

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,361.73	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转	11.94	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	91.47
		九. 医疗卫生与计划生育支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,233.12
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	49.08
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收 入 总 计	1,373.67	支 出 总 计	1,373.67

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,361.73
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	11.94
收 入 总 计	1,373.67

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
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. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	91.47
九. 医疗卫生与计划生育支出	
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	1,233.12
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	49.08
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支 出 总 计	1,373.67

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	1,361.73	一. 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1,361.73	二. 外交支出	
1. 本级财力	1,361.73	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	91.47
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转	11.94	十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,233.12
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	49.08
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收 入 总 计	1,373.67	支 出 总 计	1,373.67

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																						项目支出	
				全年数											本次下达												
				合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
						行政人员支出 工资	事业人员支出 工资	人员支出 其他	其中：汽车保 险费	其中：汽车燃 修费	其中：行政人 员公务交 通补贴	行政人员支出 工资						事业人员支出 工资	人员支出 其他	其中：汽车保 险费	其中：汽车燃 修费	其中：行政人 员公务交 通补贴					
类	款	项																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	725.73	669.56		533.30	136.26	56.17	1.76	8.83			243.13		482.60	441.91		351.98	89.93	40.69	1.76	8.83			636.00	636.00
			云南省种子管理站	725.73	669.56		533.30	136.26	56.17	1.76	8.83			243.13		482.60	441.91		351.98	89.93	40.69	1.76	8.83			636.00	636.00
208			社会保障和就业支出	86.05	82.06			82.06	3.99					29.25		56.80	54.16			54.16	2.64						
	05		行政事业单位离退休	86.05	82.06			82.06	3.99					29.25		56.80	54.16			54.16	2.64						
		02	事业单位离退休	3.99					3.99					1.35		2.64					2.64						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.06	82.06			82.06						27.90		54.16	54.16			54.16							
213			农林水支出	595.00	542.82		533.30	9.52	52.18	1.76	8.83			198.69		396.31	358.26		351.98	6.28	38.05	1.76	8.83			636.00	636.00
	01		农业	595.00	542.82		533.30	9.52	52.18	1.76	8.83			198.69		396.31	358.26		351.98	6.28	38.05	1.76	8.83			636.00	636.00
		04	事业运行	595.00	542.82		533.30	9.52	52.18	1.76	8.83			198.69		396.31	358.26		351.98	6.28	38.05	1.76	8.83				
		06	科技转化与推广服 务																							636.00	636.00
221			住房保障支出	44.68	44.68			44.68						15.19		29.49	29.49			29.49							
	02		住房改革支出	44.68	44.68			44.68						15.19		29.49	29.49			29.49							
		01	住房公积金	44.68	44.68			44.68						15.19		29.49	29.49			29.49							

6-6 部门基本支出情况表

单位名称: 云南省种子管理站

单位：万元

[illegible]

6-6 部门基本支出情况表

单位名称: 云南省种子管理站

单位：万元

[illegible]

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称: 云南省种子管理站

单位:万元

[illegible]

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	669.56	669.56				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	197.22	197.22				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	0.04	0.04				
	03	住房公积金								03	奖金	16.43	16.43				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	319.61	319.61				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.06	82.06				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	9.52	9.52				
	06	公务接待费								13	住房公积金	44.68	44.68				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	266.37	56.17	210.20			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	4.60	4.60				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	1.50	0.50	1.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	4.00		4.00			
	02	基础设施建设								04	手续费	0.20	0.20				
	03	公务用车购置								05	水费	0.81	0.81				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3.80	3.80				
	06	设备购置								07	邮电费	5.84	2.80	3.04			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0.80	0.80				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	35.82	5.69	30.13			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0.00					
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	1.85	1.00	0.85			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	03	公务用车购置								14	租赁费	80.00		80.00			
	04	设备购置								15	会议费	10.95		10.95			
	05	大型修缮								16	培训费	15.10	0.50	14.60			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	4.09	1.83	2.26			
505		对事业单位经常性补助	935.93	725.73	210.20					18	专用材料费	2.39		2.39			
	01	工资福利支出	669.56	669.56						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	266.37	56.17	210.20					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	8.56	2.80	5.76			
506		对事业单位资本性补助	425.80		425.80					27	委托业务费	48.72		48.72			
	01	资本性支出（一）	425.80		425.80					28	工会经费	7.88	7.88				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	7.88	7.88				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	17.09	10.59	6.50			
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	4.49	4.49				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	425.80		425.80			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	0.80		0.80			
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备	400.00		400.00			
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置	25.00		25.00			
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			1,361.73	725.73	636.00				支出总计			1,361.73	725.73	636.00			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南省种子管理站

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	21.90	22.50	-0.60	-2.67%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	4.30	4.50	-0.20	-4.44%
3. 公务用车购置及运行	17.60	18.00	-0.40	-2.22%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	17.60	18.00	-0.40	-2.22%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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、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，包括领导干部专车、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我单位严格按照厉行节约管理要求的规定“只减不增”的原则压缩三公经费支出。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省种子管理站

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省种子管理站							
南繁水稻育种基地建设	2018年具体实施计划包括：（1）主要任务：租50亩水稻育种土地，租期10年。（2）主要措施：一是签订租地协议。按照国家南繁办统一部署，云南省种子管理站和国家南繁办合作的单位签订租地协议，所租土地用于省内基层科研机构开展水稻南繁工作，二是加强管理。所租土地的日常管理由云南省农科院粮作所负责。	产出指标	数量指标	流转育种土地	≥50亩	南繁工作	指向三亚市南繁科学技术研究院统一流转水稻育种用地
		产出指标	时效指标	南繁租地完成时间	2018年5月完成	南繁工作	指向三亚市南繁科学技术研究院统一流转水稻育种用地完成的时间
		满意度指标	服务对象满意度指标	南繁用地满意度	≥90%	南繁工作	指基层育种单位对南繁育种基地使用满意程度
现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目	2018年项目目标包括5个方面内容：（1）农作物品种管理。任务一：农作物品种区试与审定。组织实施玉米、水稻、小麦和大豆品种区域试验和生产试验，具体试验任务为：220个以上区域试验标准点组，品种260个以上；68个生产试验标准点组，品种100个以上。完成审定通过品种50个以上。措施：一是制定区域试验实施方案，规范试验程序；二是对区试点进行检查，收集试验数据；三是对区试结果进行公开公示，增加区试工作透明度，做到公开、公平、公正；四是按照法律要求，进行公开公示，增加审定工作透明度，召开省品审委主任委员会审核会议审定品种。任务二：非主要农作物品种登记。一是受理云南省境内非主要农作物品种登记申请，开展初审工作；二是对辖区内登记品种跟踪评价、种子样品真实性、申请人及相关单位出具证明真实性的监管；三是对新选育的非主要农作物开展特异性、一致性、稳定性等遗传性状以及品种的丰产性、适应性、抗逆性、品质等农艺性状的鉴定；四是指导全省非主要农作物品种展示、示范和推广。措施：一是严格按照《种子法》和《非主要农作物登记办法》的要求对申请材料进行审查，及时将通过初审的品种上报农业部；二是对非主要农作物品种进行调研和跟踪评价，了解我省非主要农作物品种生产应用情况；三是严格鉴定程序，把好非主要农作物品种鉴定关；四是根据农业供给侧改革和云南省建设高原特色农业的要求，加大对非主要农作物品种展示示范和推广力度。（2）种子质量监管。开展冬季企业抽查，保障农业生产用种质量安全，共抽查生产经营户数量达到15家（次）以上，检测抽查样品各项质量指标。措施：一是购买玉米审定品种DNA指纹数据库，二是实验室的修缮，处理漏雨、水池、修建下水管道。三是制定印发冬季企业监督抽查实施方案，规范检查、抽样、检测操作程序，妥善留存取证、送达等证据，通报抽查果。（3）种子市场监管。任务一：种子市场检查。按照农业部和省农业厅安排，组织2018年全省开展春季农作物种子市场专项检查和区域性种子违法行为专项治理行动，主要内容全面检查经营门店、严格排查重点品种以及重点检查种子质量等。通过专项行动，严厉打击品种假冒侵权、制售假劣种子等违法行为，进一步规范种子市场秩序，确保生产用种安全，力争种子市场秩序尽快实现根本性好转。措施：一是强化组织领导。在已成立的专项行动领导小组基础上，进一步充实力量，完善工作机制，加强对专项行动的统一指挥协调，确保各项工作落实到位、取得实效。二是规范查处程序。严格规范抽样和检测操作程序，妥善留存取证、送达等证据，确保证据链完整、可追溯。对经销单位和标签标注生产商不一致的，抽样单位应尽快履行生产商确认程序。三是加强信息公开和宣传。通过新闻媒体积极宣传专项行动开展情况及成效，公开曝光案件查处结果，营造严打高压氛围，震慑违法分子。任务二：种子生产基地检查。按照农业部和省农业厅安排，在种子生产期间组织开展种子企业和经销户生产经营备案情况检查，重点核实种子生产经营与备案是否相符；组织杂交玉米、杂交水稻制种基地巡查活动。在种子生产计划、落实和收获阶段，实时掌握种子生产情况。措施：结合生产经营许可证发放情况，掌握全省种子生产情况，打击非法生产种子行为，切实保护合法企业利益和农民权益。任务三：种子信息监测和统计。一是监测种子市场价格；二是掌握生产经营信息；三是开展《种子企业主要农作物种子生产信息报告汇总表》、《种子企业生产经营信息报告汇总表》、《良种推广面积统计表》等汇总统计工作。四是在10月召开种业信息工作会议和种子企业统计人员信息培训会。措施：通过种子生产经营信息监测，全面掌握全省种子企业生产经营情况。任务四：《云南省农作物种子条例》修改。《中华人民共和国种子法》于2015年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议重新修订，2016年1月1日实施，《云南省农作物种子条例》与新修订的《中华人民共和国种子法》在一些条款上有所冲突，必须重新修订，与上位法配套。措施：通过充分调研，掌握我省种业发展新动态，修订我省条例和新种子法配套，促进我省种业发展。（4）省级救灾备荒种子储备。任务：省级储备杂交玉米种子130万公斤，杂交水稻种子20万公斤，共计150万公斤。措施：一是采取公开招标方式确定承储种子企业及相应的品种和数量。二是实行合同管理，明确承储企业储备的品种、数量、质量、储备补助标准、金额及种子收储价格等，约定储备种子存储、堆放、仓储管理、补助资金使用等要求。三是强化检查监督，确保储备任务按质按量完成。	产出指标	数量指标	储备种子数量	≥150万公斤	省财政厅和省农业厅文件（云农种植字[2008]55号）	指通过政府采购的救灾备荒种子贮备数量
		效益指标	社会效益指标	新品种审定个数	≥50个	品种审定工作	指新增玉米、稻、大豆、小麦等主要农作物品种用于农业生产数量。
		满意度指标	服务对象满意度指标	种子技术人员项目培训满意率	≥90%	农业部、省农业厅要求	指培训区试人员、种子质量检测人员、市场执法人员、种业信息统计人员对培训的满意率

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省种子管理站

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省种子管理站

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

6-13 部门政府采购情况表

单位名称: 云南省种子管理站

单位: 万元

[illegible]