

2020年度

株洲市水生动物防疫检疫监督站
(水产研究所)

部门决算

目录

第一部分株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 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2020年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市水生动物防疫检疫监督站

(水产研究所)

单位概况

一、 部门职责

我单位为全额拨款的正科级事业单位，隶属于株洲市农业农村局，单位法人代表：洪正明。主要职能为负责全市水产养殖技术推广，水产品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境检测、渔病测报及水生动物防疫检疫等工作。

二、 机构设置

(一) 内设机构设置。单位内设办公室、财务室、党办、渔业环境监测站、技术推广站、鱼病测报站、水产品质量安全检测实验室。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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	636.01	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	446.32
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	79.59
	9		九、卫生健康支出	40	58.47
	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	12.58
	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	39.04
	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
	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	636.01	本年支出合计	58	636.01
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	636.01	总计	62	636.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

2020年度

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	636.01	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	446.32	446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.87	42.87	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	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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	636.01	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	446.32	446.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	435.72	435.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.87	42.87	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	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

2020年度

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	636.01	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	446.32	446.32	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	79.59	79.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.47	58.47	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	12.58	12.58	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	39.04	39.04	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	636.01	本年支出合计	59	636.01	636.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	636.01	总计	64	636.01	636.01	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所) 2020年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	636.01	636.01	0.00
206	科学技术支出	446.32	446.32	0.00
20601	科学技术管理事务	435.72	435.72	0.00
2060101	行政运行	435.72	435.72	0.00
20609	科技重大项目	1.00	1.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.00	1.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.60	9.60	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.60	9.60	0.00
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.64	76.64	0.00
2080502	事业单位离退休	42.87	42.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	0.00
20808	抚恤	2.96	2.96	0.00
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	58.47	58.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	0.00
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	0.00
213	农林水支出	12.58	12.58	0.00
21301	农业农村	12.58	12.58	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.58	12.58	0.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	0.00
22102	住房改革支出	39.04	39.04	0.00
2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

2020年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.67	302	商品和服务支出	75.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.45	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.83	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.45	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费	14.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	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	3.47	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.63	30213	维修（护）费	1.72	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	57.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.25	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.27	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.85			
			30299	其他商品和服务支出	8.11			
人员经费合计		557.79	公用经费合计					78.22

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。

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：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

2020年度

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	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
2.69	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60	2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

2020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						

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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	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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计636.01万元。与上年相比，减少12.08万元，减少1.9%，主要是因为本年度厉行节俭。

二、收入决算情况说明

本年收入合计636.01万元，其中：财政拨款收入636.01万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计636.01万元，其中：基本支出636.01万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计636.01万元，与上年相比，减少9.19万元，减少1.4%，主要是因为本年度厉行节俭。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出636.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.2万元，减少1.4%，主要是因为本年度厉行节俭。

(二) 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636.01万元，主要用于以下方面：科学技术支出446.32万元，占70.2%；社会保障和就业支出79.59万元，占12.5%；卫生健康支出58.47万元，占9.2%；农林水支出12.58万元，占2.0%；住房保障支出39.04万元，占6.1%；

(三) 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数为629.12万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为636.01万元，完成年初预算的101.1%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为449.02万元，支出决算为435.72万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。

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80.23万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的53.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

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0万元，支出决算为33.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是本年通过追加退休干部死亡抚恤紧解决。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.64万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为38.8万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.58万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。

10、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40.43万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出636.01万元，其中：人员经费557.79万元，占基本支出的87.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费78.22万元，占基本支出的12.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，

完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元。与上年相比增加0.42万元，增长155.6%，增长的主要原因是本年度因调研工作需要，接待人次同比增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，与上年相比减少0.98万元，减少32.9%，减少的主要原因是控制车辆维护费用开支，减少了维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占25.7%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占74.3%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组11个、来宾172人次，主要是调研工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

本年度因疫情影响，未开展聚集性培训事宜。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、**政府采购工程支出0万元**，政府采购服务支出3.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是调研用车；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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

**株洲市水生动物防疫检疫监督站
(株洲市水产研究所)**

一、预算单位基本情况

(一) 单位职能:

我单位为全额拨款的正科级事业单位，隶属于株洲市农业农村局，单位法人代表：洪正明。主要职能为负责全市水产养殖技术推广，水产品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境监测、渔病测报及水生动物防疫检疫等工作。

(二) 机构设置和人员情况:

1、机构情况:

单位内设办公室、财务室、党办、渔业环境监测站、技术推广站、鱼病测报站、水产品质量安全检测实验室。

2、人员情况:

单位编制 27 人，在职 21 人，退休 17 人，遗属困难补助 2 人。

二、预算收入支出情况

2020 年预算收入 636.01 万元，其中年初预算 629.12 万元，调整追加 6.89 万元。

2020 年支出 636.01 万元，其中基本支出 636.01 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况:

1、资金使用和预算执行情况:

单位认真执行 2020 年度部门预算，合理合规使用人员经费及公用经费，保证了单位正常运转，完成了单位整体支出绩效目标。

本年财政拨款收入年初数 629.12 万元，决算数 636.01 万元，差异率为 $\frac{636.01 - 629.12}{629.12} \times 100\% = 1\%$ ；
本年支出年初数 629.12 万元，决算数 636.01 万元，差异率为 $\frac{636.01 - 629.12}{629.12} \times 100\% = 1\%$ 。
本年基本支出年初数 629.12 万元，决算数 636.01 万元，差异率为 $\frac{636.01 - 629.12}{629.12} \times 100\% = 1\%$ ，其

中：人员经费年初数 531.35 万元，决算数 557.79 万元，差异率 4.98%；公用经费年初数 97.77 万元，决算数 78.22 万元，差异率 -20%。

本年项目支出年初预算 0 万元，决算数 0 万元。

2、资产管理情况：

本年末资产 3393.04 万元，其中：货币资金 33.26 万元，占比 0.98%，预付账款 130.02 万元，占比 3.83%，其他应收款净额 994.89 万元，占比 29.32%，长期股权投资 0.05 万元，占比 0.01%，固定资产净值 2234.82 万元，占比 65.86%。

上年末资产 3212.36 万元，同比增加了 180.68 万元，其中：

(1) 货币资金增加了 5.25 万元，系增加了代收代付水电费。

(2) 其他应收款净额减少 2.46 万元，系前期其他应收款项平帐。

(3) 固定资产净值增加 177.89 万元，一是原值增加 242.55 万元，其中：房屋盈余 240 万元，购置办公设备 2.55 万元；二是计提折旧，使净值减少了 64.66 万元。

(4) 无形资产同比增加了 1 元，系盈余房屋的土地所有权以 1 元价值入帐。

3、整体支出绩效目标完成情况：

2020 年部门整体支出绩效自评得分 99.52 分，详见附件绩效自评评分表

(1) 扎实做好执法检查，认真完成抽样检测。

一是今年我站开展城区执法和配合市局质量安全科到各县区做定性检测、质量安全风险评估，共出动执法车辆 176 车次，出动执法人员 880 人次，总计检查水产品 833 批次。二是配合完成农业部在我市水产品质量安全抽检 100 批次，配合完成省级水产苗种抽样 25 批次，合格率均为 100%，全年我站共抽取样品 530 批次，其中市级水产品质量安全抽样 300 批次，鱼类品种

有 26 种;药残检测项目共 19 项，数量为 2004 个，全年共检测出两例疑似阳性样品，按已检测样品数量计算水产品质量安全药物残留检测合格率为 99.90%。

(2)、加强鱼病测报，做好疫病防控。

全市共设置市级监测站 1 个，县级监测站 5 个，测报点 20 个，全市总测报面积为 688.66 公顷。相较去年增加测报面积 10.39 公顷，

全市测报养殖品种共计 12 个，监测出的病害主要有草鱼“三病”、打印病、细菌性败血症、水霉病、指环虫病、车轮虫病、锚头蚤病等，每月及时上报鱼病信息，指导全市渔业生产；对全市苗种场水产苗种开展检疫督查，对城市五区的水产苗种开展检疫共 7 批次，计 6000 万尾苗种，实现县（区）市检疫监管联动。

配合市渔政站加强我市渔业生态环境监测，依法做好非法捕捞对我市天然渔业水域造成的渔业损失报告，全年共配合渔政站完成了 22 份非法捕捞水产品案渔业资源损失评估咨询报告，配合市渔政站及时依法开展渔业污染事故调查 6 起，促进我市渔业绿色健康发展。

(3)、加强业务指导，明确养殖场主体责任，强化责任落实：要求各水产养殖场（户）建立疫情报告、检疫申报、养殖投入品安全使用等水产品质量安全生产制度，责任到人(责任人基本以法人代表为主，个别为养殖场场长)；强化对城区水产养殖安全生产的技术指导，要求各养殖户认真填写水产品养殖档案。在继续做好水产品质量安全监督管理的同时，积极开展水产品养殖技术实地普及工作，并发放鱼病防治资料 2000 余份，开展鱼种放养及现场技术活动 5 次，引导本站搭建的 2019 水产养殖培训班微信群，开展养殖信息共享，为春季放养鱼种开展信息交流，极大的方便了广大渔农开展复工复产。

(4)、加大宣传力度，提高安全意识：

今年我站新篇写印发了《法律法规明白纸》、《水产养殖用药明白纸》、

《水产品质量安全小知识》、《春季鱼病防治技术综述》等法律法规的宣传资料 2000 余份，发放到养殖户手里，提高他们的质量安全意识，并设置了监督举报热线电话，让市民共同参与监督。

经全体干部职工的共同努力，本年各项目标任务得到了圆满的完成，基层党建、检查监测、鱼病防控、技术推广、队伍建设等方面得到了全面提升，实现了全市水产业的“两个确保”：确保株洲区域范围内不发生大的水产品质量安全事故，确保株洲区域范围内不发生大的水生动物流行性疫病。

(二)项目支出绩效情况

无。