2019年水产总站整体支出绩效报告

一、部门情况

（一）主要职能

1．主要职能。淡水养殖技术推广，淡水养殖疾病防治技术推广引进新技术与试验示范，渔业行政执法检查。

2、机构情况

绥芬河市水产总站为全额拨款事业单位，设4个科室：站长室、副站长室、财会室、综合办公室。与上年相同。

3、人员情况

绥芬河市水产总站事业编制6人，在职实有人数6人，纳入管理退休人员2人。

4、项目绩效目标

严格按照财务制度的规定，合理使用预算资金，按月完成资金使用，确保预算资金发挥效益。

1. **当年取得的主要事业成效**

2019年，绥芬河市水产总站在市委、市政府及上级各业务部门的正确领导和指导下，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委和牡丹江市委农村工作会议精神，主动调整工作思路，创新方法，履职尽责，扎实工作，各项指标在规定期限内有序完成，水产经济保持平稳态势。

全市共放养春片鱼种28吨，放养夏花鱼苗28万尾，分别比年初目标多7吨、4万尾；名特优养殖面积280亩，比年初目标多30亩，主要养殖品种是大白鱼、武昌鱼、方正银鲫、柳根、小龙虾等；改造池塘35亩，比目标值多15亩，投入资金2万元，无新建池塘，全市的放养水面下降到1795亩，，比目标值增加了15亩；驯化养鱼实施面积500亩，比目标值多20亩；综合养殖面积达到630亩；无公害认定面积2625亩。

截至目前，水产品产量达到181吨，比目标值多1亩，预计全年可达到190吨。渔业总产值达到385万，比目标值多35万元，预计全年可达到400万。

以上指标完成情况比年初制定的目标均由不同程度增加，但同比上年均减少，主要是三块土地征收，共征收养殖池塘15家、175亩，征收面积占我市养殖池塘面积的18%。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况**

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年初预算（万元） | 2019年 | 2018年 | 增减 |
| 收入 | 98.52 | 73.21 | +25.31 |
| 支出 | 105..56 | 98.27 | +7.29 |

**（二）收入支出预算执行情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出功能科目 | 预算（万元） | 决算（万元） | 差额  | 原因 |
| 2080599未归口管理的行政单位离退休 | 5.39 | 5.55 | 0.16 | 退休人员调资 |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.11 | 10.11 | 0 |  |
| 2101101行政单位医疗  | 3.40 | 3.40 | 0 |  |
| 2101103公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 | 0 |  |
| 2210201住房公积金 | 7.07 | 7.07 | 0 |  |
| 2130104事业运行 | 71.42 | 78.31 | 6.89 | 调资、目标奖 |
| 2130102一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 98.52 | 105.56 | 7.04 |  |

**2．收入支出结构分析。**

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额(万元) | 比重% |
| 财政拨款收入 | 105.56 | 100 |
| 其他收入 | 0 | 0 |
| 收入合计 | 105.56 | 100 |
| 基本支出  | 105.56 | 100 |
| 项目支出  | 0 | 0 |
| 支出合计 | 105.56 | 100 |

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费招待费支出本年为672元，2018年支出招待费0元，本年招待费比2018年支出增加672元，本年招待费支出年初预算762元。

1. 会议费支出情况：

无

1. 培训费支出情况：

无

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款收入105.56万元，其中行政事业单位医疗4.36万元、养老保险缴费支出9.10万元、行政事业单位离退休5.55万元，住房公积金7.47万元、事业运行79.07万元、一般行政管理事务0万元。财政拨款支出105.56万元，其中基本支出105.56万元（人员经费102.08万元、日常公用经费3.48万元），项目支出0万元。

**（三）年末结转和结余情况。**

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

 本部门年初没有结转，年末没有结余。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

1、加强政策法规宣传。结合法律宣传月、禁渔期、科普之冬、农民科技节、渔民培训等契机大力宣传《渔业法》等法律、法规。发放法律及科普宣传资料200份，发放科普及科技书籍100余册。禁渔期间张贴禁渔期公告10份，宣传条幅20余幅，利用微信、电视、报纸等媒体各宣传一次。

2、加大渔政执法检查。我站结合上级2018年“禁渔期”要求、和市政府“清河行动”“渔政执法亮剑行动”，加大渔政执法检查力度，共计出动检查车15次、检查人员35人次，到各主要河道进行检查，由于我们宣传得力，勤查勤检，未发现一起违规、违法捕捞现象，未出现一起涉外渔业事件，未发现一起渔业污染事故发生，保持了良好的渔业秩序。

3、渔业执法队伍建设和法制建设情况。为坚持依法治渔，实现渔业可持续发展。结合法制建设年和素质提升年活动，我站从渔业执法队伍建设入手，一是在本系统开展了四期法制培训班，学习《渔业法》等相关法律、法规，二是参加市举办的行政执法培训班，现已参加了4期行政执法培训班，培训人员16人次，执法人员全部参加了全市组织的执法考试，进一步提高执法人员素质。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况

财政拨款收入105.56万元，其中行政事业单位医疗4.36万元、养老保险缴费支出9.10万元、行政事业单位离退休5.55万元，住房公积金7.47万元、事业运行79.07万元、一般行政管理事务0万元。

财政拨款支出105.56万元，其中基本支出105.56万元（人员经费102.08万元、日常公用经费3.48万元），项目支出0万元。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题：预算执行不规范，预算分析不深入,绩效评价不够全面，对项目执行过程有效约束不够，绩效指标体系有待完善。

原因及改进措施：对预算执行分析不够全面，没有全方位、多层次、多角度反映财政支出结构及变化趋势。在今后的工作中加强预算编制管理，夯实预算执行基础，增强法治意识强化预算执行的严肃性，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

三、资产负债信息分析

**（一）资产信息情况。**

对资产信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 2019年（万元） | 2018年（万元） | 比上年增减 | 原因 |
|  总计 | 5.6 | 5.6 | 0 |  |
| 流动资产 | 0 | 0 | 0 |   |
| 非流动资产 | 5.6 | 5.6 | 0 | 本年固定资产为原值 |

**（二）负债信息情况。**

对负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因，对预算编制和执行的影响等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 2019年（万元） | 2018年（万元） | 比上年增减 | 原因 |
| 总计 | 5.6 | 5.6 | 0 |  |
| 其中：流动负债 | 0 | 0 | 0 |  |

1. 本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门严格执行财务管理制度，按照要求认真组织完成决算报表编制，审核无误并按时上报。

（二）主管部门及时按规定批复决算，本部门按要求完成决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

部门决算安排及时，财政业务部门指导及时，报表体系设计科学完整。

（四）加强部门决算数据分析利用，为单位负责人及财务管理工作提供准确信息，将决算数据的分析利用与加强单位财务管理相结合，进一步严肃各项财经纪律。