

附件 2

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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) 2020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 7 人：五级职员 1 人；七级职员 3 人；八级职员 3 人。

专技人员 19 人：高级职称 8 人；中级职称 4 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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(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	14791698.06	一、一般公共服务支出	31	20172.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22537.91	八、社会保障和就业支出	38	788444.00
	9		九、卫生健康支出	39	186300.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7880377.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	373194.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	14814235.97	本年支出合计	59	9248487.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	992063.86	年末结转和结余	61	6557812.49
总计	30	15806299.83	总计	62	15806299.83

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 02 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				小计					其中：教育收费
类	款					项					
栏次						1	2				
合计			14814235.97	14791698.06						22537.91	
2080502		事业单位离退休	457356.00	457356.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	338700.00	338700.00							
2101102		事业单位医疗	186300.00	186300.00							
2130104		事业运行	4191147.94	4191147.94							
2130106		科技转化与技术推广服务	4127537.91	4105000.00						22537.91	
2130122		农业生产发展	5140000.00	5140000.00							
2210201		住房公积金	280194.12	280194.12							
2210203		购房补贴	93000.00	93000.00							

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9248487.34	5528871.06	3719616.28			
	2011008		引进人才费用	20172.00		20172.00			
	2080502		事业单位离退休	449744.00	449744.00				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	338700.00	338700.00				
	2101102		事业单位医疗	186300.00	186300.00				
	2130104		事业运行	4180932.94	4180932.94				
	2130106		科技转化与技术推广服务	1920518.75		1920518.75			
	2130122		农业生产发展	1778925.53		1778925.53			
	2210201		住房公积金	280194.12	280194.12				
	2210203		购房补贴	93000.00	93000.00				

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			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14791698.06	一、一般公共服务支出	33	20172.00	20172.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	788444.00	788444.00		
	9		九、卫生健康支出	41	186300.00	186300.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7464858.47	7464858.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	373194.12	373194.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14791698.06	本年支出合计	59	8832968.59	8832968.59		
年初财政拨款结转和结余	28	163000.00	年末财政拨款结转和结余	60	6121729.47	6121729.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	163000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14954698.06	合计	64	14954698.06	14954698.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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	栏次	1	2	3
			合计	5528871.06	3304097.53	
	2011008	引进人才费用			20172.00	
	2080502	事业单位离退休		449744.00		
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费		338700.00		
	2101102	事业单位医疗		186300.00		
	2130104	事业运行		4180932.94		
	2130106	科技转化与技术推 广服务			1505000.00	
	2130122	农业生产发展			1778925.53	
	2210201	住房公积金		280194.12		
	2210203	购房补贴		93000.00		

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	4631832.58	302	商品和服务支出	441384.48	310	资本性支出		
30101	基本工资	1367516.00	30201	办公费	56932.05	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	876351.00	30202	印刷费	1385.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	955432.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	530.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	224913.00	30205	水费	4570.68	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338700.00	30206	电费	18580.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17623.02	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	186300.00	30208	取暖费	26800.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34519.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	85599.24	30211	差旅费	25658.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	280194.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	2812.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	316827.22	30214	租赁费	17484.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	455654.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	143156.00	30216	培训费	10448.14	31022	无形资产购置		
30302	退休费	273688.00	30217	公务接待费		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	5910.00	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	140706.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	20900.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	25400.00	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4164.38	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	12000.00	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	53772.00	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		5087486.58	公用经费合计						441384.48
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

2020 年度预算数						2020 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
1500.00	5000.00	0	0	0	10000.00	0	0	0	0	0	0

注：2020 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

公开部门：宁夏回族自治区
种子工作站

金额单位：元

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14814235.97 元，支出总计 9248487.34 元。与 2019 年度相比，收入增加 47852.28 元，增长了 0.32%，支出总计减少 4751750.86 元，减少了 33.94%，主要原因是项目海南南繁基地建设资金由于海南南繁（南滨）基地国家高标准农田建设工程滞后，导致我区南繁（南滨）基地配套设施建设项目无法按计划开展，影响了项目的实施，资金结转下年使用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14814235.97 元，其中：财政拨款收入 14791698.06 元，占 99.85%；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 22,537.91 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9248487.34 元，其中：基本支出 5528871.06 元，占 59.78%；项目支出 3719616.28 元，占 40.22%；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

2020 年度财政拨款收入总计 14791698.06 元，支出总计 8832968.59 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 453007.15 元，增长 3.16%，支出总计减少 4851010.31 元，减少 35.45%，主要原因是项目海南南繁基地建设资金由

于海南南繁（南滨）基地国家高标准农田建设工程滞后，导致我区南繁（南滨）基地配套设施建设项目无法按计划开展，影响了项目的实施，资金结转下年使用。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 8832968.59 元，占本年支出合计的 95.51%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4851010.31 元，减少 35.45%，主要原因是项目海南南繁基地建设资金由于海南南繁（南滨）基地国家高标准农田建设工程滞后，导致我区南繁（南滨）基地配套设施建设项目无法按计划开展，影响了项目的实施，资金结转下年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 8832968.59 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 20172.00 元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 788444.00 元，占 8.93%；卫生健康（类）支出 186300.00 元，占 2.11%；农林水（类）支出 7464858.47 元，占 84.51%；住房保障（类）支出 373194.12 元，占 4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5097200.00 元，支出决算为 8832968.59 元，完成年初预算的 173.29%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为 0，支出决算为 20172 元，完

成年初预算的/%。决算是大于预算数是上年马铃薯引进人才项目未实施完成，资金结转本年继续使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 338700.00 元，支出决算为 338700.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 450700.00 元，支出决算为 449744.00 元，完成年初预算的 99.79%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 186300.00 元，支出决算为 186300.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3755800.00 元，支出决算为 4180932.94 元，完成年初预算的 111.32%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与技术推广（项）。年初预算为/元，支出决算为 1505000.00 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。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为/元，支出决算为 1778925.53 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、高素质农民培育及马铃薯专家团队经费支出。

8. 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 272700.00 元，支出决算为 280194.12 元，完成年初预算的 102.75%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 93000.00 元，支出决算为 93000.00 元，完成年初预算的 100%。

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)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5528871.06元，其中：人员经费5087486.58元，公用经费441384.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4631832.58元，较2020年度年初预算数增加407832.58元，增加9.66%，主要原因是2020年新招录人员一名(普正菲)；较2019年度决算数增加了651896.42元，增长16.38%。

2. 商品和服务支出441,384.48元，较2020年度年初预算数增加15884.74元，增加5.95%，主要原因人员增加公用增加；较2019年度决算数增加8899.74元，增长增加2.06%。

3. 对个人和家庭的补助455654.00元，较2020年度年初预算数减少946元，降低0.02%，较2019年度决算数增加149700元，增加48.93%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为15000元，支出决算0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革后我单位已无公务用车，2020年由于疫情我单位无出国出境人员，无公务接待。

（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。2020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/元，占/%；公务接待费支出决算/元，占/%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为5000元，支出决算为/元，完成预算的/%；2020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/元，支出决算为/元，完成预算的/%。其中：公务用车购置费支出为/元，公务用车运行维护费支出/元。

3.公务接待费预算为10000.00元，支出决算为/元，完成预算的/%。其中：国内接待费支出/元/。国（境）外接待费支出/元。2020年度国内公务接待批次/个，国内公务接待人次/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

2020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2019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）机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位无机关运行费

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门南繁基地建设基础设施政府采购支出总额 281691.65 元。其中：政府采购货物支出/元、政府采购工程支出 281691.65 元、政府采购服务/元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3772.61 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车/辆、执法执勤用车/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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。二级项目 5 个，共涉及预算资金 940.8 万元，自评覆盖率达到 98%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分均在 90 分以上。发现的主要问题：海南省对各省在南繁基地购买生活用房没有出台明确的规定，无法购买公寓楼，项目资金未能按时间节点支付。下一步，我站会及时对接海南统一办公大楼建设情况，掌握最新动态，确保南繁基地建设任务的顺利完成。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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