

# 玉溪市江川区土壤肥料工作站 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

玉溪市江川区土壤肥料工作站负责土肥水技术的推广、土肥水资源监测、土肥水技术培训、土肥水技术开发服务等工作。

#### (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、及时发布科学施肥指导意见

充分利用十年测土配方施肥项目实施取得的成果，结合江川实际，继续制定辖区内主要农作物水稻、玉米、油菜、花椰菜、马铃薯、青蒜苗、萝卜的科学施肥指导意见，在江川农业信息网发布。

##### 2、切实加强科学施肥宣传培训

全年举办区、乡（镇）培训会 8 次，发布网络宣传 42 条，培训区、乡（镇）技术骨干 175 人（次），现场观摩会 1 次，发放宣传资料 4100 份，制定玉米、水稻、油菜配方 14 个，印发玉米、水稻、油菜的施肥建议卡 4.025 万份，覆盖全区 60 个农业村（居）委会，涉及农户 5.8 万户，使测土配方施肥技术深入人心，做到家喻户晓。

##### 3、建立江川区化肥减量增效技术应用聚集试验示范区

一是青蒜苗化肥减量增效技术应用聚集试验示范。在江城镇大地村委会完成 200 亩示范区，经 3 组对比和效益跟踪试验，实产实收，亩增施 400 公斤精制有机肥+测土配方推荐施肥量减 10% 氮、磷，

比测土配方推荐施肥不仅减了10%氮、磷（亩减纯氮 3.19 公斤，纯磷 0.98 公斤），而且青蒜苗的亩产量增加了 42.7 公斤，亩增纯收益 18.3 元，到了预期的效果。

二是青蒜苗高效新型套餐肥料示范。在江川区大街街道海浒社区、石岩哨村委会青蒜苗作物上建设高效新型套餐肥料示范区共二片 256 亩，开展高效新型套餐肥料试验示范，在示范区经 3 组同田对比和效益跟踪试验，实产实收，思创格科技套餐肥产品比农户常规施肥亩增产 378.45 公斤，增 14.2%，亩增纯收益 1422.5 元，增 13.8%，亩减纯氮 14.13 公斤，减 69.06%；亩减纯磷 6.41 公斤，减 18.19%；亩减纯钾 20.31 公斤，减 84.77%，达到了预期效果。

三是马铃薯高效新型套餐肥料试验。在前卫镇杨家咀下大石咀完成了 2 组马铃薯小区试验、3 组同田对比试验，研究马铃薯栽培中新型肥料套餐产品的应用。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区土壤肥料工作站 2018 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 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 6 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 1 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

玉溪市江川区土壤肥料工作站 2018 年度收入合计 1498346.06 元。其中：财政拨款收入 1498346.06 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 832005.76 元增加 666340.3 元，增 80.09%。增加的主要原因一是人员经费增加，二是项目经费增加。

### 二、支出决算情况说明

玉溪市江川区土壤肥料工作站 2018 年度支出合计 1156182.89 元。其中：基本支出 1105712.89 元，占总支出的 95.63%；项目支出 50470 元，占总支出的 4.37%；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%。比上年的 836045.60 元增加 320137.29 元，增加 38.29%，增加的主要原因一是人员标准经费支出增加，二是创卫支出增加，三是项目支出增加。

#### (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 1105712.89 元，比上年的 806265.64 元增加 299447.25 元，增加 37.14%，增加的主要原因是人员标准经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.73%；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 5.27%。

## （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 50470 元，比上年的 29779.96 元增加 20690.04 元，增 69.48%，增加的主要原因是实施的项目及项目进度增加。主要用于测土配方施肥及耕地地力监测与配方肥校正试验等工作。

## 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

玉溪市江川区土壤肥料工作站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1141323.53 元，占本年支出合计的 98.71%。比上年的 831675.11 元增加 309648.42 元，增 37.23%，增加的主要原因一是人员标准经费提高，二是项目实施数量、进度增加。

### （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 25470 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.23%。主要用于测土配方施肥项目。

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 151270.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.25%。主要用于在职人员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 74381 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.52%。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 807166.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.72%。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 83036 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.28%。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

玉溪市江川区土壤肥料工作站 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12300 元，支出决算为 13150.38 元，完成预算的 106.91%。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 8342.38 元，完成预算的 124.51%；公务接待费支出决算为 4808 元，完成预算的 85.86%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财政安排的公用经费总量不足，公务用车运行维护修理费超支。

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 6986.68 元，增长 113.35%。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 4336.68 元，增长 108.26%；公务接待费支出决算增加 2650 元，增长 122.8%。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修费增加，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 8342.38 元，占 63.44%；公务接待费支出 4808 元，占 36.56%。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 8342.38 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 8342.38 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用肥料产销、使用监管、测土配方施肥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 4808 元。其中：

国内接待费支出 4808 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 92 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、工作交流等产生的接待 12 批次 92 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**

玉溪市江川区土壤肥料工作站 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，玉溪市江川区土壤肥料工作站资产总额 744218.20 元，其中，流动资产 564618.20 元，固定资产 179600 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）。与上年相比，本年资产总额增加 109145.39 元，其中固定资产减少 233377 元。处置房屋建筑物 180 平方米，账面原值 20520 元；处置车辆 1 辆，账面原值 172800 元；报废报损资产 12 项，账面原值 40057 万元，实现资产处置收入 600 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：元

项目	行次	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
				小计	房屋构 筑物	车 辆	单价 200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	744218.2	564618.2	179600	0	0		179600				

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的名词。

玉溪市江川区土壤肥料工作站

2019年8月21日