2018年度

道县种子技术推广服务站单位部门决算

目录

**第一部分 道县种子技术推广服务站单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2018年度部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、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 道县种子技术推广服务站单位概况

一、部门职责

根据道县人民政府办公室《道政办[2009]68号》文件规定，本单位主要工作职责是：

1、负责全县农作物种子资源及农作新品种的保护和管理。

2、负责全县种业从业人员的技术培训工作组织农作物种子的选育、引进试验及推广应用。

3、负责全县农作物种子信息收集、整理与发布。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县种子技术推广服务站内设办公室1个职能股室，下设蔬菜技术推广中心。事业编制25人。年终实有人数34人。

（二）决算单位构成。道县种子技术推广服务站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有道县种子技术推广服务站本级。

1. 部门决算表

部门收支决算总表

部门：道县种子技术推广服务站 公开01表

单位：万元

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 306.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 306.47 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 306.47 | **本年支出合计** | 52 | 306.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | **306.47** | **总计** | 56 | **306.47** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 道县种子技术推广服务站 公开02表

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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 306.47 | 306.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 306.47 | 306.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 306.47 | 306.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业支行 | 306.47 | 306.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

部门支出决算表

部门： 道县种子技术推广服务站 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 306.47 | 306.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 306.47 | 306.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 306.47 | 306.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业支行 | 306.47 | 306.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门：道县种子技术推广服务站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 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 | 306.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 306.47 | 306.47 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 306.47 | **本年支出合计** | 53 | 306.47 | 306.47 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | **306.47** | **总计** | 58 | **306.47** | **306.47** | **0.00** |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道县种子技术推广服务站 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 306.47 | 306.47 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 306.47 | 306.47 | 0 |
| 21301 | 农业 | 306.47 | 306.47 | 0 |
| 2130104 | 事业支行 | 306.47 | 306.47 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：道县种子技术推广服务站 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 287 | 302 | 商品和服务支出 | 18.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 128.97 | 30201 | 办公费 | 0.4 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 0.4 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0.1 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 106.00 | 30205 | 水费 | 0.2 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 41.04 | 30206 | 电费 | 0.2 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.1 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.99 | 30208 | 取暖费 | 0.1 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 1.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 2.0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 2.0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0.3 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.3 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.97 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 5.0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 1.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 1.0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 287.97 | 公用经费合计18.50 | | | | |  |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 道县种子技术推广服务站 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县种子技术推广服务站 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(道县种子技术推广服务站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 道县种子技术推广服务站 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本单位收入决算306.47万元，支出决算306.47万元，收支平衡。2017年本单位收入决算281.55万元，支出决算281.55万元。2018年决算收支比2017年增加24.92万元，增长8.9%.主要原因2018年人员经费上调和日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计306.47万元，其中：财政拨款收入306.47万元，占100%。比2017年增加24.92万元，增长8.9%.主要原因2018年人员经费上调和日常公用经费增加。上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数306.47万元。其中，基本支出306.47万元：人员经费287.97万元、日常公用经费18.5万元，支出较去年增加24.92万元，增长8.9%.主要原因2018年人员经费上调和日常公用经费增加。项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本单位财政拨款收入306.47万元，支出306.47万元。2017年本单位财政拨款收入281.55万元，支出281.55万元。2018年财政拨款比2017年增加24.92万元，增长8.9%.主要原因2018年人员经费上调和日常公用经费增加。

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。

2018年本单位财政拨款支出306.47万元，占本年支出的100%。2017年本单位财政拨款支出281.55万元。2018年财政拨款支出比2017年增加24.92万元，增长8.9%.主要原因是2018年人员经费上调和日常公用经费增加。

**（二）**财政拨款支出决算结构情况。

2018年本单位财政拨款决算支出306.47万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）306.47   万元，占100%。与2017年相比，财政拨款支出增加24.92万元，增长8.9%.主要原因2018年人员经费上调和日常公用经费增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算数为322.66万元，支出决算数为306.47万元。完成年初预算的95%，其中：

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为322.66万元，支出决算为306.47万元，完成年初预算的95%。主要是2018年中有4人退休，工资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入306.47万元，一般公共预算财政拨款支出306.47万元其中，基本支出306.47万元：人员经费287.97万元、占本年支出的93.6%.主要包括基本工资128.97万元、绩效工资106万元、养老保险41.04万元、医疗保险等10.99万元；抚恤金0.97万元，占本年支出的0.4%；日常公用经费18.5万元，占基本支出的6%，主要包括办公费0.4万元、印刷费0.4万元、咨询费0.1万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、取暖费0.1万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、维修费2万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.93万元、劳务费5万元、工会经费1万元、福利费1万元、其他交通费1万元、税金0.4万元、其他商品2.07万元等。支出较去年增加24.92万元，主要原因是2018年人员经费上调和日常公用费增加。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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。

2018年“三公”经费预算数为1.00万元。决算数是0.93万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有安排，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是没有安排。

公务接待费支出预算 1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费压缩，节约开支，与上年相比减少 0.02万元，减少2%,减少的主要原因是三公经费压缩，节约开支。

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，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有安排，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是没有安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.93 万元，全年共接待来访团组18个、来宾130人次，主要是上级检查和基层来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是没有车辆，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署，上一级单位组织专门人员对2018年度部门整体支出数据进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。查阅了2018年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证，按评价内容逐项进行评价。2018年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖。涉及一般公共预算拨款306.47万元，其中20万以上项目绩效目标无

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出18.5 万元，比年初预算数增加（减少）0万元。增长（降低） 0 %.主要原因是严格按照预算执行

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.3万元，用于召开业务会议，人数65人，内容为种子推广及选育等费用开支；开支培训费0.3万元，用于开展农技人员培训，人数74人，内容为开展新型经营主体带头人、经营生产性职业培训。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018 年度无政府采购。本部门2018年度政府采购支出总额 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 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

**第四部分 名词解释**

1、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

2018年道县种子技术推广服务站整体支出

绩效自评报告

为了强化部门支出责任，推进单位财务管理科学化精细化，提高财政资金管理使用效益，提升管理水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号）、《预算绩效管理工作考核办法》(湘财绩[2015]15号)、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号）、《永州市预算绩效管理操作办法》、《道县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（道政发[2014]10号）要求，上一级领导及我单位高度重视，成立了评价工作小组，对2018年度我单位部门整体支出本着客观、公正、科学的原则进行了绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

(一)主要工作职责

道县种子技术推广服务站是由农业农村局领导，其主要职能是：

1、负责全县农作物种子资源及农作新品种的保护和管理。

2、负责全县种业从业人员的技术培训工作组织农作物种子的选育、引进试验及推广应用。

3、负责全县农作物种子信息收集、整理与发布

（二）机构设置情况

1、道县种子技术服务站内设办公室1个职能股室，下设蔬菜技术推广中心。事业编制25人。现实有在编人数33人。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

基本支出306.47万元，包括：基本工资128.97万元、绩效工资106万元，养老保险41.04万元，医疗保险10.99万元，以及办公费0.4万元、印刷费0.4万元、咨询费0.1万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、取暖费0.1万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、维修费2万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.93万元、劳务费5万元、工会经费1万元、福利费1万元、其他交通费1万元、税金0.4万元、其他商品2.07万元等，日常公用经费15.3万元和抚恤金0.97万元。

2018年“三公”经费决算0.93万元，其中：公务接待费0.93万元，国内公务接待18批次，接待人数130人，与2017年相比减少0.02万元，主要是厉行节约的原则；公务用车购置数0台，车辆保有量0台。

（二）项目支出

无项目经费支出

三、部门整体支出管理情况

领导高度重视，制度执行比较到位，资金使用效益进一步提高。2018年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了压缩，比去年压缩了2%。

四、部门整体支出绩效情况

对2018年度部门整体支出数据进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。查阅2018年度预算安排、相关文件资料和财务凭证。

我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

 一是狠抓资金使用效益。表现在: 1、保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；2、保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,各项指标得到了增长,农民收入得到了提高；3、财政供养人员控制较好；4、资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

 （ 二）是资金使用社会效益好。

1、选育、培育20个优质常规稻和20个杂交稻品种；2、搞好全县杂交水稻制种管理工作，确保水稻和其他农作品种供应；3发布种子信息2.3万份，、推广优质农作物种子240万公斤。

（三）是效率性高。用有限的资金全力保障了全县水稻种子的供应。农民收入得到了提高。单位生产生活稳定，职工安居乐业。

五、存在的主要问题

（一）预算资金安排不足；

（二）资产管理方面没有经验，账务处理不及时、彻底。

六、改进措施和有关建议

(一)改进措施

1、加强政策学习，提高思想认识。搞好人员培训，加强会计队伍建设。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。进一步建章立制，确保会计核算规范化。

(二)建议

1、希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。

2、希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

道县种子技术推广服务站

2019年6月17日