

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
农业科学研究院 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 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、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、国有资产占有和使用情况

第三部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 单位概况

一、主要职能

新疆巴州农业科学研究院是巴州唯一的综合性农业科学研究单位，正县级建制，财政差额补助。主要从事农业科学基础性研究和创新，农作物新品种选育、引进和推广，科研成果转化和新技术推广，农业科技培训和普及等工作职能。现在编人员 56 人，有科研人员 38 人，其中：正高级研究员 5 人，副高级职称 10 人，中级职称 15 人、初级职称 7 人。巴州农科院承担了国家科技部、农业部、自治区、自治州等多项大型科研项目，有力支撑巴州农业科技事业的发展和人才队伍建设。全院每年实施科研项目（课题）30-35 项，先后获得多项科研成果，其中“辣椒优良品质繁育、高产栽培技术推广及系列产品开发与加工”获得 2016 年度自治区科技进步奖二等奖。获国家发明专利 5 项，培育粮食、棉花、地方特色作物新品种 27 个（棉花 15 个，特色作物 9 个，粮食 3 个），其中 2 个棉花新品种经自治区农作物新品种审定委员会审定定名后又通过了“国审”。累加推广新品种、新技术和科技服务面积 800 万亩，新增社会经济效益 40 多亿元。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：内设 4 个后勤科室：行政办公室、财务室、生产办公室、保卫科。6 个科研科室：

生物技术研究室、植物保护室、特色作物研究室、粮食作物研究室、种子资源研究所、科研管理办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位编制数 95 人，实有人数 169 人，其中：在职 56 人，增加或减少 0 人；退休 112 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州农业科学

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）	1032.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1032.59	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	70.00	206 科学技术支出	609.02
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	173.39
		210 卫生健康支出	82.26
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	181.10
		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	56.82
		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	1102.59		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1102.59	支出总计	1,102.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：巴州农业科学研究院

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余)
类	款	项										
206			科学技术支出	609.02	539.02				70.00			
	05		科技条件与服务	609.02	539.02				70.00			
206	05	01	机构运行	609.02	539.02				70.00			
208			社会保障和就业支出	173.39	173.39							
	05		行政事业单位养老支出	173.39	173.39							
208	05	02	事业单位离退休	54.43	54.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65							
210			卫生健康支出	82.26	82.26							
	11		行政事业单位医疗	82.26	82.26							
210	11	02	事业单位医疗	82.26	82.26							
213			农林水支出	181.10	181.10							
	01		农业农村	181.10	181.10							
213	01	06	科技转化与推广服务	181.10	181.10							
221			住房保障支出	56.82	56.82							
	02		住房改革支出	56.82	56.82							
221	02	01	住房公积金	56.82	56.82							
总计:				1,102.59	1,032.59				70.00			

表
三:

部门支出总体情况表

编制部门: 巴州农业科学研究院

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				
206			科技条件与服务	609.02	609.02	
	05		科技条件与服务	609.02	609.02	
206	05	01	机构运行	609.02	609.02	
208			行政事业单位养老支出	173.39	173.39	
	05		行政事业单位养老支出	173.39	173.39	
208	05	02	事业单位离退休	54.43	54.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	
210			行政事业单位医疗	82.26	82.26	
	11		行政事业单位医疗	82.26	82.26	
210	11	02	事业单位医疗	82.26	82.26	
213			农业农村	181.10		181.10
	01		农业农村	181.10		181.10
213	01	06	科技转化与推广服务	181.10		181.10
221			住房改革支出	56.82	56.82	
	02		住房改革支出	56.82	56.82	
221	02	01	住房公积金	56.82	56.82	
总计:				1102.59	921.49	181.10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州农业科学研究院

单位：万

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）	1,032.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,032.59	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	539.02	539.02	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	173.39	173.39	
		210 卫生健康支出	82.26	82.26	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	181.10	181.10	
		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	56.82	56.82	
		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	1,032.59	支出总计	1,032.59	1032.59	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州农业科学研究院

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				
206			科学技术支出	539.02	539.02	
	05		科技条件与服务	539.02	539.02	
206	05	01	机构运行	539.02	539.02	
208			社会保障和就业支出	173.39	173.39	
	05		行政事业单位养老支出	173.39	173.39	
208	05	02	事业单位离退休	54.43	54.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	
210			卫生健康支出	82.26	82.26	
	11		行政事业单位医疗	82.26	82.26	
210	11	02	事业单位医疗	82.26	82.26	
213			农林水支出	181.10		181.10
	01		农业农村	181.10		181.10
213	01	06	科技转化与推广服务	181.10		181.10
221			住房保障支出	56.82	56.82	
	02		住房改革支出	56.82	56.82	
221	02	01	住房公积金	56.82	56.82	
总计：				1032.59	851.49	181.10

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴州农业科学研究院

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			793.06	793.06	
	01	基本工资	265.90	265.90	
	02	津贴补贴	207.61	207.61	
	06	伙食补助费	16.20	16.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.31	79.31	
	09	职业年金缴费	39.64	39.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	82.26	82.26	
	12	其他社会保障缴费	15.07	15.07	
	13	住房公积金	56.82	56.82	
	99	其他工资福利支出	30.24	30.24	
303			58.43	58.43	
	01	离休费	11.75	11.75	
	02	退休费	17.04	17.04	
	05	生活补助	4.00	4.00	
	09	奖励金	25.65	25.65	
总计:			851.49	851.49	

表七

项目支出情况表

编制部 巴州农业科学研究院

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													
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州财政支持基本科研经费	8.00		8.00								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州棉花品种试验示范项目	15.00		15.00								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州棉花品种试验示范项目	20.00		20.00								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州棉花品种试验示范项目	10.00						10.00				
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州财政支持基本科研经费	8.00		8.00								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州财政支持基本科研经费	4.00		4.00								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州财政支持基本科研经费	3.00		3.00								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州棉花品种试验示范项目	45.00		45.00								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州财政支持基本科研经费	30.00		30.00								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州棉花品种试验示范项目	1.00		1.00								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州财政支持基本科研经费	17.00		17.00								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州棉花品种试验示范项目	2.10		2.10								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州棉花品种试验示范项目	15.00		15.00								
21	01	06	科技转化与推广服务	巴州棉花品种试验示范项目	3.00		3.00								
总					181.10		171.10				10.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州农业科学研究院

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	

备注：巴州农业科学研究院是差额单位，一般公共预算“三公”经费支出未安排预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州农业科学研究院

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：巴州农业科学研究院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。

表
十:

征收计划表

编制 巴州农业科学研究院
单
位:

单
位:
万元

项目名称	总计																									
	合计	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			
			行政性收费收入				罚没 收入	专项收入			国 有 资 本 经 营 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	小 计	本 年 征 收			上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	批 准 留 用
			行政 性 收 费 收 入 小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入		小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区																

备注: 巴州农业科学研究院2020年无征收计划, 此表为空表。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：巴州农业科学研究院

单位：
万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	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						
巴州财政支持基本科研经费	其他	分散采购			1.00	1.00	1.00							
巴州财政支持基本科研经费	办公自动化常用耗材	分散采购			1.00	1.00	1.00							
巴州财政支持基本科研经费	宣传板	分散采购			1.00	1.00	1.00							
巴州财政支持基本科研经费	其他货物	分散采购			10.00	10.00	10.00							
巴州棉花品种试验示范项目	其他货物	分散采购			25.00	25.00	25.00							
巴州财政支持基本科研经费	农用物资	分散采购			7.00	7.00	7.00							
总计:					45.00	45.00	45.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州农业科学研究院

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	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)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金 弥补收支差额
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算	上级预告知 专项拨款							
项目名称	购买服务内容											

备注：巴州农业科学研究院2020年无政府购买服务支出，此表为空表。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：巴州农业科学研究院
门：

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		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					
2,619.56	489.81	1,657.10		10747.3			764.15			4	65.88			187	136.27	137	54.92					

第三部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1102.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院收入预算 1102.59 万元，其中：

一般公共预算 1032.59 万元，占 94%，比上年增加 371.6 万元，主要原因是一是人员工资增加；二是 2020 年新申请了棉花品种试验示范项目；

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 70 万元，占 6%，比上年增加 70 万元，主要原因是 2019 年部门预算未填列事业单位经营收入。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2020 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2020 年支出预算 1102.59 万元，其中：

基本支出 921.49 万元，占 84%，比上年增加 330.49 万元，主要原因是 2019 年新增社会保障费、住房公积金及人员工资预算。

项目支出 181.10 万元，占 16%，比上年增加 111.10 万元，主要原因是 2020 年新申请了棉花品种试验示范项目。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 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 1032.59 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：

1.科学技术支出（类）539.02 万元，主要用于单位人员工资的发放。

2.社会保障和就业支出（类）173.39 万元，主要用于缴纳单位职工的社会保障类费用。

3.卫生健康支出（类）82.26 万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险费。

4.农林水支出（类）181.10 万元，主要用于巴州财政支持公益性研究项目及巴州棉花品种试验示范项目的科研经费。

5.住房保障支出（类）56.82 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 851.49 万元，比上年执行数减少 133.7 万元，下降 13.57%。主要原因是：2019 年补发了职工 2017-2018 年欠发职工的两奖、十三个月奖励工资、绩效工资等。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年一般公共预算拨款项目支出 181.10 万元，比上年执行数减少 633.89 万元，下降 78%。主要原因是：减少了科创中心工程尾款，品种特性鉴定站项目等专项经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.科学技术支出 (类) 539.02 万元，占 52%；
- 2.社会保障和就业支出 (类) 173.39 万元，占 17%；
- 3.卫生健康支出 (类) 82.26 万元，占 8%
- 4.农林水支出 (类) 181.10 万元，占 17%；
- 5.住房保障支出(类)56.82 万元，占 6%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出 (类) 科技条件与服务 (款) 机构运行 (项) :2020 年预算数为 539.02 万元，比上年执行数减少 446.17 万元，下降 45%，主要原因是：一是 2019 年补发了职工 2017-2018 年欠发职工的两奖、十三个月奖励工资、

绩效工资等，二是申请了住房公积金及其他社会保障费，因此2020年预算数较上年执行数减少。

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）：2020年预算数为54.43万元，比上年执行数增加54.43万元，增长100%，主要原因是：2019年离退休人员费用在机构运行科目里下达指标执行，因此2020年预算数较上年执行数增加。

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）79.31万元，比上年执行数增加79.31万元，增长100%，主要原因是：2019年未安排此预算，因此2020年预算数较上年执行数增加。

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）39.65万元。比上年执行数增加39.65万元，增长100%，主要原因是：2019年未安排此预算，因此2020年预算数较上年执行数增加。

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82.26万元。比上年执行数增加82.26万元，增长100%，主要原因是：2019年未安排此预算，因此2020年预算数较上年执行数增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2020年预算数为181.10万元。比上年执行数减少633.89万元，下降78%，主要原因是：减少了科创中心工程尾款，品种特性鉴定站项目等专项经费。

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56.82万元。比上年执行数增加56.82万元，增长100%，主要原因是：2019年未安排此预算，因此2020年预算数较上年执行数增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2020年一般公共预算基本支出851.49万元，其中：

人员经费851.49万元，主要包括：基本工资265.9万元、津贴补贴207.61万元、伙食补助费16.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.31万元、职业年金缴费39.65万元、职工基本医疗保险缴费82.26万元、其他社会保障缴费15.07万元、住房公积金56.82万元、其他工资福利支出30.24万元、离休费11.75万元、退休费17.04万元、生活补助4万元、奖励金25.65万元。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2020年项目支出情况说明

1、项目名称：巴州财政支持公益性科研经费

设立的政策依据：根据《关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2017年中央1号）文件精神，印发《自治州贯彻落实〈中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见〉的实施意见》的通知（巴党发〔2017〕7号）。《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”

工作的若干意见》（2019年中央1号）文件精神，自治州党委、人民政府《关于加强农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》（巴党发〔2019〕1号）文件精神。州委李刚书记关于巴州“三农”工作的重要指示和安排部署贯彻落实州委州人民政府有关会议精神及巴州农业农村工作部署。

预算安排规模：70万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：项目实施差旅费8万元，劳务费30万元，专用材料费17万元，车辆运行费4万元，测试化验加工费8万元，办公费3万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

2、项目名称：巴州棉花品种试验示范项目

设立的政策依据：根据《关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2017年中央1号）文件精神，印发《自治州贯彻落实〈中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见〉的实施意见》的通知（巴党发〔2017〕7号）。《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（2019年中央1号）文件精神，自治州党委、人民政府《关于加强农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》（巴党发〔2019〕1号）文件精神。州委李刚书记关于巴州“三农”工作的重要指示和安排部署：棉

花是我州农民增收非常重要的渠道，要全面提升全州棉花品质，提高棉花生产效益，力争把全州棉花主栽品种控制在 5 个以内；要以尉犁县棉花科技产业园为核心，巴州农科院要充分发挥好作用；要培植壮大库、轮、尉棉花主产区主体功能，2019 年尉犁县要建设高标准棉花良繁田 1 万亩。贯彻落实州委州人民政府有关农业工作和现代种业发展会议精神及巴州农业农村工作部署。

预算安排规模：111.10 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：项目实施设备购置费 10 万元，专用材料费 35 万元，测试化验费 3 万元，试验地租赁费 45 万元，劳务费 15 万元，间接费用 3.10 万元；

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位是差额补助单位财政未安排三公经费预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原

因是我单位是差额补助单位财政未安排三公经费预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位是差额补助单位财政未安排三公经费预算。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州农业科学研究院 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院本级及下属 0 家行政单位、0 家和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是差额补助单位财政未安排此预算。。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院及下属单位政府采购预算 45 万元，其中：政府采购货物预算 45 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 13.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 10747.29 平方米，价值 764.15 万元。

2.车辆 4 辆，价值 65.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 65.88 万元。

3.办公家具价值 61.41 万元。

4.其他资产价值 765.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2 个，涉及预算金额 181.10 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	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院			项目名称	巴州棉花品种试验示范项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	111.10	其中：财政拨款	111.10	其他资金	
项目总体目标	通过此项工作，每年为巴州棉花生产推荐 5 个主栽品种+2 个救灾备用品种，以此辐射带动巴州 300 万亩的棉花面积；实现巴州种植的棉花品种数量逐年减少、推荐品种及其配套栽培技术的占比面积进一步扩大、主栽品种逐步统一规范的目的，促进巴州棉花品质进一步提升，有效推动巴州棉花生产高质量发展。项目工作同时在库尔勒市、尉犁县、轮台县布点开展，各县市棉花品种试验示范田将成为宣传巴州棉花的窗口，为巴州棉种企业良种繁育提供品种参考。					
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	筛选优质棉花品种及时性			≥95%	
	数量指标	筛选优质棉花品种			≥2 个	
		示范基地			≥3 个	
		培训示范户等人员次数			3 次	
		棉花科技人员增长人数			≥10 人	
	质量指标	筛选出适宜巴州种植的优质高产棉花品种 4-5 个			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	示范基地面积			≥20 万亩	
		示范户棉农亩增收（亩/元）			≥100 元	
	可持续影响指标	为农业可持续发展提供技术储备			效果显著	
	社会效益指标	建立优质棉花品种示范基地			≥3 个	
		优质棉花品种辐射区域（县市/个）			≥3 个	
生态效益指标	示范区化肥、农药、地膜使用量减少			≤10%		
满意度指标	满意度指标	示范区棉农满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院			项目名称	巴州财政支持公益性科研经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	开展巴州种植业主要农作物新品种选育、引进和高产栽培技术研究以及新成果、新技术、推广转化工作，对关键重大技术进行试验示范，集成水肥一体化、棉花及特色经济作物高产高效栽培技术、经济作物提质增效关键技术、低毒生物农药示范推广、病虫害绿色防控技术、农作物节本增效及化肥农药减施技术模式，完善技术模式；通过生产技术试验示范推广绿色优质高效生产技术模式，促进先进适用技术的转化应用；集成高产高效良种繁育先进技术、提升农业科研育种水平，通过农作物品种试验示范。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	时效指标	筛选新品系及时性			≥90%	
	数量指标	筛选新品系			≥8 个	
		示范基地			≥4 个	
		发表论文			≥4 篇	
		培训农民次数			≥12 次	
		创制新材料			≥55 个	
	质量指标	项目验收通过率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	主要农作物良种覆盖率			≥98.5%	
		带动示范区农民增收			≥100 元/亩	
	可持续影响指标	为农业可持续发展提供技术储备			效果显著	
	社会效益指标	建立技术示范基地			≥12000 亩	
		引进示范推广新品种、新技术			≥10 种	
生态效益指标	12000 亩示范区化肥、农药、农膜使用量减少			≥5%		
满意度指标	满意度指标	项目示范区农民满意率			≥98%	

（五）非税收入情况

2020年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营0收入万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

2020年2月19日