**云南省种畜繁育推广中心2019年度部门决算说明**

目录

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 2019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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

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。

（二）2019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，现存栏种公牛37头，全年生产冻精53.76万剂，销售39.95万剂，销售收入达686.35万元。

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368头，全年产犊150头，全年销售牛只149头，销售收入达367.96万元。

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989.4619万KW·h。

4、开展职工关爱活动。2019年，开展第十五期医疗互助活动，申报互助金154人次4.3万余元；看望生病住院职工8人次、发放慰问金2200元。

5、狠抓宣传，加强制度建设，安全稳定有保障。中心积极开展各项法律法规宣传教育活动，制定完善各种安全规章制度，严格预防，2019年中心未出现火情、火警情况，未发生安全生产事故，中心范围内社会治安良好，社会环境稳定。

6、狠抓服务，构建和谐有保障。一是全额发放在职职工工资。我中心属差额拨款事业单位，2019年，在经济负担异常沉重的情况下，依靠往年节余和积极协调，基本保障了职工工资发放。二是后勤服务等工作开展有序。中心各部门坚持“安全、稳定、谋事、落实”的工作思路，团结协作，求真务实，调动职工工作积极性，各项后勤服务工作平稳有序开展。三是加强离退休职工的服务工作。全年看望生病住院退休职工49人次，为112名80岁以上老职工发放高龄补贴，为19名遗属发放遗属补贴，认真做好12位老同志去世的善后工作，春节、中秋慰问离退休干部6人次、敬老节前走访慰问年满90周岁老同志12人次，为12名于2019年年满80周岁老同志发生日蛋糕，代发建国70周年纪念章3人次。

7、攻坚克难，扎实推进畜牧生产基地搬迁改造项目实施。

一是认真开展小哨畜禽基地资产置换项目土地移交工作。根据《滇中新区管理委员会云南省农业厅小哨畜禽基地资产置换协议》要求，积极配合小哨资产置换指挥部、滇中产业新区等各有关部门开展小哨片区国有土地清退移交工作。二是认真开展云南山地牧业科技示范园区建设各项工作。为推动滇中新区建设，密切配合小哨资产置换指挥部、省发改委代建办、代建单位等有关部门，认真做好山地牧业马龙项目实施各项工作。目前，已完成土地征收补偿、牧草种植、大部分畜禽科研、养殖基地建设工作，正在积极协调办理土地征收报批相关手续；加紧推进示范园生产区、园区道路、给水净化项目、污水处理项目和永久用电项目建设。

三是认真开展维稳工作。针对部分承租户、职工子女及家属上访等实际，通过入户走访、召开座谈会、交心谈心等办法，疏导情绪，宣传国家政策和搬迁标准，认真做好维稳各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省种畜繁育推广中心2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种畜繁育推广中心2019年末实有人员编制174人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0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XX人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员441人，离休人员3人，退休人员438人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种畜繁育推广中心2019年度收入合计2,861.37万元。其中：财政拨款收入669.25万元，占总收入的23.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入2,192.12万元，占总收入的76.61%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

 图表 1 2019年度收入构成情况图 单位：万元

与上年对比，单位总收入比上年减少528.88万元，降幅为15.60%，详见下表：

 图表2 2019年度单位收入与上年收入增减情况对比分析表 单位：万元

其中：财政拨款收入减少965.93万元，一是由于财政调整人员经费供给方式，减少人员经费；二是科技转化与推广服务—种畜生产发展专项补助资金减少240万元，农业资源保护修复与利用—农业资源及生态保护补助、其他农业支出—国有农场税费改革本年无财政拨款收入；

经营收入增加437.05万元，原因：一是2019年实行政府会计制度，上年经营收入为财务会计收入，本年经营收入为预算会计收入，对比口径不一致；二是从财务会计看，2019年度经营收入为2,146.33万元，与上年相比2019年经营收入增加391.26万元，由于市场需求因素，种牛、冻精销量在本年度有所增长。三是经营预算收入比财务会计经营收入多45.79万元，主要因为在销售业务中预算会计收入为含税收入，以及存在一些上年往来款项处理时当期确认为预算收入，但没有确认收入的差异。

二、支出决算情况说明

云南省种畜繁育推广中心2019年度支出合计3,147.55万元。其中：基本支出589.25万元，占总支出的18.72%；项目支出80.00万元，占总支出的2.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,478.30万元，占总支出的78.74%。

图表3 2019年度支出构成情况图 单位：万元

与上年对比，2019年单位支出总额比上年减少920.18万元，减幅为22.62%。其中：基本支出减少493.93万元，项目支出减少472.00万元，经营支出增加45.75万元。详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 比上年增减 | 增减% |
| **一、基本支出** | **589.25**  | **1,083.18**  | **-493.93**  | **-45.60%** |
|  其中：人员经费 | 542.84  | 1,034.16  | -491.32  | -47.51% |
|  日常公用经费 | 46.41  | 49.02  | -2.61  | -5.32% |
| **二、项目支出** | **80.00**  | **552.00**  | **-472.00**  | **-85.51%** |
|  其中：科技转化与推广服务 | 60.00  | 300.00  | -240.00  | -80.00% |
|  病虫害控制 | 20.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00% |
|  农业资源保护修复与利用 | 0.00  | 117.00  | -117.00  | -100.00% |
|  其他农业支出 | 0.00  | 115.00  | -115.00  | -100.00% |
| **三、经营支出** | **2,478.30**  | **2,432.55**  | **45.75**  | **1.88%** |
| 合计 | 3,147.55  | 4,067.73  | -920.18  | -22.62% |

图表 4 2019年度单位支出与上年支出增减情况对比分析表 单位：万元

1. 基本支出情况

2019年度用于保障云南省种畜繁育推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出589.25万元。其中，用于人员工资福利支出507.37万元，占基本支出的86.11%；缴纳职工工会经费22.00万元，占基本支出的3.73%；离退休人员慰问支出24.41万元，占基本支出的4.14%；离休费支出35.47万元，占基本支出的6.02%。2018年度用于保障云南省种畜繁育推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,083.18万元。由于财政调整人员经费供给方式，减少人员经费，与上年相比基本支出减少493.93万元，减幅为45.60%。

图表 5 2019年度基本支出与上年支出增减情况对比分析表 单位：万元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省种畜繁育推广中心机构、下属事业单位等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80.00万元，2018用于专项业务工作的经费支出552.00万元。

 图表6 2019年度项目支出与上年支出增减情况对比分析表 单位：万

2019年度财政拨款项目资金比上年减少472万元。减幅为85.51%， 其中：科技转化与推广服务—种畜生产发展专项补助资金减少240万元，农业资源保护修复与利用—农业资源及生态保护补助、其他农业支出—国有农场税费改革本年无财政拨款收入。2019年度项目支出资金主要用于购买饲草饲料60.00万元，占项目支出的75%，20.00万元用于购买防疫服及兽药，占项目支出的25%。

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2019年度一般公共预算财政拨款支出669.25万元,占本年支出合计的21.26%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1635.18万元,占本年支出合计的28.67%

（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0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。

其中：2080502 —事业单位离退休49.02万元；2080599—其他行政事业单位离退休支出10.87万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出609.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.05%。

其中：2130104—事业运行529.37万元。用于发放职工工资507.37万元，缴纳公会经费22.00万元。

2130106—科技转化与推广服务，用于种畜生产发展专项补助资金60万元，2130108—病虫害控制，用于西门塔尔牛疫病防控净化项目资金20万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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

我单位 “三公经费”由单位自筹资金解决，反映在“经营支”项目，2019年“三公经费”年初预算57.00万元，其中公务用车32.00万元，公务接待25.00万元。

2019年公务用车同比减少3.30万元，减幅为11.60%；公务接待同比减少0.22万元，减幅为4.80%。

 图表7 2015-2019“三公”经费支出情况图

从总体趋势看，近几年我单位“三公”经费支出呈大幅下降趋势，主要原因为2018年起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。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.20万元，占85.31%；公务接待费支出4.34万元，占14.69%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元，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25.20万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出25.20万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出4.34万元。其中：

**国内接待费**支出4.34万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，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

云南省种畜繁育推广中心2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省种畜繁育推广中心资产总额7,493.61万元，其中，流动资产4,312.47万元，固定资产3,181.14万元，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230.48万元，减幅为2.98%。其中;流动资产增加8.54万元，主要因为货币资金减少，以及往来款项的减少；二是非流动资产减少239.02万元，其中：固定资产减少47.46万元，主要为2019年度处置固定资产牛只19头，原值53.05万元，购办公设备电脑9台、多功能一体机1台，原值5.59万元。

|  |
| --- |
| **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 | 7493.61 | 4312.47 | 6093.19 | 2154.15 | 262.22 |   | 3676.82 |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 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

2019年度，部门政府采购支出总额85.59万元，其中：政府采购货物支出85.59万元，用于购置办公设备电脑9台、多功能一体机1台，合计金额5.59万元，属于自由资金采购；采购饲草饲料60.00万元，采购兽药、防疫服20.00万元，属于财政拨款支付。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。