

达州市种子管理站 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市种子管理站职能简介

达州市种子管理站主要工作职责是：负责全市种子市场日常监管，开展种子市场专项检查；开展种子质量常规检测、品种真实性检测和转基因检测；开展农作物新品种试验示范和主推品种筛选试验；负责全市种子生产基地建设和监管工作；负责种子法律法规宣传培训工作；依法开展种子执法检查。确保种子市场规范有序和农业用种安全。

（二）达州市种子管理站 2019 年重点工作

一是继续开展新品种试验示范展示工作。按照法律法规赋予的职责，突出重点，开展水稻新品种示范展示工作，发布推介品种；继续完成省站安排的新品种区域试验等工作。

二是继续开展种子质量监管工作。充分发挥我市实验室优势，加强种子质量检测和真实性检测；对辖区内种子生产单位参试品种提供转基因项目检测服务；接收委托开展种子分子检测工作。

三是开展种子基地建设管理工作。对在辖区内开展种子生产的企业和单位进行监督管理，特别是花期检验等。

二、部门预算单位构成

达州市种子管理站属一级公益一类事业预算单位,编制人数 20 人，现有在职人员 16 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：其他科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。达州市种子管理站 2019 年收支总预算 435.3 万元，比 2018 年收支预算总数增加 43.76 万元，主要原因是上年未执行完成的基础设施建设项目预算结转至本年继续执行。

（一）收入预算情况

达州市种子管理站 2019 年收入预算 435.3 万元，其中：上年结转 215.6 万元，占 49.5%；一般公共预算拨款收入 219.7 万元，占 50.5%。

（二）支出预算情况

达州市种子管理站 2019 年支出预算 435.3 万元，其中：基本支出 193.2 万元，占 44.4%；项目支出 242.1 万元，占 55.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市种子管理站 2019 年财政拨款收支总预算 435.3 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 43.76 万元，主要原因是上年未执行完成的基础设施建设项目预算结转至本年继续执行。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 219.7 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 215.6 万元；支出包括：其他科学技术支出 1.4 万元、社会保障和就业支出 31.4 万元、卫生健康支出 8.2 万元、农林水支出 251 万元、住房保障支出 15.1 万元、其他支出 128.2 万元。

五、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

达州市种子管理站 2019 年一般公共预算当年拨款 219.7 万元，比 2018 年预算数减少 11.6 万元。主要是 2018 年减员三人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 31.4 万元，占 14.3%；卫生健康支出 8.2 万元，占 3.7%；农林水支出 165 万元，占 75.1%；住房保障支出 15.1 万元，占 6.9%。

（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 25.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 6.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 8.2 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 165 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目主要包括主要农作物种子质量监督管理、主要农作物新品种试验示范等方面支出。

6. 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 15.1 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市种子管理站 2019 年一般公共预算基本支出 193.2 万元，其中：人员经费 181.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 11.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市种子管理站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要原因是 2019 年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于开展农作物新品种试验示范与推广、种子质量监督检验等方面公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于开展农作物种子质量监督、农作物新品种试验示范、种子基地建设及监管等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市种子管理站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市种子管理站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年达州市种子管理站无机关运行财政拨款预算经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市种子管理站未安排政府采购预算支出，达州市国家农作物种子检测区域分中心的基础设施建设项目主体已于 2018 年建设完毕，政府采购相关手续已于 2018 年完成，上年结转项目资金主要用于该项目后期尾款结算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，达州市种子管理站共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：其他用于农业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于其他方面的支出。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

达州市种子管理站

2019年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	219.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1.4
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	251.0
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	128.2
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	219.7	本 年 支 出 合 计	435.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	215.6		
收 入 总 计	435.3	支 出 总 计	435.3

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	435.3	193.2	242.1					
				达州市种子管理站	435.3	193.2	242.1					
206	99	99	601609	其他科学技术支出	1.4		1.4					
208	05	05	601609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.1	25.1						
208	05	06	601609	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3						
210	11	02	601609	事业单位医疗	8.2	8.2						
213	01	04	601609	事业运行	165.0	138.5	26.5					
213	01	99	601609	其他农业支出	86.0		86.0					
221	02	01	601609	住房公积金	15.1	15.1						
229	99	01	601609	其他支出	128.2		128.2					

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	219.7	一、本年支出	435.3	219.7			215.6
一般公共预算拨款收入	219.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	215.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	215.6	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1.4				1.4
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	31.4	31.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.2	8.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	251.0	165.0			86.0
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	15.1	15.1			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	128.2				128.2
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	435.3	支 出 总 计	435.3	219.7			215.6

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	435.3	219.7	219.7	193.2	26.5				215.6		215.6
		达州市种子管理站	435.3	219.7	219.7	193.2	26.5				215.6		215.6
		对事业单位经常性补助	219.8	218.4	218.4	191.9	26.5				1.4		1.4
505	01	工资福利支出	180.3	180.3	180.3	180.3							
505	02	商品和服务支出	39.5	38.1	38.1	11.6	26.5				1.4		1.4
		对事业单位资本性补助	214.2								214.2		214.2
506	02	资本性支出（二）	214.2								214.2		214.2
		对个人和家庭的补助	1.3	1.3	1.3	1.3							
509	01	社会福利和救助	1.3	1.3	1.3	1.3							

项 目				合计	工资福利支出											
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	其他社会保障 缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	小计
类	款	项														
			合计	219.7	180.3	65.6	10.1		49.9	25.1	6.3	8.2		15.1		38.1
			社会保障和就业支出	31.4	31.4					25.1	6.3					
			行政事业单位离退休	31.4	31.4					25.1	6.3					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.1	25.1					25.1						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3						6.3					
			卫生健康支出	8.2	8.2							8.2				
			行政事业单位医疗	8.2	8.2							8.2				
210	11	02	事业单位医疗	8.2	8.2							8.2				
			农林水支出	165.0	125.6	65.6	10.1		49.9							38.1
			农业	165.0	125.6	65.6	10.1		49.9							38.1
213	01	04	事业运行	165.0	125.6	65.6	10.1		49.9							38.1
			住房保障支出	15.1	15.1									15.1		
			住房改革支出	15.1	15.1									15.1		
221	02	01	住房公积金	15.1	15.1									15.1		

[illegible]

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	193.2	181.6	11.6
	601609		达州市种子管理站	193.2	181.6	11.6
	301		工资福利支出	180.3	180.3	
301	01	601609	基本工资	65.6	65.6	
301	02	601609	津贴补贴	10.1	10.1	
301	07	601609	绩效工资	49.9	49.9	
301	08	601609	机关事业单位基本养老保险缴费	25.1	25.1	
301	09	601609	职业年金缴费	6.3	6.3	
301	10	601609	职工基本医疗保险缴费	8.2	8.2	
301	13	601609	住房公积金	15.1	15.1	
	302		商品和服务支出	11.6		11.6
302	01	601609	办公费	2.7		2.7
302	05	601609	水费	0.1		0.1
302	06	601609	电费	1.1		1.1
302	07	601609	邮电费	1.2		1.2
302	09	601609	物业管理费	0.7		0.7
302	15	601609	会议费	0.3		0.3
302	16	601609	培训费	0.2		0.2
302	28	601609	工会经费	1.3		1.3
302	29	601609	福利费	2.0		2.0
302	99	601609	其他商品和服务支出	2.0		2.0
	303		对个人和家庭的补助	1.3	1.3	
303	05	601609	生活补助	1.3	1.3	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	26.5
				达州市种子管理站	26.5
				事业运行	26.5
213	01	04	601609	公务接待费	0.5
213	01	04	601609	公务用车运行维护费	3.0
213	01	04	601609	机关党建经费	4.2
213	01	04	601609	农作物新品种试验示范	5.0
213	01	04	601609	农作物种子质量监督管理	13.8

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	3.5		3.0		3.0	0.5
601609	达州市种子管理站	3.5		3.0		3.0	0.5

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	18.8	18.8								
达州市种子管理站	18.8	18.8								
农作物新品种试验示范	5.0	5.0		通过对田间病虫害、生产特征、抗逆性等进行田间考察，收获时进行考种及现场测产，按照“筛选推介品种评价数量化指标体系”对品种进行综合评价，对来年全市农业生产主导品种提出指导意见，引导农户科学购种，确保全市粮油生产安全、优质、高效	成本测算	劳务费3万元, 其他交通费2万元, 合计5万元	拟达成效	对来年全市农业生产主导品种提出指导意见，引导农户科学购种，确保全市粮油生产安全、	满意度	>90%
					完成时间	当年12月底前	项目类型	常年项目		
					主要开展工作	公开征集新审定的水稻、玉米、油菜品种各20个，在全市不同区域进行田间生产示范展示				
农作物种子质量监督管理	13.8	13.8		开展春秋种子市场专项检查对样品净度、水分、发芽率等常规指标以及转基因、真实性等指标检测；开展夏季种子生产基地监管及入库种子质量监管抽查工作，确保种子生产经营市场秩序规范，严防假劣种子流入市场，确保农业生产用种质量安全。新品种试验示范展示。	成本测算	办公费4.2万元, 电费0.6万元, 劳务费3万元, 其他交通费1万元, 其他商品和服务支出5万元, 合计13.8万元	拟达成效	确保了全市农业生产用种质量安全。	满意度	>90%
					完成时间	当年12月底前	项目类型	常年项目		
					主要开展工作	检查城区种子集散地经营门市80余家，乡镇种子经营门店100余家（次）；开展大小春种子质量监督抽查，抽检种子样品300余份				