

附件 1:

2020 年度

长春市水产品质量安全检测中心部门决算

2021 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责渔业有关科研项目研究，推广科研成果，开展渔业技术咨询、培训、引进、服务等；负责全市渔业水域生态环境监测和质量评估；负责渔业病害防治和水产品质量监测等；负责水生动物防疫检疫等工作；开展全市水产品质量安全检测，渔业水域生态环境监测工作，负责全市源水水质检测职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市水产品质量安全检测中心内设 8 个机构，分别为：

(一) 办公室。承担单位的党务、人事劳资、文书指导、工会、纪检、固定资产实物管理、后勤管理等工作。

(二) 财务部。负责中心部门预决算编报、财务管理、国有资产管理、固定资产管理制度建设、政府采购监督管理、绩效评价和资金监管工作。

(三) 科研部。1、水产科研项目前期准备工作。根据国家、省、市有关水产科研方面的指导方向，结合本地的具体条件和市场的需求，开展科研项目前期工作。包括资料的搜集、调研、考察及小规模引进试验等。在实践基础上对要开

展的科研项目要有全面的了解，为申报和完成项目打下基础。2、水产科研项目的申报。每年根据省、市科技部门下达的科研项目申报指南精神，结合已开展的项目前期工作申报科研项目。按要求填写项目可行性研究报告，进行项目查新。经项目下达单位初审通过后方可参加项目答辩会，通过专家答辩会后方可立项。项目承担单位及项目协作单位与项目下达单位签订合同。3、水产科研项目的完成。项目合同签订后，项目组按照合同约定的内容开展工作，完成各项技术、经济指标。在项目结束时需通过项目下达单位组织的现场验收及成果鉴定。如果项目完成的各项技术、经济指标非常显著可以申报相应级别的技术奖励。

(四)信息部。承担长春市水产品信息申报和水产网站维护工作；建设并维护“长春市水产品质量安全信息平台”。

(五)技术控制部。承担中心技术体系运行，保证检测工作顺利开展。承担全市重点水域、水源地及水生态环境的常规水质、水生动植物的检验检测；承担全市水产品质量安全检验检测工作。

(六)养殖实验部。承担科技示范、科研课题研究、养殖品种展示、科研教学、水产品的囤积饲养工作。

(七)质量保障部。承担中心质量体系正常运行，保证实验室工作顺利开展，做好水生态环境的常规水质、水生动植物的检验检测；承担全市水产品质量安全检验检测工作。后

勤保障”工作。

(八) 技术推广部。承担全市水产项目及成果推广应用；开展健康养殖、水产品质量安全等方面科学研究；承担全市水生动物病害防治及防疫检疫、预警预报；承担全市“无公害水产品产地认定及产品认证”工作；承担“两记录一标签”监督、检查、指导等工作。

纳入长春市水产品质量安全检测中心 2020 年度部门决算编制范围的单位有本中心 1 家。

2020 年度实有人员 87 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 34 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

部门：长春市水产品质量安全检测中心

公开 01 表
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	1109.16	一、一般公共服务支出	14	0.41	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	34.92	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	57.96	

八、其他收入	8	10.96	八、农林水支出	21	889.49
	9		九、住房保障支出	22	79.87
本年收入合计	10	1120.12	本年支出合计	23	1062.65
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	378.50	年末结转和结余	25	435.96
总计	13	1498.61	总计	26	1498.61

二、收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市水产品质量安全检测中心

功能分 类科目 编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1120.12	1109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96
206	科学技术支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		953.43	942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96
21301	农业农村		952.77	942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30

2130104	事业运行		757.47	757.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		160.30	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	0.00
21303	水利		0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66
2130399	其他水利支出		0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66
221	住房保障支出		68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长春市水产品质量安全检测中心

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
		1	2	合计	人员经费	公用经费				
	栏次	1	2		3	4	5	6		
	合计	1062.65	743.19	834.13	90.95	228.51	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	34.92	0.00	0.00	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	34.92	0.00	0.00	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	34.92	0.00	0.00	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	889.49	696.31	605.36	90.95	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	860.55	680.24	593.50	86.74	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	680.24	680.24	593.50	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	180.31	0.00	0.00	0.00	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.94	16.07	11.86	4.21	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.68	16.07	11.86	4.21	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：长春市水产品质量安全检测中心

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1109.16	一、一般公共服务支出	15	0.41	0.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	六、科学技术支出	19	34.92	34.92	0.00	0.00
	6	0.00	九、卫生健康支出	20	57.96	57.96	0.00	0.00
	7	0.00	十二、农林水支出	21	889.00	889.00	0.00	0.00

	8	0.00	十九、住房保障支出	22	79.87	79.87	0.00	0.00
本年收入合计	9	1109.16	本年支出合计	23	1062.16	1062.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	122.02	年末财政拨款结转和结余	24	169.02	169.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	122.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1231.18	总计	28	1231.18	1231.18	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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市水产品质量安全检测中心

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		合计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2			3
	合计	1,062.16	834.14	743.19	90.95	228.02
201	一般公共服务支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
20110	人力资源事务	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
2011099	其他人力资源事务支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
206	科学技术支出	34.92	0.00	0.00	0.00	34.92
20699	其他科学技术支出	34.92	0.00	0.00	0.00	34.92
2069999	其他科学技术支出	34.92	0.00	0.00	0.00	34.92
210	卫生健康支出	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	57.96	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.96	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	889.00	696.31	605.36	90.95	192.70		
21301	农业农村	860.55	680.24	593.50	86.74	180.31		
2130104	事业运行	680.24	680.24	593.50	86.74	0.00		
2130199	其他农业农村支出	180.31	0.00	0.00	0.00	180.31		
21303	水利	28.46	16.07	11.86	4.21	12.39		
2130312	水质监测	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26		
2130399	其他水利支出	27.19	16.07	11.86	4.21	11.12		
221	住房保障支出	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	79.87	79.87	79.87	0.00	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。

六、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：长春市水产品质量安全检测中心

经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	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	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	88.57	307	债务利息及费用支出	88.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	4.61	30701	国内债务付息	4.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	0.00	30702	国外债务付息	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出	6.1	310	资本性支出	6.1	310	资本性支出	2.39
30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30205	水费	31002	办公设备购置	0.33	31002	办公设备购置	0.33	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	31003	专用设备购置	3.77	31003	专用设备购置	3.77	31003	专用设备购置	0.57
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31005	基础设施建设	7.17	31005	基础设施建设	7.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31006	大型修缮	4.64	31006	大型修缮	4.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新	19.88	31007	信息网络及软件购置更新	19.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31008	物资储备	1.31	31008	物资储备	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿	0.00	31009	土地补偿	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31010	安置补助	4.10	31010	安置补助	4.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	30215	会议费	31012	拆迁补偿	0.15	31012	拆迁补偿	0.15	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.18	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	0.74	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	0.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.18	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	15.04	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	10.64	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	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	743.19					公用经费合计	90.96

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：长春市水产品质量安全检测中心

合计		预算数						决算数				
		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	
13.25	0.00	12.00	0.00	12.00	1.25	10.64	0.00	10.64	0.00	10.64	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：长春市水产品质量安全检测中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
				小计	基本支出	项目支出			
功能分类科目编码	科目名称			合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2	4				5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：长春市水产品质量安全检测中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，不涉及政府性基金预算财政拨款结转和结余，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：长春市水产品质量安全检测中心

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	0.00	0.00	0.00

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：长春市水产品质量安全检测中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称									
主管部门				实施单 位					
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:					10		
		其中:财政拨款					—		—
		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				
绩效 指标	一级批 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								

效益指 标	经济效 益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效 益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效 益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续 影响指 标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分						100	

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、支总计各 1498.61 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 24.26 万元，降低 1.6%。主要原因：2020 年度按照职责相关农业项目有所减少，相关开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1120.12 万元，其中：财政拨款收入 1109.16 万元，占 99.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.96 万元，占 1.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1062.65 万元，其中：基本支出 834.13 万

元，占 78.5 %；项目支出 228.5 万元，占 21.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 743.19 万元，占 89.1%；公用经费 90.95 万元，占 10.9 %。

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、支总计各 1231.18 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.21 万元，降低 2.3%。主要原因：2020 年度财政拨款收入小于 2019 年度财政拨款收入，2020 年度年末财政拨款结转和结余小于 2019 年度年末财政拨款结转和结余。

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 1062.16 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 4.67 万元，增长 0.4%。主要原因：2020 年度缴纳职工基本养老保险。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1062.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.41 万元，占 0.03 %；科学技术支出（类）支出 34.92 万元，占 3.3%；卫生健康支出（类）支出 57.96 万元，占 5.5 %；农林水支出（类）支出 889.00 万元，占 83.7 %；住房保障支出（类）支出 79.87 万元，占 7.5%。

(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为 962.05 万元，支出决算为 1062.16 万元，完成年初预算的 110.4%。其中：

1. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）**。年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 0.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用 2019 年度财政拨款结转资金。

2. **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）**。年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 34.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政在执行中追加（省级）该项资金及使用 2019 年度财政拨款结转资金。

3. **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 57.96 万元，支出决算为 57.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. **农林水支出（类）农业农村（款）、事业运行（项）**。年初预算为 715.36 万元，支出决算为 680.24 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度在职人员减少，退休人员增加。

5. **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 120.00 万元，支出决算为 180.31 万元，完成年初预算的 150.3%，决算数大于预算数的主要原因是市

财政在执行中追加该项资金及使用 2019 年度财政拨款结转资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）、水质监测（项）。年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是：使用了 2019 年度财政拨款结转结余资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）、其他水利支出（项）。年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 27.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：使用了 2019 年度财政拨款结转结余资金。

8. 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 68.73 万元，支出决算为 79.87 万元，完成预算的 116.2% 决算数大于预算数的主要原因是：使用了 2019 年度财政拨款结转结余资金。

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 834.14 万元，其中：人员经费 743.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.25万元，支出决算为10.64万元，完成预算的80.3%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照车辆管理制度执行，减少不必要的运行费用；严格执行公务接待制度，减少不必要的公务接待，厉行节约压缩了“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.64万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：全年没有安排出国预算。

2. 公务用车购置及运行费预算12.00万元，支出决算为10.64万元，完成预算的80.3%，主要原因是严格按照车辆管理制度执行，厉行节约，减少运行费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年没有公务用车购置预算；

公务用车运行支出 10.64 万元，主要是开展业务活动租用网约车。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是严格执行公务接待制度，减少不必要的公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出事项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对检测中心运行及水产品产地检测经费运行项目、科研补助经费项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 120 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。2020 年度我中心无重点绩效项目。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）检测中心运行及水产品产地检测经费运行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：本项目 70 万元检测中心运行及水产品产地检测经费运行项目，实现了开展长春市地区重点渔业生态环境检测 2 次，每次 25 个断面，检测参数包括氨氮、总磷、总氮、铜锌铅镉铬砷汞等 22 个参数；开展长春地区产地水产品质量检测，共抽检 200 个样品，检测参数包括孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类代谢物、喹诺酮类、磺胺类，确保我市农产品质量安全，而且是推进现代农业发展和保障乡村振兴战略实施的重要技术支撑和技术保障。

（2）长春市水产品质量安全检测中心科研补助经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：本项目 30 万元科研补助经费，实现了培育和引进 2 种农业新品种，非常适合本地养殖模式，养殖户满意达到 80%以上。

（3）长春市水产品质量安全检测中心取暖专项经费自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：本项目 10 万元取

暖专项经费，实现了 2020 年冬季取暖工作，确保中心各项工作正常有序开展，给全体职工创造一个温暖和谐的工作环境，职工满意度达到 100%。

(4) 长春市水产品质量安全检测中心物业专项经费自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：本项目 10 万元取暖专项经费，实现了加强单位管理，给全体职工创造一个安全、整洁、干净、卫生、舒心、宽敞、明亮的良好工作氛围，职工满意度达到 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，我单位不涉及机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

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%。

(二) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市水产品质量安全检测中心共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；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 1 台（套）。

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、一般公共预算收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“一般公共预算收入”等以外的各项收入。

三、国有资源（资产）有偿使用收入：反映有偿转让国有资源（资产）使用费用而取得的收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、**农业农村（21301）**：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

十、**事业运行（2130104）**：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、**其他农业农村支出（2130199）**：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。