

浙江省海洋水产养殖研究所 2023 年度单位
决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	34
五、附件	38

一、概况

（一）单位职责

1. 开展海洋生物种质资源保护与开发利用，开展主要养殖品种良种选育和苗种繁育技术研发

2. 开展水产绿色养殖模式和技术研究，开展海水养殖环境调控、饲料开发、病害防控、尾水处理、养殖容量评估等技术研究与应用。

3. 开展养殖设施和工程装备研发，开展智能渔业和数字渔业研究与应用。

4. 开展水产养殖行业管控支撑技术研究，承担政策咨询、产业信息收集、发展战略分析等工作。

5. 开展海洋渔业环境监测、评价与修复技术研究与应用，承担水产品产地环境监测、重点养殖区域环境评价等工作。

6. 开展水产品质量检测、监测、风险评估和可追溯技术研究与应用，开展水产品加工和贮运流通等技术研究。

7. 开展渔业资源调查监测与评估、养护、修复技术研究，承担海洋牧场、资源增殖与生态安全工作。

8. 开展海洋生态评估与修复、海岸带综合管理研究、承担海域规划、海洋生态红线评估与调整等技术服务工作。

9. 开展海洋渔业科技成果转化和技术服务工作，承担技术推广示范、标准制定。

10. 完成浙江省农业农村厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、党务人事科、科研与成果转化科、财务科、渔业资源研究室、海洋生态研究室、养殖与加工室、遗传育种室、检测中心、清江基地、永兴基地、洞头基地。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：浙江省海洋水产养殖研究所

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,799.73	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	2,693.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	928.43	六、科学技术支出	37	1,069.24
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	51.79	八、社会保障和就业支出	39	236.01
	9		九、卫生健康支出	40	125.00
	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	6,882.61
	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	186.63
	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	8,473.92	本年支出合计	58	8,499.49
使用非财政拨款结余	28	985.24	结余分配	59	372.68
年初结转和结余	29	3,317.22	年末结转和结余	60	3,904.21
	30			61	
总 计	31	12,776.38	总 计	62	12,776.38

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：浙江省海洋水产养殖研究所

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	8,473.92	4,799.73	0.00	2,693.97	928.43	0.00	51.79
浙江省海洋水产养殖研究所	8,473.92	4,799.73	0.00	2,693.97	928.43	0.00	51.79

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：浙江省海洋水产养殖研究所

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	8,473.92	4,799.73	0.00	2,693.97	928.43	0.00	51.79
206		科学技术支出	970.40	970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	389.80	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	389.80	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	580.60	580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,956.04	3,281.85	0.00	2,693.97	928.43	0.00	51.79
21301	农业农村	6,956.04	3,281.85	0.00	2,693.97	928.43	0.00	51.79
2130104	事业运行	1,532.53	1,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79
2130106	科技转化与推广服务	3,702.41	80.00	0.00	2,693.97	928.43	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,006.41	1,006.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江省海洋水产养殖研究所

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	8,499.49	2,170.34	5,436.41	0.00	892.74	0.00
浙江省海洋水产养殖研究所	8,499.49	2,170.34	5,436.41	0.00	892.74	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：浙江省海洋水产养殖研究所

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	8,499.49	2,170.34	5,436.41	0.00	892.74	0.00
206		科学技术支出	1,069.24	0.00	1,069.24	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	472.70	0.00	472.70	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	468.97	0.00	468.97	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	575.79	0.00	575.79	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	272.35	0.00	272.35	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	303.44	0.00	303.44	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,882.61	1,622.70	4,367.17	0.00	892.74	0.00
21301	农业农村	6,882.61	1,622.70	4,367.17	0.00	892.74	0.00
2130104	事业运行	1,622.70	1,622.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3,237.61	0.00	2,344.87	0.00	892.74	0.00
2130109	农产品质量安全	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,486.58	0.00	1,486.58	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	98.26	0.00	98.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	422.85	0.00	422.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：浙江省海洋水产养殖研究所

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	4,799.73	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	1,055.09	1,055.09	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	235.85	235.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.00	125.00	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	2,724.15	2,724.15	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	186.63	186.63	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
	27	4,799.73	本年支出合计	59	4,326.72	4,326.72	0.00	0.00
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	180.33	年末财政拨款结转和结余	60	653.33	653.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	180.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,980.05	总 计	64	4,980.05	4,980.05	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省海洋水产养殖研究所

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,326.72	2,028.22	2,298.50
206	科学技术支出		1,055.09	0.00	1,055.09
20603	应用研究		472.70	0.00	472.70
2060302	社会公益研究		3.73	0.00	3.73
2060399	其他应用研究支出		468.97	0.00	468.97
20604	技术与开发		0.06	0.00	0.06

2060499	其他技术与开发支出	0.06	0.00	0.06
20605	科技条件与服务	575.79	0.00	575.79
2060502	技术创新服务体系	272.35	0.00	272.35
2060503	科技条件专项	303.44	0.00	303.44
20609	科技重大项目	6.53	0.00	6.53
2060902	重点研发计划	6.53	0.00	6.53
208	社会保障和就业支出	235.85	235.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.85	235.85	0.00
2080502	事业单位离退休	25.85	25.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00
210	卫生健康支出	125.00	125.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.00	125.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.00	125.00	0.00

213	农林水支出	2,724.15	1,480.74	1,243.41
21301	农业农村	2,724.15	1,480.74	1,243.41
2130104	事业运行	1,480.74	1,480.74	0.00
2130106	科技转化与推广服务	116.02	0.00	116.02
2130109	农产品质量安全	14.61	0.00	14.61
2130135	农业资源保护修复与利用	591.67	0.00	591.67
2130148	渔业发展	98.26	0.00	98.26
2130199	其他农业农村支出	422.85	0.00	422.85
221	住房保障支出	186.63	186.63	0.00
22102	住房改革支出	186.63	186.63	0.00
2210201	住房公积金	165.00	165.00	0.00
2210203	购房补贴	21.63	21.63	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：浙江省海洋水产养殖研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,882.32	302	商品和服务支出	122.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	344.01	30201	办公费	2.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.63	30202	印刷费	0.84	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	851.83	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.32	30206	电费	7.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	72.16	30207	邮电费	3.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	165.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	158.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	23.85	30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.56	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,906.17	公用经费合计				122.05	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：浙江省海洋水产养殖研究所

公开 09 表
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
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。

说明：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省海洋水产养殖研究所

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：浙江省海洋水产养殖研究所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 12776.38 万元，支出总计 12776.38 万元，与 2022 年度相比，各增加 3025.10 万元，增长 31.02%，主要原因是：上级部门安排的项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8473.92 万元；包括财政拨款收入 4799.73 万元（其中，一般公共预算 4799.73 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 56.64%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 2693.97 万元，占收入合计 31.79%；经营收入 928.43 万元，占收入合计 10.96%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 51.79 万元，占收入合计 0.61%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8499.49 万元，其中基本支出 2170.34 万元，占 25.54%；项目支出 5436.41 万元，占 63.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 892.74 万元，占 10.50%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4980.05 万元，支出总计 4980.05 万元，与 2022 年相比，各增加 1470.18 万元，增长 41.89%。主要原因是上级部门安排的项目经费增加。

财政拨款支出年初预算数 5081.05 万元，完成年初预算

的 98.01%，主要原因是部分项目经费结转到下年支付。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4326.72 万元，占本年支出合计的 50.91%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 997.20 万元，增长 29.95%。主要原因是：上级部门安排的项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4326.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)1055.09 万元，占 24.39%；社会保障和就业支出（类）235.85 万元，占 5.45%；卫生健康支出(类)125.00 万元，占 2.89%；农林水支出(类)2724.15 万元，占 62.96%；住房保障支出(类)186.63 万元，占 4.31%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5081.05 万元，支出决算为 4326.72 万元，完成年初预算的 85.15%，主要原因是：部分项目经费结转到下年支付。

其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为 389.80 万元，支出决算数为 468.97 万元，完成年初预算的 120.31%，决算数大于预算数的原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服

务体系(项)年初预算数为280.90万元,支出决算数为272.35万元,完成年初预算的96.96%,决算数小于预算数的原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)年初预算数为299.70万元,支出决算数为303.44万元,完成年初预算的101.25%,决算数大于预算数的原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为25.85万元,支出决算数为25.85万元,完成年初预算的100.00%,完成年初预算目标。

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)年初预算数为140.00万元,支出决算数为140.00万元,完成年初预算的100.00%,完成年初预算目标。

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)年初预算数为70.00万元,支出决算数为70.00万元,完成年初预算的100.00%,完成年初预算目标。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为125.00万元,支出决算数为125.00万元,完成年初预算的100.00%,完成年初预算目标。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初

预算数为 1450.06 万元，支出决算数为 1480.74 万元，完成年初预算的 102.12%，决算数大于预算数的原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数为 80.00 万元，支出决算数为 116.02 万元，完成年初预算的 145.02%，决算数大于预算数的原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为 14.70 万元，支出决算数为 14.61 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于预算数的原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为 1917.00 万元，支出决算数为 591.67 万元，完成年初预算的 30.86%，决算数小于预算数的原因是部分项目资金结转到下年使用。

农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算数为 100.00 万元，支出决算数为 98.26 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 6.41 万元，支出决算数为 422.85 万元，完成年初预算的 6596.71%，决算数大于预算数的原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 160.00 万元，支出决算数为 165.00 万元，完成年初预算的 103.13%，决算数大于预算数的原因是按规定据实安排人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 21.63 万元，支出决算数为 21.63 万元，完成年初预算的 100.00%，完成年初预算目标。

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.73 万元，决算数大于预算数的原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.06 万元，决算数大于预算数的原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.53 万元，决算数大于预算数的原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2028.22 万元，其中：

人员经费 1906.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 122.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，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说明

本单位 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是未使用财政资金安排“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未使用财政资金安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00

万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未使用财政资金安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未使用财政资金安排公务接待费。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未使用财政资金安排因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未使用财政资金安排“三公”经费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未使用财政资金安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未使用财政资金安排公务用车购置及运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是未使用财政资金安排公务接待费。

其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1948.78 万元，其中：政府采购货物支出 907 万元、政府采购工程支出 876.78 万元、政府采购服务支出 165 万元。授予中小企业合同金额 1940.78 万元，占政府采购支出总额的 99.59%。其中，授予小微企业合同金额 1675.78 万元，占授予中小企业合同金额的 86.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.39%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，省海洋水产养殖研究所共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是科学调查、样品采集业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）8 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，省海洋水产养殖研究所组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金2771.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

省海洋水产养殖研究所随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，运维及条件保障项目和海洋渔业成果转化与技术服务支撑项目绩效自评具体情况如下：

运维及条件保障项目绩效自评综述：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6.41万元，执行数为6.39万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转需求，营造有利于科研创新的软硬环境；二是建成省内一流、有利于科研创新的海洋渔业科研基地与实验室。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运维及条件保障							
主管部门		318-浙江省农业农村厅			预算单位	318039-浙江省海洋水产养殖研究所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	7.53		6.41	6.39	0	99.78%		
	一般公共预算资金	7.53		6.41	6.39	0	99.78%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		保障单位正常运转需求，营造有利于科研创新的软硬环境；建成省内一流、有利于科研创新的海洋渔业科研基地与实验室。			保障单位正常运转需求，营造有利于科研创新的软硬环境；建成省内一流、有利于科研创新的海洋渔业科研基地与实验室。				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标	保障基地运行	=3个	3个	70.00	70.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0		
		社会效益 (30.00分)	★满足**需要	满足研究所 正常运维需		优	30.00	30.00	
		生态效益(0)					0		
可持续发展 (0分)						0			
满意度指标 (0分)	服务对象满 意度(0分)					0			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

海洋渔业成果转化与技术服务支撑目绩效自评综述：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 1474.7 万元，执行数为 1466.5 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：一是为省、市、县各级海洋与渔业主管部门及社会提供技术咨询和服务工作，承担了 15 项技术咨询和服务项目，加速转化了海水多营养层级养殖模式、坛紫菜冷藏网技术等一批现有的优秀科技成果；二是切实提高了服务政府、服务产业的能力和水平。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海洋渔业成果转化与技术服务支撑							
主管部门		318-浙江省农业农村厅			预算单位	318039-浙江省海洋水产养殖研究所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1396.05		1474.7	266.5	1200	99.44%		
	一般公共预算资金	196.05		274.7	266.5	0	97.01%		
	事业单位经营收入资金	615		615	0	615	100.00%		
	事业收入资金	585		585	0	585	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为各级海洋与渔业主管部门及社会提供技术咨询和服务工作，加大现有科技成果的示范及推广力度；加速转化一批现有的优秀科技成果；切实提高服务政府、服务产业的能力和水平。			为省、市、县各级海洋与渔业主管部门及社会提供技术咨询和服务工作，承担了15项技术咨询和服务项目，加速转化了海水多营养层级养殖模式、坛紫菜冷藏网技术等一批现有的优秀科技成果；切实提高了服务政府、服务产业的能力和水平。				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	承担技术咨询、服务项目	≥10项	15项	40.00	40.00		
		质量指标(0					0		
		时效指标(0					0		
		成本指标(0					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0		
		社会效益 (50.00分)	服务社会和地方经济发展能力	转化或推广海洋渔业科技成果	有所提升	优	25.00	25.00	
					≥3项	3项	25.00	25.00	
生态效益(0							0		
可持续性影响 (0分)						0			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00	技术服务对象满意度		=100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）社会公益研究（项）：指从事卫生、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。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指其他用于应用研究方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

21. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境等科技条件专项支出等。

22. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

24. 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。

25. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指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。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	318039-浙江省海洋水产养殖研究所	海洋渔业科学研究与创新体系建设	优
2	318039-浙江省海洋水产养殖研究所	运维及条件保障	优
3	318039-浙江省海洋水产养殖研究所	海洋渔业成果转化与技术服务支撑	优