

西安市高陵区种子管理站

2019 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市高陵区种子管理站是 2002 年成立的，属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局主管。高陵区种子管理站主要从事农作物新品种区域试验、示范；农作物种子质量管 理；农作物种子执法监督；农作物种子（生产/经营）许可证管 理。

（二）内设机构

西安市高陵区种子管理站所属财政补助事业单位内设办公 室、品管科、市管科三个业务科室

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，所属二 级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区种子管理站
2

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 32 人，单位管理的离退休人员 17 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及此项费用
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区种子管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	433.43	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	419.89
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.12
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	433.43	本年支出合计	439.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.58	年末结转和结余	
收入总计	439.01	支出总计	439.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区种子管理站

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
	合 计	433. 43	433. 43						
213	农林水 支出	414. 31	414. 31						
21301	农业	414. 31	414. 31						
2130104	事业运 行	404. 21	404. 21						
2130106	科技转 化与推 广服务	5	5						
2130110	执法监 管	2. 8	2. 8						
2130199	其他农 业支出	2. 3	2. 3						
221	住房保 障支出	19. 12	19. 12						
22102	住房改 革支出	19. 12	19. 12						
2210201	住房公 积金	19. 12	19. 12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区种子管理站

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区种子管理站

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	433.43	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	419.89	419.89	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	19.12	19.12	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区种子管理站

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	433.43	本年支出合计	439.01	439.01	
年初财政拨款结转和结余	5.58	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	5.58				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	439.01	支出总计	439.01	439.01	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区种子管理站

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门: 西安市高陵区种子管理站

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		431.21	415.75	15.46	
301	工资福利支出	414.25	414.25		
30101	基本工资	127.27	127.27		
30102	津贴补贴	99.57	99.57		
30103	奖金	96	96		
30107	绩效工资	11.48	11.48		
30108	机关事业单位养老保险缴费	44.44	44.44		
30109	职业年金缴费	5.88	5.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49		
30113	住房公积金	19.12	19.12		
302	商品和服务支出	15.46		15.46	
30201	办公费	1.12		1.12	
30202	印刷费	1.28		1.28	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	2.5		2.5	
30207	邮电费	0.42		0.42	
30211	差旅费	1.5		1.5	
30213	维修(护)费	4.68		4.68	
30216	培训费	0.02		0.02	
30218	专用材料费	1		1	

30228	工会经费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	0.59		0.59	
303	对个人和家庭的补助	1.5		1.5	
30305	生活补助	1.5		1.5	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								0.82		
决算数								0.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区种子管理站

金额单位: 万元

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年收到财政预算拨款 444.25 万元，2019 年收到财政预算拨款 433.43 万元，比上年减少 10.82 万元，比上年减少 3%。

原因说明：2019 年项目比 2018 年减少。

2019 年 收 入 与 2018 年 对 比	项目名称	2018 年	2019 年
	收入财政预算 拨款	444.25 万元	433.43 万元

2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年全年支出 443.67 万元，2019 年全年支出 439.01 万元，比上年减少 4.66 万元，比上年减少 1%。

原因说明：2019 年项目比 2018 年减少。

2019 与 上 年 收 入 对 比	项目名称	2018 年	2019 年
	全年支出	443.67 万元	439.01 万元

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 433.43 万元，其中：财政拨款收入 433.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2019 年收入决算情况	收入合计	518.92 万元
	其中财政拨款	518.92 万元
	事业收入	0 万元
	经营收入	0 万元
	其他收入	0 万元

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 439.01 万元，其中：基本支出 431.21 万元，占 99%；项目支出 7.8 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。

2019 年支出决算情况	支出合计	439.01 万元
	其中基本支出	518.92 万元
	项目支出	7.8 万元
	经营支出	0 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年收到财政拨款 444.25 万元，2019 年收到财政拨款 433.43 万元，比上年减少 10.82 万元，比上年减少 3%。

原因说明：2019 年项目比 2018 年减少。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年全年财政拨款支出 443.67 万元，2019 年全年财政拨款支出 439.01 万元，比上年减少 4.66 万元，比上年减少 1%。

原因说明：2019 年项目比 2018 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 439.01 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.66 万元，减少 1%，主要原因是项目相比上年减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 439.01 万元，支出决算为 439.01 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 409.79 万元，支出决算为 409.79 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（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%。（决算数与预算数持平）

3.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5.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 19.12 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.21 万元，包括：人员经费支出 415.75 万元和公用经费支出 15.46 万元。

人员经费 431.21 万元，主要包括基本工资 127.27 万元；津贴补贴 99.57 万元；奖金 96 万元；绩效工资 11.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 44.44 万元；职业年金缴费 5.88 万元，职工基本医疗保险缴费 10.49 万元；住房公积金 19.12 万元。

公用经费 15.46 万元，主要包括办公费 1.12 万元；印刷费 1.28 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.03 万元；电费 2.5 万元；邮电费 0.42 万元；差旅费 1.5 万元；维修（护）费 4.68 万元；培训费 0.02 万元；专用材料费 1 万元；工会经费 2.3 万元，其他交通费用 0.59 万元。

对个人家庭补助 1.5 万元，主要包括生活补助 1.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元

完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

无

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

无

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

无

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		(部门预算项目或市级专项名称)					
市级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:					
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:					自评得分:						
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。							
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
		项目效益（20分）	20									
备注：												
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。												

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

无

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆。