2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

北京市种子管理站为北京市农业农村局所属的正处级公益一类参照公务员法管理事业单位。

主要职责是承担本市农作物品种试验与适应性评价工作，以及农作物种子质量检验、种子质量纠纷田间现场鉴定、转基因成分检测工作；负责本市南繁单位的联络、协调和管理工作；承担农作物种子、农作物种质资源和农业转基因生物安全管理的技术性、辅助性和服务性工作；承办机关交办的其他事项。

北京市种子管理站，内设 10 个科室，分别为办公室、人事科（党建办公室）、种业监测科、种质资源科、品种区试科、品种登记科、种子检验科、南繁服务科、信息科、综合科。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计3722.99万元，比上年减少342.99万元，下降8.44%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2891.33万元，比上年减少374.5万元，下降11.48%。

1.财政拨款收入2792.33万元，占收入合计的96.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入2792.33万元，占收入合计的96.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入99万元，占收入合计的3.42%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2835.03万元，比上年减少378.00万元，下降11.76%，其中：基本支出1940.12万元，占支出合计的68.43%；项目支出894.91万元，占支出合计的31.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计2792.33万元，比上年减少317.66万元，下降10.21%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减和严控一般性支出；职工退休导致人员经费减少。

**四、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2737.95万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.71万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出255.17万元，占本年财政拨款支出9.32%；卫生健康支出129.68万元，占本年财政拨款支出4.74%；农林水支出2348.39万元，占本年财政拨款支出85.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算8.44万元，2024年度决算4.71万元，完成年初预算的55.81%。

其中：

“进修及培训”（款，下同）2024年度年初预算8.44万元，2024年度决算4.71万元，完成年初预算的55.81%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩培训成本。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算269.03万元，2024年度决算255.17万元，完成年初预算的94.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算269.03万元，2024年度决算255.17万元，完成年初预算的94.85%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工基本养老保险。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算132.90万元，2024年度决算129.68万元，完成年初预算的97.58%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算132.90万元，2024年度决算129.68万元，完成年初预算的97.58%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工医疗保险。

4、“农林水支出”(类)2024年度年初预算2528.29万元，2024年度决算2348.39万元，完成年初预算的92.88%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算2528.29万元，2024年度决算2348.39万元，完成年初预算的92.88%。主要原因：职工退休导致人员经费减少；落实政府过紧日子的要求，压减和严控一般性支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项支出。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1938.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.29万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.75万元减少0.46万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.29万元，比2024年度年初预算数0.75万元减少0.46万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.29万元，主要原因：我单位公务用车为2022年购置的新能源车，车况良好，使用维护成本低。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计274.78万元，比上年增加21.09万元，增加原因：维修办公楼和院区老旧设施。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额42.52万元，其中：政府采购货物支出11.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出30.62万元。授予中小企业合同金额42.29万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额22.65万元，占政府采购支出总额的53.29%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市种子管理站共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、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人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由各单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）