

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市渔业发展研究中心主要职责

深圳市渔业发展研究中心的主要职责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、深圳市渔业发展研究中心机构设置

深圳市渔业发展研究中心为财政补助事业单位。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。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市渔业发展研究中心 2024 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	3,449.71	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	1.79
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	169.00
	9		九、卫生健康支出	39	39.07
	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	2,532.97
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	404.76
	19		十九、住房保障支出	49	302.11
	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
	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	3,449.71	本年支出合计	57	3,449.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	139.51	年末结转和结余	59	139.51
总计	30	3,589.21	总计	60	3,589.21

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。

表 2

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	3,449.71	3,449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07	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	94.69	94.69	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	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,532.97	2,532.97	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
21301	农业农村	2,532.97	2,532.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	912.01	912.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	842.30	842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	404.76	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	404.76	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	404.76	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.13	218.13	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。

表 3

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	3,449.71	1,422.19	2,027.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07	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	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,532.97	912.01	1,620.96	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
21301	农业农村	2,532.97	912.01	1,620.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	912.01	912.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	261.46	0.00	261.46	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	346.76	0.00	346.76	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	842.30	0.00	842.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	404.76	0.00	404.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	404.76	0.00	404.76	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	404.76	0.00	404.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.13	218.13	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	3,449.71	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	1.79	1.79	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	169.00	169.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.07	39.07	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	2,532.97	2,532.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	404.76	404.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	302.11	302.11	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
	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	3,449.71	本年支出合计	59	3,449.71	3,449.71	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
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	3,449.71	总计	64	3,449.71	3,449.71	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。

表 5

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	3,449.71	1,422.19	2,027.51
205	教育支出	1.79	0.00	1.79
20508	进修及培训	1.79	0.00	1.79
2050803	培训支出	1.79	0.00	1.79
208	社会保障和就业支出	169.00	169.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.00	169.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.69	94.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.25	44.25	0.00
210	卫生健康支出	39.07	39.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	0.00
213	农林水支出	2,532.97	912.01	1,620.96
21301	农业农村	2,532.97	912.01	1,620.96
2130104	事业运行	912.01	912.01	0.00

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
2130106	科技转化与推广服务	27.26	0.00	27.26
2130108	病虫害控制	99.66	0.00	99.66
2130111	统计监测与信息服务	43.50	0.00	43.50
2130112	行业业务管理	261.46	0.00	261.46
2130135	农业生态资源保护	346.76	0.00	346.76
2130148	渔业发展	842.30	0.00	842.30
220	自然资源海洋气象等支出	404.76	0.00	404.76
22001	自然资源事务	404.76	0.00	404.76
2200199	其他自然资源事务支出	404.76	0.00	404.76
221	住房保障支出	302.11	302.11	0.00
22102	住房改革支出	302.11	302.11	0.00
2210201	住房公积金	83.98	83.98	0.00
2210203	购房补贴	218.13	218.13	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。

表 6

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	1,246.69	302	商品和服务支出	80.81
30101	基本工资	150.79	30201	办公费	7.96
30102	津贴补贴	422.41	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	0.06
30107	绩效工资	239.66	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.38	30206	电费	24.20
30109	职业年金缴费	44.25	30207	邮电费	8.65
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.10
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	83.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	173.69	30214	租赁费	0.09
303	对个人和家庭的补助	94.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.69	30217	公务接待费	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
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	1.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
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	10.50
			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

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
			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
	人员经费合计	1,341.38		公用经费合计	80.81

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

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
9.28	0.00	9.00	0.00	9.00	0.28	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 3,589.21 万元，其中本年收入 3,449.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,449.71 万元，比上年决算数增加 300.44 万元，增长 9.5%，主要变动情况：新增发改委安排基本建设项目广东省海洋灾害综合防治体系建设项目。

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 2024 年度总支出 3,589.21 万元，其中本年支出 3,449.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,422.19 万元，比上年决算数增加 66.73 万元，

增长 4.9%，主要变动情况：支出结构调整，基本支出增加。

2. 项目支出 2,027.51 万元，比上年决算数增加 233.7 万元，增长 13%，主要变动情况：新增发改委安排基本建设项目广东省海洋灾害综合防治体系建设项目。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市渔业发展研究中心 2024 年度财政拨款收入合计 3,449.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,449.71 万元，比上年决算数增加 300.44 万元，增长 9.5%，主要变动情况：新增发改委安排基本建设项目广东省海洋灾害综合防治体系建设项目；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：基数为 0，不可比；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：基数为 0，不可比。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市渔业发展研究中心 2024 年度财政拨款支出合计 3,449.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,449.71 万元，比年初预算数增加 375.8 万元，增长 12.2%，主要变动情况：新增发改委安排基本建设项目广东省海洋灾害综合防治

体系建设项目；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：基数为 0，不可比；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：基数为 0，不可比。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成全年预算 9.28 万元的 97%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 9.2%。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 万元，完成全年预算 9 万元的 100%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 11.8%，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 万元，完成全年预算 9 万元的 100%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 11.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.28 万元的 0%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入贯彻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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：我中心现有公务用车 3 台，车龄均在 15 年以上，零部件严重老化、故障频率高，故维修维护成本较高。

（二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 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 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 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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,067.41 万元，其中：政府采购货物支出 392.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 674.76 万元。授予中小企业合同金额 81.73 万

元，占政府采购支出总额的 7.7%，其中：授予小微企业合同金额 81.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 61.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常工作。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2027.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

我单位未开展部门评价工作。

我单位未开展部门整体支出绩效自评。

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情况：全年预算数 3449.71 万元，执行数 3449.71 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，2024 年我单位整体支出绩效自评结果为 90.91 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。

渔业服务项目绩效自评综述：全年预算数为 78.06 万元，执行数为 72.56 万元，完成预算的 92.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成 1 个及以上水产养殖品种的选育与推广；完成 1 套养殖尾水处理模式的摸索；2、完成深圳市水产绿色健康养殖“五大行动”方案预定目标。3、科技下乡 10 次，宣传 5 次以上，培训 2 次。4、信息资产管理及技术咨询与培训等工作；5、渔业文化知识普及 1 项。

水产管理项目绩效自评综述：全年预算数为 100.2 万元，执行数为 99.66 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成苗种疫病实验室检测和委托检测 70 批次，病原检测 150 项次，检测苗种 6 亿尾；出具检疫合格证 60 批次，启运合格苗种 6 亿尾/只以上；完成检疫人员持证上岗或官方兽医培训 10 人次，组织全市水产苗种产地检疫培训 100 人次。启运的申报苗种检疫合格率 100%。2、在深圳各区（含深汕合作区）建设水生动物病虫害测报点 4 个，开展水生

动物病虫害测报 12 次。3、完成 4 个站点的鲍鱼的 2 种种质收集，鲍鱼物种样本 400 个；完成鲍鱼 2 个种质资源的特征特性测定、遗传多样性检测与评价；完成深圳海长茎葡萄蕨藻种质优良性状基因精准定位与评价。

渔业管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1222.31 万元，执行数为 1214.76 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、对布设 9 个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产试捕，完成水环境理化要素任务；清理礁体 60 个。2、对深圳地区外来入侵水生生物的种类、分布及发生危害程度开展本底调查；重点开展河道、水库、湖泊和近海海域外来水生生物的普查和鉴定，明确上述有害生物在我市的分布现状，并针对相关有害生物发生危害趋势、程度提出相应的风险管理对策。3、对 2024 年渔业专项资金扶持的项目以及将于 2024 年到期的农业发展资金项目组织项目验收工作。4、完成深圳市水产品品牌建设实施方案与管理办法制定，深圳市优质远洋捕捞水产品评价标准与细则制定，深圳市水产品国家地理标志产品创建实施方案。5、完成坝光园区规划方案设计。6、制定中国蓝色种业研究院（深圳）规划建设的总体目标、总体方案和实施保障措施。7、完成三头鲸的剥制标本及骨骼标本制作。8、完成 2024 年深圳市辖区（含深汕）本地养殖水产品质量安全的监测工作，完成 220 批次水产品定量监测任务，其中鱼虾 200 批次、贝类 20 批次；完成孔雀石绿、氯霉素等 26 种禁用、停

用药监测项目 5720 项次，完成重金属、贝类毒素等 20 个项目 400 项次，出具 CMA 检测报告 220 份，发放水产品质量安全宣传册 1000 份以上。9、建立饵料生物和仔稚鱼的原位观测系统一套；10、全基因组选择育种技术研究及育种技术体系构建。11、完成渔业水域 45 个站位，渔业环境所需的 47 个监测指标，完成 750 份样品采集，监测指标 2815 项次，编制渔业生态环境状况公报 1 份，初步建立渔业环境灾害预警功能。12、开展新污染物等 39 个项目的监测，完成检测样品 100 个，检测项目 2500 项次。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 3.05 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购空调 2 台，计算机 2 台。

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 69.8 万元，执行数为 69.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成海洋渔业大楼全年的保安和卫生服务工作。

自然资源综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 52.48 万元，执行数为 51.39 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年会计档案整理、合同法务、安全生产工作科技大楼仲裁工作。

市海洋渔业大楼维护修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 97.63%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对大楼会议室楼顶顶部隔热层及防雨防洒面更换重修；十二楼漏水及排水系统维修；一、二楼因钢结构下陷造成一楼实验室、二楼多处漏水，维护工程。

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 62.58 万元，执行数为 62.55 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市渔业发展研究中心办公室配套设施日常维护（修），电梯维保、消防系统维保、监控系统维保、灯光照明系统、空调、办公室固定资产设备维护（修），海洋渔业大楼蓄水池清洗；顶楼防水层，台风导致墙体倾斜维修。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年食堂采购。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1.71 万元，执行数为 1.70 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展党建活动 1 次。

部门评价结果。我单位未开展部门评价工作。

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（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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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）费用。

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。