

# 西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

本单位主要职能为：1. 推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理和新技术引进与试验示范；2. 渔业投入物资质量监测、渔业环境监测、水产病害的防治以及水产品的检疫、监测；3. 受市农业农村局委托对我市渔政进行监督管理。

### （二）内设机构。

本单位隶属于西安市农业农村局，属全额拨款参照公务员管理事业单位，单位下设三个科室，分别为监督检验科、技术推广科和办公室。

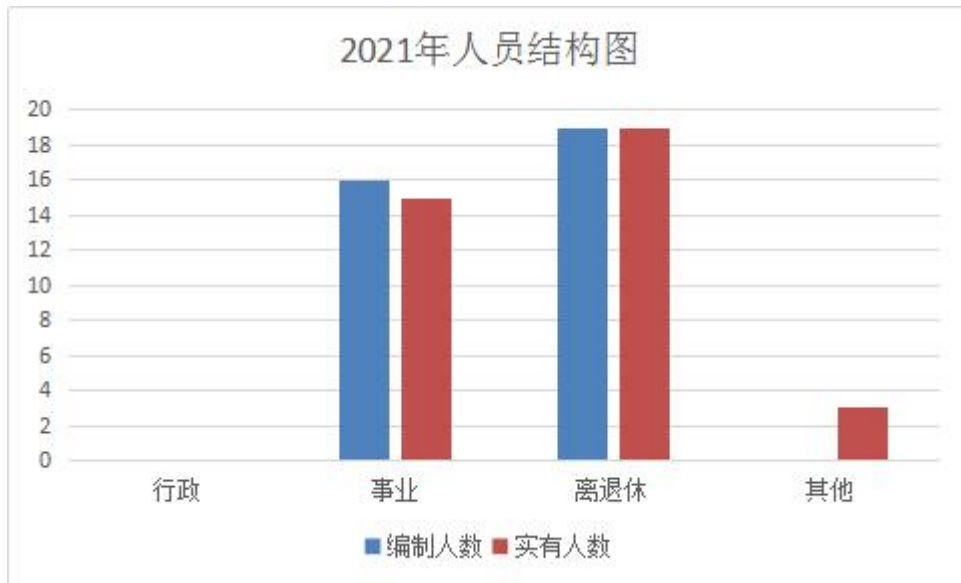
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位。

序号	单位名称
1	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	620.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	10.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	33.62
		9. 卫生健康支出	10.55
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	522.15
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	43.63
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	620.45	<b>本年支出合计</b>	620.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	620.45	<b>支出总计</b>	620.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		620.45	620.45						
205	教育支出	10.50	10.50						
20508	进修及培训	10.50	10.50						
2050803	培训支出	10.50	10.50						
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62						
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21						
210	卫生健康支出	10.55	10.55						
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55						
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55						
213	农林水支出	522.16	522.16						
21301	农业农村	522.16	522.16						
2130101	行政运行	300.63	300.63						
2130104	事业运行	30.00	30.00						
2130109	农产品质量安全	24.21	24.21						
2130110	执法监管	5.00	5.00						
2130122	农业生产发展	152.32	152.32						
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00						
221	住房保障支出	43.63	43.63						
22102	住房改革支出	43.63	43.63						
2210201	住房公积金	28.00	28.00						
2210203	购房补贴	15.63	15.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		620.45	388.42	232.02			
205	教育支出	10.50		10.50			
20508	进修及培训	10.50		10.50			
2050803	培训支出	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62				
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
210	卫生健康支出	10.55	10.55				
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55				
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55				
213	农林水支出	522.16	300.63	221.53			
21301	农业农村	522.16	300.63	221.53			
2130101	行政运行	300.63	300.63				
2130104	事业运行	30.00		30.00			
2130109	农产品质量安全	24.21		24.21			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	152.32		152.32			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
221	住房保障支出	43.63	43.63				
22102	住房改革支出	43.63	43.63				
2210201	住房公积金	28.00	28.00				
2210203	购房补贴	15.63	15.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	620.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	10.50	10.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	33.62	33.62		
		9. 卫生健康支出	10.55	10.55		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	522.15	522.15		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	43.63	43.63		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	620.45	<b>本年支出合计</b>	620.45	620.45		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	620.45	<b>支出总计</b>	620.45	620.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		620.45	388.42	232.02
205	教育支出	10.50		10.50
20508	进修及培训	10.50		10.50
2050803	培训支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	33.62	33.62	
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	22.41	22.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11.21	11.21	
210	卫生健康支出	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
213	农林水支出	522.16	300.63	221.53
21301	农业农村	522.16	300.63	221.53
2130101	行政运行	300.63	300.63	
2130104	事业运行	30.00		30.00
2130109	农产品质量安全	24.21		24.21
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	152.32		152.32
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
221	住房保障支出	43.63	43.63	
22102	住房改革支出	43.63	43.63	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	
2210203	购房补贴	15.63	15.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00		2.50
决算数	2.00			2.00		2.00		10.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







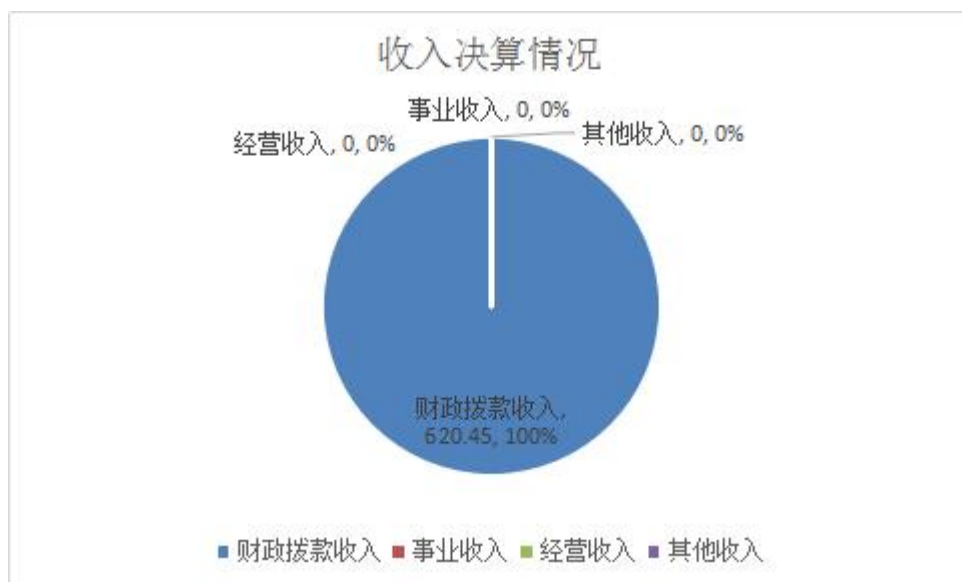
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 620.45 万元，与上年相比收、支总计均增加 60.41 万元，增长 11%。主要是 2021 年度市级农业农村发展专项资金项目相比 2020 年度增加 50 万元，用于渔业绿色发展，水生野生动物资源现状调查，水质调控与尾水处理等方面。

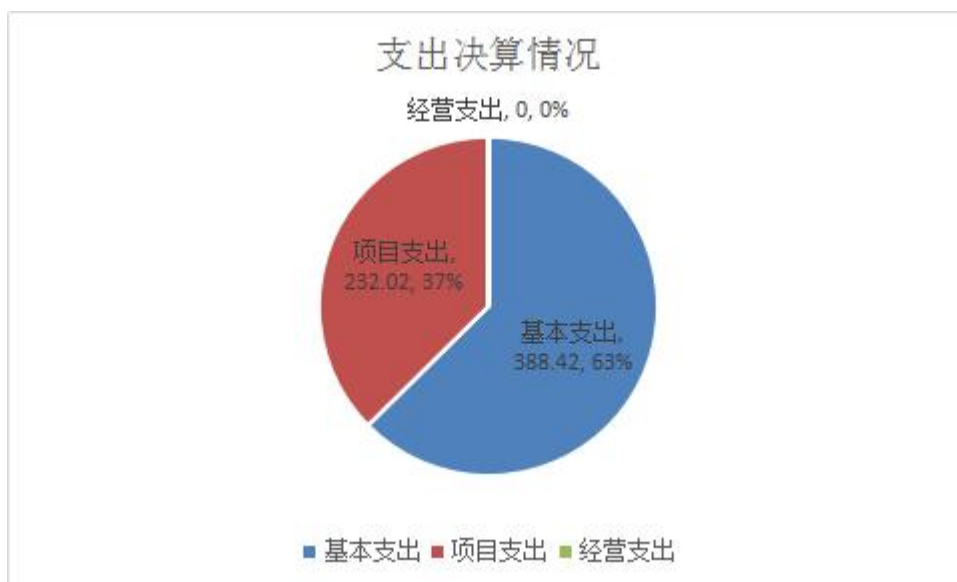
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 620.45 万元，其中：财政拨款收入 620.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 620.45 万元，其中：基本支出 388.42 万元，占 62.6%；项目支出 232.02 万元，占 37.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 620.45 万元，与上年相比收、支总计均增加 60.41 万元，增长 11%。主要是 2021 年度市级农业农村发展专项资金项目相比 2020 年度增加 50 万元，用于渔业绿色发展，水生野生动物资源现状调查，水质调控与尾水处理等方面。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 620.45 万元，支出决算 620.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.41 万元，增长 11%，主要是 2021 年度市级农业农村发展专项资金项目相比 2020 年度增加 50 万元，用于

渔业绿色发展，水生野生动物资源现状调查，水质调控与尾水处理等方面。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：预算为 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。

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）：预算为 22.41 万元，支出决算为 22.41 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算为 300.63 万元，支出决算为 300.63 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 24.21 万元，支出决算为 24.21 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。

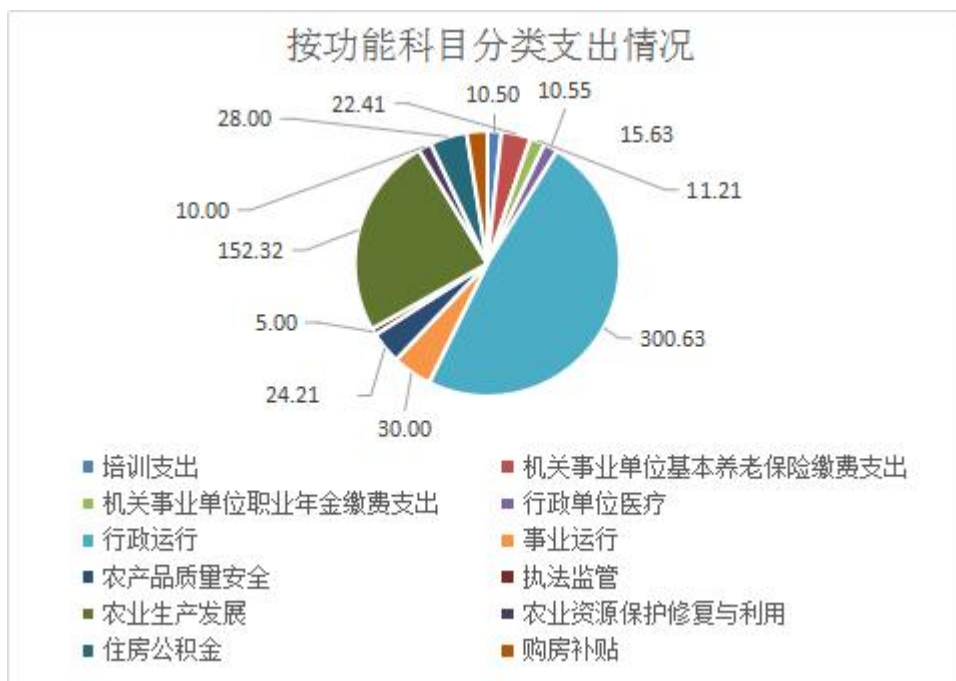
8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 152.32 万元，支出决算为 152.32 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算为 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，完成预算的 100.00%。预算数与决算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 353.43 万元，主要包括：基本工资 101.51 万元；津贴补贴 70.23 万元；奖金 72.64 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.41 万元；职业年金缴费 11.21 万元；职工基本医疗保险缴费 10.65 万元；住房公积金 28 万元；其他工资福利支出 19.59 万元。对个人和家庭的补助主要包括离休费 13.46 万元；生活补助 3.73 万元。

（二）公用经费 34.99 万元，主要包括：办公费 5.11 万元；水费 0.15 万元；电费 0.84 万元；邮电费 1 万元；取暖费 0.92 万元；物业管理费 1.84 万元；差旅费 0.91 万元；维修(护)费 1.7 万元；工会经费 2.75 万元；公务用车运行维护费 2 万元；其他交通费用 14.92 万元；其他商品和服务支出 2.86 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年度无公务用车购置预算支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年度无公务接待费预算支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算10.5万元，支出决算10.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无会议费预算支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 300.63 万元，支出决算 300.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.83 万元，主要原因是 2021 年度调入职工 1 名，人员增员对应的人员经费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 70.59 万元，其中：政府采购货物类支出 24.45 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 46.14 万元。授予中小企业合同金额 70.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 70.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，



应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，坚持规范性和绩效性并重，事前设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出效果和持续影响力，明确绩效管理职能，遵循统一领导、分级管理原则，各科室分工负责，自觉主动的将绩效理念方法贯守于预算管理全过程，提高预算支出绩效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 232.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 232.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位（单位）整体支出绩效自评工作，

共涉及预算资金 620.45 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映农业农村发展专项 1 个一级项目和其他履职专项业务经费 1 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 农业农村发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分 95 分。项目全年预算数 151 万元，执行数 140.70 万元，完成预算的 93.18%。

1.1 2021 年中央农业增殖放流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施强化了水生生物资源及其生态环境的保护工作，治理、修复和养护渭河流域水生生物资源及其水域生态环境，提高了全社会保护渭河等流域水生生物资源和水域生态环境的自觉性。全年累计放流鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼鱼苗 15 万尾，实施了省市联合增殖放流项目任务。

存在的问题及其原因：放流效果跟踪评价难度大，技术、资金等无保障；资金量无保障，影响年初制定放流计划。

下一步改进措施：持续加大监督检查力度，严防非法捕捞；按资金、计划和财务制度，积极开展全国“放鱼日”西安增殖放流活动。

1.2 农产品质量安全提升行动项目绩效目标完成情况：2021年农业专项资金下达预算13万元，全年完成项目预算6.705万元。项目资金未完成原因：市农业局全年下达水产品定量监测任务130个（其中：上半年已经完成抽检任务61个，下半年只需抽检69个样品）。检测样品实际支出6.705万元，结余返还财政。

存在的问题及其原因：根据西安渔业养殖生产实际，望农业专项资金尽快下达，便于项目更好的实施完，充分发挥资金产生的效果。

下一步改进措施：接下来我们将充分调动区县部门人员积极性，市县联动，认真落实好项目实施，最大地发挥项目资金作用，推动我市的水产品质量安全监管工作。

1.3 渔业绿色高质量综合发展项目绩效目标完成情况：项目已全部实施完成，项目内容加州鲈鱼推广试验、以及本土观赏鱼特色品种“蚕豆眼”种质保护项目。建成池塘尾水治理三池两坝模式，包括：过滤池120平方米、净水植物10000株以上、人工浮岛850平方米、水质检测44批次。项目旨在进一步试验实践一种池塘养殖尾水处理模式，实现养殖用水治理与养殖协调发展，取得良好效果。

存在的问题及其原因：工作计划安排应充分考虑目前各地疫

情反复，各地防控措施对物流运输的影响，项目实施期间由于疫情防控因素造成苗种运输困难应早认识，早计划，勤沟通。争取在新的项目推进中统筹考虑各方面因素，项目申报要充分考虑不可控因素的影响，提前做好处置解决预案，及时沟通安排，保证项目按时保质保量顺利实施。尾水治理关键指标控制不稳定和过滤池壁有部分渗漏水的情况，原因是沉淀池、过滤池和净化池功能未完全发挥，需要进一步熟化，渗漏水是因为没有做防水。

下一步改进措施：苗种引进要充分考虑运输方式和距离对苗种存活率的影响，后期项目实施尽量选用成活率最高，安全的苗种水车公路运输方式。研究完善三池两坝尾水治理模式，充分发挥该模式示范带动作用，推动渔业高质量发展。

2. 其他履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分 95 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 91.32 万元，完成预算的 96.13%。

2.1 其他履职专项业务经费-水产品质量安全项目绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年其他履职专项业务经费—水产品质量安全项目下达预算 20 万元，全年完成项目预算 20 万元，完成率 100%。

存在的问题及其原因：项目申报要充分考虑不可控因素的影响，提前做好处置解决预案，保证项目按时保质保量顺利实施。

下一步改进措施：接下来我们将充分调动区县部门人员积极性，市县联动，认真落实好项目实施，最大地发挥项目资金作用，推动我市的水产品质量安全监管工作。

2.2 其他履职专项业务经费-办公区域运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施营造了一个干净、整洁的办公环境，进一步提高当前办公效率，优化了工作作风，树立了良好的渔政机构形象，做好了渔业资源的保护和管理、渔业技术宣传推广、水产品质量安全监管，为渔民积极提供好水产技术培训和推广新技术、新品种等服务。

存在的问题及其原因：与物业管理之间欠缺沟通，部分办公区域管理不够精细化。

下一步改进措施：加强跟物业沟通联系，加强办公精细化管理，大大提高工作效率，有效开源节流并逐步完善办公区域环境等综合效益，达到设施完善、配套齐全、功能齐全的标准化办公要求。

2.3 其他履职专项业务经费-渔业绿色发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 36.32 万元，完成预算的 91%。

项目绩效目标完成情况：试验示范场设施设备绿化养护更新：池塘清淤、设施养护，绿化养护，生产、养殖设备购置、安装和更新、示范场日常管护人员工资和电费等。

存在的问题及其原因：在项目实施过程中存在方案不细致情况，项目实施后，提高专业技术人员实操能力和水平的制度化规范化还没有形成。

下一步改进措施：加强管理，认真查找项目在申报、实施过程中存在的问题，通过采取措施整改问题等手段，让项目资金更好地发挥作用。

2.4 其他履职专项业务经费-2020 年渔政执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过在人流量较密集公共场所或学校社区等地进行宣传、对水生野生动植物资源开展日常养护与救护。通过宣传警示，可全面提高群众对渔业法律法规及禁渔、野生动物保护等重要性的知晓度；通过野生动植物资源养护与救护工作，切实保护水生生物资源，保护天然渔业资源和珍稀水生野生动物，维护生物多样性，逐步改善全市水生生态环境，最终实现人与自然和谐共处。项目实施期间，印发并张贴禁渔通告 1450 份，制作水生野生动物保护宣传品 5000 余件，救护大鲵 6 尾、龟类 2 只。

存在的问题及其原因：渔政监管经费不足，人员力量薄弱，相对于广泛的渔政监管范围，工作开展难度大；宣传不够深入，形式较为单一，缺乏创新。

下一步改进措施：继续加大渔政宣传，积极开展进学区、进社区、进景区宣传活动，入村入户精准宣传，动员群众广泛了解、参与渔政各项工作；加大渔政监管投入，弥补队伍力量不足的短板，持续开展渔政监督检查。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农业农村发展专项资金					
市级主管部门		农业农村局		实施单位		西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		151		141	93%
		其中: 市级财政资金		133		123	93%
		其他资金		18		18	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、实施2021年西安市增殖放流项目，补充天然水域水生生物种群数量，保护天然渔业资源。 2、实施水生动物防疫检疫体系建设，鱼样抽检定量检测，水质定量检测等。 3、通过项目的实施，进一步促进我市水产养殖技术更新和品种结构调整，进一步提升水产品质量安全水平，助推西安渔业绿色高质量发展。			1、完成了2021年增殖放流任务，在灞河桥三号码头放流鲢鱼、鳙鱼鱼苗69万尾。 2、完成了水产苗种检疫及药残检测培训班，鱼样抽检定量检测，水质定量检测业务。 3、摸索出适合我市水产养殖水质调控及尾水处理模式；渔政监督管理水平提高，水生野生动物保护基础性研究深入加强；水产品质量安全得到有效保障；加州鲈基本落户西安，金鱼土著品种得到保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	鲢鳙鲫鱼鱼种	15万尾	15万尾		
			孔雀石绿、硝基喹啉代谢物、氯霉素等快检试剂盒	60盒	60盒		
			水质检测抽样、鱼样送检	89个	89个		
			水生野生动物资源调查	黑河，甘峪河	黑河，甘峪河		
			加州鲈、蚕豆眼，澳龙新品种	约30万尾、3000斤	30万尾、3000斤		
			水质调控和尾水监测	1项	1项		
		质量指标	办公区域运维面积	1000m <sup>2</sup>	1000m <sup>2</sup>		
			鲢鳙鲫鱼鱼种规格	健康，体长10cm	健康，体长10cm		
			快检试剂盒	合格	质量合格		
			监管合格率	98%以上	99%		
			资源调查，渔业培训	形成调查报告	2套、1次（50人次）		
			苗种成活率	80%以上	90%		
		时效指标	完成时限	一年	一年		
	水产品质量安全抽检频率		每周2-3次	每周2-3次			
	成本指标		渔业增殖放流	10万	10万		
			渔业绿色发展	8万	8万		
	效益指标	经济效益指标	保护渔业资源，改善种群结构	改善水生生态环境	维护生物多样性		
			新品种加州鲈鱼引进推广	形成新的产业增值点	形成新的产业增值点		
			潜在间接经济效益	明显	明显		
社会效益指标		降低水质污染的治理成本	减少水域富营养化风险	减少水域富营养化风险			
		本地自产水产品质量安全	切实保障	切实保障			
		资源调查结果科学数据支撑	生物资源调查报告	完成生物资源调查报告			
		示范带动作用	明显	明显			
生态效益指标		技术革新、结构调整	更加优化	更加优化			
		全市水产品质量安全监管水平	持续提升	持续提升			
		可持续影响指标	对水生野生动物保护工作产生重大作用	生物资源资源评估	完成生物资源资源评估		
促进渔业绿色高质量发展，助推乡村振兴	潜在引领作用		潜在引领作用				
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95%	99%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		其他履职专项业务经费			
市级主管单位		西安市农业农村局	实施单位	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	95 万元	91.32 万元	96.13%
		其中：市级财政资金	95 万元	91.32 万元	96.13%
		区县财政资金			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>（一）1、外驻长安水产品质量安全中心监测室日常运行费（包括购买劳动服务支出、水电费、物业费）6.0 万元。2、饲料抽样送检费用 5.50 万元。3、鱼样抽检定量检测费 3.00 万元。4、水质定量检测费 2.00 万元。5、水产品质量安全暨渔业安全生产培训班及购买渔业安全生产设施设备若干，演练 3.5 万元。</p> <p>（二）办公区域整体达到规范化办公、标准化办公、专业化办公目标，提高办公效率，顺利完成各项工作任务；长期为我市渔政监督管理、渔业技术服务提供有力后勤保障。</p> <p>（三）禁渔宣传：印发《禁渔通告》、为期 2 月在地铁 2、3 号线进行公益广告宣传；开展全市渔政执法培训 2 日培训 40-50 人</p>		<p>（一）1、外驻长安水产品质量安全中心监测室日常运行费（包括购买劳动服务支出、水电费、物业费）6.0 万元。2、饲料抽样送检费用 5.50 万元。3、鱼样抽检定量检测费 3.00 万元。4、水质定量检测费 2.00 万元。5、水产品质量安全暨渔业安全生产培训班及购买渔业安全生产设施设备若干，演练 3.5 万元。</p> <p>（二）办公区域整体达到规范化办公、标准化办公、专业化办公目标，提高办公效率，顺利完成各项工作任务；长期为我市渔政监督管理、渔业技术服务提供有力后勤保障。</p> <p>（三）完成了禁渔期宣传、开展为期 2 天全市渔政执法培训、开展渔政执法宣传及水生野生动物保护宣传、开展禁渔期执法检查。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	抽检水产品、饲料、养殖水质	20 个、35 个、30 个	24 个、22 个、22 个	
		购买劳动服务	2 人次	2 人次	
		培训人数	50 人次	50 人次	
		办公区运行面积	面积 1000 平方米	1000 平方米	
		禁渔期宣传	禁渔通告 1200 份	通告 1450 份	
		水生野生动物保护宣传	宣传品制作	宣传品 5000 余份	
		印发禁渔通告数量	1200 份	1200 份	
		水生野生动物保护救护	开展保护救护	救护大鲵 6 只、龟类 2 只	

			培训班班次	1次	1次		
			培训时长	2天	2天		
		质量指标		水产品检测参数、监测合格率	6项	18项	
				培训人员参与率	≥ 95%	≥ 100%	
				办公区域维护及运行情况	办公区域日常维护及运行正常	办公区域日常维护及运行正常	
				培训人员合格率 100%100%	培训人员合格率 100% 100%	培训人员合格率 100% 100%	
		时效指标		办公区域维护及运行周期	每年1月份开始,按月缴纳物业费、水电费、绿化管养费、餐厅管护等费用,至12月结束		
		成本指标		培训费标准	400元/人/天	400元/人/天	
				年均办公区域运行维护费	包括职工办公区域物业服务费、日常维护维修费、水电费、安保服务费、绿化管养费等支出及餐厅管理费用等支出共35.5万元	30万元	
				渔政监管经费	5万元	5万元	
		效益指标	经济效益指标	为单位提供良好的办公环境	按质按量完成上级单位下达的各项工作任务		
				新品种加州鲈鱼引进推广	形成新的产业增值点	形成新的产业增值点	
			社会效益指标	提高渔业生产技术水平	显著提高	显著提高	
				渔业生产安全意识及预防能力	显著提升	显著提升	
				保障办公日常维护及基本运行,推动全市水产渔业可持续发展,提升工作执行力	保障办公日常维护基本运行,提高工作效率10%	稳定	
宣传效果	维护良好水域生态环境			有效保障渔业及水生态安全			
可持续影响指标	有效减少渔业安全事故发生,提升水产品质量安全监管水平。		一年	一年			
	非法捕捞刑事案件下降		5%—10%	11%			

	生态效益指标	为单位职工营造和谐便民的办公、办事环境，利于开展渔政监督管理，保护秦岭水生保护动物，开展水生生物增殖放流，为渔民提供专业技术指导，推广新品种新技术	保护好西安市水生动物资源，保护好水域生态	稳定	
	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 95%	≥ 100%	
		被抽检养殖户满意度	≥ 85%	≥100%	
		单位职工和群众满意度测评达 95%以上	满意度测评达 95%以上	95%以上	
		违法案件举报处理满意率	>95%	100%	
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 620.45 万元，执行数 620.45 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

#### 1. 稳定水产养殖技术推广

一是加强技术指导，助力乡村振兴。深入区县开展调研，组织召开关键技术座谈会，成功指导区县南美白对虾虾苗 290 万尾，落实池塘淡化养殖 60 亩，亩均单产超 400 斤。持续开展水产养殖病害测预报，加强病害防治指导。二是积极开展新品种引进。成功开展加州鲈养殖试验，试验面积 120 亩，亩产超过 2500 斤，摸索掌握了池塘和网箱养殖苗种培育、病害防治等关键技术。引进兰寿等 5 个金鱼品种亲本 1000 尾，成功孵化鱼苗 8 万尾，亲鱼选优保种和人工繁殖取得突破。三是组织召开推进会，举办培训班，圆满完成第一次水产种质资源普查。

#### 2. 加强渔政监督管理

一是落实“禁渔期”制度。落实市农业农村局联合市公安局印发《禁渔通告》，累计出动 50 余人次，移交公安机关案件 6 起，收缴网具 18 张、橡皮船 2 只，没收渔获物 110 公斤。二是积极保护水生野生动物。开展“清风行动”，组织监督检查 4 次、企业经营利用许可证办理和换证申请现场核查 3 次，组织专题培训 1 次，救护大鲵 7 尾、龟类 5 只。完成黑河流域、甘峪河流域水生野生动物资源及鱼类“三场”调查，形成调查报告。三是开

展水生生物资源保护。承办“全国放鱼日”启动仪式，在渭河流域放流鲢鳙鱼等 10 万尾等。四是举行水生野生动物保护科普宣传月活动启动仪式，现场向市民发放宣传折页 400 余份、科普宣传手册 200 余份，开展水生野生动物保护宣传月进学区活动，向全体师生发放科普图册 500 余份，发放宣传书包 500 余个。五是举办全市水生野生动物保护救护培训班，来自全市 14 个区县、开发区的 50 余位渔业行业管理人员参加培训。

### 3. 强化水产品质量监管

一是夯实主体责任。督促区县水产渔政部门与辖区内养殖场户签订责任书，明确部门监管、属地管理和主体责任。二是加强水产品质量安全监管。落实全年养殖生产环节水产品药物残留监测计划，检查养殖场户 135 余次。深入推进“治违禁控药残三年提升专项行动”，委托第三方检测机构开展定量监测分析，全年监测鱼样 130 个、水样 25 个、饲料样品 24 个。配合农业农村部开展养殖、流通环节抽检各 1 次，抽样 60 个。

存在的问题及原因：一是渔业与大农业工作融合度不够；二是转隶遗留有关问题尚未解决；三是支付进度，由于专项资金下来的比较晚，急于将项目下达的资金尽快实施完导致实施困难。

下一步改进措施：本站将紧紧围绕全市农业农村重点工作，切实履行好法定职责，抓好水产养殖技术推广，依法加强水生野生动物保护，全力保障水产品质量安全，强化水生动物防疫检疫，助力城乡融合发展和乡村振兴战略，开拓进取，戮力奋斗，为深入推进全市农业农村工作高质量发展做出积极应有贡献。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。				本单位主要职能为：（1）推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理和新技术引进与试验示范。（2）渔业投入物资质量监测、渔业环境监测、水产病害的防治以及水产品的检疫、监测。（3）受市农业农村局委托对我市渔政进行监督管理。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本年度财政拨款支出决算 620.45 万元，其中培训支出 10.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.41 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 11.21 万元，行政单位医疗支出 10.55 万元，行政运行 300.63 万元，事业运行 30 万元，农产品质量安全 24.21 万元，执法监管 5 万元，农业生产发展 152.32 万元，农业资源保护修复与利用 10 万元，住房公积金 28 万元，购房补贴 15.63 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、积极开展水生野生动物保护，救护；配合开展“打击破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动”；开展法律法规宣传，对区县、开发区专项行动进行督导；协助发布通告，制定督查方案，督促落实“禁渔期”制度；加强日常督导检查；开展日常天然水域渔业资源保护，严厉打击非法捕捞行为；组织开展鱼类增殖放流。 2、督促落实水产品质量安全监管目标责任制；配合农业部，省，市上级开展水产品质量安全产地监督抽查，例行监测等；组织开展日常水产品质量安全监督抽查，督促区县自产水产品质量安全监管；举办全市水产品质量安全监管培训班；完成年度工作总结，形成年度监测通报。 3、组织开展水产养殖病害测报预报；开展养殖技术指导，病害防治等服务；开展新品种新技术试验，示范，推广；完成年度工作总结，其他相关。 4、配合部，省上级开展水生野生动物疫病筛查；探索开展水产苗种产地检疫；开展鱼类增殖放流现场检疫。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> <p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得0分。</p>	100% = (620.45/620.45) * 100% 获取方式: 2020年决算报表	100%	100%	10		
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>				5		

			共预算与政府性基金预算。							
		支出进度率 (5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	半年进度: 进度率<45% > 40%得, 前三季度进度: 进度率<75% > 60%	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率41.3%, 前三季度进度: 进度率69.8%	3	因专项资金下达较晚, 下达单位后没有在考核节点前完成支出。	
		预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率≤80%	80%	2		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100.00%=(2/2)×100%	≤100%	100%	5		



			费”的实际控制程度。							
		资产管理规范性 (5分)	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及相关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	推动渔业产业结构调整和优化升级, 具体开展产业引导宣传、渔业新品种引进采购、绿色产业发展座谈。	全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20		推动渔业产业结构调整和优化升级, 具体开展产业引导宣传、渔业新品种引进采购、绿色产业发展座谈。	全部符合	全部符合	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度没有部门重点评价项目。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。