

## 附件 3

# 楚雄市农业局种子管理站 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

楚雄市农业局种子管理站是根据国务院办公厅、省政府办公厅及市委市政府研究决定、市编委发文件通知，由原楚雄市种子分公司整体转制而来，为直属市农业农村局领导的市财政全额预算拨款的种子执法管理事业单位。主要职能是：根据《中华人民共和国种子法》及《云南省农作物种子条例》的有关规定，受市农业农村局的委托，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能。

#### （二）机构设置

事业单位决算机构 1 个，年内无变化

#### （三）2018 年度重点工作任务介绍

1.种子法律法规宣传培训。共召开种子管理和农业转基因生物安全培训会议 3 场次，培训人员 620 人；共开展宣传活动 10 次，受宣传群众 2300 多人次，发放宣传资料 6700 份，其中进行 3.15 宣传活动 1 次，放心农资下乡进村活动 1 次，在乡镇街头进行宣传活动 8 次，利用 LED 电子显示屏进行宣传 24 期。

#### 2.种子行政许可管理

（1）生产经营许可证核发。协助楚雄市行政审批局完成楚雄市太乐种业有限公司农作物种子生产经营许可证核发有关工

作。

(2)种子经营备案。完成企业和种子经营门店网上备案 136 户，网络备案达 100%。共备案品种 225 个，备案种子数量 391.2 万公斤，其中常规水稻品种 31 个，294 万公斤，杂交水稻品种 22 个，0.9 万公斤，杂交玉米品种 166 个，81 万公斤，备案大麦品种 3 个，8.3 万公斤，小麦品种 3 个，7 万公斤。各企业和种子经营门店备案手续齐备，基本做到了应备尽备。备案户数比上年同期 133 户增加 3 户，增 2%，备案品种比上年同期 214 个增加 11 个，增 5%，备案数量比上年同期 498.5 万公斤减少 107.3 万公斤，减 21.5%。

(3)种子生产备案。完成生产企业生产备案 6 户，备案品种 25 个，面积 7878 亩，其中水稻 22 个品种，6318 亩，杂交玉米 2 个品种，1500 亩，大麦 1 个品种，60 亩。备案企业比上年同期 7 户减少 1 户，减 14.3%，备案品种比上年同期 27 个减少 2 个，减 7.4%，备案面积比上年同期 8723 亩减少 845 亩，减 9.7%。

3.种子质量监管。一是对 7 家种子生产经营企业共抽取 21 个品种 42 个样品送检，其中水稻 12 个品种 24 个样品，杂交玉米 9 个品种 18 个样品。二是分别对楚源、禾丰、益农、帮豪 4 家种子生产企业生产基本生产条件，质量控制措施进行检查，督促企业严格加强质量控制措施；对重庆帮豪种业在楚雄市吕合镇生产杂交玉米种子的行为下达了限期整改通知书。

4.农产品（种子）质量安全及市场监管。按照省、州 2018 年春季种子市场专项检查及农资打假有关要求，出动人员 840 人次，整顿市场 16 次，检查生产经营企业 38 次，种子门店 282 次，发放责令整改通知书 3 户 5 份，查处种子违法案件 7 起，收缴罚款 7.57 万元。

5.转基因农作物种子监管。制定了《楚雄市农业局种子管理站转基因种子监管工作方案》，发放《2018 年度楚雄市农业转基因生物安全监管行政执法告知书》136 份，完成邑多么低热河谷区蔬菜、鲜食玉米转基因品种种植排查工作 2 次。

6.品种试验工作。共完成新品种试验示范 6 组，其中：完成云南省小麦品种区域试验 2 组，品种 25 个，已通过省级验收；完成杂交玉米新品种材料组配试验 1 组，品种 50 个；完成优质糯玉米种植示范 1 组，品种 2 个；完成青贮玉米引种观察试验 1 组，品种 30 个；完成正大公司玉米新品种筛选试验 1 组，品种 350 个。

7.精准扶贫工作。在进行电话联系了解情况和指导的基础上，分别于 5 月、10 月份组织 13 名职工入户落实帮扶措施，计划在 11 月、12 月继续入户。同时，捐款 0.26 万元，解决了贫困户的部份生产成本和实际困难，促进了扶贫工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年决算编报的单位共 1 个，属事业单位，

年内无变化。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门 2018 年末实有人员编制 6 人。2018 年度末实有人员编制 13 人。其中：事业编制 6 人，至 2018 年年底我单位实有在职人数 13 人。

离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 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

本部门 2018 年度收入合计 233.14 万元。其中：财政拨款收入 233.14 万元，占总收入的 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。2017 年度收入合计 254.29 万元。其中：财政拨款收入 254.29 万元，占总收入的 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。2018 年度收入比 2017 年减少 21.14 万元，减少 8.32%。主要原因是基本支出拨款减少 12.98 万元（人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入，

社会保障和就业收入，住房公积金收入减少），项目支出拨款减少 8.16 万元（农林水项目收入减少）。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 233.14 万元。其中：基本支出 227.31 万元，占总支出的 97.50%；项目支出 5.84 万元，占总支出的 2.50%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2017 年度支出合计 254.29 万元。其中：基本支出 240.29 万元，占总支出的 94.50%；项目支出 14 万元，占总支出的 5.50%；2018 年总支出比 2017 减少 8.16 万元，减少 58.29%，主要原因是基本支出减少（人员工资减少），农林水项目支出减少。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障机构正常运转的日常支出 227.31 万元。与上年支出 240.29 万元对比减少 12.98 万元，减少 5.41%，主要原因是人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育支出，社会保障和就业支出，住房公积金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 217.72 万元，占基本支出的 95.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 9.58 万元，占基本支出的 4.21%。

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障单位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 5.84 万元。与上年支出

14 万元对比减少 8.16 万元,减少 58.29%, 主要原因是农林水项目支出减少。

### 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

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 233.14 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年一般公共预算财政拨款支出 254.29 万元对比减少 21.14 万元,减少 8.32%, 主要原因是科技转化与推广服务减少, 其他农业支出项目支出减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

##### 按功能分类情况

1、社会保障和就业支出 54.78 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 23.50%, 主要用于离退休人员工资、在职职工缴养老保险、退休职工公务费;

2、医疗卫生与计划生育支出 16.83 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 7.22%, 主要用于离退休人员及在职职工医疗保险;

3、农林水支出 146.26 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 62.73%, (1) 事业运行 140.42 万元, 主要用于在职职工人员工资, 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出; (2) 科技转化与推广服务支出 3.05 万元, 主要用于农业标准化及农产品安全追溯示范基地建设支出; (3) 农产品质量安全支出 2.79 万元, 主要用于种子市场监管支出



5、住房保障支出 15.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.55%，主要用于缴纳在职职工住房公积金及退休职工购房补贴；

6、外交（类）支出 0 万元；

7、国防（类）支出 0 万元；

8、公共安全（类）支出 0 万元；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1、工资福利支出 182.11 万元，其中：基本工资 51.38 万元；津贴补贴 26.34 万元；奖金支出 3.95 万元；绩效工资 50.18 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 20.53 万元；职工基本医疗保险支出 10.14 万元；公务员医疗补助缴费支出 6.69 万元；其他社会保障缴费 0.52 万元；住房公积金支出 12.38 万元。

2、对个人和家庭的补助 35.62 万元，其中：退休费 31.52 万元；抚恤金 3.51 万元；生活补助 0.59 万元。

3、商品和服务支出 9.58 万元，其中：办公费 2.40 万元；物业管理费 0.14 万元；维修（护）费 0.88 万元；劳务费 3.98 万元；工会经费 2.07 万元；其他交通费用 0.11 万元。

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

部门 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

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 0 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 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人

次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于农业事业发展、农业行业监管、农业项目实施监管等日常迎接考察调研、检查指导等公务活动发生的接待支出。

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。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

#### **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**

2018 年机关运行经费支出 9.58 万元，与上年支出 27.34 万元对比减少 17.76 万元，减少的主要原因节约开支，部门机关运行经费主要用于办公、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等支出。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 921.60 万元，其中，流动资产 1.80 万元，固定资产 516.93 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 402.87 万元，其他资产 193.39 万元。与上年相比，本年资产总额减少 327.28 万元，其中固定资产减少 3.03 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，

账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 17 项，账面原值 3.03 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	921.60	1.80	516.93	323.54	0		193.39			402.87	

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）项目支出情况

2018 年楚雄市财政局下达专项资金共 10 万元。2018 年支出项目资金为：5.84 万元。

## （二）项目支出绩效自评

1.前期准备。为认真做好该项目绩效目标评价工作，我单位高度重视，在项目实施结束后，成立由站长任组长，相关人员组成的项目评价工作小组，负责绩效目标自评工作。

### 2.组织实施。

在项目绩效自评中，我单位严格按照项目建设内容和要达到的绩效目标逐项进行自检自查。一是量化的指标做到量化评价，每项指标都要有实际完成情况的材料支撑；二是注重项目实施效果，对每项指标的完成情况除具体的数量外，认真自查完成的质量。

### 3.分析评价。

通过项目绩效评价自评工作，对该项目组织申报到项目实施全过程又进行了一次认真回顾，总体上看，该项目的实施做到了组织领导到位，监管措施到位，工作落实到位，已超额完成各项绩效指标。

## （三）项目绩效目标管理

法律法规宣传培训和农业转基因生物安全监管培训 250 人次；对全市 15 个乡镇种子门店巡查检查 120 个（次）；抽取送检或自主检测种子样品合格率达 96%；对种子企业生产基地、试验基地巡查检查 12 次；年度内不发生种子质量重大安全事故。

## （四）2018 部门整体支出绩效自评报告

1、该项目完成培训 250 人次，发放宣传资料 10500 份，法律法规书籍 300 多册。

2、对种子生产经营企业及在本市种子市场流通量较大的农作物种子扦取水稻 15 个品种、45 个样本，杂交玉米 10 个品种 30 个样本进行检验，合格率达 100%，从源头上禁止了不合格种子流入市场销售，保证了种子质量安全。

3、全年共出动执法人员 233 人次，进行市场巡查检查 205 次，检查种子企业 20 次，种子经营门店 205 个，查处种子违法案件 15 年，办结 15 件，净化了种子市场，维护了正常经营秩序。

4、组织完成 2018 年度农业部全国种子价格信息采集上报 8 期、348 条。

(1) 社会效益：通过对种子经营户法律法规及相关业务知识培训，提高了种子经营户的法律意识，营造支农护农和扶优的良好社会氛围。

(2) 生态效益：加大执法力度，严厉打击销售假劣种子经营行为，净化了种子市场，提升了楚雄市农产品质量水平，保障了农业生产的安全。

#### (四) 部门整体支出绩效自评表

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 年本部门无其他重要事项情况说明

## 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

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

楚雄市农业局种子管理站

2019年9月9日



## 附件4

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄市农业局种子管理站

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,331,402.23	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	547,821.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	168,294.69
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,462,581.34
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	152,705.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	2,331,402.23	<b>本年支出合计</b>	58	2,331,402.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	2,331,402.23	<b>总计</b>	68	2,331,402.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：楚雄市农业局种子管理站

单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,331,402.23	2,331,402.23					
208			社会保障和就业支出	547,821.20	547,821.20					
20805			行政事业单位离退休	547,821.20	547,821.20					
2080502			事业单位离退休	342,563.60	342,563.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,257.60	205,257.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	168,294.69	168,294.69					
21011			行政事业单位医疗	168,294.69	168,294.69					
2101102			事业单位医疗	101,357.49	101,357.49					
2101103			公务员医疗补助	66,937.20	66,937.20					
213			农林水支出	1,462,581.34	1,462,581.34					
21301			农业	1,462,581.34	1,462,581.34					
2130104			事业运行	1,404,230.40	1,404,230.40					
2130106			科技转化与推广服务	30,522.00	30,522.00					
2130109			农产品质量安全	27,828.94	27,828.94					
221			住房保障支出	152,705.00	152,705.00					
22102			住房改革支出	152,705.00	152,705.00					
2210201			住房公积金	123,840.00	123,840.00					
2210203			购房补贴	28,865.00	28,865.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：楚雄市农业局种子管理站

单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,331,402.23	2,273,051.29	58,350.94			
208			社会保障和就业支出	547,821.20	547,821.20				
20805			行政事业单位离退休	547,821.20	547,821.20				
2080502			事业单位离退休	342,563.60	342,563.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,257.60	205,257.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	168,294.69	168,294.69				
21011			行政事业单位医疗	168,294.69	168,294.69				
2101102			事业单位医疗	101,357.49	101,357.49				
2101103			公务员医疗补助	66,937.20	66,937.20				
213			农林水支出	1,462,581.34	1,404,230.40	58,350.94			
21301			农业	1,462,581.34	1,404,230.40	58,350.94			
2130104			事业运行	1,404,230.40	1,404,230.40				
2130106			科技转化与推广服务	30,522.00	0.00	30,522.00			
2130109			农产品质量安全	27,828.94	0.00	27,828.94			
221			住房保障支出	152,705.00	152,705.00				
22102			住房改革支出	152,705.00	152,705.00				
2210201			住房公积金	123,840.00	123,840.00				
2210203			购房补贴	28,865.00	28,865.00				

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

公开04表

编制单位：楚雄市农业局种子管理站

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,331,402.23	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	547,821.20	547,821.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	168,294.69	168,294.69	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1,462,581.34	1,462,581.34	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	152,705.00	152,705.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	2,331,402.23	<b>本年支出合计</b>	52	2,331,402.23	2,331,402.23	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	28	2,331,402.23	<b>合计</b>	56	2,331,402.23	2,331,402.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：楚雄市农业局种子管理站

单位：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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
208	社会保障和就业支出						2,331,402.23	2,273,051.29	58,350.94	2,331,402.23	2,273,051.29	58,350.94				
20805	行政事业单位离退休						547,821.20	547,821.20		547,821.20	547,821.20					
2080502	事业单位离退休						342,563.60	342,563.60		342,563.60	342,563.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						205,257.60	205,257.60		205,257.60	205,257.60					
210	医疗卫生与计划生育支出						168,294.69	168,294.69		168,294.69	168,294.69					
21011	行政事业单位医疗						168,294.69	168,294.69		168,294.69	168,294.69					
2101102	事业单位医疗						101,357.49	101,357.49		101,357.49	101,357.49					
2101103	公务员医疗补助						66,937.20	66,937.20		66,937.20	66,937.20					
213	农林水支出						1,462,581.34	1,404,230.40	58,350.94	1,462,581.34	1,404,230.40	58,350.94				
21301	农业						1,462,581.34	1,404,230.40	58,350.94	1,462,581.34	1,404,230.40	58,350.94				
2130104	事业运行						1,404,230.40	1,404,230.40		1,404,230.40	1,404,230.40					
2130106	科技转化与推广服务						30,522.00		30,522.00	30,522.00		30,522.00				
2130109	农产品质量安全						27,828.94		27,828.94	27,828.94		27,828.94				
221	住房保障支出						152,705.00	152,705.00		152,705.00	152,705.00					
22102	住房改革支出						152,705.00	152,705.00		152,705.00	152,705.00					
2210201	住房公积金						123,840.00	123,840.00		123,840.00	123,840.00					
2210203	购房补贴						28,865.00	28,865.00		28,865.00	28,865.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位： 楚雄市农业局种子管理站

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		
301	工资福利支出	1,821,047.83	302	商品和服务支出	95,838.86	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	513,808.00	30201	办公费	24,017.46	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	263,383.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	39,489.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	501,825.00	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,257.60	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	101,357.49	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	66,937.20	30209	物业管理费	1,400.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	5,150.54	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金	123,840.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8,849.40	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	356,164.60	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	315,214.60	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	35,086.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	5,864.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	39,800.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	20,640.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1,132.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息								
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		2,177,212.43	公用经费合计									95,838.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：楚雄市农业局种子管理站

单位：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				
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄市农业局种子管理站

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计	0			0			0							

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

编制单位：楚雄市农业局种子管理站

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

表10

## 项目支出概况

项目名称	农业专项资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄市农业局种子管理站		
	项目分管处室 (单位)负责人	张建洲		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	10万	下级配套	10万
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	农产品质量安全及种子市场监管		10万元	5.84万元
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄市		
	2. 保障措施	1. 加强组织领导和市场监管; 2. 创新工作机制; 3. 加强种子市场巡查, 提高监管力度。		
	3. 资金安排程序	按照《楚雄市农业农村局财务管理制度》规定办理		

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
农产品质量安全及种子市场监管计划	农产品质量安全及种子市场监管执行	农产品质量安全及种子市场监管完成	100%	100%	100%	100%	100%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按时完成					
	验收的有效性							
自评结论			楚雄市农业局种子管理站在楚雄市农业农村局领导下，制定本单位工作实施方案，结合年度财政拨款项目资金使用情况、开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。					

表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成预计目标
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强组织领导，严格执行项目资金使用规定，兼顾社会效益、生态效益。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	一是由于经费严重不足，质量检测、市场监管、新品种试验示范、农村集市流动经营摊点监管等工作难以深入开展。二是种子市场分散，监管面较广，少数经销商依法经营的意识还非常淡薄，盲目推销、未审先推等行为时有发生，标签标识管理工作还需进一步加强。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

## 2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄市农业局种子管理站为财政全额拨款事业单位，2018年末实有人员编制13人。其中：专业技术人员6人，工勤人员7人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照周农业农村局下达指标任务设立
	(三) 部门整体收支情况		本年收入：10万元，支出5.84万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		专门制定预算管理制度、采购业务管理制度、财务管理制度等 内部管理制度.
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		有效完成各项工作任务
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	细化了各项农产品质量安全监管任务及资金。市种子管理站成立了又站长任组长，农业技术骨干为组员，认真做好种子市场的巡查，样品扦样，种子台账进行有效监管。
		2. 组织实施	为使各项农产品安全质量措施落到实处，明确责任。经常性对此项工作开展情况进行检查；由单位实施的工作严格按照政府采购办法进行物资采购，差旅费严格按市委市政府规定执行，项目经费没有用于任何“三公”支出。

三、评价情况及综合评价结论	由于加强项目管理和工作责任的落实，我市2018年种子市场监管工作完成及时率100%
四、存在的问题和整改情况	一是由于经费严重不足，质量检测、市场监管、新品种试验示范、农村集市流动经营摊点监管等工作难以深入开展。二是种子市场分散，工作面较广，少数经销商依法经营意识还非常薄弱，盲目推销、未审先推等行为时有发生，标签标识管理工作还需进一步加强。
五、绩效自评结果应用	
六、主要经验及做法	1. 加强组织领导；2. 创新工作机制；3 加强检查。
七、其他需说明的情况	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	农产品质量安全及种子市场监管计划		好		
	农产品质量安全及种子市场监管执行		好		
	农产品质量安全及种子市场监管完成		好		
履职效益明显	经济效益				通过对种子经营户法律法规及相关业务知识培训,提高了种子经营户的法律意识,营造支农护农和扶优的良好
	社会效益				加大执法力度,严厉打击销售假劣种子经营行为,净化了种子市场,提升了楚雄市农产品质量水平,保障了农业生产的安全。
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度			100%	
预算配置科学	预算编制科学	编制准确完整	执行有效	100%	
	基本支出足额保障	项目资金中无资本性支出		100%	
	确保重点支出安排			100%	能确保
	严控“三公经费”支出				无“三公”经费支出
预算执行有效	严格预算执行				严格执行
	严控结转结余				严格控制
	项目组织良好				良好
	“三公经费”节支增效				无“三公”经费支出
预算管理规范	管理制度健全				健全
	信息公开及时完整				信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效				规范管理