

附件

宁夏回族自治区种子工作站 2021 年部门预算

宁夏回族自治区种子工作站

2021 年 3 月 22 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区种子工作站 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

宁夏回族自治区种子工作站是自治区全额拨款二级预算

事业单位，内设办公室、品种管理科、质量检验科、种业发展科、良种繁育科 5 个科级机构。

宁夏回族自治区种子工作站 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	841.90	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	97.28	97.28	
		（九）卫生健康支出	19.67	19.67	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	947.23	947.23	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	37.72	37.72	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	841.90	本年支出小计	1101.90	1101.90	
二、上年结转结余	260	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	260	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1101.90	支出总计	1101.90		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	44.97	43.63	43.63		-1.34	-2.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	35.77	35.77		1.9	5.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.88	17.88		17.88	100%
2101102	事业单位医疗	18.63	19.67	19.67		1.04	5.58%
2130104	事业运行	418.09	467.23	428.71	38.52	49.14	11.75%
2130106	科技转化与推广服务	150.50	450.00		450.00	299.5	199.00%
2030122	农业生产发展	177.89	30.00		30.00	-147.89	-83.14%
2210201	住房公积金	28.02	28.95	28.95		0.93	3.32%
2210203	购房补贴	9.3	8.77	8.77		-0.53	-5.70%
2011008	引进人才费用	2.02				-2.02	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		583.38	540.28	43.10
301	一、工资福利支出	496.06	496.06	
30101	基本工资	138.85	138.85	
30102	津贴补贴	56.84	56.84	
30103	奖金	78.53	78.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	109.09	109.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77	
30109	职业年金缴费	17.88	17.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	19.67	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	28.95	28.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	二、商品和服务支出	43.10		43.10

30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.44		1.44
30208	取暖费	2.78		2.78
30209	物业管理费	6.21		6.21
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助	44.22	44.22	
30301	离休费	13.24	13.24	
30302	退休费	26.86	26.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.59	0.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.53	3.53	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.5	0.5				1						1	0.5				0.5	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	841.90	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	841.90	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	841.90	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1101.90
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1101.90
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	1101.90
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	841.90	本年支出合计	1101.90
十、上年结转	260.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	260.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	260.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1101.90	支出总计	1101.90

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1101.90	1101.90	1101.90													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1101.90		1101.90						

宁夏回族自治区种子工作站 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区种子工作站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区种子工作站 2021 年财政拨款收入预算 841.90 万元，其中：本年收入 841.90 万元，包括一般公共预算拨款 841.90 万元；上年结转结余 260 万元。财政拨款支出预算 1101.90 万元，包括：社会保障和就业支出 97.28 万元、卫生健康支出 19.67 万元、农林水支出 947.23 万元、住房保障支出 37.72 万元。

二、关于宁夏回族自治区种子工作站 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区种子工作站 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1101.90 万元，其中：本年收入安排支出 841.90 万元，上年结转资金安排支出 260 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 377.27 万元，增长（下降）25.51%。

人员经费 540.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区种子工作站 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 518.52 万元，其中：本年收入安排支出 258.52 万元，上年结转结余资金安排支出 260 万元。包括：事业运行-大型修缮及办公设备购置项目 2021 年预算 38.52 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 38.52 万元，增长 100%。主要用于种子站办公大楼弱电及消防改造及办公设备、家具购置。科技转化与推广服务-种业提升工程项目 2021 年预算资金 190 万元，上年结转 260 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 39.5 万元，增长 26.25%。主要用于区域试验田间测产、品种审定、试验点设备购置、农作物展示园区观摩、培训、种子市场检查、育种企业补助、种子市场信息监测、良种繁育基地建设工作经费、南繁基地建设等。农业生产发展-高素质农民培育项目 2021 年预算数 30 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 147.89 万元，减少 83.14%。主要用于对行业领军人才进行培训。

三、关于宁夏回族自治区种子工作站 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区种子工作站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0.5 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）/万元；公务用车购置费增加（减少）/万元；公务用车运行费增加（减少）/万元；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因由于疫情公务活动减少。

四、关于宁夏回族自治区种子工作站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区种子工作站 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区种子工作站 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区种子工作站 2021 年收入总预算 1101.90 万元，其中：本年收入 841.90 万元，上年结转结余 260 万元；支出总预算 1101.90 万元，其中：本年支出 1101.90 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 841.90 万元，占 76.4%

本年支出包括：事业支出 1101.90 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位属自治区拨款二级预算全额事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，宁夏种子工作站政府采购预算38.52万元，其中：政府采购货物预算18.39万元，政府采购工程预算20.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，种子站占用使用国有资产总体情况为房屋3772.61平方米，价值493.77万元；土地/平方米，价值/万元；车辆3辆，价值74.1万元；办公家具价值25.21万元；其他资产价值571.81万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋/平方米，价值/万元；土地/平方米，价值/万元；车辆/辆，价值/万元；办公家具价值/万元；其他资产价值/万元。

所属单位房屋3772.61平方米，价值493.77万元；土地/平方米，价值/万元；车辆3辆，价值74.1万元；办公家具价值25.21万元；其他资产价值571.81万元。

（四）预算绩效情况

2021年宁夏回族自治区种子工作站依据自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核，重点对宁夏农作物品种区域试验、新品种展示示范园区、种子质量监管、繁制种基地建设、育种创新、高素质农民培育、政府采购等工作开展绩效评价，按照各项工作要求跟踪服务问效，切实提高预算资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区种子工作站 2021 年部门预算——名词解释

一、“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。

二、机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款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、日常维护费、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以及其他费用。

