

浙江省海洋水产研究所
2024 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、2024 年度单位决算公开表	3
2024 年度收入支出决算总表	3
2024 年度收入决算表（分单位）	5
2024 年度收入决算表（分科目）	6
2024 年度支出决算表（分单位）	9
2024 年度支出决算表（分科目）	10
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、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	22
(二) 收入决算情况说明	22

（三）支出决算情况说明	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
（十）机关运行经费支出说明	31
（十一）政府采购支出说明	31
（十二）国有资产占有使用情况说明	31
（十三）预算绩效情况说明	31
四、名词解释	37
五、附件	42

一、概况

（一）单位职责

1. 开展海洋渔业资源调查监测与评估、河口港湾水域水生生物监测与评价、种质资源保护与挖掘利用、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、海洋生态修复及效果评估技术研究，渔业资源生态新理论与实践。

2. 开展海洋生态环境保护及调查评估、工程环境影响评价及对渔业影响分析、海域使用论证评估、海岛保护与开发利用评估，开展渔业渔港水域生态环境监测与治理、水产养殖污染源普查、养殖尾水监测与治理、养殖容量评估、渔业污损事故调查鉴定和损失评估。

3. 开展海洋捕捞渔具渔法、远洋渔业装备与技术、限额捕捞技术与管理、渔船（业）安全与休闲渔业管理等研究，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、新品种（新产品）开发技术研究，开展健康养殖技术、生态养殖模式、深远海养殖装备与技术研究，开展海水养殖种类营养饲料、疫病调查监测与防控技术研究，开展水产种质及苗种检测与检疫、水生野生动物保护与海洋濒危动物救助等技术服务工作。

5. 开展渔业环境、投入品及水产品质量监督抽查与风险监测、水产品质量安全认证监测与评价、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、水产品保鲜贮运加工技术和装备研究以及海洋生物利用技术研究。

6. 开展海洋新型污染物调查评估、海洋与渔业碳汇功能评估、气候变化和赤潮对渔业影响研究及渔业防灾减灾技术研究。

7. 开展海洋与渔业技术咨询、服务及培训、技术成果推广示范转化、标准制修订、规划编制，以及渔业执法技术服务等工作。

8. 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，2024 年本单位内设：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、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算汇总表

单位：浙江省海洋水产研究所

公开 01 表

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	6,687.28	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	4,864.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	351.73	六、科学技术支出	37	1,049.73
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	209.83	八、社会保障和就业支出	39	403.26
	9		九、卫生健康支出	40	162.10
	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	8,960.02

	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	94.47
	19		十九、住房保障支出	50	480.70
	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	12,113.17	本年支出合计	58	11,150.27
使用非财政拨款结余	28	314.84	结余分配	59	1,251.92
年初结转和结余	29	1,585.81	年末结转和结余	60	1,611.64
	30			61	
总 计	31	14,013.82	总 计	62	14,013.82

注：1.本表反映本年度的总收入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。

2024 年度收入决算表（分单位）

单位：浙江省海洋水产研究所

公开 02 表
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	12,113.17	6,687.28		4,864.34	351.73		209.83
浙江省海洋水产研究所	12,113.17	6,687.28		4,864.34	351.73		209.83

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 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

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		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项							
		栏次							
		合计	12,113.17	6,687.28		4,864.34	351.73		209.83
206	科学技术支出		1,051.00	1,051.00					
20603	应用研究		821.00	821.00					
2060399	其他应用研究支出		821.00	821.00					
20605	科技条件与服务		230.00	230.00					
2060502	技术创新服务体系		230.00	230.00					
208	社会保障和就业支出		317.88	317.88					
20805	行政事业单位养老支出		300.88	300.88					
2080502	事业单位离退休		0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		200.00	200.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		100.00	100.00					

20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00						
210	卫生健康支出	161.00	161.00						
21011	行政事业单位医疗	161.00	161.00						
2101102	事业单位医疗	161.00	161.00						
213	农林水支出	10,063.29	4,637.40	4,864.34	351.73				209.83
21301	农业农村	10,063.29	4,637.40	4,864.34	351.73				209.83
2130104	事业运行	2,653.47	2,443.64						209.83
2130106	科技转化与推广服务	52.09	52.09						
2130109	农产品质量安全	69.58	69.58						
2130135	农业生态环境保护	1,852.49	1,852.49						
2130199	其他农业农村支出	5,435.67	219.60	4,864.34	351.73				
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00						
221	住房保障支出	420.00	420.00						
22102	住房改革支出	420.00	420.00						
2210201	住房公积金	200.00	200.00						

2024 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
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	11,150.27	3,850.19	7,144.31		155.77	
浙江省海洋水产研究所	11,150.27	3,850.19	7,144.31		155.77	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 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

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		项	11,150.27	3,850.19	7,144.31		155.77	
206		科学技术支出	1,049.73		1,049.73			
20602		基础研究	0.22		0.22			
2060204		实验室及相关设施	0.22		0.22			
20603		应用研究	820.82		820.82			
2060302		社会公益研究	1.70		1.70			
2060399		其他应用研究支出	819.12		819.12			
20605		科技条件与服务	228.07		228.07			
2060502		技术创新服务体系	223.84		223.84			
2060503		科技条件专项	4.24		4.24			
20609		科技重大项目	0.61		0.61			
2060902		重点研发计划	0.61		0.61			
208		社会保障和就业支出	403.26	384.17	19.09			
20805		行政事业单位养老支出	384.17	384.17				
2080502		事业单位离退休	0.88	0.88				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.53	255.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.76	127.76				
20899	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.09	19.09				
210	卫生健康支出	162.10	162.10				
21011	行政事业单位医疗	162.10	162.10				
2101102	事业单位医疗	162.10	162.10				
213	农林水支出	8,960.02	2,823.23	5,981.01		155.77	
21301	农业农村	8,960.02	2,823.23	5,981.01		155.77	
2130104	事业运行	2,823.23	2,823.23				
2130106	科技转化与推广服务	54.34		54.34			
2130109	农产品质量安全	73.60		73.60			
2130135	农业生态资源保护	1,531.53		1,531.53			
2130199	其他农业农村支出	4,477.31		4,321.54		155.77	
220	自然资源海洋气象等支出	94.47		94.47			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	94.47		94.47			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	94.47		94.47			
221	住房保障支出	480.70	480.70				
22102	住房改革支出	480.70	480.70				
2210201	住房公积金	241.35	241.35				
2210203	购房补贴	239.34	239.34				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：浙江省海洋水产研究所

公开 06 表

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	6,687.28	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	1,049.73	1,049.73		
	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	319.97	319.97		
	9		九、卫生健康支出	41	161.00	161.00		
	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	4,331.18	4,331.18		
	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	94.47	94.47		
	19		十九、住房保障支出	51	420.00	420.00		
	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				
	27	6,687.28	本年支出合计	59	6,376.35	6,376.35		
年初财政拨款结转和结余	28	150.71	年末财政拨款结转和结余	60	461.64	461.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	150.71		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	6,837.99	总 计	64	6,837.99	6,837.99		

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支支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共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 07 表

单位：万元

项 目			本年支出		
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
		合计	6,376.35	3,325.52	3,050.83
206	科学技术支出		1,049.73		1,049.73
20602	基础研究		0.22		0.22
2060204	实验室及相关设施		0.22		0.22
20603	应用研究		820.82		820.82
2060302	社会公益研究		1.70		1.70
2060399	其他应用研究支出		819.12		819.12

20605	科技条件与服务		228.07		228.07
2060502	技术创新服务体系		223.84		223.84
2060503	科技条件专项		4.24		4.24
20609	科技重大项目		0.61		0.61
2060902	重点研发计划		0.61		0.61
208	社会保障和就业支出		319.97	300.88	19.09
20805	行政事业单位养老支出		300.88	300.88	
2080502	事业单位离退休		0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		200.00	200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		100.00	100.00	
20899	其他社会保障和就业支出		19.09		19.09
2089999	其他社会保障和就业支出		19.09		19.09
210	卫生健康支出		161.00	161.00	
21011	行政事业单位医疗		161.00	161.00	
2101102	事业单位医疗		161.00	161.00	

213	农林水支出		4,331.18	2,443.64	1,887.54
21301	农业农村		4,331.18	2,443.64	1,887.54
2130104	事业运行		2,443.64	2,443.64	
2130106	科技转化与推广服务		54.34		54.34
2130109	农产品质量安全		73.60		73.60
2130135	农业生态环境保护		1,531.53		1,531.53
2130199	其他农业农村支出		228.07		228.07
220	自然资源海洋气象等支出		94.47		94.47
22099	其他自然资源海洋气象等支出		94.47		94.47
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		94.47		94.47
221	住房保障支出		420.00	420.00	
22102	住房改革支出		420.00	420.00	
2210201	住房公积金		200.00	200.00	
2210203	购房补贴		220.00	220.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：浙江省海洋水产研究所

公开 08 表

单位：万元

人员经费				公用经费			
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	2,916.96	302	商品和服务支出	315.18	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	504.48	30201	办公费	6.65	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	220.12	30202	印刷费	1.18	310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费	0.42	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1,191.40	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	30206	电费	58.90	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	100.00	30207	邮电费	4.26	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	126.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	34.38	30209	物业管理费	72.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	10.20	31009	土地补偿
30113	住房公积金	200.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	11.92	30213	维修（护）费	21.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	313.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	93.38	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		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		7.50	30224	被装购置费			31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		52.37	30225	专用燃料费			312	对企业补助	
30306	救济费			30226	劳务费		0.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		33.51	30227	委托业务费			31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金			30228	工会经费		31.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金			30229	福利费		79.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		4.40	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		2.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			399	其他支出	
				30299	其他商品和服务支出		22.16	39907	国家赔偿费用支出	
				307	债务利息及费用支出			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
				30701	国内债务付息			39909	经常性赠与	
				30702	国外债务付息			39910	资本性赠与	
								39999	其他支出	
人员经费合计			3,010.34	公用经费合计						315.18

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：浙江省海洋水产研究所

公开 09 表

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：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。

2024 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

单位：万元

项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
类 款 项	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。

2024 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
单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公” 经费支出合计	4.40	4.40
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.40	4.40
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.40	4.40
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、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 14013.82 万元，支出总计 14013.82 万元。与 2023 年度相比，各减少 1704.84 万元,下降 10.85%，主要原因是 2024 年当年度收入总额较 2023 年当年度收入总额增加 1538.57 万元，但 2023 年度进行了历年项目清理，并提取了相应的专用基金，导致 2023 年结转至 2024 年的可支配资金减少 3243.41 万元，上述因素共同导致本年实际可用财力减少了 1704.84 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12113.17 万元，包括：财政拨款收入 6687.28 万元（其中：一般公共预算 6687.28 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 55.21%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 4864.34 万元，占收入合计 40.16%；经营收入 351.73 万元，占收入合计 2.90%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 209.83 万元，占收入合计 1.73%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11150.27 万元，其中：基本支出 3850.19 万元，占 34.53%；项目支出 7144.31 万元，占 64.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 155.77 万元，占 1.40%；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

2024 年度财政拨款收入总计 6837.99 万元，支出总计 6837.99 万元，与 2023 年相比，各增加 1216.37 万元，增长 21.64%，主要原因是原定 2023 年下达的 1000.00 万元浙北海洋生物种质资源库建设项目，由于各种客观因素叠加导致无法按期完成当年度的项目执行率，因此后期申请收回 929.00 万元，该项目资金于 2024 年下达 1000.00 万元，因此导致 2024 年的项目资金较 2023 年有较大幅度增长。

财政拨款支出年初预算数 6502.19 万元，完成年初预算的 105.16%，主要原因是年初预算数未包含上年度的结转资金，同时 2024 年度中后期新增 2 项中央转移支付项目各 100 万元，因此导致完成年初预算的 105.2%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6376.35 万元，占本年支出合计的 57.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 918.07 万元，增长 16.82%，主要原因是原定 2023 年下达的 1000.00 万元浙北海洋生物种质资源库建设项目，由于各种客观因素叠加导致无法按期完成当年度的项目执行率，因此后期申请收回 929 万元，该项目资金于 2024 年下达 1000.00 万元，因此 2024 年的项目资金较 2023 年有较大幅度增长，根据收支配比原则，因此支出数较 2023 年也有较大幅度增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6376.35 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 1049.73 万元，占 16.46%。社会保障和就业支出（类）支出 319.97 万元，占 5.02%。卫生健康支出（类）支出 161.00 万元，占 2.52%。农林水支出（类）支出 4331.18 万元，占 67.93%。自然资源海洋气象等支出（类）支出 94.47 万元，占 1.48%。住房保障支出（类）支出 420.00 万元，占 6.59%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6502.19 万元，支出决算为 6376.35 万元，完成年初预算的 98.06%，主要原因是 2024 年度支出决算数中包含了 2023 年结转的财政项目经费，同时依托我省成熟的数字化管理平台，实现预算执行全流程透明化、智能化，单位内部定期检查，上级部门全称监督，形成了有效地协作机制，减少了执行偏差。其中：

科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是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)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是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)其他应用研究支出(项)年初预算为 821.00 万元，支出决算为 819.12 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是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)年初预算为 230.00 万元，支出决算为 223.84 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因是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)科技条件专项(项)年初预算为万元，支出决算为 4.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是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)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是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)年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 35.18%，决算数小于预算数的主要原因是年中更换主管单位，在预算代码变更以及指标迁移的过程中，原事业单位离退休的功能分类科目出现错误，导致余额无法继续正常使用，因此导致决算数小于预算数。

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 200.00 万

元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年度一般公共预算安排的预算资金全部使用完毕。

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 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年度一般公共预算安排的预算资金全部使用完毕。

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)年初预算为 17.00 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 112.31%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的一般公共预算资金与当年安排的一般公共预算资金在当年实现支出，因此导致超额完成年初预算。

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 161.00 万元，支出决算为 161.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年度一般公共预算安排的预算资金全部使用完毕。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 2461.51 万元，支出决算为 2443.64 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是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

初预算为 50.00 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 108.68%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的一般公共预算资金与当年安排的一般公共预算资金在当年实现支出，因此导致超额完成年初预算。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为 69.58 万元，支出决算为 73.60 万元，完成年初预算的 105.78%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的一般公共预算资金与当年安排的一般公共预算资金在当年实现支出，因此导致超额完成年初预算。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为 1850.00 万元，支出决算为 1531.53 万元，完成年初预算的 82.79%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目资金结转到下年使用。

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 119.60 万元，支出决算为 228.07 万元，完成年初预算的 190.69%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的一般公共预算资金与当年安排的一般公共预算资金在当年实现支出，同时年中追加了一项 100 万的中央转移支付项目，因此导致超额完成年初预算。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一项 100 万的中央转移支付项目，因此导致

超额完成年初预算。

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 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年度一般公共预算安排的预算资金全部使用完毕。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 220.00 万元，支出决算为 220.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年度一般公共预算安排的预算资金全部使用完毕。

(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 3325.52 万元，其中：

人员经费 3010.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 315.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(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 2024 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 2024 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

2024 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 4.40 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于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，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。

2024 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 2023 年度相比持平,主要原因是我所未安排一般公共预算资金的因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.40 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，增加 0.01 万元，增长 0.25%,主要原因是我所在一般公共预算资金安排的公务用车购置及运行维护费额度内开支；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平持平,主要原因是我所未安排一般公共预算资金的公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%,决算数等于全年预

算数的主要原因是我所未安排一般公共预算资金的因公出国（境）费用，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为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是我所在一般公共预算资金安排的公务用车购置及运行维护费额度内开支。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是我所未安排一般公共预算资金的公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是我所在一般公共预算资金安排的公务用车购置及运行维护费额度内开支。主要用于在开展日常工作中使用公务用车时列支的车辆燃油费以及高速通行费等。截至 2024 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，完成全年预算的 0.00%，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未安排一般公共预算资金的公务接待费。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，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2705.97 万元。其中：政府采购货物支出 2388.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 317.37 万元。授予中小企业合同金额 2313.34 万元，占政府采购支出总额的 85.49%，其中：授予小微企业合同金额 2205.71 万元，占授予中小企业合同金额的 95.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.46%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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）0 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，浙江省海洋水产研究所组织对2024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16个，共涉及资金1937.58万元，占一般公共预算项目支出总额的57.64%

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2024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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2570.58万元，执行数为2089.47万元，完成预算的83.07%。项目绩效目标完成情况：一是保存舟山渔场重要经济鱼类、曼氏无针乌贼亲本50000尾个；二是大黄鱼内脏白点病疫苗1个；三是技术报告、操作规程、检测方法、制备工艺等25份；四是样品检成率100%；五是水生生物资源调查与水产种质资源普查4航次；六是海鲜预制菜2种；七是申请发明专利8件；八是研究论文发表20篇；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）；十是购置设备，完成安装调试并投入正常运营 6 台/套；十一是海水池塘“梭子蟹-脊尾白虾-缢蛏”同池异位串联高效养殖示范区 32 亩；十二是对虾养殖尾水生态化利用示范基地 1 个；十三是提供养殖企业病害检测与防控技术服务 10 次；十四是相关培训 5 次；十五是研究生培养 8 名。

项目支出绩效自评表

(2024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)	全年执行数 占比(B/A)	执行率		
	年度资金总额	2370.58	2570.58	2089.47	46	83.07%		
	一般公共预算资金	2290.58	2490.58	2089.47	0	83.89%		
	其他收入资金	80	80	0	46	57.50%		
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要粮的自信，为浙江省海洋渔业高质量发展提供科技支撑。		本项目的开展，有力地推动了浙江省海洋渔业科技赋能与提质增效。					
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)	保存舟山渔场重要经济鱼类、蟹类无籽乌越冬本	≥14800尾(只)	50000尾(只)	5.00	5.00	
			大黄色内脏白点病感染苗	≥1个	1个	3.00	3.00	
			技术报告、操作规程、检测方法、制备工艺等	≥23(份)	25(份)	15.00	15.00	
			样品检测完成率	≥100%	100%	3.00	3.00	
			水生生物资源调查与水产种质资源普查	≥2航次	4航次	8.00	8.00	
			海鲜预加工	≥2种	2种	4.00	4.00	
			专利申请	≥6件	8件	10.00	10.00	
			论文发表	≥10篇	20篇	10.00	10.00	
			繁育优质海水鱼类苗种和蟹类无籽乌雌受精卵	≥1200万尾(粒)	2000万尾(粒)	5.00	5.00	
			购置设备，完成安装调试并投入正常运行	≥6台(套)	6台(套)	5.00	5.00	
	质量指标(0分)							
	时效指标(0分)							
	成本指标(0分)							
	效益指标 (32.00分)	经济效益 (8.00分)	海水池塘“梭子蟹+青尾白虾+鳊鱼”同池异位串联高效养殖示范区	≥30亩	32亩	8.00	8.00	
			对虾养殖尾水生态化利用示范基地	≥1个	1个	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	10次	6.00	6.00	
			相关培训	≥4次	5次	6.00	6.00	
		生态效益(0分)						
	可持续性影响(0分)							
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)							
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 517.00 万元，执行数为 494.20 万元，完成预算的 95.59%。项目绩效目标完成情况：一是科技创新基础和保障能力硬件提升 28 台/套；二是知识与技术创新成果 12 篇；三是海洋创新能力人才培养 3 名；四是设施设备利用率 95%；五是经费预算执行率 95.59%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		海洋创新能力建设和人才培养							
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 (其中)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	517	517	494.2	0	95.59%			
	一般公共预算资金	517	517	494.2	0	95.59%			
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4个创		通过本项目的开展，有力的提升了我所科技创新与科技保					
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 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	科技创新基础和保障能力	≥25台 (套)	28台(套)	50.00	50.00		
			硬件提升						
			知识与技术创新成果	≥6篇(项)	12篇(项)	20.00	20.00		
		质量指标(0分)	海洋创新能力人才培养	≥3名	3名	10.00	10.00		
			时效指标(0分)						
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0分)							
		经济效益(0分)							
社会效益(20.00分)			设施设备利用率	≥90%	95%	15.00	15.00		
生态效益(0分)	经费预算执行率	≥91%	95.59%	5.00	5.00				
	可持续影响(0分)								
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)							
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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):指用于草原草场利用，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。

32.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。

33.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

34.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。

35.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

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序	预算单位	项目名称	自评结论
1	316005-浙江省海洋水产研究所	海洋水产科学研究	优
2	316005-浙江省海洋水产研究所	海洋水产技术服务	优
3	316005-浙江省海洋水产研究所	海洋创新能力建设和人才培养	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告

无。