

2022年洛阳市种子管理站预算说明

目录

第一部分洛阳市种子管理站概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分2022年洛阳市种子管理站预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022年洛阳市种子管理站预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市种子管理站概况

一、洛阳市种子管理站主要职责1.负责全市农作物种子的品种管理、生产管理。

2.制定并实施全市种子产业发展规划，组织开展农作物品种引进、筛选、展示、示范，开展种子良种良法配套技术研究与推广。

3.负责农作物种子质量管理，开展种子质量检验工作。4.负责全市范围内种子生产经营许可证的审核、发放工作。5.承担上级业务主管部门交办的其他工作。

二、洛阳市种子管理站预算单位构成情况

本预算为洛阳市种子管理站本级预算，包括：综合科、品种管理科、质量管理科的预算。

第二部分

2022年洛阳市种子管理站预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市种子管理站2022年收入总计225.84万元，支出总计225.84万元，与2021年预算相比，收入增加12.95万元，增长5.73%。主要原因：基本支出减少1.05万元，下降0.53%。主要原因：人员调动调出单位造成。项目支出增加14万元，增长50.36%。主要原因：增加农作物新品种展示示范项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市种子管理站2022年收入合计225.84万元，其中：一般公共预算225.84万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市种子管理站2022年支出合计225.84万元，其中：基本支出198.04万元，占87.69%；项目支出27.8万元，占12.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市种子管理站2022年一般公共预算收支预算225.84万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加12.95万元，增长5.73%，主要原因：增加农作物新品种展示示范项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市种子管理站2022年一般公共预算支出年初预算为

225.84万元。其中：基本支出198.04万元，占87.69%；项目支出27.8万元，占12.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市种子管理站2022年一般公共预算基本支出年初预算为198.04万元。其中：人员经费支出188.99万元，占95.43%；公用经费支出9.05万元，占4.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市种子管理站2022年“三公”经费支出预算为1.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年相比无增减。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

(二)公务接待费0万元，预算数与2021年相比无增减，主要原因是目前没有公务接待业务。

(三)公务用车购置及运行费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无增减。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市种子管理站2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市种子管理站2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市种子管理站2022年机构运行经费支出预算9.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、差旅费、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，机构运行经费支出预算减少0.86万元，降低8.68%，主要原因：人员减少。

(二)政府采购支出预算情况

洛阳市种子管理站 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

洛阳市种子管理站2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021 年期末，洛阳市种子管理站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市种子管理站2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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)的住宿费、差旅费、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(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2022年洛阳市种子管理站预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市种子管理站

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	225.84	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	225.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	167.22
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	225.84	本年支出合计	225.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	225.84	支出总计	225.84

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市种子管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	225.84	198.04	167.95	21.04	9.05	27.80	27.80		
			608018	洛阳市种子管理站	225.84	198.04	167.95	21.04	9.05	27.80	27.80		
208	05	02		事业单位离退休	20.48			20.18	0.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14		13.14						
210	11	02		事业单位医疗	13.35		13.35						
213	01	04		事业运行	139.42		129.81	0.86	8.75				
213	01	06		科技转化与推广服务	14.00					14.00	14.00		
213	01	99		其他农业农村支出	13.80					13.80	13.80		
221	02	01		住房公积金	11.65		11.65						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市种子管理站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	225.84	一、本年支出	225.84	225.84	225.84		
(一)一般公共预算拨款	225.84	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	225.84	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	33.62	33.62	33.62		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	13.35	13.35	13.35		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出	167.22	167.22	167.22		
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	11.65	11.65	11.65		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	225.84	支出合计	225.84	225.84	225.84		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市种子管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	225.84	198.04	167.95	21.04	9.05	27.80	27.80		
			608018	洛阳市种子管理站	225.84	198.04	167.95	21.04	9.05	27.80	27.80		
208	05	02		事业单位离退休	20.48	20.48		20.18	0.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	13.14						
210	11	02		事业单位医疗	13.35	13.35	13.35						
213	01	04		事业运行	139.42	139.42	129.81	0.86	8.75				
213	01	06		科技转化与推广服务	1400					1400	1400		
213	01	99		其他农业农村支出	13.80					13.80	13.80		
221	02	01		住房公积金	11.65	11.65	11.65						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市种子管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				198.04	188.99	9.05
30301	离休费	50905	离退休费	16.83	16.83	
30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.14	13.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.35	13.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.75	20.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.54	30.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1599	1599	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.96	16.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.69	44.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.65	11.65	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市种子管理站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.80		1.80		1.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市种子管理站

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市种子管理站2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市种子管理站

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市种子管理站2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市种子管理站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			27.80	27.80							
	608018	洛阳市种子管理站	27.80	27.80							
其他运转类	种业提升行动-新品种展示示范	洛阳市种子管理站	14.00	14.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市种子管理站	4.00	4.00							
其他运转类	种业提升行动-市级种子质量市场监管	洛阳市种子管理站	8.00	8.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市种子管理站	1.80	1.80							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
608018	洛阳市种子管理站	27.80	27.80										
41030020000000029202	种业提升行动-市级种子质量市场监管	8.00	8.00			投入成本≤8万元	≤8万元	检测品种数量≥100个	100个	提高服务水平	提升	检测人员满意度	≥95%
								种子质量检验检测≥90%	≥90%	种业市场安全,保护农维护民合法权	明显		100%
								完成时期≤15天	≤15天	提升服务水平	提升		
4103002100000Y6080018	公务用车运行维护费	1.80	1.80			总维修成本≤0.52万元	≤0.52万元	维修次数≤10次	≤10次	延迟车辆使用年限	≥10年	车辆使用人员满意度	≥90%
								车辆故障排除率≤5%	≤5%	提升服务水平	提升		
								维修完成时限≤10天	≤10天	延迟车辆使用年限≥10年	≥10年		
4103002100000Y6080020	差旅费	4.00	4.00			总成本≤4万元	≤4万元	出差天数≥120天	≥120天	促进工作落实	落实	出差人员满意度	≥90%
								差旅费管理规定	严格执行	提升服务水平	提升	出差人员满意度	≥90%
								出差需求保障情况	及时	维护农作物用种安全	维护农作物用种安全		
										检测农作物种子无不合格出现在市场。	检测农作物种子无不合格出现在市场。		
41030022000000028087	种业提升行动-新品种展示示范	14.00	14.00			投入成本≤14万元	≤14万元	展示品种共计280余个	≥280个	保障粮食丰产丰收提升10%-20%	≥10%	农民满意	>80%
								筛选出推广品种50余个	≥50个	促进良种覆盖率提升96%	≥96%		