2021年度

长春市水产品质量安全检测中心部门决算

2022年 9 月 30 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 2021 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　2021 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。承担中心的党务、人事劳资、文书指导、工会、纪检、固定资产实物管理、安全生产、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。

(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。

（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；协助完成“两记录一标签”工作。

纳入长春市水产品质量安全检测中心2021年度部门决算编制范围的单位有本中心1家。

2021年度实有人员94人，其中：在职人员54人，离退休人员40人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市水产品质量安全检测中心　　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	1241.47	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	22.90
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	110.95

八、其他收入	8	352.58	八、卫生健康支出	23	61.75
	9		九、城乡社区支出	24	
	10		十、农林水支出	25	1196.27
	11		十一、住房保障支出	26	65.31
本年收入合计	12	**1594.05**	**本年支出合计**	27	**1457.18**
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	450.70	年末结转和结余	29	587.57
总计	15	**2044.75**	**总计**	30	**2044.75**

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 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		1594.05	1241.47					352.58
206	科学技术支出	31.00						31.00
20604	技术研究与开发	21.00						21.00
2060404	科技成果转化与扩散	21.00						21.00
20609	科技重大项目	10.00						10.00
2060902	重点研发计划	10.00						10.00
208	社会保障和就业支出	113.66	113.66					
20805	行政事业单位养老支出	113.66	113.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.66	113.66					
210	卫生健康支出	61.75	61.75					
21011	行政事业单位医疗	61.75	61.75					

2101102	事业单位医疗	61.75	61.75					
213	农林水支出	1322.33	1000.75					321.58
21301	农业农村	1320.45	999.65					320.80
2130104	事业运行	892.79	791.99					100.80
2130106	科技转化与推广服务	220.00						220.00
2130109	农产品质量安全	26.00	26.00					
2130199	其他农业农村支出	181.66	181.66					
21303	水利	0.78						0.78
2130399	其他水利支出	0.78						0.78
21399	其他农林水支出	1.10	1.10					
2139999	其他农林水支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	65.31	65.31					
22102	住房改革支出	65.31	65.31					
2210201	住房公积金	65.31	65.31					

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

支出决算表

公开 03 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	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		**1457.18**	**1137.81**	**319.37**			
206	科学技术支出	22.90		22.90			
20609	科技重大项目	7.60		7.60			
2060902	重点研发计划	7.60		7.60			
20699	其他科学技术支出	15.30		15.30			
2069999	其他科学技术支出	15.30		15.30			
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95				
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95				
210	卫生健康支出	61.75	61.75				

21011	行政事业单位医疗	61.75	61.75				
2101102	事业单位医疗	61.75	61.75				
213	农林水支出	1196.27	899.80	296.47			
21301	农业农村	1195.16	899.80	295.36			
2130104	事业运行	899.80	899.80				
2130106	科技转化与推广服务	16.00		16.00			
2130109	农产品质量安全	26.00		26.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	33.74		33.74			
2130199	其他农业农村支出	219.62		219.62			
21303	水利	0.01		0.01			
2130399	其他水利支出	0.01		0.01			
21399	其他农林水支出	1.10		1.10			
2139999	其他农林水支出	1.10		1.10			
221	住房保障支出	65.31	65.31				
22102	住房改革支出	65.31	65.31				
2210201	住房公积金	65.31	65.31				

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总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市水产品质量安全检测中心　　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	1241.47	一、科学技术支出	15	15.30	15.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	110.95	110.95		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	61.75	61.75		
	4		四、农林水支出	18	1,069.42	1,069.42		
	5		五、住房保障支出	19	65.31	65.31		
	6		……	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1241.47	**本年支出合计**	23	1,322.73	1,322.73		

年初财政拨款结转和结余	10	183.76	年末财政拨款结转和结余	24	102.49	102.49		
一般公共预算财政拨款	11	183.76		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1425.22	**总计**	28	1,425.22	1,425.22		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**1,322.73**	**1,037.01**	**926.54**	**110.47**	**285.72**
206	科学技术支出	15.30				15.30
20699	其他科学技术支出	15.30				15.30
2069999	其他科学技术支出	15.30				15.30
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	110.95		
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	110.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95	110.95		
210	卫生健康支出	61.75	61.75	61.75		
21011	行政事业单位医疗	61.75	61.75	61.75		

2101102	事业单位医疗	61.75	61.75	61.75		
213	农林水支出	1069.42	799.00	688.53	110.47	270.42
21301	农业农村	1068.32	799.00	688.53	110.47	269.32
2130104	事业运行	799.00	799.00	688.53	110.47	
2130109	农产品质量安全	26.00				26.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.74				33.74
2130199	其他农业农村支出	209.59				209.59
21399	其他农林水支出	1.10				1.10
2139999	其他农林水支出	1.10				1.10
221	住房保障支出	65.31	65.31	65.31		
22102	住房改革支出	65.31	65.31	65.31		
2210201	住房公积金	65.31	65.31	65.31		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春市水产品质量安全检测中心　　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	897.80	302	商品和服务支出	102.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.68	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.83	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	7.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.76	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.95	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	5.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.39	30208	取暖费	4.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.93	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	58.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.74	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.91	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.23	30229	福利费	22.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		926.54	公用经费合计					110.47

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市水产品质量安全检测中心　　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
13.25	0	12	0	12	1.25	12	0	12	0	12	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春市水产品质量安全检测中心　　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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">检测中心运行及水产品产地检测经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="8">长春市水产品质量安全检测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="3">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td>当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、2021 年，开展长春市地区重点渔业生态环境检测 2 次，共计 35 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　　2、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、硝基呋喃代谢物、喹诺酮类等。</td><td colspan="4">1、2021 年，开展长春市地区重点渔业生态环境检测 2 次，共计 37 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
2、开展长春地区产地水产品质量检测，共抽检 446 个样品，检测参数包括孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃代谢物、喹诺酮类等。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">渔业生态环境检测</td><td>74 个样品，22 个参数</td><td>74 个样品，22 个参数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">水产品质量检测</td><td>200 个样品，7~17 个参数</td><td>446 个样品，12 个参数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">内部审核</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">管理评审</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	质量指标	检测任务完成情况	100%	100%	
			异常情况发生率	不高于30%	0	
			检测事故发生率	不高于30%	0	
		时效指标	业务工作开展及时性	不低于98%	100%	
			检测结果及时率	不低于98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	水产品质量检测覆盖面	覆盖长春地区水产养殖水域面积60%~70%	覆盖长春地区水产养殖水域面积60%~70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测任务完成满意度	不低于98%	100%	

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目 名称</td><td colspan="7">科研补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施 单位</td><td colspan="7">长春市水产品质量安全检测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td>当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、实施泡塘养蟹 200 亩，亩均增收 700 元。
2、持续推进南美白对虾在长春地区养殖规模，实现亩产 600 斤。</td><td colspan="3">1、泡塘养蟹推广面积 400 亩、亩均增收 1320 元。
2、实现南美白对虾淡化标粗 200 万尾，养殖亩产达 620 斤。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">虾亩产（斤/亩）</td><td>600</td><td>620</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">南美白对虾虾苗淡化成活率(%)</td><td>80</td><td>85</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">泡塘养蟹亩产值（万元）</td><td>0.12-0.15</td><td>0.18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">泡塘养蟹 400 亩总产值（万元）</td><td>48-60</td><td>72</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">泡塘养蟹亩利润（万元）</td><td>0.07</td><td>0.13</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目协助管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">检测中心购置检测设备经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市水产品质量安全检测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td>当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">检测仪器设备购置 10 万元（原子荧光进样器 1 台，离心机 2 台，移液器 10 台，瓶口分液器 1 台，真空抽滤泵 1 台，氮吹仪 2 台）。</td><td colspan="2">检测仪器设备购置 10 万元（原子荧光进样器 1 台，离心机 2 台，移液器 14 台，瓶口分液器 4 台，真空抽滤泵 1 台，氮吹仪 2 台）。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置仪器设备数量</td><td>17 台</td><td>24 台</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">仪器验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">采购合同机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">取暖专项经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市水产品质量安全检测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td>当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好 2021 年冬季取暖工作，确保中心各项工作正常有序开展，保障职工冬季取暖需求，满足检测仪器的运行温度要求以及水产科研工作所需要的温度要求。</td><td colspan="2">按照年度工作计划，全面完成年初制定工作目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>供暖室内温度</td><td>20 度</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>供暖管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2044.75 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 546.14 万元，增长 36.4 %。主要原因：2021 年人员增加，项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1594.05 万元，其中：财政拨款收入 1241.47 万元，占 77.9%；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 352.58 万元，占 22.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1457.18 万元，其中：基本支出 1137.81 万元，占 78.1 %；项目支出 319.37 万元，占 21.9 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1027.34 万元，占 90.3%；公用经费 110.47 万元，占 9.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1425.22 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 194.04 万元，增长 15.8%。主要原因:2021 年人员增加，项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,322.73 万元，占本年支出合计的 90.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.57 万元，增长 24.5%。主要原因：2021 年人员增加，项目收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,322.73 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）15.30 万元，占 1.2%；社会保障和就业支出（类）110.95 万元，占 8.4%；卫生健康支出（类）61.75 万元，占 4.7%；农林水支出（类）1069.42 万元，占 80.8%；住房保障支出（类）65.31 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 948.91 万元，支出决算为 1,322.73 万元，完成年初预算的 139.4%。其中：

1. **科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了 2020 年度财政拨款结转结余资金。

2. **社会保障和就业支出（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）。**年初财

政拨款预算为113.66万元，支出决算110.95万元。完成年初预算的97.6%。决算小于预算数的主要原因是在职人员转退休，养老保险缴费支出减少。

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61.75万元,支出决算为 61.75万元，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558.19万元，支出决算为799.00万元，完成年初预算的 143.1%。决算数大于预算数的主要原因是：市财政在执行中追加了人员经费等。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为26.00万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政在执行中追加该项资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为33.74万元,决算大于预算数的主要原因是使用了2020年度财政拨款结转结余资金。

7. 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 148.90万元，支出决算为 209.59 万元，完成预算的 140.8%，决算数大于预算数的主要原因是使用了2020 年度财政拨款结转结余资金及在执行中追加该

项资金。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。

9. 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 65.31 万元，支出决算为 65.31 万 元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1037.01 万元，其中：人员经费 926.54 万元，主要包括：基本工资 197.68 万元、津贴补贴 42.54 万元、奖金 196.83 万元、绩效工资 149.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.95 万元、职工基本医疗保险缴费 54.39 万元、其他社会保障缴费 3.81 万元、住房公积金 83.01 万元、其他工资福利支出 58.83 万元、退休费 8.04 万元、抚恤金 8.16 万元、生活补助 0.19 万元、医疗费补助 9.91 万元、奖励金 2.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元。

公用经费 110.47 万元，主要包括：办公费 2.37 万元、咨询费 1.20 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.91 万元、电费 4.53 万元、邮电费 5.63 万元、取暖费 4.64 万元、物业管理费 20.00 万元、差旅费 0.43 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 11.93 万元、会议费 0.02 万元、培训

费0.04万元、劳务费0.10万元、工会经费15.77万元、福利费22.84万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出0.21万元、办公设备购置2.55、专用设备购置5.23万元。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.25万元，支出决算为12万元，完成预算的90.6%。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

2021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12万元，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12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，主要原因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12万元，主要用于长春市渔业水域生态环境监测采样、水产品质量安全抽检、渔业有关科研项目研究及开展渔业技术咨询、服务、指导等。截至2021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。

公务接待费预算为1.25万元，支出决算为0万元，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

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算项目检测中心运行及水产品产地检测经费、科研补助经费、检测中心购置检测设备经费等4个项目进行了绩效自评，共涉及资金150万元，绩效自评率为100%。

1.2021 年“检测中心运行及水产品产地检测经费”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80万元，执行数 80万元，执

行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：（1）2021 年，开展长春市地区重点渔业生态环境检测 2 次，共计 37 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。（2）开展长春地区产地水产品质量检测，共抽检 446 个样品，检测参数包括孔雀石绿、氯霉素、喹乙醇、硝基呋类代谢物、喹诺酮类等。

2.2021 年“科研补助经费”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 40 万元，执行数 40 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：（1）泡塘养蟹推广面积 400 亩、亩均增收 1320 元。（2）实现南美白对虾淡化标粗 200 万尾，养殖亩产达 620 斤。

3.2021 年“检测中心购置检测设备经费”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 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：检测仪器设备购置 10 万元（原子荧光进样器 1 台，离心机 2 台，移液器 14 台，瓶口分液器 4 台，真空抽滤泵 1 台，氮吹仪 2 台）。

4.2021 年“取暖专项经费”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 20 万元，执行数 20 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：做好了 2021 年冬季取暖工作，确保

中心各项工作正常有序开展，保障职工冬季取暖需求，满足检测仪器的运行温度要求以及水产科研工作所需要的温度要求。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位充分履行部门职能，依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，督促项目执行，顺利完成本单位部门预算内项目的预期目标， 使项目资金发挥最大效能。切实加强评价结果的整理和应用，提高对专项资金以及绩效管理工作的重视程度，充分发挥绩效管理工作的重要作用，提高资金使用效益。作为下年度预算项目管理、资金分配的主要依据，结合各业务处项目需求合理安排项目资金，优化目标设置，确保资金分配合理、到位，保障项目顺利进行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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等；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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到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。十八、科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农 业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农民村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十一、农产品质量安全（2130109）：反映用于农产品 及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十二、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。