

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站
2019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 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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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 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. 制定并组织实施管辖区域检验、检疫和水产品质量安全方案；2. 承担渔业生产企业、销售企业用户的检验、检疫和管理公正检验业务，报告检验、检疫和检测情况；3. 执行对水生动物机器产品传染性疫病进行消毒、控制、隔离、销毁和扑灭的工作；4. 负责水产技术推广、渔业技术服务。

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单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、渔业病害防治科、渔业水域环境监测科、水产品质量安全检测科、水产技术推广科。

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站编制数30人，实有人数44人，其中：在职27人，减少2人；退休17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：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）	488.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	488.88	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	38.68
		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	425.03
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	25.17
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	488.88	小 计	488.88
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	488.88	支 出 合 计	488.88

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
一、财政拨款（补助）	488.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	488.88	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	38.68	38.68	
		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	425.03	425.03	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	25.17	25.17	
		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			
		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	488.88	小计	488.88	488.88	
		230 转移性支出			
收入总计	488.88	支出总计	488.88	488.88	

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

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站	488.88	367.82	121.07
208			社会保障和就业支出	38.68	38.68	
	05		行政事业单位离退休	38.68	38.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
213			农林水支出	425.03	303.96	121.07
	03		水利	425.03	303.96	121.07
213	03	17	水利技术推广	425.03	303.96	121.07
221			住房保障支出	25.17	25.17	
	02		住房改革支出	25.17	25.17	
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17	
			合计	488.88	367.82	121.07

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

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	316.67	316.67	
301	01	基本工资	88.4	88.4	
301	02	津贴补贴	123.65	123.65	
301	03	奖金	14.85	14.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	38.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
301	13	住房公积金	25.17	25.17	
302		商品和服务支出	13.53		13.53
302	01	办公费	5		5
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	08	取暖费	1.47		1.47
302	09	物业管理费	0.11		0.11
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303		对个人和家庭的补助	37.61	37.61	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	36.68	36.68	
		合计	367.82	354.29	13.53

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算488.88万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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2019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488.88万元，其中：

一般公共预算488.88万元，占100%，比上年减少1.42万元，主要原因是2019年无学前教育预算安排；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加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2019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2019年支出预算488.88万元，其中：

基本支出367.82万元，占75.24%，比上年减少122.48万元，主要原因是2019年无学前教育预算安排。

项目支出121.07万元，占24.76%，比上年增加115.99万元，主要原因是2019年项目预算安排增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站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488.88万元。

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38.68万元，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425.03万元，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25.17万元，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 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

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2019年一般公共预算拨款488.88万元，比上年执行数增加42.18万元，增长9.44%。主要原因是：预算项目安排资金增加。

（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）38.68万元，占7.91%。
2. 农林水支出（类）425.03万元，占86.94%。
3. 住房保障支出（类）25.17万元，占5.15%。

（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38.68万元，比上年执行数增加4.18万元，增长12.12%，主要原因是：工资基数调整。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2019年预算数为425.03万元，比上年执行数增加78.74万元，增长22.74%，主要原因是：2019年项目预算安排增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为25.17万元，比上年执行数增加2.28万元，增长9.96%，主要原因是：工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站 2019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2019年一般公共预算基本支出367.82万元，其中：

人员经费354.29万元，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、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13.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区水产技术推广站迁建建设项目

设立的政策依据：依据喀地财预〔2019〕001号文件及喀什市人民政府《喀什市吐曼河综合治理建设项目房屋征收的决定》（喀市政发〔2016〕21号）文件精神，我单位迁建建设项目于2016年7月1日立项（喀市发改项目〔2016〕190号）。资金来源为拆迁补偿款，部门批复预算资金水利技术推广款。

预算安排规模：121.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

资金分配情况：用于地面硬化工程100万元、打造机井16.068万元、库房租赁费用5万元。

资金执行时间：2019年03月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站 2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，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1.30万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，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，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；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2019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，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、1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13.53万元，比上年预算增加2.90万元，增长27.28%。主要原因是专项工作经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站及下属单位政府采购预算122.57万元，其中：政府采购货物预算122.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

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2018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2957.74平方米，价值120.65万元。

2. 车辆1辆，价值19.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.80万元；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21.92万元。

4. 其他资产价值80.00万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额121.07万元。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水产技术推广站			项目名称	喀什地区水产技术推广站迁建建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	121.07	其中：财政拨款	121.07	其他资金	
项目总体目标	本项目的实施用于完善单位附属设施建设，其中取暖电锅炉设备：1000000元；监控设备：100000元；电脑10台：4500元/，合计45000；打印机5台：5000元/台，合计25000；桌椅37套：桌子480元/个，椅子160元/个，合计30080元；档案柜10个：560元/个，合计5600元；直饮机1台：5000元/台。总计1210680元。通过本项目的实施，使我单位职工为开展鱼类养殖、水产品检测、苗种孵化、鱼病防治、养殖技术等业务工作提供了保障，持续为群众提供政府公共服务。					
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	数量指标	购置取暖电锅炉设备（个）			1个	
		购置监控设备（套）			1套	
		购置办公电脑（台）			10台	
		购置打印机（台）			5台	
		购置办公桌椅（套）			37套	
		购置直饮机（个）			1个	
		购置档案柜（个）			10个	
	质量指标	设备验收合格率（%）			100%	
	时效指标	配套设施完成率（%）			≥85%	
	成本指标	取暖电锅炉设备(元/个)			1000000元/个	
		监控设备(元/套)			100000元/套	
		办公电脑(元/台)			4500元/台	
		打印机(元/台)			5000元/台	
		办公桌椅(元/套)			桌子480元/个，椅子160元/个	
		直饮机(元/台)			5000元/台	
		档案柜(元/个)			560元/个	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障业务工作正常开展			有效保障	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务	长期
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%

（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水产技术推广站

2019年04月25日