**2019年度**

**衡南县种子管理中心**

**部门决算说明**

目录

**第一部分衡南县种子管理中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分：**

**衡南县农业农村局**

**单位概况**

**一、部门职能职责**

（一）、贯彻执行国家有关种子法律、法规、方针、政策，依法履行全种子行政许可、行政管理。

（二）、负责种子工程规划的制定和申报，种子工程项目的管理与监督。

（三）、负责组织开展主要农作物品种试验和引种展示示范，负责品种管理。

（四）、负责组织农作物种子质量纠纷田间鉴定，调解种子质量纠纷。

（五）、负责审核和签发《种子生产许可证》、《种子经营许可证》，监督管理种子生产、经营活动。

（六）、负责全县救灾备荒种子的计划、编制、储备和管理。

（七）、负责种子质量检测和监督管理。

（八）、承办县委、县政府和农业局交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成  
（一）内设机构设置**

县种子管理中心内设机构6个，分别为：办公室、财务室、种子市场监管中心、示范展示中心、救灾储备中心、检验检测中心。

**（二）、决算单位构成**

机构2019年部门决算公开单位为衡南县种子管理中心。

**第二部分**

**部门决算表**

**(部门决算公示表附后)**

**第三部分**

**2019年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**：2019年收入总计298.18万元，与2018年相比增加12.13万，增加4.2%；支出总计299.07万元，与2018年相比增加15.22万元，增加5.36%。收入支出增加的原因为工资调增及农林水支出加大。
2. **收入决算情况说明**：2019年收入合计298.18万元，其中 ：公共预算拨款298.18万元，占比100%；
3. **支出决算情况说明**：2019年支出总计299.07万元。其中：社会保障和就业11.17万元，占比3.74%；医疗卫生7.48万元，占比2.5%；农林水事务273.39万元，占比91.41%；住房保障支出7.03万元，占比2.35%。
4. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年收入总计298.18万元，与2018年相比增加12.13万元，增加4.2%；支出总计299.07万元，与2018年相比增加15.22万元，增加5.36%。收入支出增加的原因为工资调增及农林水支出加大。

**五、一般公共财政拨款收入决算总体情况说明**

**（一）、一般公共财政拨款收入决算总体情况**：2019年收入总计298.18万元，与2018年相比增加12.13万元，增加4.2%增加原因为人员工资调增及农林水支出加大。

**（二）、一般公共财政拨款支出决算总体情况：**2019年支出总计299.07万元，与2018年相比增加15.22万元，增加5.36%。收入支出增加的原因为工资调增及农林水支出加大。其中：社会保障和就业11.17万元，占比3.74%；医疗卫生7.48万元，占比2.5%；农林水事务273.39万元，占比91.41%；住房保障支出7.03万元，占比2.35%。

（**三）、财政拨款支出决算具体情况**：2019年度财政拨款支出年初预算数为184.7万元，支出决算数为299.07万元，完成年初预算的161.92%，与年初预算安排的差额主要是预算追加安排的支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算为9万元，年初预算安排数16.15为，完成年初预算的55.72%，减少部分为核减以前年度欠款。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算数为1.31万元，安排支出决算为1.66万元，完成年初预算的126.72，增加部分为年中追加工伤、生育保险调标。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.2万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的120.65，增加部分为年中追加医疗保险调标%。

5、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为139.05万元，支出决算为145.9万元，完成年初预算的104.93%，增加部分是年中追加2019年工资提标、奖金等人员经费。

6、农林水（类）农业（款）执法监管（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为23万元，完成年初预算的766.67%，增加部分为种子示范展示经费。

8、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

支出决算为99.49万元，年初预算未安排，，增加部分为上级补助展示示范经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%.

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出191.58万元，其中：人员经费188.58万元，占基本支出的96.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗补助、对其他个人和；公用经费3万元，占基本支出的3.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29%，其中：

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29%，与上年相比减少1.28万元，减少68%,减少的主要原因是缩减了公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

三公经费总体支出减少的原因主要是我局较好的落实了上级要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

国内公务接待批次（个） 统计数12批，国内公务接待人次60（人） 统计数 人。

至2019年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆，当年新增公务用车为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度年初无政府性基金预算收入。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，我中心严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出3万元。主要原因是用于业务活动需要的开支。

1. **一般性支出情况**

2019年本部门发生人员经费188.58万元，发生商品和服务支出3万元。其中大部分经费用于日常人员经费开支，由于单位严控支出，其它支出金额较少。

**（三）政府采购支出情况**

政府采购支出的主要内容是业务活动中，必要的商品及服务采购支出。本部门2019年度没有政府采购支出。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位没有车辆。单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

**第四部分**

**名词解释**

　　**（一）机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  
　　**（二）“三公”经费**：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**（三）、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。

**（四）、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。

**第五部分**

**附件**

**种子管理中心2019年度部门整体支出绩效评价报告**

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，农业农村局积极组织，对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

部门基本概况

（一）、职能职责

（一）、贯彻执行国家有关种子法律、法规、方针、政策，依法履行全种子行政许可、行政管理。

（二）、负责种子工程规划的制定和申报，种子工程项目的管理与监督。

（三）、负责组织开展主要农作物品种试验和引种展示示范，负责品种管理。

（四）、负责组织农作物种子质量纠纷田间鉴定，调解种子质量纠纷。

（五）、负责审核和签发《种子生产许可证》、《种子经营许可证》，监督管理种子生产、经营活动。

（六）、负责全县救灾备荒种子的计划、编制、储备和管理。

（七）、负责种子质量检测和监督管理。

（八）、承办县委、县政府和农业局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制的只有本级预算。

三、部门整体支出经费预算管理及使用情况

我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款按排的支出。我中心收入均为经费拨款，支出包括保障本单位基本运转的经费，也包括种子市场监管及新品种展示示范等项目经费。我局2019年预算收支平衡。

部门整体支出预算经费情况：2019年年初预算数184.7万元。其中一般公共预算拨款184.7万元，全部为经费拨款。部门整体支出经费使用情况：其中工资福利支出127.05万元，一般商品服务支出12万元，对个人和家庭补助37.65万元，专项经费8万元。

（二）部门整体支出经费使用情况

2019年部门整体支出经费299.07万元，其中基本支出191.58万元，项目支出107.49万元。

①、基本支出：2019年基本支出年初预算数为176.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

②、项目支出：2019年预算项目整体支出8万元。系种子市场监管及新品种示范展示经费。

三、部门整体支出绩效情况

在县委县政府县农业农村局的正确领导下，在财政及相关部门的大力支持下。我县农业粮食生产稳步提升，系统部门整体支出绩效相关指标情况：

1. **为鉴定评价水稻新品种在我地种植的丰产性、稳产性、抗逆性及其生产适应性，为品种引进和大面积推广优良品种提供科学依据，加速水稻新品种的推广与应用。**2019年，我中心在松江镇荷叶坪村流转稻田100亩，水稻新品种展示示范共18个中稻品种，种植面积共60亩。通过水稻新品种展示示范，有13个新品种表现出色，Y两优800、Y两优900、Y两优17、Y两优957、隆两优1988、隆两优1308、隆两优1377、隆两优华占、隆两优1319、袁两优1000、梦两优华占、梦两优534、旺两优958生育期适中，丰产性、稳产性、抗逆性、适应性和综合性状表现较好，可作为衡南县中稻栽培品种大面积推广。

（二）**严格开展种子质量抽查**

在春季种子市场检查中，全县共检查种子经营企业13家，占种子经营企业总数的100%；检查23个乡镇（办事处）206家种子经营门店，占种子门店总数的100.0%。检查组在检查市场的同时，按要求进行了种子质量抽检工作，共抽检种子样品52批次，占全部240个品种的21.7%；早稻杂交种子抽检种子3批次，占全部10个早杂品种的30.0%，常规早稻抽检1批次，占全部4个常规早稻品种的25.0%；中晚稻种子抽检41批次，占全部中晚稻个品种的18.2%；玉米杂交种抽检2批次，占全部玉米品种15个品种的13.3%；棉花杂交种抽检1批次，占全部棉花12个品种的8.3%。政府采购种子全覆盖抽检，共抽检8批次，占政府采购种子品种的100%,其中早稻种子抽检2批次，政府采购中晚稻种子抽检6批次。

秋冬季农作物种子市场专项检查中，全县共检查了县级种子代理商10家，占我县秋冬季农作物种子销售商100%；重点检查了128家种子经销商及流动摊贩，占我县206家农作物种子销售门店的62.1%。在检查市场的同时，按要求进行了种子质量抽检工作，共抽取样品17个，占全部油菜品种28.2%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费  
　2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元。

（二）“三公”经费  
　　 2019年我局“三公经费”控制数为2万元（其中公务接待2万元，公务用车购置、运行及维护费0万元），实际支出为0.58万元，同比下降71%。其中：公务接待同比下降71%。

（三）、在资金管理上，我中心制定了一系列的财务管理制度。中央“八项规定”、“六项禁令”和反“四风”推行以来，我中心三公经费明显降低，做到不接待或从简接待，杜绝铺张浪费。特别是专项资金的管理，严格按照专项资金使用原则，从严控制开支范围及标准。

五、存在的问题及有关建议

我中心人员结构老龄化，能做实事的少，加之人员经费不能得到充分保证，编制没有落实到人，导致能动性很差。恳请县委县政府及财政部门能解决这一迫切 问题，为更好发展全县粮食生产助力。

衡南县种子管理中心

2020年6月22日