

2025年度
湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）
部门决算

目 录

第一部分 湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）概况

一、部门职责

湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）为湖南省农业科学院所属正处级公益一类事业单位，2024年10月由原湖南省水产科学研究所、湖南省水产原种场整合组建。主要职责是：

（一）“四大家鱼”、中华鳖、鳊鱼等原种选育、保存、推广，特色淡水产品资源创制与利用；

（二）水产新品种培育；

（三）水产养殖工程技术与养殖模式创新研究；

（四）渔业产品质量检验检测、渔业资源及水域生态环境监测保护；

（五）水生态修复、涉水工程环境影响评价；

（六）平台建设、人才培养、学会管理和学术期刊出版等；

（七）科技合作、成果转化、技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训与科普宣传等；

（八）完成省委、省政府和省农业科学院交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）内设机构包括：办公室、组织人事科、计划财务科、科学技术科、条件保障科、原种保育研究室、资源监测研究室、养殖工程研究室、遗传育种研究室、鱼病与营养研究室、产业经济研究室、水产品质量检测中心。

（二）决算单位构成

湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）无下属单位，因此，湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）2025 年单位决算即湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）本级 2025 年单位决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）

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	3,860.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	20.08	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,911.13	五、教育支出	35	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	38	401.25
	9		九、卫生健康支出	39	13.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,308.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	128.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,803.59	本年支出合计	57	4,854.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	631.65
年初结转和结余	29	757.71	年末结转和结余	59	1,075.50
总计	30	6,561.31	总计	60	6,561.31

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,803.59		20.08	1,911.13			12.00
2060203	自然科学基金	1.00	1.00					
2060702	科普活动	1.00	1.00					
2080502	事业单位离退休	151.00	151.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.00	238.00					
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00					
2130104	事业运行	1,622.27	1,317.14	20.08	273.06			
2130106	科技转化与推广服务	1,868.08	230.00		1,638.08			
2130109	农产品质量安全	456.00	456.00					
2130135	农业生态资源保护	1,173.00	1,173.00					
2139999	其他农林水支出	140.00	140.00					
2210201	住房公积金	128.00	128.00					

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

金额单位：万元

部门：湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,854.16	2,164.51	2,689.64			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
2060702	科普活动	1.00		1.00			
2080502	事业单位离退休	151.00	151.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.00	238.00				
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00				
2130104	事业运行	1,622.27	1,622.27				
2130106	科技转化与推广服务	1,011.12		1,011.12			
2130109	农产品质量安全	299.96		299.96			
2130122	农业生产发展	204.73		204.73			
2130135	农业生态资源保护	1,145.70		1,145.70			
2139999	其他农林水支出	25.13		25.13			
2210201	住房公积金	128.00	128.00				

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）

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	3,860.39	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	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	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	401.25	401.25		
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00		
	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	3,093.21	3,093.21		
	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	128.00	128.00		

	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	3,860.39	本年支出合计	59	3,638.46	3,638.46		
年初财政拨款结转和结余	28	757.71	年末财政拨款结转和结余	60	979.64	979.64		
一般公共预算财政拨款	29	757.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,618.10	总计	64	4,618.10	4,618.10		

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

公开 05 表

部门：湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）

金额单位：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		3638.46	1859.39	1779.07
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	1.00		1.00
20602	基础研究			
2060203	自然科学基金			
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060702	科普活动	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	401.25	401.25	
20805	行政事业单位养老支出	389.00	389.00	
2080502	事业单位离退休	151.00	151.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.00	238.00	
20808	抚恤	1.25	1.25	
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	13.00	13.00	
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	

项目		本年支出		
213	农林水支出	3,093.21	1,317.14	1,776.07
21301	农业农村	3,068.08	1,317.14	1,750.94
2130104	事业运行	1,317.14	1,317.14	
2130106	科技转化与推广服务	100.55		100.55
2130109	农产品质量安全	299.96		299.96
2130122	农业生产发展	204.73		204.73
2130135	农业生态资源保护	1,145.70		1,145.70
21399	其他农林水支出	25.13		25.13
2139999	其他农林水支出	25.13		25.13
221	住房保障支出	128.00	128.00	
22102	住房改革支出	128.00	128.00	
2210201	住房公积金	128.00	128.00	

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

公开 06 表

部门：湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,656.78	302	商品和服务支出	50.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	637.58	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.00	30209	物业管理费	22.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.25	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,809.03	公用经费合计					50.36

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

金额单位：万元

部门：湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）

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

金额单位：万元

部门：湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）

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
金额单位：万元

部门：湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6561.31 万元。湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）于 2024 年 10 月，由原湖南省水产科学研究所、湖南省水产原种场整合组建，机构新设整合，无可比上年基数，无法同上年进行对比。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5803.59 万元，其中：财政拨款收入 3860.39 万元，占 66.52%；上级补助收入 20.08 万元，占 0.35%；事业收入 1911.13 万元，占 32.93%；其他收入 12 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4854.16 万元，其中：基本支出 2164.51 万元，占 44.59%；项目支出 2689.64 万元，占 55.41%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 4618.10 万元，湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）于 2024 年 10 月，由原湖南省水产科学研究所、湖南省水产原种场整合组建，机构新设整合，无可比上年基数，无法同上年进行对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 3638.46 万元，占本年支出合计的 74.96%，湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）于 2024 年 10

月，由原湖南省水产科学研究所、湖南省水产原种场整合组建，机构新设整合，无可比上年基数，无法同上年进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3638.46 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2 万元，占 0.05%；科学技术支出 1 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 401.25 万元，占 11.03%；卫生健康支出 13 万元，占 0.36%；农林水支出 3093.21 万元，占 85.01%；住房保障支出 128 万元，占 3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 2539.88 万元，支出决算数为 3638.46 万元，完成年初预算的 143.25%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 151 万元，支出决算为 151 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 238 万元，支出决算为 238 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 1241.17 万元，支出决算为 1317.14 万元，完成年初预算的 106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加农业产业技术体系资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务
（项）

年初预算为 13.1 万元，支出决算为 100.55 万元，完成年初预算的 767.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加农业科技创新项目资金。

10、农林水支出（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 299.96 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加农产品质量安全项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 211.86 万元，支出决算为 204.73 万元，完成年初预算的 96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：智慧监控项目实施过程厉行节约，形成资金节约。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）

年初预算为 530.75 万元，支出决算为 1145.70 万元，完成年初预算的 215.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加中央渔业油补资金及农业生态资源保护资金。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.13 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加财政农业资金。

14、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 128 万元，支出决算为 128 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1859.39 万元，其中：

人员经费 1809.03 万元，占基本支出的 97.29%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 50.36 万元，占基本支出的 2.71%，主要包括物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，主要是车辆运行维护支出，完成预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按执行预算。截止 2025 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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）为非参公事业单位，根据部门决算填报要求，未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 2.77 万元，用于召开水产科研学术研讨会、项目评审会等，参会人数约 200 人次，内容为科研学术交流与涉渔工程水生态专题评价；开支培训费 5.64 万元，用于开展水产品技术培训，培训人数约 100 人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，相关支出为 0 。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 297.5 万元，其中：政府采购货物支出 297.5 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 297.5 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 297.5 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）等文件精神，我所于2026年4月—5月开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作。

（二）绩效评价结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 6561.31 万元元（含年初结转和结余及当年追加），执行数 4854.16 万元，完成预算的 73.98%，绩效自评得分 89.4 分。绩效目标完成情况：一是加强思想政治引领，贯彻上级决策和部署。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，深入开展“五条鱼”攻关任务，湘华鲮规模化繁育、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。鱼类种质资源场育种车间、中心实验室等建设完成，洞庭湖特色土著鱼类保育中心建设按计划稳步推

进；二是可持续发展能力，我单位在水生生物资源监测、渔业环境监测，等方面有较强的积累、成效显著，但在科研创新、创新平台建设等方面存在短板。未来将细化量化“三个一流”发展目标，献计献策“十年禁渔”行动、乡村振兴战备、水产千亿产业支撑对标落地，激发干部职工干事创业的内生动力。

（三）评价结果应用情况。

对于本次绩效自评结果，我所已在网站上及时公开，接受上级部门、社会公众和服务对象的监督。

第四部分 名词解释

一、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和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、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。

十、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分附件

一、2025年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。

2025年度湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）等文件精神，我所于4月—5月组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作。并形成湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）2025年度整体支出绩效自评报告。

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）是湖南省农业科学院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）单位年度整体支出绩效目标

- 1.增强水产科研力量，推动我省水产养殖业发展。
- 2.做好渔业环境监测、水生动物疫病监测及水产品质量安全检测工作，促进渔业健康可持续发展。

3.做好大宗鱼、特色鱼、虾蟹等渔业产业体系工作，保障产业健康发展.

4.做好涉渔工程水生态评价工作，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

5.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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 2164.51 万元，其中人员经费 1809.03 万元，公用经费 50.36 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度财政专项资金分配安排 2001 万元，2024 年度结转资金 757.71 万元，支出 292.92 万元，年末结转 979.64 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1.运行成本

2025 年度基本支出预算 1859.38 万元，基本支出决算数为 1859.38 万元。其中人员经费 1809.03 万元、日常公用经费 50.36 万元。本年基本支出结余 0 万元。

2.管理效益

坚持党建引领，切实扛牢抓党建主体责任和“一岗双责”，营造风清气正的良好氛围。统筹抓好普法宣传、安全生产、扫黑除恶、建设节约型单位、巩固无烟单位创建成果、规范车辆管理、物资采购、强化信息管理、优化后勤服务保障，严格把控资金关口、财务管理工作谨慎循规，人事管理工作恪尽职守，人才政策效能充分激发。

3.履职效能

2025 年，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移的坚持和加强党对科技事业的全面指导，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，为全省渔业发展做出了新的贡献。

一是加强思想政治引领，贯彻上级决策和部署

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。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，深入开展“五条鱼”攻关任务，湘华鲮规模化繁育、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。鱼类种质资源场育种车间、中心实验室等建设完成，洞庭湖特色土著鱼类保育中心建设按计划稳步推

进。与津市市、君山区签订战略合作协议，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。

二是强化创新能力建设，做强科技创新平台

进一步改善了科研条件，添置新设备 300 余万元，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。进一步加强人才队伍建设，晋副高职称 1 人，招聘专业技术人员 7 人。夯实了质量检测平台，圆满完成水产品质量安全检测参数、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，承担省部下达的各项抽查、监测和普查任务。

三是提升服务保障能力，营造良好的发展环境

坚持对安全生产工作进行监督检查、宣传教育，对沅江基地旧房、危房进行处置，对原有的厨房设备、餐厅进行改造升级，全年事故零发生，科研、生活安全有序。坚持倡导鱼水和谐理念，打造鱼水文化品牌，积极组织“保护母亲河”等志愿者活动，积极承担或参与厅系统、省直工委举办的文体活动，组织开展了职工趣味运动会。

4.社会效益

2025 年我单位通过真贯彻落实党中央、省委省政府和省厅重要决策，围绕“长江大保护”“种业创新”“乡村振兴”以及围绕湖南水产千亿产业战略目标，对标对表，集中人力物力，积极开展各项工作。着力提升创新能力、科技支撑水平，以及办好干部职工、渔企渔民关注的难点，牢记“守护好一江碧水”

政治责任，做好水生生物资源调查、水生态环境评价等工作；聚焦种业创新，主动扛起资源普查与原种选育重任，夯实种业创新基础；深入乡村振兴一线，开展技术指导和培训，服务产业发展。

5.可持续发展能力

当前我单位在水生生物资源监测、渔业环境监测，等方面有较强的积累、成效显著，但在科研创新、创新平台建设等方面存在短板。未来将细化量化“三个一流”发展目标，献计献策“十年禁渔”行动、乡村振兴战备、水产千亿产业支撑对标落地，激发干部职工干事创业的内生动力；通过战略聚焦、资源聚合、创新聚变为路劲，通过机制改革与能力建设，构建“内生增长+外部赋能”的可持续发展生态，力争在5年内形成“技术引领—产业反哺—社会认可”的良性循环。

6.服务对象满意度

服务对象满意度在95%以上。

七、存在的问题及原因分析

1.年初预算编制不够完整，预算管理工作有待加强

因对预算收入把握度不够，造成年初编制预算时存在差异，全口径预算管理，部门预决算存在差异。年初预算事业收入712.51万元，年末决算实际取得事业收入1911.13万元。

2.部分项目资金使用率需要进一步提高

部分项目因资金到位时间晚，存在资金使用进度还存在差异。

3.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

4.内控制度需进一步完善

随着财政国库集中支付改革进一步推进，支付要“放管服”，突出预算单位主体责任，扩大了财政资金授权支付范围，我单位内部结构进行了相应优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销制度等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

八、下一步改进措施

1.提高认识、提升水平、提高预算编制质量

预算编制不仅是财务人员 and 领导的事，涉及全所工作方方面面，全体部门都应参与其中。首先应提高财务人员整体业务水平，做好做实预算编制前期准备工作，对今年来单位收支情况进行分析。其次财务部门应加强与各科室的信息沟通，对各部门提供的预计收、支进行分析。最后严格按《预算法》规定将所有资金纳入预算，合理预计非财政收入，提高预算编制的准确性，真实、完整反映预算情况。

2.强化会计基础工作，规范结余结转资金管理

项目负责人应强化责任意识，按照项目执行期规划好资金使用计划，加快预算执行，提高资金使用效率。同时加强对项目资金、技术收入资金管理的认知和学习。财务人员加强学习，按照会计准则做好会计核算工作，提升决算质量，保障决算信

息披露的准确性与完整性。

3.加强绩效管理意识，提高绩效管理水平

绩效管理是财政预算管理改革的重要举措，是提升部门预算管理质量的有效手段。我单位将提高绩效意识，积极推进预算绩效管理，让每一个项目参与人均能强化责任意识，并将绩效管理与预算执行有机衔接，提高部门绩效管理水平。

4.进一步强化内部管理，健全单位内控制度。

努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

为加强资金支出管理，增强资金绩效理念，强化资金管理水平，提高资金使用效益，我单位十分重视财政绩效评价结果应用工作。自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。通过绩效自评，掌握资金使用情况 and 取得的效果，梳理工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供参考借鉴。同时，利用绩效自评结果，促进科室增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

此次绩效自评情况经审核后，适时予以依法公开。

本单位无其他需要说明的情况。