

2023 年度
福建省水产研究所决算

目录

第一部分 单位概况	2
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22
一、《项目支出绩效自评表》.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省水产研究所主要职责：以海洋生物技术，海水养殖新品种的苗种繁育和养殖技术，水产养殖病害监测和防治，渔业工程技术研究开发，海洋环境监测与生态修护研究，水产品保鲜加工和综合利用，水产品质量安全评价，围绕我省海洋与渔业发展中的热点和技术难点，开展应用基础研究和公益性社会服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位内设 15 个科室（福建省水产研究所与福建省水产资源调查队属于两块牌子一套人马），其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省水产研究所	事业	79

三、单位主要工作总结

2023年,福建省水产研究所从以下四个方面较好完成了本年度工作任务: 1. 围绕省局中心工作,全力推进科技创新; 2. 更加注重技术服务和成果转化,提升科技支撑能力; 3. 推进条件建设和交流合作,进一步夯实科研基础; 4. 强化党建引领,推进科学发展。

全年共组织申报项目39项,立项项目45项,通过结题验收38项、阶段验收12项,目前在研项目140项,新增到位科研项目经费4751万元。编制国家标准2项,发布制定的行业标准1项;“海洋经济贝类高值化加工关键技术及产业化”获2021年度省科技进步奖三等奖,“福建省水产养殖状况矢量信息调查”项目获全国水技总站优秀科技成果,“福建省海上绿色养殖设施装备及模式创新与产业化”和“经济鱼类高质化开发关键技术创新及应用”获2022年度获省科技进步二等奖和三等奖公示。在各类期刊共发表科技论文81篇,其中SCI、EI收录30篇;申请专利50件,授权专利34件,其中发明专利14件;申请软件著作权4件,其中授权2件。

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:福建省水产研究所 2023年度 金额单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,274.03	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	2,343.88	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	4,743.36
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	145.96	八、社会保障和就业支出	408.09
		九、卫生健康支出	110.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,209.89
		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	220.45
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,763.88	本年支出合计	8,691.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	7,277.09	年末结转和结余	8,349.07
总计	17,040.97	总计	17,040.97

注：1. 本表反映单位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

金额单位：万
元

编制单位：福建省水产研究所

2023 年度

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	合计						
			9,763.88	7,274.03		2,343.88			145.96
206		科学技术支出	4,786.27	2,296.42		2,343.88			145.96
20602		基础研究	12.00	12.00					
2060204		实验室及相关设施	12.00	12.00					
20603		应用研究	4,762.27	2,272.42		2,343.88			145.96
2060301		机构运行	2,277.38	2,131.42					145.96
2060302		社会公益研究	2,484.88	141.00		2,343.88			
20604		技术与开发	5.00	5.00					
2060499		其他技术与开发支出	5.00	5.00					
20699		其他科学技术支出	7.00	7.00					
2069999		其他科学技术支出	7.00	7.00					
208		社会保障和就业支出	408.09	408.09					
20805		行政事业单位养老支出	377.77	377.77					
2080502		事业单位离退休	197.04	197.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.73	180.73					
20808		抚恤	30.32	30.32					
2080801		死亡抚恤	30.32	30.32					
210		卫生健康支出	110.11	110.11					
21011		行政事业单位医疗	110.11	110.11					
2101102		事业单位医疗	110.11	110.11					
213		农林水支出	4,220.00	4,220.00					
21301		农业农村	4,220.00	4,220.00					
2130148		渔业发展	2,534.00	2,534.00					
2130199		其他农业农村支出	1,686.00	1,686.00					
221		住房保障支出	239.41	239.41					
22102		住房改革支出	239.41	239.41					
2210201		住房公积金	132.50	132.50					
2210202		提租补贴	106.91	106.91					

注：本表反映单位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

金额单

编制单位：福建省水产研究所

2023 年度

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	合计					
206		科学技术支出	4,743.36	2,244.59	2,498.77			
20602		基础研究	11.52		11.52			
2060204		实验室及相关设施	11.52		11.52			
20603		应用研究	4,718.55	2,244.59	2,473.97			
2060301		机构运行	2,244.59	2,244.59				
2060302		社会公益研究	2,473.97		2,473.97			
20604		技术与研究开发	5.00		5.00			
2060499		其他技术与研究开发支出	5.00		5.00			
20607		科学技术普及	1.12		1.12			
2060799		其他科学技术普及支出	1.12		1.12			
20699		其他科学技术支出	7.17		7.17			
2069999		其他科学技术支出	7.17		7.17			
208		社会保障和就业支出	408.09	408.09				
20805		行政事业单位养老支出	377.77	377.77				
2080502		事业单位离退休	197.04	197.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.73	180.73				
20808		抚恤	30.32	30.32				
2080801		死亡抚恤	30.32	30.32				
210		卫生健康支出	110.11	110.11				
21011		行政事业单位医疗	110.11	110.11				
2101102		事业单位医疗	110.11	110.11				
213		农林水支出	3,209.89		3,209.89			
21301		农业农村	3,152.54		3,152.54			
2130148		渔业发展	1,222.32		1,222.32			
2130199		其他农业农村支出	1,930.22		1,930.22			

21399	其他农林水支出	57.35		57.35			
2139999	其他农林水支出	57.35		57.35			
221	住房保障支出	220.45	220.45				
22102	住房改革支出	220.45	220.45				
2210201	住房公积金	132.50	132.50				
2210202	提租补贴	87.95	87.95				

注：本表反映单位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

金额单

位：万元

编制单位：福建省水产研究所

2023 年度

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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	7,274.03	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	2,267.53	2,267.53		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	408.09	408.09		
		九、卫生健康支出	110.11	110.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,209.89	3,209.89		
		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	220.45	220.45		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,274.03	本年支出合计	6,216.07	6,216.07		
年初财政拨款结转和结余	2,306.13	年末财政拨款结转和结余	3,364.09	3,364.09		
一、一般公共预算财政拨款	2,306.13					
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	9,580.16	总计	9,580.16	9,580.16		

注：本表反映单位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

编制单位：福建省水产研究所

2023 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

	合计	6,216.07	2,791.02	3,425.05
206	科学技术支出	2,267.53	2,052.36	215.16
20602	基础研究	11.52		11.52
2060204	实验室及相关设施	11.52		11.52
20603	应用研究	2,242.72	2,052.36	190.36
2060301	机构运行	2,052.36	2,052.36	
2060302	社会公益研究	190.36		190.36
20604	技术与研究与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	1.12		1.12
2060799	其他科学技术普及支出	1.12		1.12
20699	其他科学技术支出	7.17		7.17
2069999	其他科学技术支出	7.17		7.17
208	社会保障和就业支出	408.09	408.09	
20805	行政事业单位养老支出	377.77	377.77	
2080502	事业单位离退休	197.04	197.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.73	180.73	
20808	抚恤	30.32	30.32	
2080801	死亡抚恤	30.32	30.32	
210	卫生健康支出	110.11	110.11	
21011	行政事业单位医疗	110.11	110.11	
2101102	事业单位医疗	110.11	110.11	
213	农林水支出	3,209.89		3,209.89
21301	农业农村	3,152.54		3,152.54
2130148	渔业发展	1,222.32		1,222.32
2130199	其他农业农村支出	1,930.22		1,930.22
21399	其他农林水支出	57.35		57.35
2139999	其他农林水支出	57.35		57.35
221	住房保障支出	220.45	220.45	
22102	住房改革支出	220.45	220.45	
2210201	住房公积金	132.50	132.50	
2210202	提租补贴	87.95	87.95	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：福建省水产研究所

2023 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,382.35	302	商品和服务支出	102.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	421.95	30201	办公费	9.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	133.73	30202	印刷费		310	资本性支出	2.99
30103	奖金	787.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.99
30107	绩效工资	425.47	30205	水费	2.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.55	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.76	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	38.66	30209	物业管理费	11.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.81	30211	差旅费	10.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	188.80	30212	因公出国(境)费用	3.44	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	302.92	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列	

							品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.36	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	267.73	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,685.27	公用经费合计				105.74	

注：本表反映单位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

编制单位：福建省水产研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.08
1. 因公出国（境）费	2	3.44
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.15
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.15
3. 公务接待费	6	0.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

编制单位：福建省水产研究所

2023 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
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	4	7	8	11	12
			合计					

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

编制单位：福建省水产研究所 2023 年度 公开 09 表
金额单位：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				

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 17040.97 万元，支出总计 17040.97 万元，与上年决算数相比，收入减少 1.9 万元，下降 0.01%。支出减少 1.9 万元，下降 0.01%。主要原因是 2023 年底在职人员同比 2022 年底减少 3 人，同时财政厅在 23 年末清算了 22 年在职人员经费和 23 年在职人员经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 9763.88 万元，比上年决算数减少 954.58 万元，下降 9.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7274.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 2343.88 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 145.96 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8691.9 万元，比上年决算数减少 617.81 万元，下降 7.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 2983.24 万元。其中，人员支出 2685.27 万元，公用支出 297.97 万元。
2. 项目支出 5708.66 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 7274.03 万元，支出总计 6216.07 万元，与上年决算数相比，收入减少 1094.34 万元，下降 15.04%，主要是：本年度在职人员退休 2 人，人员经费及科研经费减少。支出减少 438.98 万元，下降 7.06%，主要是：人员经费支出减少及科研项目资金支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 6216.07 万元，比上年决算数减少 438.98 万元，下降 7.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 197.04 万元，比去年增加 2.52 万元，增加 1.28%，主要原因是有增加退休人员。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.73 万元，比去年增加 30.77 万元，增加 17.03%，主要原因是在职职工养老保险缴费基数正常调整。

(三) 2080801-死亡抚恤 30.32 万元，比去年增加 16.46 万元，增加 54.29%，主要原因是发放抚恤金死亡人数为 5 人。

(四) 2101102-事业单位医疗 110.11 万元，比去年增加 5.42 万元，增加 4.92%，主要原因是在职人员缴费基数正常调整。

(五) 2060301-机构运行 2052.36 万元，比去年增加 336.61 万元，增加 16.40%，主要原因是财政在 23 年末清算了 22 年、23 年的人员经费引起的经费增加。

(六) 2210201-住房公积金 132.50 万元，比去年增加 6.53 万元，增加 4.93%，主要原因是在职人员缴费基数正常调整。

(七) 2210202-提租补贴 87.95 万元，比去年减少 3.71 万元，下降 4.22%，主要原因是 2023 年底在职人员同比 2022 年底减少 3 人。

(八) 2060799-其他科学技术普及支出 1.12 万元，比去年减少 28.98 万元，下降 2587.5%，属于无新增项目经费，结余结转经费费用支出。

(九) 2060204-实验室及相关设施支出 11.52 万元，比去年减少 2.22 万元，减少 19.27%，属于项目经费收入减少引起支出减少。

(十) 2060302-社会公益研究支出 190.36 万元，比去年减少 19.90 万元，下降 10.45%，属于项目维修费及租赁费开支减少引起支出减少。

(十一) 2060499-其他技术与开发支出 5 万元。比去年减少 10 万元，下降 200%，属于项目奖金开支减少引起支出减少。

(十二) 2130148-渔业发展 1222.32 万元，去年无此类专项。属于省局新增此类科研经费。

(十三) 2069999 其他科学技术支出 7.17 万元，比去年增加 1.75 万元，增加 24.41%，属于项目差旅费及租赁费开支增加引起费用增加。

(十四) 2130199 其他农业农村支出 1930.22 万元，比去年减少 1000.14 万元，下降 51.82%，属于项目维修费及租赁费开支减少引起支出减少。

(十五) 2139999 其他农林水支出 57.35 万元，比去年减少 676.83 万元，下降 1180.17%，属于 2023 年度项目无新增经费引起支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2791.01 万元，其中：

(一) 人员经费 2685.27 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 105.74 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通

工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.08 万元，完成全年预算的 83.89%；较上年增加 4.68 万元，增长 66.10%。主要原因是今年新增出国费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.44 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.44 万元，增长 100%。全年参加福建省海洋渔业局出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是省海洋与渔业局于 2023 年 10 月组团出访马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等国家洽谈合作与交流，在外停留 10 天。我所林法玲书记作为成员随团出访，我所承担因公出国相关费用共计人民币 34360.17 元。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.15 万元，完成全年预算的 70%；较上年增加 1.25 万元，增长 39.68%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本单位 2023 年度无公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 3.15 万元，完成全年预算 70%；较上年增加 1.25 万元，增长 39.68%。主要是疫情结束，单位行政经费正常出差所需费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.5 万元，完成全年预算 100%；与上年决算持平。累计接待 5 批次、36 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是海洋服务与渔业高质量发展专项；渔业资源调查监测等项目，涉及财政拨款资金共计 1558 万元，非财政结余结转资金 2226.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1358.05 万元，其中：政府采购货物支出 365.11 万元、政府采购工程支出 891.54 万元、政府采购服务支出 101.40 万元。授予中小企业合同金额 1358.05 万元，占政府采购支出总额的增加 100%，其中：授予小微企业合同金额 1231.32 万元，占授予中小企业合同金额的 90.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是为科研业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	海洋服务与渔业高质量发展专项		
主管部门	福建省海洋与渔业局	实施单位	福建省水产研究所

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1186.00	1186.00	743.02	10	62.65	6.26	
	其中:当年财政拨款	1186.00	1186.00	743.02	—	62.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本专项设立的各项项目按时按计划开展,为渔业生产和管理提供技术支撑,服务海洋渔业经济健康发展。本专海洋观测预警预报方向支持项目“海洋生态预警监测”,渔业资源养护与环境监测方向支持项目“渔港渔获物智能化监测”、“福建省丁香鱼、毛虾、枪乌贼渔业资源调查”和“福建省漳州市水生动物种质资源场建设项目”,渔业病害与质量安全控制方向支持项目“水生动物疫病监测与控制”、“水产品质量安全监测”和“标准化建设资金”,渔业科技与技术推广方向支持项目“养殖尾水水质智能化监控平台研发与示范”、“海带预制菜产品开发及关键技术研究”、“渔用环保浮体新材料研发”、“闽南海域具有潜在开发价值的海洋水产种质自然资源调查”、“单体牡蛎养殖笼具上的污损生物环保防除技术研究”、“紫海胆性腺高效催肥技术的研究”、“分段式升降控制网箱系统研发”、“头足类加工副产物高值化产品开发关键技术的研究”、“中国枪乌贼亲体培育及人工繁育技术研究”、“海洋观赏鱼全人工繁育技术开发与应用示范”、“水产品中重点有害物质的高效识别、富集及净化材料的研发”、“黄唇鱼种质保活技术研究”和“福建省渔业水域外来入侵水生动物普查”。</p>			按计划开展养殖尾水处理、渔业健康养殖技术、海上海养殖装备、水产品精深加工与高值化利用、渔业资源调查等相关领域的研究内容及任务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入(万元)	≤1186万元	1186	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题(起)	=0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展期间受投诉情况(起)	≤2起	0	10	10	
	产出指标	数量指标	专利数量(件)	≥3件	4	4	4	
		开发产品数(个)	=1个	1	4	4		
		环保浮球个数(个)	=300个	500	3	3		

		外业调查次数(次)	=2 次	200	2	2	
		中国枪乌贼亲体数(尾)	=50 尾	56	2	2	
		中国枪乌贼仔鱼(万尾)	=5 万尾	2	3	1.2	野生群体捕捞产量少, 活体收集难度大, 捕捞成本高。拟增加捕捞航次, 多方筹集经费, 加大资金投入, 收集保活足够数量成体。
		调查监测样点数(个)	=3 个	3	2	2	
	质量指标	环保浮球破损率(%)	=5%	5	3	3	
		发表论文数(篇)	≥4 篇	6	5	5	
		标准规范文件(项)	=1 项	1	3	3	
		中国枪乌贼亲鱼成活率(%)	=50%	50	3	3	
		野生黄唇鱼存活率(%)	=25%	25	1	1	
	时效指标	进度按合同规定完成率(实际完成任务量/总完成任务量)×100% (%)	≥50%	50	5	5	
总分							94.46

附件 2

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	渔业资源调查监测
------	----------

主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产研究所		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	372.00	372.00	299.47	10	80.50	8.05	
	其中：当年财政拨款	372.00	372.00	299.47	—	80.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过采用灯光围网捕捞方式对印度洋西北部和中部赤道附近海域中上层鱼类资源进行探捕调查，掌握中上层鱼类种群结构及其分布区域，研究主要经济物种生物学特性，分析作业渔船经济效益，从而了解印度洋西北部和赤道中部附近海域中上层鱼类资源组成及其渔场分布，综合评价印度洋西北部和赤道中部附近海域中上层鱼类资源及其开发利用程度，并为进一步研究该海域中上层鱼类资源积累基础数据；初步掌握福建沿岸水域渔业生物的种类组成、区系特征、资源数量时空分布、群落多样性以及资源量，弄清一些重要经济种类的主要产卵期、产卵场位置，了解一些重要经济种类群体组成、性腺发育程度、摄食等级等生物学特征，综合评价福建沿岸水域的渔业资源开发利用状况，以期渔业管理部门更好地掌握福建沿岸水域的渔业资源状况、采取更有效的渔业资源养护措施提供一些基础数据和参考资料。</p>			<p>项目派出3条灯光围网船于2023年9月完成印度洋中部赤道海域定点调查30个站位；并安排8艘灯光围网船10-12月份在印度洋西北部开展了生产性探捕调查；探捕总产量达到6460吨，产值六千多万元。2023年度，针对福建沿岸水域开展冬、夏季2个航次共120个站点的外业调查任务，共采集游泳动物样品120站次、采集鱼卵仔稚鱼240瓶，2航次共分析游泳动物样品分944.39kg、55757尾。其中，夏季共捕获游泳动物195种、冬季共捕获游泳动物178种。</p>				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入（万元）	≤372万元	372	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	=0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展期间受投诉情况（起）	≤2起	0	10	10	
	产出指标	数量指标	公海渔业资源调查监测站位数（个）	=30个	30	10	10	
			近岸渔业资源调查监测站位数（个）	=60个	60	10	10	
	质量指标	项目阶段性总结报告（份）	=2份	2	10	10		
	时效指标	进度按合同规定完成率（实际完成任务量/总完成任务量）×100%（%）	≥50%	100	10	10		
总分						98.05		

附件 3

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		结余结转项目						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产研究所		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2226.94	2226.94	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	2226.94	2226.94	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各项目按照计划开展			各项目跟计划开展研究任务				
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	指标分 值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%	80	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	项目开展期间受投诉情况（起）	≤2 起	0	10	10	
	产出 指标	数量指标	调查站位数	=30 个	30	10	10	
			生物学数据	≥500 尾	500	10	10	
		质量指标	形成调查报告	=1 份	1	10	10	
		时效指标	进度按合同规定完成率（实际完成 任务量/总完成任务量）×100%）(%)	≥50%	50	10	10	
总分						90		