目录：

一、部门概况

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、决算汇总表

一、部门概况

（一）主要职责

开展水产养殖基础性研究，指导先进科技成果的转化应用；负责我市水产品质量安全的监督检测，参与水产品质量安全法律法规和水产品质量安全知识的宣传普及工作，指导全市水产健康养殖示范场的创建。承办上级交办的其它事项。

（二）单位基本信息

黄石市水产品质量安全监督检测中心（黄石市水产科学研究所）属公益一类正科级事业单位，编制 8 人，2020 年实有在职职工 8 人，退休 4 人。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、收入支出与预算对比分析。

2020 年度预算数为 108.11 万元，实际收入 108.11 万元，实际支出 114.63 万元。

预算算差异原因为：支出数含上年结转资金。

2、收入支出结构分析。

（1）2020 年度收入合计为 108.11 万元，均为财政拨款收入。人员经费收入 77.51 万元，占总收入 71.7%；日常公用费用收入 5.8 万元，占总收入的 5.4%；项目经费 24.8 万元，占总收入的 22.9%。上年度收入 106.33 万元，2020 年度较上年度增长 1.67%，增加原因为每年度工资正常滚动。

（2）本年度支出合计为 114.63 万元，其中:人员经费收入 77.51 万元，占总收入 67.62%；日常公用费用收入 5.8 万元，占总收入的 5.06%；项目经费 31.32 万元，占总收入的 27.32%。上年度支出为 140.5 万元，2020 年度较上年度减少 18.41 万元，减少原因为本年度省级补助款项较上年度减少。

（二）关于“三公”经费支出说明

2020 年“三公”经费预算 0.3 万元，本年支出 0.11 万元，上年决算数为 0.21 万元，其中：

因公出国（境）费为 0 元。

公务用车运行维护费 0 万元。没有公务用车。

公务接待费 0.11 万元，上年决算数为 0.21 万元。接待批次 1 次，接待人数 12 人次。

（三）关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，不产生机关运行经费。

（四）关于政府采购支出说明

2020 年无政府采购预算安排。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无车辆、无价值 50 万元及 100 万元以上设备。

（六）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

详见文末项目自评表。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

5、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。

6、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。

7、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。

8、“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。

9、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。

四、决算汇总表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市水产品质量安全监督检测中心　　2020年度　　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	108.11	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	114.63
	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	0.00
	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	108.11	**本年支出合计**	58	114.63
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	6.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	114.63	**总计**	62	114.63

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：黄石市水产品质量安全监督检测中心　　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		108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	108.11	108.11	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

部门：黄石市水产品质量安全监督检测中心　　2020年度　　金额单位：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		**114.63**	**83.31**	**31.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	**农林水支出**	**114.63**	**83.31**	**31.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**112.11**	**83.31**	**28.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130109	农产品质量安全	108.11	83.31	24.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	**水利**	**2.52**	**0.00**	**2.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130311	水资源节约管理与保护	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	0.27	0.00	0.27	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

部门：黄石市水产品质量安全监督检测中心　　2020年度　　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	108.11	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	0.00	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	0.00	0.00	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	110.63	110.63	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	0.00	0.00	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	108.11	**本年支出合计**	59	110.63	110.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	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	2.52		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	110.63	**总计**	64	110.63	110.63	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

公开05表

部门：黄石市水产品质量安全监督检测中心　　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		110.63	83.31	27.32
213	**农林水支出**	**110.63**	**83.31**	**27.32**
21301	**农业农村**	**108.11**	**83.31**	**24.80**
2130109	农产品质量安全	108.11	83.31	24.80
21303	**水利**	**2.52**	**0.00**	**2.52**
2130311	水资源节约管理与保护	2.25	0.00	2.25
2130317	水利技术推广	0.27	0.00	0.27

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

部门：黄石市水产品质量安全监督检测中心　　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	77.51	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.49	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.13	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	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.03	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	0.02	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.71	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		77.51	公用经费合计					5.80

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

预算代码：{FMDM[YSDM]}　　公开07表

部门：黄石市水产品质量安全监督检测中心　　制表日期：2016年3月　　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
						0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：黄石市水产品质量安全监督检测中心　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市水产品质量安全监督检测中心　　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。

附件 2

2020 年度 XX 项目自评表

单位名称：黄石市农产品质量安全检测中心　填报日期：2021.9.28

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">农业发展专项（水产品检测工作经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">黄石市农业农村局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>黄石市农产品质量安全检测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、市直专项　☐　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>24.8</td><td>24.8</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">样品数(个)</td><td>≧1000</td><td>1712</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率（%）</td><td>≧98</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年限</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">样品检测成本</td><td>248 元/个</td><td>145 元/个</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进渔业产值增长（%）</td><td>5</td><td>6.8</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障水产养殖环节的质量安全</td><td>安全</td><td>安全</td><td>10</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">渔业养殖环境相对协调</td><td>相对协调</td><td>相对协调</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保持渔业养殖产量和质量相对稳定</td><td>相对稳定</td><td>相对稳定</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td></td><td colspan="2">群众满意度（%）</td><td>≧95</td><td>98</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98 分</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。