**监督索引号53230000450301000**

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2019年度

部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州水产技术推广站部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州水产技术推广站部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开展水产先进技术示范推广及服务；指导全州水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担并指导各县市开展水生动物防疫检疫工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。1、水产品产量指标任务超额完成。2019年州政府下达全州水产品产量任务是3.76万吨，实际完成情况是：水产养殖面积14.89万亩，水产品产量3.87万吨，渔业产值6.43亿元，渔业经济总产值8.13亿元。水产品产量完成州政府下达全年目标任务的102.9%，渔业产业实现增产增收。

2、稻渔综合种养取得新进展。在州水产站2016年开始连续4年持之以恒的办样板、做示范、组织现场观摩、开展集中技术培训一系列措施推动下，2019年全州除元谋县外的9个县市共实施稻渔综合种养79575亩，较上年增3175亩，平均亩产稻鱼23 kg，亩增产值805元（单位实施的示范点亩产稻鱼31kg，亩增产值1085元），同时化肥农药施用量实现零增长，改善提升了米质。据州水产站实施的示范点调查，农药施用次数减少1—2次，亩均减少农药施用量130ml以上。稻渔综合种养已经成为一水多用、一田多用、提质增效、农户接受程度高的绿色发展项目。该技术推广成果在州农业农村局（科教科）的支持下，申报的“楚雄州稻渔综合种养技术示范推广”项目被云南省农业农村厅评为“云南省农业技术推广”三等奖。

3、积极组织开展特色水产养殖试验示范。为进一步探索和完善草鱼脆化饲养技术，提高草鱼养殖效益和市场竞争力，在州农业农村局和州财政支持下，2019年我站继续申请列项开展草鱼脆化养殖试验工作，在楚雄市九龙甸水库养殖场进行池塘养殖和朵基水库网箱养殖试验，探索草鱼脆化技术，目前较好完成了年度试验任务，取得了较好的经济效益和社会效益。

4、组织开展水产技术培训。一是年内积极组织包括8县市在内的18人次参加云南省水产站在昆明举办的2期现代渔业新技术培训班。二是举办楚雄州2019年度水产技术培训会。9月中旬，全州十县市农业农村局分管领导、水产技术人员及养殖代表户共50余人参加了为期两天的现代渔业培训。通过培训，提高了渔业专业技术水平，开阔了视野，为全州渔业转型升级、提质增效、绿色健康发展打下坚实的基础。

5、水产品质量工作取得较好效果。按照上级相关要求，加强对水产品安全生产工作的领导，明确责任领导和具体责任人。建立健全水产品安全生产管理制度，加强责任落实，履行管理职责，强化宣传和监督，切实抓好水产品安全生产工作。工作中重点加强水产健康养殖法规和知识宣传，提高养殖户健康养殖意识。协助配合农业农村部水产种质检测中心和农产品质量安全检测中心在我州开展好2019年产地水产品质量安全监测抽检工作、省内水产品质量安全监测抽检。今年5月、7月和11月，在楚雄市、禄丰县原产地（池塘）、水产品批发市场、农贸市场、鱼类运输车等现场，开展了3次抽检。抽检制作样本共计65份，送往相关部门进行检测。今年5月份（30份），7月份（15份）,11月份（20份）送检的65份样品检测结果全部合格。从检测结果看，我州水产品质量安全，进一步促进了我州水产品质量安全工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。为财政全供给事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制7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），其他人员0人，主要是 。

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 2019年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州水产技术推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2019年度收入合计109.09万元。其中：财政拨款收入109.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入109.09万元，占总收入的100%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年108.90万元增加0.19万元,增加0.17%。增加的主要原因：2019年财政对医疗保险、住房公积金一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州水产技术推广站部门2019年度支出合计109.09万元。其中：基本支出93.03万元，占总支出的85.33％；项目支出16万元，占总支出的14.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年度单位支出109.09万元，较上年108.90万元增加0.19万元，增加0.14%。增加的主要原因：2019年单位用于保障机构正常运转的基本支出较上年91.90万元增加1.19万元。项目支出较上年7万元减少1万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位机构正常运转的日常支出93.09万元。较上年91.90万元增加1.19万元，增加12.95%，基本支出较上年增加的主要原因是：2019年财政对医疗保险、住房公积金一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.01万元，占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.08万元，占基本支出的8.68％；单位基本养老保险费、住房公积金、单位医疗费补助支出21.26万元，占基本支出的22.84%。

1. 项目支出情况

2019年度用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展标，用于专项业务工作的经费支出16万元。较上年17万元减少万元, 减少原因是项目规模比上年较少。项目主要用于草鱼脆化养殖试验、楚雄州稻渔综合种养试验示范。

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

楚雄彝族自治州水产技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出109.09万元,占本年支出合计的100%。较上年108.90万元增加0.19万元，增加0.14%。增加的主要原因：2019年单位用于保障机构正常运转的基本支出较上年91.90万元增加1.19万元。项目支出较上年7万元减少1万元。

（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8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出8.55万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出

2.卫生健康支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于：

“2101102事业单位医疗”6.46万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费。

3.农林水支出88.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。主要用于；

“2130104事业运行”72.16万元，主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2130106科技转化与推广服务”16.00万元，主要用于水产技术推广专项业务。

4.住房保障支出5.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于；

“2210201住房公积金”5.92万元，主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

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

楚雄彝族自治州水产技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为1.98万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.52万元；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的57.50%。

2019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：单位编制预算后进行事业单位公务用车改革保留车辆，公务用车运行费维护费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.27万元，增长15.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.24万元，增长18.75%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长6.98%。2019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是：单位公务用车使用年限已久，车辆维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占76.77%；公务接待费支出0.46万元，占23.23%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，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1.52万元。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1.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位在开展水产技术推广业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0.46万元。其中：

**国内接待费**支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位在开展水产技术推广业务发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，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

楚雄彝族自治州水产技术推广站2019年机关运行经费支出93.09万元，较上年91.90万元增加1.19万元，增加12.95%，基本支出较上年增加的主要原因是：2019年财政对医疗保险、住房公积金一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

楚雄彝族自治州水产技术推广站机关运行经费主要用于人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；单位基本养老保险费、住房公积金、单位医疗费补助支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州水产技术推广站资产总额19.29万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产19.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.05万元，其中;流动资产增加0.01万元，固定资产减少5.06万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.5万元,其中：政府采购货物支出12.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额12.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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

按经济分类支出科目：

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料，专用工具和仪器等方面的支出。

**监督索引号53230000450301111**