

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州种子管理
站部门 2020 年部门预算公开



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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、克州种子管理站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、克州种子管理站 2020 年收入预算情况说明
- 三、克州种子管理站 2020 年支出预算情况说明
- 四、克州种子管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、克州种子管理站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、克州种子管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、克州种子管理站 2020 年项目支出情况说明

八、克州种子管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、克州种子管理站 2020 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：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

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

克州种子管理站单位编制数 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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

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
财政拨款（补助）	418.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	418.12	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	
上级补助收入		205 教育支出	10.40
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	12	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	419.72
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	
		230 转移性支出	
		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	430.12		430.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	430.12	支 出 合 计	430.12

表二：

部门收入总体情况表

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	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213	01	04	事业运行（农业）	400.72	400.72									
213	01	99	其他农业农村支出	19	7							12		
205	02	01	学前教育	10.4	10.4									
			合计	430.12	418.12							12		

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

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				
205	02	01	学前教育	10.40	10.40	
213	01	04	事业运行（农业）	400.72	400.72	
213	01	99	其他农业农村支出	19		19
			合计	430.12	411.12	19

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

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）	418.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	418.12	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	10.40	10.40	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	407.72	407.72	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	418.12	支 出 总 计	418.12	418.12	

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

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				
205	02	01	学前教育	10.40	10.40	
213	01	04	事业运行（农业）	400.72	400.72	
213	01	99	其他农业农村支出	7		7
			合计	418.72	411.12	7

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

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				
301	30113	住房公积金	27.71	27.71	
...302	30206	电费	0.39		0.39
303	30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
303	30309	奖励金	1.92	1.92	
302	30242	办公用品及设备采购	3.00		3.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	38.44	
302	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	0.4		0.4
302	30201	办公费	0.76		0.76
301	30101	基本工资	114.85	114.85	
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
303	30302	退休费	12.43	12.43	
302	30299	其他商品和服务支出			
303	30399	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
301	30112	其他对社会保障缴费	21.55	21.55	
302	30204	手续费	0.1		0.1
301	30103	奖金	9.57	9.57	
302	30228	工会经费	1.65		1.65
302	30226	劳务费	0.96		0.96
302	30202	印刷费	0.2		0.20
302	30229	福利费	2.97		2.97
301	30112	其他社会保障缴费			
301	30102	津贴补贴	148.67	148.67	
302	30207	邮电费	0.65		0.65
302	30123	维修（护）费	0.1		0.1
		合计	411.12	398.93	12.19

备 302 注：无内容应公开空表并说明情况

表七：301

302 项目支出情况表

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	99	其他农业农村支出	群众工作经费（一）	7.00		7								
213	01	99	其他农业农村支出	群众工作经费（二）	12.00		12								
				合计	19		19								

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

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	
1.5		1.5		1.5	
1.00		1.00		1.00	
0.50		0.50		0.50	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

克州种子管理站

单位：万元

[illegible]

备注:克州种子管理站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州种子管理站 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 430.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 418.12 万元，上级专项收入 12 万元。

支出预算包括：教育支出 10.40 万元、农林水支出 419.72 万元等。

二、关于克州种子管理站 2020 年收入预算情况说明

克州种子管理站收入预算 430.12 万元，其中：

一般公共预算 418.12 万元，占 97.2%，比上年增加 3.28 万元，主要原因是：一是调整岗位工资、高定工资和中央艰边贴；二是今年学前教育增加一个人财政局拨给执教工作经费。

上级专项收入 12 万元，占 2.8%，比上年增加 12 万元，主要原因是：2020 年将自治区群众工作为民办实事好事经费列入了预算。

三、关于克州种子管理站 2020 年支出预算情况说明

克州种子管理站 2020 年支出预算 430.12 万元，其中：

基本支出 411.12 万元，95.58 占%，比上年增加 12.05 万元，主要原因是一是调整岗位工资、高定工资和中央艰边贴；二是是今年学前教育增加一个人财政局拨给学前教育工作经费。

项目支出 19 万元，占 4.42 %，比上年减少 8.76 万元，主要原因是 2020 年预算减少了上年群众工作生活补助费项目。

四、关于克州种子管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 418.12 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：农林水支出 407.72 万元，主要用于：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。

教育支出 10.40 万元，主要用于：发放 4 名学前教育人员补助。

五、克州种子管理站 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 411.12 万元，比上年执行数增加 24.05 万元，增长 6.21%。主要原因是：今年单位职工 5 月份调工资，增加学前教育人员生活补助。

克州种子站 2020 年一般公共预算拨款项目支出 7 万元，比上年执行数减少 20.76 万元，下降 74.78%，主要原因是：去年项目里面有群众工作人员生活补助和学前教育人员生活补助，今年没有。

（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)418.12 万元，占 97.21 %。

2.. 一般公共预算教育支出(205)10.4 万元,占 2.49%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2020 年预算数为 400.31 万元,比上年执行数增加 13.23 万元,增长 3.42%,主要原因是: 上年有职工工资调资,工资增加,今年发放两次绩效工资。

2. 一般公共预算农林水支出(213)农业(01)其他农业农村支出(99):2020 年预算数为 7 万元,比上年执行数增加 7 万元,增长 100%,主要原因是: 去年这个项目财政局拨给我们主拨款项,今年调整其他农业农村支出款项。

3. 一般公共预算教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01):2020 年预算数为 10.4 万元,比上年执行数增加 2.6 万元,增长 33.33%,主要原因是: 学前教育今年增加一个人。

六、关于克州种子管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州种子管理站 2020 年一般公共预算基本支出 411.12 万元其中:

人员经费 398.93 万元,主要包括:基本工资 114.85 万元、津贴补贴 148.67 万元,奖金 9.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.44 万元,其他社会保障缴费 21.55、住房公积金 27.71 万元、退休费 12.43 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 1.92 万元、其他对个人和家庭的补助 23.36 万元等。

公用经费 12.19 万元,主要包括:办公费 0.76 万元、

印刷费 0.2 万元、手续费 0.1 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.1 万元、劳务费 0.96 万元、工会经费 1.65 万元、福利费 2.97 万元、公务用车运行维护费 1 万元、办公设备购置 3 万元等。

七、关于克州种子管理站 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费（一）

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州种子管理站。

资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规定，继续做好群众工作，深化为民办实事好事，把资金用在最困难，最急需的家庭中，不断帮扶解困，化解矛盾纠纷，用心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动，文体活动帮助村委会缴纳各种费用，为了归档购买办公用品和耗材等。

资金执行时间：2020 年全年。

项目名称：群众工作经费（二）

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：克州种子管理站。

资金分配情况：按照计划逐步开展为民办实事好事活动、慰问困难群众活动、文体活动、帮助村委会缴纳各种费用、购买办公用品耗材及各种活动慰问品等

资金执行时间：2020 年全年。

八、关于克州种子管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州种子管理站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 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 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 2.3 万元，主要原因是压缩公用经费后，可用经费有限，将部分公务用车运行费安排在群众工作项目中；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州种子管理站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州种子管理站 2020 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

2020 年，克州种子管理站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.19 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.13%。主要原因是因调整岗位

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

2020 年，克州种子管理站部门及下属单位政府采购预算 17.76 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.76 万元。

2020 年度克州种子管理站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.76 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.76 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. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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 30.31 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 19 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（一）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7 万元	其中：财政拨款	7 万元	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	指标 1：工作经费			7 万元	
	时效指标	指标 1：开始时间			2020 年 1 月份	
		指标 2：结束时间			2020 年 12 月份	
	数量指标	指标 1：解决村委会值班室问题			1 件	
		指标 2：各类活动，宣传教育			每月或重要节日等	
	质量指标	指标 1：提升村干部工作效率			≥80%	
		指标 2：增强爱国爱党教育			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：带动并帮助贫困人口增加脱贫信心，出谋划策。			全村贫困户	
	可持续影响指标	指标 1：提升基层组织服务能力			80%的村干部能独立完成工作	
		指标 2：增加群众自身动力			提升群众创收能力	

	社会效益指标	指标 1：群众工作补助	补助当地群众充分了解党和国家的政策共同富裕发展
	生态效益指标	指标 1：村委会干部及双联户长受益人	至少 20 人收益
		指标 2：村民收益情况	村民全覆盖
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意率	90%以上

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（二）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12 万元	其中：财政拨款	12 万元	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	指标 1：用于慰问特困户和四老人员开展各类宣传，节日活动，环境整治等。			办事好事≤0.5 万元/次，群众走访慰问≤0.36 万元	
	时效指标	指标 1：开始时间			2020 年 1 月份	
		指标 2：结束时间			2020 年 12 月份	
	数量指标	指标 1：开展群众工作队为民办实事好事			≥12 次	
		指标 2：慰问联谊活动			≥4 次	
	质量指标	指标 1：走访慰问，联谊活动全覆盖			95%	
		指标 2：				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	可持续影响指标	指标 1：帮助群众解决生产生活困难			幸福感获得感增加	
		指标 2：				

	社会效益指标	指标 1：帮助群众解决生产生活困难	幸福感获得感增加
	生态效益指标	指标 1：	
		指标 2：	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益人员满意度	95%以上

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

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。

克州种子管理站

2020年1月20日