
贵州省水产研究所 2020 年度单位决算公开说明

目录

一、贵州省水产研究所单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 机构设置及部门决算单位构成	1
二、贵州省水产研究所 2020 年度单位决算公开报表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表	4
(三) 支出决算表	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
三、贵州省水产研究所 2020 年度单位决算情况说明	14
(一) 贵州省水产研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明	14
(二) 贵州省水产研究所 2020 年度收入决算情况说明	14
(三) 贵州省水产研究所 2020 年度支出决算情况说明	14
(四) 贵州省水产研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
(五) 贵州省水产研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
(六) 贵州省水产研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

(七) 贵州省水产研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明16

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....18

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

(十) 其他重要事项的情况说明18

四、名词解释.....23

一、贵州省水产研究所单位概况

（一）主要职能

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）机构设置及部门决算单位构成

水产所内设机构有 12 个，其中职能科室 4 个，分别为：党政办公室、组织人事科、计划财务科、离退科；业务科室：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。无下属单位。

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。2020 年度水产所全所职工 147 人，比上年增加 3 人；其中在职职工 64 人（管理人员 9 人、科技人员 48 人、工勤人员 7 人），占职工总人数的 43.54%，退休人员 82 人，占职工总人数的 55.78%，比上年减少 2 人。

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

2020 年度

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	1,484.25	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	189.50	五、教育支出	36	0.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,589.77
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	173.92
	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
	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	78.48

	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	
	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
	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	1,673.75	本年支出合计	58	1,842.96
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	876.07	年末结转和结余	60	706.85
	30			61	
总计	31	2,549.81	总计	62	2,549.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省水产研究所

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,673.75	1,484.25	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,420.55	1,231.05	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,420.55	1,231.05	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,413.47	1,223.97	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.60	114.60	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	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.48	78.48	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵州省水产研究所

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,842.96	1,055.86	787.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,589.77	802.66	787.10	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,589.77	802.66	787.10	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,582.69	795.58	787.10	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.60	114.60	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	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵州省水产研究所

2020 年度

公开 04 表
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	1	1,484.25	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.79	0.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,253.51	1,253.51	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	173.92	173.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	78.48	78.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,484.25	本年支出合计	59	1,506.70	1,506.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.39	年末财政拨款结转和结余	60	24.93	24.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.39		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,531.64	总计	64	1,531.64	1,531.64	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

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

2020 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,506.70	1,055.86	450.85
205	教育支出	0.79	0.79	0.00
20508	进修及培训	0.79	0.79	0.00
2050803	培训支出	0.79	0.79	0.00
206	科学技术支出	1,253.51	802.66	450.85
20603	应用研究	1,253.51	802.66	450.85
2060302	社会公益研究	1,246.43	795.58	450.85
2060399	其他应用研究支出	7.08	7.08	0.00
208	社会保障和就业支出	173.92	173.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.92	173.92	0.00
2080502	事业单位离退休	114.60	114.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	78.48	78.48	0.00
22102	住房改革支出	78.48	78.48	0.00
2210201	住房公积金	78.48	78.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表

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

2020 年度

金额单位：万元

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	800.72	302	商品和服务支出	32.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.08	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费	13.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	375.94	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.60	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	86.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.33	0.00		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00		0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81	0.00		0.00
人员经费合计		1,020.40	公用经费合计					35.46

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。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：408011

单位：贵州省水产研究所

2020 年度

公开 07 表
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	2.13	0.00	1.43	0.00	1.43	0.70

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵州省水产研究所

2020年度

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。
我单位无政府性基金预算财政拨款支出

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵州省水产研究所

2020 年度

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情况；
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

三、贵州省水产研究所 2020 年度单位决算情况说明

（一）贵州省水产研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省水产研究所 2020 年度收支决算总计 2,549.81 万元，与 2019 年相比，减少 155.91 万元，降低 5.76%。主要原因是：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 2020 年申请项目较上年有一定减少，因此财政拨款收入较上年相比有一定减少；二是部分科研项目受疫情及水资源影响，导致鱼类标本难以采集，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）贵州省水产研究所 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,673.75 万元，其中：财政拨款收入 1,484.25 万元，占 88.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 189.50 万元，占 11.32%；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）贵州省水产研究所 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,842.96 万元，其中：基本支出 1,055.86 万元，占 57.29%；项目支出 787.10 万元，占 42.71%；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）贵州省水产研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省水产研究所 2020 年度财政拨款收支决算总计 1,531.64 万元。与 2019 年相比，减少 20.20 万元，降低 1.30%。主要原因是：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 2020 年申请项目较上年有一定减少，因此财政拨款收入较上年相比有一定减少；二是部分科研项目受疫情及水资源影响，导致鱼类标本难以采集，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。

（五）贵州省水产研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,506.70 万元，占本年支出合计的 81.88%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.83 万元，增长 2.51%。主要原因是：主要原因是 2020 年单位新招考进 3 名工作人员，增加人员相关经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 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 0.79 万元，占 0.05%；科学技术支出 1,253.51 万元，占 83.20%；社会保障和就业支出 173.92 万元，占 11.54%；住房保障支出 78.48 万元，占 5.21%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,305.86 万元，支出决算为 1,484.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年有项目追加预算支出。其中：

- （1）培训支出。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算数 53.51%。决算数小于预算数主要原因室：科目调剂。
- （2）社会公益研究。年初预算为 1,029.95 万元，支出决算为 1,246.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是：项目追加预算。
- （3）其他应用研究支出。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

(4) 事业单位离退休。年初预算为 114.60 万元，支出决算为 114.60 万元，完成年初预算的 100%，根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 57.86 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 100%，根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%，根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

(7) 住房公积金。年初预算为 77.38 万元，支出决算为 78.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是：单位新进人员，根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

(六) 贵州省水产研究所 2020 年度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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,055.86 万元，其中：

人员经费 1,020.40 万元，主要包括基本工资 236.08 万元、津贴补贴 28.21 万元、伙食补助费 13.80 万元、绩效工资 375.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.86 万元、职工基本医疗保险缴费 7.47 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 78.48 万元、对个人和家庭的补助 219.68 万元、退休费 114.60 万元、抚恤金 7.65 万元、生活补助 86.43 万元。

公用经费 35.46 万元，主要包括办公费 4.98 万元、水电费 3.81 万元、差旅费 3.13 万元、维修（护）费 1.79 万元、培训费 0.79 万元、公务接待费 0.70 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 10.22 万元、福利费 0.74 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他商品和服务支出 0.81 万元、办公设备购置 2.5 万元、邮电费、1.22 万元、其他交通费用 2.33 万元。

(七) 贵州省水产研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.23 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 95.54%，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。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.13 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 1.93%，增加原因是：单位新进 3 名工作人员。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%，减少原因是：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 1.43 万元，占“三公”经费支出总额的 67.12%，比上年减少 0.16 万元，降低 10.14%，减少原因是：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 0.70 万元，占“三公”经费支出总额的 32.88%，比上年增加 0.20 万元，增长 40.44%，增加原因是：单位 2020 年接待外省科研人员学术次数较上年有所增加。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%。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：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 1.43 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 1.43 万元。主要用于：（具体开支内容）等。2020 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 0.70 万元，完成预算的 87.56%。具体是：按规定开支的各类公务接待支出。

国内公务接待支出 0.70 万元，主要是科研学术交流等。贵州省水产研究所 2020 年国内公务接待 8 批次，58 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省水产研究所 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。与上年数无增减变化。

1、政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。与 2019 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，降 0.00%。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省水产研究所 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年数无增减变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省水产研究所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：贵州省水产研究所为财政全额拨款的公益一类事业单位无该项目。

2、政府采购支出情况。

贵州省水产研究所 2020 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%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省水产研究所单位共有车辆 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 3 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）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）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 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1531.64 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：贵州省水产研究所科研课题项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因，一是因为疫情原因，执行进度受一定影响；二是因水质原因，样本采集较慢。后期已加大项目执行力度，确保项目按时完成。

项目支出绩效目标自评表

2020 年度省本级项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）： 贵州省水产研究所

填报日期: 2019 年 8 月 19 日

项目编码: 2020230408120050

项目名称	贵州省水产研究所科研课题项目		
主管部门代码	408	实施单位	贵州省水产研究所
资金来源	中长期资金情况	年度资金情况	
资金总额(万元):	873. 03	769. 53	
财政资金			
其中: 本级安排			
其他资金	873. 03	769. 53	
总体目标	中长期目标 (2020 年—2022 年)	年度目标	
	提升鲟鱼养殖技术、强化亲鱼的培育、养殖鲟鱼种质鉴定方法的研究与应用、研制鲟鱼深加工产品	提升鲟鱼养育技术 提高孵化率, 产卵率, 研制鲟鱼深加工制品	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	完成科研项指标，	=10	完成科研项目指标，完成课题结题	=10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升贵州鲟鱼繁育技术，培育鲟鱼幼苗，提高鲟鱼深加工产品	>提升贵州鲟鱼繁育技术	提升贵州鲟鱼繁育技术	提升贵州鲟鱼繁育技术培育幼苗，提高水产品深加工	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态养殖流水养殖	=生态养殖	生态养殖流水养殖	=生态养殖流水养殖	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进农业产业经济结构调整，带动农民增收致富	=促进农业产业结构调整	促进农业经济结构调整，带动农民增收致富	=带动农民增收致富	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员、养殖户满意	=科技人员满意，提高水产养殖技术	科研人员、养殖户满意	=养殖户满意	

项目二：湄潭特色水产示范园区

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因，一是因为疫情原因，执行进度受一定影响；二是湄潭基地前期因水源问题，与当地政府进行协商，一定程度影响项目执行进度，后期已追赶完成。

2020 年度省本级项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：		贵州省水产研究所		填报日期：		2019 年 8 月 19 日		项目编码：		2020230408120070	
项目名称		湄潭特色水产示范园区									
主管部门代码		408			实施单位		贵州省水产研究所				
资金来源		中长期资金情况				年度资金情况					
资金总额(万元)：		920.00				619.60					
财政资金		920.00				619.60					
其中：本级安排		920.00				619.60					
其他资金											
总体目标		中长期目标（2020 年—2022 年）				年度目标					
		1 提升贵州冷水鱼产业发展的科研基条件；2、力争建设为：科研试验基地、苗种生产基地，商品鱼养殖示范基地及成果转化基地的功能目标				1 池塘水泥护坡；2、池塘防渗填土					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明				
	产出指标	数量指标	池塘防漏 4000	=立方	池塘防漏 4000	=立方					
绩效指标	产出指标	质量指标	湄潭特色水产示范园区	=湄潭特色水产示范园区	符合湄潭特色水产示范园区	=可行性报告					

绩效 指标	产出指标	时效指标	试验基地	=36 个月	36 个月	=36 个月	
绩效 指标	产出指标	成本指标	池塘防渗漏	=4000 立方	池塘防 漏	=160 万元	
绩效 指标	产出指标	成本指标	池塘水泥防坡	=立方	4000	=立方	
绩效 指标	产出指标	成本指标	池塘回填土防渗	=66 亩	池塘回镇土	=39.60 万 元	
绩效 指标	产出指标	成本指标	实验 科普用房	=420 万元	实验 科普用房	=420 万元	
绩效 指标	效益指标	社会效益指 标	为贵州冷水鱼良种繁育体系的建立和冷水鱼养殖产业发展提供科技支撑和推广	=提供技术 支撑	为贵州冷水鱼良种体系建立和冷水鱼养殖产业发展提供科技支撑和推广	=提供技术 支撑	
绩效 指标	效益指标	可持续影响 指标	提高冷水鱼品种杂交优良质量，增强市场竞争力，促进农业产业经济结构调整，带动农民增收	=提高冷水 鱼品种杂交 优良质量	搭建我省科研教学实习基地和科普示范基地平台	=科研教学 科普平台	

(3) 部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

我单位 2020 年度无重点项目绩效。

四、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）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。
- （六）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。
- （七）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。
- （八）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。
- （九）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）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。
- （十一）“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。
- （十二）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。

(十三) 机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

(十四) 社会公益研究：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。(十五) 其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

(十六) 事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。

(十七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

(十八) 机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十九) 死亡抚恤。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以及丧葬补助费。

(二十) 住房公积金：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。按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。