云南省种畜繁育推广中心2018年度部门决算

第一部分 云南省种畜繁育推广中心概况

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 云南省种畜繁育推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省种畜繁育推广中心,其主要职责是以培育种牛、冻精等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术，目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜，冻精改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。2018年并入云南农业职业学院。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、种牛及冻精品质稳步提升。

冷冻精液站改变创新理念，加强管理，保障种公牛群的存栏数和生产力，种牛及冻精品质有所提升全年推广冻精62.62万剂，完成年度计划40万剂的156.55%。

2、西门塔尔种牛各项生产指标平稳。

纯繁场加强饲养管理，紧抓“提纯复壮”根本目标，充分采用胚胎移植、信息化管理等科学方法，良种肉牛各项生产指标平稳。严格西门塔尔牛培育选育工作。现存栏西门塔尔牛387头，全年产犊168头，完成年度计划150头的112%，推广种牛79头，实现销售收入265万元，完成年度计划180万元的147.22%。

3、变电站供电安全有序。

变电站严格执行相关工作规章制度及设备操作安全规程，全年完成安全送电1080万KW·h。

4、做好小哨畜禽基地资产置换项目土地移交工作。

土地移交工作是2018年我中心的重点工作，涉及面广、情况繁杂，土地清退及移交工作难度很大。通过成立土地移交工作领导小组，加强领导，经多次耐心细致地采取多种工作方式，不断对承租户做工作，土地移交工作取得了阶段性进展。

5、狠抓规范，认真做好云南山地牧业科技示范园区建设相关工作。一是小哨38户承租合同未到期的承租户有18户承租户签订了搬迁协议，550余冢坟墓有367冢已迁移。二是中心马龙项目已完成土地征收补偿、牧草种植等前期工作，种牛基地及冻精站生产管理及配套用房建设工程、给水净化项目等正在进行中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入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。分别是：

1.云南省种畜繁育推广中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制174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112人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员434人。其中：离休3人，退休437人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆9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

2018年度总收入3,390.26万元，同比减少4%。其中：

一般公共预算财政拨款1,635.18万元，同比增长11.4%；经营收入1,755.07万元，同比减少15.14%。

财政拨款收入占总收入的48.23%，财政拨款收入与上年相比增长11.40%，其中，基本支出增幅为4.87%，表现为人员经费工资的增长及离退休人员经费的增加；项目支出增幅为26.90%，原因为本年财政追加云财农[2018]151号2018年中央农业资源及生态保护补助项目资金117.00万元。

经营收入占总收入的51.77%，经营收入与上年相比减少15.14%，主要是因为：一是取消良补冻精，导致主营收入减少；二是土地收回，承租户水电费减少；单位土地移交，无土地租金收入及土地收回。

图1 年度收入执行情况对比表

二、支出决算情况说明

2018年度总支出4067.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1,635.18万元，同比增长11%；经营支出2432.55万元，同比增长7%。

图2 年度支出执行情况对比表

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1,083.18万元。与上年对比增加50.32万元增长4.87%,主要原因为人员经费工资的增长及离退休人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1001.82万元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费49.02万元。占基本支出的4.52％；对个人及家庭的补助32.34万元，占基本支出的2.99％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出552万元。与上年对比增加117万元，增长26.90,主要原因为本年追加云财农[2018]151号2018年中央农业资源及生态保护补助资金117万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 云财农〔2018〕3号种畜生产发展专项补助300万元。用于购买饲养西门塔尔牛饲草饲料。
2. 云财农〔2018〕3号西门塔尔牛疫病防控净化20万元。用于购买兽药防疫服等。
3. 云财农〔2018〕151号2018年中央农业资源及生态保护补助资金117万元。用于购买种公牛饲草饲料。
4. 云财农〔2018〕3号省种畜种心国有农场税费改革资金115万元。用于缴纳职工住房公积金。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年数 | 占本年收入% | 上年数 | 同比增减 | 增减% |
| 一、财政拨款收入 | 1,635.18 | 48.23% | 1,467.87 | 167.31 | 11.40% |
| （一）基本支出 | 1,083.18 | 31.95% | 1,032.87 | 50.31 | 4.87% |
| 1.人员经费 | 1,034.16 |  | 1,008.03 | 26.13 | 2.59% |
| 2.公用经费 | 49.02 |  | 24.84 | 24.18 | 97.34% |
| （二）项目支出 | 552.00 | 16.28% | 435.00 | 117.00 | 26.90% |
| 1.科技转化与推广服务 | 300.00 |  | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.病虫害控制 | 20.00 |  | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.农业资源保护修复与利用 | 117.00 |  |  | 117.00 | 0.00 |
| 4.其他农业支出 | 115.00 |  | 115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、经营收入 | 1,755.07 | 51.77% | 2,068.21 | -313.14 | -15.14% |
| 总收入 | 3,390.25 |  | 3,536.08 | -145.83 | -4.12% |

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

云南省种畜繁育推广中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,635.18万元,占本年支出合计的39.60%。财政拨款支出与上年相比增长11.40%，其中，基本支出占总支出的26.23%，同比增长4.87%，表现为人员经费工资的增长及离退休人员经费的增加；项目支出占总支出的13.37%，同比增长26.90%，原因为本年财政追加云财农[2018]151号2018年中央农业资源及生态保护补助项目资金117.00万元。

2018年财政拨款支出中，一是“工资和福利支出”包含人员工资1,034.16万元及项目支出中用于缴纳职工住房公积金的国有税费改革资金115.00万元，比上年增长17.18%，主要原因为人员工资的增长。二是“商品和服务支出”包含种畜生产发展专项补助资金300.00万元、西门塔尔牛疫病防控净化资金20.00万元、2018年财政追加的中央农业资源及生态保护补助资金117.00万元以及缴纳工会经费24.77万元、离退休费25.25万元。三是“对个人和家庭的补助”32.34万元为离退人员社会化发放资金。

经营支出占总支出的60.40%，经营支出与上年相比增长10.41%，主要为马龙建设差旅费、职工医疗保险、养老保险及饲养费用增加。

（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1,635.18万元，占一般公共预算财政的100%。

2、2080502款事业单位离退休45.72万元；2080599其他行政事业单位离退休支出10.87万元。

3、2130104款事业运行1,026.59万元。用于发放职工工资。

4、2130106款科技转化与推广服务300.00万元。用于购买饲养西门塔尔牛饲草饲料。

5、2130108款病虫害控制20万元，用于购买兽药防疫服等。

6、2130135款农业资源保护修复与利用117.00万元，用于购买种公牛饲草饲料。

7、2130199款其他农业支出115.00万元。用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位为差额拨款事业单位，财政只承担人员部分经费，“三公经费”由单位自性资金解决，在“经营支出”反映 。 “三公经费”实际支出情况如下图：公务用车2018年与2017同比减少10.14万元，减幅为26.24%；公务接待2018年与2017年减少16.83万元，减幅为78.68。

从总体趋势看，2018年“三公”经费支出呈大幅下降趋势，主要原因为2018年我单位实行一级核算，统一核算、归口管理，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、严格控制经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

1. 机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额7,724.09万元，其中，流动资产4,303.93万元，固定资产6,140.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0022万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1293.63万元，其中固定资产减少184.18万元。报废车辆4辆，账面原值95.68万元；报废报损资产47项，账面原值112.79万元。

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 7724.09 | 4303.93 | 6140.65 | 2154.15 | 262.22 | 0 | 3724.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| 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320万元，其中：政府采购货物支出320万元；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100%。

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

（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

不涉及专用名词。