

新疆维吾尔自治区库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 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

第一部分库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心概况

一、主要职能

本部门单位工作职能：库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心成立于 2006 年，是库尔勒市农业农村局所属的由市财政全额拨款的正科级事业单位（正科级）。库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心是推广种植业技术，承担农作物新品种的区域试验、生产示范试验你工作；引进和筛选推广适宜本地区种植的农作物新品种、以筛选繁育推广棉花、小麦新品种为主，其他农作物种子为辅。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、良繁股、农试股。

库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心编制数 13 人，实有人数 27 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 12 人，减少 1 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：

000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2029615.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2029615.00	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	10,949.00
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	322,450.00
		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	1,571,818.00
		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	124,398.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	2029615.00	小 计	2,029,615.00
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	2029615.00	支 出 总 计	2,029,615.00

表二：

部门收入总体情况表

填报 000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：

部

元

门：

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项			小计	财政拨款(一 般公共预算)	财政 拨款 (政 府性 基金 预算)						
205			教育支出	10949.0	10949.0	10949.0							
	08		进修及培训	10949.0	10949.0	10949.0							
205	08	03	培训支出	10949.0	10949.0	10949.0							
208			社会保障和就业 支出	322450.0	322450.0	322450.0							
	05		行政事业单位离 退休	322450.0	322450.0	322450.0							
208	05	02	事业单位离退休	32187.0	32187.0	32187.0							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	207331.0	207331.0	207331.0							
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	82932.0	82932.0	82932.0							
213			农林水支出	1571818.0	1571818.0	1571818.0							
	01		农业	1571818.0	1571818.0	1571818.0							
213	01	04	事业运行	1571818.0	1571818.0	1571818.0							
221			住房保障支出	124398.0	124398.0	124398.0							
	02		住房改革支出	124398.0	124398.0	124398.0							
221	02	01	住房公积金	124398.0	124398.0	124398.0							
总 计:				2029615.0	2029615.0	2029615.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制 000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心
部
门:

单位: 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				
221				124398.00	124398.00	
	02			124398.00	124398.00	
		01	住房公积金	124398.00	124398.00	
213				1571818.00	1571818.00	
	01			1571818.00	1571818.00	
		04	事业运行	1571818.00	1571818.00	
208				322450.00	322450.00	
	05			322450.00	322450.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82932.00	82932.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207331.00	207331.00	
		02	事业单位离退休	32187.00	32187.00	
205				10949.00	10949.00	
	08			10949.00	10949.00	
		03	培训支出	10949.00	10949.00	
总计:				2029615.00	2029615.00	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：元

项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
财政拨款（补助）	2,029,615.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,029,615.00	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	10,949.00	10949.00	
		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	322,450.00	322450.00	
		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	1,571,818.00	1571818.00	
		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	124,398.00	124398.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
收 入 总 计	2,029,615.00	支 出 总 计	2,029,615.00		

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制 000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：元

部
门：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	124398.00	124398.00	0.00
	02		住房改革支出	124398.00	124398.00	0.00
		01	住房公积金	124398.00	124398.00	0.00
221	02					
213			农林水支出	1571818.00	1571818.00	0.00
	01		农业	1571818.00	1571818.00	0.00
		04	事业运行	1571818.00	1571818.00	0.00
213	01					
208			社会保障和就业支 出	322450.00	322450.00	0.00
	05		行政事业单位离退 休	322450.00	322450.00	0.00
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	82932.00	82932.00	0.00
208	05					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	207331.00	207331.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	32187.00	32187.00	0.00
205			教育支出	10949.00	10949.00	0.00
	08		进修及培训	10949.00	10949.00	0.00
		03	培训支出	10949.00	10949.00	0.00
205	08					
总 计:				2029615.00	2029615.00	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心
门：

单位：元

经济分类科目 编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经 费	公用经费
301			1824330	1824330	0
	01	基本工资	547452	547452	0
	02	津贴补贴	455340	455340	0
	03	奖金	206526	206526	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	207331	207331	0
	09	职业年金缴费	82932	82932	0
	10	职工基本医疗保险缴费	62199	62199	0
	12	其他社会保障缴费	39049	39049	0
	13	住房公积金	124398	124398	0
	99	其他工资福利支出	99103	99103	0
302			132198	0	132198
	01	办公费	38150	0	38150
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	1000	0	1000
	16	培训费	10949	0	10949
	28	工会经费	10949	0	10949
	29	福利费	9854	0	9854
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
303			73087	73087	0
	02	退休费	32187	32187	0
	07	医疗费补助	40900	40900	0
总计：			2029615	1897417	132198

表七:

项目支出情况表

编制部门:		000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心										单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												

备注: 库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心无项目支出, 此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：
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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心未安排政府基金预算支出，此表为空表。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																																					
		总计	其中：本级收入	公共财政预算										政府性基金收入			财政专户管理资金			其他收入																			
				行政性收费收入					专项收入					小计	上缴中央和自治区	县级收入	小计	上缴中央和自治区	县级收入		批准留用																		
				小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治区收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治区收入									县级收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	国有资本经营收入												
总计:																																							

备注：库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心未安排（非税）收入征收计划表，此表为空表。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	
000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心						60,000.00	60,000.00							
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购			60,000.00	60,000.00							
总计：						60,000.00	60,000.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		政府 购买 服务 目录	资金来源							单位上 年结余 (不包括 国库集中 支付额度 结余)
	项 目 名 称	购 买 服 务 内 容		总 计	财 政 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	

备注：库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心未安排政府购买服务支出，此表为空表。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

年度：2019

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况						
		其中：固定 资产总额	国家 资本 及享 有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用 设备		办公自 动化 设备		经营 性资 产总 额	其中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他
				建 筑 面 积 （ 平 方 米 ）	其 中： 办 公 用 房	其 中： 职 工 宿 舍	入 账 价 值	面 积 （ 平 方 米 ）	入 账 价 值	数 量 （ 辆 ）	入 账 价 值	其 中： 小 轿 车 数 量 （ 辆 ）	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 （ 辆 ）	入 账 价 值					
1,556,261.00	19,918.00	1,538,748.00								2.00	470,000.00	2.00	470,000.00							
1,556,261.00	19,918.00	1,538,748.00								2.00	470,000.00	2.00	470,000.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2029615 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心收入预算 2029615 元。其中：

一般公共预算 2029615 元，占 100 %，比上年减少 94005 元，主要原因是退休人员减少 1 人，节约开支；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是未安排财政专户管理资金预算；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无用事业基金弥补收支差额。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年支出预算 2029615 元。其中：

基本支出 2029615 元，占 100%，比上年减少 94005 元，主要原因是人员减少、压缩开支。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项项目支出。

四、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 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 2029615 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：教育支出 10949 元，主要用于 2050803 培训支出；社会保障和就业支出 322450 元，主要用于 2080502 事业单位离退休支出 32187 元，用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207331 元，用于 2080505 机关事业

单位职业年金缴费支出 82932 元；农林水支出 1571818 元、主要用于 2130104 事业运行 1571818 元；住房保障支出 124398 元，主要用于 2210201 住房公积金 124398 元。

五、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 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

库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2029615 元，比上年执行数减少 94005 元，下降 4.43 %。主要原因是：人员减少，压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）10949 元，占 0.54%。
- 2.社会保障和就业支出（类）322450 元，占 15.89%。
- 3.农林水支出（类）1571818 元，占 77.44%。
- 4.住房保障支出（类）124398 元，占 6.13%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 10949 元，比上年执行数增加 10235 元，增长 93.47%，主要原因是：增加培训次数，增加培训人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019 年预算数为 322450 元，比上年执行数增加 322450 元，增长 100%，主要原因是：2019 年退休人员增加。

3.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207331元,比上年执行数增加16023元,增长7.73%,主要原因是:人员工资增长,缴费基数增大。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为82932元,比上年执行数增加82932元,增长100%,主要原因是:2018年未发生退休未缴纳职业年金。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为1571818元,比上年执行数增加176818元,增长11.24%,主要原因是:社保缴费基数增大。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数124398元,比上年执行数增加9486元,增长0.6%,主要原因是:工资基数增加。

六、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心2019年一般公共预算基本支出2029615元,其中:

人员经费1897417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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 132198 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年项目支出预算未安排

库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年未安排项目支出预算。

八、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未发生因公出国人员；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是未产生公务接待费。

九、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 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,库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心本级及下属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132198元,比上年预算减少1027元,下降0.78%。主要原因是人员减少、压缩开支。

(二) 非税收入情况

2019年,库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心及下属0家单位0个执收项目共0元。其中:公共财政预算收入0元,政府性基金收入0元,财政专户管理资金0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年,库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心及下属0家单位政府采购预算60000元。其中:政府采购货物预算60000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0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20000元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额20000元。

(四) 政府购买服务情况

2019年,库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心及下属0家单位政府购买服务预算0个项目,涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底,库尔勒市农作物品种改良繁育推广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 3326 平方米，价值 458460 元。
2. 车辆 2 辆，价值 479105 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 479105 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 601183 元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心			项目名称		
项目资金(元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
数量指标						
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

(七) 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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

2019年4月30日