

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心
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瓜果蔬菜产业发展中心概况

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瓜果蔬菜产业发展中心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瓜果蔬菜产业发展中心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瓜果蔬菜产业发展中心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瓜果蔬菜产业发展中心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瓜果蔬菜产业发展中心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瓜果蔬菜产业发展中心
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瓜果蔬菜产业发展中心
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瓜果蔬菜产业发展中心
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瓜果蔬菜产业发展中心
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瓜果蔬菜产业发展中心概况

一、主要职能

- 1、负责制定喀什地区瓜果蔬菜产业布局并指导县市实施；
- 2、负责喀什地区林果、西甜瓜、露地及设施菜优良品种引进、试验示范、生产技术规程及推广工作；指导制定果品加工产品标准并推行实施；
- 3、负责全地区林果、瓜菜生产技术指导，关键时节指导关键技术措施落实到田、到户；编制教材，分层次组织全地区林果、瓜菜专业技术人员、示范户开展技术培训；指导县市争取和实施林果、瓜菜项目课题；
- 4、建立地区林果、瓜菜生产技术服务信息平台，定期发布关键技术措施；
- 5、为地委和行署的瓜果蔬菜产业发展决策提供技术依据；
- 6、指导地区林果产业工作站抓好全区的林果产业发展；
- 7、完成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瓜果蔬菜产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、西甜瓜产业工作站、蔬菜产业工作站、林果站。

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心部门编制数35人，实有人数41人，其中：在职20人，减少2人；退休21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瓜果蔬菜产业发展中心 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）	399.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	399.99	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	31.97
		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	342.28
		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	25.74
		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	399.99		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	399.99	支 出 合 计	399.99

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瓜果蔬菜产业发展中心

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）	399.99	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	399.99	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	31.97	31.97	
		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	342.28	342.28	
		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	25.74	25.74	
		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	399.99	支 出 总 计	399.99	399.99	

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瓜果蔬菜产业发展中心

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				
**	**				
301		工资福利支出	343.77	343.77	
301	01	基本工资	110.86	110.86	
301	02	津贴补贴	57.89	57.89	
301	03	奖金	41.5	41.5	
301	07	绩效工资	47.54	47.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97	31.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	25.75	25.75	
302		商品和服务支出	14.64		14.64
302	01	办公费	2.14		2.14
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	28	工会经费	3.76		3.76
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
302	99	其他商品和服务支出	5.02		5.02
303		对个人和家庭的补助	29.58	29.58	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	29.53	29.53	
		合计	387.99	373.35	14.64

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瓜果蔬菜产业发展中心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瓜果蔬菜产业发展中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算399.99万元。

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瓜果蔬菜产业发展中心2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心收入预算399.99万元，其中：

一般公共预算399.99万元，占100%，比上年增加17.83万元，主要原因是2020年增加项目预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心2020年支出预算399.99万元，其中：

基本支出387.99万元，占97%，比上年增加5.83万元，主要原因是本年度增加工会经费等相关支出。

项目支出12万元，占3%，比上年增加12万元，主要原因是2020年项目安排增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心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399.99万元。

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31.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出342.28万元，主要用于工资福利和对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

住房保障支出25.74万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心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瓜果蔬菜产业发展中心2020年一般公共预算拨款399.99万元，比上年执行数增加17.83万元，增长4.67%。主要原因是：项目安排增加。

（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）31.97万元，占7.99%。
2. 农林水支出（类）342.28万元，占85.57%。
3. 住房保障支出（类）25.74万元，占6.44%。

（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31.97万元，比上年执行数增加0.59万元，增长1.88%，主要原因是：2020年增加人员工资，社保缴费基数随之增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为342.28万元，比上年执行数增加47.70万元，增长16.19%，主要原因是：2020年增加人员工资，工资、公积金、医疗保险、办公经费随之增加，项目资金增加12万，2019年“相关办公经费及补助经费均为支出，2020年预算再次安排，所以事业运行（农业农村）支出增

加。

3. 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25.74万元，比上年执行数增加3.58万元，增长16.16%，主要原因是：2020年增加人员工资，公积金缴费基数随之增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心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瓜果蔬菜产业发展中心2020年一般公共预算基本支出387.99万元，其中：

人员经费373.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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14.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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瓜果蔬菜产业发展中心2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专业技术人员下乡指导服务工作经费项目
设立的政策依据：2020年是我区脱贫攻坚的收官之年，也是窝气优棉、增菜、促经、兴果、强牧、振兴乡村建设关键之年，农业产业提质增效助力脱贫攻坚之年，随着全区规模化产业调整，对于我区农林牧种养管理水平不高，效益低的情况，跟据喀什地委、行署、农办及农业农村局党委的指示，我单位属于农业技术服务单位，计划2020年专业技术人员全部赴乡村进行技术指导服务。所以我单位特向财政申请专业技术人员下乡技术服务经费项目

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：办公经费5万元

资金执行时间：2020年01月

2. 项目名称：品种对比筛选试验项目工作经费

设立的政策依据：2020年是我区脱贫攻坚的收官之年，也是窝气优棉、增菜、促经、兴果、强牧、振兴乡村建设关键之年，农业产业提质增效助理脱贫攻坚之年，随着全区规模化产业调整，对于我区农林牧种养管理水平不高，效益低的情况，跟据喀什地委、行署、农办及农业农村局党委的指示，我单位属于农业技术服务单位，计划2020年专业技术人员全部赴乡村进行技术指导服务。所以我单位特向财政申请专业技术人员下乡技术服务经费项目，用于专业技术人员下乡技术指导服务指导的交通费、住宿费以及伙食补助

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：3万元办公经费、2万元专用设备购置

资金执行时间：2020年01月

3. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：地区瓜果蔬菜产业发展中心工作职责根据代地为地委保密工作要求，为了做好保密工作，给副县级以上（含副县级）独立核算的预算单位一次性安排“保密专项工作经费”

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心

资金分配情况：2万元专用设备购置

资金执行时间：2020年05月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展

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瓜果蔬菜产业发展中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.40万元，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2.40万元，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，主要原因是无出国境费用预算安排；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，与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心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瓜果蔬菜产业发展中心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瓜果蔬菜产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14.65万元，比上年预算增加2.51万元，增长20.68%。主要原因是办公经费的增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心及下属单位政府采购预算3.80万元，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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区瓜果蔬菜产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620.96平方米，价值18.68万元。

2. 车辆5辆，价值52.83万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.85万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值14.98万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值145.11万元。

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）。

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3个，涉及预算金额12万元。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瓜果蔬菜产业发展中心			项目名称	专业技术人员下乡指导服务工作经历项目	
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	1、完成全年蹲点技术指导、调研技术服务以及关键技术带动培训工作；任务2、完成新品种、新技术的推广应用工作；任务3、提高喀什地区瓜果蔬菜种植农户的种植管理技术水平和科学技术普及率，做好推广示范工作，实现瓜果蔬菜产业提质增效、农民增收，有效助理脱贫攻坚工作。					
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	服务县市			=12个	
		技术服务人数			=10人	
		全年技术培训人次			≥30000人次	
		全年下乡次数			=10次	
	质量指标	技术培训合格率			≥90%	
		病虫害控制减少率			≥90%	
		项目完成及时率			≥95%	
	时效指标	资金支付及时率			≥95%	
		蹲点技术服务指导支出			=2万元	
		调研督促指导技术服务支出			=2万元	
		技术培训支出			=1万元	
项目效益	经济效益指标	通过技术指导，农产量增加			有效增加	
		通过技术培训，农民收入提高			有效提高	
	社会效益指标	农业产业提质增效			长期	
	生态效益指标	有效改善土壤污染			有效改善	
	可持续影响指标	促进农产业发展提升			有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥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瓜果蔬菜产业发展中心			项目名称	品种对比筛选试验项目工作经费	
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	“目标1、通过甜瓜优良品种对比筛选项目实施，在甜瓜生产主产区展示5个以上优良甜瓜品种对比试验，开展优质丰产农家甜瓜品种的筛选研究。通过生育期观测甜瓜采收后品质测定等综合分析，筛选出本地优质丰产甜瓜3个。目标2、开展优质牧草种植试验示范，通过项目实施，增加本地优质饲草品种，提高饲草产量，从而推进农业供给侧结构性改革。目标3、完成有价值的试验总结报告3份”					
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	试验面积			=31亩	
		甜瓜对比品种数			=3个	
		筛选甜瓜品种数			=2个	
		牧草试验品种数			=3个	
		完成实验报告数			=3份	
	质量指标	筛选甜瓜品种达率标			≥90%	
		牧草质量达标率			≥90%	
		试验报告合格率			≥95%	
	时效指标	项目完成及时率			≥90%	
		资金支付及时率			≥90%	
	成本指标	甜瓜优良品种对比筛选试验经费支出			=2.5万	
		优质牧草对比种植试验经费支出			=2.5万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	促进地区本地甜瓜产业提质增效			有效促进个	
	生态效益指标	通过扩大饲草种植，提高绿化率			有效提高	
	可持续影响指标	优化农业产业结构			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度			≥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瓜果蔬菜产业发展中心			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	避免泄密事件发生					
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	保障单位数			=1个	
		购置设备数			=1套	
	质量指标	保障单位专项工作开展率			≥95%	
		有效控制泄密率			有效控制	
	时效指标	项目完成及时率			≥90%	
		资金支付及时率			≥90%	
	成本指标	设备购置支出			=2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	确保数据信息安全			长期	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效防止泄密事件发生			有效防止	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

（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瓜果蔬菜产业发展中心

2020年05月25日