新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分　2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心概况

一、主要职能

（一）负责全地区农作物用种安全组织开展农作物品种引进逗号试验比对鉴定示范展示，筛选优良品种进行推广应用，二、组织开展农作物品种审定前的试验等工作，做好农作物种子产供需预测预警。三、开展农作物种子质量标准检验检测，质量认定和品种真实性评定工作，四，协助做好种子工程工作技术服务工作，协助开展农作物转基因监测工作。（五）负责种子行业信息统计和信息平台建设以及种业信息的宣传，负责种子专业技术人员技术培训及技术交流，（六）落实国家救灾备荒种子储备任务，制定应急供种预案，规范储备管理更新及检测储备种子等工作，（七）做好全国种业管理与经济运行信息调度系统统计上报。和种子市场准入体制提供技术服务工作，（八）为种子市场监管经营体制改革提供技术服务工作，（九）为编制全区种业发展规划和种业项目实施监管，提供技术服务工作，（十）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、良种繁育科、质量技术科、综合信息科。

新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心部门编制数16人，实有人数27人，其中：在职12人，减少4人；退休15人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	252.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	252.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	19.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	217.63
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	15.39
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	252.26	支出总计	252.26

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			喀什地区种业发展中心	252.26	252.26						
208			社会保障和就业支出	19.24	19.24						
	05		行政事业单位养老支出	19.24	19.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24						
213			农林水支出	217.63	217.63						
	01		农业农村	217.63	217.63						
213	01	01	行政运行（农业）	212.63	212.63						
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	5	5						
221			住房保障支出	15.39	15.39						
	02		住房改革支出	15.39	15.39						
221	02	01	住房公积金	15.39	15.39						
			合计	252.26	252.26						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			喀什地区种业发展中心	252.26	247.26	5
208			社会保障和就业支出	19.24	19.24	
	05		行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
213			农林水支出	217.63	212.63	5
	01		农业农村	217.63	212.63	5
213	01	01	行政运行（农业）	212.63	212.63	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	5		5
221			住房保障支出	15.39	15.39	
	02		住房改革支出	15.39	15.39	
221	02	01	住房公积金	15.39	15.39	
			合计	252.26	247.26	5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项　　目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	252.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	252.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	19.24	19.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	217.63	217.63		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.39	15.39		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	252.26	支　出　总　计	252.26	252.26		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			喀什地区种业发展中心	252.26	247.26	5
208			社会保障和就业支出	19.24	19.24	
	05		行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
213			农林水支出	217.63	212.63	5
	01		农业农村	217.63	212.63	5
213	01	01	行政运行（农业）	212.63	212.63	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	5		5
221			住房保障支出	15.39	15.39	
	02		住房改革支出	15.39	15.39	
221	02	01	住房公积金	15.39	15.39	
			合计	252.26	247.26	5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	211.38	211.38	
301	01	基本工资	67.6	67.6	
301	02	津贴补贴	61.71	61.71	
301	03	奖金	26.22	26.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	15.39	15.39	
302		商品和服务支出	7.58		7.58
302	01	办公费	2.12		2.12
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	13	维修(护)费	0.1		0.1
302	26	劳务费	0.03		0.03
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	39	其他交通费用	0.25		0.25
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	28.3	28.3	
303	02	退休费	12.63	12.63	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15.65	15.65	
		合计	247.26	239.68	7.58

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			喀什地区种业发展中心		5		5								
213			农林水支出		5		5								
	01		农业农村		5		5								
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	种业发展项目	5		5								
		合计			5		5								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心　　单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算252.26万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心收入预算252.26万元，其中：

一般公共预算252.26万元，占100%，比上年预算减少60.86万元，主要原因是项目经费减少，人员减少，人员经费减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年支出预算252.26万元，其中：

基本支出247.26万元，占98.02%，比上年预算减少58.86万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

项目支出5万元，占1.98%，比上年预算减少2万元，主要原因是项目经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算252.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款252.26万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出19.24万元，主要用于机关事业养老保险、在职和退休职工的基本医疗保险、公务员医疗保障、其他社会保障等支出。

农林水支出217.63万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

住房保障支出15.39万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年一般公共预算拨款合计252.26万元，其中：基本支出247.26万元，比上年预算减少58.86万元，下降19.23%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出5万元，比上年预算减少2.00万元，下降28.57%。主要原因是：项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）19.24万元，占7.63%。

2.农林水支出（类）217.63万元，占86.27%。

3.住房保障支出（类）15.39万元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为19.24万元，比上年预算减少4.80万元，下降19.97%，主要原因是：人员减少、缴费基数减少。

2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2021年预算数为212.63万元，比上年预算减少

50.13万元，下降19.08%，主要原因是：人员减少、人员工资、经费减少。

3.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2021年预算数为5万元，比上年预算减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是：项目经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为15.39万元，比上年预算减少3.93万元，下降20.3%，主要原因是：人员减少，公积金缴费基数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年一般公共预算基本支出247.26万元，其中：

人员经费239.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：种业发展项目

设立的政策依据：根据地区政协《推广农业科技，狠抓种子工程，推动喀什农业提质增效实现新突破方案》；《喀什地区2021年-2025年农作物“种子工程”实施意见》、《喀什地区组建种业公司工作建议方案》。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心

资金分配情况：1、新品种引进、试验、示范、推广费用3万元，2、良种繁育检查、指导费用1万元，3、“四个百万亩”项目服务指导1万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.30万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.30万元，主要原因是本年度未安排此项预算；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.58万元，比上年预算减少3.29万元，下降30.27%。主要原因是办公经费减少，公务用车运行费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心政府采购预算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。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6315.78平方米，价值348.79万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">种业发展项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额:</td><td>5</td><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="7">为贯彻落实习近平总书记在2020年中央经济工作会议上着重提出将“解决好种子和耕地问题”作为国家重点工作任务，指示“要开展种源‘卡脖子’技术攻关，立志打一场种业翻身仗”重要讲话精神，2021年我中心预计完成对主要农作物新品种的引进、试验、示范、推广、良种繁育检查、指导，并对各县“四个百万亩”项目进行指导、监督等，完成玉米、棉花、小麦试验、示范、推广等工作，引进不少于10个农作物的新品种进行试验，安排在3个县3点进行试验，筛选出丰产性高、抗病性及适应性强的优良品种，提高农作物单位产量，提高农民收入。同时，加强农作物良种繁育体系产前产中产后监督管理，提高农作物质量，杜绝假冒伪劣种子进入市场，保障农民用种安全。加大新疆现代种业“四个百万亩”项目的指导监督，将在喀什地区建立高标准的农作物种子生产基地。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="3">试验农作物新品种数</td><td colspan="2">≥10个</td></tr>
<tr><td colspan="3">试验示范推广农作物种类</td><td colspan="2">=3类</td></tr>
<tr><td colspan="3">新品种示范点数量</td><td colspan="2">≥3个</td></tr>
<tr><td colspan="3">农作物良种覆盖率</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td colspan="3">小麦种子产量</td><td colspan="2">≥6.4万吨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">试验品种合格率(%)</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="3">小麦原种种子纯度(%)</td><td colspan="2">≥99.9%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">项目完成及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目结束时间</td><td colspan="2">2021年12月份</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="3">新品种引进、试验、示范、推广费用</td><td colspan="2">≤3万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">良种繁育检查、指导费用</td><td colspan="2">≤1万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">“四个百万亩”项目服务指导费用</td><td colspan="2">≤1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高农作物种子纯度</td><td colspan="2">持续提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">避免种子质量问题发生</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">种植户满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心

2021年04月15日