

喀什地区种子管理站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 喀什地区种子管理站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区种子管理站2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区种子管理站2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区种子管理站2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区种子管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区种子管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区种子管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区种子管理站2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区种子管理站2019年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

九、关于喀什地区种子管理站2019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 喀什地区种子管理站概况

一、主要职能

负责全地区主要农作物新品种的引进、试验、示范、推广，农作物种子生产质量监督、根据农业生产结构调整指导种子生产，种子市场监督管理、处理用种纠纷，保障全区粮食生产安全及种子供种需求，保证优良农作物品种使用率，促进农业增产农民增收。

二、机构设置及人员情况

喀什地区种子管理站单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：生产管理科、市场管理科、质量科、办公室。

喀什地区种子管理站编制数20人，实有人数31人，其中：在职16人，减少1人；退休15人，减少1人。离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区种子管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	291. 47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	291. 47	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	26. 46
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	247. 83
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	17. 17
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	291. 47	小 计	291. 47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	291. 47	支 出 合 计	291. 47

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区种子管理站		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
一、财政拨款（补助）	291.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	291.47	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	26.46	26.46	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	247.83	247.83	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	17.17	17.17	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	291.47	小计	291.47	291.47	
		230 转移性支出			
收入总计	291.47	支出总计	291.47	291.47	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区种子管理站

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	242. 57	242. 57	
301	01	基本工资	64. 04	64. 04	
301	02	津贴补贴	80. 46	80. 46	
301	03	奖金	33. 6	33. 6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 46	26. 46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15. 26	15. 26	
301	11	公务员医疗补助缴费	4. 1	4. 1	
301	12	其他社会保障缴费	1. 46	1. 46	
301	13	住房公积金	17. 17	17. 17	
302		商品和服务支出	10. 2		10. 2
302	01	办公费	2. 33		2. 33
302	04	手续费	0. 1		0. 1
302	05	水费	0. 2		0. 2
302	06	电费	0. 2		0. 2
302	07	邮电费	1. 3		1. 3
302	08	取暖费	1. 43		1. 43
302	11	差旅费	0. 1		0. 1
302	13	维修(护) 费	0. 37		0. 37
302	16	培训费	0. 1		0. 1
302	26	劳务费	0. 4		0. 4
302	31	公务用车运行维护费	1. 3		1. 3
302	99	其他商品和服务支出	2. 37		2. 37
303		对个人和家庭的补助	33. 7	33. 7	
303	09	奖励金	0. 03	0. 03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	33. 67	33. 67	
		合计	286. 47	276. 27	10. 2

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区种子管理站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区种子管理站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算291.47万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于喀什地区种子管理站2019年收入预算情况说明

喀什地区种子管理站收入预算291.47万元，其中：

一般公共预算291.47万元，占100%，比上年减少17.59万元，主要原因是人员经费、专项工作经费及学前教育支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于喀什地区种子管理站2019年支出预算情况说明

喀什地区种子管理站2019年支出预算291.47万元，其中：

基本支出286.47万元，占98.28%，比上年减少17.59万元，主要原因是比上年减少学前教育等经费支出。

项目支出5万元，占1.72%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

四、关于喀什地区种子管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算291.47万元。

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：社会保障和就业支出26.46万元，主要用于职业年金缴费支出。

农林水支出247.83万元，主要用于基本支出和项目支出。

住房保障支出17.17万元，主要用于单位住房公积金。

五、关于喀什地区种子管理站2019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

喀什地区种子管理站2019年一般公共预算拨款291.47万元，比上年执行数减少28.54万元，下降8.92%。主要原因是：与上年减少专项业务工作经历费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）26.46万元，占9.08%。
2. 农林水支出（类）247.83万元，占85.03%。
3. 住房保障支出（类）17.17万元，占5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为26.46万元，比上年执行数增加2.72万元，增长11.46%，主要原因是：工资待遇增加，社保缴费基数随之增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为242.83万元，比上年执行数减少22.52万元，下降8.49%，主要原因是：比上年减少抚恤金。

3. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2019年预算数为5万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为17.17万元，比上年执行数增加

1.80万元，增长11.71%，主要原因是：工资待遇增加，公积金基数随之增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于喀什地区种子管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区种子管理站2019年一般公共预算基本支出286.47万元，其中：

人员经费276.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.2万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区种子管理站2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：种子市场管理项目

设立的政策依据：按照地委行署安排做好小麦良繁工作、玉米、棉花示范推广工作，种子市场检查等工作。

小麦、玉米、棉花是我区主要的农作物，全地区冬小麦种植面积每年保持在350万亩左右，冬小麦主栽品种为新冬20，单产水平在400公斤左右，按照地委行署确保粮食安全，抓好小麦良种繁育体系建设的要求，进一步提高与完善良繁供种体系，从而提高大田种子纯度，扩大良种的覆盖率，提高小麦单产和品质，为我区粮食丰收奠定基础。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什地区种子管理站

资金分配情况：1. 种子执法检查，质量监督抽查、田间鉴定1.64万元. 2种子技术和管理人员培训费0.26万元。对全地区各县小麦种子良种繁育进行监督检查、试验、示范费3.1万元。

资金执行时间：2019年1-2019年12月。

八、关于喀什地区种子管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区种子管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，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0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什地区种子管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区种子管理站2019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

2019年，喀什地区种子管理站本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.20万元，比上年预算增加1.09万元，增长11.96%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区种子管理站及下属单位政府采购预算1.32万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.32万元。

2019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2018年底，喀什地区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6315.78平方米，价值348.79万元。

2. 车辆1辆，价值17.81万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.81万元；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771.64万元。

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1台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区种子管理站			项目名称	种子市场管理项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	1) 种子执法检查，质量监督抽查 ≥ 10 次，2) 种子质量纠纷田间鉴定及现场调查发生一起解决一起3) 种子执法人员经营人员法律法规培训。法制宣传。接受自治区种子总站培训 ≥ 1 次4) 种子企业申领种子生产经营许可证实地考察 ≥ 3 次5) 小麦种子繁育监督检查 ≥ 5 次 6) 小麦、棉花、玉米新品种试验示范监督检查 ≥ 3 次					
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	种子执法检查，质量监督抽查费用、没收假劣种子运输费		1.872万元		
		种子质量纠纷田间鉴定及现场调查费用		0.068万元		
		种子执法人员、经营人员法律法规培训费用、宣传材料印制		0.96万元		
		种子企业申领种子生产经营许可证实地考察费用		0.07万元		
		对全地区各县小麦种子良种繁育进行监督检查费		0.91万元		
		小麦、棉花、玉米新品种试验示范监督检查费		1.12万元		
	时效指标	种子执法检查，质量监督抽查		2019年1月-12月		
		种子质量抽查率		$\geq 30\%$		
		种子质量纠纷田间鉴定及现场调查		2019年1月-12月		
		种子企业申领种子生产经营许可证实地考察		2019年1月-12月		
		对全地区各县小麦种子良种繁育进行监督检查		2019年1月-12月		
		小麦、棉花、玉米新品种试验示范监督检查		2019年4月-10月		
	数量指标	种子执法检查、质量监督抽查		≥ 10 次		
		种子质量纠纷田间鉴定及现场调查		≥ 8 次		
		种子执法人员、经营人员法律法规培训、法制宣传		≥ 1 次		
		种子企业申领种子生产经营许可证实地考察		≥ 3 次		
		小麦种子繁育监督检查		≥ 5 次		
		小麦、棉花、玉米新品种试验示范监督检查		≥ 3 次		
	质量指标	确保农民用种安全，违法违规案件处理完成率		100%		
		解决好种子质量纠纷		双方和解，无越级上访案件		
		对全地区各县小麦种子良种繁育进行监督检查，保证数量质量的合格率		100%		
		选出优质的小麦、棉花、玉米新品种		每个县市一主二辅		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区种子管理站			项目名称	种子市场管理项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	1) 种子执法检查，质量监督抽查≥10次，2) 种子质量纠纷田间鉴定及现场调查发生一起解决一起3) 种子执法人员经营人员法律法规培训。法制宣传。接受自治区种子总站培训≥1次4) 种子企业申领种子生产经营许可证实地考察≥3次5) 小麦种子繁育监督检查≥5次 6) 小麦、棉花、玉米新品种试验示范监督检查≥3次					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目效益指标	经济效益指标	挽回农民不必要的损失			以案件查处为准	
	可持续影响指标	减少农民不必要的损失，使农民持续增收			长期	
	社会效益指标	提高种子市场环境的规范性			有效提高	
		提高全喀什地区小麦、棉花、玉米良种供应质量和数量			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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。

喀什地区种子管理站

2019年04月25日