

2021 年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、深圳市渔业发展研究中心 主要职责
- 二、深圳市渔业发展研究中心 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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：深圳市渔业发展研究中心 2021 年部门决算情况说明

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

我单位内设 6 个部门：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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

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	2,431.20	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	179.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,425.76
	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	536.78
	19		十九、住房保障支出	49	289.64
	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

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
	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	2,431.20	本年支出合计	57	2,431.20
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	2,431.20	总计	60	2,431.20

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	2, 431. 20	2, 431. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	179. 03	179. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	179. 03	179. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 40	36. 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	98. 03	98. 03	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. 60	44. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 425. 76	1, 425. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 425. 76	1, 425. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	740. 99	740. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	33. 36	33. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	2, 431. 20	2, 431. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	137. 72	137. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130111	统计监测与信息服务	50. 87	50. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	89. 22	89. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	373. 60	373. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	536. 78	536. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	536. 78	536. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200120	海域与海岛管理	461. 26	461. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200128	海洋战略规划与预警监测	75. 52	75. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	289. 64	289. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	289. 64	289. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	2,431.20	2,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.02	190.02	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	2, 431. 20	1, 173. 26	1, 257. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	179. 03	142. 63	36. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	179. 03	142. 63	36. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 40	0. 00	36. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 03	98. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 60	44. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 425. 76	740. 99	684. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 425. 76	740. 99	684. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	740. 99	740. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	33. 36	0. 00	33. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	137. 72	0. 00	137. 72	0. 00	0. 00	0. 00

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	2, 431. 20	1, 173. 26	1, 257. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2130111	统计监测与信息服务	50. 87	0. 00	50. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	89. 22	0. 00	89. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	373. 60	0. 00	373. 60	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	536. 78	0. 00	536. 78	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	536. 78	0. 00	536. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2200120	海域与海岛管理	461. 26	0. 00	461. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2200128	海洋战略规划与预警监测	75. 52	0. 00	75. 52	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	289. 64	289. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	289. 64	289. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	99. 62	99. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	2,431.20	1,173.26	1,257.95	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	2,431.20	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	179.03	179.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	1,425.76	1,425.76	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	536.78	536.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	289.64	289.64	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

表 4

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
	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	2,431.20	本年支出合计	59	2,431.20	2,431.20	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	2,431.20	总计	64	2,431.20	2,431.20	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	2,431.20	1,173.26	1,257.95
208	社会保障和就业支出	179.03	142.63	36.40
20805	行政事业单位养老支出	179.03	142.63	36.40
2080502	事业单位离退休	36.40	0.00	36.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.03	98.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	0.00
213	农林水支出	1,425.76	740.99	684.77
21301	农业农村	1,425.76	740.99	684.77
2130104	事业运行	740.99	740.99	0.00
2130106	科技转化与推广服务	33.36	0.00	33.36
2130108	病虫害控制	137.72	0.00	137.72
2130111	统计监测与信息服务	50.87	0.00	50.87

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	2,431.20	1,173.26	1,257.95
2130135	农业资源保护修复与利用	89.22	0.00	89.22
2130199	其他农业农村支出	373.60	0.00	373.60
220	自然资源海洋气象等支出	536.78	0.00	536.78
22001	自然资源事务	536.78	0.00	536.78
2200120	海域与海岛管理	461.26	0.00	461.26
2200128	海洋战略规划与预警监测	75.52	0.00	75.52
221	住房保障支出	289.64	289.64	0.00
22102	住房改革支出	289.64	289.64	0.00
2210201	住房公积金	99.62	99.62	0.00
2210203	购房补贴	190.02	190.02	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	1,029.18	302	商品和服务支出	73.54
30101	基本工资	168.53	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	401.53	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	11.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	126.83	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.03	30206	电费	19.66
30109	职业年金缴费	44.60	30207	邮电费	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	38.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.25
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	99.62	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	39.51	30214	租赁费	0.10

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
303	对个人和家庭的补助	70.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.25	30217	公务接待费	0.15
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	5.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.53
30309	奖励金	23.28	30229	福利费	1.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.89
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	10.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,099.72		公用经费合计	73.54

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

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.28	0	12	0	12	0.28	10.03	0.00	9.89	0.00	9.89	0.15

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。

表 8

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：本表本年度无发生额

表 9

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市渔业发展研究中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,431.2 万元，其中本年收入 2,431.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,431.2 万元，比上年决算数减少 212.44 万元，下降 8.0%。主要原因：单位机构改革，部分职能划转。
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 2021 年度总支出 2,431.2 万元，其中本年支出 2,431.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,173.26 万元，比上年决算数减少 63.1 万元，下降 5.1%。主要原因：增加退休人员 1 人。

2. 项目支出 1,257.95 万元,比上年决算数减少 149.34 万元,下降 10.6%。主要原因:单位机构改革,部分职能划转。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市渔业发展研究中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,431.2 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,431.2 万元,比上年决算数减少 212.44 万元,下降 8.0%;主要原因:退休 1 人,单位机构改革,部分职能划转;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数一致。;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数一致。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市渔业发展研究中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,431.2 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,431.2 万元,比年初预算数减少 305.24 万元,下降 11.2%;主要原因:调减东冲-西冲人工鱼礁建设工程款;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--(基数为 0,不可比);

主要原因：与上年决算数一致；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.03 万元，完成预算 12.28 万元的 81.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.89 万元，完成预算 12 万元的 82.42%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.89 万元，完成预算 12 万元的 82.42%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.28 万元的 53.57%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.89 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.15 万元，占 1.49%。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 9.89 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。公务用车运行及维护支出 9.89 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于开展日常业务活动。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于外单位来我单位进行调研活动，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 10 人。主要包括中国水产科学研究院调研组来我中心调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--去年基数为 0，不可比。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

2021 年本单位政府采购支出总额 101.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 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，其他用车主要是日常业务活动。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评、部门整体支出绩效评价。其中一级项目 1 个，二级项目 16 个，共涉及资金 450.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，达到“优”等级。组织对 2021 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--。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 450.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及渔业管理项目绩效自评。深圳市渔业发展研究中心整体绩效自评综述：2021 年全年预算数为 2431.2 万元，执行数为 2431.2 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，2021 年我单位 2021 整体支出绩效自评结果为 92.91 分，达到“优”等级。发现的问题及原因：发现的问题：预算细化度不够，下一步改进措施，加强预算编制的科学性，进一步细化预算编制，在执行预算过程中减少并避免预算调剂。（1）水产动物苗种产地检疫项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.95 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成苗种疫病检测 155 批次，病原检测 285 项次，检疫合格苗种 6.9 亿尾/只以上，出具检疫合格证 67 张；完成检疫人员持证上岗培训 18 人次。启运的申报苗种检疫合格率 100%。

（2）水产科技下乡与职业技能培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 15.7 万元，执行数 15.44 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：在全市举办渔业技能培训和座谈共计 4 次，培训 400 人次；科技下乡 10 次；利用休渔期举办增殖放流宣传活动 1 次，发送渔业信息 15 条，制作墙板设计 6 个版面，张贴 8 幅，编写《深圳海洋与水产》4 期、《增殖放流宣传册》、《水产品质量安全》，发放专业刊物 8 种，全年发放资料 8840 册。通过科技下乡和渔业技能培训，帮助渔业从业人员及时了解渔业动态信息，提高渔业从业人员技术，加强水生动物病害防治，促进水产品质量安全，推动全社会参与保护水生野生珍稀动物，保护海洋渔业资源，修

复海渔生态环境。

(3) 水产养殖技术研究与推广项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.92 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：形成斑节对虾“南海 2 号”病害生物防控健康养殖技术 1 套，引进新品种新技术 1 个，完成新品种新技术试验示范面积 1000 立方米；养殖新模型确定成熟后，推广应用到企业养殖面积 11000 平方米，促进企业养殖高价值水产动物产品和海葡萄综合产值增加。

(4) 水生动物疫情预警及病虫害测报项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 15.93 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：6 个测报点完成 9 个月度的病害测报，已完成 63 次水生动物病害测报，直接测报面积达 300 亩，覆盖病害测报面积约 1200 亩，未发现有水产养殖病害大爆发情况，确保本辖区不发生重大水生动物疫情，促进健康养殖。

(5) 渔业资源增殖放流与普查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 69.4 万元，执行数 69.18 万元，预算执行率 99.68%。项目绩效目标完成情况：1、休渔期间完成渔业资源增殖放流，已完成放流斑节对虾苗 491 万尾、黑鲷鱼苗 116 万尾；2、取得休渔后的渔业资源调查数据，完成当年的调查报告。

(6) 礁区维护管理和生态环境影响研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20.8

万元，执行数 20.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：1、定期定时对礁区周边沿岸进行巡查，发现问题及时向相关执法部门举报。2、对布设 6 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；完成浮游植物、浮游动物、鱼卵仔稚鱼、底栖生物调查，完成水环境理化要素调查，将原始数据资料进行分析并撰写调查报告。

（7）渔业信息宣传与办公自动化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.95 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：举办 2 次宣传活动，在 3 个媒体发布渔业信息，定期检查网络安全，维持办公室自动化设备正常运转等等。

（8）办公大楼维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 32.93 万元，执行数 32.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：海洋渔业大楼电梯、消防、监控日常维护，完成海洋渔业大楼外墙及周边围墙、树木维修及养护，完成大楼办公室的补漏及维修，大楼消防设备的更换及维修。

（9）渔业科研基地项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 15.55 万元，执行数 15.43 万元，预算执行率 99.23%。项目绩效目标完成情况：鱼苗、虾苗车间的顶棚更换及保养，基地围墙保养维护，基地消防设施更换及保养，遮阳板完善及保养维护。

（10）后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 71.85 万

元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：根据各部门分工，年底圆满完成各项工作。

(11) 职工食堂租金及设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5.98 万元，执行数 5.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：解决职工午餐问题。

(12) 软件维护及法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 9.08 万元，执行数 9.05 万元，预算执行率 99.67%。项目绩效目标完成情况：账务处理软件全年维护、财务咨询。固定资产系统维护、正常使用和单位业务律师咨询。

(13) 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.99 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成全年采购指标。

(14) 蛇口渔港及海洋渔业大楼物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年全年确保蛇口渔港及海洋渔业大楼消防及配备设施日常维护并正常使用。

(15) 会议室会议培训系统升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.95 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：利用高清视频会议系统 100%满足年内本地会议、远程视频

的需要，实现与市局及兄弟单位视频系统互联互通、丰富会议形式；利用会议系统 90%满足开展年内各类会议、培训、工作交流、充分发挥系统功能科学决策；通过会议系统的投影机与高清视频会议系统同屏，实现扩大会议场地至两个厅和增加参会人数至 80 人以内。

(16) 拥军和组织渔民渔商活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.6 分。项目全年预算数 4.19 万元，执行数 4.02 万元，预算执行率 95.94%。项目绩效目标完成情况：与渔民渔商交流 2 次。提高服务水平。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：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。

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。