

2020年度  
湖南省水产科学研究所  
部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省水产科学研究所概况

- 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、 部门职责

湖南省水产科学研究所是湖南省农业农村厅直属的公益一类事业单位，主要承担水产行业基础研究、资源调查与保护、渔业产品检验监督、相关社会技术支撑与服务等方面的职责，为全省水产养殖业高质量发展做出了突出贡献。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水产科学研究所设综合科室 6 个：党政办公室、人事科、计划财务科、科研管理科、后勤管理科、沅江基地管理办公室；专业研究科室 6 个：遗传育种研究室、资源环境与保护研究室、鱼病研究室、营养与饲料研究室、水产品质量安全研究室、养殖工程研究室；挂靠机构 3 个：农业农村部渔业产品质量监督检验测试中心（长沙）（依托水产品质量安全研究室组建运行）、省渔业环境监测站（依托资源环境与保护研究室组建运行）、湖南《当代水产》杂志社。

（二）决算单位构成。湖南省水产科学研究所单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水产科学研究所单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

### 目录

- 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



## 收入支出决算总表

部门：湖南省水产科学研究所

2020 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 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  | 2,551.90 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 52.96    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10.00    | 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  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 169.00   | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 980.86   | 六、科学技术支出       | 37 | 18.91    |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 3.59     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 192.35   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 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 | 3,722.07 |
|                  | 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 | 133.91   |
|           | 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 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 3,715.35 | 本年支出合计          | 58 | 4,120.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1,038.46 | 结余分配            | 59 | 374.26   |
| 年初结转和结余   | 29 | 971.25   | 年末结转和结余         | 60 | 1,230.62 |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 5,725.07 | 总计              | 62 | 5,725.07 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖南省水产科学研  
究所

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收入   | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |                  | 3715.35    | 2561.9     | 0              | 169      | 980.86 | 0                    | 3.59 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 44         | 44         | 0              | 0        | 0      | 0                    | 0    |
| 20104    | 发展与改革事务          | 44         | 44         | 0              | 0        | 0      | 0                    | 0    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 40         | 40         | 0              | 0        | 0      | 0                    | 0    |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 4          | 4          | 0              | 0        | 0      | 0                    | 0    |
| 2013810  | 质量基础             | 4          | 4          | 0              | 0        | 0      | 0                    | 0    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 192.35     | 192.35     | 0              | 0        | 0      | 0                    | 0    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 186.15     | 186.15     | 0              | 0        | 0      | 0                    | 0    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.15     | 186.15     | 0              | 0        | 0      | 0                    | 0    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.2        | 6.2        | 0              | 0        | 0      | 0                    | 0    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 6.2        | 6.2        | 0              | 0        | 0      | 0                    | 0    |
| 213      | 农林水支出            | 3345.09    | 2191.64    | 0              | 169      | 980.86 | 0                    | 3.59 |

|         |                   |         |         |   |     |        |   |      |
|---------|-------------------|---------|---------|---|-----|--------|---|------|
| 21301   | 农业农村              | 3255.09 | 2101.64 | 0 | 169 | 980.86 | 0 | 3.59 |
| 2130101 | 行政运行              | 128.09  | 128.09  | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 2130104 | 事业运行              | 1771.77 | 618.32  | 0 | 169 | 980.86 | 0 | 3.59 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务         | 298     | 298     | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 2130109 | 农产品质量安全           | 310     | 310     | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 2130122 | 农业生产发展            | 175     | 175     | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用       | 350     | 350     | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴     | 72.23   | 72.23   | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 2130199 | 其他农业农村支出          | 150     | 150     | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 21303   | 水利                | 80      | 80      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 2130305 | 水利工程建设            | 80      | 80      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 10      | 10      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 10      | 10      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 221     | 住房保障支出            | 133.91  | 133.91  | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 22102   | 住房改革支出            | 133.91  | 133.91  | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |
| 2210201 | 住房公积金             | 133.91  | 133.91  | 0 | 0   | 0      | 0 | 0    |

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：湖南省水产科学研究所

| 项 目          |                      | 本年支出合<br>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<br>出 |
|--------------|----------------------|------------|---------|---------|--------|--------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |         |        |        |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3       | 4      | 5      | 6             |
| 合计           |                      | 4120.19    | 1902.99 | 1610.61 | 0      | 606.60 | 0             |
| 201          | 一般公共服务支出             | 57.96      | 0       | 57.96   | 0      | 0      | 0             |
| 20104        | 发展与改革事务              | 49.73      | 0       | 49.73   | 0      | 0      | 0             |
| 010499       | 其他发展与改革事务支出          | 49.73      | 0       | 49.73   | 0      | 0      | 0             |
| 20138        | 市场监督管理事务             | 8.22       | 0       | 8.22    | 0      | 0      | 0             |
| 2013810      | 质量基础                 | 3.22       | 0       | 3.22    | 0      | 0      | 0             |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务           | 5          | 0       | 5       | 0      | 0      | 0             |
| 206          | 科学技术支出               | 13.91      | 0       | 13.91   | 0      | 0      | 0             |
| 20609        | 科技重大项目               | 13.91      | 0       | 13.91   | 0      | 0      | 0             |
| 2060901      | 科技重大专项               | 13.91      | 0       | 13.91   | 0      | 0      | 0             |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 192.35     | 192.35  | 0       | 0      | 0      | 0             |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 186.15     | 186.15  | 0       | 0      | 0      | 0             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 186.15     | 186.15  | 0       | 0      | 0      | 0             |

|         |                   |         |         |         |   |        |   |
|---------|-------------------|---------|---------|---------|---|--------|---|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 6.2     | 6.2     | 0       | 0 | 0      | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 6.2     | 6.2     | 0       | 0 | 0      | 0 |
| 213     | 农林水支出             | 3722.07 | 1576.73 | 1538.74 | 0 | 606.60 | 0 |
| 21301   | 农业农村              | 3702.17 | 1576.73 | 1518.84 | 0 | 606.60 | 0 |
| 2130101 | 行政运行              | 150.89  | 150.89  | 0       | 0 | 0      | 0 |
| 2130104 | 事业运行              | 2471.66 | 1425.84 | 439.22  | 0 | 606.60 | 0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务         | 108.37  | 0       | 108.37  | 0 | 0      | 0 |
| 2130109 | 农产品质量安全           | 481.66  | 0       | 481.66  | 0 | 0      | 0 |
| 2130122 | 农业生产发展            | 7.06    | 0       | 7.06    | 0 | 0      | 0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用       | 392.75  | 0       | 392.75  | 0 | 0      | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出          | 89.78   | 0       | 89.78   | 0 | 0      | 0 |
| 21303   | 水利                | 14.78   | 0       | 14.78   | 0 | 0      | 0 |
| 2130305 | 水利工程建设            | 14.78   | 0       | 14.78   | 0 | 0      | 0 |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 5.12    | 0       | 5.12    | 0 | 0      | 0 |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 5.12    | 0       | 5.12    | 0 | 0      | 0 |
| 221     | 住房保障支出            | 133.91  | 133.91  | 0       | 0 | 0      | 0 |
| 22102   | 住房改革支出            | 133.91  | 133.91  | 0       | 0 | 0      | 0 |
| 2210201 | 住房公积金             | 133.91  | 133.91  | 0       | 0 | 0      | 0 |

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

部门：湖南省水产科学研究所

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 2,551.90 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 52.96    | 52.96          |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 10.00    | 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 | 18.91    | 18.91          |                 |                      |
|               | 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 | 192.35   | 192.35         |                 |                      |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |                |                 |                      |
|               | 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 | 1,868.73 | 1,863.61       | 5.12            |                      |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |                |                 |                      |
|               | 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 | 133.91   | 133.91   |       |  |
|              | 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 |          |          |       |  |
| 本年收入合计       | 27 | 2,561.90 | 本年支出合计          | 59 | 2,266.86 | 2,261.74 | 5.12  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 790.74   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,085.78 | 1,080.90 | 4.88  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 790.74   |                 | 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 |          |                 | 63 |          |          |       |  |
| 总计           | 32 | 3,352.64 | 总计              | 64 | 3,352.64 | 3,342.64 | 10.00 |  |

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

部门： 湖南省水产科学研究所

公开 05 表

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出    |         |         |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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           |             | 2261.74 | 1095.47 | 1166.27 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 57.96   | 0       | 57.96   |
| 20104        | 发展与改革事务     | 49.73   | 0       | 49.73   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 49.73   | 0       | 49.73   |
| 20138        | 市场监督管理事务    | 8.22    | 0       | 8.22    |
| 2013810      | 质量基础        | 3.22    | 0       | 3.22    |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务  | 5       | 0       | 5       |
| 206          | 科学技术支出      | 13.91   | 0       | 13.91   |
| 20609        | 科技重大项目      | 13.91   | 0       | 13.91   |
| 2060901      | 科技重大专项      | 13.91   | 0       | 13.91   |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 192.35  | 192.35  | 0       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 186.15  | 186.15  | 0       |

|         |                  |         |        |         |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.15  | 186.15 | 0       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.2     | 6.2    | 0       |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 6.2     | 6.2    | 0       |
| 213     | 农林水支出            | 1863.61 | 769.21 | 1094.4  |
| 21301   | 农业农村             | 1848.83 | 769.21 | 1079.62 |
| 2130101 | 行政运行             | 150.89  | 150.89 | 0       |
| 2130104 | 事业运行             | 618.32  | 618.32 | 0       |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 108.37  | 0      | 108.37  |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 481.66  | 0      | 481.66  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 7.06    | 0      | 7.06    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 392.75  | 0      | 392.75  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 89.78   | 0      | 89.78   |
| 21303   | 水利               | 14.78   | 0      | 14.78   |
| 2130305 | 水利工程建设           | 14.78   | 0      | 14.78   |
| 221     | 住房保障支出           | 133.91  | 133.91 | 0       |
| 22102   | 住房改革支出           | 133.91  | 133.91 | 0       |
| 2210201 | 住房公积金            | 133.91  | 133.91 | 0       |

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

部门：湖南省水产科学研究所

公开 06 表  
单位：万元

| 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       | 1067.0 | 302      | 商品和服务支出  | 0   | 307      | 债务利息及费用支出        | 0   |
| 30101    | 基本工资         | 375.24 | 30201    | 办公费      | 0   | 30701    | 国内债务付息           | 0   |
| 30102    | 津贴补贴         | 0      | 30202    | 印刷费      | 0   | 30702    | 国外债务付息           | 0   |
| 30103    | 奖金           | 0      | 30203    | 咨询费      | 0   | 310      | 资本性支出            | 0   |
| 30106    | 伙食补助费        | 0      | 30204    | 手续费      | 0   | 31001    | 房屋建筑物购建          | 0   |
| 30107    | 绩效工资         | 353.68 | 30205    | 水费       | 0   | 31002    | 办公设备购置           | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 186.15 | 30206    | 电费       | 0   | 31003    | 专用设备购置           | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费       | 0      | 30207    | 邮电费      | 0   | 31005    | 基础设施建设           | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 0      | 30208    | 取暖费      | 0   | 31006    | 大型修缮             | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 0      | 30209    | 物业管理费    | 0   | 31007    | 信息网络及软件购置更新      | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 18.03  | 30211    | 差旅费      | 0   | 31008    | 物资储备             | 0   |
| 30113    | 住房公积金        | 133.91 | 30212    | 因公出国（境）费 | 0   | 31009    | 土地补偿             | 0   |
| 30114    | 医疗费          | 0      | 30213    | 维修（护）费   | 0   | 31010    | 安置补助             | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 0      | 30214    | 租赁费      | 0   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿       | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 28.46  | 30215    | 会议费      | 0   | 31012    | 拆迁补偿             | 0   |
| 30301    | 离休费          | 0      | 30216    | 培训费      | 0   | 31013    | 公务用车购置           | 0   |
| 30302    | 退休费          | 28.46  | 30217    | 公务接待费    | 0   | 31019    | 其他交通工具购置         | 0   |
| 30303    | 退职（役）费       | 0      | 30218    | 专用材料费    | 0   | 31021    | 文物和陈列品购置         | 0   |
| 30304    | 抚恤金          | 0      | 30224    | 被装购置费    | 0   | 31022    | 无形资产购置           | 0   |
| 30305    | 生活补助         | 0      | 30225    | 专用燃料费    | 0   | 31099    | 其他资本性支出          | 0   |
| 30306    | 救济费          | 0      | 30226    | 劳务费      | 0   | 399      | 其他支出             | 0   |
| 30307    | 医疗费补助        | 0      | 30227    | 委托业务费    | 0   | 39906    | 赠与               | 0   |
| 30308    | 助学金          | 0      | 30228    | 工会经费     | 0   | 39907    | 国家赔偿费用支出         | 0   |
| 30309    | 奖励金          | 0      | 30229    | 福利费      | 0   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0   |
| 30310    | 个人农业生产补贴     | 0      | 30231    | 公务用车运行维护 | 0   | 39999    | 其他支出             | 0   |
| 30311    | 代缴社会保险费      | 0      | 30239    | 其他交通费用   | 0   |          |                  | 0   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 0      | 30240    | 税金及附加费用  | 0   |          |                  | 0   |

|        |  |        |        |          |   |  |  |   |
|--------|--|--------|--------|----------|---|--|--|---|
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务支 | 0 |  |  | 0 |
| 人员经费合计 |  | 1095.4 | 公用经费合计 |          |   |  |  | 0 |

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

部门：湖南省水产科学研究所

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.5 | 0            | 4.5        | 0           | 4           | 4.5       | 4.7 | 0            | 3.59       | 0           | 3.59        | 1.11      |

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

部门：湖南省水产科学研究所

公开 08 表  
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<br>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       | 10   | 5.12 | 0    | 5.12 | 4.88    |
| 213          | 农林水支出             | 0       | 10   | 5.12 | 0    | 5.12 | 4.88    |
| 21369        | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0       | 10   | 5.12 | 0    | 5.12 | 4.88    |
| 2136902      | 三峡后续工作            | 0       | 10   | 5.12 | 0    | 5.12 | 4.88    |
|              |                   |         |      |      |      |      |         |
|              |                   |         |      |      |      |      |         |
|              |                   |         |      |      |      |      |         |

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  
(湖南省水产科学研究所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：湖南省水产科学研究所

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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5725.07万元。与上年相比，减少527.19万元，增加10.14%，主要是因为项目经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3715.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2551.90万元，占68.69%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.26%；事业收入169万元，占4.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入980.86万元，占26.4%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.59万元，占0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4120.19万元，其中：基本支出1902.98万元，占46.19%；项目支出1610.61万元，占39.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出606.6万元，占14.72%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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3352.64万元，与上年相比，增加160.37万元，增加5.02%，主要是因为2020年财政项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2261.74万元，占本年支出合计的54.89%，与上年相比，财政拨款支出减少139.79万元，减少5.82%，主要是因为2020年因疫情影响项目未完成，形成资金结转。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2261.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.96万元，占2.34%；科学技术（类）支出18.91万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出192.35万元，占8.5%；农林水（类）支出1863.61万元，占82.4%；住房保障（类）支出133.91万元，占5.92%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1242.58万元，支出决算数为2261.74万元，完成年初预算的182.43%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算40万元，上年结余9.73万元。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事物（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算4万元。

3、科学技术（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18.91万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余18.91万元。

45、社会保障和就业（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186.15万元，支出决算为186.15万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算150.89万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为618.32万元，支出决算为618.32万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为298万元，支出决算为108.37万元，完成预算的36.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因疫情等原因，项目启动实施相对延迟，特申请将结余资金结转至2021年，由项目继续开支使用。2021年项目资金主要计划用于先进适用技术应用示范基地建设，关键性技术的研究攻关及引进集成示范推广、对口帮扶培训和技术人员下乡补贴等。二是拟利用剩余经费用于购置实验配套设备、临时工劳务费发放、LIMS系统购买等。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为481.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算310万元，上年结余407.64万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算175万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为392.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算350万元，上年结余150万元。

12、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89.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余106.14万元。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算80万元。

14、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133.91万元，支出决算为133.91万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1095.47万元，其中：人员经费1095.47万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、住房公积金、社会保障缴费；公用经费0万元，占基本支出的0%。

## **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8.5万元，支出决算为4.7万元，完成预算的55.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为1.11万元，完成预算的24.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。与上年相比增加1.11万元，增长100%，增长的主要原因是2019年没有用财政资金列支公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.59万元，完成预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置

费及运行维护费支出。与上年相比增加2.43万元，增长209.48%，增长的主要原因是2020年外出采样等任务增加，从而汽车油费、过路费增加。

## **（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1.11万元，占23.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.59万元，占76.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.11万元，全年共接待来访团组7个、来宾180人次，主要是科研项目验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.59万元，主要是汽车油费、过路费支出，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3辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出5.12万元，其中基本支出0万元，项目支出5.12万元；年末结转和结余4.88万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

## **十、一般性支出情况**

2020年本单位开支会议费0万元；；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额653.86万元，其中：政府采购货物支出653.86 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653.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额313.92万元，占政府采购支出总额的48.01%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车，主要用于水产品质量安全采样等业务活动；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（见附件）

## 第四部分

### 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）的文件精神，我单位对 2020 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现报告如下：

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）单位简况

湖南省水产科学研究所是湖南省农业农村厅直属的公益一类事业单位，主要承担水产行业基础研究、资源调查与保护、渔业产品检验监督、相关社会技术支撑与服务等方面的职责，为全省水产养殖业高质量发展做出了突出贡献。

#### （二）机构设置及人员情况

1、机构设置：湖南省水产科学研究所设综合科室 6 个：党政办公室、人事科、计划财务科、科研管理科、后勤管理科、沅江基地管理办公室；专业研究科室 6 个：遗传育种研究室、资源环境与保护研究室、鱼病研究室、营养与饲料研究室、水产品质量安全研究室、养殖工程研究室；挂靠机构 3 个：农业农村部渔业产品质量监督检验检测中心（长沙）（依托水产品质量安全研究室组建运行）、省渔业环境监测站（依托资源环境与保护研究室组建运行）、湖南《当代水产》杂志社。

#### 2、人员编制：

湖南省水产科学研究所所有全额拨款事业编制 87 名，2020 年底实际在编员工 82 人，退休人员 53 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2020 年年初基本支出预算指标 1635.84 万元，年中调整预算为 1902.99 万元。2020 年决算金额为 1902.99 万元。具体明细见下表：

2020 年基本支出明细对比表

单位：万元

| 科目     | 2020 年决算 |
|--------|----------|
| 基本支出   | 1902.99  |
| 人员经费   | 1879.78  |
| 日常公用经费 | 23.21    |

### （二）项目支出情况

2021 年本单位项目支出预算 1610.61 万元，主要是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费等，其中：商品服务支出 1060.38 万元，主要用于项目相关的差旅、劳务、专用材料、委托业务等方面；资本性支出 550.22 万元，主要用于检测中心实验仪器购买以及水科所捞刀河引水工程建设等方面。

### （三）省级专项支出情况

2020 年我所养殖业产业发展专项预算 238 万元，主要用于水产苗种检测、技术培训、水产技术研发与推广。我所已全部完成 2020 年水产苗种检测、技术培训与水产技术研发与推广任务，共抽取样品 350 批次，涉及我省 10 个地市（长沙、岳阳、常德、益阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、邵

阳、娄底），监测对象为各级水产苗种场和养殖场，抽检品种主要为四大家鱼苗种、鳊鱼苗种、鲤鱼苗种、鲫鱼苗种等，检测指标为氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物，出具检测数据 2450 项次、检验报告 350 份，对我省水产苗种质量安全情况进行了全面监测。

#### （四）经营支出情况

2020 年度经营支出年初预算数 864.80 万元，2020 年决算实现经营收入 980.86 万元。2020 年经营支出决算数 606.60 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2020 年，政府性基金预算收入 10 万元，预算支出 4.88 万元，结余 5.12 万元。

### 四、国有资本经营预算支出情况

无。

### 五、社会保险基金预算支出情况

无。

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）绩效评价结果

2020 年在省农业农村厅的精心领导和机关各处室的关心支持下，湖南省水产科学研究所深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导，按照年初计划开展工作，取得了良好效果。根据《部门整体支出绩效自评表》（详见附件 2），单位整体支出绩效为“优”。

#### （二）绩效评价结果具体分析

##### 1、科研立项有了新突破

获批立项项目 22 项，立项经费 1112 万元，其中国家重点研发计划“蓝色粮仓科技创新”重点专项子项 1 项，国家现代农业产业技术体系专项 2 项，湖南省科技重点计划项目子项 1 项，湖南省水产体系项目 1 项，长沙市自然科学基金 1 项，长沙市科技重点计划项目 1 项，长株潭国家自主创新示范区立项项目 1 项，农业部财政专项 6 项，省财政专项 7 项，省地方标准项目 1 项。我所科研立项有了新的增长点，首次参与国家重点科研计划，省部级科研计划项目立项数同比增加，自科基金项目实现了零的突破。

## 2、科研能力得到持续提升

全年 R&D 投入统计约 2800 万元，较上年度增长约 900 万元，科技投入持续增长。晋升二级岗位研究员 1 人，晋升正高 1 人，正高人员达 10 人，人才队伍得到加强；在省厅的支持下，通过公开招标，购入了 1 台超高效液相色谱质谱联用仪，进一步提升了检测能力；建设黄鳝亲本养殖网箱 80 个，打造繁殖车间水源 1 处，改造苗种培育水泥池 13 个、680m<sup>2</sup>，改造孵化车间 1000m<sup>2</sup>，育种条件得到改善；通过了锦鲤疱疹病毒病、鲫造血器官坏死病和鲤浮肿病能力验证，获得 2021 年国家及省级水生动物疫病监测计划相应疫病检测实验室备选资格。

## 3、“两站一室”工作进展有序

国家大宗淡水鱼长沙综合试验站在望城区继续开展“池塘循环微流水工厂化养殖模式”技术示范，在浏阳市、岳阳县和南县继续开展多层次绿色高效养殖技术示范推广，协助望城区和南县获得财政支持开展智慧渔业示范点建设，完成长沙基地智慧渔业建设方案设计。国家特色淡水鱼产业技术体系长沙综合试验站在黄鳝规模化人工繁殖、特色淡水鱼新品种引进、特色淡水鱼池塘高效生态养殖模式开发等方面，开展了比较系统的工作，取得了良好的工作成绩。两站年度经费共计 62.5 万元，参与研究推广示范

工作的年轻科技人员达 18 人，为青年科研人员自选科研实验提供较好实施平台与启动资金。水生动物营养与品质调控湖南省重点实验室与长沙学院共建，有 12 位科研人员参与，围绕水生动物营养与品质调控学科领域深入开展研究。

#### 4、科研成果产出丰盛

全年共发表学术论文 34 篇，其中：SCI 论文 7 篇、一级学报 3 篇、中文核心期刊论文 6 篇；出版专业书籍 8 本；获授权国家实用新型专利 5 项、软件著作权 3 项；制定省地方标准 5 项、团体标准 1 项。获奖项目 4 项。领衔完成的科研成果“沅水特色土著鱼类驯化繁养技术研究”荣获 2020 年中国水产科学研究院科技进步奖二等奖，“湖南省稻渔综合种养模式升级及推广应用”、“四大家鱼原种保育与推广应用”分别获得湖南省农业丰收奖一等奖、二等奖；作为第二单位完成的科研成果“中华鳖绿色生产关键技术应用与推广”荣获 2020 年湖南省科技进步奖二等奖。通过验收项目 3 项。分别是：湖南省科技重大专项项目任务一“湖南优势水产品产业升级关键技术与集成示范 2017NK1030”，湖南省科技重点项目一“草鱼抗出血病群体的构建与应用 2016NK2176”，湖南省农业科技创新资金项目一“稻渔综合种养技术研究与应用创新团队 2017XC02”。其中：湖南优势水产品产业化升级与关键技术研究的实施为湖南的水产业新增利润 62 亿。通过成果鉴定 3 项。“洞庭湖水系生物资源调查及保护技术研究”通过会议鉴定评价，处于国际领先水平；“湖南省稻渔综合种养模式升级与推广应用”与“四大家鱼原种保育与推广应用”通过会议鉴定评价，处于国内领先水平。此外，黄鳝规模化人工繁殖技术实现了湖南省首次突破，加州鲈等特色水产优良品种的引进和示范、名优鱼类规模化繁养基地建立与建设的研

究、池塘循环微流水养殖模式的探索研究、池塘养殖水环境改良技术研究、镉污染耕地转型水产品养殖安全性评价等一系列研究进展顺利。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）科研基础设施落后，科研创新能力有待提高

由于长期以来财政预算经费有限，使得我所科研基础设施落后，高水平科研平台缺乏，科研创新能力有待提高，尤其在立项层次、论文水平、基金项目、创新团队、成果转化等方面与各级领导和业务部门对我们的期盼存在较大差距。

### （二）个别项目预算执行进度较慢

由于受新冠疫情影响，部分项目未能顺利完成，预算执行率比较低。如：“禁捕水域水生生物资源监测与评估”项目，受疫情及长江禁渔影响，禁捕评估的工作仅在 2020 年仅开展了一次全面系统的资源调查，计划在 2021 年继续开展繁殖期资源调查与评估，建立生物完整性评价体系，通过生物完整性指数评价调查区域环境质量。

## 八、下一步改进措施

（一）倡导艰苦创业、敢为人先的水科所精神，建设“三个”一流科研院所

### 1.提质改造科研检测大楼，提升实验室能力水平

重点对三楼中心实验室进行提质改造，以水生动物检疫实验室建设标准需求为基础，优化布局，统筹规划专业实验室与公共实验室；以提升实验能力为基准，盘活仪器设备存量，添置一批高水平实验仪器，完善实验室管理制度，提高仪器使用效率；参加农业农村部的水生动物防疫系统实验室检测能力验证，做好承担国家及省级疫病监测任务的准备工作，积极创造条件争取申报省部级重点实验室。

## 2. 创新人才培养渠道，完善考核激励机制

针对我所可能出现的人才断层问题，未雨绸缪，采取招聘试用、委托培养等多种方式，稳步扩充高学历人才队伍；积极做好人才举荐工作，组织申报湖南省“中青年领军人才”、“学术技术带头人”以及湖南省“121创新人才工程第二、第三层次人选”、“湖湘青年英才”等，提升单位影响力；完善科研人员考核评价与成果转化激励机制，做好项目申报、在研项目跟踪、结题验收、鉴定报奖、成果转化等流程服务工作，强化创新考核结果导向，营造良好的干事创业氛围；加强与省内外行业科研院所的交流访问,定期开展学术报告会、学术讲座、经验交流等形式多样的会议、论坛、讲座等学术活动。

### （二）加快预算执行进度，提高资金使用效率

以后我所将加强项目管理，对于已经批准的项目，抓紧实施，加快预算执行进度。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我单位将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）公开结果。除涉密信息外，我单位将全面公开 2020 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

附表：1.2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2020 年度部门整体支出绩效自评表

附表 1

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|                          |                           |                           |              |              |              |             |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 财政供养人员情况                 | 编制数                       |                           | 2020 年实际在职人数 |              | 控制率          |             |
|                          | 87                        |                           | 82           |              | 94.25%       |             |
| 经费控制情况                   | 2019 年决算数                 |                           | 2020 年预算数    |              | 2020 年决算数    |             |
| 三公经费                     | 1.16                      |                           | 8.50         |              | 4.70         |             |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 1.16                      |                           | 4.00         |              | 3.59         |             |
| 其中：公车购置                  |                           |                           |              |              |              |             |
| 公车运行维护                   | 1.16                      |                           | 4.00         |              | 3.59         |             |
| 2、出国经费                   |                           |                           |              |              |              |             |
| 3、公务接待                   | 0.00                      |                           | 4.50         |              | 1.11         |             |
| 项目支出：                    | 1,600.00                  |                           | 1,241.23     |              | 517.92       |             |
| 1、业务工作专项                 | 1,600.00                  |                           | 1,241.23     |              | 517.92       |             |
| 2、运行维护专项                 |                           |                           |              |              |              |             |
| .....                    |                           |                           |              |              |              |             |
| 3、省级专项资金（一个专项一行）         | 238.00                    |                           | 238.00       |              | 34.91        |             |
| 养殖产业发展专项                 |                           |                           | 238.00       |              | 34.91        |             |
| 公用经费                     | 23.69                     |                           | 94.87        |              | 23.21        |             |
| 其中：办公经费                  |                           |                           |              |              |              |             |
| 水费、电费、差旅费                |                           |                           |              |              |              |             |
| 会议费、培训费                  |                           |                           |              |              |              |             |
| 政府采购金额                   | 756.81                    |                           | 653.86       |              | 653.86       |             |
| 部门基本支出预算调整               | ——                        |                           | 1,635.84     |              | 1,902.98     |             |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2020 年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算<br>控制率 |
|                          | 0                         | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0           |
| 厉行节约保障措施                 |                           |                           |              |              |              |             |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附表 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

|                |                    |      |                  |                                   |                 |    |        |                                 |
|----------------|--------------------|------|------------------|-----------------------------------|-----------------|----|--------|---------------------------------|
| 省级预算部门名称       | 湖南省水产科学研究所         |      |                  |                                   |                 |    |        |                                 |
| 年度预算申请<br>（万元） |                    |      | 年初<br>预算数        | 全年预算数                             | 全年执<br>行数       | 分值 | 执行率    | 得分                              |
|                | 年度资金总额             |      | 2,109.38         | 5,725.07                          | 4,120.19        | 10 | 71.97% | 7                               |
|                | 按收入性质分：            |      |                  |                                   | 按支出性质分：         |    |        |                                 |
|                | 其中： 一般公共预算：1242.58 |      |                  |                                   | 其中：基本支出：1635.84 |    |        |                                 |
|                | 政府性基金拨款：           |      |                  |                                   | 项目支出：350.8      |    |        |                                 |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款：     |      |                  |                                   | 经营支出：122.74     |    |        |                                 |
|                | 其他资金：866.8         |      |                  |                                   |                 |    |        |                                 |
| 年度总体目标         | 预期目标               |      |                  |                                   | 实际完成情况          |    |        |                                 |
|                | 完成业务工作             |      |                  |                                   | 圆满完成全年制订目标任务    |    |        |                                 |
| 绩效指标           | 一级指标               | 二级指标 | 三级指标             | 年度<br>指标值                         | 实 际 完<br>成值     | 分值 | 得分     | 偏差<br>原因<br>分析<br>及<br>改进<br>措施 |
|                | 产出指标<br><br>(50 分) | 数量指标 | 保障人员工资人数         | 82 人                              | 已完成             | 8  | 8      |                                 |
|                |                    |      | 渔业产品、渔业环境检测      | 样品 2600 批次，检测数据 5 万项次             | 已完成             | 8  | 8      |                                 |
|                |                    |      | 开展渔业环境监测和资源保护工作  | 涉渔工程环境评价 10 项，洞庭湖渔业资源及环境科考 1 次    | 已完成             | 10 | 10     |                                 |
|                |                    |      | 开展新品种繁育推广与技术服务工作 | 培育水花 1.5 亿尾、夏花 2500 万尾、鱼种 25000kg | 已完成             | 10 | 10     |                                 |
|                |                    | 时效指标 | 完成全年工作目标任务       | 2020 年全部完成                        | 已完成             | 10 | 10     |                                 |

|      |                |           |                          |              |       |     |    |  |
|------|----------------|-----------|--------------------------|--------------|-------|-----|----|--|
|      | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 促进全省水产养殖业经济增收，推动经济发展。    | 提高服务对象水产养殖水平 | 已完成   | 8   | 7  |  |
|      |                | 社会效益指标    | 无重大水产品质量安全隐患             | 促进渔业健康可持续发展  | 已完成   | 8   | 7  |  |
|      |                |           | 水产科研工作稳定有序开展             | 水产科研能力提升     | 已完成   | 8   | 7  |  |
|      |                | 可持续影响     | 构建良好的健康养殖生态环境；保障水产品质量安全。 | 不断优化         | 已完成   | 10  | 8  |  |
| 绩效指标 | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众及服务对象满意率高              | 95%以上        | 95%以上 | 10  | 8  |  |
| 总分   |                |           |                          |              |       | 100 | 90 |  |