

# 上海市水产研究所 2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市水产研究所概况

一、主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 上海市水产研究所 2020 年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市水产研究所 2020 年度决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市水产研究所概况

### 一、主要职能

上海市水产研究所（上海市水产技术推广站）从事淡、海水鱼类及水产养殖、资源保护等科学研究、科技开发和技术推广。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市水产研究所(上海市水产技术推广站)单位设 15 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、后勤科、财务科、科技办公室、水产科技情报杂志社、渔业检验监测科、水产养殖新技术研究室、水产病害防治科、水产品加工与饲料研究室、水产技术推广科、信息与培训科、奉贤科研基地、青浦科研基地、启东科研基地。

## 第二部分 上海市水产研究所2020年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,431.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,528.41	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	6,161.86
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	698.93
		九、卫生健康支出	241.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	187.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,959.87	本年支出合计	7,289.39
使用非财政拨款结余		结余分配	56.47
年初结转和结余	4,847.48	年末结转和结余	4,461.48
总计	11,807.35	总计	11,807.35

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	合计	6,959.86	5,431.45		1,528.41			
206	03	02	社会公益研究	5,830.16	4,301.74		1,528.41			
208	05	02	事业单位离退休	27.52	27.52					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	411.78	411.78					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	205.89	205.89					
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	62.87	62.87					
210	11	02	事业单位医疗	241.49	241.49					
221	02	01	住房公积金	180.15	180.15					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
合计		7,289.39	4,889.49	2,399.90			
2060302	社会公益研究	6,161.86	3,803.57	2,358.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.47	425.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.74	212.74				
2101102	事业单位医疗	241.49	241.49				
2210201	住房公积金	187.11	187.11				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.61		41.61			
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11				

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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	5,431.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	4,297.46	4,297.46		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	698.83	698.83		
		九、卫生健康支出	241.49	241.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				



		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	187.11	187.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,431.45	本年支出合计	5,424.99	5,424.99		
年初财政拨款结转和结余	139.51	年末财政拨款结转和结余	145.97	145.97		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,570.97	总计	5,570.97	5,570.97		

注：本表反映本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2060302	社会公益研究	4,297.46	3,803.57	493.89
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.47	425.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.74	212.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.61	0.00	41.61
2101102	事业单位医疗	241.49	241.49	0.00
2210201	住房公积金	187.11	187.11	0.00
合计		5,424.99	4,889.49	535.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	4,249.31	302	商品和服务支出	566.35
30101	基本工资	651.88	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	97.93	30202	印刷费	6.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	1,934.62	30205	水费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.47	30206	电费	131.30
30109	职业年金缴费	212.74	30207	邮电费	7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	241.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.44	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	187.11	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	90.63
30199	其他工资福利支出	450.63	30214	租赁费	28.80
303	对个人和家庭的补助	19.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.11	30216	培训费	2.75
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	48.73
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.26
30307	医疗费补助		30226	劳务费	5.43
30308	助学金		30227	委托业务费	26.56
30309	奖励金		30228	工会经费	53.62
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	63.50
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	15.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.99
			310	资本性支出	54.73
			31002	办公设备购置	46.84
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购	

				置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	7.88
人员经费合计		4,268.42	公用经费合计		621.07

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
22.05	16.60	0.00	0.00	19.20	15.12	0.00	0.00	19.20	15.12	2.85	1.48

注：本表反映本年度“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

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	
合计							
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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市水产研究所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市水产研究所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	55,470.30	55,100.91
（一）流动资产	---	---	50,220.44	31,798.02
（二）固定资产	---	---	17,690.56	17,405.23
其中：1.房屋（平方米）	24093	24093	12,276.77	12,323.62
2.通用设备（台/套/辆）	1023	987	3,425.18	3,600.04
其中：（1）车辆（辆）	12	6	284.22	144.37
一般公务用车	12	6	284.22	144.37
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	8	7	1,518.95	1,298.95
3.专用设备（台/套）	539	573	1,913.03	1,404.44
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	75.58	77.13
减：累计折旧及减值准备	---	---	12,470.71	12,367.81
（三）长期股权投资	---	---	30.00	30.00
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0.00	7.02
减：累计摊销	---	---		0.08
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	42,100.18	42,329.38
<b>三、净资产合计</b>	---	---	13,370.12	12,771.53



### 第三部分 上海市水产研究所2020年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市水产研究所 2020 年度收入总计为 6,959.86 万元、支出总计为 7,289.39 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 1,590.54 万元和 602.68 万元。下降 18.60%和 7.64%。主要原因：事业收入减少，减少了启东基地多茬养殖池翻建工程及压减财政支出。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,959.86 万元，其中：财政拨款收入 5,431.45 万元，占 78.04%；事业收入 1,528.41 万元，占 21.96%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,289.39 万元，其中：基本支出 4,889.49 万元，占 67.08%；项目支出 2,399.90 万元，占 32.92%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水产研究所 2020 年度财政拨款收入总计为 5,431.45 万元、支出总计为 5,424.99。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 742.57 万元，下降 12.03%；支出总计减少 826.18 万元，下降 13.22%。主要原因：减少了启东基地多茬养殖池翻建工程及压减财政支出。

#### 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

一般公共预算财政拨款支出 5,424.99 万元，占本年支出合计的 77.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 826.18 万元，下降 13.22%。主要原因：减少了启东基地多茬养殖池翻建工程及压减财政支出。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 5,424.99 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(款) 4,297.46 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)缴费(项) 698.93 万元。主要用于：事业单位离退休、基本养老金缴费、机关事业单位职业年金缴费、离退休其他支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) 241.49 万元。主要用于医保上缴。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 187.11 万元。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,515.52 万元，支出决算为 5,424.99 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少 43.95 万元，离退休经费结转下年 29.67 万元，会议费压减 1.75 万元等。

上海市水产研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出包

括基本支出和项目支出。其中：基本支出 4,889.49 万元，项目支出 535.50 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 4,889.49 万元。具体支出如下：

1、工资福利支出 4,249.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

2、商品和服务支出 566.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 19.10 万元。

4、资本性支出 54.73 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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.05 万元，支出决算为 16.60 万元，完成预算的 75%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.12 万元，完成预算的 79%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算的 52%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出减少

的主要原因是减少了公务用车油费支出；公务接待费支出减少的主要原因为接待标准降低。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.94 万元，下降 15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.96 万元，下降 16%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 1%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是油费和维修费用的减少。公务接待费支出几乎持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.12 万元，占 91%；公务接待费支出决算 1.48 万元，占 9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.12 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 15.12 万元。主要用于汽油费和保险维修费。2020 年，上海市水产研究所公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.48 万元。其中：

国内公务接待支出 1.48 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

主要用于食堂客饭招待，其中：接待批次 12 批、人次 1483 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市水产研究所 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市上海市水产研究所 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市水产研究所2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本建立了如下预算绩效管理制度：《科研项目绩效支出管理办法》《财务预算管理制度》《出差管理办法》《固定资产管理办法》《经费审批管理权限规定》等多个制度，建立了的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020 年度项目7个，涉及预算金额555.14万元；绩效跟踪评价的2020 年度项目2个，涉及预算金额178.12万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额555.14万元，平均得分95.44分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市水产研究所 2020 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市水产研究所 2020 年度政府采购金额 ( 以合同签订为准 ) 为 80.07 万元，其中：货物采购金额 52.16 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 12.80 万元，公务车辆运行费 15.12 万元。

2020 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市水产研究所 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：检测收入、苗种收入等。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。