

吉林省水产科学研究院 2023 年部门预算

二〇二三年三月三日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责重要渔业水域生态环境监测。

(二) 负责国家、省产地水产品质量安全监督抽查。

(三) 负责水产科学基础理论研究，解决行业发展的关键性、方向性的重大科技问题。

(四) 负责现代渔业产业技术体系建设。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水产科学研究院内设 4 个机构，分别为：

(一) 资源环境与水产品质量安全研究室：负责水产品质量安全检测、渔业生态环境监测、渔业资源调查评价和预警、标准制定等工作。

(二) 水产科学研究室：负责水产科学基础理论研究；水域生态环境资源调查评价、水域生态环境养护和修复技术研究；

种质资源遗传信息保存、水产病害防治和重大疫病监测和预报；渔业经济、渔业机械研究；负责吉林省现代渔业产业技术体系建设。

（三）科技教育处：负责科研管理工作。

（四）综合办公室：负责人事和行政管理，财务和资产管理等工作。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1119.31	1003.13	116.18	一、科学技术 支出	955.56	840.28	115.28
一般公共预算拨 款收入	1119.31	1003.13	116.18	二、社会保障 和就业支出	79.95	79.95	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	78.44	78.44	
国有资本经营预 算拨款收入				四、农林水支 出	0.9		0.9
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	57.46	57.46	57.46
三、单位资金收入	53	53					
事业收入	10	10					
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入	43	43					
本年收入合计	1172.31	1056.13	116.18	本年支出合 计	1172.31	1056.13	116.18

财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1172.31	1056.13	116.18	支出总计	1172.31	1056.13	116.18

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省水产科学研究院	1172.31	1056.13	1003.13			10				43	116.18	116.18					
合计	1172.31	1056.13	1003.13			10				43	116.18	116.18					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	955.56	644.98	310.58			
应用研究	783.25	644.98	138.26			
机构运行	644.98	644.98				
社会公益研究	138.26		138.26			
科技条件与服务	24		24			
科技条件专项	24		24			
科技重大项目	138.18		138.18			
重点研发计划	138.18		138.18			
其他科学技术支出	10.14		10.14			
其他科学技术支出	10.14		10.14			
二、社会保障和就业支出	79.95	79.95				
行政事业单位养老支出	79.95	79.95				
事业单位离退休	8.26	8.26				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69				
三、卫生健康支出	78.44	78.44				

行政事业单位医疗	78.44	78.44			
事业单位医疗	78.44	78.44			
四、农林水支出	0.9		0.9		
农业农村	0.9		0.9		
科技转化与推广服务	0.5		0.5		
农产品质量安全	0.4		0.4		
五、住房保障支出	57.46	57.46			
住房改革支出	57.46	57.46			
住房公积金	57.46	57.46			
合计	1172.31	860.83	311.48		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1119.31	1003 .13	116. 18	一、科学技术支出	902.56	787.2 8	115.2 8		
一般公共预算 拨款	1119.31	1003 .13	116. 18	二、社会保障和就 业支出	79.95	79.95			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	78.44	78.44			
国有资本经营 预算拨款				四、农林水支出	0.9		0.9		
				五、住房保障支出	57.46	57.46			
本年收入合计	1119.31	1003 .13	116. 18	本年支出合计	1119.3 1	1003. 13	116.1 8		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									

国有资本经营预算拨款									
收入总计	1119.31	1003.13	116.18	支出总计	1119.31	1003.13	116.18		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	902.56	644.98	499.7	145.28	257.58
应用研究	730.25	644.98	499.7	145.28	85.26
机构运行	644.98	644.98	499.7	145.28	
社会公益研究	85.26				85.26
科技条件与服务	24				24
科技条件专项	24				24
科技重大项目	138.18				138.18
重点研发计划	138.18				138.18
其他科学技术支出	10.14				10.14
其他科学技术支出	10.14				10.14
二、社会保障和就业支出	79.95	79.95	79.95		
行政事业单位养老支出	79.95	79.95	79.95		
事业单位离退休	8.26	8.26	8.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	71.69		
三、卫生健康支出	78.44	78.44	78.44		
行政事业单位医疗	78.44	78.44	78.44		
事业单位医疗	78.44	78.44	78.44		

四、农林水支出	0.9				0.9
农业农村	0.9				0.9
科技转化与推广服务	0.5				0.5
农产品质量安全	0.4				0.4
五、住房保障支出	57.46	57.46	57.46		
住房改革支出	57.46	57.46	57.46		
住房公积金	57.46	57.46	57.46		
合计	1119.31	860.83	715.55	145.28	258.48

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	702.96	702.96	
基本工资	282.55	282.55	
津贴补贴	19.84	19.84	
奖金	22.1	22.1	
绩效工资	140.75	140.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.69	71.69	
职工基本医疗保险缴费	33.15	33.15	
公务员医疗补助缴费	32.39	32.39	
其他社会保障缴费	26.16	26.16	
住房公积金	57.46	57.46	
医疗费	7	7	
其他工资福利支出	9.87	9.87	
二、商品和服务支出	141.14		141.14
办公费	10.5		10.5
印刷费	0.83		0.83
咨询费	2.4		2.4

手续费	0.74		0.74
水费	1.5		1.5
电费	4.5		4.5
邮电费	2.11		2.11
取暖费	24.8		24.8
差旅费	8.16		8.16
维修（护）费	9.97		9.97
培训费	6.72		6.72
公务接待费	0.11		0.11
劳务费	27.54		27.54
工会经费	8.96		8.96
福利费	21.52		21.52
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	4.85		4.85
三、对个人和家庭的补助	12.59	12.59	
退休费	8.26	8.26	
其他对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
四、资本性支出	4.14		4.14
办公设备购置	4.14		4.14
合计	860.83	715.55	145.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.05	6.05	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.11	0.11	
3、公务用车费	5.94	5.94	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94	5.94	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的实有人员 87 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 39 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	2020年及以前年度结转资金			10.14				10.14				
		省级科技创新专项资金(省直)	吉林省水产科学研究院	10.14				10.14				
	乡村振兴专项资金(农产品质量安全)			0.4				0.4				
		省级农产品质量安全水产品例行监测	吉林省水产科学研究院	0.4				0.4				
	乡村振兴专项资金(现代农业产业技术示范推广)			0.5				0.5				
		吉林省生态渔业繁育、养殖技术示范与推广	吉林省水产科学研究院	0.5				0.5				
	科学研究			10.26				10.26				

		基本科研项目经费	吉林省水产科学研究院	10.26				10.26				
	科技创新专项资金			45.22				45.22				
		2022年科技发展计划项目-长春编规模化繁育及北方健康高效养殖技术	吉林省水产科学研究院	19.14				19.14				
		北方土著鱼类葛氏鲈塘鳢人工繁殖及健康养殖关键技术研究	吉林省水产科学研究院	7.73				7.73				
		图们雅罗鱼人工繁殖及高效养殖配套技术研究与应用	吉林省水产科学研究院	18.35				18.35				
		重点研发-农业领域-北方土著鱼类葛氏鲈塘鳢人工繁殖及健康养殖关键	吉林省水产科学研究院	14.21				14.21				
		重点研发-农业领域-图们雅罗鱼人工繁殖及高效养殖配套技术研究与应用	吉林省水产科学研究院	11.21				11.21				
		重点研发-北方池塘中华小长臂虾绿色生态养殖关键技术研究与应用	吉林省水产科学研究院	5.54				5.54				
	专项业务支出			161	161							
	科学研究			75	75							

		基本科研项目经费	吉林省水产科学研究院	75	75								
	科技创新专项资金			62	62								
		2023年提前下达-北方池塘渔农多元复合养种生态模式构建	吉林省水产科学研究院	30	30								
		2023年提前下达-北方池塘网箱圈养异位生态修复关键技术	吉林省水产科学研究院	8	8								
		2023年提前下达-长春鳊规模化繁育及北方健康高效养殖技术	吉林省水产科学研究院	24	24								
	科研条件保障与支撑			24	24								
		科技基础条件-检测实验室小型设备购置经费	吉林省水产科学研究院	24	24								
其他非财政拨款支出				10									10
	科学研究			10									10
		事业收入	吉林省水产科学研究院	10									10
其他财政拨款支出				43									43
	科学研究			43									43
		其他收入-国家大宗淡水鱼产业技术体系建设	吉林省水产科学研究院	43									43
合计				311.48	161			97.48					53

项目支出绩效目标表

项目名称						
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
年度绩效 目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1172.31 万元，其中：当年预算 1056.13 万元；上年结转 116.18 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 86.04 万元，主要原因是较上年科技重点研发、条件保障与支撑和基本科研等专项的项目和经费均有增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1172.31 万元，其中：本年收入 1056.13 万元，占 90.09%；上年结转 116.18 万元，占 9.91%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1003.13 万元，占 94.98%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 10 万元，占 0.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 43 万元，占 4.07%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 116.18 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1172.31 万元,其中:基本支出 860.83 万元,占 73.43%;项目支出 311.48 万元,占 26.57%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1119.31 万元，其中：本年收入 1003.13 万元，上年结转 116.18 万元。支出包括：科学技术支出 902.56 万元，社会保障和就业支出 79.95 万元，卫生健康支出 78.44 万元，农林水支出 0.9 万元，住房保障支出 57.46 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1119.31 万元，其中：基本支出 860.83 万元，占 76.91%；项目支出 258.48 万元，占 23.09%。基本支出中，人员经费 715.55 万元，占 83.12%；公用经费 145.28 万元，占 16.88%。

科学技术（类）支出 902.56 万元，占 80.64%，主要用于机构运行支出、基本科研经费支出、科技重点研发项目支出、科技条件保障项目支出。

社会保障和就业（类）支出 79.95 万元，占 7.14%，主要用于事业单位退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 78.44 万元，占 7.01%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 0.90 万元，占 0.08%，主要用于绿色发展专项-省级农业体系专项和水产品质量安全项目支出。

住房保障（类）支出 57.46 万元，占 5.13%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 860.83 万元，其中：

人员经费 715.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 6.05 万元，其中：当年预算 6.05 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.74 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是：两个预算年度部门预算均未安排因公出国（境）经费。。

2.公务接待费 0.11 万元，其中：当年预算 0.11 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.74 万元，主要原因是：按省委、省政府“过紧日子”要求，减少三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元，其中：当年预算 5.94 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 5.94 万元，其中：当年预算 5.94 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是：本单位两年度均无车辆变化；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是：两个预算年度部门

预算均未安排公务用车购置经费。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行支出。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 10000 平方米，房屋 11941.65 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 10 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 311.48 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 161 万元，财政拨款结转 97.48 万元，单位资金 53 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2023 年本单位无一级

项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含

独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。