

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**水产处 2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博州水产处单位概况

- 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、关于博州水产处 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州水产处 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州水产处 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州水产处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州水产处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州水产处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州水产处 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博州水产处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州水产处 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 博州水产处单位概况

##### 一、主要职能

(1)、贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护条例》等相关法律法规，拟定全州水产行业规划、计划并组织实施，负责渔业科技计划实施管理，做好渔业资源、渔业水域、水生野生动植物养殖种植和保护等工作。

(2)、依法对全州渔业水域实施渔业资源及水域生态环境保护；对各县（市）渔业工作进行监督、检查，维护渔业生产秩序，维护渔业生产者的合法权益。

(3)、负责全州渔业生产、苗种生产的指导与管理，对水产品的加工、流通环节进行监督管理；负责全州渔业统计与调查工作，负责水产生产、科研、推广项目的申报并组织实施。

(4)、负责渔业资源保护，依法对全州渔业资源进行保护、增殖、放流；依法对水生野生动植物保护和渔业水域污染事故调查。

(5)、负责保护全州渔业水域生态环境；研究、保护新品种引进、推广、示范工作。

(6)、负责水生动植物防疫检疫工作；负责水产养殖中的兽药使用、兽药残留检测和监督管理，负责渔用饲料及饲料添加剂规范使用管理。

(7)、负责自治州渔业标准化和质量安全管理工作。

(8)、负责组织实施渔业行业投资项目建设、项目的日常监督检查等工作。

(9)、负责负责渔业技术人员培训。

## **二、机构设置及人员情况**

博州水产处、水产技术推广站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：水产业务室、财务办公室。

博州水产处编制数 2 人，实有人数 8 人，其中：在职 2 人，减少 6 人； 退休 6 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：博州水产处

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）	68.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	68.8	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	2.53
		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	66.27
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	68.8		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	68.8	支 出 合 计	68.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博州水产处

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										
213			农林水支出	66.27	66.27							
	03		水利	31.27	31.27							
		01	行政运行	31.27	31.27							
	01		农业农村	35	35							
		99	其他农业农村支出	35	35							
208			社会保障和就业支出	2.53	2.53							
	05		行政事业单位养老支出	2.53	2.53							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53							
			合计	68.8	68.8							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：博州水产处

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				
21			农林水支出	66.27	31.27	35
	03		水利	31.27	31.27	
		01	行政运行	31.27	31.27	
	01		农业农村	35		35
		99	其他农业农村支出	35		35
20			社会保障和就业支出	2.53	2.53	
	05		行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	
			合计	68.8	33.8	35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州水产处

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
财政拨款（补助）	68.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	68.8	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	2.53	2.53	
		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	66.27	66.27	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	68.8	支 出 总 计	68.8	68.8	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博州水产处

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				
21			农林水支出	66.27	31.27	35
	03		水利	31.27	31.27	
		01	行政运行	31.27	31.27	
	01		农业农村	35		35
		99	其他农业农村支出	35		35
20			社会保障和就业支出	2.53	2.53	
	05		行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	
			合计	68.8	33.8	35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州水产处

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
	01 基本工资	8.54	8.54		
	02 津贴补贴	6.89	6.89		
	03 奖金	3.51	3.51		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2.53	2.53		
	10 职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51		
	11 公务员医疗补助缴费	0.47	0.47		
	12 其他社会保障缴费	0.14	0.14		
	13 住房公积金	1.90	1.90		
	99 其他工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品及服务支出	2.47		2.47	
	01 办公费	0.3		0.3	
	05 水费	0.05		0.05	
	06 电费	0.05		0.05	
	07 邮电费	0.1		0.1	
	08 取暖费	0.49		0.49	
	09 物业管理费	0.1		0.1	
	11 差旅费	0.5		0.5	
	31 公务用车运行维护费	0.5		0.5	
	28 工会费	0.13		0.13	
	29 福利费	0.19		0.19	
	99 其他商品服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助	5.8	5.8		
	02 退休费	0.79	0.79		

	07	医疗费补助	4.85	4.85	
	09	奖励金	0.16	0.16	
		合计	33.8	31.33	2.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：博州水产处

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													
213			农林水支出	2020年自治区财政农业生产发展(项目部分)资金	35		15								20
	01		农业农村	2020年自治区财政农业生产发展(项目部分)资金	35		15								20
		99	其他农业农村支出	2020年自治区财政农业生产发展(项目部分)资金	35		15								20
				合计	35		15								20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州水产处

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	
0.5		0.5		0.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博州水产处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州水产处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 68.80 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2.53 万元、农林水支出 66.27 万元。

#### 二、关于博州水产处 2020 年收入预算情况说明

博州水产处收入预算 68.80 万元，其中：

一般公共预算 68.80 万元，占 100%，比上年减少 46.55 万元，主要原因是 2020 年机构改革人员减少 6 人，经费减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博州水产处单位 2020 年支出预算情况说明

博州水产处单位 2020 年支出预算 68.80 万元，其中：

基本支出 33.80 万元，占 49%，比上年减少 81.55 万元，主要原因是 2020 年机构改革人员减少，经费减少。

项目支出 35 万元，占 51%，比上年增加 35 万元，主要原因是机构改革业务工作职能增加，项目预算增加。

#### 四、关于博州水产处 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 68.80 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：农林水支出（类）水利（款）支出 31.27 万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出；

农林水支出（类）农业农村（款）支出 35 万元，主要用于农业生产发展项目支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（款）2.53 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

## **五、关于博州水产处 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**

博州水产处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 33.8 万元，比上年执行数减少 79.21 万元，下降 71%。主要原因是：机构改革人员减少 6 人，经费减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（类）66.27 万元，占 96%。
2. 社会保障和就业支出（类）2.53 万元，占 4%

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 33.80 万元，比上年执行数减少 69.49 万元，下降 67 %，主要原因是：是 2020 年机构改革人员减少，经费减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2020 年预算数为 35 万元，比上年增加 35 万元，主要原因是：机构改革增加此项目资金预算。

3. 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2.53万元,比上年执行数减少9.72万元,下降79%,主要原因是:是2020年机构改革人员减少6人,经费减少。

## 六、关于博州水产处2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州水产处2020年一般公共预算基本支出33.80万元,其中:

人员经费31.33万元,主要包括:基本工资8.54万元、津贴补贴6.89万元、奖金3.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.53万元、职工基本医疗保险缴费1.51万元、公务员医疗补助缴费0.47万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金1.9万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费0.79万元、医疗费补助4.85万元、助学金、奖励金0.16万元等。

公用经费2.47万元,主要包括:办公费0.3万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.1万元、取暖费0.49万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.5万元、工会经费0.13万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出0.06万元等。

## 七、关于博州水产处2020年项目支出情况说明

项目名称:农业生产发展资金

设立的政策依据:博州财农【2020】008号文

预算安排规模:35万元

项目承担单位：博州水产处

资金分配情况：博州水产处 35 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

## **八、关于博州水产处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州水产处 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 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 0.5 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减小 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.9 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减支出；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减支出。

## **九、关于博州水产处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州水产处 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，博州水产处本级及下属 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 2.47 万元，比上年预算减少 7.55 万元，下降 75%。主要原因是机构改革人员减少，运行经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2020年，博州水产处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，博州水产处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋242平方米，价值21万元。
2. 车辆5辆，价值55万元；其中：一般公务用车1辆，价值12万元；执法执勤用车1辆，价值27万元；其他车辆3辆，价值16万元。
3. 办公家具价值16万元。
4. 其他资产价值454万元。

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，未安排购置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1个，涉及预算金额35万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博州水产处			项目名称	农业生产发展资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35 万元	其中：财政拨款	35 万元	其他资金	
项目总体目标	2020 年全州水产品总产量到达或超过 1200 吨，渔民人均纯收入达到 2 万元					
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	完成财政项目资金 60 万元实施任务		完成财政项目资金 60 万元实施任务		
	时效指标	2020 年完成		2020 年完成		
	数量指标	水产品总量		2020 年全州水产品总产量达到或超过 1200 吨		
	质量指标	水产品质量安全事故		零事故		
项目效益指标	经济效益指标	渔民人均收入		渔民人均纯收入达到 2 万元		
		渔业经济总产值				
	可持续影响指标	可持续发展		无法定量，综合评价		
	社会效益指标	“提制增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民”		无法定量，综合评价		
生态效益指标	维护生态安全和水产生物多样性		无法定量，综合评价			
	无水污染事故		零事故			
满意度指标	满意度指标	社会满意度		社各界对渔业生态环境，水生野生动物、渔业资源保护的满意度 95%		

## **（五）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**

**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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

博州水产处

2020年2月6日