

2022年度  
湖南省水产科学研究所  
部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省水产科学研究所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、部门职责

湖南省水产科学研究所是湖南省农业农村厅直属的公益一类事业单位，主要承担水产行业基础研究、资源调查与保护、渔业产品检验监督、相关社会技术支撑与服务等方面的职责，为全省水产养殖业高质量发展做出了突出贡献。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水产科学研究所内设机构包括：党政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、后勤管理科、科研管理科、沅江基地办、遗传育种研究室、鱼病研究室、营养与饲料研究室、渔业资源与保护研究室（省渔业环境监测站）、养殖工程研究室、农业农村部渔业产品质量检测监督测试中心（长沙）（水产品质量安全研究室）、渔业经济研究中心。

（二）决算单位构成。湖南省水产科学研究所 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水产科学研究所本级。

# 第二部分

## 部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南省水产科学研究所

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	3095.36	一、一般公共服务支出	31	7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	1281.27	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	100
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	30	八、社会保障和就业支出	38	205.45
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	3456.67
	13		十三、交通运输支出	43	428.8
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0

	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	4406.93	本年支出合计	57	4197.92
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	233.48
年初结转和结余	29	1059.44	年末结转和结余	59	1034.97
总计	30	5466.36	总计	60	5466.36

注：1. 本表反映部门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

部门：湖南省水产科学研究所

公开 02 表  
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		4406.93	3095.36	0	1281.27	0	0	30.3
201	一般公共服务支出	37	37	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	30	30	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	30	30	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	7	7	0	0	0	0	0
2013810	质量基础	7	7	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	5	5	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	5	5	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	5	5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	205.45	205.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	205.45	205.45	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45	205.45	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4159.48	2847.91	0	1281.27	0	0	30.3
21301	农业农村	4159.48	2847.91	0	1281.27	0	0	30.3
2130101	行政运行	129.78	129.78	0	0	0	0	0

2130104	事业运行	2479.7	1168.13	0	1281.27	0	0	30.3
2130109	农产品质量安全	50	50	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	457	457	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	309	309	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	734	734	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省水产科学研究所

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		4, 197. 92	2, 197. 43	2, 000. 48	0	0	0
201	一般公共服务支出	7	0	7. 00	0	0	0
20138	市场监督管理事务	7	0	7	0	0	0
2013810	质量基础	7	0	7	0	0	0
206	科学技术支出	100	0	100	0	0	0
20609	科技重大项目	100	0	100	0	0	0
2060902	重点研发计划	100	0	100	0	0	0
208	社会保障和就业支出	205. 45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	205. 45	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老	205. 45	0	0	0	0	0

	保险缴费支出						
213	农林水支出	3,456.66	1,991.98	1,464.68	0	0	0
21301	农业农村	3,427.59	1,991.98	1,435.61	0	0	0
2130101	行政运行	129.78	129.78	0	0	0	0
2130104	事业运行	2,360.35	1,862.20	498.15	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	9.16	0	9.16	0	0	0
2130109	农产品质量安全	31.13	0	31.13	0	0	0
2130122	农业生产发展	518.99	0	518.99	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	184.26	0	184.26	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	193.92	0	193.92	0	0	0
21399	其他农林水支出	29.07	0	29.07	0	0	0
2139999	其他农林水支出	29.07	0	29.07	0	0	0
214	交通运输支出	428.80	0	428.80	0	0	0
21499	其他交通运输支出	428.80	0	428.80	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	428.80	0	428.80	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省水产科学研究所

公开 04 表  
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	3095.36	一、一般公共服务支出	33	7	7	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	100	100	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.45	205.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2398.21	2398.21	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	428.8	428.8	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3095.36	本年支出合计	59	3139.46	3139.46	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	965.56	年末财政拨款结转和结余	60	921.46	921.46	0	0
一般公共预算财政拨款	29	965.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4060.92	总计	64	4060.92	4060.92	0	0

注：本表反映部门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

部门：湖南省水产科学研究所

公开 05 表

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		3, 139. 46	1, 503. 36	1, 636. 10
201	一般公共服务支出	7. 00	0	7. 00
20104	发展与改革事务	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0
20138	市场监督管理事务	7	0	7
2013810	质量基础	7	0	7
206	科学技术支出	100	0	100
20607	科学技术普及	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	0	0	0
20609	科技重大项目	100	0	100
2060902	重点研发计划	100	0	100
208	社会保障和就业支出	205. 45	205. 45	0
20805	行政事业单位养老支出	205. 45	205. 45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205. 45	205. 45	0

213	农林水支出	2,398.21	1,297.91	1,100.30
21301	农业农村	2,369.14	1,297.91	1,071.23
2130101	行政运行	129.78	129.78	0
2130104	事业运行	1,301.90	1,168.13	133.77
2130106	科技转化与推广服务	9.16	0	9.16
2130109	农产品质量安全	31.13	0	31.13
2130122	农业生产发展	518.99	0	518.99
2130135	农业资源保护修复与利用	184.26	0	184.26
2130199	其他农业农村支出	193.92	0	193.92
21399	其他农林水支出	29.07	0	29.07
2139999	其他农林水支出	29.07	0	29.07
214	交通运输支出	428.80	0	428.80
21499	其他交通运输支出	428.80	0	428.80
2149999	其他交通运输支出	428.80	0	428.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 湖南省水产科学研究所

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1450.31	302	商品和服务支出	18.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	446.92	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	100.32	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	141.65	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	45.97	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	358.22	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保	109.47	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	83.79	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12.19	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	131.7	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	16.48	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.58	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	34.09	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.33	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	31.77	30229	福利费	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务	0			
人员经费合计		1484.4	公用经费合计					18.96

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：湖南省水产科学研究所

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
科目代 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							

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省水产科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省水产科学研究所

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
4.00	0	4.00	0	4.00	0	0.03	0	0.03	0	0.03	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5466.36万元。与上年相比，增加503.22万元，增长10.14%，主要是因为增加农产品质量安全监管、水产良种种质资源创新等项目。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4406.93万元，其中：财政拨款收入3095.36万元，占70.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1281.27万元，占29.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.3万元，占0.69%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4197.92万元，其中：基本支出2197.43万元，占52.35%；项目支出2000.48万元，占47.65%；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、支总计4060.92万元，与上年相比，增加339.33万元,增长9.12%，主要是因为增加农产品质量安全监管及水产良种种质资源创新等项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3139.46万元，占本年支出合计的74.79%，与上年相比，财政拨款支出增加388.31万元，增长14.11%，主要是因为农产品质量安全监管及水产良种种质资源创新等项目支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3139.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7万元，占0.22%；科学技术（类）支出100万元，占3.19%；社

会保障和就业（类）支出205.45万元，占6.54%；农林水（类）支出2398.21万元，占76.39%；交通运输（类）支出428.8万元，占13.66%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3010.14万元，支出决算数为3139.46万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事物（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加省级标准化专项资金预算7万元。

2、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为205.45万元，支出决算为205.45万元，完成年初预算的100%。

4、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效工资。

5、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1307.5万元，支出决算为1301.9万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

6、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100%。

7、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农产品质量安全监管专项资金预算50万元。

8、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为223.78万元，支出决算为518.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加养殖产业发展专项资金预算100万元、农业安全监管专项资金预算275万元、水产养殖药品生物安全性评价专项资金预算20万元、养殖尾水监测专项资金预算20万元、智慧监控专项资金预算42万元。

9、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护与修复利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为184.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加渔业资源增殖放流及保护专项资金预算214万元、农业种质资源保护与利用专项资金预算95万元。

10、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为35.39万元，支出决算为193.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加智慧监控建设专项资金预算120万元、技术规程修订专项资金预算15万元、水产产业技术体系名优特水产种质创新与繁殖专项资金预算20万元、水产种质资源创新专项资金预算300万元、水生生物资源监测专项资金预算140万元、渔业生产和经济运行统计调查专项资金预算80万元、省级重大水生动物疫病监测专项资金预算9万元、湖南省养殖水域滩涂规划矢量空间数据库建设专项资金预算50万元。

11、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的100%。

12、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为428.80万元，支出决算为428.8万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1503.36万元，其中：

人员经费1484.4万元，占基本支出的98.74%，主要包括基本工资、津贴补



贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费18.96万元，占基本支出的1.26%，主要包括工会经费和福利费。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.75%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费主要通过技术服务创收资金支付，与上年相比增加0.03万元，增长100%，增长的主要原因是2021年公务用车运行维护费全部通过技术服务创收资金支付。

### （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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.03万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.03万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.03万元，主要是汽车油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费15.74万元，用于召开水生生物资源监测及农产品质量安全监管相关会议，人数520人，主要会议内容如下：

- 1、长江流域水生生物资源监测技术学习交流，0.96万元，26人；
- 2、湖南省水生生物资源监测业务培训会议，2.23万元，88人；
- 3、农产品质量安全监测质量评估会议，0.25万元，20人；
- 4、农产品质量安全监管会议，4.42万元，101人；
- 5、《洞庭湖生态疏浚初步方案》会议，1.13万元，27人；
- 6、农产品质检机构废弃物处理规范审查会，1.1万元，40人；
- 7、涉渔工程水生态影响专题审查会议，3.14万元，118人；
- 8、水产种质创新与资源利用学术交流会，0.26万元,30人；
- 9、虾蟹体系年度总结会，0.86万元,25人；
- 10、特色鱼产业现状与发展趋势研讨会，1.1万元，25人；
- 11、鱼水文化建设交流会，0.26万元，20人。

开支培训费2.79万元，用于开展水产品检测技能竞赛培训及事业人员培训，人数80人，主要内容如下：

- 1、事业单位工作人员培训，2.12万元，74人；
- 2、农产品质量安全检测技能竞赛跟班培训，0.67万元，6人（18天）。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额326.08万元，其中：政府采购货物支出326.08 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予

中小企业合同金额326.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额326.08万元，占政府采购支出总额的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0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

2022 年度我所总支出 4197.92 万元，其中：基本支出 2197.43 万元，项目支出 2000.48 万元，各项工作稳步推进，为全省水产科研事业发展做出了积极贡献。

### 1、夯实科研基础条件、增强可持续发展能力

一是进一步改善科研条件，添置新设备 200 余万元，建成“零排放”池塘圈养系统 1 套，建设种业提升工程基础设施。二是进一步拓宽科研平台，成功入选国家种业阵型企业技术支撑单位，与湖南农业大学达成意向联合创办水产学院，与华中农业大学签订实践基地协议。科研条件以及科研平台的搭建，大大提高了本所的科研能力水平，也提高了服务社会的能力。

### 2、提升服务能力

今年，我所继续夯实质量检测、鱼病检疫平台，提升服务能力。一是圆满完成 33 项参数、36 个标准方法的扩项工作，通过农产品质量安全检测机构考核、审查、资质认定复查。二是承担省部下达的各项抽查、监测和普查任务 3366 批次，出具检验报告 884 份、检测数据 71991 项次。三是草鱼出血病等 9 项水生动物疫病检测项目通过了全国水产技术推广总站开展的能力验证工作，获得 2023 年国家及省级水生动物疫病监测计划相应疫病检测实验室备选资格。

### 3、提升服务保障能力，营造所场良好发展环境。

### 3、促进良好社会效应

一是对标对表中央和省里决策部署，坚决扛稳“守护好一江碧水”“种业创新”“乡村振兴”等政治责任。二是全年 2 次组织科研人员对“一江一湖四水”水域进行水生生物资源监测，在湘江增殖放流水生生物近 4200 万尾（只）。三是深入开展“五条鱼”攻关任务，湘华鲮规模化繁苗、小龙虾家系选育、刺鲃人繁实现了突破，鳊饲料驯化、黄鳝人繁科学实验实现了初步成功。四是与津市市、君山区签订战略协议，组织科研人员前往水产养殖重点县开展技术服务，推动渔业发展。

#### 4、促进经济效益提升

通过增强水产科研力量，提升科研水平，推动我省水产养殖业发展，同时推广水产养殖新模式，推进原种亲本应用更新，提高种苗质量，减少饲料、药物等投入品使用，降低环境污染，促进水产养殖业提质增效，提高了服务对象水产养殖水平，推动经济发展。

#### （二）存在的问题及原因分析

部分项目资金预算执行率有待提高。2022年一般公共预算项目支出总预算2557.56万元，预算执行1636.10万元，预算执行率63.97%。其中部分项目资金预算执行率低于30%。

原因分析：一是部分项目按照政府采购合同尚未达到资金支付时间；二是部分项目为10月份之后预算追加资金项目。

#### （三）下一步改进措施

进一步提高预算资金执行率。提高年初预算编制准确性，科学合理编制预算执行计划，并将编制责任落实到具体项目组，定期召开预算执行分析会议，分析存在的问题，及时提出改进措施并完成整改，从而提高部门整体预算执行率。

# 第四部分

## 名词解释

（一）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各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。