

玉溪市江川区农业技术推广站 2018 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉溪市江川区农业技术推广站负责种植业试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务等工作。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年度完成了下列重点工作任务：

1、完成江川区 2018 年省级农业生产发展专项—粮食生产（水稻）绿色高产高效创建项目示范区**建设**。完成总面积 12405 亩，涉及 26 个村委会，涉及 0.879 万户农户。经组织专家组测产，江川区粮食生产（水稻）绿色高产高效创建示范区加权平均亩产 649.3 千克，比非示范区加权平均亩产 621.1 千克增 28.2 千克，增 4.54%。其他绩效指标完成率优良，项目区良种覆盖率 100%，核心区配方施肥技术指导 100% 全覆盖，指导农民“按方施肥”，区域性减少化肥使用量。核心示范区绿色防控主推技术到位率 100%，化学农药使用量增长率 $\leq 0.92\%$ 。群众满意度达 98.5%。

2、完成水稻绿色高产高效栽培技术示范：两组面积 3.10 亩，安排在前卫镇小后卫村委会小后卫村张艳会、马小林农户承包田，产量指标 650—750 千克。主推品种：楚粳 28 号。主推技术为“水稻精确定量”栽培技术。经组织取样测产、实收称重测算，平均亩产

742.3 千克,与采用传统的栽培技术的相邻田块相比,平均亩产 669.8 千克增 72.5 千克增 10.8%, 化肥用量减少 7.4 千克减 15.3%, 农药使用减少 2 次计减少 0.12 千克, 综合减少用工 1.7 个, 总共亩降低生产费 213.5 元。起到绿色高产高效示范引领作用。

3、粮食生产的其他技术措施

2018 年省级粮食生产财政支持专项, 将间套种技术和晚秋粮食作物种植整合在一起实施。

一是江川区 2018 年推广粮食作物间套种技术计划推广 10.0 万亩。按照“核心区、示范片、辐射带动区”要求布局。其中小春粮食作物间套种技术推广 3.0 万亩, 大春粮食作物间套种技术推广 7.0 万亩。全年亩增加粮食 30 千克以上。根据大小春作物的耕作方式及种植茬口, 分别采取不同的间套种模式。

小春粮食作物间套主要采用油豆类间套种、烟后豆类间套种、果园套种杂豆类粮食和非粮作物间套种等模式。核心区位于九溪镇喜乐庄村及太河营村。涉及九溪、前卫、大街等 3 个镇(街道)。

大春粮食作物间套种主要采取经济林果间套玉米、豆类模式、烤烟轮作套种蔬菜及杂豆类模式、含非粮、杂粮间套种的其他模式(含鲜食玉米、食粒食荚豆类)。核心区位于九溪镇喜乐庄村委会和太和营村, 面积 325 亩。中心示范区辐射九溪镇、大街街道、前卫镇、江城镇四乡镇。

大小春粮食生产间套种技术全年推广共计完成 10.3 万亩, 其中粮

食生产 8.98 万亩，平均亩增加粮食 214.3 千克折原粮亩增 42.9 千克，共计增加粮食 384.9 千克。

二是 2018 年江川区晚秋粮食作物种植完成 3.1 万亩。项目核心区安排在安化乡光山村委会光山一组，核心区面积 187 亩，中心示范区 1100 亩，辐射全区。其中粮食生产 2.6 万亩，包括晚秋玉米 0.8 万亩（含鲜食），晚秋荞 0.5 万亩，晚秋马铃薯 0.6 万亩，豌豆和其他杂豆种植及非粮间套种 0.7 万亩。玉米、部分杂豆及鲜食品种已经收获，秋马铃薯、荞麦延续跨年度收获，预计亩产达 200 千克以上，实现晚秋粮食总产达 450 万千克以上。

4、优质水稻新品种比较试验。与市农科院粮作所协作，品种共安排 9 个，分别是 H2、H3、H13、H14、H15、H18、玉粳 24、云粳 26 号（对照 1）、楚粳 28 号（对照 2）。安排在前卫镇小后卫村委会小后卫村，张本权农户承包田，面积 1.12 亩。通过小区试验，验证今后推广品种在江川区的栽培适应性。

5、与省农科院、市农科院协作，优质高产荞麦新品种引进试验示范。引进新品种云荞 1 号、云荞 2 号、云荞 3 号三个，示范面积 270 亩。安排新品种正交试验两组 90 个小区，抗病试验一组 27 个小区，除草剂试验一组 18 个小区。通过引进新品种、新技术试验，提高江川区秋荞种植水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区农业技术推广站 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区农业技术推广站 2018 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区农业技术推广站 2018 年度收入合计 1701155.13 元。其中：财政拨款收入 1701155.13 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；

其他收入 0 元，占总收入的 0%。总收入比上年的 1832167.13 元减少 131012 元，减少 7.15%。减少的主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区农业技术推广站 2018 年度支出合计 1662423.42 元。其中：基本支出 1516232.41 元，占总支出的 91.21%；项目支出 146191.01 元，占总支出的 8.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。总支出比上年的 1637683.97 元增加 24739.45 元，增加 1.51%，增加的主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出 1516232.41 元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.42%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 146191.01 元。主要用于水稻高产创建、粮食作物间套种技术推广、农作物新品种试验示范等工作。

三、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

玉溪市江川区农业技术推广站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1647992.83 元，占本年支出合计的 99.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6. 科学技术支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7. 文化体育与传媒支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8. 社会保障和就业支出（类）支出 397850.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 24.14%。主要用于社保缴费及退休人员生活补助；

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 110527 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.71%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助缴费；

10. 节能环保支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11. 城乡社区支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12. 农林水支出（类）支出 1045578.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 63.45%。主要用于人员支出及单位日常公用支出；

13. 交通运输支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探信息等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 国土海洋气象等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障支出（类）支出 94037 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.70%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 其他支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 债务还本支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 债务付息支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区农业技术推广站 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16800 元，支出决算为 8247.64 元，完成预算的 49.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5079.64 元，完成预算的 42.33%；公务接待费支出决算为 3168 元，完成预算的 66%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政安排的公用经费总量不足，特别是没有安排公务用车运行维护费。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 2547.64 元，增加 44.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1816.64 元，增加 55.67%；公务接待费支出决算增加 731 元，增长 30%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆维护费增加，二是接待任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5079.64 元，占 61.59%；公务接待费支出 3168 元，占 38.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5079.64 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 5079.64 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于农业技术推广服务等工作所需车辆的部分燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3168 元。其中：

国内接待费支出 3168 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 62 人

(其中：外事接待人次 0 人)。主要用于上级部门及邻县业务往来产生的接待 8 批次 62 人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 0 元，共安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区农业技术推广站 2018 年机关运行经费支出 0 元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，玉溪市江川区农业技术推广站资产总额 505448.46 元，其中，流动资产 102597.09 元，固定资产 502851.37 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元(具体内容详见附表)。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 10 项，账面原值 97231 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|------|------|------|----|----|--------|-----|---------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 房屋 | 车辆 | 单价 200 | 其他固 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 构筑物 | | 万以上大 型设备 | 定资产 | 证券 | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|-------|----|---|----|----|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 505448.46 | 102597.09 | 402851.37 | | 315161.37 | | 87690 | | | | |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公

务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位没有需要解释说明的决算相关专用名词。

玉溪市江川区农业技术推广站

2019年8月21日