

喀什地区农作物种子质量监督检测中心
2019年部门预算公开

目录

第一部分 喀什地区农作物种子质量监督检测中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019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 喀什地区农作物种子质量监督检测中心概况

一、主要职能

喀什地区农作物种子质量监督检测中心是地区农业局下属的独立核算的正科级全额拨款事业单位。是自治区质量技术监督局授权的法定的种子质量监督检验机构。一是执行国家种子质量管理法律法规和种子标准，监督检查种子生产和经营活动，对种子质量进行监督检验、仲裁鉴定和管理，查处违法生产、经营的行为，调节种子质量纠纷。二是负责管理种子生产、加工的全过程，进行种子质量的田间检验和室内检验，保证本行政区域内种子质量安全。三是承担上级及有关部门委托受理的种子质量争议的仲裁检验和委托检验，从法律法规及科学的角度正确、客观的评价种子质量水平，从而保证种子生产者、经营者、使用者的合法权益。

二、机构设置及人员情况

喀什地区农作物种子质量监督检测中心单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

喀什地区农作物种子质量监督检测中心编制数14人，实有人员19人，其中：在职13人，减少1人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区农作物种子质量检验检测中心

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）	214.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	214.01	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	21.24
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	179.08
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	13.69
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	214.01	小 计	214.01
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	214.01	支 出 合 计	214.01

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区农作物种子质量监督检测中心

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）	214.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	214.01	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	21.24	21.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	179.08	179.08	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	13.69	13.69	
		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			
		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	214.01	小计	214.01	214.01	
		230 转移性支出			
收入总计	214.01	支出总计	214.01	214.01	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区农作物种子质量监督检测中心

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	189.38	189.38	
301	01	基本工资	52.78	52.78	
301	02	津贴补贴	62.41	62.41	
301	03	奖金	26.14	26.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.5	2.5	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	13.69	13.69	
302		商品和服务支出	9.73		9.73
302	01	办公费	2.01		2.01
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.7		0.7
302	08	取暖费	1.18		1.18
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	1.74		1.74
303		对个人和家庭的补助	9.57	9.57	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.55	9.55	
		合计	208.68	198.95	9.73

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算214.01万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年收入预算情况说明

喀什地区农作物种子质量监督检测中心收入预算214.01万元，其中：

一般公共预算214.01万元，占100%，比上年增加5.23万元，主要原因是单位增加项目资金；

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

三、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年支出预算情况说明

喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年支出预算214.01万元，其中：

基本支出208.68万元，占97.51%，比上年减少0.1万元，主要原因是单位人员辞职。

项目支出5.33万元，占2.49%，上年预算无安排，主要原因是今年项目支出增加。

四、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算214.01万元。

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21.24万元，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179.08万元，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13.69万元，主要用于单位住房公积金。

五、关于喀什地区农作物种子质量监督检查中心2019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

喀什地区农作物种子质量监督检查中心2019年一般公共预算拨款214.01万元，比上年执行数增加19.35万元，增长9.94%。主要原因是：单位增加项目资金。

（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）21.24万元，占9.92%。
2. 农林水支出（类）179.08万元，占83.68%。
3. 住房保障支出（类）13.69万元，占6.4%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为21.24万元，比上年执行数增加3.17万元，增长17.54%，主要原因是：工资待遇的增加，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（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为173.75万元，比上年执行数增加8.95万元，增长5.43%，主要原因是：单位公用经费增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2019年预算数为5.33万元，上年无预算安排

，主要原因是：2019年新增项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为13.69万元，比上年执行数增加1.90万元，增长16.12%，主要原因是：工资待遇的增加，公积金基数随之增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年一般公共预算基本支出208.68万元，其中：

人员经费198.95万元，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9.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：种子检验所需实验用品、药品购置项目

设立的政策依据：《中华人民共和国种子法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》、《农作物种子检验规程》。

2019年项目预算安排规模3.3万元，项目实际使用0万元。

（这项资金预期全部用于对全区11个县（市）从事种子生产、经营企业及相关经营网点监督抽（查）检500批次，由于本中心资质到期，无法按照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求签发有效的检验检测报告，未开展复评评审，实验室仅保持实验室环境、检测仪器设备及档案资料的日常维护，药品试剂都没有进行采购，所有费用清退）。

预算安排规模：3.33万元

项目承担单位：喀什地区农作物种子质量监督检测中心

资金分配情况：购买种子检验所需所用 化学 药剂及低耗材料。（今年三大物种子检测样品达 830 份， 将加大我区种子市场监管力度，对全区 11 个 县（市）从事 种子生产、经营企业 & 经营网点监督 抽（查）检 500 批次， 抽样品达到 870 余份。其中 棉花 种子样品将抽检 320 份、 玉米种子样品 270 份、小麦种子 样品 280 份。将完成此项任务实验室所用化学药剂及低耗 材料费用）。

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

2. 项目名称：仪器设备鉴定校验维修项目

设立的政策依据：《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国计量法》。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：喀什地区农作物种子质量监督检测中心

资金分配情况：种子检验仪器设备校验鉴定及 仪 器设备维修。（因此我单位需支付40台仪器设备校验鉴定 费及仪 器 设备维修费等，平均每共台仪器设备校验鉴定及维 修费 500元，40台 合计共20000元，由一般预算拨款支出。（注：天平6台、恒温鼓风干 燥箱4台、智能光照培养箱4台、智能 种子发芽室4台、自动断水不锈 钢蒸馏水器2台发芽室3台、种子风选器4台、电动粉碎器2台、电泳 仪3台、恒温水浴锅4台）

资金执行时间：2019年3月-2019年12月。

八、关于喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区农作物种子质量监督检测中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，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1.80万元

，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，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。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；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、关于喀什地区农作物种子质量监督检查中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区农作物种子质量监督检查中心2019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

2019年，喀什地区农作物种子质量监督检查中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.73万元，比上年预算增加1.11万元，增长12.88%。主要原因是单位办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区农作物种子质量监督检查中心及下属单位政府采购预算1.45万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.45万元。

2019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2018年底，喀什地区农作物种子质量监督检查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834.50平方米，价值115.00万元。

2. 车辆1辆，价值18.47万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.47万元；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3.10万元。

4. 其他资产价值127.34万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额5.33万元。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	喀什地区农作物种子质量监督检测中心			项目名称	种子检验所需实验用品、药品购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.33万元	其中：财政拨款	3.33万元	其他资金	
项目总体目标	喀什地区农作物种子质量监督检测中心在行政上隶属喀什地区农业局，代表喀什地区农业局根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》行使种子质量的监督检验权，维护本行政区域的种子市场秩序。监督检查种子生产和经营活动，对种子质量进行监督检验，仲裁鉴定和管理，查处违法生产、经营的行为，调节种子质量纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
		保证本行政区域内种子质量安全，实验室所需用检测药品试剂			3.33万元	
	时效指标	监督抽查测定完成时间			2018年12月-2019年4月	
		检验周期缩短率			≤0	
		产品不合格率降低率			≤5	
	数量指标	检验产品批次			≥500份	
		产品抽检率			≥90% ≥90%	
	质量指标	检验数据准确度			≥99%	
		复检合格率			≥99%	
		抽查产品平均合格率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标	挽回农民不必要的损失			以案件查处为准	
	可持续影响指标	对种子生产经营活动提升质量			持续提升	
	社会效益指标	提升社会服务能力			持续提升	
	生态效益指标	科学掌握种子质量安全，减少种子使用者的危害			≤10%	
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区农作物种子质量监督检测中心			项目名称	仪器设备鉴定校验维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2万元	其中：财政拨款	2万元	其他资金	
项目总体目标	喀什地区农作物种子质量监督检测中心在行政上隶属喀什地区农业局，代表喀什地区农业局根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》行使种子质量的监督检验权，维护本行政区域的种子市场秩序。监督检查种子生产和经营活动，对种子质量进行监督检验，仲裁鉴定和管理，查处违法生产、经营的行为，调节种子质量纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	种子质量检测仪器设备易损耗部件每年需要更换，因此我单位需支付40台仪器设备定期鉴定校验费			控制数2万元	
	时效指标	产品不合格率降低率			≤0	
		检验周期缩短率			≤1年	
		检定校验			2019年1月-3月	
	数量指标	产品抽检率			≥90%	
		检验产品批次			≥500份	
		特种设备定检完成率			≥90%	
	质量指标	重点管理计量器具检定率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	种子生产经营活动提升质量			持续提升	
		减少农民不必要的损失，使农民增收			持续提升	
	社会效益指标	提升社会服务能力			持续提升	
	生态效益指标	科学掌握种子质量安全，减少种子使用者的危害			≤10%	
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度			≥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。

喀什地区农作物种子质量监督检测中心

2019年04月25日