2022年度

湖南省农作物种子救灾储备中心部门决算

**目录**

第一部分 湖南省农作物种子救灾储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省农作物种子救灾储备中心概况

1. 部门职责

承担国家和省级农业行政主管部门下达的农作物种子救灾备荒储备任务，对储备种子定期检验和更新。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农作物种子救灾储备中心内设机构包括：财务科、储备科

（二）决算单位构成。湖南省农作物种子救灾储备中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农作物种子救灾储备中心本级。

第二部分

部门决算表









|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省农作物种子救灾储备中心 | | | |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  **说明：我单位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。** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省农作物种子救灾储备中心 | | |  |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省农作物种子救灾储备中心 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 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 | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  **说明：我单位没有财政拨款“三公“经费预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计182.62万元。与上年相比，减少4.05万元，减少2.17%，主要是因为使用非财政拨款结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计177.14万元，其中：财政拨款收入177.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计151.40万元，其中：基本支出127.55万元，占84.25%；项目支出23.85万元，占15.75%；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

2022年度财政拨款收、支总计182.62万元，与上年相比，增加11.94万元,增长7.00%，主要是因为增加了绩效奖金和农作物、畜禽种业安全监管项目资金。

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

2022年度财政拨款支出151.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加22.46万元，增长17.42%，主要是因为增加了绩效奖金和农作物、畜禽种业安全监管项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出151.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.25万元，占12.05%；农林水（类）支出121.15万元，占80.02%;（类）支出12.00万元，占7.93%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为150.88万元，支出决算数为151.40万元，完成年初预算的100.34%，其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为20.80万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险业务管理事务支出年底有结余。

2、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为93.80万元，支出决算为87.50万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效奖金跨年发放。

3、农林水（类）农业农村（款）（科技转化与推广服务项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

4、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农作物、畜禽种业安全监管项目资金。

5、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为11.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：跨年退款。

6、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出127.55万元，其中：

**人员经费**117.75万元，占基本支出的92.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

**公用经费**9.80万元，占基本支出的7.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无开支

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022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

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，上年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

1、运行成本

我单位2022年人员经费预算数141.34万元，决算数117.75万元，公用经费数118.80万元，决算数9.80万元，均控制在预算范围内。

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，会议费预算0万元，支出决算为0万元，培训费预算0万元，支出决算为0万元。

2、管理效率

**一是加强支部组织建设，制定全年计划。**积极完成支部的换届选举，推举出新支部书记，加强党组织对中心工作的指导。年初制订了全年党建工作计划，相关工作严格按计划实施，认真落实党的组织生活制度，切实增强党内政治生活的政治性、原则性，做到了事前有计划、事中有反馈、事后有总结。

**二是全面加强政治理论学习**。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，务实认真学习《党章》《准则》和《条例》，认真学习党的二十大精神，认真学习习近平重要讲话精神，读原文学原著悟真理，扎实学透，进一步增强了我们对党的自觉性和坚定性，为我省农作物种业的建设发展增添力量。

**三是扎扎实实开展主题党日活动**。制订了详实的活动实施方案，开展多形式的主题活动，如开展扎实的学习党章研讨会；组织收看党的二十大会议；认真收集听取承储企业在储备具体操作的建议，及时向种业处进行反馈。将学习内容结合到工作实践中去，认真践行我们的初心使命。

**四是严格规范推进党风廉政建设。**根据站系统实际，与站机关签订了《党风廉政建设责任状》，同时也要求中心职工严守廉政纪律，层层落实廉政建设责任。特别是在出差检查前都会对检查人员做出重点针对性的警示性提醒，及时防范苗头性问题。严格贯彻中央八项规定精神，始终把纪律和规矩挺在前面，以高度的政治责任感严肃认真落实关于廉洁自律的各项规定。

3、履职效能

一是协同厅种业管理处开展2022年度储备种子春季抽查，对350万公斤省级储备种子以及429万公斤国家级救灾备荒种子进行数量核查、仓储管理、档案建设等方面的检查，确保各项储备管理措施落实到位，为救灾应急调拨种子做好准备。

二是在种业处的部署下，对2022年省级储备种子又进行了终期检查，确保承储企业都能按储备协议要求完成储备任务，并根据检查结果完成了这一年度储备任务的总结报告。

三是在厅种业管理处统一安排下，严格做好2023年省级储备种子入库验收检查工作，各项检查项目严格按照《湖南省救灾备荒种子储备管理操作细则》规定，具体到每一包种子悬挂的专用标签、内部质检档案、仓储温度、堆码和垛牌的标准等，355万公斤储备种子顺利入库、安全存放，确保了救灾种子储得进、用得上、调得出的目标。

四是设计制作储备专用标签，并严格控制发放数量，按编号发放给各承储企业，确保每家承储企业按时按质完成承储加工包装任务。

1. 社会效应

配合种业处完成郴州、永州、张家界、常德等地的秋季种子市场检查工作，深入门店摸清种子市场销售和质量情况，为领导决策提供依据。

1. 可持续发展能力

参加厅种植业处安排的在涟源、零陵区早稻集中育秧和长沙县、桃源、武陵区生产面积核查，以及永兴、安仁等地晚稻面积核查，精准进行面积测量，认真核查生产面积，为粮食安全生产保驾护航。

1. 服务对象满意度

通过各项工作的开展，社会公众和服务对象满意度均在90%以上。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、我单位整体支出预算执行率有待提高，我单位2022年整体预算执行率为82.91%，其中基本执行预算执行率为83.39%，项目支出预算执行率为80.91%，主要原因一是绩效工资跨年支付，二是项目资金年末支付时因账号与户名不一致退回。

下一步改进措施：一是项目验收通过后及早支付资金；二是财务人员加强学习和沟通，避免工作失误。

第四部分

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，包括人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。