

渭南市种子工作站 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻执行中省有关种子管理的方针政策和法律法规；参与拟订种子规划和计划，提出全市年度农作物品种布局建议；负责全市农作物品种资源保护；承担农作物新品种的选育、引进、试验、示范、繁殖和良种推广工作；开展农作物种子质量检验工作；承担种子技术人员和管理人员培训工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

市种子站设4个内设机构：综合科、市场管理科、品种资源科、质量检验科。

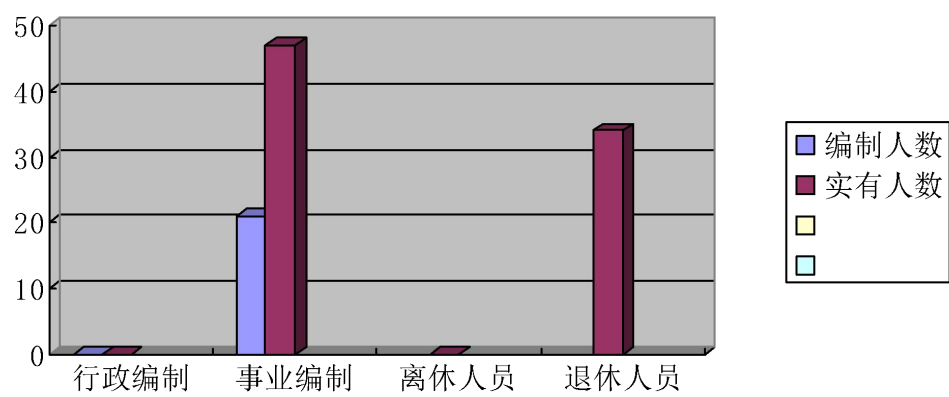
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市种子工作站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制21人，其中事业编制21人；实有人员47人，其中事业47人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2021 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	634.23	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	26.19	8. 社会保障和就业支出	109.58
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	567.97
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	660.42	本年支出合计	677.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.15	年末结转和结余	26.02
收入总计	703.57	支出总计	703.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：

金额单位：万元

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			
合计		660.42	634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19
208	社会保障 和就业支	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支	550.84	524.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19
21301	农业农村	550.84	524.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19
2130104	事业运行	482.04	482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化 与推广服	33.33	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33
2130122	农业生产 发展	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：

金额单位：万元

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						
合计		677.55	591.62	85.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休费	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	567.97	482.04	85.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	567.97	482.04	85.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	482.04	482.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与 技术推广服	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发 展	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农 林支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	634.23	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	109.58	109.58	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	554.00	554.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	634.23	本年支出合计	663.58	663.58	0.00	663.58

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	29.35	年末财政拨款 结转和结余	663.58	663.58	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	29.35					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	663.58	支出总计	663.58	663.58	0.00	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		663.58	591.62	71.96
208	社会保障和就业支出	109.58	109.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.58	109.58	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	74.14	74.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	0.00
213	农林水支出	554.00	482.04	71.96
21301	农业农村	554.00	482.04	71.96
2130104	事业运行	482.04	482.04	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.00	0.00	17.00
2130122	农业生产发展	25.61	0.00	25.61
2130199	其他农业农村支出	29.35	0.00	29.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		547.95	公用经费合计		41.93
301	工资福利支出	547.95	302	商品和服务支出	41.93
30101	基本工资	196.56	30201	办公费	2.55
30102	津贴补贴	20.8	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	30.01	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	151.51	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.14	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	25.78	30207	邮电费	0.5
30110	职工基本医疗保险缴费	14.3	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	3	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.71
30199	其他工资福利支出	17.33	30214	租赁费	0
			30215	会议费	0.31
			30216	培训费	0
			30217	公共接待费	0.15
			30218	专用材料费	1.24
			30224	被装购置费	0
			30225	专用燃料费	0.05
			30226	劳务费	3.41
			30227	委托业务费	0.72
			30228	工会经费	11.27
			30229	福利费	1.94
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	1.97
			30240	税金及附加费用	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	6.50	5.50
决算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	5.79	0.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

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	
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 660.42 万元，与上年相比收入总计增加 22.66 万元，增长 3.55%。主要是人员工资增加。

本年度支出总计均为 677.55 万元，与上年相比支出总计增加 26.27 万元，增长 4.03%。主要是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 660.42 万元，其中：财政拨款收入 634.23 万元，占 96.03%；其他收入 26.19 万元，占 3.97%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 677.55 万元，其中：基本支出 591.62 万元，占 87.32%；项目支出 85.93 万元，占 12.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 634.23 万元，与上年相比收入总计增加 19.34 万元，增长 3.14%。主要原因是人员工资增加。

本年度财政拨款支出总计为 591.62 万元，与上年相比支出总计增加 43.5 万元，增长 7.02%。主要原因是人员工资增加，项目含上年结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 637.97 万元，支出决算 663.58 万元，完成预算的 104.01%，占本年支出合计的 97.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.5 万元，增长 7.02%，主要原因是人员工资增加，项目含上年结余。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）。

预算 9.40 万元，支出决算 9.66 万元，完成预算的 102.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员护理费、独生子女费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算 115.18 万元，支出决算 74.14 万元，完成预算的 64.37%。决算数小于预算数的主要原因是财政系统下达指标多了。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

预算 18.81 万元，支出决算 25.78 万元，完成预算的 137.05%。决算数大于预算数的主要原因是财政中途增加退休人员职业年金记实。

4. 事业运行（2130104）。

预算 419.32 万元，支出决算 482.04 万元，完成预算的 114.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5. 科技转化与推广服务（2130106）。

预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。

6. 农业生产发展（2130122）。

预算 25.61 万元，支出决算 25.61 万元，完成预算的 100%。

7. 其他农业农村支出（2130199）。

预算 29.35 万元，支出决算 29.35 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 547.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 41.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公共接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万

元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是接待农业技术专家来站考察、检查及品种观摩，县（市、区）种子站业务往来工作发生的接待支出。共接待 4 批次 32 人。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5.5 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 8.36%，决算数较预算数减少 5.04 万元，主要原因是受疫情影响，相关培训没有如期进行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6.5 万元，支出决算 5.79 万元，完成预算的 89.08%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是受疫情影响，压缩了会议规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.02 万元，主要原因是进入编制人员增加，国有资产出租出借费额度增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无公务用车。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。