

临潼区种子管理站

2019 年度综合预算说明

一、本单位主要职责

西安市临潼区种子管理站是西安市临潼区农林局下属的一个全额事业单位，贯彻执行国家有关种子法规、方针和政策；制定并组织实施种子发展建设规划；负责种子的生产经营、品种、种子质量管理，以及种子销售备案管理；签发和管理《种子生产经营许可证》；会同相关部门查处违法生产、经营种子的单位和个人；培训种子技术和管理人才。

二、2019 年主要工作任务及目标

1、加强站内精细化管理，健全单位各项制度，强化职工思想政治素质，确保站内各项工作顺利开展。

2、继续强化种子市场监管、加大质量监督力度，确保全区农业用种安全。

3、积极发挥信息服务平台，全力抓好种子信息服务工作。

4、实施好我区农作物新品种的田间管理工作；做好我区蔬菜品种的引进、推广工作及企业调查工作。

5、力争更多上级财政资金扶持项目，并确保项目的完成，从而完善自身基础设施，加速自身发展。

6、扎实开展精神文明创建，塑造行业新形象。

7、及时、认真地完成上级交办的其他工作。

三、预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区种子管理站
2

四、人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 10 人，实有在职人员 18 人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，没有单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置 20 万以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 161.07 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本单位总体收支 161.07 万元，与上年 156.75 万元对比，增加 4.32 万元。

（二）财政拨款收支情况。

本单位财政拨款收支 161.07 万元，与上年 156.75 万元对比，增加 4.32 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位一般公共预算拨款收支 161.07 万元，与上年 156.75 万元对比，增加 4.32 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出：基本支出 161.07 万元、与 2018 基本支出 156.75 万元，增加 4.32 万元，预算增加养老保险及职业年金及项目增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

	单位：元	单位：元	
支出经济科目（按大类）	2019 预算数	2018 预算数	对比情况
一、基本支出	1, 610, 769.20	1, 567, 524.80	43244.40
(1)工资福利支出	1, 551, 921.20	1, 328, 570.00	223351.20
(2)商品和服务支出	54, 648.00	29, 184.00	25464.00
(3)对个人和家庭的补助	4, 200.00	0	4, 200.00
(4)资本性支出			
二、专项经费支出			
(1) 商品和服务支出			
本年支出合计			
实户资金帐户（财政拨款资金结转）			
上年结转（财政拨款资金结转）			
支出总计	1, 610, 769.20	1, 567, 524.80	43244.40

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 1.5 万元，与 2018 年“三公”经费预算 1.5 万元相比无增减变动。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位 2019 年公用经费是 5.46 万元，2018 年度公用经费是 2.91 万元。由于预算增加，增加 2.55 万元。

（八）政府采购情况。

本单位 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

西安市临潼区种子管理站

2019 年 2 月 25 日