

2020 年度

长沙市水生动物防疫检疫站部门决算

目 录

第一部分 长沙市水生动物防疫检疫站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市水生动物防疫检疫站概况

一、部门职责

长沙市水生动物防疫检疫站系长沙市农业农村局下属二级机构，为全额拨款事业单位，根据机构改革的要求，长沙市水生动物防疫检疫站不再保留，单位于 2020 年 3 月注销。

主要职责：主要担负全市水生动物防疫检疫、渔业生态环境监测、水产技术推广及水产品质量安全日常监测、生产基地例行监测、水产品质量安全风险分析与消费警示等公益性服务职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：长沙市水生动物防疫检疫站内设机构包括：长沙市水生动物防疫检疫站原内设机构包括：办公室、防疫检疫科、环境监测科和质量安全科、科技推广科 5 个科室。

（三）决算单位构成：长沙市水生动物防疫检疫站 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市水生动物防疫检疫站本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市水生动物防疫检疫站

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.95	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	262.95
	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	262.95	本年支出合计	58	262.95
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	262.95	总 计	62	262.95

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：长沙市水生动物防疫检疫站

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		262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.95	262.95	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：长沙市水生动物防疫检疫站

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		262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.95	262.95	0.00	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：长沙市水生动物防疫检疫站

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	262.95	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、国有资本经营预算财政拨款	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	262.95	262.95	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	262.95	本年支出合计	59	262.95	262.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	262.95	总 计	64	262.95	262.95	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出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：长沙市水生动物防疫检疫站

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		262.95	262.95	0.00
213	农林水支出	262.95	262.95	0.00
21301	农业农村	262.95	262.95	0.00
2130104	事业运行	262.95	262.95	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：长沙市水生动物防疫检疫站

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	227.50	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.00	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.31	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.10	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	23.10	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.53	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	24.47	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	2.98	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.29	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	21.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.94			
	人员经费合计	251.97		公用经费合计				10.98

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

公开07表

部门：长沙市水生动物防疫检疫站

2020年度

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市水生动物防疫检疫站

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		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。

(若本单位无政府性基金收支，请说明:XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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 262.95 万元。与上年相比，收、支总计各减少 335 万元，减少 56.03%，主要原因：机构改革合并，本单位不再保留，2020 年 5 月人员经费划转至其他单位，主要支出为 1-4 月人员支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 262.95 万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 262.95 万元，其中：基本支出 262.95 万元，占 100%；项目支出 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、支总计 262.95 万元，与上年相比，收、支总计各减少 335 万元，减少 56.03%，主要原因：机构改革合并，本单位不再保留，2020 年 5 月人员经费划转至其他单位，主要支出为 1-4 月人员支出。

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 262.95 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 335 万元，减少 56.03%，主要原因：机构改革合并，本单位不再保留，2020 年 5 月人员经费划转至其他单位，主要支出为 1-4 月人员支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 262.95 万元，主要用于以下方面：农林水支出 262.95 万元，占比为 100%。

(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数为565.37万元，支出决算数为262.95万元，完成年初预算的46.51%，年末决算支出大幅低于年初预算安排的原因：机构改革合并，本单位不再保留，2020年5月人员经费划转至其他单位，主要支出为1-4月人员支出，具体体现在2130104事业运行科目。

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是机构改革划拨经费至其他单位。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为563.2万元，支出决算为262.95万元。决算数小于预算数的主要原因是机构改革划拨经费至其他单位。

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262.95万元，其中：人员经费251.97万元，占基本支出的95.82%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费10.98万元，占基本支出的4.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为1.29万元，完成预算的10.75%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比无差异，主要是因为未安排因公出国（境）

公务活动。与上年相比无增减，2020年及上年度均未安排因公出国（境）公务活动。

2. 公务接待费支出预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是机构改革，本年度未发生公务接待支出，与上年相比减少 0.28 万元，原因是本年度未发生公务接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12 万元，支出决算为 1.29 万，完成预算的 10.75%，决算数小于预算数的主要原因是，机构改革车辆维护支出为 1-5 月开支数。比上年同期减少 10.32 万元，减少 88.92%，主要原因是机构改革车辆维护支出为 1-5 月开支数。

（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，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.29 万元，占 100%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度未安排因公出国（境）公务活动。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次（包括陪同人员），主要原因是机构改革，本年度未发生公务接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.29 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务车 0 辆。公务用车运行维护费 1.29 万元，主要是车辆维修费、保险费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆（于 2021 年 2 月划拨至其他单位）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万。

2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款，也无支出。

十、关于机关运行经费支出说明

我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元，本年度未举办大型会议。开支培训费 0 万元，本年度未举办培训。

2020 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 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，政府采购供应商全部为中小微企业合同金额 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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其中，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，其他用车 3 辆，其他用车主要用于水生动物防疫检疫、渔业生态环境监测、水产技术推广及水产品质量安全日常监测、

生产基地例行监测等业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据机构改革的要求，为更好服务三农，优化机构设置，整合机构职能，长沙市水生动物防疫检疫站不再保留，人员调配至其他单位，单位已于2020年3月注销。因资产划拨的原因，2021年2月划拨销账。2020年度长沙市水生动物防疫检疫站按照机构改革进度安排，严格预算编制、做好人员经费、公用经费划转、资产划拨，为改革工作的平稳过渡提供有力保障。

第四部分 名词解释

一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要是长沙市水生动物防疫检疫站用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

二、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。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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、保险费等支出；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、住宿费等支出。

