

# 玉溪市江川区种子管理站 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

玉溪市江川区种子管理站负责农作物优良品种的引进、试验、示范、推广及种籽经营的市场监管等工作。

#### (二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年度完成了下列重点工作任务：

##### 一、全面贯彻落实《种子法》及配套规章

为提高种子经营户及广大农民群众的法制意识，营造良好的依法治农环境。本站以市场巡查监管、市场专项检查、科技下乡等工作作为契机，通过发放宣传资料、现场解答咨询等方式，向种子经营户、农民群众宣传《中华人民共和国种子法》及配套规章和识别假、劣种子、依法维权等常识，将涉及到种子经营的相关法律法规整理成文，以“种子法及相关管理文件汇编”和“农作物种子经营知识问答”的形式宣传发到群众和经营户手中，2018 年组织全区种子经营从业人员 130 人集中培训 1 期，全年共发放各种宣传材料 12000 份。

##### 二、种子管理

#### (一) 种子审核登记备案

严把种子市场准入关，全面推行农作物种子网上审核登记备案，实现全区种子调入的实时监控，全年网上备案率达 98.1%。共审核登

记备案种子生产经营户 108 户，审核登记备案种子 293241.4 千克，174 个品种，其中：种子生产经营企业（云南秋庆种业）1 户，审核登记备案种子（杂交玉米品种 2 个）235000 千克；种子经营门店 107 户，审核登记备案种子（水稻、玉米、油菜、蔬菜等品种 172 个）58241.4 千克。

## （二）种子质量监督抽检

全区共抽样种子经营户 13 户次，抽取样品 55 份，49 个品种。其中水稻样品 10 份，涉及经营户 2 户，品种 7 个；玉米样品 22 份，涉及经营户 4 户，品种 21 个；油菜样品 4 份，涉及经营户 2 户，品种 2 个，蔬菜样品 19 份，涉及经营户 5 户，品种 19 个。经检验，55 个样品均为合格，合格率为 100%。

## （三）农业转基因生物（种子）安全监管

加强我区农作物种子农业转基因生物安全监管，对我区种子市场及试验、示范、推广的农作物种子取样，进行转基因 BT Cry1Ab/Ac 速测试纸检测，全年共取样 55 份，经检测 55 份样品均为阴性，都不含转基因成分，保障了我区农业生产用种农业转基因生物安全。

## （四）种子市场巡查监管

定期不定期进行市场巡查和专项检查，全年共出动执法人员 112 人次，检查种子经营商户（门店）1716 个次，发放《中华人民共和国种子法》及配套法规和种子相关知识等宣传资料 12000 份。对经营户（门店）的经营代销主体和资质进行检查，对无证经营者，超范围

经营的予以坚决取缔，对品种审定编号、包装、标注、标签内容、经营档案、备案登记情况进行全面检查。目的是规范经营户的经营行为和经营秩序。加大农资执法打击力度，发现问题及时处理，规范和净化种子市场，打击制假、售假、欺诈、坑农害农的违法行为，保证种子质量，确保农业生产用种安全。

#### （五）查无证农作物种子生产经营清理整顿

通过市场巡查、专项检查，明察暗访、群众举报等行动，对我区区域不遗漏、不留死角地认真梳理和排查，取缔注销农作物种子经营户 3 户，新增注册 2 户。

#### （六）种子质量纠纷处理

全年共接待群众来访、咨询投诉服务 13 次，其中受理种子质量投诉 7 起，成功化解种子质量纠纷 7 起，调处率 100%。

#### （七）及时报送、发布种子信息

做好我区辖区内的种子供求、价格监测及种子市场检查情况统计等工作，按要求及时上报区农业局及市种子管理站。全年共上报种子市场信息 16 期，发布种子信息 12 条。

### 三、良种引进

为贯彻落实区委区政府的相关会议精神，切实抓好 2018 年农业生产工作，结合本站实际积极引导全区种子经销商从正规渠道调种。严把种子审核登记备案关，对未经审定、适种区域不符的种子一律不备案，不准上柜销售，确保我区农业生产用种安全。全年共审核

登记备案调入良种 58241.4 千克，良种覆盖率达 98%以上。

#### 四、农业新技术推广应用及新品种试验示范工作

##### （一）玉米绿色高产高效创建

为了抓好江川区 2018 年大春粮食生产，加快农业新技术成果的转化和先进实用栽培技术的示范推广，稳定玉米种植面积，提高单产，增加总产，合理实行粮烟轮作，实现粮食增产、农业增效、农民增收，确保粮食安全；2018 年，我站承担一个万亩玉米绿色高产高效创建项目，按照“百亩方(核心区)、千亩片和万亩区”的模式设立玉米示范区，结合江川实际，精心组织，认真安排，积极开展玉米高产栽培技术培训和技术指导，共培训和指导 11362 人次，科技培训和指导覆盖率 96.4%，发放技术资料 30000 份，创建区完成面积 11578.2 亩，其中：百亩核心区 152.4 亩，千亩展示区 1057.6 亩，万亩示范区 10368.2 亩。涉及大街、九溪二个街道（镇），16 个村（居）委会，共涉及农户 12846 户，涉及人口 42392 人。玉米绿色高产高效创建，通过集成多项技术措施的推广应用，平均亩单产 679.04 千克，比非示范区亩（单产 643.02 千克）增 36.02 千克，增产 5.60%，按当季云南市场综合价 2.3 元/千克计算，亩增产值 82.8 元，示范区新增玉米 417046.8 千克。示范区新增产值 959207.6 元，示范区户均新增收入 74.7 元，比 2017 年江川区全区平均（620 千克/亩）亩增 59.04 千克，亩增产值 135.8 元。

##### （二）试验示范

1. 马铃薯新品种展示筛选试验 1 组，品种 6 个。按照试验方案要求圆满完成。

2. 玉米新品种展示试验 1 组，品种 7 个，按照试验方案要求圆满完成。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区种子管理站 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区种子管理站 2018 年末实有人员编制 18 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 18 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 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 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

玉溪市江川区种子管理站 2018 年度收入合计 2298552.58 元。其中：财政拨款收入 2298552.58 元，占总收入的 100%；上级补助收入

0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。总收入比上年的 2648139.30 元减少 349586.72 元，减少 13.20%。减少的主要原因是项目经费减少。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市江川区种子管理站 2018 年度支出合计 2295336.25 元。其中：基本支出 2216729.15 元，占总支出的 96.58%；项目支出 78607.10 元，占总支出的 3.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。总支出比上年的 2528829.33 元减少 233493.08 元，减少 9.23%，减少的主要原因是项目支出减少。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出 2216729.15 元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 97.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2.96%。

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障事业机构为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 78607.10 元。主要用于玉米高产创建工作。

### 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

玉溪市江川区种子管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2295336.25 元, 占本年支出合计的 100%。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
2. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
4. 公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
5. 教育支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
6. 科学技术支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
7. 文化体育与传媒支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
8. 社会保障和就业支出（类）支出 516093.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.48%。主要用于社保缴费及退休人员生活补助；

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 156685 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.83%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助缴费；

10. 节能环保支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11. 城乡社区支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12. 农林水支出（类）支出 1476499.58 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 64.33%。主要用于玉米高产创建、种子市场监管、人员支出及单位日常公用支出；

13. 交通运输支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。；

14. 资源勘探信息等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 国土海洋气象等支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障支出（类）支出 146058 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.36%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 其他支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 债务还本支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 债务付息支出（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

#### **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**

玉溪市江川区种子管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8800 元，支出决算为 2293 元，完成预算的 26.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 2293 元，完成预算的 26.06%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政安排的公用经费总量不足，单位厉行节约。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 3042 元，减少 57.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3800 元，减少 100%；公务接待费支出决算增加 758 元，增长 49.38%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆报废维护费用减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 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 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，占 0%；公务接待费支出 2293 元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 2293 元。其中：

国内接待费支出 2293 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 46 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于村组人员联系工作产生的接待 6 批次 46 人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 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

玉溪市江川区种子管理站 2018 年机关运行经费支出 0 元。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，玉溪市江川区种子管理站资产总额 1187604.29 元，其中，流动资产 201360.09 元，固定资产 986244.20 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 7 项，账面原值 35268 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 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/<br>有价证券 | 在建工程 | 无形<br>资产 | 其他<br>资产 |
|----|----|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|------------|---------------|------|----------|----------|
|    |    |            |           | 小计        | 房屋构筑物    | 车辆        | 单价 200<br>万以上大<br>型设备 | 其他固<br>定资产 |               |      |          |          |
| 栏次 |    | 1          | 2         | 3         | 4        | 5         | 6                     | 7          | 8             | 9    | 10       | 11       |
| 合计 | 1  | 1187604.29 | 201360.09 | 986244.20 | 690567.4 | 175528.80 |                       | 120148     |               |      |          |          |

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

### 四、部门绩效自评情况

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

无

### 六、相关口径说明

1. 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、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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); 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。

4. “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**

本单位没有需要解释说明的决算相关专用名词。

玉溪市江川区种子管理站

2019年8月21日