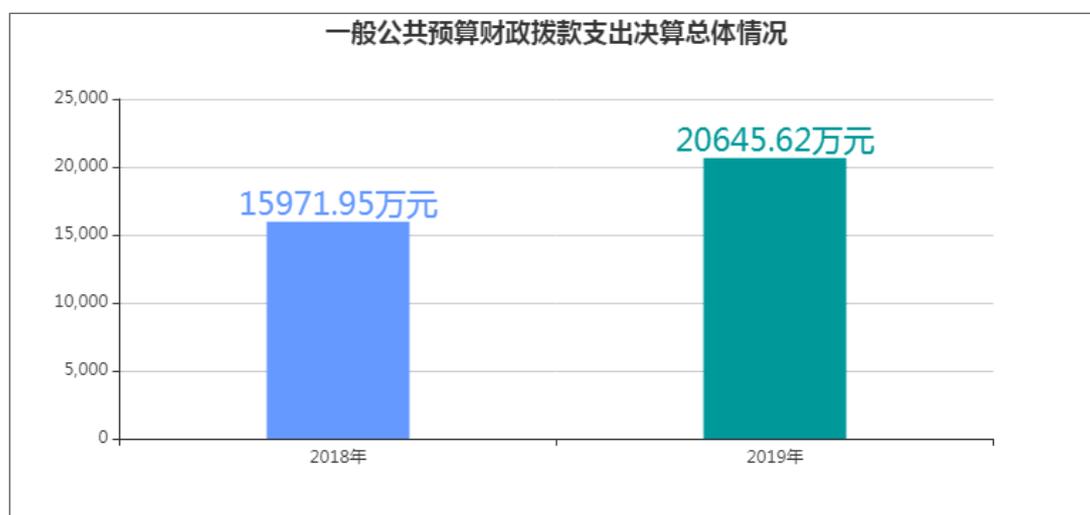
（同口径对比），增加部分主要是浙大农研院启动资金。



## 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20645.62万元，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增加4673.67万元，增长29.26%。主要原因是上年决算数包括原市农业局、市农机局、市渔业局、市畜牧局、市农发办2018年决算数（同口径对比），增加部分主要是浙大农研院启动资金。



## （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20645.62万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出275.66万元，占1.34%；

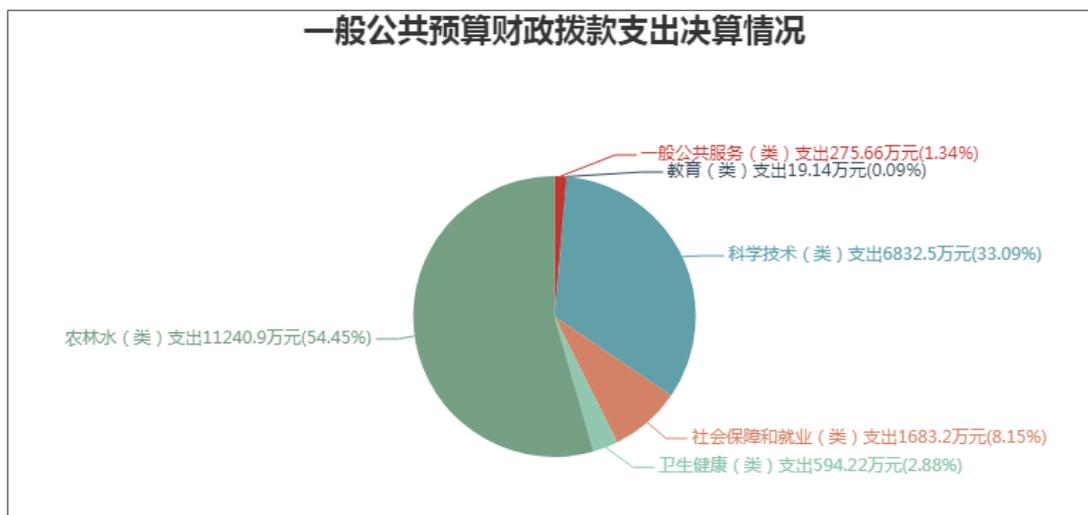
（2）教育（类）支出19.14万元，占0.09%；

（3）科学技术（类）支出6832.50万元，占33.09%；

（4）社会保障和就业（类）支出1683.20万元，占8.15%；

（5）卫生健康（类）支出594.22万元，占2.88%；

（6）农林水（类）支出11240.90万元，占54.45%。



## （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19893.75万元，支出决算为20645.62万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于年初预算数的主要原因年内新增市农广校新办学场所构建资金经费1125万元等项目，财政支出增多。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于信息化建设专项资金。年初预算为0万元，支出决算为126.13万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年内新增信息化建设专项项目，财政支出增加。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于新旧动能转换产业招商工作经费。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据上年招商引资工作考核情况，财政拨付考核奖金。

3. 市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。主要反映用于市长质量奖及标准化创新贡献奖专项经费支出。年初预算为0万元，支出决算为26.92万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项资金为上一年度结余结转资金。

4. 市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。主要反映用于标准化综合改革试点专项支出。年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年内新增标准化综合改革试点项目，财政支出增加。

5. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映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51.60万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项资金为去年年终结余资金。

## （2）教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于人才干教培训经费支出。年初预算为0万元，支出决算为19.14万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年内新增人才干教培训项目，财政支出增加。

## （3）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）机构运行（项）。主要反映用于市农科院机构运行。年初预算为2880.43万元，支出决算为2583.40万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于年初预算数主要原因是因原渔业中心水产研究所撤并，决算功能分类发生变化。

2. 应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映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222.81万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年内新增省级现代农业产业技术体系创新团队建设支出，财政支出增加。

3. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。主要反映用于组织培养实验室仪器及耗材购置支出。年初预算为66万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的24.23%。决算数小于年初预算数主要原因是该项资金由非税收入保障，受政策影响，非税收入额减少，相应的项目资金减少。

4. 技术与研究与开发（款）产业技术与研究与开发（项）。主要反映用于组织培养实验室仪器及耗材购置。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为上年度结转结余项目资金。

5. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于浙大（临沂）农研院启动资金和2018年中青年人才自主创新项目经费支出。年初预算为0万元，支出决算为4006.66万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2018年中青年人才自主创新项目经费6.66万元为上年度结转结余资金，浙大（临沂）农研院启动资金功能科目变动。

#### (4) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政在职人员缴纳其他社保费、离退休人员共用经费和退休费支出。年初预算为299.92万元，支出决算为357.00万元，完成年初预算的

119.03%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，行政人员增加。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业在职人员缴纳其他社保费、离退休人员共用经费和退休费支出。年初预算为264.37万元，支出决算为208.25万元，完成年初预算的78.77%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，事业人员减少。

3. 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）。主要反映用于在职人员养老保险支出。年初预算为858.6万元，支出决算为774.04万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于年初预算数主要原因是本年全市基本养老保险缴费比例下调。

4. 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）。主要反映用于在职人员职业年金支出。年初预算为343.41万元，支出决算为343.91万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员增加。

#### (5) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政在职、离退休人员医疗保险、医疗费补助支出。年初预算为233.57万元，支出决算为313.18

万元，完成年初预算的134.08%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，行政人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业在职、离退休人员医疗保险支出、医疗费补助支出。年初预算为355.52万元，支出决算为281.04万元，完成年初预算的79.05%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，事业人员减少。

#### (6) 农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）。主要反映用于行政机关人员工资及公用支出。年初预算为2133.37万元，支出决算为3503.91万元，完成年初预算的164.24%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，行政人员增加，支出增加。

2. 农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于离退休干部服务管理费。年初预算为2.4万元，支出决算为2.40万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 农业（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位人员工资及公用支出。年初预算为3286.71万元，支出决算为2407.54万元，完成年初预算的73.25%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，事业人员减少。

4. 农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于新型农民创业和主要农作物主推技术培训、省财

政农业生产发展资金、畜牧科技推广经费、畜牧环保养殖技术推广等。年初预算为4032.7万元，支出决算为68.45万元，完成年初预算的1.70%。决算数小于年初预算数主要原因是2018年省财政农业防灾救灾资金、水产技术推广、2018年省财政农业生产发展资金等上年度结转结余项目资金。浙大（临沂）农研院启动资金功能科目变动。

5. 农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于农作物病虫害测报防治费、中央省重大动物疫病强制免疫疫苗经费、动物疫病防控经费、渔业重大疫病防控与水产品质量安全经费。年初预算为2960万元，支出决算为1833.63万元，完成年初预算的61.95%。决算数小于年初预算数主要原因是畜牧中心动物疫苗测试价格与实际招标价格不同。

6. 农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于畜牧兽医检测中心实验室搬迁基础配套设施建设、质检中心水产品质量中心仪器设备购置。年初预算为170万元，支出决算为196.60万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于年初预算数主要原因是年内新增畜牧兽医检测中心实验室搬迁基础配套设施建设项目，财政支出增加。

7. 农业（款）执法监管（项）。主要反映用于农业行政执法工作经费、渔业资源保护科学平安渔业及渔业

科技推广经费、动物检疫经费及标识经费，动物检验、监管等费用。年初预算为234万元，支出决算为97.80万元，完成年初预算的41.79%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革功能调整，渔业中心项目经费部分转入科技推广；机构改革单位职能调整，畜牧中心部分项目资金无法实施。

8. 农业（款）统计监测与信息服务（项）。主要反映用于海洋综合管控资金。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为2018年省财政海洋综合管控资金年初结余资金。

9. 农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要反映用于渔业资源修复保护。年初预算为90万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数主要原因是渔业中心年初预算含上级财政补助。

10. 农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要反映用于增殖放流项目。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年内新增增殖放流项目，财政支出增加。

11. 农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于农业业务经费、畜牧业务经费、秸秆禁烧与综合利用

经费、市园艺场职工权益保障经费、2019年山东（临沂）食品产业博览会补助资、市农广校新办学场所构建资金经费、乡村之星经费、农机中心渔业中心出租房屋维修费、省财政农业生产发展资金等。年初预算为1331.5万元，支出决算为2864.57万元，完成年初预算的215.14%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加秸秆禁烧与综合利用经费100万元，2019年山东（临沂）食品产业博览会补助资190万元，市农广校新办学场所构建资金经费1125万元等项目，财政支出增加。。

12. 农业综合开发（款）机构运行（项）。主要反映用于原农业开发办人员经费支出。年初预算为263.25万元，支出决算为88.50万元，完成年初预算的33.62%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员划转，相应经费划拨其他单位。

13. 农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。主要反映用于聘用制工勤人员支出、农业综合开发项目支出和原农业开发办办公房屋租赁费。年初预算为88万元，支出决算为87.49万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数主要原因是根据合同支付办公房屋租赁费，剩余资金交回财政。

## **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10860.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情

况如下：

1. 人员经费9921.13万元，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缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费939.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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农业农村局机关及其所属预算单位，共9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94.73万元，完成年初预算的31.41%，其中：因公出国（境）费5.39万元，完成年初预算的11.98%；公务用车购置及运行维护费79.62万元，完成年初预算的37.38%；公务接待费9.72万元，完成年初预算的22.29%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少206.87万元，主要原因厉行勤俭节约，压缩“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少39.61万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少133.38万元、公务接待费比年初预算减少33.88万元。因公出国（境）费减少的主要原因是出国任务减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后压缩公车运行维护费。公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩各项公务接待费用。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为5.39万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.69%。2019年使用财政拨款安排市畜牧发展促进中心等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括差旅费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为79.62万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的84.05%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市农业农村局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79.62万元，主要用于公务维修、加油、保险、过路过桥等。2019年临沂市农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为29辆。

3. 公务接待费决算数为9.72万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的10.26%。其中：国内接待费9.72万元，主要用于省厅业务检查、外地市参观学习、招商引资等业务招待，共计接待113批次，924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508.46万元，比年初预算数减少23.03万元，降低4.33%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额609.11万元，其中：政府采购货物支出495.03万元、政府采购工程支出14万元、政府采购服务支出100.08万元。授予中小企业合同

金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，临沂市农业农村局共有车辆29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1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15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5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，临沂市农业农村局单位按照“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（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目17个，涉及预算资金7275.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对农业业务费等17个项目开展了部门评价，涉及资金7275.07万元。从评价情况来看，上述17个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项依据充分，设置了明确的绩效目标。财务相关管理制度比较健全完善，预算执行及时有效，群众满意度较高。所有项目基本实现了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市农业农村局单位2019年度部门预算项目绩效自评的17个项目中，有17个项目自评等级为优，0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，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，但也有部分项目指标低于预期的情况。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市农业农村局单位项目支出绩效自评情况，以及农业业务费等17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“农业业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分97.76，评价结果为“优秀”。（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，结转到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：**指市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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**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）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）：**反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：**反映标准化管理方面的支出。

**二十、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。

**二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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，疫畜（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。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：**反映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。

**四十一、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。

**四十二、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：**反映成品油价格改革对渔业的补贴。

**四十三、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。

**四十四、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。

**四十五、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：** 反映农业综合开发部门的其他支出。

## 第五部分 附件

## 2019年度临沂市农业农村局 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	农业业务费	临沂市农业农村局	97.76	优秀
2	农作物病虫害测报防治费	临沂市农业农村局	97.13	优秀
3	市级秸秆禁烧与综合利用经费	临沂市农业农村局	95.5	优秀
4	市园艺场职工权益保障经费	市园艺场	100	优秀
5	浙大（临沂）农研院启动资金	浙大（临沂）农研院	95.5	优秀
6	组织培养实验室仪器及耗材购置	临沂市农科院	90	优秀
7	畜牧科技推广经费	临沂市畜牧站	96	优秀
8	畜牧业务经费	临沂市畜牧发展促进中心	97.34	优秀
9	动物检疫监督及标识经费	临沂市动物卫生监督所	90.174	优秀
10	动物疫病防控经费	临沂市动物疫病预防控制中心	98	优秀
11	借调聘用人员化解专项经费	临沂市畜牧发展促进中心	98	优秀
12	兽医（畜产品）检测设备购置费	临沂市畜牧发展促进中心	99.98	优秀
13	重大动物疫病强制免疫疫苗经费	临沂市畜牧发展促进中心	97	优秀
14	平安渔业及渔业科技推广	临沂市渔业发展保护中心	99.996	优秀
15	沂河放鱼节专项经费	临沂市渔业发展保护中心	100	优秀
16	渔业重大疫病防控与水产品质量安全经费	临沂市渔业发展保护中心	100	优秀
17	渔业资源增殖放流	临沂市渔业发展保护中心	100	优秀

## 预算项目支出绩效自评表

[市级秸秆禁烧与综合利用经费绩效自评表.xls](#)

[畜牧业务经费.xls](#)

[借调聘用人员化解专项经费（非专项审批）.xls](#)

[重大动物疫病强制免疫疫苗经费.xls](#)

[组织培养实验室仪器及耗材购置绩效自评表.xls](#)

[市园艺场职工权益保障经费绩效自评表.xls](#)

[动物检疫监督及标识经费.xls](#)

[畜牧科技推广经费.xls](#)

[兽医（畜产品）检测设备购置费.xls](#)

[渔业重大疫病防控与水产品质量安全经费.xls](#)

[农业业务经费绩效自评表.xls](#)

[农作物病虫害测报防治费绩效自评表.xlsx](#)

[浙大（临沂）农研院启动资金绩效自评表.xls](#)

[动物疫病防控经费.xls](#)

[平安渔业及渔业科技推广.xls](#)

[渔业资源增殖放流.xls](#)

[沂河放鱼节专项经费.xls](#)

## 2019年度绩效评价报告

[农业业务经费 自评报告.docx](#)

[市级秸秆禁烧与综合利用经费 自评报告.docx](#)

[动物检疫监督及标识经费 自评报告.docx](#)

[组织培养实验室仪器及耗材购置 自评报告.wps](#)

[动物疫病防控经费 自评报告.docx](#)

[重大动物疫病强制免疫疫苗经费 自评报告.docx](#)

[市园艺场职工权益保障经费 自评报告.docx](#)

[畜牧业务经费 自评报告.docx](#)

[农作物病虫害测报防治费 自评报告.docx](#)

[畜牧科技推广经费 自评报告.docx](#)

[浙大（临沂）农研院启动资金 自评报告.docx](#)

[兽医（畜产品）检测设备购置费 自评报告.docx](#)

[借调聘用人员化解专项经费（非专项审批） 自评报告.docx](#)

[渔业重大疫病防控与水产品质量安全经费 自评报告.docx](#)