

**新疆维吾尔自治区库尔勒市  
香梨研究中心 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市香梨研究中心单位概况

- 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、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市香梨研究中心 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 库尔勒市香梨研究中心单位概况

### 一、主要职能

开展香梨科学研究和推广香梨业技术，促进香梨业发展。香梨学研究、香梨业技术试验示范、香梨业技术推广体系管理、香梨业培训、香梨业技术服务。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市香梨研究中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是办公室、香梨规划管理办、香梨品种资源办、香梨科技推广室、病虫害测报与防控办。

库尔勒市香梨研究中心，核定编制数为 26 人，现实有人员 24 人，其中：在职人员 23 人，减少 1 人；退休 1 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：000063005-库尔勒市香梨研究中心

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）	3908088.00	201 一般公共服务支出	240000.00
一般公共预算	3908088.00	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	22555.00
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	565078.00
		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	3080455.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	3908088.00	小计	3908088.00
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	3908088.00	支出合计	3908088.00

表二

## 部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市香梨研究中心

单位：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	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上余包 库支 度 单位 结余 (不 包括 集中 额 付 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	240000	240000							
	32		组织事务	240000	240000							
201	32	99	其他组织事务支出	240000	240000							
205			教育支出	22555	22555							
	08		进修及培训	22555	22555							
205	08	03	培训支出	22555	22555							
208			社会保障和就业支出	565078	565078							
	05		行政事业单位离退休	565078	565078							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	403627	403627							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	161451	161451							
213			农林水支出	3080455	3080455							
	02		林业	3080455	3080455							
213	02	04	林业事业机构	3080455	3080455							
			合计	3908088	3908088							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市香梨研究中心

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				
213				3080455.00	3080455.00	
	02			3080455.00	3080455.00	
		04	林业事业机构	3080455.00	3080455.00	
208				565078.00	565078.00	
	05			565078.00	565078.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	161451.00	161451.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403627.00	403627.00	
205				22555.00	22555.00	
	08			22555.00	22555.00	
		03	培训支出	22555.00	22555.00	
201				240000.00		240000.00
	32			240000.00		240000.00
		99	其他组织事务支出	240000.00		240000.00
			合计	3908088.00	3668088.00	240000.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市香梨研究中心

单位：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
财政拨款（补助）	3908088.00	201 一般公共服务支出	240000.00	240000.00	
一般公共预算	3908088.00	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	22555.00	22555.00	
		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	565078.00	565078.00	
		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	3080455.00	3080455.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	3908088.00	小计	3908088.00	3908088.00	
		230 转移性支出			
收入总计	3908088.00	支出总计	3908088.00	3908088.00	

表五：

## 一般公共预算支出情况表



编制部门：库尔勒市香梨研究中心

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	3080455	3080455	0.00
	02		林业	3080455	3080455	0.00
213	02	04	林业事业单位	3080455	3080455	0.00
208			社会保障和就业支出	565078	565078	0.00
	05		行政事业单位离退休	565078	565078	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161451	161451	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403627	403627	0.00
205			教育支出	22555	22555	0.00
	08		进修及培训	22555	22555	0.00
205	08	03	培训支出	22555	22555	0.00
201			一般公共服务支出	240000	0.00	240000
	32		组织事务	240000	0.00	240000
201	32	99	其他组织事务支出	240000	0.00	240000
			合计	3908088	3668088	240000

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市香梨研究中心

单位：元

项目	一般公共预算基本支出
----	------------

经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			3493963	3493963	0
	01	基本工资	1127772	1127772	0
	02	津贴补贴	817860	817860	0
	03	奖金	351429	351429	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	403627	403627	0
	09	职业年金缴费	161451	161451	0
	10	职工基本医疗保险缴费	121088	121088	0
	12	其他社会保障缴费	76145	76145	0
	13	住房公积金	242176	242176	0
	99	其他工作福利支出	192415	192415	0
302			166306		166306
	01	办公费	61600	0	61600
	05	水费	2000	0	2000
	06	电费	3000	0	3000
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	3000	0	3000
	16	培训费	22555	0	22555
	28	工会会费	22555	0	22555
	29	福利费	20300	0	20300
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			7819	7819	0
	02	退休费	3971	3971	0
	07	医疗费补助	3848	3848	0
		<b>合计</b>	3668088	3501782	166306

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市香梨研究中心

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													
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市香梨研究中心

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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市香梨研究中心

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: 库尔勒市香梨研究中心 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。



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）
000063005- 库尔勒市香 梨研究中心						30,000.00	30,000.00						
	公 务 用 车 运 行 维 护 费	车 辆 维 修	分 散 采 购			30,000.00	30,000.00						
总计：						30,000.00	30,000.00						





表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000063005-库尔勒市香梨研究中心 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					
4,933,868.00	3,247,227.00	1,680,616.00							2.00	323,714.00	1.00	176,714.00								
4,933,868.00	3,247,227.00	1,680,616.00							2.00	323,714.00	1.00	176,714.00								

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市香梨研究中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3908088 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

#### 二、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市香梨研究中心收入预算 3908088 元。其中：

一般公共预算 3908088 元，占 100%，比上年增加 516582.50 元，主要原因是：一般公共服务支出增加，职工人员工资增加。

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；无此项收入预算。

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、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市香梨研究中心 2019 年支出预算 3908088 元。  
其中：

基本支出 3668088 元，占 93.86%，比上年增加 382608 元，主要原因是人员工资提高，人员社保费用相应提高。

项目支出 240000 元，占 6.14%，比上年增加 133974.50 元，主要原因是增加了“访惠聚”工作经费。

### **四、关于库尔勒市香梨研究中心 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 3908088 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：一般公共服务支出 240000 元，主要用于“访惠聚”工作经费；教育支出 22555 元，主要用于职工培训费；社会保障和就业支出 565078 元，主要用于职工社会保障缴费；农林水支出 3080455 元，主要用于职工工资福利及日常经费支出。

## 五、关于库尔勒市香梨研究中心 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

库尔勒市香梨研究中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3668088 元，比上年执行数增加 602636.20 元，增长 16.43%。主要原因是：人员工资提高，相应社保费用也提高。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）240000 元，占 6.14%。
2. 教育支出（类）22555 元，占 0.58%。
3. 社会保障和就业支出（类）565078 元，占 14.46%。
4. 农林水支出（类）3080455 元，占 78.82%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 240000 元，比上年执行数增加 753.80 元，增长 0.3%，主要原因是：与上年基本持平。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2019年预算数为22555元,比上年执行数增加3180.40元,增长141%,主要原因是:人员工资增加,相应费用增加。

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403627元,比上年执行数增加29176.60元,增长7.22%,主要原因是:人员工资增加,相应社保缴费增加。

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161451元,比上年执行数增加161451元,增长100%,主要原因是:未缴费职业年金。

5. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项): 2019年预算数为3080455元,比上年执行数增加419917.20元,增长13.63%,主要原因是:人员工资增加,相应社保等费用增加。

## 六、关于库尔勒市香梨研究中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市香梨研究中心2019年一般公共预算基本支出3668088元,其中:

人员经费3501782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、退休费、医疗费补助。

公用经费 166306 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：40000 元

项目承担单位：库尔勒市香梨研究中心

资金分配情况：40000 元

资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：200000 元

项目承担单位：库尔勒市香梨研究中心

资金分配情况：200000 元

资金执行时间：2019 年

## 八、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市香梨研究中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 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 30000 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，主要原因是无此项业务；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、关于库尔勒市香梨研究中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市香梨研究中心 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 166306 元，比上年预算增加 5925 元，增长 3.56%。主要原因是工资基数增加，相应培训费、工会经费等费用增加。

##### **（二）非税收入情况**

2019 年，库尔勒市香梨研究中心及下属 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，库尔勒市香梨研究中心及下属0家，单位政府采购预算30000元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算30000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10000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10000元。

### **(四) 政府购买服务情况**

2019年，库尔勒市香梨研究中心及下属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，库尔勒市香梨研究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13平方米，价值38484元。
2. 车辆2辆，价值323714元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆2辆，价值323714元。
3. 办公家具价值24076元。
4. 其他资产价值4058368.76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 2 个，涉及预算金额 240000 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

<b>预算单位</b>	库尔勒市香梨研究中心			<b>项目名称</b>	“访惠聚”第一书记 为民办实事经费……	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	40000 元	其中：财政拨款	40000 元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚持依法治疆，团结稳定，长期建疆，按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实村队稳定发展的根基。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	修缮房屋，扶贫帮困，修缮村道，引水渠道，庭院种养殖，技能培训等		≅ 40000 元		
	时效指标	办实事好事		及时办理		
	数量指标	帮扶建档立卡贫困户		≅ 80 户		
质量指标	收益群众		≅ 3500 人			

项目效益指标	经济效益指标	村集体经济	帮助壮大集体经济
	可持续影响指标	惠民政策	通过办实事好事宣讲惠民政策
	社会效益指标	辖区群众就业岗位	就业岗位 $\geq$ 20个
	生态效益指标	无	无
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$ 90%

表十四：

### 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市香梨研究中心			项目名称	“访惠聚”工作队 为民办实事经费.....	
项目资金(元)	年度资金总额:	200000元	其中:财政拨款	200000元	其他资金	
项目总体目标	主要用于访贫问苦,向群众送温暖,帮助困难群众修缮房屋,扶贫帮困,修缮村道,引水渠道,庭院种养殖,就业创业,技能培训,帮助村两委更新办公设备等。					
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	修缮房屋,扶贫帮困,修缮村道,引水渠道,庭院种养殖,技能培训等		$\leq$ 200000元		
	时效指标	办实事好事		及时办理		
		数量指标	庭院经济		绿化、维修	
	帮扶建档立卡贫困户		$\geq$ 80户			
项目效益指标	经济效益指标	村集体经济		帮助壮大集体经济		

	可持续影响指标	惠民政策	通过办实事好事宜讲惠民政策
	社会效益指标	辖区群众就业岗位	就业岗位 $\geq$ 20个
	生态效益指标	无	无
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$ 90%

### (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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市香梨研究中心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。

**六、“三公”经费：**指库尔勒市香梨研究中心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。

**七、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。

库尔勒市香梨研究中心

2019年4月30日