

2024 年度
福建省水产研究所
单位决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、单位基本情况 | 2 |
| 三、单位主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2024 年度单位决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 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 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 21 |
| 第三部分 2024 年度单位决算情况说明 | 22 |
| 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 | 26 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 27 |
| 八、预算绩效情况说明 | 28 |
| 九、其他重要事项说明 | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 30 |
| 第五部分 附件 | 33 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省水产研究所单位的主要职责是：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，本单位包括 15 个内设机构，其中：列入 2024 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 | 公益一类事业单位 | 79 |

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省水产研究所单位主要任务是：1. 围绕省局中心工作，全力推进科技创新；2. 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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024 年科技部共组织申报项目 37 项，新增立项科研项目 54 项，通过结题验收 36 项、阶段验收共 19 项，目前在研项目共 122 项。“福建省海上绿色养殖设施装备及模式创新与产业化”项目成果获得 2022 年度福建省科学技术进步奖二等奖，“经济鱼类高值化开发关键技术创新及应用”项目成果获 2022 年度省科学技术进步奖三等奖，“东方鲀高效安全养殖关键技术研究与应用”项目成果获 2023 年度上海海洋科技进步奖二等奖。发表科技论文 76 篇，其中 SCI、EI 收录 29 篇，申请专利 41 件，其中发

明专利 35 件；13 件发明专利、20 件实用新型专利、1 件外观设计专利获得授权。

第二部分

2024 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

编制单位：福建省水产研究所

| 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 | 6,042.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 2,716.23 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 4,778.20 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 132.08 | 八、社会保障和就业支出 | 481.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 96.37 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 4,032.99 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 202.69 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省水产研究所

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 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8,890.97 | 本年支出合计 | 9,591.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 8,196.14 | 年末结转和结余 | 7,495.39 |
| | | | |
| 总计 | 17,087.11 | 总计 | 17,087.11 |

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：万元

编制单位：福建省水产研究所

| 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 | | | 8,890.97 | 6,042.66 | 0.00 | 2,716.23 | 0.00 | 0.00 | 132.08 |
| | 206 | | 4,992.54 | 2,144.23 | 0.00 | 2,716.23 | 0.00 | 0.00 | 132.08 |
| | | 20602 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2060204 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20603 | 4,959.54 | 2,111.23 | 0.00 | 2,716.23 | 0.00 | 0.00 | 132.08 |
| | | 2060301 | 2,087.31 | 1,955.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.08 |
| | | 2060302 | 2,872.23 | 156.00 | 0.00 | 2,716.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20604 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2060499 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20699 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2069999 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502.19 | 502.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 478.86 | 478.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 330.08 | 330.08 | 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支出 | 144.52 | 144.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.37 | 96.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.37 | 96.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.37 | 96.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,070.09 | 3,070.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 3,070.09 | 3,070.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 1,985.50 | 1,985.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,084.59 | 1,084.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 229.78 | 229.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 229.78 | 229.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.39 | 121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 108.39 | 108.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：万元

编制单位：福建省水产研究所

| 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 | | | 9,591.72 | 2,684.20 | 6,907.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 206 | | 4,778.20 | 1,903.67 | 2,874.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20602 | | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060204 | | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20603 | | 4,741.12 | 1,903.67 | 2,837.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060301 | | 1,970.83 | 1,903.67 | 67.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060302 | | 2,770.29 | 0.00 | 2,770.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20604 | | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060499 | | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20607 | | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060799 | | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20699 | | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2069999 | | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 481.48 | 481.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.15 | 458.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 309.37 | 309.37 | 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 | 144.52 | 144.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.37 | 96.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.37 | 96.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.37 | 96.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,032.99 | 0.00 | 4,032.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4,032.99 | 0.00 | 4,032.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 2,288.18 | 0.00 | 2,288.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,744.81 | 0.00 | 1,744.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 202.69 | 202.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 202.69 | 202.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.39 | 121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

编制单位：福建省水产研究所

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 | 6,042.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 2,091.14 | 2,091.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 481.48 | 481.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 96.37 | 96.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 4,032.99 | 4,032.99 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 202.69 | 202.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,042.66 | 本年支出合计 | 6,904.65 | 6,904.65 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3,211.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,349.16 | 2,349.16 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|----|----------|----------|------|------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,211.16 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 9,253.82 | 总计 | 9,253.82 | 9,253.82 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：万元

编制单位：福建省水产研究所

| 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 | | 6,904.65 | 2,684.20 | 4,220.45 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,091.14 | 1,903.67 | 187.47 |
| 20602 | 基础研究 | 10.07 | 0.00 | 10.07 |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 10.07 | 0.00 | 10.07 |
| 20603 | 应用研究 | 2,054.06 | 1,903.67 | 150.39 |
| 2060301 | 机构运行 | 1,903.67 | 1,903.67 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 150.39 | 0.00 | 150.39 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 8.79 | 0.00 | 8.79 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 8.79 | 0.00 | 8.79 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.22 | 0.00 | 3.22 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.22 | 0.00 | 3.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 481.48 | 481.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 458.15 | 458.15 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 309.37 | 309.37 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.52 | 144.52 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.33 | 23.33 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.33 | 23.33 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.37 | 96.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.37 | 96.37 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.37 | 96.37 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,032.99 | 0.00 | 4,032.99 |
| 21301 | 农业农村 | 4,032.99 | 0.00 | 4,032.99 |
| 2130148 | 渔业发展 | 2,288.18 | 0.00 | 2,288.18 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,744.81 | 0.00 | 1,744.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 202.69 | 202.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 202.69 | 202.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.39 | 121.39 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 81.30 | 81.30 | 0.00 |

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：万元

编制单位：福建省水产研究所

| 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 | 2,229.19 | 302 | 商品和服务支出 | 123.19 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 396.58 | 30201 | 办公费 | 10.56 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.54 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 0.42 |
| 30103 | 奖金 | 745.51 | 30203 | 咨询费 | 1.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
| 30107 | 绩效工资 | 393.32 | 30205 | 水费 | 3.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.64 | 30206 | 电费 | 7.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.02 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.17 | 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 | 35.09 | 30209 | 物业管理费 | 7.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.53 | 30211 | 差旅费 | 8.90 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|-------|---------------|-------|-------|----------------|------|
| 30113 | 住房公积金 | 154.33 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 5.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.79 | 31011 | 地上附着物和 青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 7.38 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 331.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具 购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 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 | 23.33 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支 出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.58 | 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 | 2.88 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.40 | 31203 | 政府投资基金 股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.61 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 4.50 | 31206 | 其他资本性补 助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保 险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 31299 | 其他对企业补 助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 302.49 | 30240 | 税金及附加费 用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,560.59 | 公用经费合计 | | | | 123.61 | |

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：万元

编制单位：福建省水产研究所

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 10.07 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 5.15 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 4.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 4.50 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.42 |

注：1.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

单位：万元

编制单位：福建省水产研究所

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

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。

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：福建省水产研究所

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

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

2.本单位 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 17,087.11 万元，支出总计 17,087.11 万元，与上年决算数相比，各增加 46.14 万元，各增长 0.27%。主要是 2024 年底在职人员同比 2023 年底增加了 4 人，人员经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 8,890.97 万元，比上年决算数减少 872.91 万元，下降 8.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,042.66 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 2,716.23 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 132.08 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 9,591.72 万元，比上年决算数增加 899.82 万元，增长 10.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,684.20 万元。其中，人员支出 2,560.59 万元，公用支出 123.61 万元。
2. 项目支出 6,907.52 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

2024 年度财政拨款收入总计 9,253.82 万元，支出总计 9,253.82 万元，与上年决算数相比，各减少 326.34 万元，下降 3.41%，主要是：科研项目资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 6,904.65 万元，比上年决算数增加 688.59 万元，增长 11.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060204 实验室及相关设施 10.07 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 12.55%。主要原因是 2024 年福建省海洋生物增养殖与高值化利用重点实验室项目年底 10 月才下达经费，支出相对较少。

(二) 2060301 机构运行 1,903.67 万元, 较上年决算数减少 148.70 万元, 下降 7.25%。主要原因是政策性压缩导致支出减少, 同时我所运行成本降低导致支出减少。

(三) 2060302 社会公益研究 150.39 万元, 较上年决算数减少 39.97 万元, 下降 21.00%。主要原因是新增省属公益项目支出减少。

(四) 2060499 其他技术与开发支出 15.00 万元, 较上年决算数增加 10.00 万元, 增长 200.00%。主要原因是新增项目正常支出增加。

(五) 2060799 其他科学技术普及支出 8.79 万元, 较上年决算数增加 7.67 万元, 增长 687.67%。主要原因是 2023 年无此功能科目类的支出, 今年新增该功能科目对应的预算项目, 故支出增加。

(六) 2069999 其他科学技术支出 3.22 万元, 较上年决算数减少 3.95 万元, 下降 55.12%。主要原因是科技特派员工作经费项目正常支出减少。

(七) 2080501 行政单位离退休 4.26 万元, 较上年决算数增加 4.26 万元。主要原因是本年度新增一笔支出为曾志南高级专家退休一次性补贴, 而去年支出为 0。

(八) 2080502 事业单位离退休 309.37 万元, 较上年决算数增加 112.32 万元, 增长 57.00%。主要原因是本年度有增加退休人员。

(九) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.52 万元, 较上年决算数减少 36.21 万元, 下降 20.04%。主要原因是在职职工养老保险缴费基数正常调整。

(十) 2080801 死亡抚恤 23.33 万元, 较上年决算数减少 6.99 万元, 下降 23.04%。主要原

因是本年度发放抚恤金死亡人数为 3 人，较去年减少 2 人，支出减少。

（十一）2101102 事业单位医疗 96.37 万元，较上年决算数减少 13.74 万元，下降 12.48%。主要原因是在职人员缴费基数正常调整。

（十二）2130148 渔业发展 2,288.18 万元，较上年决算数增加 1,065.86 万元，增长 87.20%。主要原因是 2024 年水产种业创新与产业化工程项目支出增加。

（十三）2130199 其他农业农村支出 1,744.81 万元，较上年决算数减少 185.41 万元，下降 9.61%。主要原因是 2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项支出有所下降。

（十四）2210201 住房公积金 121.39 万元，较上年决算数减少 11.11 万元，下降 8.38%。主要原因是在职人员缴费基数正常调整。

（十五）2210202 提租补贴 81.30 万元，较上年决算数减少 6.66 万元，下降 7.57%。主要原因是在职人员缴费基数正常调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,684.20 万元，其中：

（一）人员经费 2,560.59 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 123.61 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 10.07 万元，完成全年预算的 28.03%；较上年增加 2.99 万元，增长 42.22%。主要原因是 2024 年出国费用多于上年度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.15 万元，完成全年预算的 85.77%；较上年增加 1.71 万元，增长 49.77%。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 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是省海洋与渔业局 2024 年有两次出国任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 15.25%；较上年增加 1.35 万元，增长 42.91%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.35 万元，增长 42.91%。主要是单位行政管理人员正常出差所需费用。截至 2024 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 0.42 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.07 万元，下降 14.46%。主要是公务接待批次变少，支出较少。累计接待 4 批次、21 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 15 个项目实施单位自评。

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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,079.54 万元，其中：政府采购货物支出 885.35 万元、政府采购工程支出 74.61 万元、政府采购服务支出 119.58 万元。授予中小企业合同金额 1,079.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,002.16 万元，占授予中小企业合同金额的 92.83%；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 2024 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，其他用车主要是科研活动综合保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》 《单位整体绩效自评表》

绩效自评表（附件1—附件6），其中：项目支出按照资金下达文件归类为5个附表，单位整体绩效自评表1个表。

附件 1

（海洋服务与渔业高质量发展专项）专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| 支持方向 | 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 | 1040 | 1040 | 804.54 | 10 | 77.36 | 7 | |
| | 其中：当年财政 | 1040 | 1040 | 804.54 | — | 77.36 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 支持海洋观测预警预报、渔业资源养护及环境监测、渔业病害与质量安全控制、渔业科技与技术推广、休闲渔业等五个方向的研究。围绕五个方向设立 32 个项目，各项目按计划开展。 | | | 32 项研究项目按计划开展。 | | | | |
| 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 | 指标 1：申请专利（件） | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：建设海马齿生物资源生产基地（个） | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：蓝圆鲹野生生活体捕捉数量（尾） | ≥500 | 1136 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：金藻选育开发（株） | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 5：结合物候信息的筏式养殖种类精细识别方法（种） | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 6：开展外业调查次数（次） | 6 | 7 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 7：新型海带薄脆片休闲产品（个） | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 指标 1：发表论文（篇） | 6 | 8 | 4 | 4 | | |
| | | 指标 2：蓝圆鲹暂养成活率（%） | ≥80 | 62 | 3 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--|-----------------------|-----|-----|----|----|--|
| | 时效指标 | 指标 1: 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 | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 财政投入(万元) | 327 | 327 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 资金使用重大违规违纪问题(起) | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 项目开展期间受投诉情况(起) | ≤1 | 0 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

附件 2

(海洋服务与渔业高质量发展)专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| 支持方向 | 海洋服务与渔业高质量发展 | | | | | | | |
|--------------|--|-------|---------------|--|----------|--------|----|-------------|
| 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 | / | 113.5 | 79.14 | 10 | 69.72 | 6 | |
| | 其中:当年财政拨款 | / | 113.5 | 79.14 | — | 69.72% | — | |
| | 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>一是开展三都澳水产养殖生态容量调查与关键技术研究,构建海湾养殖容量评估生态模型,评估三都澳鱼、贝、藻、参等不同养殖生物综合养殖生态容量,探索分区域鱼、贝、藻、参等的最佳匹配模式,建立适用于海湾养殖容量评估的技术和方法,为开展我省典型海湾的养殖容量评估提供科学依据。同时,以厦门湾、罗源湾为研究对象,科学、系统评估养殖清退对海域生态环境的影响。二是开展伏休期间四种作业类型专项捕捞渔业资源监测,推进合理实施捕捞限额制度。</p> | | | <p>完成陆源输入、养殖区及邻近海域等现状调查,调查航次共 7 次,调查站位共 32 个;构建多类型养殖标签图斑数量共 2492 个;发表论文 1 篇;授权发明专利 1 件。2024 年 8 月-10 月期间采集宁德伏休期间 4 种作业类型(桁杆拖虾、灯光围<敷>网、刺网、笼壶)样品 16 批次;开展外业调查 2 个航次;采集 11 艘监测船生产数据;并评估了产量。</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 | 指标 1: 调查航次(次) | ≥4 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | 指标 2: 调查站位(个) | ≥16 | 32 | 7 | 7 | |
| | | | 指标 3: 图斑数量(个) | ≥1000 | 2492个 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|------|-------|-----|----|--|
| | | 指标 4: 获取专项捕捞样品数 (批次) | 20 | 16 | 7 | 6 | |
| | | 指标 5: : 渔业资源监测船 (艘) | 10 | 11 | 7 | 7 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 数据入库率 (%) | ≥90 | 90 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 资金到位率 (%) | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 财政资金使用总量控制率 (%) | ≤100 | 69.46 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 资金使用重大违规违纪问题 (起) | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 项目受投诉情况 (起) | ≤2 | 0 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

附件 3

中央农业相关专项转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------------|
| 转移支付 (项目) 名称 | 渔业资源调查监测 (公海) | | | |
| 地方主管部门 | 福建省海洋与渔业局 | 资金使用单位 | 福建省水产研究所 | |
| 资金投入情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A × 100%) |
| | 年度资金总额: | 300 | 219.16 | 73.48% |
| | 其中: 中央财政资金 | 300 | 219.16 | 73.48% |
| | 地方资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | |
| | | 存在问题和改进措施 | | |
| | 分配科学性 | 资金分配科学 | 无 | |
| | 下达及时性 | 资金下达及时 | 无 | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 无 | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | 无 | |
| | 执行准确性 | 资金执行准确 | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | 按照相关规定科学严格管理 | | | 无 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------------|---|---------|----|------------|
| | 支出责任履行情况 | | 严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度 | | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 采用灯光围网捕捞方式继续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中部赤道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中部赤道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累积基础数据。 | | | 本项目由农业农村部下达，由福建省水产研究所牵头，联合福建正冠远洋渔业有限公司共同实施开展。项目组完成了前期资料收集整理以及实施方案的编制；并拨付首期项目合作经费给福建正冠渔业开发有限公司；福建正冠渔业开发有限公司派出3条灯光围网船于2024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。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公海渔业资源调查监测（站位数） | 30 | 30 | 10 | 无 |
| | | | 生产性调查船数（艘） | 6 | 8 | 10 | 无 |
| | | | 生产性调查月份（个） | 3 | 3 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性（%） | 100% | 100% | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 经费拨付及时率（%） | 100 | 100 | 5 | 无 |
| | | 成本指标 | 财政资金使用总量控制率（%） | ≤100 | 73.48 | 5 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题（起） | 0 | 0 | 15 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 生产性统计捕捞品种（个） | 4 | 5 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目执行受投诉情况（起） | 0 | 0 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 97 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 4

中央农业相关专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

| | | | | |
|----------------|-------------------------|--------------|----------|---------------------|
| 转移支付（项目）名称 | 渔业资源调查监测（近岸） | | | |
| 地方主管部门 | 福建省海洋与渔业局 | 资金使用单位 | 福建省水产研究所 | |
| 资金投入情况 （万元） | | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A × 100%） |
| | 年度资金总额： | 72 | 48.36 | 74.62% |
| | 其中：中央财政资金 | 72 | 48.36 | 74.62% |
| | 地方资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 资金分配科学 | | 无 |
| | 下达及时性 | 资金下达及时 | | 无 |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 无 |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 无 |
| | 执行准确性 | 资金执行准确 | | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | 按照相关规定科学严格管理 | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度 | | 无 | |
| 总 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---|----------------------|----------------|--|-------|-----|------------|---|
| | | 2024年项目通过对福建沿岸水域（机轮底拖网禁渔区线内侧）渔业资源的春、秋季2个季度月调查，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，以期为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。 | | | 截至12月份，本项目已完成2024年春（4月）、秋（9月）两季度外业航次调查任务；两航次共完成采集游泳动物样品120站次，采集鱼卵仔稚鱼水样240瓶，完成全部样品分析及实验数据录入。累计分析游泳动物样品1000kg，测定经济种类生物学数据达5300多尾，经鉴定游泳动物种类春季有230种，秋季超285种。初步整理确认的已拍摄主要经济种类照片达100种。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 近岸渔业资源调查调查（航次） | 2 | 2 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 近岸渔业资源调查监测（站位数） | 60 | 60 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性（%） | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 资金拨付及时率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 成本指标 | 财政资金使用总量控制率（%） | ≤100 | 74.62 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拍摄沿岸水域调查经济种类照片种类数（种） | ≥50 | 100 | 15 | 15 | 无 | |
| | | | 资金使用重大违规违纪问题（起） | 0 | 0 | 15 | 15 | 无 | |
| | 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) | ≤1 | 0 | 10 | 10 | 无 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 | 无 |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 5

2024 年度部门业务费资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------------|--|-----------|--------|--------|---------------------|
| 支持方向 | “福海粮仓”地理标志证明商标申请 | | | | | | | |
| 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 | 20 | 20 | 9.8 | 10 | 49% | 4 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 20 | 20 | 9.8 | — | 49% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 1.委托代理公司开展招标工作 1 项； 2.委托专业知识产权公司开展维权工作 1 项。 | | | 委托厦门万翔招标有限公司对商标注册服务进行采购，确认成交供应商，并与供应商签订合同书并支付项目启动资金，供应商已按合同书要求按进度开展工作。 | | | | |
| 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 | 指标 1：委托代理公司开展招标工作（项） | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：委托专业知识产权公司开展维权工作（项） | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：资金下达及时率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：成本控制率（%） | ≤100 | 49 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 指标 1：资金使用重大违规违纪问题（起） | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：项目执行受投诉情况（起） | ≤1 | 0 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |

附件 6

单位整体绩效目标表

(2024年度)

| 专项名称 | | 357623 单位整体 | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|----------------|---|---------|---------|------|-----------------|
| 单位名称 | | 福建省水产研究所 | | 部门预算编码 | | 357623 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 资金总额 | 9958.53 | 17087.11 | 9591.72 | 10 分 | 56.13% | 5.6 | |
| | 基本支出 | 2778.55 | 2751.36 | 2751.36 | —— | 100.00% | —— | |
| | 项目支出 | 7179.98 | 14335.75 | 6840.36 | —— | 47.72% | —— | |
| | 其他支出 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展渔业健康养殖技术、养殖尾水处理、检测前处理智能仪器研发、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项目共 15 项。 | | | 开展渔业健康养殖技术、养殖尾水处理、检测前处理智能仪器研发、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项目共 15 项。 | | | | |
| 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 |
| | 一般 性支 出情 况 | 一般 性支 出情 况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 100.00% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0 次 | 0 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次 | 0 | 10 | 10 | 无偏差 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|------------------------------------|---------|--------|------|----|-----|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入（万元） | ≤1412万元 | 1153.5 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 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） | ≤1起 | 0 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 论文（篇） | ≥6篇 | 76 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 专利（件） | ≥4件 | 41 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 资金使用重大违规违纪问题（起） | ≤0起 | 0 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 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 | 无偏差 |
| | 总分 | | | | | 95.6 | | |
| 评价等级 | | | 优（S≥90） | | | | | |