

2022年度深圳市渔业发展研究中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市渔业发展研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市渔业发展研究中心2022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明细表
- 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：深圳市渔业发展研究中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市渔业发展研究中心概况

一、单位主要职责

深圳市渔业发展研究中心主要职能是：为深圳市渔业事业提供服务。负责渔业技术推广、咨询、病害防治及水产种质检测；渔业职业技能培训；渔业资源增殖；海洋与渔业信息网络建设管理；渔业产业发展政策研究；渔业科技研究；渔业合作交流；渔业文化研究和传承保护；水生野生动物养护、救护和科普；外来水生生物入侵风险评估；本地养殖水产品质量安全监测；渔业水域生态环境监测。

二、单位机构设置

深圳市渔业发展研究中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、发展研究部、资源养护部、渔业技术部、防疫检疫部、合作交流部，共6个部门。事业编制总数18人，实有在编人数23人；离休0人，退休9人。

三、部门决算单位构成

深圳市渔业发展研究中心没有下属单位，单独编制本部门决算

第二部分：深圳市渔业发展研究中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市渔业发展研究中心

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	2,577.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	160.20
	9		九、卫生健康支出	39	39.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,487.62
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	603.70
	19		十九、住房保障支出	49	286.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,577.56	本年支出合计	57	2,577.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,577.56	总计	60	2,577.56

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

单位：深圳市渔业发展研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,577.56	2,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	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	93.77	93.77	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	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,487.62	1,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,487.62	1,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	942.40	942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	603.70	603.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	603.70	603.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	218.70	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.12	192.12	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

单位：深圳市渔业发展研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,577.56	1,213.03	1,364.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	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	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,487.62	726.79	760.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,487.62	726.79	760.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	942.40	726.79	215.61	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.79	0.00	115.79	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	239.93	0.00	239.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	603.70	0.00	603.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	603.70	0.00	603.70	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	285.50	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	218.70	0.00	218.70	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.12	192.12	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

单位：深圳市渔业发展研究中心

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	2,577.56	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	0.00	0.00	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	160.20	160.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.48	39.48	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	1,487.62	1,487.62	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	603.70	603.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	286.56	286.56	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

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
	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
本年收入合计	27	2,577.56	本年支出合计	59	2,577.56	2,577.56	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	2,577.56	总计	64	2,577.56	2,577.56	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

单位：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,577.56	1,213.03	1,364.53
208	社会保障和就业支出	160.20	160.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40	0.00
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	39.48	39.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0.00
213	农林水支出	1,487.62	726.79	760.83
21301	农业农村	1,487.62	726.79	760.83
2130104	事业运行	942.40	726.79	215.61
2130106	科技转化与推广服务	37.33	0.00	37.33
2130108	病虫害控制	115.79	0.00	115.79
2130111	统计监测与信息服务	62.49	0.00	62.49
2130112	行业业务管理	89.68	0.00	89.68
2130135	农业资源保护修复与利用	239.93	0.00	239.93
220	自然资源海洋气象等支出	603.70	0.00	603.70
22001	自然资源事务	603.70	0.00	603.70
2200120	海域与海岛管理	99.50	0.00	99.50
2200128	海洋战略规划与预警监测	285.50	0.00	285.50
2200199	其他自然资源事务支出	218.70	0.00	218.70

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	286.56	286.56	0.00
22102	住房改革支出	286.56	286.56	0.00
2210201	住房公积金	94.44	94.44	0.00
2210203	购房补贴	192.12	192.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,069.96	302	商品和服务支出	73.38
30101	基本工资	116.29	30201	办公费	7.25
30102	津贴补贴	424.60	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	12.39	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	179.56	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	30206	电费	20.50
30109	职业年金缴费	43.24	30207	邮电费	7.32
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.76
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	94.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	64.40	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	67.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.99	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21

人员经费			公用经费		
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	11.56
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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	0.20
			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

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,137.95		公用经费合计	75.08

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

单位：深圳市渔业发展研究中心

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市渔业发展研究中心

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
12.28	0.00	12.00	0.00	12.00	0.28	9.30	0.00	9.21	0.00	9.21	0.09

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市渔业发展研究中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市渔业发展研究中心2022年度总收入2,577.56万元，其中本年收入2,577.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,577.56万元，比上年决算数增加146.36万元，增长6%，主要变动情况：新增单位职能，增加项目水产品种质检测，深圳市养殖环节水产品质量安全监测、水生野生动物养护、救护与科普，渔业文化研究和传承保护。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市渔业发展研究中心2022年度总支出2,577.56万元，其中本年支出2,577.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,213.03万元，比上年决算数增加39.77万元，增长3.4%，主要变动情况：社保增加。

2. 项目支出1,364.53万元，比上年决算数增加106.58万元，增长8.5%，主要变动情况：单位新增职能，增加项目水产品种质

检测，深圳市养殖环节水产品质量安全监测、水生野生动物养护、救护与科普，渔业文化研究和传承保护。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市渔业发展研究中心2022年度财政拨款收入合计2,577.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,577.56万元，比上年决算数增加146.36万元，增长6%；主要变动情况：退休1人。新增单位职能，增加项目水产品种质检测，深圳市养殖环节水产品质量安全监测、水生野生动物养护、救护与科普，渔业文化研究和传承保护；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市渔业发展研究中心2022年度财政拨款支出合计2,577.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,577.56万元，比年初预算数减少221.35万元，下降7.9%；主要变动情况：专项资金预算减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市渔业发展研究中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.3万元，完成全年预算12.28万元的75.8%，比上年决算数减少0.73万元，下降7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.21万元，完成全年预算12万元的76.8%，比上年决算数减少0.68万元，下降6.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为9.21万元，完成全年预算12万元的76.8%，比上年决算数减少0.68万元，下降6.9%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成全年预算0.28万元的32.8%，比上年决算数减少0.06万元，下降40%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少；公务接待费减少。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.21万元，占99%；公务接待费支出0.09万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.21万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常工作。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括中国水产科学研究院南海水产研究所来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额241.26万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.5万元。授予中小企业合同金额237.82万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额239.5万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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99.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是日常工作。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金761.8万元，占一般公共预算项目支出总额的56%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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%。

我单位2022年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2577.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2022年全年预算数为2577.56万元，执行数为2577.56万元，完成预算的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2577.56万元，执行数2577.56万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，2022年我单位2022整体支出绩效自评结果为97.9分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是预算细化度不够。下一步改进措施主要是加强预算管理，进一步把预算做实做细，提高资金使用率。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为112万元，执行数为111.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成会计档案整理12个月，会计档案分类归档1项，

出具法律意见书40份。

渔业管理项目绩效自评综述：全年预算数为330万元，执行数为329.61万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：礁体清理50个，水产品质量监测批次260次，出具CMA检测报告260份，渔业资源调查1次，增殖放流鱼苗132万尾，虾苗416万尾，水生野生动物救护16次。

渔业服务项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为99.82万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：渔业历史调查研究2次，渔业墙报宣传栏制作12期，水产科技下乡5次，水产养殖新品种的选育与推广2次。养殖尾水处理模式摸索1套。

水产管理项目绩效自评综述：全年预算数为116万元，执行数为115.79万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：水产品种质资源样本600个，病虫害测报4次，检疫人员上岗证和官方兽医培训次数10次，种质资源检测与评价1种，水产品种质资源收集6种，出具检疫合格证批次70次。

物业管理（非公用经费部分）项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：海洋渔业大楼保安与卫生服务12个月。

物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评综述：全年预算数为33万元，执行数为32.86万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公大楼维保4次，顶棚维修1次。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为8.99万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：完成党员活动室改造、组织党员学习。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为1.8万元，执行数为1.76万元，完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成6台空调采购。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。