博尔塔拉蒙古自治州水产处

2022 年预算公开

目 录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州水产处概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明
一、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年收支预算情况的总体说明
二、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处 022 年收入预算情况说明
三、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年支出预算情况说明
四、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处2022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 博尔塔拉蒙古自治州水产处概况

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渔业水域生态环境保护；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处理。

（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）、负责渔业技术人员培训。

二、机构设置及人员情况

博州水产处无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合业务室、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，增加0人； 退休 6人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处　　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）	36.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	36.13	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	
教育收费（财政专户）		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	2.91
		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	30.61
		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	2.61
		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	36.13	支　出　合　计	36.13

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处　　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	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									
208			社会保障和就业支出	2.91	2.91						
	05		行政事业单位养老支出	2.91	2.91						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91						
213			农林水支出	30.61	30.61						
	03		水利	30.61	30.61						
		01	行政运行	30.61	30.61						
221			住房保障支出	2.61	2.61						
	02		住房改革支出	2.61	2.61						
		01	住房公积金	2.61	2.61						
			合　计	36.13	36.13						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处　　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				
208			社会保障和就业支出	2.91	2.91	
	05		行政事业单位养老支出	2.91	2.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	
213			农林水支出	30.61	30.61	
	03		水利	30.61	30.61	
		01	行政运行	30.61	30.61	
221			住房保障支出	2.61	2.61	
	02		住房改革支出	2.61	2.61	
		01	住房公积金	2.61	2.61	
			合　计	36.13	36.13	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处　　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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	36.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36.13	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	2.91	2.91		
		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	30.61	30.61		
		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	2.61	2.61		
		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	36.13	支　出　总　计	36.13	36.13		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处　　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	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2.91	2.91	
	05		行政事业单位养老支出	2.91	2.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	
213			农林水支出	30.61	30.61	
	03		水利	30.61	30.61	
		01	行政运行	30.61	30.61	
221			住房保障支出	2.61	2.61	
	02		住房改革支出	2.61	2.61	
		01	住房公积金	2.61	2.61	

			合　计	36.13	36.13	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合　计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	28.82	28.82	
	01	基本工资	9.24	9.24	
	02	津贴补贴	8.46	8.46	
	03	奖金	3.77	3.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.91	2.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
	11	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
	13	住房公积金	2.61	2.61	
	14	其他工资福利支出	0.024	0.024	
303		对个人和家庭的补助	4.95	4.95	
	02	退休人员采暖补贴	0.79	0.79	
	04	医疗补助	4.00	4.00	
	09	奖励金	0.17	0.17	
302		商品及服务支出	2.36		2.36
	01	办公费	0.4		0.4
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.1		0.1
	09	物业管理费	0.34		0.34
	27	委托业务费	0.3		0.3
	28	工会经费	0.14		0.14
	29	福利费	0.21		0.21
	31	公务用车运行维护费	0.4		0.4
	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36

		合 计	36.13	33.77	2.36

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处　　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													
				合 计											

备注：2022年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：　博尔塔拉蒙古自治州水产处　　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
		合　计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.4		0.4		0.4	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州水产处　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
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				

			合　计			

备注：2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 36.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 36.13 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2.61 万元、农林水支出 30.61 万元、房保障支出 2.61 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州水产处收入预算 36.13 万元,其中：

一般公共预算 36.13 万元，占 100%，比上年预算增加 1.57 万元，主要原因是每年人员正常晋升增资 。

政府性基金预算未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年支出预算 36.13 元，其中：

基本支出 36.13 万元，占 100%，比上年预算增加 1.57 万元，主要原因是每年人员正常晋升增资 。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，主要

原因是2022年未安排项目资金。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

博尔塔拉蒙古自治州水产处2022年财政拨款收支总预算36.13万元。

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36.13万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出（类）水利（款）支出30.61万元，主要用于人员工资福利支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2.91万元，主要用于职工社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）2.61万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处2022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

博尔塔拉蒙古自治州水产处2022年一般公共预算拨款合计36.13万元，其中：基本支出36.13万元，比上年预算增加1.57万元，增长4.54%。主要原因是：每年人员正常晋升增资。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2022年未安排项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）30.61万元，占84.72%。

2. 社会保障和就业支出（类）2.91 万元，占 8.05%。

3. 住房保障支出（类）2.61 万元，占 7.23%

（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）:2022 年预算数为 30.61 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 3.27%，主要原因是：每年人员正常晋升增资

2.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）2022 年预算数为 2.91 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 11.92%，主要原因是：2022 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出依据 2022 年人员工资增加而增长。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 2.61 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 12.5%，主要原因是：2021 年将住房公积金预算纳入单位主功能科目，2022 年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州水产处 2022 年一般公共预算基本支出 36.13 万元， 其中：

人员经费 33.77 万元，主要包括：基本工资 9.24 万元、津贴补贴 8.46 万元、奖金 3.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.91 万元、职工基本医疗保险缴费 1.18 万元、公务员医疗补助缴费 0.55 万元、其他社会保障缴费 0.07 万

元、住房公积金2.61万元、其他工资福利支出0.024万元、退休人员采暖补贴0.79万元、医疗费补助4万元、励金0.17万元。

公用经费2.36万元，主要包括：办公费0.4万元、水费0.12万元、电费0.1万元、物业管理费0.34万元、委托业务费0.3万元、工会经费0.14万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州水产处2022年一般公共预算“三公”经费数为0.4万元，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0.4万元，公务接待费 0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加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。公务用车运行费增加0万元，主要原因是节能增效，压减各项费用支出；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州水产处2022年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州水产处2022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

2022年，博尔塔拉蒙古自治州水产处及下属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2.36万元，比上年预算增加0.2万元，增长9.26%。主要原因是增加老干部活动费0.36万元。

（二）政府采购情况

2022年，博尔塔拉蒙古自治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。

2022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2021年底，博尔塔拉蒙古自治州水产处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5256.8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6.94万元。

4.其他资产价值440.12万元。

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1台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2022年,本年度预算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）：(无绩效管理的项目，此表为空表）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

预算单位	XX单位			**项目名称**	XXXXX	
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		

（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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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，包括办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

博尔塔拉蒙古自治州水产处

2022 年 1 月 28 日