

新疆维吾尔自治区水产发展中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 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发展中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 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发展中心 2025 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发展中心 2025 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发展中心 2025 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发展中心 2025 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发展中心 2025 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发展中心 2025 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发展中心 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关渔业发展的方针、政策和法律法规，研究提出自治区渔业发展规划、计划、技术进步措施和重大政策建议；草拟自治区有关渔业法规、规章并监督实施。

(二)负责渔业行业管理，指导自治区渔业产业结构和布局调整；负责自治区渔业标准化建设管理工作；负责行业统计和信息发布。

(三)拟定自治区渔业水域保护和合理开发利用渔业资源、渔业水域生态环境的政策措施及规划，并组织实施；组织参与涉渔工程环境影响评价；负责水生野生动植物、水产种质资源的保护与管理工作。

(四)负责组织渔业水域污染事故的调查处理和渔事纠纷案件的技术鉴定，协调处理渔事纠纷案件。

(五)强化自治区水产品质量安全管理和水生动植物防疫工作，提升水产品质量安全水平。负责水产养殖中的药物使用、药物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；负责水产品市场准入的审批工作；参与起草有关法律法规。

(六)制定自治区渔业科研、技术推广规划和计划并监督实施，组织重大科研推广项目的管理和实施。

(七)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及竣工验收等工作。

(八)监督执行国际渔业公约，组织开展国际渔业交流与合作。

(九)负责自治区渔政执法人员和渔业技术人员培训工作。指导渔业行业安全生产和有关社团组织的业务工作，归口管理渔业防灾减灾工作。

(十)承办自治区党委、人民政府和农业农村厅交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水产发展中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合处、计划财务处、养殖与产业发展处、渔船渔港处、渔政管理处。

新疆维吾尔自治区水产发展中心编制数15，实有人数15人，其中：在职11人，减少1人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 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发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	593.50	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	593.50	202 外交支出	
其中：一般财力	303.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	290.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	34.07
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	21.42
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	520.30
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		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.71
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	593.50	支出总计	593.50

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发展中心

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	593.50	593.50	303.50	290.00								
208			社会保障和就业支出	34.07	34.07	34.07									
208	05		行政事业单位养老支出	34.07	34.07	34.07									
208	05	01	行政单位离退休	10.45	10.45	10.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	23.62									
210			卫生健康支出	21.42	21.42	21.42									
210	11		行政事业单位医疗	21.42	21.42	21.42									
210	11	01	行政单位医疗	11.08	11.08	11.08									
210	11	03	公务员医疗补助	10.34	10.34	10.34									
213			农林水支出	520.30	520.30	230.30	290.00								
213	01		农业农村	520.30	520.30	230.30	290.00								
213	01	01	行政运行	180.30	180.30	180.30									
213	01	22	农业生产发展	50.00	50.00	50.00									
213	01	48	渔业发展	290.00	290.00		290.00								
221			住房保障支出	17.71	17.71	17.71									
221	02		住房改革支出	17.71	17.71	17.71									
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	17.71									

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发展中心

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	593.50	253.50	340.00
208			社会保障和就业支出	34.07	34.07	
208	05		行政事业单位养老支出	34.07	34.07	
208	05	01	行政单位离退休	10.45	10.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	
210			卫生健康支出	21.42	21.42	
210	11		行政事业单位医疗	21.42	21.42	
210	11	01	行政单位医疗	11.08	11.08	
210	11	03	公务员医疗补助	10.34	10.34	
213			农林水支出	520.30	180.30	340.00
213	01		农业农村	520.30	180.30	340.00
213	01	01	行政运行	180.30	180.30	
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00
213	01	48	渔业发展	290.00		290.00
221			住房保障支出	17.71	17.71	
221	02		住房改革支出	17.71	17.71	
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	

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发展中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	593.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	593.50	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	34.07	34.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.42	21.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	520.30	520.30		
		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	17.71	17.71		
		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				
收入总计	593.50	支出总计	593.50	593.50		

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发展中心

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	593.50	253.50	340.00
208			社会保障和就业支出	34.07	34.07	
208	05		行政事业单位养老支出	34.07	34.07	
208	05	01	行政单位离退休	10.45	10.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	
210			卫生健康支出	21.42	21.42	
210	11		行政事业单位医疗	21.42	21.42	
210	11	01	行政单位医疗	11.08	11.08	
210	11	03	公务员医疗补助	10.34	10.34	
213			农林水支出	520.30	180.30	340.00
213	01		农业农村	520.30	180.30	340.00
213	01	01	行政运行	180.30	180.30	
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00
213	01	48	渔业发展	290.00		290.00
221			住房保障支出	17.71	17.71	
221	02		住房改革支出	17.71	17.71	
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	

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发展中心

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	253.50	227.38	26.12
301		工资福利支出	216.93	216.93	
301	01	基本工资	61.40	61.40	
301	02	津贴补贴	54.14	54.14	
301	03	奖金	33.07	33.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	23.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	17.71	17.71	
301	99	其他工资福利支出	4.43	4.43	
302		商品和服务支出	26.12		26.12
302	01	办公费	0.93		0.93
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	9.59		9.59
302	28	工会经费	2.95		2.95
302	29	福利费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303		对个人和家庭的补助	10.45	10.45	
303	02	退休费	9.44	9.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	

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发展中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		340.00		34.65				305.35				
213			农林水支出		340.00		34.65				305.35				
213	01		农业农村		340.00		34.65				305.35				
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（水产发 展中心渔业发展专项）	50.00		34.65				15.35				
213	01	48	渔业发展	中央成品油价格调整对渔业补助资 金	290.00						290.00				

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发展中心

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发展中心 2025 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发展中心

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发展中心 2025 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发展中心

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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

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发展中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 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发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 593.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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发展中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心收入预算 593.50 万元，其中：

一般公共预算 303.50 万元，占 51.14%，比上年预算减少 119.06 万元，下降 28.18%，主要原因是自治区农业发展资金项目减少 20 万元；减少一名处级干部，相应的工资及机关养老保险、医疗、公积金等同步减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 290.00 万元，占 48.86%，比上年预算增加 290.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央成品油价格调整对渔业补助项目。

政府性基金预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是自治区农业发展资金项目减少 25 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 年支出预算 593.50 万元，其中：

基本支出 253.50 万元,占 42.71%,比上年预算减少 69.06 万元,下降 21.41%,主要原因是减少一名处级干部,相应的工资及社保类同步减少。

项目支出 340.00 万元,占 57.29%,比上年预算增加 215.00 万元,增长 172.00%,主要原因是新增中央成品油价格调整对渔业补助项目。

四、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 593.50 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 593.50 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 34.07 万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;卫生健康支出 21.42 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保险;农林水支出 520.30 万元,主要用于保障单位正常运行经费;住房保障支出 17.71 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发展中心 2025 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发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 593.50 万元,其中:

基本支出 253.50 万元,比上年预算减少 69.06 万元,下降 21.41%,主要原因是减少一名处级干部,相应的工资及社保类同步减少。

项目支出 340.00 万元,比上年预算增加 240.00 万元,增长 240.00%,主要原因是新增中央成品油价格调整对渔业补助项目。

（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）34.07万元，占5.74%。
- 2、卫生健康支出（类）21.42万元，占3.61%。
- 3、农林水支出（类）520.30万元，占87.67%。
- 4、住房保障支出（类）17.71万元，占2.98%。

（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）行政单位离退休(项):2025年预算数为10.45万元,比上年预算增加3.44万元,增长49.07%,主要原因是退休人员绩效标准提高以及福利待遇改善。

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）:2025年预算数为23.62万元,比上年预算减少7.48万元,下降24.05%,主要原因是减少一名处级干部,相应的机关事业单位基本养老保险缴费同步减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为11.08万元,比上年预算减少3.51万元,下降24.06%,主要原因是减少一名处级干部,相应的机关事业单位医疗保险缴费同步减少。

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）:2025年预算数为10.34万元,比上年预算减少3.27万元,下降24.03%,主要原因是减少一名处级干部,相应的机关事业单位公务员医疗补助同步减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:2025年预算数为180.30万元,比上年预算减少52.65万元,下降22.60%,主要原因是减少一名处级干部,相应的工资同步减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:2025年预算数为50.00万元,比上年预算减少50.00万元,下降50.00%,主要原因是通过人员优化组合及先进渔业设施设备的运用,提高生产效率,降低运行成本。

7、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2025年预算数为290.00万元，比上年预算增加290.00万元，增长100.00%，主要原因是新增中央成品油价格调整对渔业补助项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为17.71万元，比上年预算减少5.61万元，下降24.06%，主要原因是减少一名处级干部，相应的工资同步减少。

六、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心2025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发展中心2025年一般公共预算基本支出253.50万元，其中：

人员经费227.38万元，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、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26.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心2025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（水产发展中心渔业发展专项）

设立的政策依据：根据“中央一号文件”和《自治区党委 自治区人民政府印发〈关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施方案〉的通知》（新党发〔2024〕1号），提出发展现代设施农业，推进水产养殖池塘改造升级，在保护生态和不增加用水总量前提下，探索科学利用现有条件发展设施农业。加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合，深入实施农业振兴行动，积极发展特色养殖业，稳步扩大水产养殖规模、打造优势特色

渔业，树立大食物观，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合的多元化食物供给体系，多途径开发食物来源。加大食品安全、农产品质量安全监管力度，健全追溯管理制度。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

资金分配情况：1、开展我区珍稀濒危鱼类扁吻鱼种鱼、准噶尔雅罗鱼种鱼、梭鲈和河鲈驯化苗种车间保种繁育。需要工作经费 10 万元，主要用于购买生产用电。

2、开展渔业水域生态环境监测及水产品质量检测工作。需要工作经费 40 万元。一是购置专用设备，需经费约 15.44 万元，用于购买移液器 10 支、空调 5 台、危化品柜 1 个、液质联用仪配件主板 1 个及其风扇 1 个。二是对液质联用仪等仪器设备进行维修，费用约为 4 万元。三是购置实验所需耗材、试剂、标准物质等专用材料费，费用约为 5 万元。四是开展业务培训，费用约为 1.4 万元（5 人次，每次 0.28 万元）。五是对检测仪器设备进行检定校准，费用为 4 万元。六是开展浮游生物的委托检测，费用约 2 万元。七是对实验室废液进行委托处置，费用约 2 万元（2 万元/次）。八是外出采样人员差旅费 3 万元，预计三个区域重点水域环境监测，一年两次采样，3 人/次*5 天/次*4 次*500 元/人·天=30000 元。九是外出采样租车费用，费用预计 2.56 万元，其中其他交通费 10 次*2000 元/次=2 万元，燃油费 560 元*10 次=0.56 万元。十是专家咨询费 0.24 万元（2400 元/次*1 次）。十一是用于易制毒专线，费用 0.36 万元。

资金执行时间：预计 6 月 30 日前，自治区农业生产发展资金（水产发展中心渔业发展专项）项目完成进度 50%；8 月 31 日前，完成进度 80%。

（二）项目名称：中央成品油价格调整对渔业补助资金

设立的政策依据：根据“中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见”（中央一号文件），要求

加强农村生态文明建设，加强食用农产品产地质量安全控制和产品检测，提升“从农田到餐桌”全过程食品安全监管能力，推进兽用抗菌药使用减量化行动。农业农村部《“十四五”全国渔业发展规划》指出，要严控水产品质量安全，加强水产养殖用投入品监督管理，严格管控上市水产品常规药物残留超标问题，加强各级产地水产品兽药残留监控，完善和强化各级产地水产品兽药残留监控计划，提高抽检批次，增加检测指标，全面提升养殖水产品质量安全水平。2024年全国水产品质量安全监管工作会议指出，当前和今后一段时期，要坚持把保障水产品有效供给作为渔业发展的首要任务，守牢水产品稳产保供和质量安全两条底线，要抓好专项整治，加强产地水产品药残监控，做好质量安全监管执法，稳步提升基层监管部门质量安全监管能力，提高水产品质量检测机构水产品质量安全检测综合水平。相关文件依据包括：

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

资金分配情况：购置水产兽药残留分析检测专用仪器设备液质联用仪 1 台，费用 290 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 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发展中心 2025 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发展中心 2025 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发展中心 2025 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发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是我单位本年和上年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆数量和配置基本固定和优化，无购置车辆需求；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位按要求厉行节约，公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是优先保障其他重要业务支出，未安排业务招待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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发展中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.12 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 12.82%，主要原因是减少一名处级干部，工资同步减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区水产发展中心政府采购预算 310.78 万元，其中：政府采购货物预算 306.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2025年,新疆维吾尔自治区水产发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额306.88万元,小微企业预留政府采购项目预算金额306.88万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,新疆维吾尔自治区水产发展中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋6,378.83平方米,价值623.17万元。

2.车辆4辆,价值137.36万元;其中:一般公务用车2辆,价值51.86万元;执法执勤用车1辆,价值26.92万元;其他车辆1辆,价值58.58万元。

3.办公家具价值24.53万元。

4.其他资产价值215.92万元。

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0台。

2025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

当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额340.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水产发展中心						
项目名称		自治区农业生产发展资金(水产发展中心渔业发展专项)			项目负责人	张人铭		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展渔业环境监测及水产品质量检测:完成博斯腾湖和伊犁河重点渔业水域生态环境监测2次任务,提交监测分析报告。开展实验室的软件和硬件设施条件的维护,使技术能力得到保持和改进,保障实验室的有效运行。开展水产养殖重点问题品种治理,对水产品开展检验检测,使生产者和消费者食品安全意识和环境保护意识得到有效提升。开展土著鱼类保育及资源养护。						
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	检测样品数量	≥400批次	计划标准	420	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测水域数量	≥2个	计划标准	2	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备购置数量	18台套	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维修合格率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	10月31日前	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测结果上报及时率	=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	冬季车间濒危鱼类保护种植养殖成本	≤10万元	计划标准		10	按照完成比例赋分
设备采购成本控制数			≤15.44万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥99%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	食品安全意识和环境保护意识	有效提升	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 1 个项目,为转移支付项目,中央成品油价格调整对渔业补助资金项目,项目资金 290.00 万元,由厅级部门统一编制预算绩效目标申报工作。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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发展中心

2025年02月19日