

浙江省海洋水产养殖研究所 2022 年度单位决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(4)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（10）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（10）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（15）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（15）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（15）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（15）
（十）机关运行经费支出说明.....	（16）
（十一）政府采购支出说明.....	（17）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（17）
（十三）预算绩效情况说明.....	（17）
四、名词解释.....	（22）
五、附件.....	（26）

一、概况

（一）单位职责

1. 开展海洋生物种质资源保护与开发利用，开展主要养殖品种良种选育和苗种繁育技术研发。

2. 开展水产绿色养殖模式和技术研究，开展海水养殖环境调控、饲料开发、病害防控、尾水处理、养殖容量评估等技术与应用。

3. 开展养殖设施和工程装备研发，开展智能渔业和数字渔业研究与应用。

4. 开展水产养殖行业管控支撑技术研究，承担政策咨询、产业信息收集、发展战略分析等工作。

5. 开展海洋渔业环境监测、评价与修复技术研究与应用，承担水产品产地环境监测、重点养殖区域环境评价等工作。

6. 开展水产品质量检测、监测、风险评估和可追溯技术研究与应用，开展水产品加工和贮运流通等技术研究。

7. 开展渔业资源调查监测与评估、养护、修复技术研究，承担海洋牧场、资源增殖与生态安全工作。

8. 开展海洋生态评估与修复、海岸带综合管理研究、承担海域规划、海洋生态红线评估与调整等技术服务工作。

9. 开展海洋渔业科技成果转化和技术服务工作，承担技术推广示范、标准制定。

10. 完成浙江省农业农村厅交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、党务人事科、科研与成果转化科、财务科、渔业资源研究室、海洋生态研究室、养殖与加工室、遗传育种室、检测中心、清江基地、永兴基地、洞头基地。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,405.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,697.07	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	737.94	六、科学技术支出	37	829.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	64.38	八、社会保障和就业支出	39	247.95
	9		九、卫生健康支出	40	131.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,985.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	187.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,905.24	本年支出合计	58	6,382.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	51.77
年初结转和结余	29	2,846.03	年末结转和结余	60	3,317.25
	30			61	
总 计	31	9,751.28	总 计	62	9,751.28

(二) 收入决算表 (分单位)

浙江省海洋水产养殖研究所								公开02表 金额单位: 万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	6,905.24	3,405.86		2,697.07	737.94		64.38	
浙江省海洋水产养殖研究所	6,905.24	3,405.86		2,697.07	737.94		64.38	

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

浙江省海洋水产养殖研究所									公开03表 金额单位: 万元
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,905.24	3,405.86		2,697.07	737.94		64.38
206		科学技术支出	904.90	764.90		140.00			
20603		应用研究	736.00	726.00		10.00			
2060302		社会公益研究	10.00			10.00			
2060399		其他应用研究支出	726.00	726.00					
20605		科技条件与服务	38.90	38.90					
2060502		技术创新服务体系	7.90	7.90					
2060503		科技条件专项	31.00	31.00					
20609		科技重大项目	130.00			130.00			
2060902		重点研发计划	130.00			130.00			
208		社会保障和就业支出	245.61	218.48		17.05			10.08
20805		行政事业单位养老支出	245.61	218.48		17.05			10.08
2080502		事业单位离退休	23.48	23.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	148.09	130.00		17.05			1.04
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.04	65.00					9.04
210		卫生健康支出	131.82	105.00					26.82
21011		行政事业单位医疗	131.82	105.00					26.82
2101102		事业单位医疗	131.82	105.00					26.82
213		农林水支出	5,435.43	2,157.48		2,540.01	737.94		
21301		农业农村	5,435.43	2,157.48		2,540.01	737.94		
2130104		事业运行	1,560.84	1,286.08		274.76			
2130106		科技转化与推广服务	3,450.27	450.00		2,262.33	737.94		
2130109		农产品质量安全	14.70	14.70					
2130135		农业资源保护修复与利用	360.00	360.00					
2130199		其他农业农村支出	49.63	46.70		2.93			
221		住房保障支出	187.48	160.00					27.48
22102		住房改革支出	187.48	160.00					27.48
2210201		住房公积金	162.19	140.00					22.19
2210203		购房补贴	25.29	20.00					5.29

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表(分单位)

2022年度支出决算表(分单位)						
						公开04表
浙江省海洋水产养殖研究所						金额单位: 万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,382.25	2,076.32	3,530.45		775.49	
浙江省海洋水产养殖研究所	6,382.25	2,076.32	3,530.45		775.49	

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表(分科目)

2022年度支出决算表(分科目)								
							公开05表	
浙江省海洋水产养殖研究所							金额单位: 万元	
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			6,382.25	2,076.32	3,530.45		775.49	
206	科学技术支出		829.40		829.40			
20603	应用研究		645.85		645.85			
2060302	社会公益研究		0.33		0.33			
2060399	其他应用研究支出		645.52		645.52			
20604	技术与开发		2.05		2.05			
2060499	其他技术与开发支出		2.05		2.05			
20605	科技条件与服务		58.61		58.61			
2060502	技术创新服务体系		7.65		7.65			
2060503	科技条件专项		50.97		50.97			
20609	科技重大项目		122.89		122.89			
2060902	重点研发计划		122.89		122.89			
208	社会保障和就业支出		247.95	247.95				
20805	行政事业单位养老支出		247.95	247.95				
2080502	事业单位离退休		25.82	25.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148.09	148.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		74.04	74.04				
210	卫生健康支出		131.82	131.82				
21011	行政事业单位医疗		131.82	131.82				
2101102	事业单位医疗		131.82	131.82				
213	农林水支出		4,985.60	1,509.06	2,701.05		775.49	
21301	农业农村		4,985.60	1,509.06	2,701.05		775.49	
2130104	事业运行		1,509.06	1,509.06				
2130106	科技转化与推广服务		3,079.76		2,304.27		775.49	
2130109	农产品质量安全		13.99		13.99			
2130135	农业资源保护修复与利用		333.10		333.10			
2130199	其他农业农村支出		49.68		49.68			
221	住房保障支出		187.48	187.48				
22102	住房改革支出		187.48	187.48				
2210201	住房公积金		162.19	162.19				
2210203	购房补贴		25.29	25.29				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
							公开06表	
浙江省海洋水产养殖研究所							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,405.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	740.18	740.18		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.82	220.82		
	9		九、卫生健康支出	41	105.00	105.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,103.52	2,103.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.00	160.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,405.86	本年支出合计	59	3,329.52	3,329.52		
年初财政拨款结转和结余	28	104.02	年末财政拨款结转和结余	60	180.36	180.36		
一、一般公共预算财政拨款	29	104.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,509.88	总 计	64	3,509.88	3,509.88		

注：本表反映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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
浙江省海洋水产养殖研究所					公开07表
					金额单位：万元
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			3,329.52	1,771.90	1,557.62
206	科学技术支出		740.18		740.18
20603	应用研究		645.58		645.58
2060302	社会公益研究		0.06		0.06
2060399	其他应用研究支出		645.52		645.52
20604	技术与开发		2.05		2.05
2060499	其他技术与开发支出		2.05		2.05
20605	科技条件与服务		58.61		58.61
2060502	技术创新服务体系		7.65		7.65
2060503	科技条件专项		50.97		50.97
20609	科技重大项目		33.93		33.93
2060902	重点研发计划		33.93		33.93
208	社会保障和就业支出		220.82	220.82	
20805	行政事业单位养老支出		220.82	220.82	
2080502	事业单位离退休		25.82	25.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		130.00	130.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65.00	65.00	
210	卫生健康支出		105.00	105.00	
21011	行政事业单位医疗		105.00	105.00	
2101102	事业单位医疗		105.00	105.00	
213	农林水支出		2,103.52	1,286.08	817.44
21301	农业农村		2,103.52	1,286.08	817.44
2130104	事业运行		1,286.08	1,286.08	
2130106	科技转化与推广服务		423.59		423.59
2130109	农产品质量安全		13.99		13.99
2130135	农业资源保护修复与利用		333.10		333.10
2130199	其他农业农村支出		46.76		46.76
221	住房保障支出		160.00	160.00	
22102	住房改革支出		160.00	160.00	
2210201	住房公积金		140.00	140.00	
2210203	购房补贴		20.00	20.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
浙江省海洋水产养殖研究所							公开09表 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	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：本表反映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年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
浙江省海洋水产养殖研究所							公开10表 金额单位：万元
项 目		本年支出					
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。							

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
浙江省海洋水产养殖研究所		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9,751.28 万元，支出总计 9,751.28 万元，与 2021 年度相比，各增加 539.36 万元，增长 5.86%。主要原因是上级部门安排的项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,905.24 万元；包括财政拨款收入 3,405.86 万元（其中，一般公共预算 3,405.86 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 49.32%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 2,697.07 万元，占收入合计 39.06%；经营收入 737.94 万元，占收入合计 10.69%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计

0.00%；其他收入 64.38 万元，占收入合计 0.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,382.25 万元，其中基本支出 2,076.32 万元，占 32.53%；项目支出 3,530.45 万元，占 55.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 775.49 万元，占 12.15%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）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 3,509.88 万元，支出总计 3,509.88 万元，与 2021 年相比，各增加 167.27 万元，增长 5.0%。主要原因是上级部门安排的项目工作经费增加；财政拨款支出年初预算数 3337.85 万元，完成年初预算的 105.15%，主要原因一是上年结转资金在当年实现支出；二是年中预算追加安排“农业重大技术协同推广(大黄鱼、南美白对虾产业关键技术)”项目经费 40.00 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,329.52 万元，占本年支出合计的 52.17%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.91 万元，增长 1.65%。主要原因是上级部门安排的项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,329.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 740.18 万元，占 22.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 220.82 万元，占 6.63%；卫生健康（类）支出 105.00 万元，占 3.15%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 2,103.52 万元，占 63.18%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 160.00 万元，占 4.81%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3337.85 万元，支出决算为 3,329.52 万元，完成年初预算的 99.75%，主要原

因是部分项目经费结转到下年支付。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 726.00 万元，支出决算为 645.52 万元，完成年初预算的 88.92%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目周期为 2 至 3 年，部分科研项目资金结转到下年使用。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 96.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转到下年支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 50.97 万元，完成年初预算的 164.42%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 172.13%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算目标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算目标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算目标。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1266.55 万元，支出决算为 1286.08 万元，完成年初预算的 101.54%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现支出。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 450.00 万元，支出决算为 423.59 万元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转到下年支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 95.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转到下年支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 360.00 万元，支出决算为 333.10 万元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转到下年支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 46.76 万元，完成年初预算的 697.91%，决算数大于预算数的主要原因一是上年结转的项目资金在当年实现支出；二是年中预算追加安排“农业重大技术协同推广(大黄鱼、南美白对虾产业关键技术)”项目经费 40.00 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 100.00%，完成年初预算目标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，完成年初预算目标。

（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 1,771.90 万元，其中：

人员经费 1,701.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.00 万元，主要包括：工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算与决算相同。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算相同。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算相同。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预算与决算相同。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，预算与决算相同。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算相同。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算相同。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 932.55 万元，其中：政府采购货物支出 225.18 万元、政府采购工程支出 18.24 万元、政府采购服务支出 689.13 万元。授予中小企业合同金额 917.64 万元，占政府采购支出总额的 98.40%。其中，授予小微企业合同金额 519.98 万元，占授予中小企业合同金额的 56.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 78.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.92%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省海洋水产养殖研究所共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是科研调查采样所需业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省海洋水产养殖研究所组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 716.30 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

浙江省海洋水产养殖研究所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，香鱼、梭鱼等河口性鱼类标记增殖放流与效果评估项目和浙江省海水贝藻养殖服务“碳中和”的作用机制和途径研究项目绩效自评具体情况如下：

香鱼、梭鱼等河口性鱼类标记增殖放流与效果评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 120.00 万元，执行数为 114.45 万元，完成预算的 95.37%。项目绩效目标完成情况：一是累计放流香鱼 282.05 万尾、梭鱼 71.29 万尾、斑鲦 118.85 万尾；二是明确香鱼、梭鱼耳石标记的适合浓度，明确香鱼、梭鱼增殖放流效果，提交增殖放流效果评估报告 1 份。发现的问题及原因：一是耳石标记易于标记且成本低，但回捕检测成本相对高；二是增殖放流后的生态系统稳定性评价技术不够。下一步改进措施：一是探索耳石标记和物理标记的双重标记的关联性研

究；二是探索增殖放流对生态系统稳定性的影响评价技术。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		香鱼、梭鱼等河口性鱼类标记增殖放流与效果评估						
主管部门		318-浙江省农业农村厅		预算单位		318039-浙江省海洋水产养殖研究所		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		120		120	114.45	0	95.37%
一般公共预算资金		120		120	114.45	0	95.37%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				1.明确香鱼、梭鱼耳石标记的适合浓度；2.累计标记放流香鱼、梭鱼、斑鲈200万尾；3.明确香鱼、梭鱼增殖放流效果,提交增殖放流效果评估报告1份；4.申请专利1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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	累计标记放流鱼苗	≥200万尾	≥471万尾	30.00	30.00	
			提交增殖放流效果评估报告	=1份	=1份	20.00	20.00	
		质量指标	专利申请数	≥1项	≥1项	20.00	20.00	
			时效指标				0	
			成本指标				0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	★解决了**问题(提升了**能力)	明确香鱼、梭鱼耳石标记的适合浓度	优	10.00	10.00	
			★解决了**问题(提升了**能力)	明确香鱼、梭鱼增殖放流效果	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		

浙江省海水贝藻养殖服务“碳中和”的作用机制和途径研究

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80.00万元，执行数为73.84万元，完成预算的92.30%。项目绩效目标完成情况：一是查清典型大型海藻服务“碳中和”的作用机制和途径；二是筛选高固碳率的贝藻类养殖品种，优化养殖技术和模式。存在的问题：对于市场来讲，渔业碳汇仍是较新的理念，将大型藻类碳汇纳入全球气候治理体系的工作刚刚起步。将渔业碳汇纳入碳市场，需要对其源汇过程、机理以及方法学有深入的了解，才能推动大型藻类养殖碳汇的发展。应对提升的主要措施：一是积极开展大型海藻养殖及示范，实施海洋养殖海域综合负排放工程，拓展养殖空间，提高养殖单产；二是完善养殖容量管理制度，推广多营养层次综合养殖模式，促进海水养殖绿色发展。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	浙江省海水贝藻养殖服务“碳中和”的作用机制和途径研究								
主管部门	318-浙江省农业农村厅			预算单位	318039-浙江省海洋水产养殖研究所				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	80		80	73.84	0	92.30%		
	一般公共预算资金	80		80	73.84	0	92.30%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	查清典型大型海藻服务“碳中和”的作用机制和途径；筛选高固碳率的贝藻类养殖品种，优化养殖技术和模式。			查清典型大型海藻服务“碳中和”的作用机制和途径；筛选高固碳率的贝藻类养殖品种，优化养殖技术和模式。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	撰写研究评估报告	=1份	=1份	30.00	30.00		
			撰写论文或申请专利	=2篇(项)	=2篇(项)	40.00	40.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)	社会效益指标 (0分)					0	
			生态效益指标 (0分)					0	
			可持续影响指标 (30.00分)	探明海水贝藻类碳汇能力	进一步提升探明海水贝藻类碳汇能力	优	30.00	30.00	
		满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
	总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 年初结转和结余：指预算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。

6. 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。

7. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指其他应用研究方面的支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信

息、网络环境等科技条件专项支出等。

15. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的

技术试验示范支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
浙江省海洋水产养殖研究所		
序号	项目名称	自评结论
1	水产养殖种质资源普查(温州、台州、丽水)	优
2	浙江省海洋水产养殖研究所精简遗属人员补助	良
3	种质资源鉴定评价系统调查	良
4	浙江省海洋水产养殖研究所基本科研业务费	优
5	2022年海洋渔业应用研究项目	优
6	基于分子标记辅助育种技术的泥蚶高糖原含量新品系选育	中
7	香鱼、梭鱼等河口性鱼类标记增殖放流与效果评估	优
8	浙江省海水贝藻养殖服务“碳中和”的作用机制和途径研究	优
9	技术创新引导——政策性引导	优
10	省三农九方科技协作项目(滩涂经济贝类繁育技术研发及应用)	优
11	省级农产品质量安全监测(初级水产品监督抽查)	优