

新疆维吾尔自治区水产科学研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水产科学研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 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水产科学研究所 2024 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水产科学研究所 2024 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水产科学研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区水产科学研究所单位概况

一、主要职能

(1) 对新疆渔业行业开展应用技术研究、技术开发、基础科学研究和软科学研究，为我区渔业发展起到科技支撑作用。

(2) 负责新疆水产技术推广管理及水产技术推广体系指导。包括水产技术推广管理、水产技术推广机构和队伍建设指导、水产技术推广业务指导；组织水产新技术、新品种的引进、试验、示范和推广。

(3) 承担新疆渔业行业职业技能鉴定培训工作；对水产生产标准和技术规范进行宣传贯彻，培训各级技术人员和渔业生产者，为渔民提供信息服务。

(4) 对水生动植物跨流域（国内部分）的检验、检疫进行指导及相关标准、规范的宣传贯彻；组织水产病害和疫情的检测预报与综合防治。

(5) 渔业环境监测，包括渔业环境监测、渔业资源评估、水产品质量检测；渔药、鱼用饲料和饵料的质量检测、对渔民在水产养殖投入品的使用方面进行指导、跟踪。

(6) 对新疆湖泊、水库、河流水域生态环境、渔业资源调查与生产评估；对鱼类资源开发利用、鱼类病害防治进行研究。

(7) 对新疆土著珍稀濒危鱼类救护和增殖放流研究。

(8) 进行池塘养殖模式、工业化养殖模式、养殖新技术进行研究；负责养殖土木工程的设计。

(9) 与国内外水产科研、教学机构进行学术交流与合作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水产科学研究所无下属预算单位，下设9个科室，分别是：组织人事科、办公室（财务室）、科管室、渔业环境监测中心、水产品质量检测中心、渔业病害防治中心、水产技术推广室、养殖与育种室、水生野生动

物救护中心。

新疆维吾尔自治区水产科学研究所编制数 71，实有人数 64 人，其中：在职 59 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,883.36	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,375.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1,375.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	128.92
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	106.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	508.23	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	212.10	213 农林水支出	1,660.87
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	295.13	216 商业服务业等支出	
其他收入	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	101.01	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	101.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.01	221 住房保障支出	88.12
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,984.37	支出总计	1,984.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,984.37	1,375.13	1,375.13							508.23	101.01	
208			社会保障和就业支出	128.92	128.92	128.92									
208	05		行政事业单位养老支出	128.92	128.92	128.92									
208	05	02	事业单位离退休	11.43	11.43	11.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	117.49									
210			卫生健康支出	106.47	106.47	106.47									
210	11		行政事业单位医疗	106.47	106.47	106.47									
210	11	02	事业单位医疗	55.07	55.07	55.07									
210	11	03	公务员医疗补助	51.40	51.40	51.40									
213			农林水支出	1,660.87	1,051.63	1,051.63							508.23	101.01	
213	01		农业农村	1,660.87	1,051.63	1,051.63							508.23	101.01	
213	01	04	事业运行	868.63	868.63	868.63									
213	01	08	病虫害控制	508.23									508.23		
213	01	09	农产品质量安全	30.00	30.00	30.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	22	农业生产发展	153.00	153.00	153.00									
213	01	99	其他农业农村支出	101.01										101.01	
221			住房保障支出	88.12	88.12	88.12									
221	02		住房改革支出	88.12	88.12	88.12									
221	02	01	住房公积金	88.12	88.12	88.12									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,984.37	1,192.13	792.24
208			社会保障和就业支出	128.92	128.92	
208	05		行政事业单位养老支出	128.92	128.92	
208	05	02	事业单位离退休	11.43	11.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	
210			卫生健康支出	106.47	106.47	
210	11		行政事业单位医疗	106.47	106.47	
210	11	02	事业单位医疗	55.07	55.07	
210	11	03	公务员医疗补助	51.40	51.40	
213			农林水支出	1,660.87	868.63	792.24
213	01		农业农村	1,660.87	868.63	792.24
213	01	04	事业运行	868.63	868.63	
213	01	08	病虫害控制	508.23		508.23
213	01	09	农产品质量安全	30.00		30.00
213	01	22	农业生产发展	153.00		153.00
213	01	99	其他农业农村支出	101.01		101.01
221			住房保障支出	88.12	88.12	
221	02		住房改革支出	88.12	88.12	
221	02	01	住房公积金	88.12	88.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,375.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,375.13	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	128.92	128.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.47	106.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,051.63	1,051.63		
		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	88.12	88.12		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,375.13	支出总计	1,375.13	1,375.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,375.13	1,192.13	183.00
208			社会保障和就业支出	128.92	128.92	
208	05		行政事业单位养老支出	128.92	128.92	
208	05	02	事业单位离退休	11.43	11.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	
210			卫生健康支出	106.47	106.47	
210	11		行政事业单位医疗	106.47	106.47	
210	11	02	事业单位医疗	55.07	55.07	
210	11	03	公务员医疗补助	51.40	51.40	
213			农林水支出	1,051.63	868.63	183.00
213	01		农业农村	1,051.63	868.63	183.00
213	01	04	事业运行	868.63	868.63	
213	01	09	农产品质量安全	30.00		30.00
213	01	22	农业生产发展	153.00		153.00
221			住房保障支出	88.12	88.12	
221	02		住房改革支出	88.12	88.12	
221	02	01	住房公积金	88.12	88.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,192.13	1,106.82	85.31
301		工资福利支出	1,095.39	1,095.39	
301	01	基本工资	299.77	299.77	
301	02	津贴补贴	62.67	62.67	
301	03	奖金	166.68	166.68	
301	07	绩效工资	210.39	210.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.49	117.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.69	60.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	51.40	51.40	
301	12	其他社会保障缴费	16.15	16.15	
301	13	住房公积金	88.12	88.12	
301	99	其他工资福利支出	22.03	22.03	
302		商品和服务支出	85.31		85.31
302	01	办公费	13.00		13.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	1.23		1.23
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	17.17		17.17
302	11	差旅费	9.34		9.34
302	28	工会经费	15.70		15.70
302	29	福利费	14.13		14.13
302	39	其他交通费用	6.44		6.44
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	11.43	11.43	
303	02	退休费	10.16	10.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		183.00		158.47				24.53				
213			农林水支出		183.00		158.47				24.53				
213	01		农业农村		183.00		158.47				24.53				
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全项目	30.00		30.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金(渔业技 术服务与科技支撑)	153.00		128.47				24.53				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	101.01	101.01			101.01				
新疆昌吉回族自治州水生野生动物救护中心水产种质资源 场建设项目	101.01	101.01			101.01				
	101.01	101.01			101.01				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,984.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水产科学研究所单位收入预算 1,984.37 万元，其中：

一般公共预算 1,375.13 万元，占 69.30%，比上年预算增加 60.62 万元，增长 4.61%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 407.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少《关于提前下达 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》项目 407 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算本年与上年均未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算本年与上年未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金508.23万元,占25.61%,比上年预算增加45.23万元,增长9.77%,主要原因是增加非财政项目《国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司鱼类增殖站育苗繁殖及放流项目》。

财政拨款结转101.01万元,占5.09%,比上年预算减少449.97万元,下降81.67%,主要原因是《新疆昌吉回族自治州水生野生动物救护中心水产种质资源场建设项目》项目执行期为2年,2023年已执行该项目90%,剩余项目资金结转至2024年执行。

三、关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水产科学研究所2024年支出预算1,984.37万元,其中:基本支出1,192.13万元,占60.08%,比上年预算增加30.62万元,增长2.64%,主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高,致职工工资基数增加,相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出792.24万元,占39.92%,比上年预算减少781.74万元,下降49.67%,主要原因是一是《关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》项目减少407万、《新疆昌吉回族自治州水生野生动物救护中心水产种质资源场建设项目》减少396.99万元、关于提前下达2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算的通知减少52.98万元,二是增加《农产品质量安全项目》30万元、非财政项目《渔业技术服务与科技支撑》增加45.23万元。

四、关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区水产科学研究所2024年财政拨款收支总预算1,375.13万元。

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 1,375.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 128.92 万元，主要用于单位为职工缴纳的养老金保险金；卫生健康支出 106.47 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 1,051.63 万元，主要用于发放职工工资、保障单位正常运转等经费及项目支出；住房保障支出 88.12 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 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

新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,375.13 万元，其中：

基本支出 1,192.13 万元，比上年预算增加 30.62 万元，增长 2.64%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出 183.00 万元，比上年预算减少 377.00 万元，下降 67.32%。主要原因是减少上级一般公共预算安排的转移支付资金《关于提前下达 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》项目 407.00 万元，增加农产品质量安全项目 30 万元。

（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）128.92 万元，占 9.38%。
- 2、卫生健康支出（类）106.47 万元，占 7.74%。
- 3、农林水支出（类）1,051.63 万元，占 76.47%。

4、住房保障支出（类）88.12万元，占6.41%。

（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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为11.43万元，比上年预算增加7.95万元，增长228.45%。主要原因一是2024年新增4名退休人员，二是退休人员工资、医疗费标准提高，致医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出预算测算数较上年增加。

2、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）：2024年预算数为117.49万元，比上年预算增加2.45万元，增长2.13%。主要原因是单位在职人员工资正常晋升一级，在编制2024年预算时，工资基数增加，导致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较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为55.07万元，比上年预算增加1.15万元，增长2.13%。主要原因是编制2024年预算时，工资基数增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为51.40万元，比上年预算增加1.07万元，增长2.13%。主要原因是编制2024年预算时，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为868.63万元，比上年预算增加16.18万元，增长1.90%。主要原因是在编制2024年预算时，工资基数增加，导致人员经费和公用经费较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是新

疆农业农村厅质监处根据我单位检测职能新分配的水产品质量安全监督抽查任务。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为153.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因新疆维吾尔自治区水产科学研究所没有新增工作任务。

8、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少407.00万元，下降100.00%。主要原因是减少上级一般公共预算安排的转移支付资金《关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》项目407.00万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为88.12万元，比上年预算增加1.84万元，增长2.13%。主要原因是在编制2024年预算时，工资基数增加，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水产科学研究所2024年一般公共预算基本支出1,192.13万元，其中：

人员经费1,106.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区农业生产发展资金（渔业技术服务与科技支撑）

设立的政策依据：《关于加快推进新疆水产养殖业绿色发展的实施意见》（新农渔【2020】37号）、新疆维吾尔自治区渔业发展第十四个五年规划、《自治区党委 自治区人民政府贯彻中共中央、国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作意见的实施意见》（新党发【2023】1号）、2024 年国家水生动物疫病监测计划（农渔技疫函【2024】27号）。

预算安排规模：153.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

资金分配情况：水费 6.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 1.43 万元、差旅费 27.35 万元、维护费 6.35 万元、租赁费 9.50 万元、培训费 1.26 万元、委托业务费 1.60 万元、其他交通费用 1.65 万元、专用材料费 21.44 万元、劳务费 35.00 万元、其他商品和服务支出 1.89 万元、专用设备购置 24.53 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

(二) 项目名称：农产品质量安全项目

设立的政策依据：《农产品质量安全法》、关于印发《2024 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》的通知（新农质（2024）15号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

资金分配情况：差旅费 5.00 万元、维护费 2.00 万元、委托业务费 2.50 万元、其他交通费用 4.50 万元、专用材料费 16.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

八、关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 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。

九、关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水产科学研究所本年和上年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水产科学研究所本年和上年均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水产科学研究所本年和上年均未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区水产科学研究所本年和上年均未安排预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水产科学研究所 2024 年上年结转结余 101.01 万元，包括：财政拨款 101.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆昌吉回族自治州水生野生动物救护中心水产种质资源场建设项目101.01万元,主要用于我区濒危鱼类原种救护保种和特有经济鱼类原良种选育的种质资源场-池塘排水系统改造和尾水处理系统、综合种养(滴灌)(配附属设备)及道路建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区水产科学研究所2024年的机关运行经费财政拨款预算1180.70万元,比上年预算增加19.19万元,增长1.65%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高,在职人员工资、津贴、奖金、绩效较上年增加,致行政运行公用经费预算测算数较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区水产科学研究所政府采购预算320.97万元,其中:政府采购货物预算162.02万元,政府采购工程预算101.01万元,政府采购服务预算57.94万元。

2024年,新疆维吾尔自治区水产科学研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额320.97万元,小微企业预留政府采购项目预算金额320.97万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区水产科学研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9,633.54平方米,价值2790.03万元。
2. 车辆7辆,价值204.54万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆7辆,价值204.54万元。
3. 办公家具价值156.93万元。
4. 其他资产价值4,087.47万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 183.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 508.23 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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水产科学研究所					
项目名称		农产品质量安全项目				项目负责人	张人铭
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标		开展我区重点水产品专项监督抽查，完成 200 个水产品样品的定量检测。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	抽检水产品样品数量	>=200 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
		监测的重点区域数量	>=8 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	抽样检测工作完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	检测工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升渔民绿色健康养殖意识	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	渔民的满意度	>98%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水产科学研究所							
项目名称		渔业技术服务与科技支撑			项目负责人	张人铭			
项目资金(万元)		年度预算总额	508.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	508.23		
项目总体目标		开展渔业资源与水域生态环境调查工作，全年技术人员在南疆喀什地区、克州、巴州、阿克苏地区和田地区，以及北疆的阿勒泰地区和伊犁地区开展野外采样 4 次以上；开展大宗淡水鱼产业体系乌鲁木齐综合试验站建设、开展池塘工程化循环水养殖技术试验与示范，在示范县开展试验研究、养殖示范等工作，示范推广新品种、新技术和新模式 4 个以上；完成我区重要养殖区域疫病监测样品数量不少于 10 个，完成监测数据总结；开展鱼类增殖站技术指导，指导运行管理的鱼类增殖站数量 1 个以上，放流珍稀濒危鱼类 20 万尾以上；开展梭鲈等特有经济鱼类苗种研究，进行三文鱼制种技术研究；提升科研项目管理水平，保证科研项目考核指标按时完成率和验收率均达到 100%。提高我所渔业科研服务保障能力，为职工购买办公用品不少于 2 次。通过技术指导与服务，到新疆各地州基层直接服务渔民、渔业企业 50 人次；开展 1 次基层鱼类保护宣传工作，渔民濒危鱼类保护意识提升 10%以上，渔民满意度和基层行业部门满意度均达 95%以上。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	渔业资源与养殖水域生态环境调查次数	>=4 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		指导运行管理的鱼类增殖站数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		基层鱼类保护宣传工作	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		直接服务渔民、渔业企业	>=50 人次	计划标准	50 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		放流珍稀濒危鱼类	>=20 万尾	计划标准	5 万尾	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成我区重要养殖区域疫病监测样品数量	>=10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	质量指标	新品种推广数(个)	>=4 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
			科研项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	调查、示范与监测工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
			科研项目考核指标按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	生态环境调查完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		天然水域渔业资源与水域生态环境调查费用	<=75 万元	计划标准	75 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	

指标	水生动物疫病监测费用	≤20 万元	计划标准	20万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
	鱼类增殖站运行管理	≤35 万元	计划标准	39万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
	大宗淡水鱼产业体系乌鲁 木齐综合试验站建设费用	≤50 万元	计划标准	50万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水产科学研究所						
项目名称		自治区农业生产发展资金（渔业技术服务与科技支撑）				项目负责人	张人铭	
项目资金(万元)		年度预算总额	153.00	其中：财政拨款	153.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.土著鱼类资源养护：新疆水生野生动物救护中心开展扁吻鱼、准噶尔雅罗鱼、额河银鲫等后备亲鱼储备及驯养，数量不少于 5000 尾，后备亲鱼成活率不低于 70%。开展设备维修维护，保证合格率达 100%。2.新品种及新技术的推广示范服务：引进新品种 1 个，建立绿色养殖模式，对渔民开展绿色养殖技术指导，渔民满意度达 95%以上；对全区 4 个主要养殖地州开展渔业技术服务，人数不少于 50 人次。3.水产品检测及水生动物疫病监测：按照水产品质量安全监督检查要求，完成不少于 80 个水产品及渔用饲料抽检并提供相应检测报告；完成博斯腾湖和伊犁河 2 个水域 2 次监测任务；完成我区重要养殖水域水生动物疫病监测，监测样品数量不少于 10 个，完成监测数据分析总结；生产者和消费者食品安全意识和环境保护意识提升 10%以上。4.完善基础设施建设：开展渔业机械、水质检测设备等重点基础维修维护，保证中心生产运营正常开展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培育后备亲鱼数量	>=5000尾	计划标准	5000尾	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后备亲鱼成活率	>=70%	行业标准	70%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽检监测完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水产品质量检测成本	<=20万元	计划标准	20万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		珍稀濒危鱼类苗种繁育养殖成本	<=49万元	计划标准	49万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水生动物疫病监测与防控预警成本	<=10万元	计划标准	10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	养殖示范区亩增收	>=200元	历史标准	200元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	渔民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 101.01 万元。

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、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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆维吾尔自治区水产科学研究所

2024年02月27日