

# 区水产发展中心 2021 年度部门 决算公开

## 目 录

### 第一部分 区水产发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构及人员设置
- 三、2021 年度事业成效

### 第二部分 区水产发展中心 2021 年度部门决算表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表
- 八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 区水产发展中心 2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入决算情况说明

二、2021 年度支出决算情况说明

三、2021 年度财政拨款收入支出决算情况说明

四、2021 年度财政拨款“三公”经费支出说明

五、2021 年度机关运行经费支出说明

六、2021 年度政府采购支出情况说明

七、2021 年度国有资产占用情况说明

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款支出情况说明

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 区水产发展中心 2021 年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 区水产发展中心概况

### 一、主要职能

区水产发展中心为掇刀区农业农村局二级预算单位，加挂区渔政监督管理站牌子，主要职能有：

拟定水产渔业发展规划、推广水产技术渔业技术服务、为渔业可持续发展提供渔政监管保障、水生动物疫病防治监测、水产品质量安全监管、水产投入品监管、渔业资源养护、调查处理渔业纠纷案件和污染案件等。

### 二、机构及人员设置

区水产发展中心为正科级全额拨款事业单位，截至 2021 年底，实有在职人员 6 人，其中全额事业 5 人，比上年增 1 人，聘用人员 1 人，比上年减少 1 人。变动主要原因是 2021 年调入 1 人，1 名聘用人员离职。

### 三、2021 年事业成效

2021 年在全区大力推进渔业绿色、高质量发展，强化渔业生产各项措施，渔业生产持续稳定，渔业经济发展总体平稳、结构优化、质量提升。2021 年全区实现水产品放养水面 5.02 万亩，完成全年计划任务的 100%，全年全区水产品产量 1.7 万吨，与去年同比增加 1.03%，重点发展设施渔业、尾水治理、用药减量等生态健康养殖。2021 年投放鱼种 6210 吨；小龙虾养殖面积 4.7 万亩，小龙虾全年产量 3725 吨。

## 第二部分 区水产发展中心 2021 年度部门决算表

### 2021 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：掇刀区水产发展中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,243,029.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,535,342.46	八、社会保障和就业支出	39	46,214.00
	9		九、卫生健康支出	40	19,232.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,684,783.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28,143.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,778,372.38	<b>本年支出合计</b>	58	2,778,372.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,778,372.38	<b>总计</b>	62	2,778,372.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2021 年度收入决算表

公开 02 表

部门：掇刀区水产发展中心

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		<b>2,778,372.38</b>	<b>1,243,029.92</b>	<b>1,535,342.46</b>
208	社会保障和就业支出	46,214.00	46,214.00	
20805	行政事业单位养老支出	42,559.00	42,559.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,559.00	42,559.00	
20811	残疾人事业	1,011.00	1,011.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,011.00	1,011.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,644.00	2,644.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,644.00	2,644.00	
210	卫生健康支出	19,232.00	19,232.00	
21011	行政事业单位医疗	19,232.00	19,232.00	
2101102	事业单位医疗	19,232.00	19,232.00	
213	农林水支出	2,684,783.38	1,149,440.92	1,535,342.46

21301	农业农村	2,684,783.38	1,149,440.92	1,535,342.46
2130104	事业运行	754,783.38	719,440.92	35,342.46
2130106	科技转化与推广服务	20,000.00	20,000.00	
2130109	农产品质量安全	100,000.00	100,000.00	
2130110	执法监管	20,000.00	20,000.00	
2130119	防灾救灾	100,000.00		100,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00	200,000.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,400,000.00		1,400,000.00
2130199	其他农业农村支出	90,000.00	90,000.00	
221	住房保障支出	28,143.00	28,143.00	
22102	住房改革支出	28,143.00	28,143.00	
2210201	住房公积金	28,143.00	28,143.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2021 年度支出决算表

公开 03 表

部门：掇刀区水产发展中心

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>2,778,372.38</b>	<b>718,372.38</b>	<b>2,060,000.00</b>
208	社会保障和就业支出	46,214.00	46,214.00	
20805	行政事业单位养老支出	42,559.00	42,559.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,559.00	42,559.00	
20811	残疾人事业	1,011.00	1,011.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,011.00	1,011.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,644.00	2,644.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,644.00	2,644.00	
210	卫生健康支出	19,232.00	19,232.00	
21011	行政事业单位医疗	19,232.00	19,232.00	
2101102	事业单位医疗	19,232.00	19,232.00	
213	农林水支出	2,684,783.38	624,783.38	2,060,000.00
21301	农业农村	2,684,783.38	624,783.38	2,060,000.00
2130104	事业运行	754,783.38	534,783.38	220,000.00

2130106	科技转化与推广服务	20,000.00		20,000.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00		100,000.00
2130110	执法监管	20,000.00		20,000.00
2130119	防灾减灾	100,000.00		100,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00		200,000.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,400,000.00		1,400,000.00
2130199	其他农业农村支出	90,000.00	90,000.00	
221	住房保障支出	28,143.00	28,143.00	
22102	住房改革支出	28,143.00	28,143.00	
2210201	住房公积金	28,143.00	28,143.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：掇刀区水产发展中心

金额单位：元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,243,029.92	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46,214.00	46,214.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,232.00	19,232.00
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44	1,149,440.92	1,149,440.92
	13		十三、交通运输支	45		

			出			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	28,143.00	28,143.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
	<b>本年收入合计</b>	27	1,243,029.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,243,029.92
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	
	一般公共预算财政拨款	29			61	
	政府性基金预算财政拨款	30			62	
	国有资本经营预算财政拨款	31			63	
	<b>总计</b>	32	1,243,029.92	<b>总计</b>	64	1,243,029.92

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：掇刀区水产发展中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,243,029.92	683,029.92	560,000.00
208	社会保障和就业支出	46,214.00	46,214.00	
20805	行政事业单位养老支出	42,559.00	42,559.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,559.00	42,559.00	
20811	残疾人事业	1,011.00	1,011.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,011.00	1,011.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,644.00	2,644.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,644.00	2,644.00	
210	卫生健康支出	19,232.00	19,232.00	
21011	行政事业单位医疗	19,232.00	19,232.00	
2101102	事业单位医疗	19,232.00	19,232.00	
213	农林水支出	1,149,440.92	589,440.92	560,000.00
21301	农业农村	1,149,440.92	589,440.92	560,000.00
2130104	事业运行	719,440.92	499,440.92	220,000.00
2130106	科技转化与推广服务	20,000.00		20,000.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00		100,000.00
2130110	执法监管	20,000.00		20,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00		200,000.00
2130199	其他农业农村支出	90,000.00	90,000.00	
221	住房保障支出	28,143.00	28,143.00	
22102	住房改革支出	28,143.00	28,143.00	
2210201	住房公积金	28,143.00	28,143.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：掇刀区水产发展中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	589,880.51	302	商品和服务支出	93,149.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133,903.14	30201	办公费	24,422.85	30701	国内债	

							务付息	
30102	津贴补贴	80,121.10	30202	印刷费	1,420.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104,650.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32,800.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	500.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56,326.70	30206	电费	2,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13,814.12	30207	邮电费	3,385.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27,362.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16,260.36	30211	差旅费	6,175.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101,143.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23,500.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他资	

				费			本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	13,699.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16,447.88	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	25,099.00				
人员经费合计		589,880.51	公用经费合计				93,149.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：掇刀区水产发展中心

金额单位：元

预算数					决算数						
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9000		9000		6000	3000	16,447.88		16,447.88		16,447.88	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金预算财政拨款

公开 08 表

部门：掇刀区水产发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位无国有资本经营预算财政拨款

公开 09 表

部门：掇刀区水产发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 区水产发展中心 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度收入决算合计 277.84 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 124.3 万元，占 44.7%；其他收入 153.54 万

元，占 55.3%。

2021 年度一般公共预算财政拨款收入和上年数 96.14 万元相比，增加 28.16 万元，增加 29.29%，主要原因是人员增加，经费增加。

2021 年度收入与上年决算数 111.5 万元相比较增加了 166.34 万元，增加 149.18%，主要原因是 2021 年增加项目收入。

## 二、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度支出决算合计 277.84 万元，本年支出与上年度执行基本情况相比较增加了 166.34 万元，增加 149.18%，主要原因一是人员增加，二是项目支出增加。

按功能分类，具体如下：

1、社会保障和就业支出 4.62 万元，占全年支出合计的 1.66%，主要用于单位人员养老保险缴费支出。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.26 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（2）其他行政事业单位养老支出 0.26 万元，主要用于其他人员支出。

（3）其他残疾人事业支出 0.1 万元，主要用于缴纳残疾人就业保险支出。

2、卫生健康支出 1.92 万元，占全年支出合计的 0.69%，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

3、农林水支出 268.48 万元，占全年支出合计的 96.63%，主要用于全区渔业绿色发展方面的支出。其中：

(1) 事业运行 75.48 万元，主要用于单位基本支出及项目支出。

(2) 科技转化与推广服务 2 万元，主要用于渔业技术推广服务支出。

(3) 农产品质量安全 10 万元，主要用于水产品质量安全监管、宣传等支出。

(4) 执法监管 2 万元，主要用于渔业执法监管支出。

(5) 防灾救灾 10 万元，主要用于受灾企业恢复生产支出。

(6) 农业资源保护修复与利用 20 万元，主要用于水生生物增殖放流项目支出。

(7) 成品油价格改革对渔业的补贴 140 万元，主要用于工厂化循环水养殖及池塘养殖尾水治理升级改造及用药减量项目支出。

(8) 其他农业农村支出 9 万元，主要用于机关运行支出。

4、住房保障支出 2.81 万元，占全年支出合计的 1.01%，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### **三、2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度财政拨款收入总额为 124.3 万元，比年初预算数 77.99 万元增加 46.31 万元，增加 59.38%。财政拨款收入比年初预算增加的主要原因一是人员增加，经费增加；二是增加项目资金。

2021 年度财政拨款支出总额为 124.3 万元，比年初预算

数 77.99 万元增加 46.31 万元，增加 59.38%。其中基本支出 68.3 万元，占总支出比重的 54.95%；项目支出 56 万元，占总支出比重的 45.05%。支出比年初预算增加的主要原因一是人员增加，经费增加；二是增加项目资金。

#### **四、2021 年度“三公”经费支出说明**

2021 年度三公经费决算数 1.64 万元，与年初预算数相比增加 45.12%，主要原因是 2021 年需要对全区养殖区内未办理水域滩涂养殖证的水域进行现场核查，逐一办证，从而增加公务车使用频率，增加了公务车运行维护费。其中公务用车运行费 1.64 万元，与年初预算数相比，增加了 63.41%，主要因为工作需要，增加公务车使用频率。无“因公出国(境)费”支出，主要因为我单位业务范围只在国内，无涉外业务；“接待费” 0 元，与年初预算数相比，减少 100%，主要因为我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，非必要不接待，本年度我单位无接待费。

本年度我单位严格按照程序及规定控制公务用车购置、保有量等，公务用车数量与上年度一致，为 1 辆，无公务用车购置费。公务用车购置及运行维护费与上年度决算数相比，增加 39.02%，主要原因是由于工作需要，增加公务车使用频率，从而增加了公务车运行维护费。

#### **五、2021 年度机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费支出 9.31 万元，比年初预算数 1.67 万元增加 7.64 万元，增加 457.48%，主要原因一是人员增加，公用经费增加；二是办公设施设备购置经费增加；

三是资产运行维护支出增加。

#### **六、2021 年度政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、无政府采购服务、政府采购工程支出。授予中小微企业合同金额 0.09 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 0.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **七、2021 年度国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单位资产原值共 48.05 万元，累计折旧 36 万元，资产净值 12.05 万元。其中：构筑物原值 14.04 万元，占总资产的 29.22%、车辆原值 11.7 万元，占总资产的 24.35%、通用设备 22 个，原值 7.57 万元，占总资产的 15.75%、专用设备 1 个，原值 12 万元，占总资产的 24.97%、家具用具类 18 个，原值 2.74 万元，占总资产的 5.71%，我单位固定资产无单价在 50 万元以上通用设备和单位价值在 100 万元以上专用设备。

#### **八、2021 年度政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

本单位不涉及政府性基金业务，所以没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。

#### **九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位不涉及国有资本经营业务，所以没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

## 第四部分 区水产发展中心 2021 年度预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是通过水生生物增殖放流项目的实施，让社会各界、广大群众了解增殖放流是一项利国利民的民生工程，能有效促进水生生物逐年增长，保持水生生物种类的多样性，改善保护天然水域生态环境。二是通过渔业发展补助资金项目的实施，大力推进我区水产绿色健康发展。通过开展“渔业环境整治”、“春季禁渔”、“安全生产检查”等活动，确保无违法违规案件发生、确保渔业安全生产零事故。开展渔业技术培训，更新养殖户养殖技术，提高效益。开展渔业生产数据统计工作，准确掌握全区渔业生产形势，拟定发展规划。对养殖基地、市场水产品进行抽检，抽检样品合格率 100%；加强水产品质量监测、疫病防控监管，健全水产品追溯平台，保证水产品质量安全零事故。建设尾水治理示范点，示范带动养殖户生态健康养殖。

### 二、部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、水生生物增殖放流项目。根据《市财政局关于下达 2021 年中央农业转移支付资金预算的通知》（荆财农函【2021】10 号）文件精神，下达我区 2021 年水生生物增殖放流项目资金 20 万元，主要用于：购买苗种 19 万元，增殖

放流工作经费 1 万元。2021 年水生生物增殖放流项目实际执行数 20 万元，完成率 100%。

主要产出和效益：一是在樊桥水库放流 3-5cm 规格的鲢鱼、鳙鱼鱼苗 645 万尾，增殖放流苗种经费 19 万元、增殖放流宣传费、公证费、苗种检验检疫费等 1 万元，增殖放流苗种成活率达到 90%；二是通过开展增殖放流保持水生生物多样性、改善天然水域生态环境。

项目名称		水生生物增殖放流项目					
主管部门		掇刀区农业农村局	项目实施单位	掇刀区水产发展中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、省级专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	放流 3-5cm 规格的鲢鱼、鳙鱼苗种		600 万尾	在樊桥水库放流鱼苗 645 万尾	10
			开展增殖放流次数		1 次	1 次	
		质量指标	增殖放流苗种成活率		90%	90%	10
		时效指标	资金下达率		100%	100%	
	成本指标	增殖放流苗种经费		19 万元	19 万元	10	
		增殖放流宣传费、公证费、苗种检验检疫费等		1 万元	1 万元		
	效益指标	经济效益指标	水生生物逐年增长率		5%	5%	10
		社会效益指标	保持水生生物多样性		明显保持	保持	10
		生态效益指标	改善天然水域生态环境		明显改善	改善	10
可持续影响指标		促进水生生物可持续发展		明显促进	促进	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2、渔业发展补助资金项目。该项目 2021 年财政预算下达 36 万元，其中水产工作经费 2 万元、渔政监督管理及统计工作经费 2 万元、水产科技推广经费 2 万元、取消渔业资源增殖保护费和船舶登记费补贴资金 20 万元、水产品抽检、防疫、监测工作经费 10 万元。通过项目的实施，可全面提升渔业组织化、规模化、标准化、集约化、信息化水平，保护渔业生态环境，推动渔业绿色健康发展，提高渔民养殖效益。该项目实际执行数 36 万元，完成率 100%。

主要产出和效益：一是建设尾水治理示范基地 1 家，渔业技术培训 513 人，发展小龙虾养殖面积 4.7 万亩，渔业安全生产监管率 100%。大力开展“渔业环境整治”、“春季禁渔”、“安全生产检查”、“渔业技术培训”等活动，做好全区渔业统计工作。技术培训合格率达到 91%，水产品质量安全零事故，渔业安全生产零事故。二是通过项目的实施推进渔业生态优质绿色发展，稳定全区渔业养殖面积和产能。

项目名称	渔业发展补助资金		
主管部门	区农业农村局	项目实施单位	区水产发展中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	36	36	100%	20分	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	建设尾水治理示范基地		1家	1家	10分
			渔业技术培训		≥500人	513	
			发展小龙虾养殖面积		≥4.7万亩	4.7万亩	
			渔业安全生产监管率		100%	100%	
	质量指标	培训合格率		≥90%	91%	10分	
		水产品质量安全		零事故	零事故		
		渔业安全生产		零事故	零事故		
	时效指标	项目进度完成率		100%	100%	10分	
	成本指标	投入财政资金		36万元	36万元	10分	
	效益 指标	经济效益 指标	渔民年增收		≥1000元	1100元	10分
		社会效益 指标	示范带动效果		≥3000亩	3000亩	10分
		生态效益 指标	生态优质、绿色发展		长期	长期	10分
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	93%	8分	
总分	98分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目已实施完毕，执行率100%					
改进措施及 结果应用方案		无					

### 三、绩效评价结果应用情况

我单位认真贯彻中央省市有关文件精神，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，对预算项目真实客观开展评价，根据评价结果，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，更加细化和个性化的设置绩效目标，根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标，并加强进度管理工作，以提高财政资金使用效益。

## 第五部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

6、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

7、项目支出：指在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。

8、“三公”经费支出：是指政府部门或者事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

9、机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。