

赣州市水产研究所 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市水产研究所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

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、“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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市水产研究所概况

一、单位主要职能

赣州市水产研究所成立于 1973 年，占地面积 160 亩。是一个集科研、科普教育、技术培训与示范于一体的水产科研院所。主要从事以下职能：

1、承担国家、省、市下达的科技攻关项目，研究解决本市渔业发展中基础性、方向性、全局性和关键性的科技难题，培养中高层次渔业科技人才队伍。

2、负责本市水产新品种、新技术、新模式的试验、示范和推广，渔业资源保护与利用、遗传育种、生态健康养殖、观赏鱼产业发展等。

3、组织开展全市范围内的水生动物病害测报、病原诊断、

疫情监测和流行病学调查工作。

4、开展本市渔业产业扶贫、技术培训、科技下乡、技术指导等公益性工作。

二、单位基本情况

赣州市水产研究所为赣南科学院直属正科级差额拨款事业单位，内设办公室、财务室、科研办公室、基地管理办公室、中心实验室、产业发展中心和休闲渔业研究中心7个机构。

本单位编制数为60人，2020年年末实有人数72人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市水产研究所

2020年度

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	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	363.78	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	44.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	950.49
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	643.99	八、社会保障和就业支出	39	78.80
	9		九、卫生健康支出	40	27.23
	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	14.52
	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	1052.47	本年支出合计	58	1071.04
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	109.52	年末结转和结余	60	90.95
	30			61	
总计	31	1161.99	总计	62	1161.99

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市水产研究所

2020年度

项 目		2020年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,052.47	363.78	0.00	44.70	0.00	0.00	643.99
206	科学技术支出	914.53	225.84	0.00	44.70	0.00	0.00	643.99
20602	基础研究	242.35	191.66	0.00	44.70	0.00	0.00	5.99
2060201	机构运行	242.35	191.66	0.00	44.70	0.00	0.00	5.99
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	662.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00
2069999	其他科学技术支出	662.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	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	24.04	24.04	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	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	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

编制单位：赣州市水产研究所

2020年度

公开03表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,071.04	958.24	112.80	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	950.49	837.69	112.80	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	240.24	215.59	24.65	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	240.24	215.59	24.65	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	689.18	622.10	67.08	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	689.18	622.10	67.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.80	78.80	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	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.52	14.52	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

编制单位：赣州市水产研究所

2020年度

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	363.78	一、一般公共服务支出	33		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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00		0.00
	5		五、教育支出	37		0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	261.80	261.80		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.80	78.80		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.23	27.23		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	14.52	14.52		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	363.78	本年支出合计	59	382.35	382.35		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.52	年末财政拨款结转和结余	60	90.95	90.95		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	109.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	473.30	总计	64	473.30	473.30		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

编制单位：赣州市水产研究所

2020年度

公开05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
			382.35	287.55	94.80
206		科学技术支出	261.80	167.00	94.80
20602		基础研究	189.55	164.90	24.65
2060201		机构运行	189.55	164.90	24.65
20603		应用研究	10.97	0.00	10.97
2060302		社会公益研究	10.97	0.00	10.97
20604		技术与开发	10.10	0.00	10.10
2060499		其他技术与开发支出	10.10	0.00	10.10
20699		其他科学技术支出	51.18	2.10	49.08
2069999		其他科学技术支出	51.18	2.10	49.08
208		社会保障和就业支出	78.80	78.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.80	78.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	32.61	32.61	0.00
210		卫生健康支出	27.23	27.23	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.23	27.23	0.00
2101102		事业单位医疗	27.23	27.23	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.00	0.00	0.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.52	14.52	0.00
22102		住房改革支出	14.52	14.52	0.00
2210201		住房公积金	14.52	14.52	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市水产研究所

2020年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.81	302	商品和服务支出	6.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.15	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		280.81	公用支出合计		6.74			

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市水产研究所 2020年度 公开07表
 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	12.70	6.74
1.因公出国（境）费	2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.50	4.09
（1）公务用车购置费	4		0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.50	4.09
3.公务接待费	6	6.20	2.65
（1）国内接待费	7	6.20	
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	39
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	194
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市水产研究所 2020年度 公开08表
 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
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
科目名称			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市水产研究所 2020年度 公开09表
 金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
科目名称			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

此表为空表。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市水产研究所

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1161.99 万元，其中年初结转和结余 109.52 万元，较 2019 年增加 316.87 万元，增长 37%；本年收入合计 1052.47 万元，较 2019 年增加 244.96 万元，增长 30%，主要原因是：土地征收补偿款等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 363.78 万元，占 35%；事业收入 44.7 万元，占 4%；其他收入 643.99 万元，占 61%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1161.99 万元，其中本年支出合计 1071.04 万元，较 2019 年增加 266.89 万元，增长 33%，主要原因是：基地建设支出增加等；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 40.97 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 958.24 万元，占 89%；项目支出 112.80 万元，占 11%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 276.04 万元，决算数为 382.35 万元，完成年初预算的 139%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 199.14 万元，决算数为 261.8 万元，完成年初预算的 131%，主要原因是：申报争取科研项目数量的增加，科技服务及科技特派团服务业务量的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 35.15 万元，决算数为 78.8 万元，完成年初预算的 224%，主要原因是：社保及职业年金等增加调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 27.23 万元，决算数为 27.23 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（五）住房保障支出预算数为 14.52 万元，决算数为 14.52 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 280.81 万元，较 2019 年增加 48.46 万

元，增长 21%，主要原因是：正常薪资增加等。

（二）商品和服务支出 6.74 万元，较 2019 年减少 70.81 万元，下降 91%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 12.7 万元，决算数为 6.74 万元，完成预算的 53%，决算数较 2019 年减少 4.05 万元，下降 38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.2 万元，决算数为 2.65 万元，完成预算的 43%，决算数较 2019 年减少 1.64 万元，下降 38%，主要原因是进一步加强了公务接待管理。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步加强了公务接待管理。全年国内公务接待 39 批，累计接待 194 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 4.1 万元，完成预算的 63%，决算数较 2019 年减少 2.4 万元，下降 37%，主要原因是加

强了公务用车管理，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 4.1 万元，完成预算的 63%，决算数较 2019 年减少 2.4 万元，下降 37%，主要原因是加强了公务用车管理，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 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%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）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

算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金30.5万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。

组织对“池养马口鱼繁殖生物学特性初步研究”、“中科5号繁育与示范推广”、“三种观赏鱼的人工繁殖和规模化养殖技术研究”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目绩效指标已达到年初预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映“中科5号繁育与示范推广”项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“中科5号繁育与示范推广”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定项目实施方案1个；二是推广“中科5号”苗种50万尾；三是掌握中科5号鲫鱼苗种培育技术；四是掌握中科5号鲫鱼人工繁殖技术；五是开展科技服务1次；六是使用项目研究经费8万元。发现的问题及原因：项目绩效指标已达到年初预期目标，虽然成功繁殖出中科5号鲫鱼苗，但产量有待提高。下一步改进措施：扩大中科5号鲫鱼苗生产规模。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	中科5号繁育与示范推广						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市水产研究所		
项目资金	年初	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得	

(万元)		预算数	数 (A)	(B)		(B/A)	分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进“中科5号”亲本，开展人工繁殖、苗种培育试验，培育后备亲本及亲本。			引进“中科5号”亲本，开展人工繁殖、苗种培育试验，培育后备亲本及亲本。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年繁育推广异育银鲫“中科5号”鱼苗。	50万尾	50万尾	10	10	
		质量指标	异育银鲫“中科5号”产卵受精率	50%	50%	10	10	
			受精卵孵化率	60%	60%	10	10	
		时效指标	2021年12月前培育中科5号亲本	500组	500组	10	10	
	成本指标	项目研究经费	8万元	8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动养殖户养殖中科5号鲫鱼	带动养殖户养殖中科5号鲫鱼	带动养殖户养殖中科5号鲫鱼	10	8	
生态效益指标		保护鲫鱼野生资源，维护生态平衡	保护鲫鱼野生资源，维护生态平衡	保护鲫鱼野生资源，维护生态平衡	10	8		

		可持 续影 响指 标	培育中科5号 亲本和后备亲 本	培育亲 本500组	培育亲本500 组	10	8	
	满意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	养 殖 户 技 术 指 导	满 意 度 ≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	94	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(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)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属单位的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余。

(九) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：指科学技术研究机构从事卫生、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。

(十一)) 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

(十二)) “三公”经费支出：指单位公务出国(境)费用、单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用、单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(十三) 机关运行经费：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。