

附件 3

XX 部门 XX 年度部门决算

第一部分 XX 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 XX 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 XX 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

玉溪市江川区水产技术推广站（第二名称：玉溪市江川区水生动物防疫检疫站）是隶属于江川区农业局的一个全额拨款的事业单位主要职能是：推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理，水产技术推广体系指导，水产新技术的引进与试验示范，水产技术培训，水产病害防治，增殖放流，渔业资源监测，渔业技术服务，渔业船舶检验，水生动物的防疫检疫，水产苗种生产管理，水产品质量安全管理。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

在过去的 2018 年，在主管局的正确领导及上级业务主管部门的支持下，按照省、市、区及主管局安排部署，结合本站职能职责，主动与省市主管部门对接，汇报江川的渔业工作及发展设想，力争取得支持。全区完成养殖面积 58643 亩，完成渔业产量 4350 吨，渔业总产值 11033 万元，增 6.5%。争取国家和省级项目资金 50 万元。

在过去的 2018 年，在主管局的正确领导及上级业务主管部门的支持下，按照省、市、区及主管局安排部署，结合本站职能职责，主动与省市主管部门对接，汇报江川的渔业工作及发展设想，力争取得支持。全区完成养殖面积 58643 亩，完成渔业产量 4350 吨，渔业总产值 11033 万元，增 6.5%。争取国家和省级项目资金 50 万元。

1、渔业面积及产量

全区渔业水面面积 161643 亩，其中：抚仙湖属捕捞面积 103000 亩，养殖面积 58643 亩（其中：星云湖 52000 亩、水库 4669 亩、池坝塘 1974 亩）；完成渔业产量 4350 吨（其中星云湖 2350 吨，抚仙湖 558 吨，水库池坝塘 1442 吨）。完成渔业总产值 11033 万元，增 6.5%。

3、鱼苗鱼种产量及放养量：全区生产水花鱼苗 3000 万尾，鱼种产量 400 吨，鱼种放养量 487 吨。

2、主要工作

（1）渔业规划编制工作

玉溪市江川区养殖水域滩涂规划（2018—2030）编制工作已经完成，根据相关要求，组织并通过省级专家评审，征求相关部门意见，根据反馈意见及区委、区政府相关会议精神，反复修改，现在按程序报区政府批准发布实施。

（2）全国水产污染源普查工作

根据国家、省、市、区安排部署和相关要求，江川水产污染源普查工作已经制定实施方案，成立专业小组，明确目标任务，组织各乡、镇（街道）水产辅导员，召开相关普查培训及普查任务布置会议，普查工作有序开展。

（3）为提高科技人员的政治素质和业务水平，组织参加省、市培训 8 期 17 人次。

（4）依据《农业技术推广法》、《中华人民共和国渔业法》等相关法律法规，依法履行职责，认真做好本职工作。

(5) 推广渔业新技术

推广控污池塘内循环养殖系统一套，660 平方米，投入资 80 万元。积极推广光合细菌、芽孢杆菌等在水产养殖中的应用，保护水环境，提高水产品品质。

(6) 渔业专项执法

珠江流域统一禁渔期间，积极做好珠江流域打击非法捕捞的宣传活
动，共出动宣传车辆 1 辆次，发放宣传资料 150 份，粘贴告知书 12 份，
通过全面宣传，使禁渔工作家喻户晓，为禁渔期执法工作开展进行奠定坚
实的基础；开展各项专项执法工作，渔业安全生产、船舶安全、水产品质量安全
检查及渔业专项执法共计出动执法人员 112 人次，车辆 40 台次，检查水产养殖户
98 户次，发放各种宣传材料 400 多份，水产养殖记录 60 份。协助上级水产品质量
安全抽检采样 4 批次，合格率 100%。

(7) 渔业安全监管

根据上级安排，积极组织开展汛期、中秋、国庆、元旦、春节等重要节点的安全
隐患排查及监管：对水产养殖单位和个体养殖户存在的安全隐患进行排查，与各
乡镇街道签订了渔业安全生产责任书，确保渔业安全生产。对 72 户水产养殖者
进行了抽查，没有发现大的隐患；积极组织开展打击违法添加非食用物质和滥
用食品添加剂专项整治工作。开展全区水产品质量安全专项执法检查，开展“三
鱼二药”专项整治，对养殖户投入品进行检查，确保了全区水产品质量安全，并与各
乡镇街道签订了 2018 年水产品质量安全承诺书。

(8) 认真做好科技下乡、科技入户活动等。科技人员深入池边，为养殖户解

决实际困难。

(9) 认真抓好渔业技术服务和渔业病害防治工作，为渔民诊治鱼病，指导渔民正确用药、科学投喂、引导渔民发展无公害养殖。为江川区渔业稳产、消费安全提供技术保障。

(10) 协助湖泊管理部门作好放流苗种的产地检疫工作。

(11) 按质按量按时完成主管局及上级主管部门下达的各项工作任务，认真完成各类统计报表的报送工作。

3、项目的争取和实施情况

争取到国家物种保护（濒危物种增殖放流）经费 20 万元，云南省省级渔业资源保护与技术推广资金 30 万元。积极开展项目是：星云白鱼基地已经按照 6 亩、30 亩核心区，高起点做好了观光型、科普型养殖示范基地的规划设计，星云白鱼基地改扩建工作取得阶段性进展；星云湖放流活动，在星云湖分会场，放流大头鲤 5 厘米以上夏花鱼苗 102.2 万尾，10-20 厘米大规格鱼种 3026 公斤；在庙弯抽水站附近 12 亩藕田投养大头鲤鱼种 1 万尾，开展藕田综合种养试验；在山箐、河沟放流双团棘胸蛙四万尾，适宜水库、池坝塘推广放养提供苗种抗浪鱼二万尾、大头鲤 800 公斤，推广养殖泥鳅 20 亩，推广控污养殖新技术池塘内循环养殖槽 660 平方米。

4、取得的成果、奖励和品牌建设

(1) 单位获得厅级和区级表彰各一次

2018 年 1 月，水产站荣获 2016 年度云南省农业技术推广奖三等奖；2018 年 9 月，江川区委区政府表彰为 2017 年度科技创新工作先进集体；

2013 年获得“全国基层水产技术推广示范站”今年到期，顺利通过省级复审。

(2) 职工获省部级表彰二人次，市厅级三人次，区级四人次

单位职工一人荣获 2018 年度云南省具有突出贡献的优秀专业技术人才称号，一人荣获 2017 年度全国水生野生动物保护海昌技术奖，三人获得云南省农业技术推广三等奖，四人荣获首届江川“星云英才”表彰。

(3) 2017 年云南省科普示范产业带动项目主要绩效目标，编写出版科普图书《星云湖土著鱼类保护与利用》，2018 年 11 月已经出版；

(4) 品牌建设，历经 6 年的“大头鱼”地理标志产品保护申报工作，已经国家市场监督管理总局受理，正准备最后的答辩工作。

(5) 标准化建设有序推进，由水产站编写，玉溪市质量技术监督局批准发布实施江川土著鱼类养殖技术玉溪市地方规范二个。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区水产技术推广站 2018 年度部门决算编报的事业单位 1 个，是玉溪市江川区水产技术推广站。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

江川区水产技术推广站 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 8 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 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

玉溪市江川区水产技术推广站 2018 年度收入合计 2,196,965.99 元。

其中：财政拨款收入 2,096,965.99 元，占总收入的 95.45%；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

100,000.00 元，占总收入的 4.55%。与上年对比总收入 2,196,965.99 元比上年 2,128,703.32 元增加 68262.67 元增长 3.21%，主要原因工资增加但放流经费减少；其他收入 100,000.00 元与上年的 201,000.00 元对比，减 101,000.00 元，减少 50.24%元，其因是今年区科协拨入土著鱼项目 50,000.00 元，市农业局拨入星云白鱼基地的建设 50,000.00 元较 2017 年区科协拨入土著鱼项目 12,1000 元，市工商、监督局拨入大头鱼地标申报和保护费 80,000.00 元减少 101,000.00。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区水产技术推广站 2018 年度支出合计 2,295,397.09

元。其中：基本支出 1,532,565.99 元，占总支出的 66.77%；项目支出 762,831.10 元，占总支出的 33.23%；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%。总支出元 2,295,397.09 与上年总支出 1582764.20 元对比增加了 712,632.89 元，增长 45.02%，主要是工资福利增加、项目支出增加。其中基本支出 1,532,565.99 元与上年的基本支出 1,431,839.37 元对比增加 100,726.62 元，增长 7.03%，主要是工资福利增加；项目支出 762,831.10 元与上年的项目支出 150,924.83 元对比了增加 611,906.27 元，增长 405.44 %，主要原因是去年的项目未支付经费年终拨入今年完成项目支付。

（一）基本支出情况

2018 年用于用于本单位机构正常运转的基本支出 1,532,565.99 元，与上年的 1,431,839.37 元对比增加 100,726.62 元，增长 7.03%增主要原因调资增加人员工资支出；人员经费支出 1,486,165.99 元占基本支出 1,532,565.99 元的 96.97%万元%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 46,400.00 元占基本支出元的 3.03%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 762,831.10 元，与上年 150,924.83 元对比增加 611,906.27 元，增长 405.44 %，主要原因是去年的项目未支付经费年终拨入今年完成项目支付。

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

玉溪市江川区水产技术推广站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,043,960.99 元占本年支出合计 2,295,397.09 的 89.05%, 与上年 1,427,703.32 元对比增加 616,257.67 元, 增长 43.16%, 主要原因是工资增加及 2017 年财政拨入项目在今年支出, 年末 一般公共预算财政拨款结转结余 553,005.00 元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 248,937.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出 2,043,960.99 元的 12.18%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 106,264.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 2,043,960.99 元的 5.2%。

3. 农林水（类）支出 1,577,909.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 2,043,960.99 元的 77.2%。

4. 住房保障（类）支出 110,850.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 2,043,960.99 元的 5.42%。

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

玉溪市江川区水产技术推广站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6,400.00 元，支出决算为 6,400.00 元，完成预算的 100%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；单位未配备车辆无公务用车购置及运行维护费支出，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 6,400.00 元，完成预算的 100%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数预算数相符，因无公务用车，预算时的公务用车运行费使用于其他交通费中，按照年初预算严格控制公务接待，与预算数一致。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2017 年稍有增加。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/减少 0 元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增加 1400.00 元，增长 28%，公务接待预算增加，支出也增加。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加 1400 元，其因是公务接待费预算数增加，物价上涨支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

玉溪市江川区水产技术推广站 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出 6,400.00 元，支出决算中因公出国（境）费支出决算为 0 元占 XX%；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，占 0%；

公务接待费支出 6,400.00 元，占 100%。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 0 元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 6,400.00 元。其中：

国内接待费支出 6,400.00 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 13 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 144 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于水产相关业务部门的工作范围发生的接待支出。

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

（一）机关运行经费支出情况

玉溪市江川区水产技术推广站是事业单位，2018 年无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，单位资产总额 1,082,080.59 元，其中，流动资产 662,537.59 元，固定资产 419,543.00 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 1,082,080.59 元对比上年 913,091.78 元增加 168,988.81 元，其中固定资产增加 121,750.00 元。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 0 项，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：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	1,082,080.59	662,537.59		0	0	0	419,543.00	0	0	1,082,080.59	662,537.59

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 万元；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

2018 年单位内部并账，将原来大头鱼基地独立核算的账务并入单位大帐内部调剂。本年年初总资产 1,178,724.33 元与上年年末数总资产 913,091.78 元相比增加 265,632.55 元，其差异原因是：单位内部并账，将大头鱼原种站的固定资产转入 121,750.00 元，银行存款转入 142,882.55 元，库存现金 1,000.00 元，资产合计转入 265,632.55 元。

本年年初固定资产由原来的 297,793.00 元增加到 419,543.00 元增加 121,750.00 元，流动资产由原来的 615,298.78 元增加到 759,181.33 元增加 143,882.55 元。

六、相关口径说明

（一）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、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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、牌照费等）；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。

（四）“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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

本单位决算说明中无需要相关专用名词解释。

玉溪市江川区水产技术推广站

2019年8月23日