

西安市高陵区种子管理站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。全年，出动检查人员200余人次，检查车辆60余车次，检查种子经营企业、经营户30余次。通过新品种试验示范工作，优选出了适合我区种植的优良品种，从小麦示范结果来看，表现好的品种有3个：泰禾麦5号产量位居第一位，较对照小偃22增产17%，较对照西农3517增产16%；西农059产量位居第二位，较对照小偃22增产16%，较对照西农3517增产16%；谷道0366产量位居第三位，对照小偃22增产16%，较对照西农3517增产13%。并在全区范围内推广应用，推广面积800亩以上。

（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

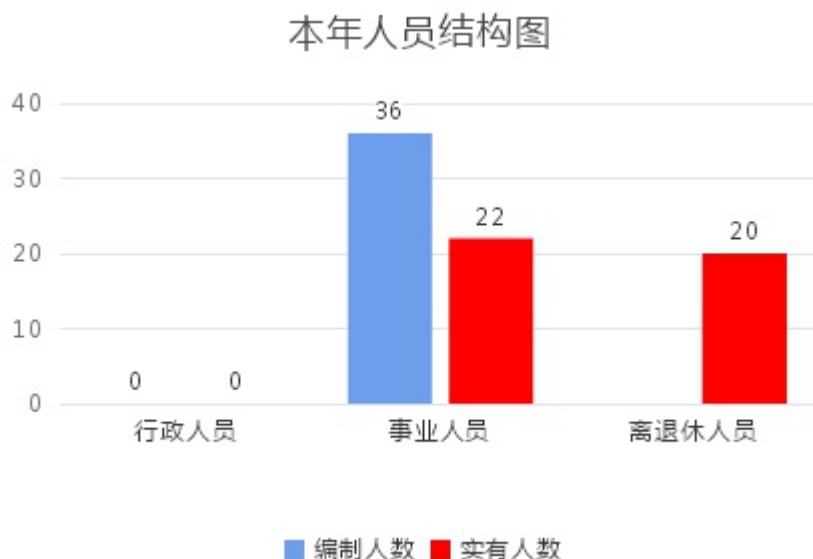
内设品管科、办公室、检验信息科3个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员20人。

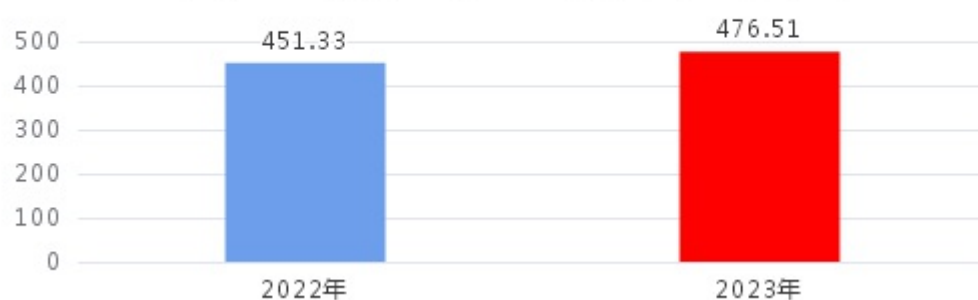


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为476.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.18万元，增长5.58%，增长的主要原因是：本年度项目有大幅增加。

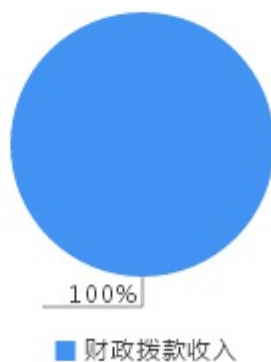
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计476.51万元，其中：财政拨款收入476.51万元，占100%。

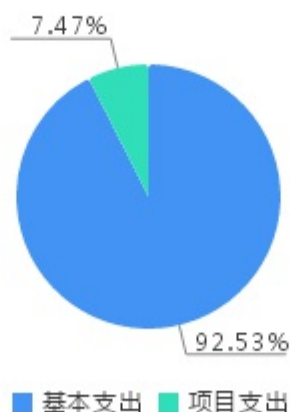
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计476.51万元，其中：基本支出440.91万元，占92.53%；项目支出35.60万元，占7.47%。

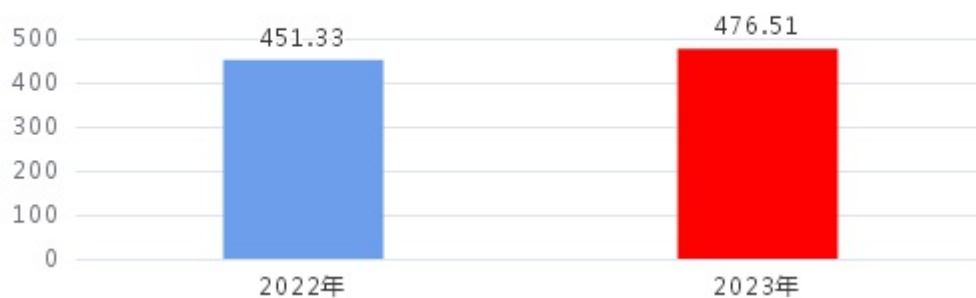
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为476.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.18万元，增长5.58%，增长的主要原因是：本年度项目有大幅增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



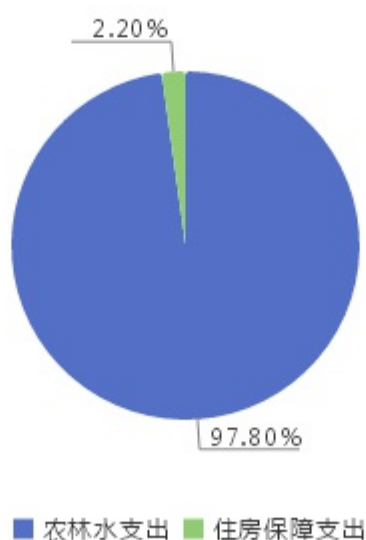
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.75万元，支出决算440.91万元，完成年初预算的132.90%。占本年支出合计的92.53%。与上年相比，财政拨款支出减少10.42万元，下降2.31%，下降的主要原因是：本年度有2人退休（张小红、全洪涛）工资经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算331.75万元，支出决算431.23万元，完成年初预算的129.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员绩效增量工资调资增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算9.68万元，新增支出的主要原因是：年初预算住房公积金未列入住房公积金项，列入事业运行，年中发放绩效增量基数调整补发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出440.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费424.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费16.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算35.60万元，支出决算35.60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算35.60万元，主要用于：委托业务费35.6万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站扎实开展种子市场检查，种子质量抽检、转基因检测、三田质量检查等工作，从而确保了我区农业生产用种安全。通过新品种试验示范工作，优选出了适合我区种植的优良品种。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数331.75万元，支出决算440.91万元，完成年初预算的132.90%。占本年支出合计的92.53%。本年度本单位总体运行情况良好，取得的成绩是在全区范围内推广应用，推广面积800亩以上，农民增收10%左右。工作中发现的问题及原因是做好新品种示范工作，指导技术有待提高、加大种子市场检查力、种子检验转基因检测工作还需加强。下一步改进措施是继续加强组织干部职工政治学习，试验示范深入田间管理，市场监督检查多宣传。把法律法规普及到乡村、农户，倡导种子经营者自觉遵法守法，让农民群众学会运用法律维护权益。

单位整体支出绩效自评表

评价类型：部门整体支出评价

评价年度：2023年

被评价单位：西安市高陵区种子管理站

西安市高陵区种子管理站2023年度整体支出绩效评价报告

被评价单位	刘仪		联系电话	029-86919078
单位地址	高陵区北关十字向西200米		邮编	710200
评价年度	2023年度			
部门资金来源	区级财政全额拨款			
预算批复资金（万元）	基本经费	331.75	专项资金	0
实际到位资金（万元）	基本经费	440.91	政府性基金	35.6
实际支出总额（万元）	总收支	476.51		
部门支出概况	2023年一般公共预算财政拨款基本支出440.91元，包括：人员经费支出424.48万元和公用经费支出16.43万元。			
	人员经费424.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。			
	公用经费16.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费。			
	政府性基金35.6万元，委托业务费支出35.6万元			
部门支出绩效目标	1. 能够完成各项具体业务工作任务。			
	2. 严格执行相关政策，保障工资或社保足额，及时发放，预算编制科学合理。			
	3. 通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。			
	2023年本单位预算支出331.75万元，实际支出数 476.51万元，支出项目明细如下：			
	项目			

支出执行情况	支出功能 分类科目 代码	科目名称		本年支 出合计
		合计		476.51
	213	农林水支出		431.23
	21301	农业农村		
	2130104	事业运行		
	221	住房保障支出		9.68
	22102	住房改革支出		
	2210201	住房公积金		
	212	城乡社区支出		35.60
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		
	2120814	农业生产发展支出		
绩效评价结论	经分析计算，高陵区种子管理站2023年度整体支出绩效评价得分93分，评价结果为良好。			
	评价中发现问题主要有：			
	1、绩效理念尚未形成，预算编制不够谨慎。			
	2、需不断提高绩效考核意识、重视预算绩效管理作用。			
评价人员	3、积极参加上级单位组织的培训。			
	姓 名	单 位	职 责	
	刘仪	西安市高陵区 种子管理站	对项目实施情况进行组织评价、协调、评审	
	李兵		具体实施项目评价、收集整理资料、撰写评价报告	
黄凯	配合实施项目评价、评审			

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市高陵区种子管理站决算数据反映1个单位收支情况其中包含了西安市高陵区种子管理站单位收支情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13772450862。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区种子管理站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	440.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	35.60
	12		十二、农林水支出	42	431.23
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	476.51	本年支出合计	57	476.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	476.51	总计	60	476.51

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区种子管理站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	476.51	476.51					
212	城乡社区支出	35.60	35.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.60	35.60					
2120814	农业生产发展支出	35.60	35.60					
213	农林水支出	431.23	431.23					
21301	农业农村	431.23	431.23					
2130104	事业运行	431.23	431.23					
221	住房保障支出	9.68	9.68					
22102	住房改革支出	9.68	9.68					
2210201	住房公积金	9.68	9.68					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区种子管理站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	476. 51	440. 91	35. 60			
212	城乡社区支出	35. 60		35. 60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35. 60		35. 60			
2120814	农业生产发展支出	35. 60		35. 60			
213	农林水支出	431. 23	431. 23				
21301	农业农村	431. 23	431. 23				
2130104	事业运行	431. 23	431. 23				
221	住房保障支出	9. 68	9. 68				
22102	住房改革支出	9. 68	9. 68				
2210201	住房公积金	9. 68	9. 68				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区种子管理站

单位：万元

收入			支出					
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.60		35.60	
	12		十二、农林水支出	44	431.23	431.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.68	9.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	476.51	本年支出合计	59	476.51	440.91	35.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	476.51	合计	64	476.51	440.91	35.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：西安市高陵区种子管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	440.91	440.91	
213	农林水支出	431.23	431.23	
21301	农业农村	431.23	431.23	
2130104	事业运行	431.23	431.23	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市高陵区种子管理站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.34	302	商品和服务支出	16.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.17	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.27	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.11	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		424.48	公用经费合计					16.43

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区种子管理站

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		35.60	35.60		35.60	
212	城乡社区支出		35.60	35.60		35.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.60	35.60		35.60	
2120814	农业生产发展支出		35.60	35.60		35.60	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区种子管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区种子管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。