

2023 年度
福建省淡水水产研究所
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省淡水水产研究所的主要职责是：从事淡水水产养殖技术研究及福建省淡水渔业资源调查工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，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
福建省淡水水产研究所	事业单位	55

三、单位主要工作总结

福建省淡水水产研究所在研项目 68 项，2023 年完成项目结题验收 18 项、阶段性验收 12 项；制定并颁布了水产行业标准种质标准 1 项：“黑脊倒刺鲃”，制定并通过专家评审、公示福建省团体标准 2 项：“大刺鳅”“半刺厚唇鱼”；在各类学术刊物发表文章 30 篇，获授权专利 9 件。“海水鱼类刺激隐核虫病诊断规程”（GB/T 34733-2017）获第九届福建省地方标准贡献奖三等奖；“海带”获 2023 年福建省科普作品创作大赛科普音视频类一等奖（第 1 名）；“中国鲞”获省优秀科普微视频竞赛二等奖。福建省淡水水产研究所“授人以渔”

科技团队被公布为 2023 年福建省“最美科技工作者团队”，1 人被评为全国农业农村系统先进个人，1 人入选“百千万人才工程福建省级人选”。

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：福建省淡水水产研究所		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	4,468.03	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	220.52	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1,367.54
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	0.38	八、社会保障和就业支出	203.11
		九、卫生健康支出	44.41
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,240.48
		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	23.7
		十九、住房保障支出	139.2
		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	4,688.93	本年支出合计	3,018.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7.39	结余分配	15.83
年初结转和结余	3,124.92	年末结转和结余	4,786.97
总计	7,821.24	总计	7,821.24

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

编制单位：福建省淡水水产研究所				2023 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
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	1,588.45	1,367.54		220.52			0.38
20603			应用研究	1,360.54	1,360.54					
2060301			机构运行	1,281.54	1,281.54					
2060302			社会公益研究	79	79					
20699			其他科学技术支出	227.91	7		220.52			0.38
2069999			其他科学技术支出	227.91	7		220.52			0.38
208			社会保障和就业支出	237.43	237.43					
20805			行政事业单位养老支出	237.43	237.43					
2080502			事业单位离退休	152.13	152.13					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	85.3	85.3					
210			卫生健康支出	44.73	44.73					
21011			行政事业单位医疗	44.73	44.73					

2101102	事业单位医疗	44.73	44.73					
213	农林水支出	2,675	2,675					
21301	农业农村	2,675	2,675					
2130148	渔业发展	856	856					
2130199	其他农业农村支出	1,819	1,819					
221	住房保障支出	143.33	143.33					
22102	住房改革支出	143.33	143.33					
2210201	住房公积金	117.75	117.75					
2210202	提租补贴	25.58	25.58					

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	
编制单位：福建省淡水水产研究所				2023 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
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	1,367.54	1,026.29	341.25		
20603			应用研究	1,113.13	1,026.29	86.84		
2060301			机构运行	1,026.29	1,026.29			
2060302			社会公益研究	86.84		86.84		
20699			其他科学技术支出	254.41		254.41		
2069999			其他科学技术支出	254.41		254.41		
208			社会保障和就业支出	203.11	203.11			
20805			行政事业单位养老支出	191.44	191.44			
2080502			事业单位离退休	106.14	106.14			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	85.3	85.3			
20808			抚恤	11.67	11.67			
2080801			死亡抚恤	11.67	11.67			

210	卫生健康支出	44.41	44.41				
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41				
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41				
213	农林水支出	1,240.48	10.4	1,230.08			
21301	农业农村	1,237.78	10.4	1,227.39			
2130104	事业运行	10.4	10.4				
2130148	渔业发展	237.45		237.45			
2130199	其他农业农村支出	989.93		989.93			
21399	其他农林水支出	2.7		2.7			
2139999	其他农林水支出	2.7		2.7			
220	自然资源海洋气象等支出	23.7		23.7			
22001	自然资源事务	23.7		23.7			
2200199	其他自然资源事务支出	23.7		23.7			
221	住房保障支出	139.2	139.2				
22102	住房改革支出	139.2	139.2				
2210201	住房公积金	117.75	117.75				
2210202	提租补贴	21.45	21.45				

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

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
编制单位：福建省淡水水产研究所			2023 年度			公开 04 表 金额单位：万元
一、一般公共预算财政拨款	4,468.03	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	1,119.03	1,119.03		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	203.11	203.11		
		九、卫生健康支出	44.41	44.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支				

		出				
		十二、农林水支出	1,240.48	1,240.48		
		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	23.7	23.7		
		十九、住房保障支出	139.2	139.2		
		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	4,468.03	本年支出合计	2,769.94	2,769.94		
年初财政拨款结转和结余	3,132.68	年末财政拨款结转和结余	4,830.76	4,830.76		
一、一般公共预算财政拨款	3,132.68					
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	7,600.7	总计	7,600.7	7,600.7		

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：福建省淡水水产研究所		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		2,769.94	1,423.42	1,346.52
206	科学技术支出	1,119.03	1,026.29	92.74
20603	应用研究	1,113.13	1,026.29	86.84
2060301	机构运行	1,026.29	1,026.29	
2060302	社会公益研究	86.84		86.84
20699	其他科学技术支出	5.9		5.9
2069999	其他科学技术支出	5.9		5.9
208	社会保障和就业支出	203.11	203.11	
20805	行政事业单位养老支出	191.44	191.44	
2080502	事业单位离退休	106.14	106.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.3	85.3	
20808	抚恤	11.67	11.67	
2080801	死亡抚恤	11.67	11.67	

210	卫生健康支出	44.41	44.41	
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	
213	农林水支出	1,240.48	10.4	1,230.08
21301	农业农村	1,237.78	10.4	1,227.39
2130104	事业运行	10.4	10.4	
2130148	渔业发展	237.45		237.45
2130199	其他农业农村支出	989.93		989.93
21399	其他农林水支出	2.7		2.7
2139999	其他农林水支出	2.7		2.7
220	自然资源海洋气象等支出	23.7		23.7
22001	自然资源事务	23.7		23.7
2200199	其他自然资源事务支出	23.7		23.7
221	住房保障支出	139.2	139.2	
22102	住房改革支出	139.2	139.2	
2210201	住房公积金	117.75	117.75	
2210202	提租补贴	21.45	21.45	

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：福建省淡水水产研究所				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	1,221.12	302	商品和服务支出	78.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	276.26	30201	办公费	4.2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费	0.59	310	资本性支出	
30103	奖金	340.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	3.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	216.49	30205	水费	1	31003	专用设备购置	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.43	30206	电费	0.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	1.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	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	32.1	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.64	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	155.71	30212	因公出国（境）费用	2.45	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.8	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	19.35	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.67	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.68	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和	82.37	30240	税金及附加	0.38	39907	国家赔偿费用支出	

	家庭的补助			费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.94	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			1,341.92		公用经费合计			81.49

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		
编制单位：福建省淡水水产研究所	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	7.78
1. 因公出国（境）费	2	2.45
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.33
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.33
3. 公务接待费	6	

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：福建省淡水水产研究所				2023 年度				金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位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 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

					公开 09 表
编制单位：福建省淡水水产研究所		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	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 4,688.93 万元，支出总计 3018.44 万元，与上年决算数相比，各减少 1232.27 万元及 581.82 万元，下降 26.28%及 19.28%。主要是本年度在研项目减少，缴回资金和非同级财政拨款支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4,688.93 万元，比上年决算数减少 1232.27 万元，下降 26.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4468.03 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 220.52 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 0.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3018.44 万元，比上年决算数减少 581.82 万元，下降 19.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1423.42 万元。其中，人员支出 1341.92 万元，公用支出 81.49 万元。
2. 项目支出 1595.03 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 4468.03 万元，支出总计 2769.94 万元，与上年决算数相比，各减少 1244.65 万元及 613.97 万元，下降 27.86%及 22.17%，主要是：缴回资金。

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 4468.03 万元，比上年决算数减少 1244.65 万元，下降 27.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060301-机构运行（项级科目编码-名称）1026.29万元，较上年决算数增加52.21万元，增长5.08%。主要原因是本单位调出1人，调入3人。

（二）2060302-社会公益研究（项级科目编码-名称）86.84万元，较上年决算数减少58.55万元，下降67.42%。主要原因是新增项目减少。

（三）2069999-其他科学技术支出（项级科目编码-名称）5.90万元，较上年决算数增加5.77万元，增长97.80%。主要原因是项目同比增加专用材料费开支。

（四）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）106.14万元，较上年决算数增加26.81万元，增长0.25%。主要原因是退休干部生活补贴足额发放。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）85.3万元，较上年决算数增加15.99万元，增长18.75%。主要原因是本单位调出1人，调入3人。

（六）2080801-死亡抚恤（项级科目编码-名称）11.67万元，较上年决算数增加11.67万元，增长100%。主要原因是本单位退休人员去世人数同比增加2人。

（七）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）44.41万元，较上年决算数增加6.28万元，增长14.14%。主要原因是本单位调出1人，调入3人（缴费基数增加）。

（八）2130104-事业运行（项级科目编码-名称）10.40万元，较上年决算数减少107.35万元，下降91.17%。主要原因是本年度使用的资金为上年度结余的事业运行经费。

（九）2130148-渔业发展（项级科目编码-名称）237.45万元，较上年决算数增加237.45万元，增长100%。主要原因是项目增加。

（十）2130199-其他农业农村支出（项级科目编码-名称）989.93万元，较上年决算数减少670.48万元，增长67.73%。主要原因是项目减少。

（十一）2139999-其他农林水支出（项级科目编码-名称）2.7万元，较上年决算数减少145.23万元，下降98.17%。主要原因是项目减少。

（十二）2200199-其他自然资源事务支出（项级科目编码-名称）23.7万元，较上年决算数减少5.83万元，下降19.74%。主要原因是项目减少。

（十三）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）117.75万元，较上年决算数增加26.42万元，增长28.93%。主要原因是本单位调出1人，调入3人（缴费基数增加）。

(十四) 2210202-提租补贴 (项级科目编码-名称) 21.45 万元, 较上年决算数增加 0.87 万元, 增长 4.23%。主要原因是本单位调出 1 人, 调入 3 人。

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 1423.42 万元, 其中:

(一) 人员经费 1341.92 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 81.49 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7.78万元，完成全年预算的82.33%；较上年增加3.39万元，增长77.22%。主要原因是新增新冠肺炎疫情防控政策调整，2023年恢复出国（境）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.45万元，完成全年预算100%；较上年增加2.45万元，增长100%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是新增新冠肺炎疫情防控政策调整，2023年恢复出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出5.33万元，完成全年预算的88.83%；较上年增加0.94万元，增长21.41%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，与上年决算持平。

公务用车运行费支出5.33万元，完成全年预算的88.83%；较上年增加0.94万元，增长21.41%。主要是新购置应急保障车一辆，公务用车运行维护费增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为5辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是与上年决算持平，严格控制公务接待。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评，指海洋服务与渔业高质量发展专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 1173 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 531.21 万元，其中：政府采购货物支出 288.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 242.38 万元。授予中小企业合同金额 531.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 531.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 5 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	海洋服务与渔业高质量发展专项							
主管单位	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省淡水水产研究所			
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	1173	1209	414.68	10	35	3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>引进、培育、投放养殖苗种 2000 万尾/粒，建立疫病检测方法 1 种，构建健康养殖模式 1 种，形成预制菜产品/工艺 2 种，发表论文 3 篇，申请专利/起草标准 2 件（项），螺产量达到 50kg/亩，苗种成活率提高 8%，示范推广养殖 1500 亩。改建水生动物疫病综合实验室（福建省淡水水产研究所）1 个，开展水生动物疫病监测 2 种。水产养殖尾水治理工艺集成，形成设计尾水治理模式规范 2 种。对福建省内陆重点水产养殖水域水质监测预警平台进行维护，对重要养殖水域进行在线监测，保障渔业生产安全。对内陆重点渔业水域、内陆国家级水产种质资源保护区、福建境内长江流域开展监测和水生资源调查，掌握重点水产养殖水域环境质量状况和野外水生资源及外来入侵水生动物，科学评估内陆大水面水域渔业资源增殖保护修复效果，为渔业资源恢复和可持续利用提供决策支撑。</p>			<p>引进、培育、投放养殖苗种 2000 万尾/粒，建立疫病检测方法 1 种，构建健康养殖模式 1 种，发表论文 3 篇，申请专利/起草标准 3 件（项），螺产量达到 100kg/亩，苗种成活率提高 12%，示范推广养殖 1103 亩。改建水生动物疫病综合实验室（福建省淡水水产研究所）1 个，开展水生动物疫病监测 2 种。水产养殖尾水治理工艺集成，形成设计尾水治理模式规范 2 种。对福建省内陆重点水产养殖水域水质监测预警平台进行维护，对重要养殖水域进行在线监测，保障渔业生产安全。对内陆重点渔业水域、内陆国家级水产种质资源保护区、福建境内长江流域开展监测和水生资源调查，掌握重点水产养殖水域环境质量状况和野外水生资源及外来入侵水生动物，科学评估内陆大水面水域渔业资源增殖保护修复效果，为渔业资源恢复和可持续利用提供决策支撑。</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	分值	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	≤1173 万元	414.68	10	10	
			产出指标	数量指标	专利	≥2 项	3	10
				论文	≥3 篇	3	10	10

		引进苗种	≥2000 尾	200000	5	5		
		预制菜工艺或产 品	≥2 项	0	5	0	预制菜加工工艺需要时间长， 项目实施期为两年，可以在项 目实施期完成	
		健康养殖模式	≥1 种	1	10	10		
		建立检测方法	≥1 种	1	10	10		
	质量指标	螺产量	≥50kg/亩	100	5	5		
		提升苗种成活率	=8%	12	5	5		
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	示范推广养殖 面积	≥1500 亩	1103	5	3	项目实施期为两年，可以在项 目实施期完成
		社会效益指标	资金使用重大 违规违纪问题 (起)	≥0 起	0	5	5	
		生态效益指标	人才培养	≥2 名	2	5	5	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥90%	100	10	10		
总分					100	93		