

附件 3

(鄂托克旗水产工作站)
2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、转移支付情况说明
- 二、重点项目预算绩效目标情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

主要负责全旗水产技术体系的推广管理和技术指导、新品种引进与试验示范、水产病虫害的治疗、鱼药和鱼料质量的检测与监管、对全旗渔业环境进行监督管理以及数据统计工作。制定全旗水域滩涂发展规划并组织实施；负责全旗淡水水域和渔业资源调查工作；承担上级部门推广项目；引进、试验、示范、推广渔业先进适用技术及优良品种；保护地方和国家级水生动植物。为广大渔业养殖户提供水产技术咨询和信息服务；组织开展水产专业技术培训；负责水生动物检验检疫；组织开展渔业资源增殖放流活动。负责水产苗种生产许可证的发放工作。组织开展“三品一标”及绿色有机食品申报以及健康养殖示范场的建设和申报等工作。对螺旋藻投入品进行检查与监督生产管理。

二、鄂托克旗渔政监督管理站职能职责是：贯彻执行《中华人民共和国渔业法》等法律法规，查处渔业违规案件，维护全旗渔业生产良好秩序。负责全旗渔政执法管理和监督，对地方和国家级水生动植物进行保护、维持水域生态环境，查处渔业违法违规案件，做好黄河禁渔期管理工作，维护渔业生产秩序，抓好渔业安全生产工作。做好渔业法律法规宣传工作。承办上级主管部门交办的其它事项，核发水域滩涂养殖证。审核发放水产捕捞许可证。

三、内蒙古渔业船舶检验局鄂托克检验站职能职责是：负

责全旗内河渔业船舶的监督检验、发证、设计修造质量的监督管理、统计及汇总上报等工作；负责辖区内船长 12 米以下且主机功率 8.82kw 以下内河渔业船舶的监督检验和发证工作；负责辖区内非机动渔业船舶监督检验和发证工作；负责辖区内渔业船舶设计修造质量的监督管理；负责辖区渔业船舶检验统计及汇总上报工作；承担上级业务主管部门委托的其他工作。

二、机构设置情况

鄂托克旗水产工作站成立于 1976 年 8 月，隶属鄂托克旗农牧业局，是从事水产技术推广的全额事业单位。鄂托克旗渔政监督管理站成立于 1990 年 4 月，内蒙古渔业船舶检验局鄂托克检验站成立于 2014 年 1 月，与鄂托克旗水产工作站属一套人马三块牌子。现有职工 4 人，设管理岗位 1 人，专业技术岗位 3 人，其中中级专业技术人员 3 人，初级专业技术人员 1 人。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 72.70 万元，比上年预算增加（减少）-17.18 万元，增长（下降）-19.1%，减少主要是由于 2019 年财政预算减少事业单位离退休费。减少的事业单位离退休费由旗社保局发放。

支出预算 72.70 万元，比上年预算增加（减少）-17.18 万元，增长（下降）-19.1%，减少主要是由于 2019 年财政预算减少事业单位离退休费。减少的事业单位离退休费由旗社保局发放。

（一）、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 72.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 72.70 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 72.70 万元，其中：基本支出 70.00 万元，占比 96.3%；项目支出 2.70 万元，占比 3.7%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 72.70 万元，包括：一般公共预算财政拨款 72.70 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 农林水支出类 56.58 万元，比上年预算数增加 2.62 万元。主要由用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

2、社会保障和就业类 11.66 万元，比上年预算数增加 -20.49 万元。主要用于 2019 年事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、住房保障支出类 4.06 万元，比上年预算数增加 0.29

万元，主要用于 2019 年职工住房公积金支出。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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以及其他费用。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 9.28 万元，比上年增加（减少）1.54 万元，增长（下降）19.9 %。主要原因是由于 2019 年财政预算提高个人公务费用本单位。由每人每年 3000 元提高到每人每年 5000 元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 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。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位 2019 年无转移支付支出预算。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

项目支出预算绩效目标填报情况

2019 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 2.7 万元，占全部项目支出预算的 3.7%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 0 辆，其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 0 万元以上大型设备 1 台（套）等。

第四部分 名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 2019 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表