

2022 年度

福建省淡水水产研究

所单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
（一）收入支出决算总体情况说明	12
（二）收入决算情况说明	12
（三）支出决算情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	19
（一）机关运行经费	19
（二）政府采购情况	19
（三）国有资产占用使用情况	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24
一、《项目支出绩效自评表》	24

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 10 个科室，其中：列入 2022 年单位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	53

三、单位主要工作总结

福建省淡水水产研究所在研项目 73 项，2022 年完成项目结题验收 16 项、阶段性验收 3 项，推荐申报 2022 年度福建省地方标准贡献奖 1 项、推荐申报福建省地方标准 1 项，获得国家专利授权 5 项；2 名人员获福建省级高层次 C 类人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）淡水养殖品种种业创新进展良好。
- （二）淡水渔业科研基础条件逐步夯实。
- （三）淡水养殖技术研发水平不断提升。
- （四）重点工作任务按时保质保量完成。

(五) 服务渔业产业发展能力不断增强。

(六) 全面从严治党主体责任认真落实

第二部分 2022 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省淡水水产研究所

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	5712.68	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	200.11	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1345.95
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	8.41	八、社会保障和就业支出	148.64
		九、卫生健康支出	38.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1926.09
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	29.53
		十九、住房保障支出	111.91
		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	5921.2	本年支出合计	3600.26
使用非财政拨款结余		结余分配	5.3
年初结转和结余	999.11	年末结转和结余	3314.75

总计	6920.31	总计	6920.31
----	---------	----	---------

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

单位：福建省淡水水产研究所

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		5921.2	5712.68					8.41
206	科学技术支出		1471.65	1263.13					8.41
20603	应用研究		1250.13	1250.13					
2060301	机构运行		1150.13	1150.13					
2060302	社会公益研究		100	100					
20604	技术与开发		10	10					
2060499	其他技术与开发支出		10	10					
20699	其他科学技术支出		211.52	3		200.11			8.41
2069999	其他科学技术支出		211.52	3		200.11			8.41
208	社会保障和就业支出		162.88	162.88					
20805	行政事业单位养老支出		151.21	151.21					
2080502	事业单位离退休		81.9	81.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.31	69.31					
20808	抚恤		11.67	11.67					
2080801	死亡抚恤		11.67	11.67					
210	卫生健康支出		38.13	38.13					
21011	行政事业单位医疗		38.13	38.13					
2101102	事业单位医疗		38.13	38.13					
213	农林水支出		4136.65	4136.65					
21301	农业农村		4074.05	4074.05					
2130104	事业运行		128.15	128.15					
2130148	渔业发展		1190	1190					
2130199	其他农业农村支出		2755.9	2755.9					
21399	其他农林水支出		62.6	62.6					
2139999	其他农林水支出		62.6	62.6					
221	住房保障支出		111.91	111.91					
22102	住房改革支出		111.91	111.91					
2210201	住房公积金		91.33	91.33					

2210202	提租补贴	20.58	20.58				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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

单位：福建省淡水水产研究所

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		3600.26	1272.76	2327.5			
206	科学技术支出		1345.95	974.08	371.87			
20603	应用研究		1119.47	974.08	145.39			
2060301	机构运行		974.08	974.08				
2060302	社会公益研究		145.39		145.39			
20604	技术与开发		10		10			
2060499	其他技术与开发支出		10		10			
20699	其他科学技术支出		216.48		216.48			
2069999	其他科学技术支出		216.48		216.48			
208	社会保障和就业支出		148.64	148.64				
20805	行政事业单位养老支出		148.64	148.64				
2080502	事业单位离退休		79.33	79.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.31	69.31				
210	卫生健康支出		38.13	38.13				
21011	行政事业单位医疗		38.13	38.13				
2101102	事业单位医疗		38.13	38.13				
213	农林水支出		1926.09		1926.09			
21301	农业农村		1778.16		1778.16			
2130104	事业运行		117.75		117.75			
2130199	其他农业农村支出		1660.41		1660.41			
21399	其他农林水支出		147.93		147.93			
2139999	其他农林水支出		147.93		147.93			

220	自然资源海洋气象等支出	29.53		29.53		
22001	自然资源事务	29.53		29.53		
2200199	其他自然资源事务支出	29.53		29.53		
221	住房保障支出	111.91	111.91			
22102	住房改革支出	111.91	111.91			
2210201	住房公积金	91.33	91.33			
2210202	提租补贴	20.58	20.58			

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

单位：福建省淡水水产研究所

单位：万元

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	5712.68	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	1129.6	1129.6		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	148.64	148.64		
		九、卫生健康支出	38.13	38.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1926.09	1926.09		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	29.53	29.53		
		十九、住房保障支出	111.91	111.91		
		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	5712.68	本年支出合计	3383.91	3383.91	
	年初财政拨款结转和结余	993.73	年末财政拨款结转和结余	3322.51	3322.51	
	一般公共预算财政拨款	993.73				
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	总计	6706.42	总计	6706.42	6706.42	

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

单位：福建省淡水水产研究所

公开 05 表
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		3383.91	1272.76	2111.15
206	科学技术支出	1129.6	974.08	155.52

20603	应用研究	1119.47	974.08	145.39
2060301	机构运行	974.08	974.08	
2060302	社会公益研究	145.39		145.39
20604	技术与研究开发	10		10
2060499	其他技术与研究开发支出	10		10
20699	其他科学技术支出	0.13		0.13
2069999	其他科学技术支出	0.13		0.13
208	社会保障和就业支出	148.64	148.64	
20805	行政事业单位养老支出	148.64	148.64	
2080502	事业单位离退休	79.33	79.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	
210	卫生健康支出	38.13	38.13	
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	
2101102	事业单位医疗	38.13	38.13	
213	农林水支出	1926.09		1926.09
21301	农业农村	1778.16		1778.16
2130104	事业运行	117.75		117.75
2130148	渔业发展			
2130199	其他农业农村支出	1660.41		1660.41
21399	其他农林水支出	147.93		147.93
2139999	其他农林水支出	147.93		147.93
220	自然资源海洋气象等支出	29.53		29.53
22001	自然资源事务	29.53		29.53
2200199	其他自然资源事务支出	29.53		29.53
221	住房保障支出	111.91	111.91	
22102	住房改革支出	111.91	111.91	
2210201	住房公积金	91.33	91.33	
2210202	提租补贴	20.58	20.58	

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

单位：福建省淡水水产研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1094.22	302	商品和服务支出	64.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	286.02	30201	办公费	4.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.58	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	0.72
30103	奖金	201.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	217.79	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.17	30206	电费	2.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.61	30207	邮电费	1.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	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	26.18	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	121.82	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	58.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.02	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		30224	被装购置费		31099	其他资本	

							性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.75	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	14.05	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	4.39	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	90.81	30240	税金及附加费用	0.36	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	27.82	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		1207.05	公用经费合计						65.71

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

单位：福建省淡水水产研究所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.39
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.39
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.39

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

单位： 公开 08 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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 2022 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

单位： 公开 09 表
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 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计6,920.31万元，支出总计6,920.31万元，与上年决算数相比，收入增加3691.86 万元，增长83.53%。主要是本年度财政拨款数增加及横向项目收入增加；支出增加474.88 万元，增长15.19%。主要是本年度增加基础绩效奖发放。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入5,921.20万元，比上年决算数增加2696.66万元，增长83.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,712.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入200.11万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入8.41万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3,600.26万元，比上年决算数增加474.88万元，增长15.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,272.76 万元。其中，人员支出 1,207.05 万元，公用支出 65.71 万元。

2. 项目支出 2,327.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6,706.42 万元，支出总计 6,706.42 万元，与上年决算数相比，各增加 3631.26 万元及 4073.89 万元，增长 54.15%及 60.75%，主要是：一般公共预算拨款收入增加的原因是本年度新增种业项目、水生疫病综合实验室等财政拨款等；支出增加的原因是本年度增加基础绩效奖的发放、事业单位退休（职）人员绩效

奖金（规范津补贴）、增加 2020 年度福建省科学技术奖发放、赔偿款等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3,383.91 万元，比上年决算数增加 751.38 万元，增长 22.2%，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）974.08 万元，较上年决算数增加 147.62 万元，增长 15.15%。主要原因是本年度增加发放基础绩效奖、事业单位退休（职）人员绩效奖金（规范津补贴）。

（二）2060302 -社会公益研究（项级科目编码-名称）145.39 万元，较上年决算数增加 42.61 万元，增长 29.31%。主要原因是项目增加。

（三）2069999-其他科学技术支出（项级科目编码-名称）0.13 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 83.12%。主要原因是项目支出减少。

（四）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）79.33 万元，较上年决算数增加 50.9 万元，增长 64.16%。主要原因是增发事业单位退休（职）人员绩效奖金（规范津补贴）等。

（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）69.31万元，较上年决算数增加0.71万元，增长1.02%。主要原因是调出3人，退休4人，调入1人（缴费基数增加）。

（六）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）38.13万元，较上年决算数增加2.13万元，增加5.59%。主要原因是人员调出3人，退休4人，调入1人（缴费基数增加）。

（七）2130104-事业运行（项级科目编码-名称）117.75万元，较上年决算数增加47.5万元，增加40.34%。主要原因是本年度增加发放基础绩效奖、用专项业务经费弥补人员支出不足减少。

（八）2130199-其他农业农村支出（项级科目编码-名称）1660.41万元，较上年决算数增加1495.67万元，增加90.08%。主要原因是本年度新增种业项目、水生疫病综合实验室等财政拨款等。

（九）2139999-其他农林水支出（项级科目编码-名称）147.93万元，较上年决算数减少16.81万元，减少10.20%。主要原因是项目减少。

(十) 2200199-其他自然资源事务支出(项级科目编码-名称) 29.53 万元,较上年决算数减少 0.25 万元,减少 0.84%。主要原因是项目支出减少。

(十一) 2210201-住房公积金(项级科目编码-名称) 91.33 万元,较上年决算数增加 3.52 万元,增加 3.85%。主要原因是人员变动,调出 3 人,退休 4 人,调入 1 人及缴费基数增加。

(十二) 2210202-提租补贴(项级科目编码-名称) 20.58 万元,较上年决算数增加 0.17 万元,增长 0.83%。主要原因是是人员变动,调出 3 人,退休 4 人,调入 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,272.76 万元,其中:

（一）人员经费 1,207.05 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 65.71 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.39 万元，完成全年预算的 53.35%；较上年减少 59.79 万元，下降 35.14%。主要原因是上年购置了重型非载货专项作业车 1 辆，本年度没有更新车辆，公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。预决算无差异

（二）公务用车购置及运行费支出 4.39 万元，完成全年预算的 53.35%；较上年减少 59.79 万元，下降 35.14%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.39 万元，完成全年预算的 53.35%；较上年减少 59.79 万元，下降 35.14%。主要是上年购置了重型非载货专项作业车 1 辆，本年度没有更新车辆，公务用车运行维护费减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 2022 年度海洋服务与渔业高质量发展实施单位自评，分别是大刺鳅土池高效生态养殖模式应用示范、马口鱼苗种批量培育技术研究、山塘沉积物有机质富集对渔业生产的效应评价等 18 个项目，涉及财政拨款资金共计 1543 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

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长（减少）0%。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,297.68 万元，其中：政府采购货物支出 316.86 万元、政府采购工程支出 485.76 万元、政府采购服务支出 495.06 万元。授予中小企业合同金额 1,297.68 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 1,297.68 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 24.42%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 37.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.15%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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）及燃料费、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。

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》

(海洋服务与渔业高质量发展) 专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
支持方向	渔业科技与技术推广、渔业资源养护与环境监测、渔业病害与质量安全控制							
主管部门	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	923	1543	202.19	10	33.7	3.4	
	其中：当年财政拨款	923	1543		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>建立半刺厚唇鱼和温州光唇鱼杂交子代家系 2 个，马口鱼亲鱼营养强化技术 1 种，分离鱼类病原菌 1 株，建立斑鳃殖模式 1 种，海带活性肽和功能性多糖的实验室加工工艺 1 套，繁育大刺鲃苗种 100 万尾，大刺鲃养殖示范面积 10000 平方米，大刺鲃养殖示范 2 万尾，构建“三海”海带亲本核心繁育群体 1000 株，繁育海带良种 3 万帘/年。对淡水流域监测浮标进行运维，开展我省淡水养殖流域的水质监测及水生动物资源调查，评估我省淡水水生动物增殖放流评估。建设水生动物疫病综合实验室，对 2 种疫病开展监测。</p>				<p>申请专利 2 件，发表论文 3 篇，建立半刺厚唇鱼和温州光唇鱼杂交子代家系 8 个，马口鱼催产技术组分 1 种，马口鱼亲鱼营养强化技术 1 种，分离鱼类病原菌 2 株，建立斑鳃殖模式 1 种，海带活性肽和功能性多糖的实验室加工工艺 1 套，繁育大刺鲃苗种 103 万尾，大刺鲃养殖示范面积 12000 平方米，大刺鲃养殖示范 5 万尾，建立大刺鲃苗种繁育/养殖示范基地 6 个，大刺鲃产值达到 7.36 万/亩，构建“三海”海带亲本核心繁育群体 1200 株，繁育海带良种 4.7 万帘。开展我省淡水养殖流域的水质监测及水生动物资源调查，评估我省淡水水生动物增殖放流评估，形成年度监测报告 1 份；开展水生动物疫病监测，完成 20 个鳃鲰样品疫病的检测；水生动物疫病综合实验室建设完成平面设计、设备选型及初步设计方案编制，初步设计通过专家评审。</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
	产出指标	数量指标	申请专利	1	2	5	5	
			发表论文	1	3	5	5	
			杂交子代家系	2 个	8 个	5	5	
分离病原菌			1	2	5	5		

		保存种海带	1000 株	1200 株	5	5	
		繁育海带苗	3 万帘	4.7 万帘	5	5	
		筛选获得马口鱼催产组方	1 组	1 组	5	5	
		建立斑鳅养殖模式	1 种	1 种	5	5	
		建立海带实验室深加工生成活性肽和功能性多糖的加工工艺	1 套	1 套	5	5	
		繁育大刺鳅苗种	100 万尾	103 万尾	3	3	
		大刺鳅示范基地	2 个	6 个	3	3	
		水生动物疫病监测	20 个	20 个	3	3	
		水质年度监测报告	1 份	1 份	3	3	
	质量指标	成活率提升	10%	15%	5	5	
		大刺鳅养殖产量	500kg/亩	613kg/亩	5	5	
	时效指标	资金下达及时率	100	100	5	5	
	成本指标	财政投入	≤600 万	600	3	3	
效益指标	经济效益指标	大刺鳅养殖产值	2.5 万元/亩	7.36 万元/亩	5	5	
	社会效益指标	大刺鳅示范养殖面积	10000 平方米	17410 平方米	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	5	5	
总分					100	93	