

新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心
2020年部门预算公开

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 2020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、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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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

负责全地区农作物用种安全，组织开展农作物品种引进、试验比对、鉴定、示范、展示，筛选优良品种进行推广应用。(2)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。(3)开展农作物种子质量标准、检验、监测、质量认定和品种真实性鉴定工作。(4)协助抓好种子工程工作；协助开展农作物转基因监测工作。(5)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。(6)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。(7)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。(8)为种子市场监管、经营体制改革提供技术服务工作。(9)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。(10)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单位无下属预算单位，下设4个处室，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31人，其中：在职16人，增加或减少0人；退休15人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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）	313.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	313.12	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	24.04
		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	269.77
		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	19.31
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	313.12		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	313.12	支 出 合 计	313.12

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
一、财政拨款（补助）	313.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	313.12	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	24.04	24.04	
		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	269.77	269.77	
		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	19.31	19.31	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	313.12	支 出 总 计	313.12	313.12	

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	263.65	263.65	
301	01	基本工资	81.87	81.87	
301	02	津贴补贴	80.46	80.46	
301	03	奖金	34.28	34.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	24.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.9	17.9	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	19.31	19.31	
302		商品和服务支出	10.87		10.87
302	01	办公费	2.6		2.6
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	13	维修(护)费	0.2		0.2
302	26	劳务费	0.2		0.2
302	28	工会经费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	2.65		2.65
303		对个人和家庭的补助	31.6	31.6	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31.57	31.57	
		合计	306.12	295.25	10.87

第三部分 2020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 2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算313.12万元。

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 2020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313.12万元，其中：

一般公共预算313.12万元，占100%，比上年增加21.65万元，主要原因是人员工资增加、工会经费增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金支出预算，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 2020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2020年支出预算313.12万元，其中：

基本支出306.12万元，占97.76%，比上年增加19.65万元，主要原因是人员工资福利支出增加、工会经费增加。

项目支出7万元，占2.24%，比上年增加2万元，主要原因是项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算313.12万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出24.04万元，主要用于机关事业单位养老保险、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269.77万元，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19.31万元，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

2020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2020年一般公共预算拨款313.12万元，比上年执行数增加36.13万元，增长13.04%。主要原因是：人员工资增加、工会经费增加、项目增加。

（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）24.04万元，占7.68%。
2. 农林水支出（类）269.77万元，占86.15%。
3. 住房保障支出（类）19.31万元，占6.17%。

（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）：2020年预算数为24.04万元，比上年执行数增加1.62万元，增长7.23%，主要原因是：人员工资增加，社会保险缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）：2020年预算数为262.77万元，比上年执行数增加31.22万元，增长13.48%，主要原因是：工会经费增加、人

员工工资增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业农村）（项）：2020年预算数为7万元，比上年执行数增加2.00万元，增长40%，主要原因是：项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为19.31万元，比上年执行数增加2.64万元，增长15.84%，主要原因是：人员工资增加，公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心 2020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2020年一般公共预算基本支出306.12万元，其中：

人员经费295.25万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.87万元，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、公务用车运行维护费、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 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：新品种试验示范推广项目

设立的政策依据：考察、引进新品种是我区农业生产的客观要求，优良品种是增产增收的主要途径之一，只有不断的引进新品种，新技术才能改善我区作物产量低，品质差的局面。考察引进一些产量高、抗病性好的优良品种，通过试验观察该品种的特征特性，筛选适合我区种植的新品种，学习外地种子生产、加工等好的经验，带动全地区的农业技术人员，提高我区农业生产水平，为农业生产更好服务。

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. 玉米新品种试验示范经费支出1.25万元；2. 小麦新品种试验示范监督检查经费支出1.25万元；3. 试验示范监督检查经费支出1.45万元；4. 小麦种子良种繁育进行监督检查经费支出1.05万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：地委相关工作要求，副县级以上独立核算的预算单位一次性安排2万元

预算安排规模：2万元

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：设备采购成本2万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心

2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，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1.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项，与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算，与上年相比情况无变化；公务接待费增加（减少）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 2020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2020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

2020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10.87万元，比上年预算增加0.67万元，增长6.57%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心及下属单位政府采购预算4.15万元，其中：政府采购货物预算3.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.35万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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771.64万元。

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1台（套）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额7万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心			项目名称	新品种试验示范推广项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	“职能：负责全地区农作物用种安全，组织开展农作物品种引进、试验比对、鉴定、示范、展示，筛选优良品种进行推广应用。(2)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。(3)开展农作物种子质量标准、检验、监测、质量认定和品种真实性鉴定工作。(4)协助抓好种子工程工作；协助开展农作物转基因监测工作。(5)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。(6)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。(7)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。(8)为种子市场监管、经营体制改革提供技术服务工作。(9)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。1. 试验新品种10个，试验示范3个点，试验品种合格率>90%。2. 试验示范推广农作物数3个，推广示范覆盖率≥90%”					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	试验新品种数			=10个	
		试验示范推广农作物数			=3个	
		新品种示范点数			=3个	
	质量指标	试验品种合格率			≥90%	
		示范推广效果			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			≥90%	
		资金支付及时率			≥90%	
	成本指标	玉米新品种试验示范经费支出			=1.25万元	
		小麦新品种试验示范监督检查经费支出			=1.25万元	
		试验示范监督检查经费支出			=1.45万元	
		小麦种子良种繁育进行监督检查经费支出			=1.05万元	
项目效益	经济效益指标	农民持续增收			持续增收	
	社会效益指标	确保种子市场安全			有效提高	
		种子提纯复壮有效保障			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	良种繁育推广逐步提升			长期	
	服务对象满意度指标	种植户满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区种业发展中心			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	做好服务农业现代化生产服务工作，达到单位信息传递安全，确保单位各项业务工作开展，信息传递提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	购置设备			=1套	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
		质量符合国家标准			=100%	
	时效指标	建设完成及时率			=100%	
		设备购置完成率			=100%	
	成本指标	设备采购成本			=2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高单位安全工作质量			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升安全业务水平			可持续发展	
		设备使用年限			≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			>95%	

（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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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

2020年05月25日