

尖扎县种子管理站

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县种子管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县种子管理站 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、农林水支出支出表
- 三、农林水支出基本支出表
- 四、农林水支出“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县种子管理站 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县种子管理站概况

一、主要职能

尖扎县种子管理站位于青海省黄南州尖扎县马克唐镇人民街黄河路 199 号。属于财政全额拨款事业单位。统一社会信用代码：12632322710596558B，法人：卢虎成。

主要职责：

1、贯彻落实国家和地方农作物种子管理的法律、法规和方针政策，研究制定并组织实施全县种子发展规划。

2、受尖扎县农牧水务局的委托与工商部门一起进行种子市场管理和种子执法。

3、组织本县农作物新品种区域试验、生产试验、引种试验示范，组织新品种的审定和优良品种的推广。

4、负责全县农作物种子质量检验、鉴定工作。

5、组织和管理全县农作物良种的种植、繁育，负责国家救灾备荒种子的储备和发放等工作。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：尖扎县种子管理站隶属尖扎县农牧科技局下属单位，是全额拨款事业单位。编办核定单位事业编制 9 名，现有在职职工 9 人，遗属 3 人。临时聘用 1 名，零就业 1 名，单位机动车辆 1 辆，财政核定车辆编制数 1 辆，办公电话 1 部，财政核定编制数 1 部。

尖扎县种子管理站 2018 年部门预算编制范围为本级预算。

纳入尖扎县农牧科技局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县种子管理站

第二部分 尖扎县种子管理站 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	农林水 支出	政府性基金 预算
一、农林水支出拨款	213.99	一. 农林水支出支出			
（一）经费拨款收入	213.99	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出	202.98	202.98	
		二十、住房保障支出	11.01	11.01	
本 年 收 入 合 计	213.99	本 年 支 出 合 计	213.99	213.99	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	127.98	127.98	75
213	01		农业	202.98	127.98	75
213	01	04	事业运行	127.98	127.98	
213	01	06	科技转化与推广服务	75		75
221			住房保障支出	11.01	11.01	
221	02		住房改革支出	11.01	11.01	
221	02	01	住房公积金	11.01	11.01	
			合计	213.99	138.99	75

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	138.99	132.2	6.79
301		工资福利支出	130.55	130.55	
	01	基本工资	35.8	35.8	
	02	津贴补贴	53.41	53.41	
	07	绩效工资	6.3	6.3	
	13	住房公积金	11.01	11.01	
	99	其它工资福利	24.04	24.04	
302		商品和服务支出	6.79		6.79
	01	办公费	0.99		0.99
	05	水费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.09		0.09
	06	电费	0.54		0.54
	31	公务用车运行维护费			
	11	差旅费	1.8		1.8
	13	维护费	0.36		0.36
302	17	公务招待费	0.18		0.18
	28	工会费	1.84		1.84
	99	其它商品和福利支出		0.18	0.18
303		对个人和家庭的补助	1.65		
	05	生活补助	1.65		

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.18	0	0.18	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 农林水支出拨款收入	213.99	一. 农林水支出支出	
（一）经费拨款收入	213.99	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	202.98
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房公积金	11.01
本 年 收 入 合 计	213.99	本 年 支 出 合 计	213.99
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	213.99	支 出 总 计	213.99

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	农林水支出收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
213			农林水支出	202.98		202.98										
213	01		农业	202.98		202.98										
213	01	04	事业运行	127.98		127.98										
		06	科技转化与推广服务	75		75										
221			住房保障支出	11.01		11.01										
221	02		住房改革支出	11.01		11.01										
221	02	01	住房公积金	11.01		11.01										
			合计	213.99		213.99										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	213.99	138.99	75				
213			农林水支出	202.98	127.98	75				
213	01		农业	202.98	127.98	75				
213	01	04	事业运行	127.98	127.98					
213	01	06	科技转化与推广服务	75		75				
221			住房保障支出	11.01	11.01					
221	02		住房改革支出	11.01	11.01					
221	02	01	住房公积金	11.01	11.01					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	农林水支出拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	75		75								
213			农林水支出	75		75								
213	01		农业	75		75								
213	01	06	科技转化与推广服务	75		75								

第三部分 尖扎县种子管理站 2018 年度部门预算 情况说明

一、关于尖扎县种子管理站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县种子管理站 2018 年财政拨款补助收支总预算 213.99 万元，比 2017 年增加 101.12 万元，主要是：个人经费增加 26.48 万元、公用经费减少 0.36 万元、专项资金增加 75 万元，原因是专项资金 2130106 科技转化与推广服务以前年度由农牧局做预算，今年由种子站做。收入包括：农林水支出拨款 213.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：农林水支出支出 225.81 万元，住房保障支出 12.69 万元；其中 2130104 事业运行 127.98 万元、2130106 科技转化与推广服务 75 万元、2210201 住房公积金 11.01 万元。

二、关于尖扎县种子管理站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县种子管理站 2018 年农林水支出当年拨款 213.99 万元，比 2017 年增加 101.12 万元，主要是个人经费增加 26.48 万元、公用经费减少 0.36 万元、项目资金增加 75 万元原因是专项资金 2130106 科技转化与推广服务以前年度由农牧局做预算，今年由种子站做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出 2130104 事业运行支出 202.98 万元，占 94.8%；
2210201 住房保障支出 11.01 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出 2130104 事业运行 2018 年预算数为 127.98 万元，比 2017 年增加 24.71 万元，增长 24%。主要是个人经费增加 25.07，公用经费减少 0.36 万元；其中：213010401 事业运行增加 24.71 万元，2210201 住房公积金增加 3.22 万元，。

三、关于尖扎县种子管理站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县种子管理站 2018 年农林水支出基本支出 138.99 万元，其中：

人员经费 121.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、对个人家庭的补助支出的支出；其中 30101 基本工资 35.8 万元、30102 津贴补贴 55.92 万元、30113 住房公积金 11.01 万元、30199 其他工资福利支出 24.04 万元、30305 生活补助 1.65 万元；

公用经费 6.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、等；其中：30201 办公费 0.99 万元、30205 水费 0.27 万元、30206 电费 0.54 万元、30207 邮电费 0.09 万元、办公用房取暖费 0.54 万元、30211 差旅费 1.8 万元、30213 维护费 0.36 万元、30217 公务接待费 0.18 万元、30228 工会经费 1.84 万元、30299 其他商品服务 0.18 万元。

四、关于尖扎县种子管理站 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县种子管理站 2018 年“三公”经费预算数为 0.18 万元，比 2017 年相比没有变化，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.18 万元。

五、关于尖扎县种子管理站 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县种子管理站 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县种子管理站 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县种子管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：农林水支出拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：农林水支出 2130104 事业运行支出 202.98 万元、2210201 住房保障支出 11.01 万元。尖扎县种子管理站部门 2018 年收支总预算 213.99 万元。

七、关于尖扎县种子管理站 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县种子管理站 2018 年收入预算 213.99 万元，其中：上年结余 0 万元；农林水支出拨款收入 213.99 万元，占 100%；

八、关于尖扎县种子管理站 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县种子管理站 2018 年支出预算 213.99 万元，其中：基本支出 138.99 万元，占 65%；项目支出 75 万元，占 35%。

九、关于尖扎县种子管理站项目支出预算情况的说明

1、农林水支出 213010401 事业运行 2018 年预算数为 75 万元，比 2017 年增 75 万元，增长 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县种子管理站政府采购预算总额 0.54 万元，其中：政府采购服务预算 0.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 9 月底，尖扎县种子管理站共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，编制 0 辆。固定资产总额为 145.16 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县种子管理站专项均实行绩效管理，涉及农林水支出当年拨款 213.99 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括农林水支出拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：农林水支出拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，利息收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）农林水支出事业运行（2130104）：指尖扎县种子管理站部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障支出住房改革支出（2210201）住房公积金：指的是行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：为保障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。