

浙江省舟山市水产研究所 2020 年度单位决算



目录

一、浙江省舟山市水产研究所概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、浙江省舟山市水产研究所 2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、浙江省舟山市水产研究所 2020 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)

一、浙江省舟山市水产研究所概况

（一）单位职责

1.开展渔业资源和渔业环境调查、利用、保护和修复技术研究。

2. 开展水生动植物遗传引种、育种、繁育、养殖研究和示范。

3.承担水产原良种体系建设技术指导和服务。

4.承担水生动物防疫检疫及病害检测和防治的辅助工作。

5.组织实施渔业技术的研究、引进、试验、示范和推广。

6.承担初级水产品生产过程中的检验、检测、监测技术咨询等服务。

7.承担渔业资源、渔业水域生态环境和渔业投入品使用的监测服务。

8.承担渔业公共信息和技术的宣传、教育、培训等服务。

9.完成舟山市海洋与渔业局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、基地基建部、推广防疫部、科研项目部。

二、浙江省舟山市水产研究所 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、浙江省舟山市水产研究所 2020 年度单位决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,405.00 万元，支出总计 1,405.00 万元，与 2019 年度相比，各增加 236.02 万元，增长 20.19%。主要原因是：事业单位机构改革人员调入，增加了 2020 年市级第一批现代渔业发展专项、20 年省农村高质量发展资金等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,153.86 万元；包括财政拨款收入 721.56 万元（其中，一般公共预算 721.56 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 62.53%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 132.30 万元，占收入合计 11.47%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 300.00 万元，占收入合计 26.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,110.34 万元，其中基本支出 663.68 万元，占 59.77%；项目支出 446.67 万元，占 40.23%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 951.47 万元，支出总计 951.47 万元，与 2019 年相比，各减少 121.88 万元，下降 11.35%。主要原因是年末项目结余财政统一收缴；财政拨款支出年初预算数 617.35 万元，完成年初预算的 154.12%，主要原因是事业单位机构改革人员调入，增加了 2020 年市级第一批现代渔业发展专项、20 年省农村高质量发展资金等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 951.47 万元，占本年支出合计的 85.69%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.24 万元，增长 18.16%。主要原因是：事业单位机构改革人员调入，增加了 2020 年市级第一批现代渔业发展专项、20 年省农村高质量发展资金等项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 951.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 649.71 万元，占 68.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 52.53 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 19.80 万元，占 2.08%；节

能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 166.54 万元,占 17.50%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 62.90 万元,占 6.61%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 617.35 万元，支出决算为 951.47 万元,完成年初预算的 154.12%，主要原因是事业单位机构改革人员调入，考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加了海水特色鱼类规模化繁育及生态养殖关键技术与示范、2020 年市级第一批现代渔业发展专项、20 年省农村高质量发展资金等项目。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 488.20 万元，支出决算为 502.15 万元，完成年初预算的 102.86%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位机构改革人员调入。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加了海水特色鱼类规模化繁育及生态养殖关键技术研究及示范、省科技发展专项资金、2019 年第一批科技专项资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加了设备购置费、20 年省农村高质量发展资金（渔业部分）、2020 中央和省农业相关专项资金、19 年市级第一批现代渔业发展专项资金。

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）。年初预算为 33.29 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 104.75%，决算数大于预算数的主要原因社保缴存基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.65

万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 106.07%，决算数大于预算数的主要原因社保缴存基数变动。

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 13.03 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因完成年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 95.08%，决算数小于预算数的主要原因人员有增减变动。

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 58.94 万元，支出决算为 62.79 万元，完成年初预算的 106.53%，决算数大于预算数的主要原因事业单位机构改革人员调入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.38 万元，其中：

人员经费 542.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费**95.14**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 7 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 46.86%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，与 2019 年支出数持平主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.00 万元，占 91.47%，与 2019 年度相比，增加 0.05 万元，增长 1.76%，主要原因是车辆老化维修费用增加；公务接待费支出决算为 0.28 万元，占 8.53%，与 2019 年度相比，减少 1.57 万元，下降 84.83%，主要原因是相关公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 4.5 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 4.5 万元，支出 3.00 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 2.5 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 11.2%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 13 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于公务接待 2 团组，13 人次。

（十）机关运行经费支出说明

浙江省舟山市水产研究所为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 3.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.06 万元。授予中小企业合同金额 3.58 万元，占政府采购支出总额的 92.02%。其中，授予小微企业合同金额 3.58 万元，占政府采购支出总额的 92.02%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省舟山市水产研究所共有车辆 1 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省舟山市水产研究所组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个项目，共涉及资金 267.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.10%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本年无政府性基金预算项目。

浙江省舟山市水产研究所本年无部门评价。

浙江省舟山市水产研究所本年无部门整体支出绩效评价。

浙江省舟山市水产研究所本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省舟山市水产研究所在 2020 年度单位决算中反映 19 年市级第一批现代渔业发展专项资金 2019 年第二批省现代农业发展专项资金项目绩效自评结果。

19 年市级第一批现代渔业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 134.5 万元，执行数为 134.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目保活野生大黄鱼 51 尾，繁育野生子一代苗种 122 万余尾；二是完成流行病学报告 1 份，完成 4 个不同种群大黄鱼测序研究所报告，完成 4 个大黄鱼内脏白点病疫苗的制备及实验室效果评价；三是发表论文 3 篇，申请专利 3 项。发现的问题及原因：一是项目资金紧张；二是科研业务量大。下一步改进措施：一是合理安排项目资金对实现舟山岱衢族大黄鱼养殖业高效、生态、绿色的新发展具有积极的作用。

2019 年第二批省现代农业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自

评结论为“优”。项目全年预算数为 9.45 万元，执行数为 9.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目收集岱衢族野生大黄鱼 35 尾，并进行了种质鉴定；二是为我省提供优质大黄鱼苗种繁育的大黄鱼苗种。发现的问题及原因：一是项目资金紧张；二是科研业务量大。下一步改进措施：一是合理安排项目资金继续开展提升大黄鱼种质质量工作。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称(共性)	指标名称	指标值	指标单位(个性)	指标说明	实际完成值	权重	项目财政资金执行	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改	评价补充
302002	浙江省舟山市水产研究所	其他类项	19年市级第一批现代渔业发展专项资	2130199 其他农业农村支出	延续项目	一次性项	134.50								100.00	100.00	100.00				
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	苗种繁育	尾	科研	科研示范	达成年度指标保活野生大黄鱼51尾繁育子一代苗122万尾	55.00		55.00	优	达成年度指标。保活野生大黄鱼51尾;繁育野生子一代苗种122万余尾;完成流行病学报告1份;发表论文3篇,申请专利3项。		
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	苗种繁育	尾	科研	科研示范	达成年度指标保活野生大黄鱼51尾繁育子一代苗122万尾	45.00		45.00	优	达成年度指标。保活野生大黄鱼51尾;繁育野生子一代苗种122万余尾;完成流行病学报告1份;发表论文3篇,申请专利3项。		
302002	浙江省舟山市水产研究所	其他类项	2019年第二批省现代农业发展专项资	2130199 其他农业农村支出	延续项目	一次性项	9.45								100.00	100.00	100.00				
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	亲鱼收集	尾	科研	科研	达成年度指标,收集岱衢族野生大黄鱼35尾	55.00		55.00	优	达成年度指标。收集岱衢族野生大黄鱼35尾		
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	亲鱼收集	尾	科研	科研	达成年度指标,收集岱衢族野生大黄鱼35尾	45.00		45.00	优	达成年度指标。收集岱衢族野生大黄鱼35尾		

3.财政评价项目绩效评价结果

浙江省舟山市水产研究所 2020 年无财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果

浙江省舟山市水产研究所 2020 年无部门评价项目绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人

员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、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。

19.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

20.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2020年度单位决算

单位：

浙江省舟山市水产研究所



公开日期：

2021年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

编制单位：浙江省舟山市水产研究所

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	721.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	132.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	801.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	300.00	八、社会保障和就业支出	39	55.21
	9		九、卫生健康支出	40	20.73
	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	166.54
	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	66.02
	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	1,153.86	本年支出合计	58	1,110.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251.14	年末结转和结余	60	294.66
	30			61	
总计	31	1,405.00	总 计	62	1,405.00

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：浙江省舟山市水产研究所

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,153.86	721.56		132.30			300.00
舟山市水产研究所	1,153.86	721.56		132.30			300.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省舟山市水产研究所

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,153.86	721.56		132.30			300.00
206		科学技术支出	989.53	563.96		125.57			300.00
20603		应用研究	927.63	502.07		125.57			300.00
2060301		机构运行	521.63	502.07		19.57			
2060302		社会公益研究	406.00			106.00			300.00
20604		技术与开发	61.89	61.89					
2060499		其他技术与开发支出	61.89	61.89					
208		社会保障和就业支出	54.99	52.31		2.68			
20805		行政事业单位养老支出	54.99	52.31		2.68			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	34.87		1.94			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	17.44		0.74			
210		卫生健康支出	20.73	19.80		0.94			
21011		行政事业单位医疗	20.73	19.80		0.94			
2101102		事业单位医疗	13.67	13.03		0.64			
2101103		公务员医疗补助	7.06	6.77		0.30			
213		农林水支出	22.59	22.59					
21301		农业农村	22.59	22.59					
2130199		其他农业农村支出	22.59	22.59					
221		住房保障支出	66.02	62.90		3.12			
22102		住房改革支出	66.02	62.90		3.12			
2210201		住房公积金	65.90	62.79		3.12			
2210202		提租补贴	0.12	0.12					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省舟山市水产研究所

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,110.34	663.68	446.67			
舟山市水产研究所	1,110.34	663.68	446.67			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省舟山市水产研究所

公开05表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			1,110.34	663.68	446.67			
206	科学技术支出		801.84	521.71	280.13			
20603	应用研究		654.28	521.71	132.57			
2060301	机构运行		521.71	521.71				
2060302	社会公益研究		132.57		132.57			
20604	技术与开发		147.56		147.56			
2060499	其他技术与开发支出		147.56		147.56			
208	社会保障和就业支出		55.21	55.21				
20805	行政事业单位养老支出		55.21	55.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.81	36.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.40	18.40				
210	卫生健康支出		20.73	20.73				
21011	行政事业单位医疗		20.73	20.73				
2101102	事业单位医疗		13.67	13.67				
2101103	公务员医疗补助		7.06	7.06				
213	农林水支出		166.54		166.54			
21301	农业农村		166.54		166.54			
2130199	其他农业农村支出		166.54		166.54			
221	住房保障支出		66.02	66.02				
22102	住房改革支出		66.02	66.02				
2210201	住房公积金		65.90	65.90				
2210202	提租补贴		0.12	0.12				

注：本表反映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：浙江省舟山市水产研究所

公开06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	721.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	649.71	649.71		
	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	52.53	52.53		
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80		
	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	166.54	166.54		
	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	62.90	62.90		
	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	721.56	本年支出合计	59	951.47	951.47		
年初财政拨款结转和结余	28	229.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	229.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	951.47	总 计	64	951.47	951.47		

注：本表反映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

编制单位：浙江省舟山市水产研究所

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	951.47	637.38	314.10
206			科学技术支出	649.71	502.15	147.56
20603			应用研究	502.15	502.15	
2060301			机构运行	502.15	502.15	
20604			技术与开发	147.56		147.56
2060499			其他技术与开发支出	147.56		147.56
208			社会保障和就业支出	52.53	52.53	
20805			行政事业单位养老支出	52.53	52.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
210			卫生健康支出	19.80	19.80	
21011			行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101102			事业单位医疗	13.03	13.03	
2101103			公务员医疗补助	6.77	6.77	
213			农林水支出	166.54		166.54
21301			农业农村	166.54		166.54
2130199			其他农业农村支出	166.54		166.54
221			住房保障支出	62.90	62.90	
22102			住房改革支出	62.90	62.90	
2210201			住房公积金	62.79	62.79	
2210202			提租补贴	0.12	0.12	

注：本表反映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

编制单位：浙江省舟山市水产研究所

公开08表
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	527.72	302	商品和服务支出	94.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	99.83	30201	办公费	3.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.79
30103	奖金	143.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.33
30107	绩效工资	130.44	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	30206	电费	1.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费	3.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费	3.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.79	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.44	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.98	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.33	30227	委托业务费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.19	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.24	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		542.24				公用经费合计		95.14

注：本表反映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

编制单位：浙江省舟山市水产研究所

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.00	3.28
1. 因公出国（境）费	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	3.00
(1) 公务用车购置费	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	4.50	3.00
3. 公务接待费	2.50	0.28

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：浙江省舟山市水产研究所

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映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。
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省舟山市水产研究所

公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。