

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021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 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站概况

一、主要职能

1. 研究制定职责范围内水产技术推广工作要点和年度计划，并组织实施；2. 负责水产养殖新技术、新品种的引进，通过新品种中间试验和生产性试验，示范推广水产养殖新技术、新品种；3. 为上级主管单位组织实施管辖区域渔业检验和水产品质量安全工作提供技术支撑；指导养殖生产者建立健全水产养殖投入品使用记录制度，提供养殖水产品质量监控技术服务；4. 承担水生野生动物救护与保护的有关技术支撑工作。组织评估水生生物资源，提供水生动物（含苗种）放流技术指导；5. 开展水生动物疫病防控体系建设，加强水生动物疫病监测预警和风险评估，为突发疫情以及重大疫病防控提供技术支持。开展水产苗种产地疫病检验工作，指导病死养殖水生动物无害化技术处理；6. 履行检测实验室质量体系及各项质控措施，按国家渔业标准、规范、规程及检测实施细则、检测任务通知书等开展检测实验工作；7. 运用大数据等综合信息服务平台，开展技术集成示范与集中展示、渔业生产信息服务，普及渔业科学知识，示范先进技术模式，推进渔业行业技能鉴定；8. 完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、水产技术推广科、渔业水域环境监测科、水产品质量安全科、渔业病害防治科、养殖与育种科、技术培训和信息服务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站编制数26人，

实有人数39人，其中：在职22人，减少7人；退休17人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

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）	392.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	392.7	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	31.1
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	336.63
		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	24.97
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	392.7	支 出 总 计	392.7

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

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	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站	392.7	392.7						
208			社会保障和就业支出	31.1	31.1						
	05		行政事业单位养老支出	31.1	31.1						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1						
213			农林水支出	336.63	336.63						
	01		农业农村	336.63	336.63						
213	01	01	行政运行（农业）	336.63	336.63						
221			住房保障支出	24.97	24.97						
	02		住房改革支出	24.97	24.97						
221	02	01	住房公积金	24.97	24.97						
			合计	392.7	392.7						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站	392.7	392.7	
208			社会保障和就业支出	31.1	31.1	
	05		行政事业单位养老支出	31.1	31.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	
213			农林水支出	336.63	336.63	
	01		农业农村	336.63	336.63	
213	01	01	行政运行(农业)	336.63	336.63	
221			住房保障支出	24.97	24.97	
	02		住房改革支出	24.97	24.97	
221	02	01	住房公积金	24.97	24.97	
			合计	392.7	392.7	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

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	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	392.7	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	392.7	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	31.1	31.1		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	336.63	336.63		
		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	24.97	24.97		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	392.7	支 出 总 计	392.7	392.7		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

单位：万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站	392.7	392.7	
208			社会保障和就业支出	31.1	31.1	
	05		行政事业单位养老支出	31.1	31.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	
213			农林水支出	336.63	336.63	
	01		农业农村	336.63	336.63	
213	01	01	行政运行（农业）	336.63	336.63	
221			住房保障支出	24.97	24.97	
	02		住房改革支出	24.97	24.97	
221	02	01	住房公积金	24.97	24.97	
			合计	392.7	392.7	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	340.91	340.91	
301	01	基本工资	104.6	104.6	
301	02	津贴补贴	105.37	105.37	
301	03	奖金	46.64	46.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.1	31.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	24.97	24.97	
302		商品和服务支出	17.64		17.64
302	01	办公费	2.63		2.63
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	1.53		1.53
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修(护)费	0.5		0.5
302	28	工会经费	3.65		3.65
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	99	其他商品和服务支出	4.72		4.72
303		对个人和家庭的补助	34.15	34.15	
303	02	退休费	12.56	12.56	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.69	20.69	
		合计	392.7	375.06	17.64

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

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: 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年未安排一般公共预算项目支出预算

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

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
		合计	公务用车购置费	
2.6		2.6		2.6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编 码	类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算392.70万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站收入预算392.70万元，其中：

一般公共预算392.7万元，占100%，比上年预算减少99.03万元，主要原因是机构改革，人员减少13人，人员经费减少。

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

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年支出预算392.7万元，其中：

基本支出392.7万元，占100%，比上年预算减少97.03万元，主要原因是机构改革，人员减少13人，人员经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少2万元，主要原因是本年度预算未安排项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算392.70万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款392.70万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出31.1万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出336.63万元，主要用于单位职工工资福利和商品服务支出。

住房保障支出24.97万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站 2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年一般公共预算拨款合计392.7万元，其中：基本支出392.7万元，比上年预算减少97.03万元，下降19.81%。主要原因是：机构改革，人员减少13人，人员经费减少。项目支出0万元，比上年预算减少2.00万元，下降100%。主要原因是：本年度预算未安排项目。

(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）31.10万元，占7.92%。
2. 农林水支出（类）336.63万元，占85.72%。
3. 住房保障支出（类）24.97万元，占6.36%。

(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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为31.10万元，比上年预算减少8.62万元，下降21.70%，主要原因是：人员减少，人员经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2021年预算数为336.63万元，比上年预算增加336.63万元，增长100.00%，主要原因是：预算调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少420.04万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此项。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为24.97万元，比上年预算减少7.00万元，下降21.90%，主要原因是：人员减少，住房保障缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年一般公共预算基本支出392.7万元，其中：

人员经费375.06万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年一般

公共预算“三公”经费数为2.60万元，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2.60万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.30万元，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0万元，未安排预算。公务用车运行费增加1.30万元，主要原因是单位合并，公务用车增加1辆；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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.64万元，比上年预算减少2.20万元，下降11.09%。主要原因是机构改革，人员减少，人员经费减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站政府采购预算2.35万元，其中：政府采购货物预算0.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.60万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3967.74平方米，价值244.14万元。

2. 车辆2辆，价值42.58万元；其中：一般公务用车2辆，价值42.58万元；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23.75万元。

4. 其他资产价值131.06万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目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）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

2021年04月15日