

**2024 年度  
福建省水产研究所  
单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	45
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>46</b>

# 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、单位预算单位构成

列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省水产研究所	财政核拨事业单位	80

## 三、单位主要工作任务

2024 年，我所继续深入学习、深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指引，积极落实省委省政府工作要求，紧紧围绕省局的重点工作任务，坚持产业需求和问题导向，强化科技创新，促进科技成果转化，推进我所各项任务落实，为我省海洋与渔业高质量、绿色发展提供更加有力的支撑。

### (一)持续推进科技创新

围绕制约海洋与渔业发展的技术瓶颈和产业发展的关键问题，加强科技创新，持续推进水产种业、渔业资源养护、

渔业生态环境评价与保护、渔业设施和设备研发、水产品加工、水生动物疫病等科研工作，切实加强项目管理，提升科研成果产出质量和水平。

### **(二)强化成果转化和应用**

持续推进科技成果转化综合试点工作，健全成果产出评价体系，培育和壮大一批有影响力和代表性成果，推动向现实生产转化应用，进一步完善成果转化机制、运行模式和激励机制。

### **(三)强化基础条件建设**

以科研创新为目标，加大实验基础设施投入，夯实科研基础条件，加快推进福建省海洋渔业种业研究中心等科研基地建设。

### **(四)推进人才队伍建设**

加强人才梯队建设，加大青年科技人员能力培养，改进自主评审职称管理，完善各类科研人员评价标准和激励机制。加大领导班子和干部队伍建设，做好领导班子和中层干部的调整充实工作。

### **(五)全面加强党的建设**

深入学习贯彻党的二十大精神，加强党建工作，提升党建科学化水平。全面推进党风廉政，完善廉政风险防控机制。强化精神文明建设，激发出更加昂扬向上的精神动能。技攻关；“六大重点任务”，即重点学科建设、重大平台建设、

重大项目实施、人才队伍建设、基地发展提升、关键技术攻关；“一个奋斗目标”，即建成综合实力全国一流的省级渔业科研机构。

## 第二部分 2024 年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3844.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	3975.87
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	396.29
九、其他收入	84	九、卫生健康支出	101
十、上年结转结余	6030.22	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5204.98
		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	280.39
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>9958.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>9958.53</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万  
元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		9958.53	3844.31								84	6030.22
206	科学技术支出	3975.87	1749.35								84	2142.52
20603	应用研究	3975.87	1749.35								84	2142.52
2060301	机构运行	2000.87	1749.35								84	167.52
2060302	社会公益研究	1975										1975
208	社会保障和就业支出	396.29	356.81									39.48
20805	行政事业单位养老支出	396.29	356.81									39.48
2080502	事业单位离退休	212.29	212.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184	144.52									39.48
210	卫生健康支出	101	96.37									4.63
21011	行政事业单位医疗	101	96.37									4.63
2101102	事业单位医疗	101	96.37									4.63

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	5204.98	1412									3792.98
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	5204.98	1412									3792.98
2130148	渔业发展	1834	372									1462
2130199	其他农业农村支出	3370.98	1040									2330.98
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	280.39	229.78									50.61
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	280.39	229.78									50.61
2210201	住房公积金	172	121.39									50.61
2210202	提租补贴	108.39	108.39									

### 三、支出预算总表

## 2024 年度支出预算总表

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	9958.53	2778.55	7179.98	0	0	0
206	科学技术支出	3975.87	2000.87	1975	0	0	0
20603	应用研究	3975.87	2000.87	1975	0	0	0
2060301	机构运行	2000.87	2000.87		0	0	0
2060302	社会公益研究	1975		1975	0	0	0
208	社会保障和就业支出	396.29	396.29		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	396.29	396.29		0	0	0
2080502	事业单位离退休	212.29	212.29		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	184	184		0	0	0
210	卫生健康支出	101	101		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	101	101		0	0	0
2101102	事业单位医疗	101	101		0	0	0
213	农林水支出	5204.98		5204.98	0	0	0

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	5204.98		5204.98	0	0	0
2130148	渔业发展	1834		1834	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	3370.98		3370.98	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	280.39	280.39		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	280.39	280.39		0	0	0
2210201	住房公积金	172	172		0	0	0
2210202	提租补贴	108.39	108.39		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3844.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1749.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	356.81
		九、卫生健康支出	96.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1412
		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	229.78
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>3844.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>3844.31</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3844.31	2432.31	1412
206	科学技术支出	1749.35	1749.35	
20603	应用研究	1749.35	1749.35	
2060301	机构运行	1749.35	1749.35	
208	社会保障和就业支出	356.81	356.81	
20805	行政事业单位养老支出	356.81	356.81	
2080502	事业单位离退休	212.29	212.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.52	144.52	
210	卫生健康支出	96.37	96.37	
21011	行政事业单位医疗	96.37	96.37	
2101102	事业单位医疗	96.37	96.37	
213	农林水支出	1412		1412
21301	农业农村	1412		1412
2130148	渔业发展	372		372
2130199	其他农业农村支出	1040		1040
221	住房保障支出	229.78	229.78	
22102	住房改革支出	229.78	229.78	
2210201	住房公积金	121.39	121.39	
2210202	提租补贴	108.39	108.39	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	3844.31
301	工资福利支出	2130.42
302	商品和服务支出	1432.68
303	对个人和家庭的补助	204.69
310	资本性支出	76.52

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	<b>合计</b>	2432.31
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2130.42
30101	基本工资	422.04
30102	津贴补贴	154.23
30103	奖金	512
30107	绩效工资	435.35
30112	其他社会保障缴费	245.41
30113	住房公积金	121.39
30199	其他工资福利支出	240
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	91.08
30201	办公费	12
30205	水费	7.8
30206	电费	4.28
30211	差旅费	23
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	19.4
30231	公务用车运行维护费	4.5
30299	其他商品和服务支出	19.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	204.69
30399	其他对个人和家庭的补助	204.69
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	6.12
31002	办公设备购置	0.37
31003	专用设备购置	5.75

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	29.5
其中：（1）公务用车购置费	25
（2）公务用车运行费	4.5

# 第三部分 2024年度单位预算情况 说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，单位收入预算为9958.53万元，比上年增加3015.45万元，主要原因是今年加强单位资金收支预算，做到尽量全面预算。其中：一般公共预算拨款3844.31万元，比去年减少215.71万元，减少幅度5%，主要原因是有人员减少，同时坚持过紧日子压减一般性支出；基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入84万元，事业收入0万元，上年结转结余6030.22万元。相应安排支出预算9958.53万元，比上年增加3015.45万元，其中：人员支出2476.66万元，对个人和家庭补助支出204.69万元，公用支出91.08万元，项目支出7179.98万元，资本性支出6.12万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3844.31万元，比上年减少215.71万元，主要原因是一般公共预算财政人员经费经费减少。主要支出项目包括：

（一）2060301 机构运行经费 1749.35 万元。主要用于在职人员工资、绩效、单位日常办公、水电等正常运行支出。

（二）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 144.52 万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2080502 对个人和家庭的补助 212.29 万元。主要用于离退休人员相关支出和遗属生活补助等。

(四) 2101102 事业单位医疗 96.37 万元。主要用于在职人员医疗失业等医疗保险缴费支出。

(五) 2210201 住房公积金 121.39 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(六) 2210202 提租补贴 108.39 万元。主要用于在职人员提补贴支出。

(七) 2130148 渔业发展支出 372 万元。主要用于渔业发展项目支出。

(八) 2130199 其他农业农村支出 1040 万元。主要用于其他农业农村项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、财政拨款预算基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 2432.31 万元，其中：

(一) 人员经费 2341.23 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 91.08 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与去年持平。主要用于与公务相关方面的接待活动。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 29.5 万元，其中：公车运行费 4.5 万元，与去年持平；公车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元，增长幅度 100%，拟利用报废车辆指标购置 1 部纯电动乘用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年我所共设置15个专项资金项目的绩效目标，是福建仿刺参自然资源调查与评估项目；福建省促进海洋与渔业产业高质量发展专项；福建省海洋渔具调查与监测；福建省水产养殖智慧化管理平台常态化运行与管理；福建省水生野生保护动物救护；福建省重点海域特殊经济品种（丁香鱼、鲐鱼、蓝圆鲹）渔业资源专项调查；海洋生态预警监测项目；深沪渔港渔船生产信息采集及渔获物监测；水产品质量安全监测；水生动物疫病监测实验室检测；休闲渔业重点企业常态化监测；沿海重点水域渔业生态与资源监测；印度洋西北部和中部赤道附近海域中上层鱼类资源调查项目、福建沿岸水域渔业资源调查项目；渔业科技与技术推广；渔业资源保护鉴别；共涉及财政拨款资金1874万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1、项目支出绩效目标表

## 福建仿刺参自然资源调查与评估项目项目绩效目标表

---

项目立项情况	项目立项的依据		海参是我国海水养殖单品种产值最高的品种之一。以福建为代表的南方海参养殖业，作为国内海参养殖的后起之秀，起步较晚，于2003年最早开始“北参南养”试验，经过不到20年的发展，以不到全国1%的养殖面积，创造了近20%的养殖产量。据2022年《中国渔业统计年鉴》记载，2021年全省海参养殖产量3.33万吨，是全国第三大海参养殖省份。然而，本土化苗种的缺乏、北方苗种跨省运输带来的环境应激胁迫、病原携带等问题，一直困扰着产业的发展。在2022年的偶然调查中，于福建本土的平潭、连江海域发现有野生的仿刺参苗种，表明福建本土海域有可能存在一定量的野生群体，这一发现有望打破传统意义上“江苏连云港是仿刺参自然分布最南端”的说法。为更好的阐明福建本土海域海参的组成和分布情况，助力我省海参养殖产业的高质量可持续发展，拟计划实施本项目。	
	项目申报的可行性		为更好的解决海参苗种本土化问题，省水产研究所海参创新团队在省局有关项目的大力支持下做了一些攻关研究。另外，项目组成员长期从事资源调查及重要物种资源监测工作，有着丰富经验，技术力量雄厚。	
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过较为系统的调查福建本土海域仿刺参种质资源分布、资源数量等情况，并对仿刺参栖息地环境因子进行测定和综合评估，阐明福建本土海域仿刺参的组成和分布情况，助力我省仿刺参养殖产业的高质量可持续发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入（万元）	=25万元
	产出指标	数量指标	开展外业调查次数（次）	=6次
		质量指标	调查报告（篇）	=0篇
		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%
	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
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	

备注	
----	--

## 福建省促进海洋与渔业产业高质量发展专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省促进海洋与渔业产业高质量发展专项资金管理办法》（闽财规〔2023〕23号）；促进海洋与渔业产业高质量发展专项资金下达通知（闽财指〔2023〕0947号）
	项目申报的可行性	支持水产种业创新科技、渔业生产关键技术与装备、水产品加工与综合利用、渔业水域生态环境与资源保护等领域的科技攻关项目，促进省海洋渔业产业高质量发展。
专项资金情况（万元）	资金总额	462.00
	财政拨款	462.00
	其他资金	
项目实施 期目标	<p>1、通过以福建特色和经济价值高的大黄鱼、黄带拟鲈和蓝圆鲈为拟选对象，创新开展深远海养殖适养品种的关键技术开发与应用，开发深远海养殖适养品种，研究和阐明相关技术需求；构建深远海养殖疾病防控等关键技术体系；开展深远海养殖品种智能化高效投饲技术；完善深远海养殖品种品质综合评价；建立大黄鱼、黄带拟鲈和蓝圆鲈深远海养殖技术规程并推广应用。</p> <p>2、筛选能高效裂解对虾养殖过程中危害较为严重的三种弧菌（副溶血弧菌、溶藻弧菌和哈维氏弧菌）的噬菌体，优化各噬菌体的发酵工艺，最终研制出不同弧菌对应的噬菌体微生态制剂产品。集成弧菌快速高效检测技术与弧菌噬菌体生物制剂产品，开展对虾养殖过程中弧菌病的快速诊断和精准治疗。</p> <p>3、针对海洋贝类加工产业中开壳取肉的技术瓶颈，研发出适用于海洋贝类的超高压开壳加工设备，实现超高压开壳率95%以上；建立海洋贝类超高压加工生产线，实现海洋贝类高效、无损开壳取肉的产业化生产和应用示范。</p> <p>4、解析制约河鲀菜肴工业化发展深层次科学问题，从原料端、加工端和产品端攻克关键技术难点，开发出质量安全、保质期长、复热前后风味轮廓相似、品质还原高的河鲀工业菜肴产品，并实现高品质产品的标准化和产业化生产。</p> <p>5、研发超微高效沉淀、微生物定向转化脱氮脱碳、一体化接触除磷技术、尾水指标实时监测控制以及底泥资源化再利用的尾水处理系统，形成海水养殖尾水的智能处理技术模式，实现多种尾水污染物的高效联合去除和底泥再利用，提升我省高位池对虾养殖尾水的治理技术水平。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标 指标	成本指标	经济成本指标	财政资金使用总量控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发表论文	≥3 篇
			制定标准	≥2 项
			知识产权	≥5 件
			检测试剂盒	≥1 个
			弧菌噬菌体制品	≥1 个
			建设生产线	≥1 条
		质量指标	牡蛎开壳率	≥95%
			加压范围	=100-500MPa
			资金使用重大违规行为	≤0 起
	时效指标		定期编制项目执行情况报告	=每季度次
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额	≥650 万元
			生产线产能	≥1000 吨/年
		社会效益指标	人才培养	≥1 名
		生态效益指标	中试系统养殖尾水处理质量	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行受投诉情况	≤0 起
	备注			

## 福建省海洋渔具调查与监测项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《农业农村部办公厅关于开展海洋捕捞渔具调查工作的通知》（农办渔[2023]26号），为全面掌握当前我国海洋捕捞渔具现状，完善海洋渔具管理制度，需要开展海洋捕捞渔具调查工作，为配合《中华人民共和国渔业法》修订进程、做好渔具准用目录制度实施提供重要基础性资料，为科学制定管理政策措施以及渔业管理部门执法提供重要参考。	
	项目申报的可行性		福建省水产研究所长期从事东海区渔业资源动态监测网和环境监测网的监测工作及相关部门工作，一直以来参加国家、农业部、东海区和省里组织的多次渔具渔法调查，有着长期从事海洋渔具调查的丰富经验，技术力量雄厚，完全具备完成本项目的工作基础和条件。	
专项资金情况（万元）	资金总额		16.00	
	财政拨款		16.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过在连江、晋江、东山等地开展渔船渔具调查，调查渔船的渔具使用情况，包括渔具规格、主尺度、渔具使用数量和废弃渔具情况，以及渔船的生产经营情况，从而为渔具准用目录制度实施提供重要基础资料，全面掌握当前我省海洋捕捞渔具现状，完善海洋渔具管理制度，为科学制定管理政策措施以及渔业管理部门执法提供重要参考。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入（万元）	=16万元
	产出指标	数量指标	调查渔船样本数量（个）	≥60个
		质量指标	年度工作报告（篇）	=1篇
		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%（%）	=100%
	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
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	
备注				

# 福建省水产养殖智慧化管理平台常态化运行与管理

## 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福建省海洋与渔业局关于印发福建省水产养殖状况矢量信息调查实施方案的通知》(闽海渔电〔2020〕93号),调查方案在“五、保障措施之(三)完善运行机制”中明确“对全省水产养殖现状实施动态管理,全省范围的水产养殖管理平台由福建省水产研究所负责建设并常态化运行。”	
	项目申报的可行性		本项目应用现代人工智能技术,结合遥感技术、无人机航拍技术及人工实地调查核实,对福建省水产养殖状况进行智慧化管理与展示,实现对禁养区可疑事件的“红黄绿”牌预警展示,并提供反馈信息的互动与查询、专题图闲时生成、超规划养殖问题清单,为水产养殖整治、禁养区水产养殖清退等养殖监管工作提供数据与技术支持。项目实施依托福建省水产养殖状况矢量信息调查项目的支撑,构建网络安全二级保护屏障,定时更新矢量数据,具有坚实的研究工作基础,可以取到事半功倍的效果。总之,项目的申报与实施是可行的。	
专项资金情况(万元)	资金总额		45.00	
	财政拨款		45.00	
	其他资金			
项目实施期目标	该项目通过对福建省水产养殖智慧化管理平台进行建设和常态化运行,实现水产养殖动态数据连续获取、统计分析应用及数据上报和自动更新,开发一张图可视化查看、养殖可疑告警情况的展示与提醒、超规划养殖问题清单的提出、执法移动端的基础信息展示等功能,提供直观的养殖动态展示、关键监管指标的预警和相关数据统计分析等应用,从而提高渔业监管、执法巡检的工作效率,实现水产养殖实时动态监督与管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入	=45万元
	产出指标	数量指标	示范平台建设(个)	=1个

		质量指标	能在互联网上正常运行，数据准确性	=100%
		时效指标	进度按合同规定完成率（%）	≥100%
	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
	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
备注				

## 福建省水生野生保护动物救护项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	水生野生动物是国家宝贵的自然资源，保护水生野生动物是深入学习贯彻习近平生态文明思想，维护生物多样性，促进人与自然和谐共生重要内容。为切实履行保护水生野生动物职责，加强对受伤、搁浅或误捕的水生野生动物救护，我省已设立多个水生野生动物救护站，开展多起救护工作。为进一步做好水生野生动物救护工作，依据《农业农村部关于加强水生生物资源养护的指导意见》和《福建省水生野生动物救护管理办法》，建立健全我省水生野生动物救护网络。
	项目申报的可行性	福建水产研究所长期从事福建海洋渔业资源监测、调查及海洋捕捞渔具渔法研究工作；在项目组成员中，既有资深的研究人员进行指导与方向把握，也有年富力强的青年科技人才进行有关专题的深入研究，研究团队拥有各层次、多方面的人才，可为本项目的顺利开展提供技术保障。
专项资金情况（万元）	资金总额	118.00
	财政拨款	118.00
	其他资金	
项目实施期目标	开展福建沿海鲸豚类资源调查工作；组织编写水生野生动物救护工作方案，明确年度工作内容，建立健全水生野生动物救护站和救护网络；组织编制水生野生动物救护宣传材料，开展水生野生动物科普宣传、救护技术培训等。	

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	财政投入（万元）	=118 万元
	产出指标	数量指标	外业调查	≥4 次
		质量指标	报告（份）	=1 份
		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%（%）	=100%
	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
	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
备注				

## 福建省重点海域特殊经济品种（丁香鱼、鲈鱼、蓝圆鲹）渔业资源专项调查项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据“农业农村部通告（2023）2号”关于特殊经济品种专项捕捞许可的要求，为顺利在福建海域开展丁香鱼、鱿鱼特殊经济品种专项捕捞，促进渔业资源的可持续利用。丁香鱼是福建省有名的水产品，其干制品亦是我省的主要出口水产品之一，其开发产品广受好评，具有悠久历史和地方特色，捕捞生产规模大，形成对地方经济一定贡献的传统产业，但有关福建丁香鱼资源生产和利用状况及如何有效利用和科学管理有待深入研究。鱿鱼通常为一年生，作为一种短生命周期种类，其生长速率快，经年可繁殖，高峰期集中于春到秋季，若不加以利用，多数亲体亦将会在交配产卵后死亡，造成资源浪费，故可以考虑对伏季休渔期间的鱿鱼资源进行合理开发利用，以提高捕捞经济效益，促进渔业高质量发展。</p>
--------	---------	---

	项目申报的可行性		福建水产研究所长期从事福建海洋渔业资源监测、调查及海洋捕捞渔具渔法研究工作；在项目组成员中，既有资深的研究人员进行指导与方向把握，也有年富力强的青年科技人才进行有关专题的深入研究，研究团队拥有各层次、多方面的人才，可为本项目的顺利开展提供技术保障。	
专项资金情况（万元）	资金总额		65.00	
	财政拨款		65.00	
	其他资金			
项目实施期目标	在福建省重点海域对特殊经济品种开展渔业资源专项调查，即在宁德和连江地区开展丁香鱼渔业资源调查，在闽南海域开展鲈鱼、蓝圆鲹渔业资源调查，包括种群的数量分布、生物学特性、生物量等，评估丁香鱼、鱿鱼渔业资源分布、群落结构特征及资源量、资源的开发利用状况，对其资源合理开发和利用提出相关建议，并为下一年度的专项捕捞实施开展提供参考资料。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入（万元）	=65 万元
	产出指标	数量指标	外业调查（航次）	≥4 航次
		质量指标	报告（份）	=1 份
		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%（%）	≥40%
	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
	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
备注				

## 海洋生态预警监测项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		深沪湾生态系统预警监测，赤潮快检产品创新与应用。	
	项目申报的可行性		项目承担单位福建省水产研究所，是一个公益型、多学科、综合性的省级海洋与渔业研究机构，项目组成员由多学科专业技术人员组成，具有扎实的理论基础和实践能力，仪器设备配备齐全，为本项目的开展奠定了基础。	
专项资金情况（万元）	资金总额		41.00	
	财政拨款		41.00	
	其他资金			
项目实施期目标	开展深沪湾生态系统预警监测，赤潮快检产品创新与应用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入	=41 万元
	产出指标	数量指标	外业调查	=2 次
		质量指标	报告（份）	=1 份
		时效指标	进度按合同规定完成率（%）	≥100%
	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
	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
备注				

## 深沪渔港渔船生产信息采集及渔获物监测项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025年）》，渔港建设是实施乡村振兴战略和推进海洋强省建设的重要内容，是完善防灾减灾体系、提升防范风险能力、繁荣渔区经济、促进沿海经济社会可持续发展的重要民生工程。渔港、渔船和渔民是构成渔业生产的主体，渔港作为渔业生产的重要基地，对保障渔民生命财产安全、渔业可持续发展具有重要意义。开展渔港渔船生产信息采集及渔获物监测工作，既符合国家渔业发展规划里提出的实施渔港管理改革，推进智慧渔港建设，提高渔港信息化服务水平等要求，也是实施渔港管理改革、渔获物定港上岸管理以及推进智慧渔港建设的一种探索。	
	项目申报的可行性		深沪渔港渔获物监测已经开展2个年度，前期已经组建一直渔港渔获物监测的队伍，包括数据采集平台的搭建技术人员、渔港渔船生产信息采集人员、渔业生产数据统计人员以及渔港渔获物分析测定人员。渔业资源监测本身需要一个长期的过程，才能在实践中总结一些工作经验和方法，看出一些海区渔业资源变动情况。	
专项资金情况（万元）	资金总额		31.00	
	财政拨款		31.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成2024年8月至2025年4月晋江深沪渔港渔获物监测，确定渔港年度渔获物总上岸量，研究分析不同作业渔船各月的渔获量变化、渔获物群聚结构以及主要种类组成以及海区主要经济种类的生物学特征情况。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入（万元）	=31万
	产出指标	数量指标	开展渔港信息采集月次	≥5次
		质量指标	年度工作报告（篇）	≥1篇
		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%
	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
满意度指标	服务对象满意度	项目开展期间受投诉	≤1起	

		指标	情况(起)	
备注				

## 水产品质量安全监测项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》第五条、第三十四条、第三十五条；《中华人民共和国渔业法》第六条、第二十八条、第三十六条；《福建省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三条、第十九条、第二十条、第三十三条；《农产品质量安全监测管理办法》第三条、第四条、第五条、第七条、第八条~第三十一条；《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》第（十六）、（十七）条；《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》第 25 条。
	项目申报的可行性	项目承担单位福建省水产研究所，是一个公益型、多学科、综合性的省级海洋与渔业研究机构，项目组成员由多学科专业技术人员组成，具有扎实的理论基础和实践能力，仪器设备配备齐全，为本项目的开展奠定了基础。通过开展产地水产苗种质量安全监督抽查、产地水产品质量安全监督抽查、增殖放流经济水产苗种质量安全检验、养殖水产品质量安全风险监测、捕捞水产品质量安全风险监测、养殖海参药物残留专项监测（兽药检测）、海水贝类质量安全风险监测、养殖河豚毒素风险监测、织纹螺安全监管及监测、赤潮毒素监测等专项批次样品的抽检。为科学掌握我省水产品质量安全状况，为渔业持续健康发展提供决策支撑。
专项资金情况（万元）	资金总额	247.00
	财政拨款	247.00
	其他资金	
项目实施期目标	开展产地水产苗种质量安全监督抽查、产地水产品质量安全监督抽查、增殖放流经济水产苗种质量安全检验、养殖水产品质量安全风险监测、捕捞水产品质量安全风险监测、养殖海参药物残留专项监测（兽药检测）、海水贝类质量安全风险监测、养殖河豚毒素风险监测、织纹螺安全监管及监测、赤潮毒素监测等 10 个专项，科学掌握我省水产品质量安全状况，为渔业持续健康发展提供决策支撑。	

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	=247 万元
	产出指标	数量指标	水产品质量安全风险监测次数（批次）	≥2000 批次
		质量指标	形成项目总结报告	=9 份
		时效指标	按时提交数据	=2023/12/31/
	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
	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
备注				

## 水生动物疫病监测实验室检测项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	对虾病害的大范围、广泛性地爆发对产业的危害尤为严重，对虾病害频发导致养殖经济效益大幅下滑，给行业带来难以估量的损失。对虾病毒病是养殖过程中的主要病害，对产业造成了巨大的威胁，已成为制约对虾养殖的主要问题之一。对水产养殖品种的 2 种水生动物疫（疫）病及我省水产养殖多发、易发重大疾病开展专项监测。
	项目申报的可行性	项目承担单位福建省水产研究所，是一个公益型、多学科、综合性的省级海洋与渔业研究机构，项目组成员由多学科专业技术人员组成，具有扎实的理论基础和实践能力，仪器设备配备齐全，为本项目的开展奠定了基础。
专项资金情况（万元）	资金总额	9.00
	财政拨款	9.00
	其他资金	
项目实施期目标	对 2 种水生动物疫（疫）病及我省水产养殖多发、易发重大疾病开展专项监测，全年共计监测样品 5 批次。严格遵守《水生动物产地检疫采样技术规范》（SC/T 7103-2008）进行样品采集，每份样品确保 150 尾。	

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	财政投入（万元）	=9 万元
	产出指标	数量指标	监测样品批次	≥4 批次
		质量指标	样品采集量	≥100 尾
		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%）（%）	≥100%
	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
	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
备注				

## 休闲渔业重点企业常态化监测项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>休闲渔业已被农业部列为现代渔业五大产业之一。近年来，我省各级渔业主管部门主动适应新常态下现代渔业发展形势，把发展休闲渔业作为推进渔业供给侧结构性改革、拓展渔业多功能价值、加快一二三产业融合发展的重要抓手，持续开展休闲渔业示范创建活动，打造了一批“水乡渔业村示范基地”，有效地推动了产业的转型升级，为农村一二三产业融合发展，助力乡村产业振兴，发挥了重要作用。但在发展过程中，存在着经营主体水平参差不齐、品牌效应不强、服务不规范等问题。开展休闲渔业重点企业常态化监测是推动休闲渔业健康发展的重要工具，全面、及时掌握全省休闲渔业发展现状，通过分析休闲渔业发展的成效、特点、结构和薄弱环节，探索产业发展新规律，研究新情况，解决新问题，出台产业扶持相关政策措施，对落实好渔业“十四五”发展规划，推动休闲渔业更好更快发展，实现现代渔业提质增效、绿色发展、富民增收的发展目标具有重要意义。</p>
--------	---------	--

	项目申报的可行性		项目承担单位福建省水产研究所，是一个公益型、多学科、综合性的省级海洋与渔业研究机构，项目组成员由多学科专业技术人员组成，具有扎实的理论基础和实践能力，仪器设备配备齐全，为本项目的开展奠定了基础。	
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金			
项目实施期目标	(一)编写《福建省第十六批“水乡渔村”评定分析报告》，完成第十七批福建省“水乡渔村”休闲渔业示范基地评审认定工作。(二)编写我省休闲渔业发展监测报告。(三)与福建省渔业行业协会休闲渔业专业委员会合作，组织省内休闲渔业重点企业完成福州渔博会和厦门渔博会参展工作。(四)与相关媒体合作，出版相关刊物，加强休闲渔业技术宣传和推广力度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入（万元）	=25 万元
	产出指标	数量指标	调查企业数量	≥30 家
		质量指标	调查分析报告	=2 份
		时效指标	资金使用率	=90%
	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
	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
备注				

## 沿海重点水域渔业生态与资源监测项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国渔业法》、《福建省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》
--------	---------	------------------------------------

	项目申报的可行性		渔业水域是水生物资源赖以生存、生长和繁衍的场所,随着我国经济的高速发展,人类活动的增加,渔业水域生态环境日益恶化,严重损害了渔业生态安全和生物多样性。水域富营养化等污染事故频发,养殖生物病害不断,渔业水域生态环境退化已经成为制约渔业可持续发展的主要问题。为此,开展渔业水域生态环境监测,保护渔业资源生态环境是非常必要的,是保持渔业可持续发展的重要措施。项目承担单位福建省水产研究所,是一个公益型、多学科、综合性的省级海洋与渔业研究机构,项目组成员由多学科专业技术人员组成,具有扎实的理论基础和实践能力,仪器设备配备齐全,为本项目的开展奠定了基础。	
专项资金情况(万元)	资金总额		71.00	
	财政拨款		71.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1、开展旧镇湾重点海水养殖区监测,掌握重点海水养殖水域水质状况、养殖生物质量状况以及潜在风险,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。 2、开展漳州市海水养殖排放口监测,摸清海水养殖排放口尾水水质状况,评价分析海水养殖尾水达标情况,为推动我省海水养殖尾水治理和管理决策,引导海水养殖业绿色健康发展奠定工作基础。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	=71 万元
	产出指标	数量指标	监测航次	=6 次
		质量指标	监测数据入库率	≥90%
		时效指标	提交监测数据时间	=2024/12/31/
	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
	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
备注				

## 印度洋西北部和中部赤道附近海域中上层鱼类资源调查项目、福建沿岸水域渔业资源调查项目项目绩效目标

## 表

项目立项情况	项目立项的依据		财政部农业农村部关于实施渔业发展支出政策推动渔业高质量发展的通知	
	项目申报的可行性		经审核项目实施方案，预期能够实验既定目标	
专项资金情况（万元）	资金总额		372.00	
	财政拨款		372.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成2024年度印度洋西北部和中部赤道附近海域中上层鱼类资源调查任务,完成2024年度福建沿岸水域渔业资源调查项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公海渔业资源调查监测站位数	=30 个
			近岸渔业资源调查监测站位数	≥60 个
		质量指标	项目阶段性总结报告	=2 份
		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%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 起
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	≤1 起	
备注				

## 渔业科技与技术推广项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《中共福建省委福建省人民政府关于进一步加快建设海洋强省的意见》	
	项目申报的可行性		《福建省落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案》（闽财农〔2021〕25号）	
专项资金情况（万元）	资金总额		327.00	
	财政拨款		327.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入（万元）	≤327万元
	产出指标	数量指标	发表论文数（篇）	=6篇
			专利数量（件）	=4件
			预制菜（种）	=2个
			鲍多肽（种）	=1个
			建设海马齿生物资源生产基地（个）	=2个
			脱氮技术（套）	=1套
			捕捉数量（尾）	≥500尾
			金藻选育开发（株）	=2株
			识别方法（种）	=1种
			开展外业调查次数（次）	=6次
产品（个）	=1个			

		质量指标	成活率 (%)	≥80%
		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%
	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
	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
备注	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。			

## 渔业资源保护鉴别项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省海洋与渔业执法总队在渔业执法过程中经常会查处到一些无法鉴定的渔具种类和渔获物种类, 有些种类形态、外观十分相似, 区别特征不是很明显, 需要具备一定的专业知识, 特此委托福建省水产研究所协助开展相关种类鉴定。	
	项目申报的可行性		福建省水产研究所海洋渔业资源保护与利用研究中心, 多年来一直承担着农业农村部的常规性渔业资源动态监测、渔具调查项目以及福建省海洋与渔业局等不同部门的海洋渔业资源调查项目, 对福建沿海常见渔业资源种类和渔具渔法比较了解, 具备较高地专业知识水平, 为此该中心可以为福建省海洋与渔业执法总队开展渔业执法提供技术支撑服务。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成 2024 年度福建省海洋与渔业执法总队委托开展的渔业资源种类鉴定工作, 出具相应鉴定报告, 并制作种类鉴定简明图册, 以便以后鉴定使用参考。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入 (万元)	=20 万元

	产出指标	数量指标	全年协助鉴定种类月次	=12 次
		质量指标	鉴定报告（篇）	≥1 篇
		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%（%）	=100%
	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
	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
备注				

## 2. 单位整体绩效目标

### 单位整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称	福建省水产研究所	部门预算编码	357623	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		9958.53	
	项目支出		7179.98	
	基本支出		2778.55	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	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 16 项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≤1412 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 起
	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	≤1 起
	产出指标	数量指标	专利	>4 件
质量指标		论文	≥6 篇	
时效指标		进度按合同规定完成率 （实际完成任务量/总完	≥50%	

			成任务量) ×100%	
--	--	--	-------------	--

### 3、有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

### 八、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

我所无机关运行经费。

#### (二) 政府采购情况

2024年我所政府预算政府采购项目共1501.89万元，其中货物类政府采购1022.89万元；工程类政府采购256万元；服务类政府采购223万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，我所共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

2024年单位预算有安排购置车辆一部，购置1部纯电动乘用车，型号：荣威IMAX8EV，购置价预算25万元；24年单位预算购置的单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。