

**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 2020 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单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非说）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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 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 库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心单位概况

一、主要职能

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 11 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 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：000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

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）	202.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	202.53	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	1.12
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	30.01
		210 卫生健康支出	10.85
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	147.96
		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	12.59
		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	202.53		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	202.53	支 出 总 计	202.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：万元

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
类	款	项										
205			教育支出	1.12	1.12							
	08		进修及培训	1.12	1.12							
205	08	03	培训支出	1.12	1.12							
208			社会保障和就业支出	30.01	30.01							
	05		行政事业单位养老支出	30.01	30.01							
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39							
210			卫生健康支出	10.85	10.85							
	11		行政事业单位医疗	10.85	10.85							
210	11	02	事业单位医疗	10.85	10.85							
213			农林水支出	147.96	147.96							
	01		农业农村	147.96	147.96							
213	01	04	事业运行	147.96	147.96							
221			住房保障支出	12.59	12.59							
	02		住房改革支出	12.59	12.59							
221	02	01	住房公积金	12.59	12.59							
总计：				202.53	202.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：万元

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				
205			教育支出	1.12	1.12	
	08		进修及培训	1.12	1.12	
205	08	03	培训支出	1.12	1.12	
208			社会保障和就业支出	30.01	30.01	
	05		行政事业单位养老支出	30.01	30.01	
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
210			卫生健康支出	10.85	10.85	
	11		行政事业单位医疗	10.85	10.85	
210	11	02	事业单位医疗	10.85	10.85	
213			农林水支出	147.96	147.96	
	01		农业农村	147.96	147.96	
213	01	04	事业运行	147.96	147.96	
221			住房保障支出	12.59	12.59	
	02		住房改革支出	12.59	12.59	
221	02	01	住房公积金	12.59	12.59	
总计：				202.53	202.53	

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：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
财政拨款（补助）	202.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	202.53	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	1.12	1.12	
		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	30.01	30.01	
		210 卫生健康支出	10.85	10.85	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	147.96	147.96	
		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	12.59	12.59	
		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	202.53	支出总计	202.53	202.53	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位: 万元

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				
205			教育支出	1.12	1.12	
	08		进修及培训	1.12	1.12	
205	08	03	培训支出	1.12	1.12	
208			社会保障和就业支出	30.01	30.01	
	05		行政事业单位养老支出	30.01	30.01	
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
210			卫生健康支出	10.85	10.85	
	11		行政事业单位医疗	10.85	10.85	
210	11	02	事业单位医疗	10.85	10.85	
213			农林水支出	147.96	147.96	
	01		农业农村	147.96	147.96	
213	01	04	事业运行	147.96	147.96	
221			住房保障支出	12.59	12.59	
	02		住房改革支出	12.59	12.59	
221	02	01	住房公积金	12.59	12.59	
总计:				202.53	202.53	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			185.33	185.33	
	01	基本工资	55.91	55.91	
	02	津贴补贴	45.53	45.53	
	03	奖金	26.62	26.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	16.79	
	09	职业年金缴费	8.39	8.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
	13	住房公积金	12.59	12.59	
	99	其他工资福利支出	10.03	10.03	
302			8.09		8.09
	01	办公费	3.92		3.92
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	1.12		1.12
	28	工会经费	1.12		1.12
	29	福利费	1.01		1.01
	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303			9.11	9.11	
	02	退休费	4.83	4.83	
	07	医疗费补助	4.29	4.29	
总计:			202.53	194.45	8.09

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: 万元

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													

备注: 我单位 2020 年未安排项目支出预算。

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: 万元

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	
0.80		0.80		0.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：万元

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：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：万元

预算单位	项目名称	2020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					事业单位经营收入	其他收入										
				合计	行政性收费收入					罚没收入	专项收入					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	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收			上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准用						
					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入																							

备注：我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
综合办公费	其他	集中采购	1.00	1.00	1.00							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	5.20	5.20	5.20							
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购	0.80	0.80	0.80							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单 位经营 收入	事业收 入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收 入
经费拨款 小计	一般公共 预算			政府性基 金预算								
项目名称	购买服务 内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000063004-库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心

单位：万元

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	数量（辆）	入账价值							
156.18	2.30	153.87								2	47.91	2	47.91											

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 202.53 万元。

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、医疗卫生与计划生育支出、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 2020 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 202.53 万元，其中：

一般公共预算 202.53 万元，占 100%，比上年减少 0.43 万元，主要原因是：严格按照厉行节约相关条例执行，公务运行经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2020 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 2020 年支出预算 202.53 万元，其中：

基本支出 202.53 万元，占 100%，比上年减少 0.43 万元，主要原因是：严格按照厉行节约相关条例执行，公务运行经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 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 202.53 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 教育支出 1.12 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 30.01 万元、主要用于缴纳职工社会保险费；卫生健康支出 10.85 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费；农林水支出 147.96 万元、主要用于发放职工工资及日常公用费用；住房保障支出 12.59 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 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

库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 202.53 万元，比上年执行数增加 14.8 万元，增长 7.88%。主要原因是：本年职工工资上调；社保缴费基数增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.12 万元，占 0.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.01 万元，占 14.82%。
3. 卫生健康支出（类）10.85 万元，占 5.35%。
4. 农林水支出（类）147.96 万元，占 73.06%。
5. 住房保障支出（类）12.59 万元，占 6.22%

(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）：2020 年预算数为 1.12 万元，比上年执行数增加 0.03 万元，增长 2.75%，主要原因是：本年培训业务量略增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 4.83 万元，比上年执行数增加 4.83 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是：上年退休人员个人暖气费补贴和独生子女费补贴在主款 2130104 科目中核算，本年在 2080501 科目中核算。

3. 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 16.79 万元，比上年执行数减少 0.72 万元，下降 4.11%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算

数为 8.39 万元，比上年执行数增加 8.39 万元，增长 100%，主要原因是：本年发生新增退休 1 名，需缴纳职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 23.56 万元，比上年执行数增加 10.85 万元，增长 10.85%，主要原因是：上年基本医疗保险缴费在事业运行-2130104 科目中核算，本年基本医疗保险缴费在专属医保科目-2101102 科目中核算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 147.96 万元，比上年执行数减少 21.17 万元，下降 12.52%，主要原因是：上年基本医疗保险缴费在事业运行-2130104 科目中核算，本年调出该科目，基本医疗保险缴费减少。

7. 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 12.59 万元，比上年执行数增加 12.59 万元，增长 100%，主要原因是：上年住房公积金在事业运行-2130104 科目中核算，本年调入该科目

六、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 202.53 万元，其中：

人员经费 194.45 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 8.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 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 0.8 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减少 5.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 5.2 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、车辆运行费减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：严格执行八项规定，财政未安排预算。

九、关于库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心 2020 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 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，库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心及下属 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 8.09 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 38.8%。主要原因是：严格按照厉行节约相关条例执行，公务运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2020 年，库尔勒市农作物品种改良繁育推广中心及下属单位政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 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 3.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 153.87 万元。

1. 房屋 3326 平方米，价值 46.78 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 47.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.91 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 1.06 万元。

4. 其他资产价值 58.12 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 0 个，涉及预算金额 0 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				项目名称		
项目资金（万元）	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					

（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

2020年2月6日