此件公开发布：

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县种子管理站
2020年部门预算公开

同意公开

李华魁

目录

第一部分　乌恰县种子管理站概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分　2020年部门预算情况说明
一、关于乌恰县种子管理站部门2020年收支预算情况的总体说明
二、关于乌恰县种子管理站2020年收入预算情况说明
三、关于乌恰县种子管理站2020年支出预算情况说明
四、关于乌恰县种子管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于乌恰县种子管理站2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于乌恰县种子管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌恰县种子管理站2020年项目支出情况说明

八、关于乌恰县种子管理站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于乌恰县种子管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　乌恰县种子管理站单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区种子管理法律法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施。

2.负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

3.组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。

4.负责农作物种子质量检验工作。

5.组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

6.承办县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县种子管理站单位无下属预算单位，下设4个办公室，分别是：办公室，种子执法科，档案室，实验基地。

乌恰县种子管理站单位编制数10个，实有人数15人，其中：在职13人，减少0人无变动；退休2人无变动，增加0人无变动；离休0人无变动，增加0人无变动。

第二部分　2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县种子管理站　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	207.61	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	207.61	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
上级补助收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	25.14
预算外收入	0	209 社会保险基金支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	182.47
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小　计	207.61		0
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0		0
收入总计	207.61	支出总计	207.61

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县种子管理站　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业单位弥补收支差额	上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213	01	04	事业运行	182.47	182.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	25.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	207.61	207.61									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县种子管理站　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	04	事业运行	182.47	182.47	0
208	05	05	养老保险机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	0
			合计	207.61	207.61	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县种子管理站　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项　目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	207.61	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	207.61	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	25.14	25.14	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	182.47	182.47	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
本 年 收 入 小 计	207.61	本 年 支 出 小 计	207.61	207.32	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0	0	
收 入 总 计	207.61	支 出 总 计	207.61	207.61	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县种子管理站　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	04	事业运行	182.47	182.47	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	0
			合计	207.61	207.61	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县种子管理站　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	97.38	97.38	0
301	02	津贴补贴	36.48	36.48	0
301	03	奖金	3.52	3.52	0
301	07	绩效工资	7.8	7.8	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	25.14	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	0
301	12	其他社会保障缴费	2.7	2.7	0
301	13	住房公积金	14.90	14.90	0
302	01	办公费	1.1	0	1.1
302	02	印刷费	0.2	0	0.2
302	04	手续费	0.12	0	0.12
302	07	邮电费	0	0	0
302	11	差路费	0.58	0	0.58
302	13	维修（护）费	0.17		0.17
302	17	公务接待费	0.33	0	0.33
302	29	福利费		0	
302	31	公务用车运行维护费	1.30	0	1.30
303	02	退休费	2.6	2.6	0
303	99	其他对个人家庭补助	2.36	2.36	0
		合计	207.61	203.81	3.8

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县种子管理站　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：乌恰县种子管理站2020年度无此项预算支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县种子管理站　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.63	0	1.63	0	1.30	0.33

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县种子管理站　　单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：乌恰县种子管理站2020年度无此项预算支出。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县种子管理站部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县种子管理站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算207.61万元。

收入预算包括：一般公共预算207.61万元。。

支出预算包括：一般公共服务支出207.61万元、社会保障和就业支出25.14万元、农林水支出182.47万元。

二、关于乌恰县种子管理站部门2020年收入预算情况说明

乌恰县种子管理站预算收入207.61万元，其中：

一般公共预算207.61万元，占100%，比上年增加0.29万元，主要原因是：机关事业单位基本医疗保险，机关事业单位基本养老保险缴费，基本工资，住房公积金上调。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无此项预算收入。

三、关于乌恰县种子管理站2020年支出预算情况说明

乌恰县种子管理站2020年支出预算207.61万元,其中：基本支出207.61万元，占100%，比上年增加0.29万元，主要原因是：机关事业单位基本医疗保险，机关事业单位基本养老保险缴费，基本工资，住房公积金上调。项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，本单位无此项支出。

四、关于乌恰县种子管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算207.61万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出182.47万元，主要用于人员经费与公用经费。

社会保障和就业支出25.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌恰县种子管理站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县种子管理站2020年一般公共预算拨款基本支出207.61万元，比上年执行数增加0.29万元，增长0.14%。主要原因是：机关事业单位基本医疗保险，机关事业单位基本养老保险缴费，基本工资，住房公积金上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）182.47万元，占87.89%。

2. 社会保障和就业支出（类）25.14万元，占12.10%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:2020年预算数为182.47万元，比上年执行数增加10.29万元，增长0.14%，主要原因是：机关事业单位基本医疗保险，机关事业单位基本养老保险缴费，基本工资，住房公积金上调。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）25.14万元，比上年执行数增加2.91万元，增长13.09%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费上调。

六、关于乌恰县种子管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县种子管理站2020年一般公共预算基本支出207.61万元，其中：

人员经费203.81万元，主要包括：基本工资97.38万元、津贴补贴36.48万元、奖金3.52万元、绩效工资7.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.14万元、职工基本医疗保险缴费10.93万元、其他社会保障缴费2.7万元、住房公积金14.90万元、退休费2.03万元、其他对个人和家庭的补助2.36万元等。

公用经费3.8万元，主要包括：办公费1.10万元、印刷费0.3万元、手续费0.12万元、差旅费0.58万元、维修（护）费0.17万元、公务接待费0.33万元、公务用车运行维护费1.30万元、等。

七、关于乌恰县种子管理站2020年项目支出情况说明

乌恰县种子管理站2020年度无项目预算支出。

八、关于乌恰县种子管理站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县种子管理站部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.30万元，公务接待费0.33万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是：未安排出国出境费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是：公务用车运行费没有变动。公务接待费减少0万元，主要原因是：公务接待费没有变动。

九、关于乌恰县种子管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县种子管理站部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，乌恰县种子管理站无下属单位、本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.80万元，比上年预算减少3.48万元，下降47.80%。主要原因是：专项业务费减少，相应相关经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县种子管理站及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，乌恰县种子管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1 辆，价值7.48万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值21.65万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。本表为空表：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县种子管理站			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：乌恰县种子管理站2020年度无此项预算支出。

（五）其他需说明的事项

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费

用。

乌恰县种子管理站

2020 年 1 月 31 日