

附件 2

2019 年度

种子工作站部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区种子工作站主要职能职责：

- 1、负责农作物新品种引进、试验、鉴定、示范、推广及保护，指导种业成果转化。
- 2、负责种子良种繁育工作。
- 3、负责主要农作物品种引种备案和非主要农作物品种登记工作。
- 4、负责农作物种质资源普查、保护、鉴定和利用。
- 5、指导农作物育种制种基地建设和南繁科研育种工作。
- 6、承担全区农作物种子转基因成分抽样、检测。
- 7、承担农作物种子质量检测、仲裁及标准样品的保管利用，开展种子质量纠纷田间现场鉴定，承担农作物种子生产经营符合性技术核查及种子认证工作。
- 8、负责农作物种子供需形势调度、价格监测、信息收集、统计分析及种业信息化建设。
- 9、承担国家、自治区救灾备荒种子储备任务落实及质量检测工作。
- 10、承担种子生产、检测、加工、贮藏等新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训和指导工作。

二、机构设置

(1)2019年年末实有人员 54 人，包括在职人员 29 人(其中控制编 1 人)，离休人员 1 人，退休人员 24 人。另外其他人员 5 人(其中：遗属 1 人、编制外长期聘用 2 人、临时工 2 人)。

(2) 在职人员结构状况是：

管理人员 8 人：五级职员 1 人；六级职员 1 人；七级职员 3 人；八级职员 3 人。

专技人员 18 人：高级职称 8 人；中级职称 3 人；初级职称 7 人。

工勤人员 3 人：一级技师 3 人。

(另外长期编外聘用人员 2 人为初级职称)。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区种子工作站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14338690.90	一、一般公共服务支出	29	137000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	427692.79	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	748934.10
	9		九、卫生健康支出	37	156900.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	12597847.30
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	359556.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	14766383.69	本年支出合计	55	14000238.20
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	814023.37	年末结转和结余	57	1580168.86
总计	28	15580407.06	总计	58	15580407.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区种子
工作站

公开 02 表
金额单位：
元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14766383.69	14338690.90					
		2011008	引进人才费用	300000.00	300000.00					
		2080505	机关事业单位养老保险 缴费	392200.00	392200.00					
		2080506	机关事业单位职业年金	56630.10	56630.10					
		2080599	其他行政事业单位离退 休支出	430504.00	430504.00					
		2101102	事业单位医疗	156900.00	156900.00					
		2130104	事业运行	3606600.00	3606600.00					
		2130106	科技转化与推广服务	5588692.79	5161000.00					427692.79
		2130124	农业组织化与产业化经 营	3500000.00	3500000.00					
		2130199	其他农业支出	375300.00	375300.00					
		2210201	住房公积金	279756.80	279756.80					
		2210203	购房补贴	79800.00	79800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区种子工
作站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			14000238.20	4718374.90	9281863.30			
		2011008	引进人才费用	137000.00		137000.00		
		2080505	机关事业单位养老保险 缴费	392200.00	392200.00			
		2080506	机关事业单位职业年金	56630.10	56630.10			
		2080599	其他行政事业单位离退 休支出	300104.00	300104.00			
		2101102	事业单位医疗	156900.00	156900.00			
		2130104	事业运行	3452984.00	3452984.00			
		2130106	科技转化与推广服务	5182259.30		5182259.30		
		2130124	农业组织化与产业化经 营	3596393.00		3596393.00		
		2130199	其他农业支出	366211.00		366211.00		
		2210201	住房公积金	279756.80	279756.80			
		2210203	购房补贴	79800.00	79800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区种子工作站

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14338690.90	一、一般公共服务支出	30	137000.00	137000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	748934.10	748934.10	
	9		九、卫生健康支出	38	156900.00	156900.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	12281588.00	12281588.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	359556.80	359556.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	14338690.90	本年支出合计	54	13683978.90	13683978.90	
年初财政拨款结转和结余	26	96393.00	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	96393.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	14435083.90	合计		14435083.90	14435083.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区种子工作站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
	2011	008	137000.00		137000.00
	2080	505	392200.00	392200.00	
	2080	506	56630.10	56630.10	
	2080	599	300104.00	300104.00	
	2101	102	156900.00	156900.00	
	2130	104	3452984.00	3452984.00	
	2130	106	4866000.00		4866000.00
	2130	124	3596393.00		3596393.00
	2130	199	366211.00		366211.00
	2210	201	279756.80		279756.80
	2210	203	79800.00		79800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区种子工作站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3979936.16	302	商品和服务支出	432484.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	1303751.00	30201	办公费	58056.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	839281.00	30202	印刷费	5113.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	414600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	755.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	221052.00	30205	水费	6440.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392200.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56630.10	30207	邮电费	17054.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	156900.00	30208	取暖费	43757.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35557.26	30211	差旅费	55232.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	279756.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	3240.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	280208.00	30214	租赁费	6691.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	305954.00	30215	会议费	3670.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	125504.00	30216	培训费	2496.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	144000.00	30217	公务接待费	1600.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5850.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	150666.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30600.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21713.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4285890.16	公用经费合计					432484.74
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区种子工作站

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60000.00	10000.00	40000.00		40000.00	10000.00	23313.00		21713.00		21713.00	1600.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 14766383.69 元，支出总计 14000238.20 元。与 2018 年度相比，收入增加 5352764.70 元，增长了 52.34%，支出总计增加 4072147.42 元，增长了 41.02%，主要原因是项目资金增加了海南南繁基地建设资金、人才引进项目、维修改造及办公设备采购等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14766383.69 元，其中：财政拨款收入 14338690.90 元，占 97.1%；上级补助收入/元，占/%；事业收入/元，占/%；经营收入/元，占/%；附属单位上缴收入/元，占/%；其他收入 427692.79 元，占 2.9%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14000238.20 元，其中：基本支出 4718374.90 元，占 33.7%；项目支出 9281863.30 元，占 66.3%；上缴上级支出/元，占/%；经营支出/元，占/%，对附属单位补助支出/元，占/%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 14338690.90 元，支出总计 13683978.90 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 4878978.90 元，增长 51.58%，支出总计增加 4426110.9 元，增长 47.81%，主要原因是项目资金增加了海南南繁基地建设资金、人才引进项目、维修改造及办公设备采购等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 13683978.90 元，占本年支出合计的 97.74%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4426110.09 元，增长 47.81%，主要原因是项目资金增加了海南南繁基地建设资金、人才引进项目、维修改造及办公设备采购等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13683978.90 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 137000.00 元，占 1.0%；社会保障和就业（类）支出 748934.10 元，占 5.47%；卫生健康（类）支出 156900.00 元，占 1.15%；农林水（类）支出 12281588.00 元，占 89.75%；住房保障（类）支出 359556.80 元，占 2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5277300 元，支出决算为 13683978.90 元，完成年初预算的 259.30%，其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。**年初预算为 392200.00 元，支出决算为 392200.00 元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 56630.10 元，完成年初预算的 /%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金按照人力资源和社会保障厅的要求只上缴个人部分，单位部分暂不上缴。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 412500.00

元，支出决算为 300104.00 元，完成年初预算的 72.75%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 156900.00 元，支出决算为 156900.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 3606600.00 元，支出决算为 3452984.00 元，完成年初预算的 95.74%。

6. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与技术推广（项）。年初预算为/元，支出决算为 4866000.00 元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要用于支付农业农村厅种植业处种业提升工程项目支出、专家团队及马铃薯专家团队经费支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为/元，支出决算为 3596393.00 元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要用于支付农业农村厅南繁基地建设项目款。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业其他农业支出（项）。年初预算为 375300.00 元，支出决算为 366211.00 元，完成年初预算的 97.58%。

9. 一般公共服务支出（类）人力资源（款）引进人才费用（项）年初预算为/元，支出决算为 137000.00 元，完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要用于支付农业农村厅马铃薯人才引进项目款。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 254000.00 元，支出决算为 279756.80

元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 79800.00 元，支出决算为 79800.00 元，完成年初预算的 110.14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4718374.90元，其中：人员经费4285890.16元，公用经费432484.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3979936.16元，较2019年度年初预算数减少59863.84元，降低1.48%，主要原因是一名副站长工作变动；较2018年度决算数减少254899.26元，降低0.6%。

2. 商品和服务支出432484.74元，较2019年度年初预算数减少11315.26元，降低2.55%，主要原因公车改革公务车运行维护费减少；较2018年度决算数减少27551.84元，增长降低5.99%。

3. 对个人和家庭的补助305954.00元，较2019年度年初预算数减少112446.00元，降低26.88%，主要原因是两名退休人员去世；较2018年度决算数减少143686元，降低31.96%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000.00元，支出决算为23313.00元，完成预算的61.15%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算

数的主要原因：公务车改革后公务车运行维护费减少，2019年无出国出境人员。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算/元，占/%；公务用车购置及运行费支出决21713.00元，占93.14%；公务接待费支出决算1600.00元，占6.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为10000.00元，支出决算为/元，完成预算的/%；2019年度因公出国（境）团组数/个，因公出国（境）人次数/人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，支出决算为21713.00元，完成预算的54.28%。其中：公务用车购置费支出为/元，公务用车运行维护费支出21713.00元，主要用于区域试验、园区检查、质量监督检查下乡用车等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数/辆，公务用车保有量为3辆（车改方案已批复，2辆拍卖，1辆调拨）。

3.公务接待费预算为10000.00元，支出决算为1600.00元，完成预算的16%。其中：国内接待费支出1600元，主要用于农业农村部领导调研及项目检查。国（境）外接待费支出/元。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次/个，国（境）外公务接待人次/人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入/元，本年支出/元，年末结转和结余/元。较2018年度决算数增加（减

少) /元, 增长(降低) /%, 主要原因是: /。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况说明

2019 年度本部门办公用品采购、种子站办公大楼维修改造及南繁基地建设政府采购支出总额 1241211.00 元。其中: 政府采购货物支出 113311.00 元、政府采购工程支出 1127900.00 元、政府采购服务/元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 3772.61 平方米, 共有车辆 3 辆, 其中: 领导干部用车/辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备/台(套), 单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

第四部分 名词解释

“三公”经费是指用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料