

贵州省水产研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省水产研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省水产研究所概况

一、部门职责

（一）重点研究领域包括渔业资源调查与渔业区划，水产资源保护与鱼类繁育技术，开展渔业自然资源调查研究与开发利用，渔业水质检测；负责鱼类及其他优质水产新品种引进与选育，鱼苗鱼种培育及水产养殖病害防治。

（二）开展池塘养鱼、流水养鱼、生态渔业、设施渔业、稻田综合种养、大水面生态渔业、水产品加工与贮藏等配套技术研究，鱼药及饲料研制，新品种、新产品的示范推广。

（三）开展水产养殖新技术培训和咨询；开展科普教育以及国内外技术交流合作；协助有关部门制定省级水产养殖技术产品质量标准。

二、机构设置

本单位内设12个科室：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、离退科、科研管理科、冷水鱼研究室、水产动物营养与病害防治研究室、生物技术与育种研究室、渔业信息研究室、鱼类生态与环境研究室、惠水、湄潭试验养殖基地。贵州省水产研究所为贵州省农业科学院县级事业单位，编制人数89人，是独立编制机构，独立事业单位法人。

从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算。从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算。2023年度水产所全所职工153人，其中在职职工71人（管理人员9人、科技人员55人、工勤人员7人），占职工总人数的46.41%，新进4人，在职转退休2人；退休人员82人，占职工总人数的53.59%，在职转退休2人，自然减退3

人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省水产研究所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,878.66	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	160.50	五、教育支出	36	0.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,480.88
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	3.55	八、社会保障和就业支出	39	441.33
	9		九、卫生健康支出	40	72.08
	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	0.00
	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	99.23
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,042.71	本年支出合计	58	2,093.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	351.69	年末结转和结余	60	300.41
	30			61	
总计	31	2,394.40	总计	62	2,394.40

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省水产研究所		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,042.71	1,878.66	0.00	160.50	0.00	0.00	3.55
205	教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,429.61	1,265.56	0.00	160.50	0.00	0.00	3.55
20602	基础研究	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,422.53	1,258.48	0.00	160.50	0.00	0.00	3.55
2060302	社会公益研究	1,422.53	1,258.48	0.00	160.50	0.00	0.00	3.55
208	社会保障和就业支出	441.34	441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.14	435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.68	289.68	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出	116.08	116.08	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	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省水产研究所

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
	合计	1	2	3	4	5	6
		2,093.99	1,626.23	467.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,480.88	1,013.13	467.75	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,473.80	1,013.13	460.67	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,473.80	1,013.13	460.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.34	441.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.14	435.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.68	289.68	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	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省水产研究所

2023年度

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	1,878.66	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	0.46	0.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,265.56	1,265.56	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	441.33	441.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.08	72.08	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	0.00	0.00	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	99.23	99.23	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

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
	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
本年收入合计	27	1,878.66	本年支出合计	59	1,878.66	1,878.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,878.66	总计	64	1,878.66	1,878.66	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省水产研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,878.66	1,626.23	252.43
205	教育支出	0.46	0.46	0.00
20508	进修及培训	0.46	0.46	0.00
2050803	培训支出	0.46	0.46	0.00
206	科学技术支出	1,265.56	1,013.13	252.43
20602	基础研究	7.08	0.00	7.08
2060208	科技人才队伍建设	7.08	0.00	7.08
20603	应用研究	1,258.48	1,013.13	245.35
2060302	社会公益研究	1,258.48	1,013.13	245.35
208	社会保障和就业支出	441.34	441.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.14	435.14	0.00
2080502	事业单位离退休	289.68	289.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.08	116.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00
210	卫生健康支出	72.08	72.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.08	72.08	0.00
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	0.00
221	住房保障支出	99.23	99.23	0.00
22102	住房改革支出	99.23	99.23	0.00
2210201	住房公积金	99.23	99.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省水产研究所

2023年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,270.69	302	商品和服务支出	53.37
30101	基本工资	345.98	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	21.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	569.10	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.08	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	29.38	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	99.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	289.68	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	1,572.86		公用经费合计	53.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省水产研究所		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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省水产研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省水产研究所

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.51	0.00	1.43	0.00	1.43	0.08	1.51	0.00	1.43	0.00	1.43	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,394.40万元，与2022年度相比，收、支总计各减少7.36万元，下降0.31%，主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入合计比2022年度净增加93.40万元，同比年初结转结余减少123.14万元；本年支出合计2093.99万元，比上年增加43.92万元，年末结转结余比上年减少51.27万元；主要原因一是我单位经费收入主要来源于财政拨款，相比去年，单位今年新增4名工作人员，财政经费拨款较上年增加。二是项目建设支出较上年减少159.84万元，主要是湄潭基地建设已基本完工，支出减少。三是科学技术支出减少107.54万元，主要是部分科研项目结题及部分科研项目执行进度较慢，导致总体支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,042.71万元，其中：财政拨款收入1,878.66万元，占91.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入160.50万元，占7.86%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.55万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,093.99万元，其中：基本支出1,626.23万元，占77.66%；项目支出467.75万元，占22.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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、支总计均为1,878.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加61.21万元，增长3.37%，主要原因是：一是2023年养老保险上调，社会保障和就业支出以及行政事业单位养老支出增加；二是2023年单位新招考4名工作人员，导致基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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1,878.66万元，占本年支出合计的89.72%。与2022年度相比，增加61.21万元，增长3.37%，主要原因是：一是2023年养老保险上调，社会保障和就业支出以及行政事业单位养老支出增加；二是2023年单位新招考4名工作人员，导致基本支出增加。

（二）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主要用于以下方面：教育支出（类）0.46万元，占0.02%；科学技术支出（类）1,265.56万元，占67.37%；社会保障和就业支出（类）441.33万元，占23.49%；卫生健康支出（类）72.08万元，占3.84%；住房保障支出（类）99.23万元，占5.28%。

（三）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1,614.50万元，支出决算为1,878.66万元，完成年初预算的116.36%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的30.67%。决算数小于预算数的主要原因是：原计划于下半年外出培训，因临时工作安排，外出培训暂时延缓。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1254.61万元，支出决算为1,258.48万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是：新增4名工作人员。

4. 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286.88万元，支出决算为289.68万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休2人。

5. 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119.90万元，支出决算为116.08万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休2人。

6. 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29.38万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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41.19万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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92.56万元，支出决算为99.23万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是：新增4名工作人员。

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1,626.23万元，其中：

（一）人员经费1,572.86万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费53.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.04万元，增长221.28%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.38万元，增长

2760.00%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维护费增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.43万元。主要用于：车辆维修维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.34万元，下降80.95%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格执行中央政策，减少公务接待。具体是：

国内接待费 支出0.08万元，主要是：接待水产科学院珠江水产研究所调研交流。2023年国内公务接待1批次、6人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额18.39万元，其中：政府采购货物支出18.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额18.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2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2辆，其他用车主要是：单位外出科研采样、公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金703.93万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省水产研究所		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4650000	4650000	2153234.27	10	46.31	4.63
		财政拨款:	4650000	4650000	2153234.27	-	-	-
		-----本级安排:	4650000	4650000	2153234.27	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计2023年立项10项; 申请授权专利共计3项; 发表公开期刊相关论文10篇, 其中SCI 1篇, 中文核心期刊4篇, 其他核心期刊7篇, 公开刊物2篇; 预计2023年共开展各类培训30次, 培训1000人次, 收集土著鱼类500公斤。			项目立项15项, 授权专利3项, 发表文章11篇, 开展培训1000人次, 收集土著鱼500KG, 较好完成年度任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	项目立项	=10项	=15项	10	10	
			授权专利	=3个	=3个	5	5	
			发表文章	=10篇	=11篇	5	5	
			开展培训	=1000人次	=1000人次	5	5	
			收集土著鱼	=500kg	=600kg	5	5	
		质量指标	文章发表、专利申请、收集土著鱼类、培训等	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	2023年完成各项指标	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		资金成本	=450万	=215万	5	2.39	项目执行期为1-3年	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推广示范新品种, 新技术	≥3000亩	≥3000亩	10	10	
		社会效益指标	形成产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
		可持续影响指标	特色水产产业的可持续发展力	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对农技人员、农户(养殖户)的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					90	87.39		
自评 结论	完成年度目标, 严格按照项目执行进度实施。							

联系人：李杨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省水产研究所		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1080200	1080200	440000	10	40.73	4.07
		财政拨款:	1080200	1080200	440000	-	-	-
		-----本级安排:	1080200.00	1080200	440000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、生产区域围网(1)总构建围网196m:护网高2m,立柱间隔≤3m,网格空格≤5cm;(2)开设四扇门:三扇参观通道门、一扇通车门。2、观光走廊扶手:(1)总构建扶手长度298m:采用浸塑镀锌管材质,扶手高度90cm,四方体立柱≥9cm;(2)设养殖区域通道门10道。3、旧车间养殖生产安全维护(1)取消破旧充氧管288m;(2)架设涡轮式增氧系统两套、备用系统一套;(3)疏通渔业车间进排水系统一套;(4)设立温控系统一套;(5)安装管理门禁系统两套。4、涉水拱桥(1)在餐饮文化体验区观光池连接处安装4m拱桥一座,要求0.8cm以上钢结构材质为主体。5、警示宣传(1)基地内新增各类警示宣传标牌38块:内容覆盖涉水、涉电、涉密、联合宣传警示等;6、监控设施维护及新增(1)维护监控主机一台;(2)维护交换机两台、监控显示屏4台;(3)维护或更换监控摄像头12个;(4)更换线路一组140m。7、办公设备新增及维护(1)新增基地办公室监控显示屏1台(70英寸);(2)新增监控网络主机一台、新增办公座椅一套;(3)维护办公室地面42m2;(4)更换办公室宣传展示牌匾6块、渔业法规制度一套。8、渔文化宣传(1)增设水产所科研成果展示宣传亭2座;(2)渔业知识介绍展板20副;(3)贵州省常规鱼类养殖小技巧展板10副;(4)架设10个水产品养殖观赏缸、搭建水产品加工展示区。9、线路架设(1)根据此次安全升级工程需要配套电路安装可控变配电箱2个,预计建设线路200m。			完成生产区域围网,完成观光走廊扶手施工建设,旧车间养殖生产安全维护,涉水拱桥维修,警示宣传牌制作,监控设施维护及新增,线路架设等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	观光走廊扶手、生产区域围网	=294m	=294m	10	10	
			旧车间安全维护	=285m²	=285m²	10	10	
			涉水拱桥	=4m	=4m	5	5	
			渔文化宣传	=1套	=1套	5	5	
		质量指标	建造完成,通过验收	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	2023年完成建造	=100%	=100%	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	资金成本		=108.02万元	=44万元	5	2.04	项目指标为108.02万元,实际到账可支付金额为44万元	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进基地建设更好发展	显著	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标		积极营造良好科研环境	积极营造	达成年度指标	20	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	农技人员培训满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	87.04	
自评 结论	基本完成项目建设,达到预期目标,具备生产条件。							

联系人：李杨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			专项科研经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省水产研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1079918.98	1079918.98	904873.99	10	83.79	8.38
			财政拨款：	862400	862400	756148.78	-	-	-
			-----本级安排：	862400	862400	756148.78	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	217518.98	217518.98	148725.21	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 论文12篇2. 专利7项3. 扩充土著鱼类亲本量达到5500kg；繁育土著鱼类鱼苗2300万尾；带动农户17家；完成渔业科学观测监测总结报告3份4. 收集斑鲢、灰裂腹鱼、中华金沙鳅、粗须白甲鱼、光倒刺鲃10种土著亲鱼共计800尾以上5. 建立斑鲢精巢转录组数据库1个、蛋白组数据库1个，构建斑鲢精巢DNA文库1个；2）完成5个差异表达基因的验证；3）完成2个差异表达基因的克隆、组织分布；6. 建立贵州首个土著鱼类超低温种质资源库，超低温保存斑鲢、灰裂腹鱼、中华金沙鳅、粗须白甲鱼、光倒刺鲃等10种土著鱼的精子；编制技术规范1项；收集斑鲢、灰裂腹鱼、中华金沙鳅、粗须白甲鱼、光倒刺鲃10种土著亲鱼共计800尾以上；建立一套贵州重要土著鱼类种质评价指标体系。				发表论文3篇，其中核心期刊一篇；申请专利4项，收集土著鱼200KG，形成总结报告1篇，建立繁育技术1个，较好完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建立繁育技术	=1个	=1个	5	5		
			收集土著鱼	=200kg	=200kg	5	5		
			发表核心期刊数量	=1篇	=1篇	5	5		
			发表学术论文（含核心期刊	=1篇	=1篇	5	5		
			完成渔业科学观测检测总结报告	=1份	=1份	5	5		
		质量指标	发表学术论文	=1篇	=1篇	5	5		
			目标任务的完成率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	项目实施年限	=3年	=1年	5	1.67	项目执行期为3年
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			资金成本	=83万元	=72万元	5	4.34	项目执行期为3年	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	加强品种创新，促进生态渔业发展	良好发展	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	促进我省生态鱼苗自供能力	增强我省生态渔业的健康有序发展	达成年度指标	20	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥85%	10	10		
总 分						90	86.01		
自评 结论	完成年度目标，严格按照项目执行进度执行。								

联系人：李杨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才住房补贴经费										
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院			实施单位		贵州省水产研究所					
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分 值	执行率	得分
			年度资金总额:		18000		18000		18000		10	100.00	10.00
			财政拨款:		18000		18000		18000				-
			-----本级安排:		18000		18000		18000				-
			-----其中: 上级补助:		0		0		0				-
			其他:		0		0		0				-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	围绕渔业重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推动人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑					按时完成高层次人才补贴发放，保障单位人才建设。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)		实际完成值 (B)		分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人		=2人次		=2人次		10	10			
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%		=100%		10	10			
		时效指标	2023年完成拨付		=100%		=100%		10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		=100%		10	10			
			高层次人才住房补贴财政补助标准		第三层次人才15万元；对符合条件的人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。我单位共计2人享受住房补贴，补贴标准为750元/月，全年0.9万元/人，共计3.6万元。		达成年度指标		10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才		显著		达成年度指标		10	10			
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造		达成年度指标		20	20			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		≥85%		≥85%		10	10			
总 分									90	90			
自评 结论	按时完成高层次人才资金发放，保障工作顺利开展。												

联系人：李杨

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院			实施单位		贵州省水产研究所		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	211200		211200	211200	10	100.00	10.00
		财政拨款:	211200		211200	211200	-	-	-
		-----本级安排:	211200		211200	211200	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0		0	0	-	-	-
其他:		0		0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕水产重点领域培养、引进5名高层次人才。为进一步推动人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				按时完成高层次补贴发放，促进单位人才建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=5人次	=5人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标		高层次人才津贴发放标准	管理期内的省管专家第四类人才津贴为 1200元/月1人；在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元 /月4人，三年合计15.84万元。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	20	20		
满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	按时完成高层次人才资金发放，保障工作顺利开展。								

联系人：李杨