

浙江省舟山市水产研究所 2022 年度单位决算



目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(17)

一、概况

（一）单位职责

1. 开展渔业资源和渔业环境调查、利用、保护和修复技术研究。
2. 开展水生动植物遗传引种、育种、繁育、养殖研究和示范。
3. 承担水产原良种体系建设技术指导和服务。
4. 承担水生动物防疫检疫及病害检测和防治的辅助工作。
5. 组织实施渔业技术的研究、引进、试验、示范和推广。
6. 承担初级水产品生产过程中的检验、检测、监测技术咨询服务。
7. 承担渔业资源、渔业水域生态环境和渔业投入品使用的监测服务。
8. 承担渔业公共信息和技术的宣传、教育、培训等服务。
9. 完成舟山市海洋与渔业局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、基地基建部、推广防疫部、科研项目部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

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 1,424.36 万元，支出总计 1,424.36 万元，与 2021 年度相比，减少 339.89 万元，下降 19.27%。主要原因

是：减少了2020年市级第二批现代渔业发展专项（舟山岱衢族大黄鱼产业创新发展二期）等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,424.36万元；包括财政拨款收入1,222.45万元（其中，一般公共预算1,222.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计85.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入201.91万元，占收入合计14.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,424.36万元，其中基本支出1,025.14万元，占71.97%；项目支出399.22万元，占28.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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1,222.45万元，支出总计1,222.45万元，与2021年相比，各减少73.19万元，下降5.65%。主要原因是减少了20年省农村高质量发展资金（渔业部分）等项目；财政拨款支出年初预算数1009.98万元，完成年初预算的121.04%，主要原因是增加了海水鱼虾工厂化循环水养殖、水产养殖用药减量关键技术示范与推广经费等项目。

（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1,222.45万元，占本年支出合计的85.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.19万元，下降5.65%。主要原因是：减少了20年省农村高质量发展资金（渔业部分）等项目。

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1,222.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出813.18万元，占66.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出79.19万元，占6.48%；卫生健康（类）支出37.89万元，占3.10%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出196.33万元，占16.06%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出95.86万元，占7.84%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

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1009.98万元，支出决算为1,222.45万元，完成年初预算的121.04%，主要原

因是年中追加了海水鱼虾工厂化循环水养殖、水产养殖用药减量关键技术示范与推广经费等项目。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 751.69 万元，支出决算为 787.05 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

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 16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加了温度、盐度及 pH 对厚壳贻贝生理机能的影响研究等 5 项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加了 2022 年知识产权专项资金。

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 9.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加了类胡萝卜素高产海洋红酵母的筛选及在大黄鱼养殖中的应用研究等项目。

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 49.82 万元，支出决算为 196.33 万元，完成年初预算的 394.08%，决算数大于预算数的主要原因是考虑到实际工作需

要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加了对虾养殖用药减量关键技术集成与示范、海水鱼虾工厂化循环水养殖（2022年第三批中央农业生产发展资金）等资金。

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52.82万元，支出决算为52.80万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动导致。

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）。年初预算为26.41万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动导致。

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27.10万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动导致。

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10.10万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动导致。

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91.90万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因年中公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动导致。

（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 999.99 万元，其中：

人员经费 878.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 121.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、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等。

（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支出安排，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 7 万元，支出决算为 4.30 万元，完成全年预算的 61.43%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，控制接待人次和标准。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，与 2021 年支出数持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.17 万元，占 96.84%，与 2021 年度相比，增加 1.82 万元，增长 77.45%，主要原因是 2022 年公务出行增加；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 3.16%，与 2021 年度相比，减少 0.64 万元，下降 82%，主要原因是 2022 年相关公务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数一致，主要原因是未发生因公出国（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。开支内容包括：本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 4.17 万元，完成全年预算的 92.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数一致，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数为 4.50 万元，支出决算为 4.17 万元，完成全年预算的 92.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定。主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 5.6%。国内公务接待 1 批次，累计 7 人次。主要用于公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关公务接待规定，控制接待人次和标准。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于公务接待 1 批次，累计 7 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

浙江省舟山市水产研究所为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 50.49 万元，其中：政府采购货物支出 10.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.48 万元。授予中小企业合同金额 50.32 万元，占政府采购支出

总额的 99.66%。其中，授予小微企业合同金额 50.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.57%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省舟山市水产研究所共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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，浙江省舟山市水产研究所组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 49.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.40%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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

浙江省舟山市水产研究所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2021 年省农村高质量发展专项资金(上年)绩效自评具体情况如下：

2021 年省农村高质量发展专项资金(上年)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 49.82 万元，执行数为 49.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是探究出 1 套循环水东星斑生态健康养殖技术，养殖密度达 $21.7\text{kg}/\text{m}^3$ ，示范水体 62.8m^3 ；2. 构建南非斑节对虾生态高效养殖模式，养殖产量达 2542.5 斤 / 亩，养殖面积达 2670m^2 。二是完成采购水生动物疫病微流控荧光检测仪一套；采集分析水生动物样品 80 批次，其中对虾 57 批次、大黄鱼 23 批次；南美白对虾白斑综合征等五种病原年平均阳性检出率 8.77%，大黄鱼刺激隐核虫阳性检出率 0%；组织渔业技术培训 2 期、29 人次。三是生态化新技术试验组相对于对照池，全养殖周期试验池均换水量减少 50%；用药量减少 34.35%以上；亩均产提高 3.3%以上；亩养殖成本减少 6.06%以上。发现的问题及原因：一是项目资金下达时间较晚，资金预算较少；二是科研任务比较重。下一步改进措施：一是进一步增强项目管理观念，从时效上、影响因素上制定更加科学的项目实施计划，确保项目完成的高效率、高质量，切实提高财政资源配置效率和使用效益。二是加强项目实施进度监管，按照项目实施计划节点进行检查监管，科学、合理地考核项目任务完成的质量、时效及实效。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年省农村高质量发展专项资金(上年)						
主管部门		302-舟山市海洋与渔业局			预算单位	302002-浙江省舟山市水产研究所		
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	49.82			49.82	49.82	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		(1. 探究出口套循环水东星斑生态健康养殖技术, 养殖密度20kg/m ³ , 示范水体60m ³ ; 2. 构建南非斑节对虾生态高效养殖模式, 养殖产量达2500斤/亩以上, 养殖面积达2000平方米以上。) (采购水生生物检疫设备1套; 采集分析对虾样品36批次以上、大黄鱼样品20批次以上; 监测点水生动物疫病发生率将至10%以下; 举办全市培训班1期, 培训人员60人次以上。) (生态化新技术试验组的年均换水量比对照组减少5%以上; 生态化新技术试验组的年用药量比对照组减少用药量减少5%以上; 亩均产比对照组提高3%以上。)			1. 探究出口套循环水东星斑生态健康养殖技术, 养殖密度达21.7kg/m ³ , 示范水体62.8m ³ ; 2. 构建南非斑节对虾生态高效养殖模式, 养殖产量达2542.5斤/亩, 养殖面积达2670m ² 。2. 完成采购水生动物疫病微流控荧光检测仪一套; 采集分析水生动物样品80批次, 其中对虾57批次、大黄鱼23批次; 南美白对虾白斑综合征等五种病原年平均阳性检出率8.77%, 大黄鱼刺激隐核虫阳性检出率0%; 组织渔业技术培训2期、29人次。3. 生态化新技术试验组相对于对照池, 全养殖周期试验池均换水量减少50%; 用药量减少34.35%以上; 亩均产提高3.3%以上; 亩养殖成本减少6.06%以上。			
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	开展东星斑循环水养殖和养殖密度, 南非斑节对虾生态高效养殖。	≥2500斤	≥2542.5斤	60.00	60.00	
		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 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (40.00分)	采集分析对虾样品、大黄鱼样品; 举办全市培训班	≥20次	≥20次	40.00	40.00	
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”。			

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

21. 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）：指反映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。

22. 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）：指反映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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
浙江省舟山市水产研究所		
预算单位	项目名称	自评结论
浙江省舟山市水产研究所	2021年省农村高质量发展专项资金(上年)	优

2022年度单位决算

单 位：



浙江省舟山市水产研究所

公开日期：

2023年10月9日

单位负责人：李伟业

财务负责人：夏枫峰

经办人：贺依尔

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

浙江省舟山市水产研究所

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	1,222.45	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	946.46
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	201.91	八、社会保障和就业支出	39	79.19
	9		九、卫生健康支出	40	39.15
	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	263.69
	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	95.86
	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	1,424.36	本年支出合计	58	1,424.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,424.36	总 计	62	1,424.36

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

浙江省舟山市水产研究所

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	1,424.36	1,222.45					201.91
浙江省舟山市水产研究所	1,424.36	1,222.45					201.91

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

浙江省舟山市水产研究所

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	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,424.36	1,222.45					201.91
206	科学技术支出	946.46	813.18					133.29
20603	应用研究	936.33	803.05					133.29
2060301	机构运行	810.93	787.05					23.89
2060302	社会公益研究	125.40	16.00					109.40
20604	技术与开发	10.13	10.13					
2060404	科技成果转化与扩散	0.15	0.15					
2060499	其他技术与开发支出	9.98	9.98					
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19					
20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	52.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40					
210	卫生健康支出	39.15	37.89					1.26
21011	行政事业单位医疗	39.15	37.89					1.26
2101102	事业单位医疗	28.61	27.74					0.87
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.15					0.40
213	农林水支出	263.69	196.33					67.36
21301	农业农村	263.69	196.33					67.36
2130199	其他农业农村支出	263.69	196.33					67.36
221	住房保障支出	95.86	95.86					
22102	住房改革支出	95.86	95.86					
2210201	住房公积金	95.73	95.73					
2210202	提租补贴	0.13	0.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

浙江省舟山市水产研究所

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	1,424.36	1,025.14	399.22			
浙江省舟山市水产研究所	1,424.36	1,025.14	399.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

浙江省舟山市水产研究所								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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	
		合计	1,424.36	1,025.14	399.22			
206		科学技术支出	946.46	810.93	135.53			
20603		应用研究	936.33	810.93	125.40			
2060301		机构运行	810.93	810.93				
2060302		社会公益研究	125.40		125.40			
20604		技术与开发	10.13		10.13			
2060404		科技成果转化与扩散	0.15		0.15			
2060499		其他技术与开发支出	9.98		9.98			
208		社会保障和就业支出	79.19	79.19				
20805		行政事业单位养老支出	79.19	79.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40				
210		卫生健康支出	39.15	39.15				
21011		行政事业单位医疗	39.15	39.15				
2101102		事业单位医疗	28.61	28.61				
2101103		公务员医疗补助	10.54	10.54				
213		农林水支出	263.69		263.69			
21301		农业农村	263.69		263.69			
2130199		其他农业农村支出	263.69		263.69			
221		住房保障支出	95.86	95.86				
22102		住房改革支出	95.86	95.86				
2210201		住房公积金	95.73	95.73				
2210202		提租补贴	0.13	0.13				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
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
档 次		1	档 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,222.45	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	813.18	813.18		
	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	79.19	79.19		
	9		九、卫生健康支出	41	37.89	37.89		
	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	196.33	196.33		
	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	95.86	95.86		
	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	1,222.45	本年支出合计	59	1,222.45	1,222.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,222.45	总 计	64	1,222.45	1,222.45		

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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江省舟山市水产研究所				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	次	1	2	3
			合计	1,222.45	999.99	222.46
206			科学技术支出	813.18	787.05	26.13
20603			应用研究	803.05	787.05	16.00
2060301			机构运行	787.05	787.05	
2060302			社会公益研究	16.00		16.00
20604			技术与开发	10.13		10.13
2060404			科技成果转化与扩散	0.15		0.15
2060499			其他技术与开发支出	9.98		9.98
208			社会保障和就业支出	79.19	79.19	
20805			行政事业单位养老支出	79.19	79.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
210			卫生健康支出	37.89	37.89	
21011			行政事业单位医疗	37.89	37.89	
2101102			事业单位医疗	27.74	27.74	
2101103			公务员医疗补助	10.15	10.15	
213			农林水支出	196.33		196.33
21301			农业农村	196.33		196.33
2130199			其他农业农村支出	196.33		196.33
221			住房保障支出	95.86	95.86	
22102			住房改革支出	95.86	95.86	
2210201			住房公积金	95.73	95.73	
2210202			提租补贴	0.13	0.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：万元

浙江省舟山水产研究所			一般公共预算财政拨款基本支出决算表					公开08表		
人员经费			公用经费						金额单位：万元	
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	决算数		
301	工资福利支出	857.68	302	商品和服务支出	121.62	30703	国内债务发行费用			
30101	基本工资	164.72	30201	办公费	5.62	30704	国外债务发行费用			
30102	津贴补贴	0.13	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出			
30103	奖金	214.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置			
30107	绩效工资	189.24	30205	水费	0.84	31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	30206	电费	1.99	31005	基础设施建设			
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	4.64	31006	大型修缮			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	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	6.98	30209	物业管理费	35.93	31008	物资储备			
30112	其他社会保险缴费	4.32	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿			
30113	住房公积金	95.73	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.74	31011	土地附着物和青苗补偿			
30199	其他工资福利支出	82.36	30214	租赁费	0.20	31012	拆迁补偿			
303	对个人和家庭的补助	20.70	30215	会议费		31013	公务用车购置			
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.01	31022	无形资产购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31059	其他资本性支出			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助			
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	31201	资本金注入			
30307	医疗费补助	10.63	30227	委托业务费	2.01	31203	政府投资基金股权投资			
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	31204	费用补贴			
30309	奖励金		30229	福利费	38.92	31205	利息补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.17	31299	其他对企业补助			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.35	399	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.07	30240	税金及附加费用	0.21	39907	国家赔偿费用支出			
			30299	其他商品和服务支出	4.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
			307	债务利息及费用支出		39909	经营性与			
			30701	国内债务付息		39916	资本性赠与			
			30702	国外债务付息		39999	其他支出			
人员经费合计		878.38			公用经费合计			121.62		

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。

2022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

浙江省舟山水产研究所		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开09表	
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	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。

浙江省舟山水产研究所没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省舟山市水产研究所		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。

浙江省舟山市水产研究所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

浙江省舟山市水产研究所		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	7.00	4.30	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.50	4.17	
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费	4.50	4.17	
3. 公务接待费	2.50	0.14	

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。