

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2019 部门预算公开



# 目录

## 第一部分 克州种子管理站单位概况

- 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、关于克州种子管理站 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州种子管理站 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州种子管理站 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州种子管理站2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州种子管理站2019 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于克州种子管理站2019 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于克州种子管理站 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州种子管理站2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州种子管理站 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 克州种子管理站单位概况

### 一、主要职能

克州种子管理站的具体职责是：主要职责是：负责全州农作物品种规划与布局、良种繁育和推广、申报项目并组织实施和监督；负责种子执法，管理种子生产和经营市场；负责制订全州种子检验检测计划，并负责组织实施和监督；负责收集、汇总上报全州种子生产经营信息，搞好业务统计报表工作；负责种子系统干部的培训；承办自治州农业局交办的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

克州种子管理站成立于 1956 年。副县级，全额事业单位，2005 年 8 月 8 日克机编字[2005]007 号文件克州编委审批核准内设科室为办公室、良繁科、检验科、执法科四个科室，领导职数 3 名，科室领导职数 5 名。

从预算单位构成看，克州种子管理站的部门预算包括：2019 本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。

#### 无下属预算单位按以下内容说明：

克州种子管理站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、执法科、检验科，品种试验科。

克州种子管理站编制数 27，实有人数 47 人，其中：在职 30 人，增加或减少 0 人；退休 17 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：克州种子管理站

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）	414.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	414.84	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	0.57	208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	426.83
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	415.41	本 年 支 出 小 计	426.83
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	11.42	230 转移性支出	
收 入 总 计	426.83	支 出 总 计	426.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州种子管理站

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	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213	01	04	事业运行	426.83	414.83						0.57			11.42
			合计	426.83	414.84						0.57			11.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：克州种子管理站

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	426.83	399.07	27.76
			合计	426.83	399.07	27.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州种子管理站

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）	414.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	414.84	202 外交支出			
政府性基金预算	0	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			
		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	414.84		
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	414.84	本 年 支 出 小 计	414.84		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	11.42	230 转移性支出			
收 入 总 计	414.84	支 出 总 计	414.84		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州种子管理站

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	414.84	387.08	27.26
			合计	414.84	387.08	27.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州种子管理站

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				
302	30242	办公用品及设备采购	0	0	0
302	30231	公务用车运行维护费	3.8	0	3.8
302	30299	其他商品和服务支出	0	0	0
302	30206	电费	0.2	0	0.2
302	30205	水费	0.1	0	0.1
302	30207	邮电费	0.7	0	0.7
302	30229	福利费	2.87	0	2.87
302	30201	办公费	1.6	0	1.6
302	30228	工会经费	1.6	0	1.6
302	30211	差旅费	0.21	0	0.21
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	45.88	0
301	30113	住房公积金	27	27	0
301	30112	其他社会保障缴费	20.97	20.97	0
301	30103	奖金	9.1	9.1	0
301	30102	津贴补贴	148.28	148.28	0
301	30101	基本工资	109.15	109.15	0
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0
303	30302	退休费	12.32	12.32	0
302	30213	维修(护)费	0.75	0	0.75
302	30202	印刷费	0.2	0	0.2
303	30309	奖励金	1.92	1.92	0
		合计	387.08	375.06	12.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：克州种子管理站

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	对个人和家庭补助	债务利息及支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	04	事业运行	群众工作补助经费	20.76			20.76							
213	01	04	事业运行	联建工作经费	7		7								
				合计	27.76		7	20.76							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位克州种子管理站：

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	
3.8		3.8		3.8	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、克州种子管理站年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州种子管理站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 426.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 414.84 万元，其他收入 0.57 万元、单位上年结余 11.42 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

农林水支出 426.83 万元、

#### 二、关于克州种子管理站 2019 年收入预算情况说明

克州种子管理站收入预算 426.83 万元，其中：

一般公共预算 414.84 万元，占 2.81%，比上年增加 23.52 万元，主要原因是；一是工资提高，二是今年财政局拨给联建工作经费和群众工作经费。

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，主要原因是未安排预算；

其他收入 0.57 万元，占 0.14%，比上年减少 3.73 万元，主要原因是；2017 年自治区种子总站拨的项目的额度。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.42 万元，占 2.75%，比上年减少 3.58 万元，主要原因是；主要原因是今年财政局没给我们项目经费。

#### 三、关于克州种子管理站 2019 年支出预算情况说明

克州种子管理站 2019 年支出预算 426.83 万元，其中：基本支出 399.07 万元，占 93.5%，比上年减少 2.15 万元，主要原因是；财政局压缩公用经费。

项目支出 27.76 万元，占 6.5%，比上年增加 18.36 万元，主要原因是；2018 年项目支出只是群众工作人员生活补助和

学前教育人员生活补助，而 2019 年预算中增加了群众工作人员生活补助和工作经费和学前教育人员增加一个人的加入，所以项目支出比 2018 年预算增加。

#### **四、关于克州种子管理站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

1. 2019 年财政拨款收支总预算 414.84 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。

2. 收入预算包括：一般公共预算拨款 414.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共预算农林水支出 414.84 万元，主要用于发放人员工资，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、单位日常运行支出等。。

#### **五、关于克州种子管理站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州种子管理站年一般公共预算拨款基本支出 387.08 万元，比上年执行数减小 71.08 万元，下降 15.51%。主要原因是；2018 年执行数中没有群众工作人员生活补助和群众工作经费，而 2019 年预算中有群众工作人员生活补助和群众工作经费，。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算农林水（213）万元，占 97.19%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共预算农林水（213）农业（01）事业运行（04）：2019 年预算数为 414.84 万元，比上年执行数减小 0.3 万元，下降 0.07%，主要原因是：上年有职工工资调资，工资增加，

## 六、克州种子管理站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州种子管理站 2019 年一般公共预算基本支出 387.09 万元，其中：

人员经费 375.06 万元，主要包括：基本工资 109.15、津贴补贴 148.28 万元、奖金 9.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.88 万元、其他社会保障缴费 20.97 万元、住房公积金 27 万元、退休费 12.32、生活补助 0.44 万元奖励金 1.92 万元、

公用经费 12.03 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 0.75 万元、工会经费 1.6 万元、福利费 2.87 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、

## 七、关于克州种子管理站 2019 年项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

预算安排规模：27.76 万元

项目承担单位：克州种子管理站

资金分配情况：按月平均分配

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政额度拨款

补贴人数：9 人群中工作人员

补贴标准：教育工作人员 3 人\*0.26 万元 10=7.8 万，群众工作人员 6 人\*0.18 万元 12=12.96 万元，群众工作经费 7 万元……

补贴范围：群众工作人员……

补贴方式：每人每月发放……

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转账发放到个人……

受益人群和社会效益：群众工作人员，群众工作人员一致好评……

#### **八、关于克州种子管理站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州种子管理站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.8 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 3.8 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是；2018 年“三公”经费和 2019 年“三公”经费一样公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

#### **九、关于克州种子管理站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州种子管理站 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站本级 0 家行政单位、0 家参公管理单位，1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.03 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 2.56 %。主要原因是；增加群众工作人员生活补助，因调整岗位工资、高定工资和中央艰边贴，引起福利费和工会会费相应提高。

### **(二) 政府采购情况**

2019 年，克州种子管理站部门及下属单位政府采购预算 11.55 万元，其中：政府采购货物预算 2.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.3 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 2019 年底，克州种子管理站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 我单位名下没有办公用房屋。主要原因是由州农业局牵头(州农业局、州林业局、州畜牧局、)等 15 个单位 8 层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续。

2. 车辆 2 辆，价值 29.72 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.72 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 28 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2019 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 27.76 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	克州种子管理站		项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	7		其中：财政拨款	7	其他资金
项目总体目标	通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。				
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	群众工作生活补助标准	全部用于群众工作，为群众开展活动及解决困难		
	时效指标	兑现时限	2019年1月-12月		
		开展群众工作人员人数	开展培训、文体活动不少于12次		
	数量指标				
		年底对工作总体情况进行考核	1次		
质量指标	群众种植、养殖技术	通过技术的学习从而提高经济收入			
项目效益指标	经济效益指标	协助工作队对村基础设施（水利、道路等）建设，加强业余夜校的培训力度	村民思想较大转变，社会风气有较大转变		
	可持续影响指标	帮助群众解决生产生活困难	100%		
	社会效益指标	村级基础设施的建设	使村村容村貌有较大幅度的改善		
生态效益指标	受益群众人员满意度	≥75%			
满意度指标	满意度指标	群众满意程度	得到群众一致好评		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克州种子管理站			项目名称	群众工作生活补助	
项目资金（万元）	12.96		其中：财政拨款	12.96	其他资金	
项目总体目标	通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	群众工作生活补助标准		129600 元/人/年		
	时效指标	兑现时限		2019 年 1 月-12 月		
		开展群众工作人员人数		6 人		
	数量指标	年底对工作总体情况进行考核		1 次		
		群众工作生活补助标准		1800 元/人/月		
	质量指标					
通过开展群众工作解决困难		≥75%				
项目效益指标	经济效益指标					
		帮助群众解决生产生活困难		100%		
	可持续影响指标			≥75%		
	社会效益指标	受益群众人员满意度		≥75%		
生态效益指标	保证村容村貌整洁		保证村容村貌整洁			
满意度指标	满意度指标	群众非常满意		非常满意		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克州种子管理站			项目名称	学前教育人员生活补助	
项目资金（万元）	7.8		其中：财政拨款	7.8	其他资金	
项目总体目标	通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	教育工作生活补助标准		78000 元/人/年		
		兑现时限		2019 年 1 月-12 月		
	时效指标					
		开展教育工作人数		3 人		
	数量指标	年底对工作总体情况进行考核		1 次		
	质量指标					
教育工作发放生活补助		2600 元/人/月				
项目效益指标	经济效益指标					
		通过双语教学达到双语覆盖率		≥75%		
	可持续影响指标					
		提高双语教学水平		≥75%		
	社会效益指标					
生态效益指标	受益群众人员满意度		≥75%			
满意度指标	满意度指标	群众非常满意		非常满意		

## **(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、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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

克州种子管理站

2019 年 1 月 31 日