

浙江省海洋水产研究所 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	7
2023 年度收入决算表(分科目)	8
2023 年度支出决算表(分单位)	10
2023 年度支出决算表(分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度单位决算情况说明	26
(一) 收入支出决算总体情况说明	26
(二) 收入决算情况说明	26
(三) 支出决算情况说明	26
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
(十) 机关运行经费支出说明	34
(十一) 政府采购支出说明	34
(十二) 国有资产占有使用情况说明	34
(十三) 预算绩效情况说明	35
四、名词解释	40
五、附件	45

一、概况

（一）单位职责

1. 开展海洋渔业资源调查监测与评估、重要渔业资源预测和渔情预报、种质资源保护、渔业资源管理与合理利用研究，开展人工鱼礁、海洋牧场、增殖放流、保护区建设等生态修复及效果评估技术研究。

2. 开展海洋生态环境调查与评估、涉海涉渔工程环境影响评价及对渔业影响分析、海域使用论证、无居民海岛的生态环境保护 and 开发利用评估。

3. 开展海洋捕捞渔具渔法研究、远洋渔业装备及捕捞技术研究、休闲渔业管理研究，开展渔用、交通、休闲与仿古船只设计及标准化研究。

4. 开展海水增养殖品种的引种、育种、保种及规模化繁育技术研究，开展健康养殖技术、养殖模式、深远海养殖装备与技术研究，开展海水养殖种类营养与饲料研究、疫病调查监测与防控技术研究。

5. 开展新品种、新产品开发与中试推广，开展水产种质及苗种检测与检疫、海洋濒危动物救助等技术服务工作。

6. 开展渔业和渔港水域生态环境监测保护与治理、水产养殖污染源普查、尾水监测与治理、养殖容量评估、渔业污损事故调查鉴定和损失评估、赤潮对渔业影响研究和渔业防灾减灾技术研究。

7. 开展水产养殖基地、投入品及水产品质量监督评价、

“三品一标”认证监测与评价、水产品质量安全关键控制技术研究、水生生物资源综合利用技术研究、水产品加工技术和装备研究以及海洋生物技术研究。

8. 开展海洋与渔业技术咨询、服务及培训、成果推广示范转化、标准制修订和规划编制工作。

9. 完成浙江海洋大学、浙江省海洋经济发展厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室、基建办、人事科、科技与外事科、计划财务科五个行政科室。我所下设海洋渔业资源研究室、水产养殖技术研究室、水产品加工与质量安全研究室、海洋与渔业环境研究室、船舶工程设计室、西轩基地。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：浙江省海洋水产研究所

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,419.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,661.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	296.05	六、科学技术支出	37	1,072.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	197.70	八、社会保障和就业支出	39	398.45
	9		九、卫生健康支出	40	150.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	9,098.95
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	410.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,574.60	本年支出合计	58	11,130.06
使用非财政拨款结余	28	229.68	结余分配	59	2,990.40
年初结转和结余	29	4,914.38	年末结转和结余	60	1,598.19
	30			61	
总 计	31	15,718.66	总 计	62	15,718.66

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

金额单位：万元

单位：浙江省海洋水产研究所

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	10,574.60	5,419.74	0.00	4,661.11	296.05	0.00	197.70
浙江省海洋水产研究所	10,574.60	5,419.74	0.00	4,661.11	296.05	0.00	197.70

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：浙江省海洋水产研究所

公开 03 表
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号	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10,574.60	5,419.74	0.00	4,661.11	296.05	0.00	197.70
206		科学技术支出	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204		实验室及相关设施	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	355.15	355.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.15	2.15	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,648.45	3,493.59	0.00	4,661.11	296.05	0.00	197.70
21301	农业农村	8,648.45	3,493.59	0.00	4,661.11	296.05	0.00	197.70
2130104	事业运行	2,547.09	2,353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	194.09
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,160.77	200.00	0.00	4,661.11	296.05	0.00	3.61
221	住房保障支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江省海洋水产研究所

公开 04 表
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	11,130.06	3,668.03	7,308.21	0.00	153.83	0.00
浙江省海洋水产研究所	11,130.06	3,668.03	7,308.21	0.00	153.83	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：浙江省海洋水产研究所

公开 05 表
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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			11,130.06	3,668.03	7,308.21	0.00	153.83	0.00
206	科学技术支出		1,072.65	0.00	1,072.65	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		210.84	0.00	210.84	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施		209.78	0.00	209.78	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		790.01	0.00	790.01	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出		787.77	0.00	787.77	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		68.74	0.00	68.74	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系		50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00

20609	科技重大项目	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.45	354.26	44.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.26	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	234.74	234.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,098.95	2,753.76	6,191.36	0.00	153.83	0.00
21301	农业农村	9,098.59	2,753.76	6,191.00	0.00	153.83	0.00
2130104	事业运行	2,753.76	2,753.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	744.97	0.00	744.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,461.96	0.00	5,308.13	0.00	153.83	0.00
21399	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：浙江省海洋水产研究所

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	5,419.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,072.65	1,072.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.35	376.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.00	110.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,489.29	3,489.29	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	410.00	410.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	5,419.74	本年支出合计	59	5,458.29	5,458.29	0.00	0.00
	28	201.89	年初财政拨款结转和结余	60	163.34	163.34	0.00	0.00
	29	201.89	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,621.62	总 计	64	5,621.62	5,621.62	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：浙江省海洋水产研究所

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	5,458.29	3,244.25	2,214.03
206	科学技术支出		1,072.65	0.00	1,072.65
20602	基础研究		210.84	0.00	210.84
2060203	自然科学基金		1.06	0.00	1.06
2060204	实验室及相关设施		209.78	0.00	209.78

20603	应用研究	790.01	0.00	790.01
2060302	社会公益研究	2.24	0.00	2.24
2060399	其他应用研究支出	787.77	0.00	787.77
20605	科技条件与服务	68.74	0.00	68.74
2060502	技术创新服务体系	50.10	0.00	50.10
2060503	科技条件专项	18.64	0.00	18.64
20609	科技重大项目	3.07	0.00	3.07
2060902	重点研发计划	3.07	0.00	3.07
208	社会保障和就业支出	376.35	332.15	44.20
20805	行政事业单位养老支出	332.15	332.15	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	44.20	0.00	44.20
2089999	其他社会保障和就业支出	44.20	0.00	44.20
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
213	农林水支出	3,489.29	2,392.10	1,097.18
21301	农业农村	3,488.92	2,392.10	1,096.82
2130104	事业运行	2,392.10	2,392.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	69.53	0.00	69.53
2130109	农产品质量安全	68.38	0.00	68.38
2130135	农业资源保护修复与利用	744.97	0.00	744.97
2130199	其他农业农村支出	213.95	0.00	213.95
21399	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36

2139999	其他农林水支出	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	410.00	410.00	0.00
22102	住房改革支出	410.00	410.00	0.00
2210201	住房公积金	210.00	210.00	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：浙江省海洋水产研究所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,788.19	302	商品和服务支出	293.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	457.52	30201	办公费	6.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	200.14	30202	印刷费	13.26	310	资本性支出	5.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31002	办公设备购置	5.31
30107	绩效工资	1,033.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	110.00	30207	邮电费	4.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	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	0.00	30209	物业管理费	52.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	11.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	210.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	12.28	30213	维修（护）费	35.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	420.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.62	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	2.15	30217	公务接待费	0.00	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	11.56	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	109.56	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	4.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	34.35	30227	委托业务费	22.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	81.71	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	4.39	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,945.81	公用经费合计				298.44	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：浙江省海洋水产研究所

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省海洋水产研究所

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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浙江省海洋水产研究所

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.40	4.39
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.40	4.39
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.40	4.39
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15718.66 万元，支出总计 15718.66 万元，与 2022 年度相比，各减少 513.30 万元，下降 3.16%，主要原因是：一般公共预算收入减少近 400.00 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10574.60 万元；包括财政拨款收入 5419.74 万元（其中，一般公共预算 5419.74 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 51.25%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 4661.11 万元，占收入合计 44.08%；经营收入 296.05 万元，占收入合计 2.80%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 197.70 万元，占收入合计 1.87%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11130.06 万元，其中基本支出 3668.03 万元，占 32.96%；项目支出 7308.21 万元，占 65.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 153.83 万元，占 1.38%；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

2023 年度财政拨款收入总计 5621.62 万元，支出总计 5621.62 万元，与 2022 年相比，各增加 190.18 万元，增长 3.50%。主要原因是当年财政资金的预算执行率提升以及以

前年度财政资金的使用率提升。

财政拨款支出年初预算数 6291.96 万元，完成年初预算的 89.35%，主要原因是 2023 年度的浙北种质库项目年初预算为 1000.00 万元，执行过程中由于客观原因导致项目无法进行，因此申请收回 929.00 万元预算资金。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5458.29 万元，占本年支出合计的 49.04%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.47 万元，增长 4.59%。主要原因是：当年财政资金的预算执行率提升以及以前年度财政资金的使用率提升。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5458.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)1072.65 万元，占 19.65%；社会保障和就业支出（类）376.35 万元，占 6.89%；卫生健康支出(类)110.00 万元，占 2.02%；农林水支出(类)3489.29 万元，占 63.93%；住房保障支出(类)410.00 万元，占 7.51%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6291.96 万元，支出决算为 5458.29 万元，完成年初预算的 86.75%，主要原因是：2023 年度的浙北种质库项目年初预算

为 1000.00 万元，执行过程中由于客观原因导致项目无法进行，因此申请收回 929.00 万元预算资金。

其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）年初预算数为 210.00 万元，支出决算数为 209.78 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为 792.00 万元，支出决算数为 787.77 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算数为 49.00 万元，支出决算数为 50.10 万元，完成年初预算的 102.24%，决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研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）年初预算数为 4.50 万元，支出决算数为 2.15 万元，完成年初预算的 47.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

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）年初预算数为 220.00 万元，支出决算数为 220.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

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)年初预算数为110.00万元,支出决算数为110.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为23.00万元,支出决算数为44.20万元,完成年初预算的192.16%,决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为110.00万元,支出决算数为110.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算数为2493.88万元,支出决算数为2392.10万元,完成年初预算的95.92%,决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目资金结转到下年使用。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算数为50.00万元,支出决算数为69.53万元,完成年初预算的139.05%,决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算数为69.58万元,支出决算数为68.38万元,完成年初预算的98.27%,决算数小于预算数的主要原因是部分科

研项目资金结转到下年使用。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为 1750.00 万元，支出决算数为 744.97 万元，完成年初预算的 42.57%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度的浙北种质库项目年初预算为 1000.00 万元，执行过程中由于客观原因导致项目无法进行，因此申请收回 929.00 万元预算资金，其他科研项目资金结转到下年使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 210.00 万元，支出决算数为 210.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 200.00 万元，支出决算数为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.06 万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.24 万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研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）科技条件专项（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 18.64 万

元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.07 万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 213.95 万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转的科研项目资金在当年实现支出。

（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 3244.25 万元，其中：

人员经费 2945.81 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、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助。

公用经费 298.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.40 万元，支出决算为 4.39 万元，完成全年预算的 99.77%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我所继续贯彻落实中央八项规定精神，加强制度管理，做到厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是我所无财政支出的因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 4.39 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.64 万元，增长 17.02%，主要原因是我所继续贯彻落实中央八项规定精神，加强制度管理，做到厉行节约，在预算内严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是我所无财政支出的公务接待费预算具体情况如下：

(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，决算数等于全年预算数的主要原因是我所无财政支出的因公出国（境）费用预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 4.40 万元，支出决算为 4.39 万元，完成全年预算的 99.77%。决算数小于全年预算数的主要原因是我所继续贯彻落实中央八项规定精神，加强制度管理，做到厉行节约，在预算内严格控制“三公”经费支出。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是 23 年度未使用财政资金购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为 4.40 万元，支出决算为 4.39 万元，完成全年预算的 99.77%。决算数小于全年预算数的主要原因是我所继续贯彻落实中央八项规定精神，加强制度管理，做到厉行节约，在预算内严格控制“三公”经

费支出，主要用于我所车辆的保险及维修支出，截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(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。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是我所无财政支出的公务接待费预算其中：

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

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1775.86 万元，其中：政府采购货物支出 1525.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 249.89 万元。授予中小企业合同金额 1772.43 万元，占政府采购支出总额的 99.81%。其中，授予小微企业合同金额 1753.07 万元，占授予中小企业合同金额的 98.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.02%，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 99.35%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,浙江省海洋水产研究所共有车辆 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 3 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 0 辆;单价 100 万元以上设备(不含车辆) 9 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,省农业农村厅组织对 2023 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 14 个,共涉及资金 2014.58 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省海洋水产研究所随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,海洋水产科学研究项目和海洋创新能力建设和人才培养项目绩效自评具体情况如下:

海洋水产科学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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1471.58 万元，执行数为 1343.03 万元，完成预算的 91.26%。项目绩效目标完成情况：一是大黄鱼内脏白点病疫苗 1 个；二是样品检测完成率 100%；三是海鲜预制菜 2 种；四是研究论文发表 13 篇；五是水生生物资源调查与水产种质资源普查 2 航次；六是申请发明专利 6 件；七是技术报告、操作规程、检测方法、制备工艺等 23 份；八是购置设备，完成安装调试并投入正常运营 6 台（套）；九是繁育优质海水鱼类苗种和曼氏无针乌贼受精卵 2000 万尾（粒）；十是保存舟山渔场重要经济鱼类、曼氏无针乌贼亲本 16800 尾（只）；十一是海水池塘“梭子蟹-脊尾白虾-缢蛭”同池异位串联高效养殖示范区 32 亩；十二是研究生培养 10 名；十三是提供养殖企业病害检测与防控技术服务 5 次；十四是对虾养殖尾水生态化利用示范基地 1 个；十五是相关培训 4 次。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	海洋水产科学研究							
主管部门	318-浙江省农业农村厅		预算单位	318037-浙江省海洋水产研究所				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	1344.06	1471.58	1343.02	0	91.26%		
	一般公共预算资金	1284.06	1411.58	1343.02	0	95.14%		
	事业收入资金	60	60	0	0	0.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展海洋水产技术研发和管理研究，进一步树立向江河湖海		本项目的开展，有力地推动了我省海洋渔业科技赋能与技术力量					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (68.00分)	数量指标 (68.00分)	大黄鱼内脏白点病疫苗	=1个	1个	3.00	3.00	
			样品检测完成率	=100%	100%	3.00	3.00	
			海鲜预制菜	=2种	2种	4.00	4.00	
			研究论文发表	≥10篇	13篇	10.00	10.00	
			水生生物资源调查与水产种质资源普查	≥2航次	2航次	8.00	8.00	
			申请发明专利	≥6件	6件	10.00	10.00	
			技术报告、操作规程、检测方法、制备工艺等	≥23(份)	23(份)	15.00	15.00	
			购置设备，完成安装调试并投入正常运营	≥6台(套)	6台(套)	5.00	5.00	
			繁育优质海水鱼类苗种和曼氏无针乌贼受精卵	≥1200万尾(粒)	2000万尾(粒)	5.00	5.00	
			保存舟山渔场重要经济鱼类、曼氏无针乌贼亲本	≥14800尾(只)	16800尾(只)	5.00	5.00	
	质量指标(0分)						0	
	时效指标(0分)						0	
	成本指标(0分)						0	
	效益指标 (32.00分)	经济效益(8.00分)	海水池塘“梭子蟹-脊尾白虾-缙蛭”同池异位串联高效养殖示范区	=30亩	32亩	8.00	8.00	
			研究生培养	=6名	10名	6.00	6.00	
		社会效益(24.00分)	提供养殖企业病害检测与防控技术服务	=5次	5次	6.00	6.00	
			对虾养殖尾水生态化利用示范基地	=1个	1个	6.00	6.00	
生态效益(0分)		相关培训	≥4次	4次	6.00	6.00		
可持续影响(0分)						0		
满意度指标(0分)	服务对象满意度					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”。		

海洋创新能力建设和人才培育项目绩效自评综述：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 893.00 万元，执行数为 734.97 万元，完成预算的 82.30%。项目绩效目标完成情况：一是人才培养 5 人；二是论文撰写 7 篇；三是申请发明专利 7 项；四是各种海水鱼类种质资源亲本保存 10000 尾；五是苗种生产 3500 万尾/粒；六是国家级海洋牧场示范区资源养护效果评价及产业潜力挖掘报告 1 篇；七是竞争性项目申报 16 项。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海洋创新能力和人才培育							
主管部门		318-浙江省农业农村厅			预算单位	318037-浙江省海洋水产研究所			
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	1891.57			893	734.97	0	82.30%	
	一般公共预算资金	1801.57			803	734.97	0	91.53%	
	事业收入资金	90			90	0	0	0.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		围绕知识创新、技术创新、转化应用、环境建设1个创新链环			通过本项目的开展，有力的提升了我所科技创新与科技保障能力				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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 (85.00分)	数量指标 (85.00分)	人才培养	≥3人	5人	10.00	10.00		
			论文撰写	=3篇	7篇	15.00	15.00		
			申请发明专利	=4项	7项	15.00	15.00		
			各种海水鱼类种质资源亲本保存	=4000尾	10000尾	15.00	15.00		
			苗种生产	=3000万尾/粒	3500万尾/粒	20.00	20.00		
			国家级海洋牧场示范区资源养护效果评价及产业潜力挖掘报告	=1篇	1篇	10.00	10.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (15.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益	竞争性项目申报	≥5项	16项	15.00	15.00		
生态效益(0分)							0		
	可持续影响(0分)						0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

19. 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。

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

21. 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。22. 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、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

35. 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。

36. 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

序号	项目级次	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	资金管理处室	(财政资金) 调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数	全年目标完成情况	绩效目标 偏离原因分析	整改措施 及建议
1	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	330000000001-318037-1	海洋水产科学研究	13,440,592.94	12-农业处	14115800	13,430,244.81	14,715,800.00	0.00	91.2600000000	100.00	优	-151.0	3种等一系列技术研究，进		
2	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	330000000001-318037-2	海洋创新能力建设和人才培养	18,915,745.71	12-农业处	8030000	7,349,656.85	8,930,000.00	0.00	82.3000000000	100.00	优	-151.0	性保障，同时也为我省海洋		
3	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	330000000001-318037-3	海洋水产技术服务	40,185,322.36	12-农业处	0	0.00	40,000,000.00	0.00	100.0000000000	89.00	良	-151.0	方面的科学合理的建议或解		
4	二级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037006	特殊精细人员经费	230,000.00	12-农业处	230000	162,365.00	230,000.00	400,000.00	70.5900000000	100.00	良	-151.0	，拨付至项目实施期间，逾期		
5	二级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037010	渔业资源增殖放流评估及渔业环境与水产品质量安全监测	40,000,000.00	12-农业处	0	0.00	40,000,000.00	92,000,000.00	100.0000000000	91.00	优	-151.0	项目海洋工程建设项目调查根		
6	二级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037011	海区重要水域生态环境监测及渔业种质资源保存技术研发	1,000,000.00	12-农业处	1000000	972,964.08	1,000,000.00	4,600,000.00	97.3000000000	100.00	优	-151.0	共计数能2000尾，3.已经完		
7	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037012	东海重要水产种质资源精准鉴定	1,000,000.00	12-农业处	1000000	774,656.26	1,000,000.00	2,000,000.00	74.4700000000	96.00	优	-151.0	档案。2.完成了目标物种		
8	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037013	年度基本科研业务费	490,000.00	12-农业处	490000	478,173.91	490,000.00	1,005,000.00	97.5900000000	100.00	优	-151.0	名研究生毕业，撰写核心期		
9	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037014	种质资源场能力提升及海洋牧场技术创新与示范	4,500,000.00	12-农业处	4500000	4,208,917.94	4,500,000.00	9,000,000.00	93.5300000000	100.00	优	-151.0	》、《日本对虾“株苗复收		
10	二级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037015	水产品精深加工主要有害物质检测技术研究应用	1,230,000.00	12-农业处	1230000	1,207,291.61	1,230,000.00	1,230,000.00	98.1500000000	100.00	优	-151.0	产品质量安全风险因子的样		
11	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037016	浙江海洋生物种质资源库建设	10,000,000.00	12-农业处	710000	402,400.00	710,000.00	16,497,200.00	56.6800000000	60.00	中	-151.0	2023年度申请的投资经费1000		
12	二级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037017	浙江近岸海洋渔业环境均染监测评价技术研究	2,392,000.00	12-农业处	2392000	2,376,679.00	2,392,000.00	2,392,000.00	99.3600000000	100.00	优	-151.0	法。2.形成2023年度舟山渔		
13	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037018	初级水产品质量安全监督与抽查	695,800.00	12-农业处	695800	655,190.46	695,800.00	1,391,600.00	94.1600000000	100.00	优	-151.0	箱子，在此基础向浙江省农		
14	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037020	东海区水产种质繁育和养殖技术研究	1,398,000.00	12-农业处	1398000	1,320,366.05	1,398,000.00	1,398,000.00	94.4500000000	93.00	优	-151.0	粒16.06g/m ³ 。(3)在远海		
15	二级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037021	浙江渔场及长江口海域渔业生物资源动态监测调查	2,900,000.00	12-农业处	2900000	2,855,335.84	2,900,000.00	2,900,000.00	98.4600000000	95.00	优	-151.0	江口水域鱼类产卵等代表物		
16	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037022	长江口水生生物资源调查	1,000,000.00	12-农业处	1000000	967,341.12	1,000,000.00	2,000,000.00	96.7300000000	96.00	良	-151.0	仔鱼和水环境等的本底资源		
17	二级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037023	浙江省海水增殖养殖重点实验室能力建设	3,000,000.00	12-农业处	2100000	2,097,800.00	3,000,000.00	3,000,000.00	69.9300000000	93.00	优	-151.0	经费达1600万元；培训从事		
18	二级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037025	江苏省渔业养殖中地西洋类残留分布特征及生态风险评估研	100,000.00	12-农业处	0	0.00	100,000.00	100,000.00	20.4800000000	65.00	中	-151.0	留污染本底数据库；(3)通		
19	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037027	分散微藻萃取方法在水产品中四环素类药物残留绿色检	50,000.00	12-农业处	0	0.00	50,000.00	50,000.00	54.7100000000	73.00	中	-151.0	发明专利1项，培养研究生1		
20	二级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037028	三衣九力科技合作项目（黄姑鱼全雌苗种规模化培育与养	500,000.00	12-农业处	500000	444,953.61	500,000.00	500,000.00	88.9900000000	90.00	优	-151.0	立示范基地5家，示范基地4		
21	一级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037029	大鲈鱼精量干细胞生物学特征及周期性变化规律研究	100,000.00	12-农业处	0	0.00	100,000.00	100,000.00	41.9000000000	100.00	优	-151.0	(3)制备了单精+倍体受精卵		
22	二级项目	已终审	浙江省海洋水产	3300000230130318037030	首鱼类微体胚胎过程中供体生殖干细胞发育成熟的调控机	350,000.00	12-农业处	0	0.00	350,000.00	350,000.00	68.3200000000	100.00	优	-151.0	和黄姑鱼生殖细胞的引物和方		