

2023 年度

福建省闽东水产研究所决算

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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省闽东水产研究所的主要职责是负责闽东海洋水产养殖技术的研究。

（一）开展水生动物病害防治技术研究以及水产种质资源的引进和良种的开发研究。

（二）积极参与到海域测量、海域使用论证、海洋工程环境影响评价等海洋开发研究中。

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
福建省闽东水产研究所	财政全额拨款	23

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省闽东水产研究所单位主要任务是：闽东海洋水产养殖技术的研究。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）海上绿色养殖技术服务平台（“渔医院”）。

闽东所、市水技站制定了《2023 年海上绿色养殖服务技术平台（市级服务中心）运行实施方案》，联合县级“渔医分院”、“岸上门诊部”开展海上绿色养殖技术服务工作：（1）开展坐、巡诊工作。在沿海四县（市、区）岸上门诊部坐诊 16 次，海上服务点巡诊 40 余次。此外，应养殖户需求，市级技术服务队深入蕉城（三都、青山）、福安（下白石）、霞浦（东安、三沙、下浒）和福鼎（沙埕、长屿、嵛山岛）等养殖区开展点对点直接服务，及时为企业养殖病害防治提供技术帮助。（2）开展病害监测。针对大黄鱼内脏白点病、虹彩病毒病、刺激隐核虫病开展病害监测 30 次（内脏白点病 12 次、虹彩病毒病 6 次、刺激隐核虫病 12 次），共采集样品 30 份，出具检测结果 30 份。（3）发布病害预警信息。在市局网站发布水产养殖病害预测报 9 份，在相关微信群发布病害预警信息 20 余条，受益人数达上千人次。

海上“渔医院”开展宣传、培训、养殖生产指导及病害防治等工作取得了些许成效，主要体现在：一是大大提高了广大养殖户坚决不能使用禁用药，使用限用药一定要经过休药期的思想认识；二是养殖户认识到盲目用药的害处，尽量寻求技术人员指导，努力做到精准用药；三是提高了养殖技术水平，努力做到减量用药、科学养殖、绿色养殖等。

（二）2023 年开展了 12 项渔业科研项目研究，其中“促进拟穴青蟹卵巢发育的微营养素组合饲料的开发”和“对虾养殖微生物种群多样性分析”

两个项目已完成，并通过验收，项目成果将为拟穴青蟹养殖饲料开发、对虾养殖疾病防治提供技术支持。

一是种业创新项目。(1)“闽-粤东族大黄鱼体形性状遗传性能的研究”项目完成了F1代群体选育，F1代已达600多克，从中选出1000多尾亲鱼进场培育，拟开展F2代鱼苗培育工作。(2)“影响大黄鱼体色的基因编辑技术研究”项目完成了目的基因gRNA的构建及CRISPR/Cas9注射体系配置试验，将进行基因编辑与编辑效果验证工作。(3)“大黄鱼种业创新与产业化开发”项目开展2个选育组鱼苗不同模式对比养殖试验，目前还在跟踪、观察养殖效果。

二是养殖技术创新项目。(1)“促进拟穴青蟹卵巢发育的微营养素组合饲料的开发”项目开发了拟穴青蟹膏蟹培育的添加剂组合饲料。(2)“野生短吻三线舌鳎室内驯养试验”项目初步探索三线舌鳎生理特征、生活习性、适宜生长环境，开展多组饵料投喂试验，初步掌握了适宜饵料种类。(3)“曼氏无针乌贼人工配合饲料研究”项目已完成配合饲料开口摄食驯化。(4)“蓝圆鲹循环水养殖技术试验”项目已购进蓝圆鲹进行室内循环水养殖试验，目前进展顺利。(5)“可口革囊星虫工厂化养殖技术研究”项目借鉴多层菌菇培育床的模式，在室内构建适宜星虫生长的多层立体式养殖床（箱）架开展工厂化养殖，目前进展顺利。

三是病害防治项目。(1)“变形假单胞菌对大黄鱼内脏白点病致病诱因及其体内抑制研究”项目已经完成系列研究，现开始开展大黄鱼内脏白点体内

抑制试验。(2)“副溶血弧菌在南美白对虾及其养殖环境中的耐药性和耐药特征”项目已分离鉴定对虾及水样中副溶血弧菌 129 株，并进行药物敏感性药敏试验，分析了其耐药表型和基因型之间的相关性，取得阶段性成果。(3)“对虾养殖微生物种群多样性分析”项目已经完成微生物多样性和药敏差异性分析，总结出对虾养殖防治措施，提出用药指导意见，为健康养殖提供依据。(4)“大黄鱼虹彩病毒病原检测方法的研究及流行病学调查”项目确定了病原检测方法，并用于流行病学调查，检测方法与调查结果吻合度良好。

(三) 科技特派员工作

今年，我所新派四名驻村科技特派员在霞浦、蕉城等地参与科技特派员活动，为当地养殖企业鱼类、虾类和贝类养殖提供技术帮扶、项目合作研发及台风灾后指导等科技服务工作，获得较好效果。

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

编制单位：福建省闽东水产研究所		2023 年度	公开 01 表 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	518.38	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	101.94	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	456.86
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	6.54	八、社会保障和就业支出	109.99
		九、卫生健康支出	22.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.22
		十二、农林水支出	12.86

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福建省闽东水产研究所		2023 年度	金额单位：万元
		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	25.33
		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	626.86	本年支出合计	632.46

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省闽东水产研究所		2023 年度	金额单位：万元
使用非财政拨款结余（含专用结余）	18.61	结余分配	
年初结转和结余	192.66	年末结转和结余	205.66
总计	838.13	总计	838.13

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：福建省闽东水产研究所					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	626.86	518.38		101.94			6.54
206			科学技术支出	463.94	370.57		86.83			6.54
20601			科学技术管理 事务	20	20					
2060199			其他科学技术 管理事务支出	20	20					
20603			应用研究	439.94	350.57		82.83			6.54
2060301			机构运行	357.11	350.57					6.54
2060302			社会公益研究	59			59			
2060399			其他应用研究 支出	23.83			23.83			
20699			其他科学技术 支出	4			4			
2069999			其他科学技术	4			4			

收入决算表

										公开 02 表
		支出								
208		社会保障和就业支出	109.36	104.25		5.11				
20805		行政事业单位养老支出	104.25	104.25						
2080502		事业单位离退休	45.09	45.09						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44						
20899		其他社会保障和就业支出	5.11			5.11				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.11			5.11				
210		卫生健康支出	18.23	18.23						
21011		行政事业单位医疗	18.23	18.23						

收入决算表

										公开 02 表
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23							
213	农林水支出	10				10				
21301	农业农村	10				10				
2130199	其他农业农村支出	10				10				
221	住房保障支出	25.33	25.33							
22102	住房改革支出	25.33	25.33							
2210201	住房公积金	25.33	25.33							

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：福建省闽东水产研究所					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	632.46	528.57	103.89			
206			科学技术支出	456.86	375.71	81.15			
20601			科学技术管理 事务	14.98		14.98			
2060199			其他科学技术 管理事务支出	14.98		14.98			
20603			应用研究	441.88	375.71	66.17			
2060301			机构运行	375.71	375.71				
2060302			社会公益研究	45.09		45.09			
2060399			其他应用研究 支出	21.08		21.08			
208			社会保障和就 业支出	109.99	105.32	4.67			
20805			行政事业单位	105.32	105.32				

支出决算表

									公开 03 表
		养老支出							
2080502		事业单位离退 休	40.91	40.91					
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.97	50.97					
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.44	13.44					
20899		其他社会保障 和就业支出	4.67		4.67				
2089999		其他社会保障 和就业支出	4.67		4.67				
210		卫生健康支出	22.21	22.21					
21011		行政事业单位 医疗	22.21	22.21					
2101102		事业单位医疗	22.21	22.21					
212		城乡社区支出	5.22		5.22				
21208		国有土地使用 权出让收入安	5.22		5.22				

支出决算表

									公开 03 表
		排的支出							
2120814		农业生产发展支出	5.22		5.22				
213		农林水支出	12.86		12.86				
21301		农业农村	12.86		12.86				
2130199		其他农业农村支出	12.86		12.86				
221		住房保障支出	25.33	25.33					
22102		住房改革支出	25.33	25.33					
2210201		住房公积金	25.33	25.33					

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：福建省闽东水产研究所			2023 年度			金额单位：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	518.38	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	365.55	365.55		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.32	105.32		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省闽东水产研究所			2023 年度			金额单位：万元
		九、卫生健康支出	22.21	22.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	25.33	25.33		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省闽东水产研究所			2023 年度			金额单位：万元
		出				
		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	518.38	本年支出合计	518.4	518.4		
年初财政拨款结转和结余	9.29	年末财政拨款结转和结余	9.26	9.26		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表						
编制单位：福建省闽东水产研究所			2023 年度			金额单位：万元
一、一般公共预算财政拨款	9.29					
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	527.67	总计	527.67	527.67		

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：福建省闽东水产研究所		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		518.4	503.43	14.98		
206	科学技术支出	365.55	350.57	14.98		
20601	科学技术管理事务	14.98		14.98		
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.98		14.98		
20603	应用研究	350.57	350.57			
2060301	机构运行	350.57	350.57			
208	社会保障和就业支出	105.32	105.32			
20805	行政事业单位养老支出	105.32	105.32			
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44			
210	卫生健康支出	22.21	22.21			

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
21011		行政事业单位医疗	22.21	22.21		
2101102		事业单位医疗	22.21	22.21		
221		住房保障支出	25.33	25.33		
22102		住房改革支出	25.33	25.33		
2210201		住房公积金	25.33	25.33		

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

编制单位：福建省闽东水产研究所				2023 年度				公开 06 表 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	437.07	302	商品和服务支出	24.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	120.66	30201	办公费	0.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	135.35	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	73.04	30205	水费	1.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.9	30206	电费	1.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	2.7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6	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	2.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.02	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	5.56	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		479.09	公用经费合计					24.33

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：福建省闽东水产研究所	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.14
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.05
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.05
3. 公务接待费	6	0.1

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：福建省闽东水产研究所					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	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。

2. 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：福建省闽东水产研究所		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。

2. 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 838.13 万元，支出总计 838.13 万元，与上年决算数相比，各减少了 15.97 万元，减少了 1.94%，主要是本年度承担的非财政性项目减少，事业收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入626.86万元，比上年决算数减少了59.65万元，减少了8.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入518.38万元。
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101.94万元。
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6.54万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 632.46 万元，比上年决算数增加 14.61 万元，增长 2.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 528.57 万元。其中，人员支出 500.19 万元，公用支出 28.38 万元。

2. 项目支出 103.89 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527.67万元，支出总计527.67万元。与上年决算数相比，各增加37.49万元，增长7.65%，主要是：人员增加，导致收入支出都相应地增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 518.40 万元，比上年决算数增加 37.51 万元，增长 7.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060199-其他科学技术管理事务支出 14.98 万元，较上年决算数减少 4.96 万元，下降 24.87%。主要原因是 2022 年度已完成对实验室主体修缮维护工作，23 年仅进行零星修缮，导致相应支出减少。

（二）2060301-机构运行 350.57 万元，较上年决算数减少 19.16 万元，下降 5.18%。主要原因是年末部分专户垫付经费未归垫，导致支出数较上年减少。

（三）2080502-事业单位离退休 40.91 万元，较上年决算数增加 14.75 万元，增长 56.38%。主要原因是本年度新增退休人员生活补贴，导致退休人员支出较上年增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.97 万元，较上年决算数增加 23.81 万元，增长 87.67%。主要原因是 2022 年度工资调整，导致本年初申报养老险缴费基数增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.44 万元，较上年决算数增加 13.44 万元，主要原因 2022 年度未发生年金缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗支出 22.21 万元，较上年决算数增加 8.63 万元，增长 63.55%。主要原因是本年度人员增加且医疗费用含保健对象医疗费用。

（七）2210201-住房公积金 25.33 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 4.20%，主要是由于人员增加，导致公积金支出数增加。

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 503.43 万元，其中：

（一）人员经费 479.09 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 24.33 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 2.14 万元，完成全年预算的 53.33%，较上年减少 1.41 万元，降低 38%。主要原因是主要是 2023 年度未发生车辆大修，导致车辆运行费降低，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.05 万元，完成全年预算的 68.17%，较上年减少 1.41 万元，降低 40.78%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2023 年未发生公务用车购置业务。

公务用车运行费支出 2.05 万元，完成全年预算的 68.17%；较上年减少 1.41 万元，下降 40.78%。主要是 2023 年度未发生车辆大修，导致车辆运行费降低。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.1 万元，完成全年预算的 9.60%；较上年增加 0.1 万元。主要是本年度水产养殖情况调研接待专家费用。累计接待 2 批次、15 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，是实验室修缮以及仪器设备采购项目，涉及财政拨款资金 20 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

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 2023 年度政府采购支出总额 3.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.23 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 3.23 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 0%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是开展水产养殖项目用车；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》

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			实验室修缮以及仪器设备采购						
主管部门			福建省科学技术厅		实施单位		福建省闽东水产研究所		
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		20.00	20.00	14.92	10	74.60	7.46	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	14.92	—	74.60		
	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				
	完成实验室修缮以及仪器设备采购				已完成当年度办公设备购置以及对生态实验室维护修缮				
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		≥20万	20	10	10	
	产出指标	数量指标	资助项目数量		>1项	1	10	10	
		质量指标	设备验收通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强科研单位科研创新能力的数量		≥1家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意程度		≥70%	70	10	10	
总分							97.46		