

**2024 年度**  
**福建省闽东水产研究所**  
**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况 .....</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度单位决算表 .....</b>	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明 .....</b>	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 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单位的主要职责是：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 2024 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	公益一类事业单位	21

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福建省闽东水产研究所单位主要任务是：负责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）

1. 开展坐巡、诊工作：一是在病害高发期，技术人员直接深入蕉城青山、白匏岛，霞浦盘前、小雷江、长腰岛，福鼎沙埕、佳阳等病情较重的养殖区，为养殖户提供技术服务。二是开展常规坐巡诊服务，在霞浦溪南、福鼎沙埕岸上门诊部坐诊 10 次，海上服务点巡诊 16 次。通过点面结合服务方式，既指

导了养殖户健康养殖、科学用药，减少病害造成的损失，同时又大力宣传了水产品质量安全相关规定，保障了水产品质量安全。

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，共采集样品 28 份（内脏白点病 10 份、虹彩病毒病 6 份、刺激隐核虫病 12 份），出具检测报告 28 份。今年大黄鱼发生锥体虫病害严重，我所组织科技人员及时跟踪病害发生情况，为养殖户及时提供相关帮助。

3. 发布病害预警信息。在相关微信群发布病害预警信息 20 余条，受益人数达数百人次。

（二）开展水产养殖重点品种药物残留突出问题攻坚治理工作。

根据市局《关于成立宁德市水产养殖重点品种药物残留突出问题攻坚治理工作领导小组的通知》要求，由我所负责督促、指导霞浦县水产养殖重点品种药物残留突出问题攻坚治理。我所成立工作小组，制定工作计划，从 7 月份开始对霞浦县攻坚治理工作进行督查，每月进行一次，对督查中发现存在的问题与困难，提出了工作建议并上报市局。

（三）科研工作

1. 获得福建省科技进步奖。闽东所参与的“福建省海上绿色养殖设施装备及模式创新与产业化”项目获得福建省科技进步奖二等奖（单位排名第 5），有力地推动了福建现代海水养

## 殖业的发展

2. 完成了 4 项省属公益类专项的科研项目，通过了结题验收。其中，“大黄鱼虹彩病毒病原检测方法的研究及流行病学调查”、“海参腐皮病主要病原菌的分离鉴定及其耐药性分析”、“副溶血弧菌在南美白对虾及其养殖环境中的耐药性和特征研究”等 3 个项目研究结果，将对大黄鱼、海参和南美白对虾养殖病害病原检测、分离和药物使用提供指导意见；“影响大黄鱼体色的基因编辑技术研究”项目构建了成熟的大黄鱼基因编辑技术体系，为今后培养具备优良经济性状的大黄鱼新品种提供技术支撑。

3. 在研项目取得阶段性成果。“闽-粤东族大黄鱼体形性状遗传性能的研究”项目完成了大黄鱼子二代一龄鱼培育；“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”项目初步阐明了大黄鱼在病原菌变形假单胞菌侵染下免疫应答机制，实验证实了 nisin Z 与抑菌剂复配可以有效抑制变形假单胞菌，可代替抗生素治疗大黄鱼内脏白点病；“蓝圆鲹循环水养殖技术试验”项目，蓝圆鲹经 5 个月工厂化循环水养殖，成活率达 44.85%，平均体重达 114.25g，平均增重率 746.3%；“可口革囊星虫工厂化养殖技术研究”项目经 1 年养殖，取得了预期效果，最高产量达 132.64g/桶，最大成活率达 87.5%；“大黄鱼种业创新与产业化开发”和“野生短吻三线舌鳎室内驯养试验”项目完成了主要研究任务。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省闽东水产研究所

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	493.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	85.78	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	435.63
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.00	八、社会保障和就业支出	86.81
		九、卫生健康支出	17.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	583.52	本年支出合计	565.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.94	结余分配	0.00
年初结转和结余	205.66	年末结转和结余	224.92
总计	790.13	总计	790.13

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

单位：万元

编制单位：福建省闽东水产研究所

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						
206			科学技术支出	433.51	369.34	0.00	64.17	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	414.51	350.34	0.00	64.17	0.00	0.00
2060301			机构运行	350.34	350.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	5.17	0.00	0.00	5.17	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.35	83.44	0.00	3.91	0.00	4.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080116			引进人才费用	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20805			行政事业单位养老支出	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	52.33	52.33	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	19.61	19.61	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.70	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.70	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.70	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省闽东水产研究所

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					
206			科学技术支出	435.63	351.06	84.56	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00
20603			应用研究	421.90	351.06	70.84	0.00	0.00
2060301			机构运行	351.06	351.06	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	65.29	0.00	65.29	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.81	79.34	7.47	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	493.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	359.85	359.85	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.34	79.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	493.74	本年支出合计	480.15	480.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.26	年末财政拨款结转和结余	22.85	22.85	0.00	0.00



## 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

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	9.26					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	503.00	总计	503.00	503.00	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。

## 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

单位：万元

编制单位：福建省闽东水产研究所

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		480.15	470.43	9.72
206	科学技术支出	359.85	350.13	9.72
20601	科学技术管理事务	9.72	0.00	9.72
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.72	0.00	9.72
20603	应用研究	350.13	350.13	0.00
2060301	机构运行	350.13	350.13	0.00
208	社会保障和就业支出	79.34	79.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.34	79.34	0.00
2080502	事业单位离退休	48.23	48.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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。

## 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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省闽东水产研究所

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	390.24	302	商品和服务支出	31.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	94.97	30201	办公费	0.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	117.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.03	30205	水费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	30206	电费	10.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.23	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.89	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.23	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		438.47	公用经费合计					31.96

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

单位：万元

编制单位：福建省闽东水产研究所

项目	行次	决算数
合计	1	1.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.53
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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

单位：万元

编制单位：福建省闽东水产研究所

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	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

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		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 2024 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

# 2024 年度单位决算情况说明

## 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

2024 年度本单位收入总计 790.13 万元，支出总计 790.13 万元，与上年决算数相比，各减少 48.00 万元，各下降 5.73%。主要是本年度人员调动以及基本养老保险基数调整等原因，导致收支减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 583.52 万元，比上年决算数减少 43.34 万元，下降 6.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 493.74 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 85.78 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 4.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 565.20 万元，比上年决算数减少 67.26 万元，下降 10.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 471.37 万元。其中，人员支出 438.47 万元，公用支出 32.90 万元。

2. 项目支出 93.84 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

2024 年度财政拨款收入总计 503.00 万元，支出总计 503.00 万元，与上年决算数相比，各减少 24.66 万元，下降 4.67%，主要是：本年度人员调动以及基本养老保险基数调整等原因，导致财政拨款收支减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 480.15 万元，比上年决算数减少 38.25 万元，下降 7.38%，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 9.72 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，下降 35.09%。主要原因是本年度未按计划开展仪器设备的购置，导致专项业务费支出数较上年减少。

(二) 2060301 机构运行 350.13 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 0.13%。主要原因是工伤保险基数调整，导致支出较上年略微减少。

(三) 2080502 事业单位离退休 48.23 万元，较上年决算数增加 7.32 万元，增长 17.90%。主要原因是本年度补缴部分

退休人员缴费，导致退休费用较上年增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.61 万元，较上年决算数减少 31.36 万元，下降 61.52%。主要原因是本年度按照财政要求，调整基本养老保险缴费基数，导致基本养老保险缴费较上年减少。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.50 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 14.43%。主要原因是本年度因调动、退休等原因进行年金纪实人数较上年减少，导致年金缴费支出减少。

（六）2101102 事业单位医疗 17.04 万元，较上年决算数减少 5.17 万元，下降 23.27%。主要原因是本年度人员调动以及本年度未申报保健对象医疗费用。

（七）2210201 住房公积金 23.92 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 5.57%。主要原因是本年度人员调动，导致公积金支出数较上年减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.43 万元，其中：

（一）人员经费 438.47 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 31.96 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**

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.53 万元，完成全年预算的 38.14%；较上年减少 0.62 万元，下降 28.74%。主要原因是本年度派车频次较上年减少，且未发生公务接待，导致三公经费减少。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%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.53 万元，完成全年预算的 50.86%；较上年减少 0.52 万元，下降 25.40%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 1.53 万元，完成全年预算的 50.86%；较上年减少 0.52 万元，下降 25.40%。主要是本年度派车频次较上年减少，导致车辆运行费降低。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要是本年度严格控制公务接待频次，做到非必要不接待。累计接待 0 批次、0 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是实验室修缮以及仪器设备采购等项目，涉及财政拨款资金共计 19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

## **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 2024 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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科研项目用车；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、存款利息收入等。

**五、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当年收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表

( 2024 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	19	19	9.72	10	51.16%	5.12	
	其中：当年财政拨款	19	19	9.72	—	51.16%	—	
	其他资金				—		—	
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购置			已完成当年度对生态实验室零星修缮				
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	分值	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	≥19万	19	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	验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥70%	100	20	20	
		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%	100	10	10	
总分						100	95.12	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

无

## 三、单位整体支出绩效自评表

无