

贵州省水产研究所2021 年度决 算公开说明

目 录

第一部分：贵州省水产研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省水产研究所2021年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：贵州省水产研究所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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省水产研究所概况

一、单位主要职责

贵州省水产研究所是以水产应用技术研究和技术开发研究为主的科研单位，重点研究领域包括渔业资源调查与渔业区划，水产资源保护与繁育技术，鱼类营养与配合饲料技术，鱼类健康养殖病害防治技术，大水面增殖与养殖技术，设施渔业与无公害养殖技术，养殖水域水质监测与管理等，同时开展渔业信息技术培训等社会公益性工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 12 个科室：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、离退科、科研管理科、冷水鱼研究室、水产动物营养与病害防治研究室、生物技术与育种研究室、渔业信息研究室、鱼类生态与环境研究室、惠水、湄潭试验养殖基地。贵州省水产研究所为贵州省农业科学院县级事业单位，编制人数 89 人，是独立编制机构，独立事业单位法人。

从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算。2021 年度水产所全所职工 152 人，比上年增加 5 人；其中在职职工 70 人（管理人员 9 人、科技人员 54 人、工勤人员 7 人），占职工总人数的 46.05%，比上年增加 6 人；退休人员 82 人，占职工总人数的 53.95%，比上年减少 1 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省水产研究所 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,602.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	178.80	五、教育支出	36	1.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,696.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	219.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,780.95	本年支出合计	58	2,002.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	705.85	年末结转与结余	60	484.61
	30			61	
收入总计	31	2,486.80	支出总计	62	2,486.80

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,780.95	1,602.15	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,473.97	1,295.17	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,466.89	1,288.09	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,466.89	1,288.09	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,780.95	1,602.15	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,002.19	1,209.18	793.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,696.90	903.88	793.01	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,689.82	903.88	785.93	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,689.82	903.88	785.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省水产研究所

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,002.19	1,209.18	793.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,602.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.38	1.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,278.88	1,278.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.50	219.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.42	84.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位： 万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,602.15	本年支出合计	59	1,584.18	1,584.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.94	年末财政拨款结转和结 余	60	41.90	41.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.94		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位： 万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,626.08	合计	64	1,626.08	1,626.08	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,584.18	1,209.18	375.00
205	教育支出	1.38	1.38	0.00
20508	进修及培训	1.38	1.38	0.00
2050803	培训支出	1.38	1.38	0.00
206	科学技术支出	1,278.88	903.88	375.00
20602	基础研究	7.08	0.00	7.08
2060208	科技人才队伍建设	7.08	0.00	7.08
20603	应用研究	1,271.80	903.88	367.92
2060302	社会公益研究	1,271.80	903.88	367.92
208	社会保障和就业支出	219.50	219.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.56	214.56	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,584.18	1,209.18	375.00
2080502	事业单位离退休	134.16	134.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40	0.00
20808	抚恤	4.95	4.95	0.00
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	0.00
221	住房保障支出	84.42	84.42	0.00
22102	住房改革支出	84.42	84.42	0.00
2210201	住房公积金	84.42	84.42	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,030.76	302	商品和服务支出	33.50
30101	基本工资	303.28	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	17.64	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	516.05	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.40	30206	电费	3.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	4.43

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	84.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38
30302	退休费	134.16	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.14
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,174.67		公用经费合计	34.51

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省水产研究所

2021 年度

金额单位：万元

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
2.23	0.00	1.43	0.00	1.43	0.80	1.30	0.00	0.77	0.00	0.77	0.53

注：本表反映单位本年度“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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省水产研究所

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省水产研究所 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省水产研究所 2021 年度收支决算总计 2,486.80 万元，与 2020 年相比，减少 63.01 万元，降低 2.47%，主要原因是：2021 年度一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入合计比 2020 年度净增加 107.20 万元，同比年初结转结余减少 170.22 万元；本年支出合计 2,002.19 万元，比上年减少 159.23 万元，年末结转结余比上年减少 222.24 万元；主要原因一是我单位经费收入主要来源于财政拨款，相比去年，单位今年科研项目申请数量增加，因此项目经费拨款较上年增加；二是部分科研项目受疫情影响，水资源影响，难采集鱼标本，执行进度缓慢，达不到预算执行计划，因此资金支出较上年相比有一定减少。

二、收入决算情况说明

贵州省水产研究所 2021 年度收入合计 1,780.95 万元，其中：财政拨款收入 1,602.15 万元，占 89.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 178.80 万元，占 10.04%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省水产研究所 2021 年度支出合计 2,002.19 万元，其中：基本支出 1,209.18 万元，占 60.39%；项目支出 793.01 万元，占 39.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省水产研究所 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,626.08 万元。与 2020 年相比，增加 94.45 万元，增长 6.17%，主要原因是：一是我单位经费收入主要来源于财政拨款，我单位 2021 年申请项目较上年有所增加，因此财政拨款收入较上年相比有一定增加；二是支出比上年度减少，主要原因是受疫情影响，受水资源影响，难采集部分鱼标本，单位部分科研项目执行进度较慢，达不到预算执行计划，导致总体支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省水产研究所 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,584.18万元，占本年支出合计的79.12%。与2020年相比，增加77.48万元，增长5.14%，主要原因是：2021年单位新招考进6名工作人员，增加人员相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.38万元，占0.09%；科学技术支出（类）1,278.88万元，占80.73%；社会保障和就业支出（类）219.50万元，占13.86%；住房保障支出（类）84.42万元，占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,602.15万元，支出决算为1,584.18万元，完成年初预算的98.88%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才经费和住房补贴预算。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1,466.89万元，支出决算为1,689.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位湄潭基地全面开工，加大基地资金建设投入。

4. 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）。年初预算为134.16万元，支出决算为134.16万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为80.40万元，支出决

算为80.40万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.10万元，支出决算为84.42万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位8月份有人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省水产研究所 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,209.18万元，其中：

（一）人员经费1,174.67万元，主要包括：基本工资303.28万元、津贴补贴17.64万元、伙食补助费19.35万元、绩效工资516.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.40万元、职工基本医疗保险缴费6.80万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金84.42万元、退休费134.16万元、抚恤金4.95万元、生活补助4.81万元。

（二）公用经费34.51万元，主要包括：办公费1.69万元、印刷费0.10万元、水费0.61万元、电费3.23万元、邮电费0.80万元、差旅费4.43万元、维修（护）费1.77万元、培训费1.38万元、公务接待费0.53万元、委托业务费0.10万元、工会经费10.63万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他商品和服务支出5.79万元、办公设备购置0.87万元、其他资本性支出0.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省水产研究所 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元，支出决算为1.30万元，完成预算的58.30%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是严格控制车辆运行费用和公务接待的管理，控制车辆的运行成本，降低公用经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.30 万元，比上年减少 0.83 万元，降低 38.84%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是严格控制车辆运行费用和公务接待的管理，控制车辆的运行成本，降低公用经费的开支。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：受疫情影响，按照疫情防控的要求，我单位没有安排出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出 0.77 万元，占“三公”经费支出总额的 59.23%，比上年减少 0.66 万元，降低 45.91%，主要原因是：严格控制车辆运行费用和公务接待的管理，控制车辆的运行成本，降低公用经费的开支；公务接待费支出 0.53 万元，占“三公”经费支出总额的 40.77%，比上年减少 1.44 万元，降低 24.40%，主要原因是：严格执行国家、省相关政策规定的结果。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：贵州省水产研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：国际旅费、食宿、交通、公杂及签证保险等。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.43 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 53.85%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.77 万元。主要用于：主要用于公务租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年，贵州省水产研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算 0.80 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 66.25%。具体是：国内公务接待支出 0.53 万元，主要是：按规定开支的各类公务接待支出。2021 年国内公务接待 8 批次，40 人次。国（境）

外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省水产研究所 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金1584.58万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省水产研究所

填报日期：2022/02/11

项目名称		贵州省水产研究所湄潭特色水产示范园区项目建设						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省水产研究所			
项目资金（元）	资金来源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		3000000	3000000	2955075.27	10	98.50%	9.85
	财政拨款：		3000000	3000000	2955075.27	-	-	-
	-----本级安排：		3000000	3000000	2955075.27	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争建设科研试验基地,苗种生产基地,商品鱼养殖示范基地 提升贵州省冷水鱼产业发展科研基础条件			完成湄潭基地流水池，养殖池及水，电，路的改造，及基地绿化工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流水池	≥800 平方米	≥800 平方米	20	20	
			养殖池内循环	≥400 平方米	≥400 平方米	15	15	

		时效指标	建设基 地	≥3 年	≥3 年	15	15	
	(50分)							
	效 益	社会效益	为水产科研提供完善平台	有所改善	达成年度指标	10	10	
	指 标	指标	接待咨询培训	接待咨询,指导养殖农户	达成年度指标	10	10	
	(30分)	生态效益	符合国家相关条例	生态养殖	达成年度指标	10	10	
	指 标	指标						
	满 意		对外参观学习人员	≥80 百分比	≥100 百分比	2	2	
	度 指		对外参观学习人员	≥80 百分比	≥100 百分比	2	2	
	标		对外参观人员学习	≥90 百分比	≥100 百分比	2	2	
	(10分)	满意度指	水产人员培训	≥80 百分比	≥100 百分比	4	4	
	标	标						
总 分						100	99 85	
自 评 结 论	2021 年湄潭基地完成了流水池,养殖池,生产用房及道 路,水电,基地绿化工程的建设。 目前存在部分管理用房土地正在和当地 政府协商中,基础建设是 100%完成,2021 年预算差旅费及其他零星费用较多, 已申请财政 结转 2022 年继续使用,严格按预算执 行。							

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省水产研究所

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省水产研究所		
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	52800	52800	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	52800	52800			
		-----本级安排：	0	52800	52800			
		-----其中：上级补助：	0	0	0			
		其他：	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态战略行动提供有力的人才支撑；围绕水产重点领域培养、引进高层次人才。			按照当年财政预算，按时完成当年高层次人才补贴发放。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态战略行动提供有力的人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	二级指标	数量指标	拨付高层次人才津贴补助	=5 人次	=5 人次	20	20	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2021 年完成拨付	=100%	=100%	10	10	

	(50分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	按照当年财政预算，按时完成当年高层次人才补贴发放。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态战略行动提供有力的人才支撑。							

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省水产研究所

填报日期：2022/02/11

项目名称			专项科研经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省水产研究所		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率	得分	
			年度资金总额:	430000	430000	339650.57	10	78.99%	7.90
			财政拨款:	430000	430000	339650.57	-	-	-
			-----本级安排:	430000	430000	339650.57	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为应对乌江入侵鱼类的管理和防控提供理论依据。促进了贵州生态渔业的发展,不仅保护了生态环境,而且还提高了两种产业的经济效益,实现两种产业联合发展的新局面。 为应对乌江入侵鱼类的管理和防控提供理论依据。促进了贵州生态渔业的发展,不仅保护了生态环境,而且还提高了两种产业的经济效益,实现两种产业联合发展的新局面。				已初步完成乌江外来采样以及数据费分析,现正在进一步对数据进行处理,发表论文。2022 年完成全部数据分析, 并对乌江思林库区入侵鱼类管理和防控提供理论依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标	数量指标	业务工作完成率	≥100%	≥80%	12.5	10	项目还在实施, 2022 年还需继续	

	指标 (50分)							在相关流域收集样本。
		质量指标	完成率	$\geq 100\%$	$\geq 80\%$	12.5	10	项目还在实施，还需继续完善数据，对数据进一步进行分析。
		时效指标	完成时效	$\geq 100\%$	$\geq 80\%$	12.5	10	2021 年已按计划完成相关任务，2022 年继续按照计划实施。
		成本指标	项目实施成本	$\geq 100\%$	$\geq 80\%$	12.5	10	项目还在实施，按照计划已采集大量胡鱼类样本、水质数据等，2022 年继续按照计划实施。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进供需对接，开拓产品市场，有	为新型饲料添加剂的开发提供科学依据	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	促进贵州生态渔业的发展，生态环境还提高经济效益	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力	为应对乌江入侵鱼类的管理和防控提供理	达成年度指标	10	10	

				论依据。				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
总 分						100	87.9	
自 评 结 论	2021 年度项目基本按照项目计划书完成相关任务，已完成样本采集，数据分析等，已初步得到较系统数据 and 结论。目前面临的问题是长江流域禁渔后，难以采集样本，每次采样需办理相关的手续。							

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省水产研究所

填报日期：2022/04/22

项目名称	高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码	[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省水产研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	18000	18000	10	100.00%	10.00

		财政拨款：	0	18000	18000	-	-	-
		-----本级安排：	0	18000	18000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕水产重点领域培养、引进高层次人才；为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略提供有力的人才支撑。				按时完成财政拨付预算发放工作，及时将高层次人才住房补贴发放到位。围绕水产重点领域培养、引进高层次人才；为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略提供有力的人才支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=2 人次	=2 人次	20	20	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2021 年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	20	20	
		可持续影响	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	10	10	

		响指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10	
总分						100	100	
自评	按照当年财政预算，按时完成当年高层次人才住房补贴发放。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态战略行动提供有力的人才支撑。							