

**巴音郭楞蒙古自治州和静县种子管理站2016年
部门预算公开**

和静县种子管理

2016年2月20日

和静县种子管理2016年部门预算公开说明

第一部分 和静县种子管理站部门单位概况

一、主要职能

1. 主要职能及基本情况。

(一)、负责宣传、贯彻、实施《中华人民共和国种子法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国种子法〉办法》及相关法规、规章；负责种子行政执法工作，承担种子市场管理、品种管理和种子质量管理。

(二)、负责执行政府有关农作物种子工作的计划、方针、政策。负责种子产业的行业发展规划和“种子工程”，承担国家救灾备荒良种的储备种子计划。

(三)、负责《种子生产许可证》、《种子经营许可证》审理、呈报、发放、审核及管理。依照法律、法规对种子经营单位进行资格审查。规范种子生产、种子经营者行为，保护种子使用者利益。

(四)、承担农作物种子质量监测、检验，负责种子案件查处、种子质量纠纷调解处理等工作。

(五)负责种子资源保护、农作物新品种的引进、试种、实验、示范和推广。

二、机构设置及人员情况

和静县种子管理站单位无下属预算单位，下设4 个科室，分别是：收文接待室，种子案件受理室，检验室，财务

室。

和静县种子管理站编制数5,实有人数4人,其中:在职3人,较上年增加或减少0人;退休10人,较上年增加或减少0人;离休0人,较上年增加或减少0人。

第二部分2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于和静县种子站部门2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,和静县种子管理站部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1055112元。

收入预算包括:一般公共预算1055112元,政府性基金预算0元、教育收费0元(财政专户)、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、单位上年结余元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出1055112元、其中:社会保障和就业支出560982元、社会保险基金支出0元、医疗卫生与计划生育支出68026元元、农林水支出403577元、住房保障支出22527元。

二、关于和静县种子管理站部门2016年收入预算情况说明

和静县种子管理站部门收入预算1055112元,其中:

一般公共预算1055112 元，占100%，比上年增加216042元，主要原因是：政策性调资。

政府性基金预算未安排。或0 万元，占0%，比上年增加(减少)0万元，主要原因是：政府性基金预算未安排。

三、关于和静县种子管理站部门单位2016年支出预算情况说明

和静县种子管理站部门单位2016年支出预算1055112元，其中；基本支出1055112元，占100%，比上年增加216042元，主要原因是：政策性调资。

项目支出0万元，占0%，比上年增加(减少)0万元，主要原因是：财政没安排项目资金。

四、关于和静县种子管理站部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算1055112 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1055112 万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)560982元，主要用于单位职工养老保险、职业年金。

医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)68026元，主要用于支付医疗补助，公务员医疗补助支出。

农林水支出(213类)农业(01款)4035778元，主要用于工资和福利，商品和服务支出。

住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)22527元,主要用于人员住房公积金。

五、关于和静县种子管理站部门2016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

和静县种子管理站部门2016年一般公共预算拨款基本支出1055112元,比上年执行数增加216042元,增长25.75%。主要原因是:政策性调资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业(208类)560982元,占53.17%。
2. 医疗卫生与计划生育支出(210类)68026元,占4.37%。
3. 农林水支出(213类)403577元,38.25占%。
4. 住房保障支出(221类)22527元,2.14%

(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(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):年预算数为560982,比上年执行数增加78280元,增加16.2%。主要原因是:政策性调资

2、医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(05款)68026元,比上年执行数增加12126元,增长21.69%主要原因是:政策性调资。

3、农林水支出(213类)农业(01款)行政运行(01项):年预算数为403577元,比上年执行数增加120345元,

增长42.5%。主要原因是：政策性调资。

4、住房公积金(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：年预算数为22527元，比上年执行数增加5292增长30.7%。主要原因是：政策性调资。

六、关于和静县种子管理站部门2017年一般公共预算基本支出情况说明

和静县种子管理站部门2016年一般公共预算基本支出1055112元，其中：人员经费983172元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71940元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于和静县种子管理站部门2016年项目支出情况说明

项目名称：无

八、关于和静县种子管理站部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县种子管理站部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为50290元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费50110元，公务接待费180元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加5400元，其中：因公出国(境)费增加(减少)0元，主要原因是：无；公务用车购置费0元，未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0元，主要原因是：无；公务用车运行增加5400元，主要原因是：单位合理安排下乡农资检查次数多，小麦和玉米核查次数多。公务接待费增加(减少)0元，主要原因是无。

九、关于和静县种子管理站部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

和静县种子管理站部门2016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

2016年，和静县种子管理站本级机关运行经费财政拨款预算71940元，比上年预算增加5632元，增加8.49%。主要原因是：因经常性开展种子核查工作、宣传工作下乡次数多，工作经费增加。

(二) 政府采购情况

2016年和静县种子管理站部门单位政府采购预算4600元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算4600元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2016年底和静县种子管理站部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0平方米，价值0元。

2. 车辆1辆，价值 125000元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值125000元；其他车辆0辆，价值0元。

3. 办公家具价值元。

4. 其他资产价值77243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)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0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) 其他需说明的事项：无

第三部分 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，是自治州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：指自治州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。

第四部分部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：和静县种子管理站

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	1055112.00	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	560982.00
四、其他收入		七、医疗卫生	68026.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	403577.00
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	22527.00
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计		支出合计	1055112.00
用事业基金弥补收支差额	1055112.00	年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1055112.00	支出总计	1055112.00

财政拨款收支表

部门名称：和静县种子管理站

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款(补助)	1055112.00	201一般公共服务支出		基本支出	1055112.00
一般公共预算拨款	1055112.00	202外交支出		工资福利支出	405663
政府性基金预算拨款		203国防支出		商品和服务支出	71940
		204公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	577509
		205教育支出		项目支出	
		206科学技术支出		工资福利支出	
		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211节能环保支出		债务利息支出	
		212城乡社区支出		基本建设支出	
		213农林水支出		其他资本性支出	
		214交通运输支出		其他支出	
		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国土资源气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资管理支出			
		2 2 3 国有资本经营预算支出			
		227预备费			
		228国债还本付息支出			
		229其他支出			
小 计	1055112.00	小 计	0.00	小 计	1055112.00
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		2 3 2 债务付息支出			
收 入 总 计	1055112.00	支 出 合 计	0.00	支 出 总 计	1055112.00

一般公共预算收入、支出表

部门名称：和静县种子管理站

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	1055112.00	201-一般公共服务支出		基本支出	1055112.00
		202-外交支出		工资福利支出	405663.00
		203-国防支出		商品和服务支出	71940.00
		204-公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	577509.00
		205-教育支出		项目支出	
		206-科学技术支出		工资福利支出	
		207-文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208-社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209-社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210-医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211-节能环保支出		债务利息支出	
		212-城乡社区支出		基本建设支出	
		213-农林水支出		其他资本性支出	
		214-交通运输支出		其他支出	
		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-国土资源气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资管理支出			
		2 2 3 国有资本经营预算支出			
		227-预备费			
		228-国债还本付息支出			
		229-其他支出			
小 计	1055112.00	小 计		小 计	1055112.00
		230-转移性支出			
		231-债务还本支出			
		2 3 2 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	1055112.00	支 出 合 计		支 出 总 计	1055112.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：和静县种子管理站

单位：元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
			063004-和静县种子管理站	1,055,112.00	405663	71940	577509	
208			社会保障和就业支出	560,982.00		6000	554982	
	05		行政事业单位离退休	560,982.00		6000	554982	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	560,982.00		6000	554982	
210			医疗卫生与计划生育支出	68,026.00	68026			
	05		医疗保障	68,026.00	68026			
210	05	01	行政单位医疗	46,082.00	46082			
210	05	03	公务员医疗补助	21,944.00	21944			
213			农林水支出	403,577.00	337637	65940		
	01		农业	403,577.00	337637	65940		
213	01	01	行政运行	403,577.00	337637	65940		
221			住房保障支出	22,527.00			22527	
	02		住房改革支出	22,527.00			22527	
221	02	01	住房公积金	22,527.00			22527	

政府性基金预算收入、支出表

部门名称：和静县种子管理站

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201一般公共服务支出		基本支出	
		202外交支出		工资福利支出	
		203国防支出		商品和服务支出	
		204公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205教育支出		项目支出	
		206科学技术支出		工资福利支出	
		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211节能环保支出		债务利息支出	
		212城乡社区支出		基本建设支出	
		213农林水支出		其他资本性支出	
		214交通运输支出		其他支出	
		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国土资源气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资管理支出			
		227预备费			
		228国债还本付息支出			
		229其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表(资金性质)

部门名称：和静县种子管理站

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余				
合 计												

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表(支出经济分类)

部门名称：和静县种子管理站

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出	
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：			
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置		
合计																					

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

部门名称：和静县种子管理站

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
和静县种子管理站	50290.00	0.00	180.00	180.00	0.00	50,110.00	50,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

