

新疆维吾尔自治区阿克陶县种子管理站  
2017 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 2017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 2017年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县种子管理站2017年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县种子管理站2017年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县种子管理站2017年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县种子管理站2017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2017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2017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2017年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县种子管理站 2017 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 2017 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

阿克陶县种子管理站无下属预算单位，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 25 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人；退休 17 人，增加或减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

### 第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

#### 部门收支总体情况表

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）	109.91	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	0	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	109.91
		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	109.91	小 计	109.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	109.91	支 出 合 计	109.91

表二：

### 部门收入总体情况表

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	政府性基金预算拨款	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										
21	01	04	农林水支出(农业事业运行)	109.91	109.91	0	0	0	0	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	<b>109.91</b>	<b>109.91</b>	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	<b>109.91</b>	小 计	<b>109.91</b>	<b>109.91</b>	0
		230 转移性支出			
收 入 总 计	<b>109.91</b>	支 出 总 计	<b>109.91</b>	<b>109.91</b>	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）	109.91	109.91	0





301	10	医疗保险	21.44	21.44	0
301	09	职业年金	4.21	4.21	0
301	99	其他工资福利支出	2.35	2.35	0
303	02	退休费	0.16	0.16	0
301	13	住房公积金	6.07	6.07	0
303	99	其他补助支出	1.97	1.97	0
302	08	取暖费	3.56	3.56	0
302	08	其他商品和服务支出	0.72	0	0.72
		合计	109.91	109.19	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	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													




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			
			合计		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2017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2017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2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算109.91万元。

收入预算包括：一般公共预算109.91万元。

支出预算包括：农林水支出109.91万元

#### 二、关于阿克陶县种子管理站2017年收入预算情况说明

阿克陶县种子管理站收入预算109.91元，其中：

一般公共预算109.91万元，占100%，比上年减少117.06万元，主要原因是退休人员工资纳入社保。；

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2017年支出预算情况说明

阿克陶县种子管理站单位2017年支出预算109.91元，其中：

基本支出109.91万元，占100%，比上年减少116.31万元，主要原因是退休人员工资纳入社保。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0.74万元，主要原因是车辆减少无车辆保险费。

#### **四、关于阿克陶县种子管理站 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2017 年财政拨款收支总预算 109.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。

#### **五、关于阿克陶县种子管理站 2017 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 2017 年一般公共预算拨款基本支出 109.91 万元，比上年执行数减少 116.3 万元，下降 51.4%。主要原因是：退休人员工资纳入社保。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出（事业运行）109.91 万元，占 100 %。

##### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

2017 年预算数为 109.91 万元，比上年执行数减少 117.06 万元，下降 51.6%，主要原因是：退休人员工资纳入社保。

#### **六、关于阿克陶县种子管理站 2017 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县种子管理站 2017 年一般公共预算基本支出 109.91 万元，其中：人员经费 109.19 万元，主要包括：基本工资 23.94 万元、津贴补贴 32.97 万元、奖金 2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.52 万元、职业年金缴费 4.21 万元、职工基本医疗保险缴费 21.44 万元、住房公积金

6.07 万元、其他工资福利支出 2.35 万元、退休费 0.16 万元、取暖费 3.56 万元、其他对个人和家庭的补助 1.97 万元等。

公用经费 0.72 万元，主要包括：办公费 0.2、水费 0.3、劳务费 0.22 等。

## **七、关于阿克陶县种子管理站 2017 年项目支出情况说明**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 元

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

## **八、关于阿克陶县种子管理站 2017 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 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.37 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 0.37 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.55 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.55 万元，主要原因是减少车辆维修费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动。

## 九、关于阿克陶县种子管理站 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县种子管理站 2017 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

2017 年，阿克陶县种子管理站本级及下属 0 家行政单位、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

2017 年，阿克陶县种子管理站及下属单位政府采购预算 0 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 万元。

2017 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 2017 年底，阿克陶县种子管理站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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.05 万元。

4. 其他资产价值 70.64 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）。

2017 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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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 （2017 年度）

填报单位：阿克陶县种子管理站

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					



项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
	.....		

.....

**(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

2017年1月25日

