

临汾市农业种子站 2021 年度

部门预算目录



李 2/2
5/4

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市农业种子站 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市农业种子站 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市农业种子站 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市农业种子站 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市农业种子站 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市农业种子站 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市农业种子站 2021 年政府性基金预算收入预算表(本单位不涉及此表)
- 八、临汾市农业种子站 2021 年政府性基金预算支出预算表(本单位不涉及此表)
- 九、临汾市农业种子站 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市农业种子站 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(本单位不涉及此表)

十一、临汾市农业种子站 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市农业种子站 2021 年市级财政项目支出绩效目标表(本单位不涉及此表)

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

主要承担着全市农作物种子质量监督检查、扦样和检测工作；协助编制和实施种子发展规划；承担农作物品种区试、审定、登记、认定、引种备案等相关技术工作；实施优良品种引进、试验、示范、繁育、推广、鉴定工作；完成上级部门交办的其它任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

副处级全额事业单位，编制 13 人，现有干部职工 12 人，内设三个科室：办公室、质量监督管理科、品种管理科。

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展总方针，以高质量发展为总要求，面对现代种业发展新要求，种子管理工作立足品种创新、种业发展、供种保障、依法监管，紧紧扭住县、乡、村、户供种体系建设这个薄弱环节，做好经营备案、规范行为、数据联网、指导服务工作，为现代农业发展提供优种保障，确保农业的"重中之重"地位，确保农业供给侧结构性改革，在持续推进现代种业发展中做贡献。

第二部分 2021 年度部门预算表

2021 年度部门预算 12 个表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市临汾市农业种子站 2021 年度收入、支出预算总计 164.24 万元，与上年相比收、支预算总额增加 0.39 万元，增加 0.23%。

其中：

（一）收入预算总计 164.24 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总 164.24 万元。

（1）一般公共预算收入预算 164.24 万元，与上年相比增加 0.39 万元，增加 0.23%。主要原因我单位人员经费增加。

（2）政府性基金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 164.24 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2、公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3、基本支出预算数 164.24 万元，增加 0.39 万元，增加 0.23%。主要原因我单位人员经费增加。

项目支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位涉及机构改革，2021 年未列项目预算。

二、收入预算情况说明

临汾市农业种子站本年收入预算合计 164.24 万元，其中：一般公共预算收入 164.24 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市农业种子站本年支出预算合计 164.24 万元，其中：基本支出 164.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市农业种子站 2021 年度财政拨款收、支总预算 164.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 0.39 万元，增加 0.23%。主要原因我单位人员经费增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市农业种子站 2021 年一般公共预算支出预算 164.24 万元，与上年相比增加 0.39 万元，增加 0.23%。主要原因单位人员职称发生变化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市农业种子站 2021 年度一般公共预算基本支出预算 149.82 万元，其中：

（一）人员经费 149.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、独生子女奖励、在职、退休人员取暖费、晋档工资、女职工卫生费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.42 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、印刷费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、老干部慰问金、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市农业种子站 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位“三公”经费是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及公车运行维护费，主要来源于部门预算中的日常公用和项目支出，是部门预算和预算追加在执行过程中体现的“三公”经费允许的支出额度控制数。2021 年我单位“三公”经费预算控制额度共计 8.8 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 8.8 万元，因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及公车运行维护费以发生时批复额度为准。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.2万元，其中：拟采购货物（办公用纸）支出0.2万元，无其他采购。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金164.24万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

我单位目前属于机构改革期间，根据新的机构改革方案，我单位将并入临汾市农业农村局农业现代发展中心，目前改革尚未全部完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

临汾市农业种子站

2021年4月5日