

新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心概况

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

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心2020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渔业检测中心2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心2020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渔业检测中心2020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渔业检测中心2020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渔业检测中心2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心2020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渔业检测中心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 新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心概况

一、主要职能

（一）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持；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。（二）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。（三）履行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。（四）根据自治区水产局《关于“南疆渔业病害防治环境监测、水产品质量检测中心”职能及业务范围说明》（新水渔〔2004〕82号）的授权，喀什地区渔业检测中心的渔业检测、水产品质量安全检测业务涵盖南疆喀什地区、阿克苏地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州4个地州。（五）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渔业检测中心单位无下属预算单位，下设7个处室，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、检测实验室、技术培训和信息服务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心部门编制数9人，实有人数9人，其中：在职9人，减少1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心 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）	145.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	145.64	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		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	12.11
		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	123.75
		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	9.78
		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	145.64		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	145.64	支 出 合 计	145.64

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渔业检测中心

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
一、财政拨款（补助）	145.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	145.64	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			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12.11	12.11	
		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	123.75	123.75	
		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	9.78	9.78	
		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	145.64	支 出 总 计	145.64	145.64	

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渔业检测中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	130.16	130.16	
301	01	基本工资	39.49	39.49	
301	02	津贴补贴	42.8	42.8	
301	03	奖金	18.81	18.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	9.78	9.78	
302		商品和服务支出	6.77		6.77
302	01	办公费	1.04		1.04
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
302	99	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303		对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.7	2.7	
		合计	139.64	132.87	6.77

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算145.64万元。

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渔业检测中心 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心收入预算145.64万元，其中：

一般公共预算145.64万元，占100%，比上年增加16.74万元，主要原因是项目增加、工资普调；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是政府性基金预算与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心2020年支出预算145.64万元，其中：

基本支出139.64万元，占95.88%，比上年增加15.1万元，主要原因是人员工资增加，社会保障支出增加。

项目支出6万元，占4.12%，比上年增加1.64万元，主要原因是项目数量增加，资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心 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145.64万元。

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：社会保障和就业支出12.11万元，主要用于缴纳职工社会保险。

农林水支出123.75万元，主要用于人员工资及基本公用。

住房保障支出9.78万元，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渔业检测中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心2020年一般公共预算拨款145.64万元，比上年执行数增加2.14万元，增长1.49%。主要原因是：项目资金增加、人员普调。

（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）12.11万元，占8.32%。
2. 农林水支出（类）123.75万元，占84.97%。
3. 住房保障支出（类）9.78万元，占6.72%。

（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）：2020年预算数为12.11万元，比上年执行数增加0.59万元，增长5.12%，主要原因是：人员工资增加，社会保险缴费基数调增。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2020年预算数为119.75万元，比上年执行数增加10.67万元，增长9.78%，主要原因是：工资普调，支出增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）：2020年预算数为4万元，比上年执行数减少

0.36万元，下降8.26%，主要原因是：项目资金安排减少。

4. 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9.78万元，比上年执行数增加1.24万元，增长14.52%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心

2020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渔业检测中心2020年一般公共预算基本支出139.64万元，其中：

人员经费132.87万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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渔业检测中心

2020年项目支出情况说明

项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据地委工作要求，结合单位实际情况编制此项目。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心

资金分配情况：购置电脑、档案柜、碎纸机及办公软件及配套设备

资金执行时间：2020年7月份

项目名称：渔业科技入户项目

设立的政策依据：根据地区财政局《关于做好2020年部

门预算编制的通知》，结合单位实际情况编制此项目。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心

资金分配情况：文印渔业知识手册成本2400元、文印池塘健康养殖日志成本1600元、购置手提灯成本12000元、推广改善渔业养殖水质鱼药成本9000元、开展渔业养殖技术服务工作成本15000元

资金执行时间：2020年6月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心 2020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渔业检测中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.20万元，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1.20万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）费本年无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是公务用车购置费本年无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是公务接待费本年无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心 2020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渔业检测中心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，新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心本级

及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.77万元，比上年预算增加1.21万元，增长21.76%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心及下属单位政府采购预算7.90万元，其中：政府采购货物预算6.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.40万元。

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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测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1010.00平方米，价值123.49万元。

2. 车辆1辆，价值22.78万元；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1辆，价值22.78万元。

3. 办公家具价值8.96万元。

4. 其他资产价值54.14万元。

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2个，涉及预算金额6万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据地委的规定和要求，工作专项经费主要用于我单位用于办公、公文收发工作网络信息安全，防止泄密事件的发生。通过购置电脑、档案柜、办公软件及碎纸机，加强工作的管理。					
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	电脑成本			≤9000元/台	
		档案柜成本			≤3000元/个	
		碎纸机成本			≤2000元/台	
		办公软件及配套经费			≤6000元/套	
	时效指标	工作经费拨付及时率			1	
	数量指标	电脑			1台	
		档案柜			1个	
		碎纸机			1台	
		办公软件及配套设备			1套	
	质量指标	设备安装准确率			100%	
		设备验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	防止泄密事件发生			长期	
	社会效益指标	提高公共服务能力			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心			项目名称	渔业科技入户项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	目标1：在养殖期间开展至少2次渔业技术服务工作，发放涵盖水产健康养殖及渔业病害防止等内容的渔业知识手册，发放快速水质检测试剂盒，进一步提升渔民养殖技术和渔业病害防治能力。 目标2：发放池塘养殖日志，督促科技入户的养殖户规范生产、安全用药，确保水产品质量安全。目标3：帮助渔民解决养殖环节中遇到的实际问题，大力推广健康养殖技术，辐射带动周边渔民，推广先进增氧设备，促进渔民增收，实现“强渔富民”乡村振兴发展目标。 目标4：发放手提灯，推广改善渔业养殖水质鱼药，促进了渔业生态保护，进一步增强了群众感恩意识。					
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	文印渔业知识手册成本			≤2400元	
		文印池塘健康养殖日志成本			≤1600元	
		手提灯成本			≤12000元	
		推广改善渔业养殖水质鱼药成本			≤9000元	
		开展渔业养殖技术服务工作成本			≤15000元	
	时效指标	资金拨付及时率			≥95%	
	数量指标	发放渔业知识手册			≥80份	
		发放池塘健康养殖日志			≥80份	
		发放手提灯			80个	
		渔业养殖水质鱼药			30箱	
		开展渔业技术服务指导工作			≥2次	
	质量指标	技术服务指导工作覆盖率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升渔业病害防治能力			长期	
	社会效益指标	提升渔民养殖技术			有效提升	
	生态效益指标	改善渔业生态水质			有效改善	
满意度指标	满意度指标	渔民满意度			≥90%	

（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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心

2020年05月25日