

新疆维吾尔自治区阿克陶县种子管理站
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县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 2016年阿克陶县种子管理站预算公开表

- 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 2016年阿克陶县种子管理站预算情况说明

- 一、关于阿克陶县种子管理站 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县种子管理站 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县种子管理站 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县种子管理站 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县种子管理站 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县种子管理站 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县种子管理站 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县种子管理站 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县种子管理站 2016 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 阿克陶县种子管理站单位概况

一、主要职能

管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域实验，农作物新品种审定。农作物种子质量管理，农作物种子执法监督体系指导农作物种子（生产|经营）许可证管理

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县种子管理站的部门预算包括：阿克陶县种子管理站本级预算。

阿克陶县种子管理站本级下设 4 个处室，分别是：办公室、执法室、检验室、技术员室。

阿克陶县种子管理站编制数 8 ，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人；退休 18 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016年阿克陶县种子管理站预算公开表

表一：

阿克陶县种子管理站收支总体情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

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）	226.96	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	226.96	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	0
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	226.96
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	226.96	小 计	226.96
单位上年结余（不包括国	0	230 转移性支出	0

库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	226.96	支 出 合 计	226.96

表二:

阿克陶县种子管理站收入总体情况表

填报部门: 阿克陶县种子管理站

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 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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	农林水支出(农业事业运行)	226.96	226.96	0	0	0	0	0	0	0
			合计	226.96	226.96	0	0	0	0	0	0	0

表三：

阿克陶县种子管理站支出总体情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

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	农林水支出（农业事业运行）	226.96	226.22	0.74
合计				226.96	226.22	0.74

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

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）	226.96	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	226.96	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支 出	0	0	0
		208 社会保障和就业支 出	0	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支 出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	226.96	226.96	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支 出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支 出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	226.96	小 计	226.96	226.96	0
	0	230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	226.96	支 出 总 计	226.96	226.96	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

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				
21	01	04	农林水支出（农业事业运行）	226.96	226.22	0.74
合计				226.96	226.22	0.74

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

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	01	基本工资	18.57	18.57	
301	02	津贴补贴	57.42	57.42	
301 ...	09	奖金	1.5	1.5	
301	08	养老保险	10.1	10.1	
301	10	养老保险	15	4.04	
301	09	职业年金	4.04	15	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
303	02	退休费	104.18	104.2	
301	13	住房公积金	7.09	7.09	
303	99	其他补助支出	1.97	1.97	
302	08	取暖费	3.7	3.7	
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
		合计	226.22	225.5	0.72

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县种子管理站

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(基建、本建设)	资本性支出	企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0		车辆保险费	0.74		0.74								
1	1	4													
3															
				合计	0.74		0.74								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县种子管理站

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	
0.92	0	0.92	0	0.92	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县种子管理站单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			合计	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年阿克陶县种子管理站预算情况说明

2016年阿克陶县种子管理站预算情况说明

一、关于阿克陶县种子管理站2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县种子管理站2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 226.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 226.96 万元。

支出预算包括：农林水支出 226.96 万元。

二、关于阿克陶县种子管理站2016年收入预算情况说明

阿克陶县种子管理站收入预算 226.96 万元，其中：

一般公共预算 226.96 万元，占 100%，与上年一致无增减变动。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于阿克陶县种子管理站单位2016年支出预算情况说明

阿克陶县种子管理站单位2016年支出预算 226.96 万元，其中：

基本支出 226.22 万元，占 99.67%，比上年增加 0.19 万元，主要原因是因调资而变动。

项目支出 0.74 万元，占 0.33%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无变动。

四、关于阿克陶县种子管理站 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 226.96 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。

五、关于阿克陶县种子管理站 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

阿克陶县种子管理站 2016 年一般公共预算拨款基本支出 226.22 万元，比上年执行数增加 0.19 万元，增长 0.08 %。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（农业事业运行）226.22 万元，占 99.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2016 年预算数为 226.96 万元，比上年执行数减少 19.45 万元，下降 7.9 %，主要原因是：经费减少。

六、关于阿克陶县种子管理站 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县种子管理站 2016 年一般公共预算基本支出 226.22 万元，其中：人员经费 225.5 万元，主要包括：基本工资 18.57 万元、津贴补贴 57.42 万元、奖金 1.5 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 10.1 万元、职业年金缴费 4.04 万元、职工基本医疗保险缴费 15 万元、住房公积金 7.09 万元、其他工资福利支出 1.92 万元、退休费 104.2 万元、其他对个人和家庭的补助 1.97 万元，取暖费 3.7 万元等。

公用经费 0.72 万元，主要包括：办公费 0.3、印刷费 0.2、咨询费、手续费、水电费 0.22 等

七、关于阿克陶县种子管理站 2016 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：0.74 万元

项目承担单位：阿克陶县种子管理站

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县种子管理站 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县种子管理站 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.92 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 0.92 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.82 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 无；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 无]；

公务用车运行费增加 0.82 万元，主要原因是 增加车辆维修费 ；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 无 。

九、关于阿克陶县种子管理站 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县种子管理站 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，阿克陶县种子管理站本级及下属 0 家行政单位、0 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 0.72 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是无变动 。

（二）政府采购情况

2016 年，阿克陶县种子管理站及下属单位政府采购预算 0.74 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，阿克陶县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 1069 平方米，价值 69.69 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.10 万元；其中，其他车辆 1 辆，价值 3.10 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0.49 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）。

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 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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 0.74 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县种子管理站

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县农业局	项目实施单位	种子管理站		
项目起止时间	2016.1-2016.12	项目负责人	肉先古丽	联系电话	5722307
项目资金（万元）	资金总额 0.74 万元				
	财政拨款 0.74 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域实验，农作物新品种审定。农作物种子质量管理，农作物种子执法监督体系指导农作物种子（生产 经营）许可证管理				

项目概况	车辆保险		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	车辆保险	2016.1	2016.12
		

.....

(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。

阿克陶县种子管理站

2016年3月28日