天津市水产研究所

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市水产研究所的主要职责是：承担渔业资源与生态环境、水产养殖技术与工程、渔业种质资源开发利用及海洋渔业经济与信息技术等调查研究工作；承担水生生物遗传育种、引种、种质鉴定及种质资源保护工作；承担渔业共性和关键技术研究与普及工作；承担渔业经济发展战略研究及渔业信息体系建设；开展水生生物多样性监测评估、渔业资源养护、渔业生态环境修复工作；承担水产技术成果转化及项目推广；组织水产新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作。

二、机构设置

天津市水产研究所内设9个职能科室，下辖0个预算单位。

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

天津市水产研究所2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市水产研究所2023年度收入、支出决算总计56,253,185.33元，与2022年度相比，收、支总计各减少21,834,605.63元，下降27.96%，减少的主要原因是：增殖站迁建项目资金减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市水产研究所2023年度本年收入合计53,024,628.33元，与2022年度相比减少23,361,988.30元，减少的主要原因是：增殖站迁建项目资金减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入41,985,426.63元，占79.18%；

政府性基金预算财政拨款收入6,273,978.60元，占11.83%；

事业收入1,156,961.00元，占2.18%；

其他收入3,608,262.10元，占6.81%。

**三、支出决算情况说明**

天津市水产研究所2023年度本年支出合计53,602,255.13元，与2022年度相比减少21,506,391.05元，减少的主要原因是：增殖站迁建项目资金减少。

其中：基本支出34,700,900.23元，占64.74%；

项目支出18,901,354.90元，占35.26%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市水产研究所2023年度财政拨款收入、支出决算总计48,259,405.23元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少22,394,431.07元，下降31.7%，主要原因是：增殖站迁建项目资金减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市水产研究所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计41,985,426.63元，占本年支出合计的78.33%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24,733,155.67元，下降37.07%，主要原因是：增殖站迁建项目资金减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出41,985,426.63元，主要用于以下方面：科学技术支出267524元，占0.64%；社会保障和就业支出3041000元，占7.24%；卫生健康支出1579000元，占3.76%；农林水支出37097902.63元，占88.36%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,612,000.00元，支出决算为41,985,426.63元，完成年初预算的108.74%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0元，支出决算为267524元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金支出。  
 2. 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2027000元，支出决算为2027000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算使用资金。  
 3. 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1014000元，支出决算为1014000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算使用资金。  
 4. 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1330000元，支出决算为1330000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算使用资金。  
 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为355000元，支出决算为249000元，完成年初预算的70.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动按照实际执行。  
 6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为27866000元，支出决算为28122779.63元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。  
 7. 农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0元，支出决算为490588元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金支出及年中追加项目经费。  
 8. 农林水支出（类）农业农村（款） 渔业发展（项）年初预算为6020000元，支出决算为8230522.8元，完成年初预算的136.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金支出及年中追加项目经费。  
 9. 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0.00元，支出决算为254012.2元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市水产研究所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,774,207.63元，与2022年度相比增加1,431,639.63元，主要原因是：人员变动按照实际执行。其中：

人员经费29,359,428.00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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费3,414,779.63元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市水产研究所2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入6,273,978.60元，支出6,273,978.60元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加2,338,724.60元，增长59.43%，主要原因是：本年度增加了农业生产发展项目资金拨款。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市水产研究所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算237,000.00元，支出决算237,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数等于预算数且与上年持平的主要原因是：严格按照预算使用资金。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算237,000.00元，支出决算237,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数等于预算数且与上年持平的主要原因是：严格按照预算使用资金。其中：

公务用车运行维护费预算237,000.00元，支出决算237,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数等于预算数且与上年持平的主要原因是：严格按照预算使用资金。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。天津市水产研究所2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市水产研究所2023年政府采购支出总额8,876,637.00元，其中：政府采购货物支出3,926,750.00元、政府采购工程支出3,476,887.00元、政府采购服务支出1,473,000.00元。授予中小企业合同金额8,165,637.00元，占政府采购支出总额的91.99%，其中：授予小微企业合同金额7,403,637.00元，占政府采购支出总额的83.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.73%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市水产研究所共有车辆13辆，其中：其他用车13辆，其他用车主要包括采样用车和基地运行用车。单价100万元以上的设备5台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市水产研究所2023年度已对9个市级项目开展绩效自评，涉及金额23587584.2元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市水产研究所不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门用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）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。