

新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心
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 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渔业检测中心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渔业检测中心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渔业检测中心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渔业检测中心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渔业检测中心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渔业检测中心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渔业检测中心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渔业检测中心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渔业检测中心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渔业检测中心概况

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渔业检测中心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渔业检测中心编制数10人，实有人数10人，其中：在职10人，增加0人；退休0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）	128.9	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	128.9	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	14.51
		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	104.93
		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	9.46
		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	128.9	小 计	128.9
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	128.9	支 出 合 计	128.9

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）	128.9	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	128.9	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	14.51	14.51	
		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	104.93	104.93	
		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	9.46	9.46	
		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	128.9	小计	128.9	128.9	
		230 转移性支出			
收入总计	128.9	支出总计	128.9	128.9	

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	115.95	115.95	
301	01	基本工资	33.07	33.07	
301	02	津贴补贴	46.59	46.59	
301	03	奖金	5.45	5.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	9.46	9.46	
302		商品和服务支出	5.56		5.56
302	01	办公费	1.83		1.83
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.53		0.53
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	1.2		1.2
303		对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3	3	
		合计	124.54	118.98	5.56

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渔业检测中心 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渔业检测中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算128.90万元。

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渔业检测中心 2019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128.90万元，其中：

一般公共预算128.9万元，占100%，比上年减少18.07万元，主要原因是2019年无预算安排；

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渔业检测中心 2019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2019年支出预算128.9万元，其中：

基本支出124.54万元，占96.62%，比上年减少22.43万元，主要原因是2019年无预算安排。

项目支出4.36万元，占3.38%，比上年减少2.46万元，主要原因是2019年项目预算安排减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心 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128.90万元。

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14.51万元，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104.93万元，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9.46万元，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 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渔业检测中心2019年一般公共预算拨款128.9万元，比上年执行数减少12.66万元，下降8.94%。主要原因是：2019年无预算安排。

（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）14.51万元，占11.26%。
2. 农林水支出（类）104.93万元，占81.4%。
3. 住房保障支出（类）9.46万元，占7.34%。

（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14.51万元，比上年执行数增加1.97万元，增长15.71%，主要原因是：工资基数调整。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2019年预算数为100.57万元，比上年执行数减少3.96万元，下降3.79%，主要原因是：2019年未安排绩效考评奖。

3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）：2019年预算数为4.36万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年预算安排新项目。

4. 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9.46万元，比上年执行数增加1.14万元，增长13.7%，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渔业检测中心 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渔业检测中心2019年一般公共预算基本支出124.54万元，其中：

人员经费118.98万元，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5.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：渔业科技入户项目

设立的政策依据：依据喀地财预〔2019〕001号文件，部门批复预算资金一般行政管理运行（水利）款。

预算安排规模：4.36万元

项目承担单位：喀什地区渔业检测中心

资金分配情况：用于购买快速检测试剂盒1.2万元、宣传手册文印2.12万元、购买专用四色粉盒0.32万元、差旅费0.24万元、抽检汽车修理及油费0.48万元。

资金执行时间：2019年6月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区渔业检测中心 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渔业检测中心2019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。

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渔业检测中心 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渔业检测中心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渔业检测中心本级及下属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5.56万元，比上年预算增加1.00万元，增长21.93%。主要原因是2019年预算安排1万元用于购买资产条码打印机。

（二）政府采购情况

2019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1.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，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1辆，价值22.78万元；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）。

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4.36万元。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	渔业科技入户项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.36	其中：财政拨款	4.36	其他资金	
项目总体目标	目标1：在养殖期间开展至少3次渔业科技入户工作，发放涵盖水产健康养殖及渔业病害防止等内容的科技入户手册，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，促进渔民增收，实现“强渔富民”乡村振兴发展目标。					
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	数量指标	科技入户次数（次）			≥3次	
		发放渔业科技入户手册及养殖日志等资料数量（份）			≥70份	
		入户渔民亩产提高（公斤）			≥100公斤	
		示范推广水产养殖标准化健康养殖面积（亩）			≥100亩	
	质量指标	违禁鱼药含量（mg/kg）			0mg/kg	
		覆盖率（%）			≥90%	
	时效指标	投放及时率（%）			≥90%	
		每次服务天数（天）			≥5天	
		投放完成率（%）			≥90%	
	成本指标	渔业科技入户单位成本（万元）			≤2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	辐射、带动周边低产养殖户数（户）			≥20户	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	标准化健康养殖面积年增长率（%）			≥3%	
满意度指标	满意度指标	渔业科技入户渔民满意度（%）			≥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

2019年04月25日