

2020 年梅州市农林科学院水产研究所 部门决 算

目 录

第一部分 梅州市农林科学院水产研究所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市农林科学院水产研究所 2020 年部门决算表

- 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 梅州市农林科学院水产研究所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市农林科学院水产研究所概况

（一） 单位主要职责

梅州市农林科学院水产研究所的主要职责是：承担水产新品种、新技术的引进、区域性试验、示范；承担渔业发展技术支撑任务；承担渔业高质量发展关键技术攻关工作；开展渔业资源调查研究；承担渔业科研成果的转化应用工作，为农户、农业企业提供技术培训、现场指导、咨询等服务。

设所长 1 名（正科级），副所长 2 名（副科级），无内设机构。编制人数 12 人，实有在职人数 12 人，退休职工 7 人。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市农林科学院水产研究所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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	234.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	64.29	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	16.93	八、社会保障和就业支出	38	67.93
	9		九、卫生健康支出	39	10.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	201.37
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	315.37	本年支出合计	57	294.21
使用非财政拨款结余	28	12.01	结余分配	58	15.10
年初结转和结余	29	17.04	年末结转和结余	59	35.11
总计	30	344.42	总计	60	344.42

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。

收入决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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	315.37	234.15	0.00	64.29	0.00	0.00	16.93
208	社会保障和就业支出	67.93	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36
20805	行政事业单位养老支出	55.59	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
21011	行政事业单位医疗	10.51	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13

收入决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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	315.37	234.15	0.00	64.29	0.00	0.00	16.93
2101102	事业单位医疗	10.51	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
213	农林水支出	222.53	155.80	0.00	64.29	0.00	0.00	2.44
21301	农业农村	222.53	155.80	0.00	64.29	0.00	0.00	2.44
2130104	事业运行	185.86	155.80	0.00	27.62	0.00	0.00	2.44
2130106	科技转化与推广服务	11.67	0.00	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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。

支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	294.21	290.79	3.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	294.21	290.79	3.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.37	197.94	3.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	201.37	197.94	3.42	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	197.87	197.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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	234.15	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	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	0.00	0.00	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	56.58	56.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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
	12		十二、农林水支出	44	157.66	157.66	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	14.40	14.40	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	234.15	本年支出合计	58	236.01	236.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.86	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.86		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	236.01	总计	63	236.01	236.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

单位：万元

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	236.01	234.15	1.86
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.62	25.62	0.00
20808	抚恤	12.35	12.35	0.00
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
213	农林水支出	157.66	155.80	1.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

单位：万元

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	236.01	234.15	1.86
21301	农业农村	157.66	155.80	1.86
2130104	事业运行	155.80	155.80	0.00
2130108	病虫害控制	1.86	0.00	1.86
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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	184.68	302	商品和服务支出	10.50
30101	基本工资	53.96	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	90.34	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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
303	对个人和家庭的补助	38.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	25.62	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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
			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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			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	223.65		公用经费合计	10.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	1.61	0.00	1.50	0.00	1.50	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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、支出及结转结余情况。

梅州市农林科学院水产研究所本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院水产研究所

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

梅州市农林科学院水产研究所本表本年度无发生额。

第三部分 梅州市农林科学院水产研究所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市农林科学院水产研究所 2020 年度总收入 344.42 万元，其中本年收入 315.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 234.15 万元，比上年决算减少 71.32 万元，下降 23.3%。主要变动情况：是机构改革在职人员减少，财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 64.29 万元，比上年决算增长 64.29 万元，增长 100%。主要变动情况：因机构改革，一部分财政拨款由主管单位转拨。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 16.93 万元，比上年决算增长 16.84 万元，增长 18711%。主要变动情况：因机构改革，一部分收入由主管单位转拨。

(二) 年度支出总体情况

梅州市农林科学院水产研究所 2020 年度总支出 344.42 万元，其中本年支出 294.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 290.79 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 0.04%。主要变动情况：工资福利增加。

2. 项目支出 3.42 万元，比上年决算减少 185.81 万元，下降 98.2%。主要变动情况：项目资金支付减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

梅州市农林科学院水产研究所 2020 年度财政拨款收入合计 234.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 234.15 万元，比上年决算数减少 71.32 万元，下降 23.3%，主要变动情况：机构改革人员减少，财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

梅州市农林科学院水产研究所 2020 年度财政拨款支出合计 236.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 236.01 万元，比年初预算数减少 43.96 万元，下降 15.7%，主要变动情况：机

构改革，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市农林科学院水产研究所2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成预算3.5万元的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算2.5万元的60%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为1.5万元，完成预算2.5万元的60%）；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算1万元的11%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占93.3%；公务接待费支出0.11万元，占6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.5 万元，2020 年梅州市农林科学院水产研究所公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障日常水产科研工作进行。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于因工作需要，接待外地来梅单位人员。2020 年梅州市农林科学院水产研究所共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 18 人。主要包括招待中国水产科学院珠江水产研究所等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，用于开展课题研究、进行技术服务等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 234.15 万元。从评价情况来看，2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升，2020 年度自评得分为 97 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 271.36 万元，执行数 234.15 万元，完成预算的 86.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我所主要是实施“2020 年水产绿色健康养殖五大行动”和“海水鱼创新团队”、“淡水鱼创新团队”项目为主，对原有已完成的项目进行结题验收。

1. 根据梅州市农业农村局《关于下达梅州市 2020 年渔业成品油价格改革补助资金计划的通知》（梅市农农函字〔2020〕236 号）、《关于印发梅州市 2020 年水产绿色健康养殖“五大行动”实施方案的通知》（梅市农农函字〔2020〕113 号），我所承担了梅州市 2020 年水产绿色健康养殖“五大行动”中水产

生态健康养殖模式推广行动(其中包括工厂化循环水养殖技术模式、稻渔综合种养技术模式、池塘工程化循环水养殖技术模式等三个模式)、水产养殖尾水治理模式推广行动、水产养殖用药减量行动技术指导等相关工作。

2. 根据省农业农村厅《关于公布第三轮广东省现代农业产业技术体系创新团队成员名单的通知》(粤农农函〔2019〕1019号), 我所有幸成为淡水鱼产业创新团队的示范基地之一, 承担了针对制约梅州淡水鱼产业发展在种质质量、品种改良、重大疫病防控、设施渔业等方面的关键技术问题, 进行育种、品种改良、重大疫病防控、设施渔业与水环境调控等技术领域开展研究、示范及推广等任务。整合我所和梅州伟群有限公司的技术力量, 成立项目专项小组, 由我所所长任组长, 负责项目方案的制定、技术路线的设计等; 梅州伟群有限公司负责人任副组长, 负责养殖场项目的具体实施, 严格按照相关规定实施项目建设, 接受上级渔业主管部门的监督管理。资金到位后, 及时做好鱼塘消毒等前期准备工作, 到有省级以上资质的水产原良种场引进草鱼亲本, 然后做好亲本培育, 确保亲本符合有关标准。

3. 根据省农业农村厅《关于公布第三轮广东省现代农业产业技术体系创新团队成员名单的通知》(粤农农函〔2019〕1019号), 我所有幸成为海水鱼产业创新团队的参与单位, 承担鱼类养殖新模式与新技术的子项目, 研究海鱼淡养模式构建和山塘渔业用水净化技术, 探索山区渔业新业态的模式等任务。通过海鱼

淡养，开展海鱼淡养模式构建的研究，开展山塘渔业用水净化技术的研究，开展人工浮床、河蚌、微生物处理等组合的渔业用水净化技术优化。依据试验结果确定浮床植物群落组成、河蚌数量和微生物菌群，以发展、创新休闲渔业为重点，探索山区渔业新业态的模式。协助本体系梅州伟群示范基地开展对口帮扶工作。

发现的问题及原因主要是（1）在今后的工作中加强《预算法》等相关法律、法规学习，进一步增强预算意识、坚持现有预算，后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理的编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。单位在日常使用中合理配置资产，充分提高固定资产的使用率，减少闲置资产产生。

（2）在年度预算执行中提高预算执行的及时性和均衡性，力争本年的资金在本年度执行完毕，提高部门预算资金支出率。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年我单位无以市级单位为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。