

# 2018 年韶关市渔业技术推广站部门决算 公开报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市渔业技术推广站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市渔业技术推广站 2018年部门决算 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 韶关市渔业技术推广站 2018年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市渔业技术推广站概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市渔业技术推广站的主要职责是：（一）负责水产技术研究以及相关品种与技术的开发与推广。（二）承担水产技术任务、水产重大项目相关的区域性试验、表证、示范。（三）负责水生动物救护和珍稀鱼类资源开发研究；负责鱼类资源人工增殖放流以及渔业资源修复研究。（四）负责优势品种良种选育与推广。（五）提供专业实习与科普基地，承担基层专业技能培训。（六）为渔业可持续发展提供相应的技术保障。（七）负责组织实施渔业科技成果和先进技术的试验、示范、推广。（八）负责组织渔业职业技能鉴定；负责渔业专业技术培训。（九）组织渔业技术推广项目验收、评审和鉴定工作。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市渔业技术推广站 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	172.58	一、一般公共服务支出	26	40.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	30.20	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5.10	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	17.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	185.49
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.47
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	207.88	<b>本年支出合计</b>	47	245.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.47

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	-35.86	年末结转和结余	49	-73.79
<b>总计</b>	25	172.02	<b>总计</b>	50	172.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

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	207.88	172.58	0.00	30.20	0.00	0.00	5.10
201	一般公共服务支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.03	112.73	0.00	30.20	0.00	0.00	5.10

## 收入决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

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	207.88	172.58	0.00	30.20	0.00	0.00	5.10
21301	农业	148.03	112.73	0.00	30.20	0.00	0.00	5.10
2130104	事业运行	110.03	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.20	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

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	245.34	166.15	79.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.49	106.30	79.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	185.49	106.30	79.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

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	245.34	166.15	79.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.57	106.30	3.27	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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	172.58	一、一般公共服务支出	29	40.60	40.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.78	17.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	145.80	145.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.47	1.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	172.58	<b>本年支出合计</b>	52	205.65	205.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	33.07	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	33.07		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	205.65	<b>总计</b>	56	205.65	205.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	205.65	161.52	44.13
201	一般公共服务支出	40.60	40.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.60	40.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.60	40.60	0.00
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.78	17.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00
213	农林水支出	145.80	101.67	44.13
21301	农业	145.80	101.67	44.13
2130104	事业运行	104.93	101.67	3.26
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	40.87	0.00	40.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	205.65	161.52	44.13
221	住房保障支出	1.47	1.47	0.00
22102	住房改革支出	1.47	1.47	0.00
2210201	住房公积金	1.47	1.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.52	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	31.91	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	30.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	161.52		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市渔业技术推广站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 韶关市渔业技术推广站 2018 年部门决算情况

### 说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关市渔业技术推广站 2018 年度总收入 172.02 万元，其中本年收入 207.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 172.58 万元，比上年决算数减少 17.4 万元，下降 9.16%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 0.2 万元，二是社会保障和就业支出增加 17.78 万元，三是住房保障支出减少 5.77 万元，四是医疗卫生与计划生育支出减少 11.28 万元，五是农林水支出减少 18.33 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 30.20 万元，比上年决算数增加 6.72 万元，增长 28.6%。主要变动情况：经营服务性收入上缴财政专户返拨款增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.10 万元，比上年决算数减少 150.18 万元，下降 96.71%。主要变动情况：2017 年度确认了征地搬迁补偿款，2018 年没有该款项。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市渔业技术推广站 2018 年度总支出 172.02 万元，其中本年支出 245.34 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 166.15 万元，比上年决算数增加 37.08 万元，增长 28.73%。主要变动情况：2018 年农业事业运行支出增加，主要是工资福利支出和商品服务支出增加。

2. 项目支出 79.19 万元，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 4.75%。主要变动情况：成品油价格改革对渔业的补贴增加了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市渔业技术推广站 2018 年度财政拨款收入合计 172.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 172.58 万元，比上年决算数减少 17.4 万元，下降 9.16%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 0.2 万元，二是社会保障和就业支出增加 17.78 万元，三是住房保障支出减少 5.77 万元，四是医疗卫生与计划生育支出减少 11.28 万元，五是农林水支出减少 18.33 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市渔业技术推广站 2018 年度财政拨款支出合计 205.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 205.65 万元，比年初预算数 增加 70.23 万元， 增长 51.86%；主要变动情况：一是 2018 年开始征缴机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费，二是 2018 年新招录了一名技术人员；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市渔业技术推广站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：2018 年度没有安排财政拨款的“三公”经费。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。 与上年持平的主要情况是 2017 年、2018 年度没有安排财政拨款的“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障我单位科研生产事业用车，我单位 2018 年无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2018 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要是我单位 2018 年无财政拨款安排的公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是财政补助二类事业单位，无机关运行经费安排。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.25 万元。授予中小企业合同金额 2.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障我单位科研生产事业用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

韶关市渔业技术推广站事业运行保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市渔业技术推广站事业运行保障资金项目自评得分为 100 分。全年一般公共预算项目资金为 3.26 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效果：保证单位各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

组织对韶关市渔业技术推广站事业运行保障资金等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.26 万元。从评价情况来看，该项目已完成预期目标。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。我单位无下属单位。

重点项目绩效评价报告。2018 年度我单位无重点绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	韶关市渔业技术推广站事业运行保障资金			编码	805007QTZC2018LIBD0001				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2130104]事业运行;			资金预算支出功能名称编码	2130104					
	资金安排文号	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知（韶财预【2018】2 号			评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	韶关市农业局			主管部门经办人、联系电话	张智挺 0751-8897524					
	资金使用单位	韶关市渔业技术推广站			资金使用单位经办人、联系电话	赵海澜 0751-8935672					
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-		项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:		
	2. 行政事业专项业务类	其他		1 15:42:50			15:43:07				
	3. 其他	-		实际: 2018-01-01			实际: 2018-12-31				
						1 15:42:59			15:43:4		



			绩效指标 5													
			绩效指标 6													
绩效 监控 (30 分)	资金 管理 (18 分)	资金到 位、支付 情况(10 分)	本次评价资金情况(万元)										10			
			资金来源	上年度 结转结 余金额	评价年度预算 (计划)安排金 额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结转结 余金额					
						到位金额	到 位 率%	到位时间	支出金额	支出率%						
			合计		3.26	3.26				3.26						
			中央财政 资金													
			省财 政资 金													
			市县 财政 资金	3.26	3.26	100	2018-01-24 17:26:06	3.26	100							
			其他 资金 小计													
			预算 支出 及财 务核 算规 范性 (8 分)	是否调整预算支出内 容:		否	1									
							2									
				3												
				4												
				5												
				6												
				7												
				8												
				9												
				10												
				11												
				12												
				13												
				14												
				15												
				16												
是否超范 围、标准支 出:	否	是否进行财政监督检查 或审计:	否	是否专账 核算:	是	核算凭证是否 规范有效:	是									
如是,金额 (万元):		如是,请提供监督检查或 审计报告				具体情况说明:										

事项管理 (12分)	实施 程序 (8分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因	
			政府采 购	是	1	个	1	个	招 投 标	是	1	个		
			法人负 责制	是	1	个	1	个	设 监 理 制	是	1	个		
		合同管 理制	是	1	个	1	个	其 他	是	1	个			
	调整 情况	有调整的项目数量(包括 调整项目建设内容和调 整项目)		0	个	按要求应办理报批手 续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个	
		调整内 容:												
		调整原 因及批 复文件:												
			未办理 批复的 项目及 原因:											
			是否按规定进 行验收											
		验收情况	验收时 间:	2018-12-31 17:32:27	验收单 位:	韶关市渔 业技术推 广站	办 理 验 收 手 续 项 目 数:	1	个	验收程序:	按规定程序			
		项目已完成未办理 验收的说明												
管理情 况 (4分)	部门监管	计划自 查次数:	2	次	实际自 查次数:	2	次	完 成 自 查 率	100	%	监管方式	不定期检查		

3、项目支出凭证

8

0

4

4、关于成立市级财政支出项目绩效自





			阶段4						
			阶段5						
			阶段6						
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:		5
		已完成预期目标					否		
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			
		绩效指标1	100%		100%				
		绩效指标2							
		绩效指标3							
		绩效指标4							
		绩效指标5							
	绩效指标6								
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	本单位为韶关市农业局下属正科级公益二类事业单位		2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	有经费保证				
		3. 政策或制度可持续:	本单位主要职责是: 负责组织实施渔业科技成果和先进技术的试验、示范、推广; 负责组织渔业职业技能鉴定; 负责渔业专业技术培训; 组织渔业技术推广项目验收、评审和鉴定工作。负责水产技术研究及相关品种与技术的开发与推广; 承担水产技术任务、水产重大项目相关的区域性试验、表证、示范; 为渔业可持续发展提供技术保障。		4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	无环境影响			
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意)	100%							5

		度)		
--	--	----	--	--

附件 2

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市渔业技术推广站事业运行保障资金
市级项目主管部门 (公章):	韶关市农业农村局
填报人姓名:	赵海澜
联系电话:	8935672
填报日期:	2019-03-19 17:36:07
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一)项目用款单位简要情况。	本单位为韶关市农业局下属正科级公益二类事业单位，主要职责：负责组织实施渔业科技成果和先进技术的试验、示范、推广；负责组织渔业职业技能鉴定；负责渔业专业技术培训；组织渔业技术推广项目验收、评审和鉴定工作。负责水产技术研究及相关品种与技术的开发与推广；承担水产技术任务、水产重大项目相关的区域性试验、表证、示范；为渔业可持续发展提供技术保障。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	保证单位各项工作正常开展。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级：优，分数： 100 分。
<b>二、绩效表现</b>	
(一)资金使用绩效。	保证单位各项工作正常开展。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无

### 三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

无

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。