

中国水产科学研究院

2022 年部门预算



目 录

第一部分 中国水产科学研究院基本情况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位及人员构成

第二部分 中国水产科学研究院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 中国水产科学研究院 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、收支预算情况总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 中国水产科学研究院基本情况

一、主要职责

中国水产科学研究院是农业农村部直属的国家公益性科研机构。

中国水产科学研究院致力于面向世界科技前沿，面向国家重大需求，面向国民经济主战场，面向人民生命健康，肩负国家渔业科技创新自立自强的职责使命，以研为本、以创为先，开展渔业应用基础研究和应用研究，着力解决全国渔业发展基础性、方向性、全局性、关键性的重大科技问题，为全面推进乡村振兴，推动渔业高质高效发展提供坚实的科技支撑。主要职责为：

- （一）渔业资源保护与利用研究；
- （二）渔业生态环境研究；
- （三）水产生物技术研究；
- （四）水产遗传育种研究；
- （五）水产病害防治研究；
- （六）水产养殖研究；
- （七）水产加工与产物资源利用研究；
- （八）水产品质量与安全研究；
- （九）渔业装备与工程研究；

(十) 渔业信息与经济研究；

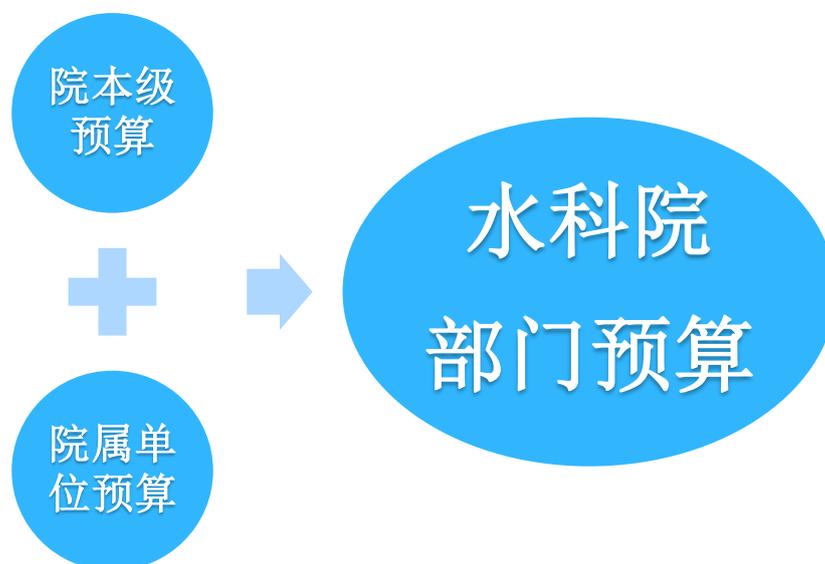
(十一) 国内外渔业科技交流与合作；

(十二) 水产技术成果转化、技术示范与专业培训、技术支撑服务和水产科技期刊出版。

二、部门预算单位及人员构成

从预算单位构成来看，中国水产科学研究院部门预算包括：院本级预算和院属单位预算。

从人员构成看，中国水产科学研究院总人数为 4,116 人，其中在职人员 2,193 人，离退休人员 1,923 人。



纳入中国水产科学研究院 2022 年部门预算编制范围的预算单位情况见下表：

序号	单位名称
1	中国水产科学研究院本级
2	中国水产科学研究院黄海水产研究所
3	中国水产科学研究院东海水产研究所
4	中国水产科学研究院南海水产研究所
5	中国水产科学研究院珠江水产研究所
6	中国水产科学研究院长江水产研究所
7	中国水产科学研究院黑龙江水产研究所
8	中国水产科学研究院淡水渔业研究中心
9	中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所
10	中国水产科学研究院渔业工程研究所
11	中国水产科学研究院北戴河中心实验站
12	中国水产科学研究院营口增殖实验站
13	中国水产科学研究院长岛增殖实验站
14	中国水产科学研究院下营增殖实验站

第二部分 中国水产科学研究院 2022 年部门预算表

表 1 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	109,766.57	一、外交支出	1,593.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	13.87
三、国有资本经营预算收入		三、科学技术支出	162,548.42
四、事业收入	92,541.45	四、社会保障和就业支出	13,641.13
五、事业单位经营收入	270.00	五、节能环保支出	30.00
六、其他收入	11,236.83	六、农林水支出	53,248.04
		七、住房保障支出	11,402.26
本年收入合计	213,814.85	本年支出合计	242,477.25
使用非财政拨款结余	2,198.26	结转下年	
上年结转	26,464.14		
收 入 总 计	242,477.25	支 出 总 计	242,477.25

表 2 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
202	外交支出	1,593.53	69.53	1,524.00									
20299	其他外交支出	1,593.53	69.53	1,524.00									
2029999	其他外交支出	1,593.53	69.53	1,524.00									
205	教育支出	13.87	10.83	3.04									
20508	进修及培训	13.87	10.83	3.04									
2050803	培训支出	13.87	10.83	3.04									
206	科学技术支出	162,548.42	16,725.00	59,032.31			78,842.35		215.00			6,298.25	1,435.51
20602	基础研究	3,650.87	1,235.38	1,700.00			715.49						
2060203	自然科学基金	744.00	28.51				715.49						
2060204	实验室及相关设施	2,906.87	1,206.87	1,700.00									

科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
20603	应用研究	144,772.20	12,683.00	47,013.58			77,126.86		215.00			6,298.25	1,435.51
2060301	机构运行	67,872.79	2,453.12	29,381.58			28,496.33		215.00			6,298.25	1,028.51
2060302	社会公益研究	76,899.41	10,229.88	17,632.00			48,630.53						407.00
20605	科技条件与服务	11,280.77	962.04	10,318.73									
2060503	科技条件专项	11,280.77	962.04	10,318.73									
20609	科技重大项目	2,844.58	1,844.58				1,000.00						
2060902	重点研发计划	2,844.58	1,844.58				1,000.00						
208	社会保障和就业支出	13,641.13	3,746.96	5,691.50			3,383.29					719.38	100.00
20805	行政事业单位养老支出	13,641.13	3,746.96	5,691.50			3,383.29					719.38	100.00
2080502	事业单位离退休	939.81		30.00			878.81					31.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,255.30	2,594.61	3,774.33			1,377.44					458.92	50.00

科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,446.02	1,152.35	1,887.17			1,127.04					229.46	50.00
211	节能环保支出	30.00		30.00									
21103	污染防治	30.00		30.00									
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00									
213	农林水支出	53,248.04	5,786.83	36,129.06			8,403.83		55.00			2,273.32	600.00
21301	农业农村	53,248.04	5,786.83	36,129.06			8,403.83		55.00			2,273.32	600.00
2130104	事业运行	12,145.47	61.91	7,104.93			2,531.63		55.00			2,192.00	200.00
2130106	科技转化与推广服务	600.00		600.00									
2130108	病虫害控制	5,167.00		5,167.00									
2130109	农产品质量安全	159.44	1.44	158.00									
2130112	行业业务管理	122.05	2.54	119.51									

科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
2130135	农业资源保护修复与利用	5,413.23	102.61	5,310.62									
2130148	渔业发展	2,850.00		2,850.00									
2130199	其他农业农村支出	13,322.85	5,618.33	1,351.00			5,872.20					81.32	400.00
221	住房保障支出	11,402.26	124.99	7,356.66			1,911.98					1,945.88	62.75
22102	住房改革支出	11,402.26	124.99	7,356.66			1,911.98					1,945.88	62.75
2210201	住房公积金	5,173.77	54.91	4,278.90			304.53					501.56	33.87
2210202	提租补贴	40.76	0.78	39.98									
2210203	购房补贴	6,187.73	69.30	3,037.78			1,607.45					1,444.32	28.88
合计		242,477.25	26,464.14	109,766.57			92,541.45		270.00			11,236.83	2,198.26

表3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
202	外交支出	1,593.53		1,593.53			
20299	其他外交支出	1,593.53		1,593.53			
2029999	其他外交支出	1,593.53		1,593.53			
205	教育支出	13.87		13.87			
20508	进修及培训	13.87		13.87			
2050803	培训支出	13.87		13.87			
206	科学技术支出	162,548.42	67,657.79	94,675.63		215.00	
20602	基础研究	3,650.87		3,650.87			
2060203	自然科学基金	744.00		744.00			
2060204	实验室及相关设施	2,906.87		2,906.87			
20603	应用研究	144,772.20	67,657.79	76,899.41		215.00	
2060301	机构运行	67,872.79	67,657.79			215.00	
2060302	社会公益研究	76,899.41		76,899.41			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
20605	科技条件与服务	11,280.77		11,280.77			
2060503	科技条件专项	11,280.77		11,280.77			
20609	科技重大项目	2,844.58		2,844.58			
2060902	重点研发计划	2,844.58		2,844.58			
208	社会保障和就业支出	13,641.13	13,641.13				
20805	行政事业单位养老支出	13,641.13	13,641.13				
2080502	事业单位离退休	939.81	939.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,255.30	8,255.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,446.02	4,446.02				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	53,248.04	9,673.03	43,520.01		55.00	
21301	农业农村	53,248.04	9,673.03	43,520.01		55.00	
2130104	事业运行	12,145.47	9,673.03	2,417.44		55.00	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2130106	科技转化与推广服务	600.00		600.00			
2130108	病虫害控制	5,167.00		5,167.00			
2130109	农产品质量安全	159.44		159.44			
2130112	行业业务管理	122.05		122.05			
2130135	农业资源保护修复与利用	5,413.23		5,413.23			
2130148	渔业发展	2,850.00		2,850.00			
2130199	其他农业农村支出	13,322.85		13,322.85			
221	住房保障支出	11,402.26	11,402.26				
22102	住房改革支出	11,402.26	11,402.26				
2210201	住房公积金	5,173.77	5,173.77				
2210202	提租补贴	40.76	40.76				
2210203	购房补贴	6,187.73	6,187.73				
	合计	242,477.25	102,374.21	139,833.04		270.00	

表 4 财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109,766.57	一、本年支出	122,433.77
（一）一般公共预算拨款	109,766.57	（一）外交支出	1,593.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	13.87
（三）国有资本经营预算拨款		（三）科学技术支出	65,034.01
二、上年结转	12,667.20	（四）社会保障和就业支出	9,438.46
（一）一般公共预算拨款	12,667.20	（五）节能环保支出	30.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）农林水支出	38,911.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）住房保障支出	7,412.35
		二、结转下年	
收 入 总 计	122,433.77	支 出 总 计	122,433.77

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	1,711.00	1,711.00	1,524.00		1,524.00	1,524.00	-187.00		-187.00	
20205	对外合作与交流	1,711.00	1,711.00					-1,711.00		-1,711.00	
2020599	其他对外合作与交流支出	1,711.00	1,711.00					-1,711.00		-1,711.00	
20299	其他外交支出			1,524.00		1,524.00	1,524.00	1,524.00		1,524.00	
2029999	其他外交支出			1,524.00		1,524.00	1,524.00	1,524.00		1,524.00	
205	教育支出	9.75	9.75	3.04		3.04	3.04	-6.71	-68.82	-6.71	-68.82
20508	进修及培训	9.75	9.75	3.04		3.04	3.04	-6.71	-68.82	-6.71	-68.82
2050803	培训支出	9.75	9.75	3.04		3.04	3.04	-6.71	-68.82	-6.71	-68.82
206	科学技术支出	62,658.28	59,975.28	59,032.31	29,381.58	29,650.73	57,932.31	-3,625.97	-5.79	-2,042.97	-3.41
20602	基础研究	2,683.00		1,700.00		1,700.00	600.00	-983.00	-36.64	600.00	

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
2060204	实验室及相关设施	2,683.00		1,700.00		1,700.00	600.00	-983.00	-36.64	600.00	
20603	应用研究	50,315.28	50,315.28	47,013.58	29,381.58	17,632.00	47,013.58	-3,301.70	-6.56	-3,301.70	-6.56
2060301	机构运行	32,573.28	32,573.28	29,381.58	29,381.58		29,381.58	-3,191.70	-9.80	-3,191.70	-9.80
2060302	社会公益研究	17,742.00	17,742.00	17,632.00		17,632.00	17,632.00	-110.00	-0.62	-110.00	-0.62
20605	科技条件与服务	9,660.00	9,660.00	10,318.73		10,318.73	10,318.73	658.73	6.82	658.73	6.82
2060503	科技条件专项	9,660.00	9,660.00	10,318.73		10,318.73	10,318.73	658.73	6.82	658.73	6.82
208	社会保障和就业支出	1,000.46	1,000.46	5,691.50	5,691.50		5,691.50	4,691.04	468.89	4,691.04	468.89
20805	行政事业单位养老支出	1,000.46	1,000.46	5,691.50	5,691.50		5,691.50	4,691.04	468.89	4,691.04	468.89
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60	30.00	30.00		30.00	-0.60	-1.96	-0.60	-1.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.57	646.57	3774.33	3,774.33		3,774.33	3,127.76	483.75	3,127.76	483.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.29	323.29	1,887.17	1,887.17		1,887.17	1,563.88	483.74	1,563.88	483.74
211	节能环保支出	30.00	30.00	30.00		30.00	30.00				

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
21103	污染防治	30.00	30.00	30.00		30.00	30.00				
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	30.00		30.00	30.00				
213	农林水支出	29,610.00	25,059.00	36,129.06	4,749.37	31,379.69	27,512.06	6,519.06	22.02	2,453.06	9.79
21301	农业农村	29,610.00	25,059.00	36,129.06	4,749.37	31,379.69	27,512.06	6,519.06	22.02	2,453.06	9.79
2130104	事业运行	7,595.40	7,595.40	7,104.93	4,749.37	2,355.56	7104.93	-490.47	-6.46	-490.47	-6.46
2130106	科技转化与推广服务			600.00		600.00		600.00			
2130108	病虫害控制			5,167.00		5,167.00		5,167.00			
2130109	农产品质量安全	168.00	168.00	158.00		158.00	158.00	-10.00	-5.95	-10.00	-5.95
2130112	行业业务管理	207.70	207.70	119.51		119.51	119.51	-88.19	-42.46	-88.19	-42.46
2130135	农业资源保护修复与利用	4,477.90	3,619.90	5,310.62		5,310.62	3,811.62	832.72	18.60	191.72	5.30
2130148	渔业发展			2,850.00		2,850.00		2,850.00			
2130199	其他农业农村支出	3,693.00		1,351.00		1,351.00		-2,342.00	-63.42		

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数（扣 除发改委基建）		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除发改 委基建后 执行数	年初预算数			扣除发改委 基建后预算 数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
221	住房保障支出	6,408.53	6,408.53	7,356.66	7,356.66		7,356.66	948.13	14.79	948.13	14.79
22102	住房改革支出	6,408.53	6,408.53	7,356.66	7,356.66		7,356.66	948.13	14.79	948.13	14.79
2210201	住房公积金	4,004.89	4,004.89	4,278.90	4,278.90		4,278.90	274.01	6.84	274.01	6.84
2210202	提租补贴	45.48	45.48	39.98	39.98		39.98	-5.50	-12.09	-5.50	-12.09
2210203	购房补贴	2,358.16	2,358.16	3,037.78	3,037.78		3,037.78	679.62	28.82	679.62	28.82
合 计		101,428.02	94,194.02	109,766.57	47,179.11	62,587.46	100,049.57	8,338.55	8.22	5,855.55	6.22

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	39,489.68	39,489.68	
30101	基本工资	11,814.88	11,814.88	
30102	津贴补贴	9,914.69	9,914.69	
30106	伙食补助费	100.83	100.83	
30107	绩效工资	6,010.65	6,010.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,774.33	3,774.33	
30109	职业年金缴费	1,887.17	1,887.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,080.90	1,080.90	
30112	其他社会保障缴费	491.13	491.13	
30113	住房公积金	4,278.90	4,278.90	
30114	医疗费	86.20	86.20	
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	5,304.82		5,304.82
30201	办公费	128.92		128.92
30202	印刷费	75.75		75.75
30203	咨询费	27.30		27.30
30204	手续费	1.90		1.90
30205	水费	82.41		82.41
30206	电费	460.32		460.32
30207	邮电费	67.88		67.88
30208	取暖费	214.00		214.00
30209	物业管理费	152.90		152.90
30211	差旅费	210.09		210.09
30212	因公出国（境）费用	1.44		1.44
30213	维修(护)费	1,001.70		1,001.70
30214	租赁费	64.54		64.54

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	62.30		62.30
30216	培训费	102.19		102.19
30218	专用材料费	262.96		262.96
30225	专用燃料费	34.38		34.38
30226	劳务费	1,488.83		1,488.83
30227	委托业务费	81.00		81.00
30228	工会经费	256.00		256.00
30229	福利费	97.47		97.47
30231	公务用车运行维护费	266.69		266.69
30239	其他交通费用	33.85		33.85
30299	其他商品和服务支出	130.00		130.00
303	对个人和家庭的补助	2,163.11	2,163.11	
30301	离休费	288.30	288.30	
30302	退休费	1,528.03	1,528.03	

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30304	抚恤金	145.00	145.00	
30305	生活补助	10.71	10.71	
30307	医疗费补助	189.00	189.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
310	资本性支出	221.50		221.50
31002	办公设备购置	157.80		157.80
31003	专用设备购置	58.70		58.70
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
	合计	47,179.11	41,652.79	5,526.32

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	
340.33	1.44	338.89		338.89		340.33	1.44	338.89		338.89	

第三部分 中国水产科学研究院 2022 年部门预算 情况说明

一、收支预算情况总体说明

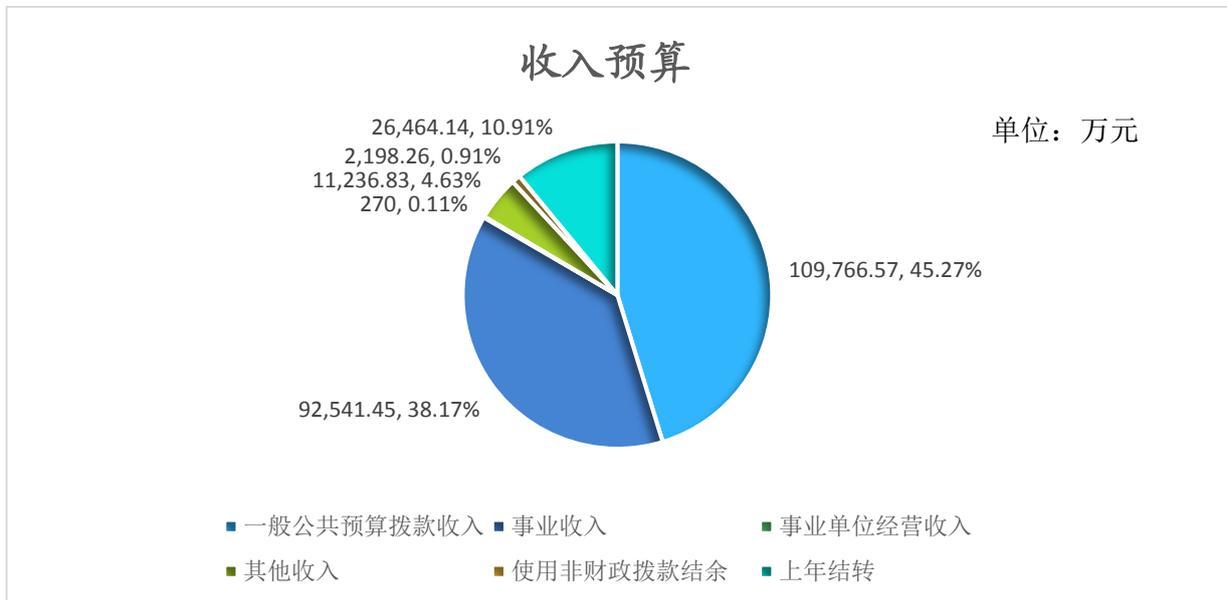
按照综合预算的原则，中国水产科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 242,477.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：外交支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

中国水产科学研究院 2022 年主要任务和支出政策是：着力强化国家渔业战略科技力量，贯彻落实《院“十四五”发展规划》，开展种业科技创新攻关，加强学科与平台建设，推进科技创新团队高质量发展，打造科技支撑乡村振兴样板，强化科技基础工作，提升行业支撑能力，重点做好渔业水域资源调查与保护和渔业现代产业技术体系建设等工作。

二、收入预算情况说明

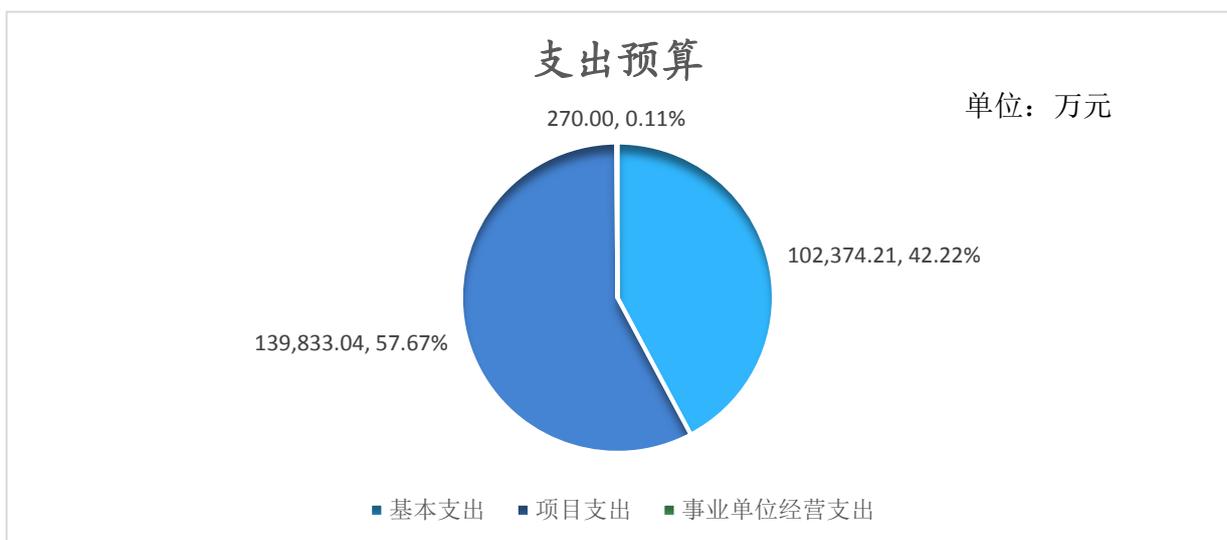
中国水产科学研究院 2022 年收入预算 242,477.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 109,766.57 万元，占比 45.27%；事业收入 92,541.45 万元，占比 38.17%；事业单位经营收入 270 万元，占比 0.11%；其他收入 11,236.83 万元，占比 4.63%；使用非财政

拨款结余 2,198.26 万元，占比 0.91%；上年结转 26,464.14 万元，占比 10.91%。



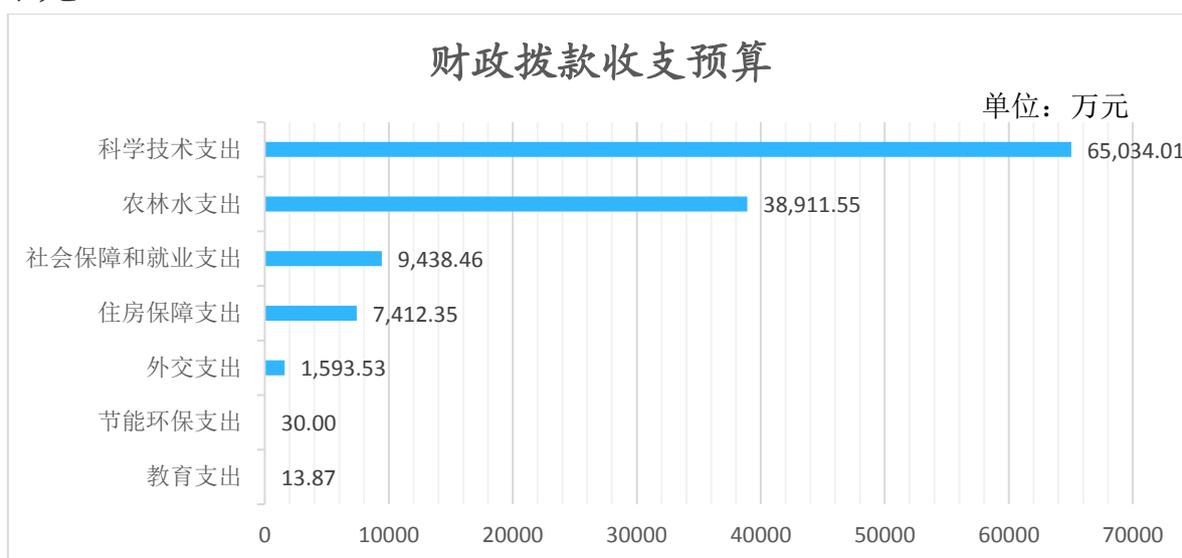
三、支出预算情况说明

中国水产科学研究院 2022 年支出预算 242,477.25 万元，其中：基本支出 102,374.21 万元，占比 42.22%；项目支出 139,833.04 万元，占比 57.67%；事业单位经营支出 270 万元，占比 0.11%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

中国水产科学研究院 2022 年财政拨款收支总预算 122,433.77 万元。其中当年拨款收入 109,766.57 万元，全部为一般公共预算拨款，上年结转 12,667.20 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括:外交支出 1,593.53 万元、教育支出 13.87 万元、科学技术支出 65,034.01 万元、社会保障和就业支出 9,438.46 万元、节能环保支出 30 万元、农林水支出 38,911.55 万元、住房保障支出 7,412.35 万元。

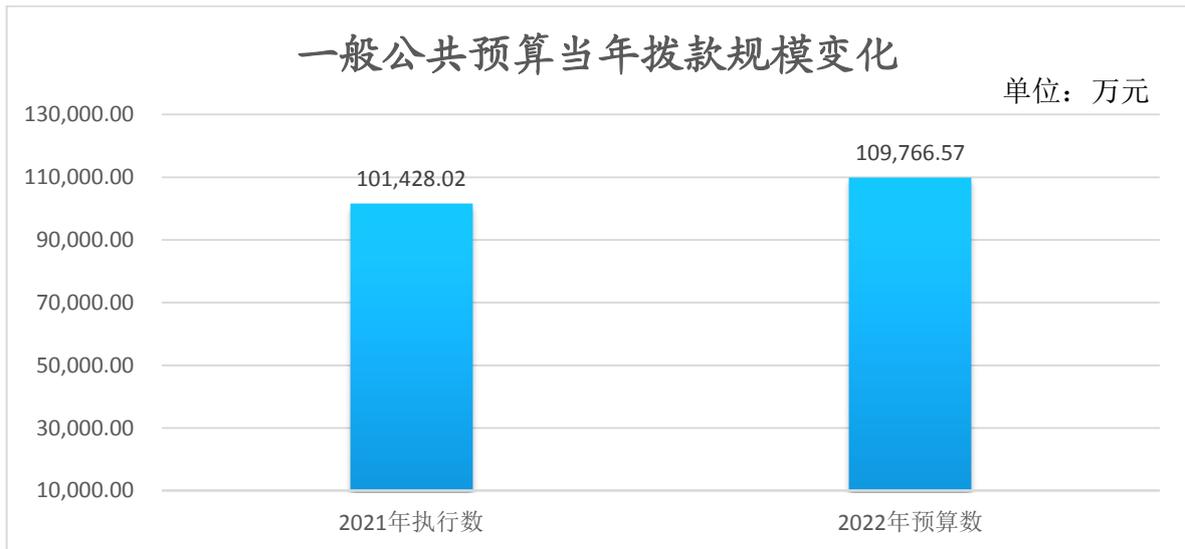


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

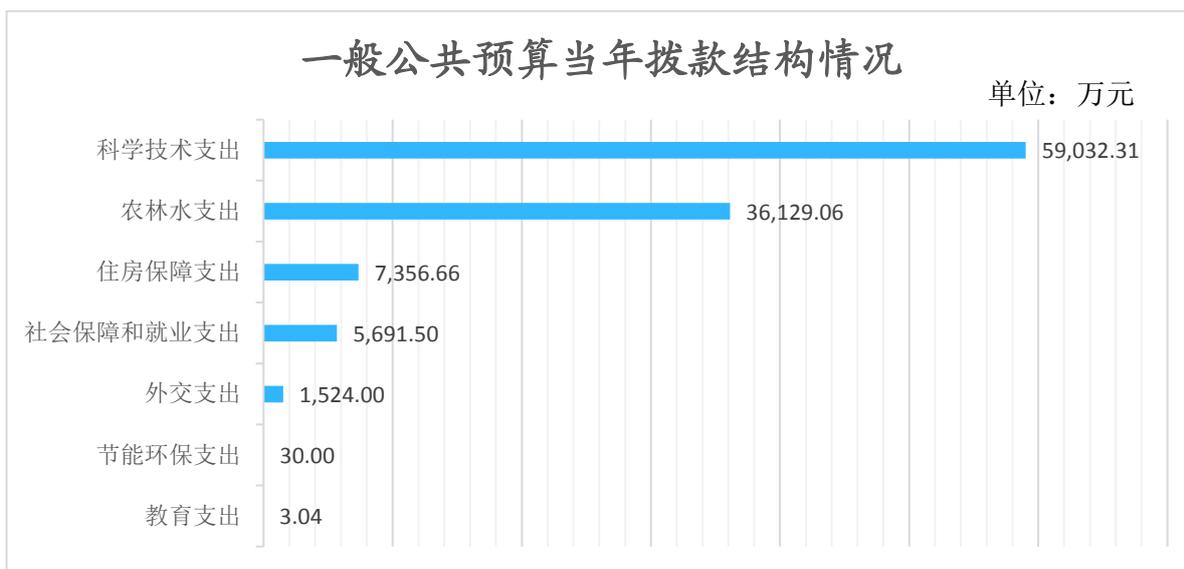
中国水产科学研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 109,766.57 万元，比 2021 年执行数增加 8,338.55 万元，增长 8.22%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，

同时重点保障长江禁捕后常态化监测、水产养殖种质资源调查、黄河渔业资源与环境调查和渔业现代产业技术体系建设等重点任务需求。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国水产科学研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 109,766.57 万元，其中，外交支出 1,524 万元，占比 1.39%；教育支出 3.04 万元，占比 0.01%；科学技术支出 59,032.31 万元，占比 53.78%；社会保障和就业支出 5,691.5 万元，占比 5.19%；节能环保支出 30 万元，占比 0.03%；农林水支出 36,129.06 万元，占比 32.9%；住房保障支出 7,356.66 万元，占比 6.7%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2020599 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）2022年预算数为0万元，比2021年执行数减少1,177万元，降低100%。主要是科目间结构调整，有关项目调整至“2029999”其他外交支出。

2. 2029999 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2022年预算数为1,524万元，比2021年执行数增加1,524万元。主要是科目间结构调整，有关项目调整至该科目安排。

3. 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为3.04万元，比2021年执行数减少6.71万元，降低68.82%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少相关培训支出。

4. 2060204 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2022年预算数为1,700万元，比2021年执行数减少983万元，降低36.64%。主要是基本建设项目经费减少。

5. 2060301 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022年预算数为29,381.58万元，比2021年执行数减少3,191.7万元，降低9.8%。主要是科目间结构调整，科研人员基本养老保险和职业年金缴费支出调整至其他科目安排。

6. 2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数17,632万元，比2021年执行数减少110万元，降低0.62%。

7. 2060503 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2022年预算数为10,318.73万元，比2021年执行数增加658.73万元，增长6.82%。主要是科研机构改善科研条件专项经费增加。

8. 2080502 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）2022年预算数为30万元，比2021年执行数减少0.6万元，降低1.96%。

9. 2080505 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）2022年预算数为3,774.33万元，比2021年执行数增加3,127.76万元，增长

483.75%。主要是科目间结构调整，科研人员基本养老保险缴费调整至该科目安排。

10. 2080506 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）2022年预算数为1,887.17万元，比2021年执行数增加1,563.88万元，增长483.74%。主要是科目间结构调整，科研人员职业年金缴费调整至该科目安排。

11. 2110399 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2022年预算数为30万元，与2021年执行数持平。

12. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为7,104.93万元，比2021年执行数减少490.47万元，降低6.46%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需和非刚性支出。

13. 2130106 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为600万元，比2021年执行数增加600万元。主要是新增安排基本建设项目资金。

14. 2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为5,167万元，比2021年执行数增加5,167万元。主要是新增安排基本建设项目资金。

15. 2130109 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为158万元，比2021年执行数减少10万元，降低5.95%。主要是农产品质量安全相关经费减少。

16. 2130112 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2022年预算数为119.51万元，比2021年执行数减少88.19万元，降低42.46%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需和非刚性支出。

17. 2130135 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算数为5,310.62万元，比2021年执行数增加832.72万元，增长18.6%。一是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出，重点保障了长江禁捕后常态化监测项目支出；二是基本建设项目经费增加。

18. 2130148 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2022年预算数为2,850万元，比2021年执行数增加2,850万元。主要是新增安排转移支付上划资金。

19. 2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为1,351万元，比2021年执行数减少2,342万元，降低63.42%。主要是基本建设项目经费减少。

20. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4,278.9万元，比2021年执行数增加274.01万元，增长6.84%。主要是住房公积金增加。

21. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数为39.98万元，比2021年执行数减少5.5万元，降低12.09%。主要是提租补贴减少。

22. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为3,037.78万元，比2021年执行数增加679.62万元，增长28.82%。主要是符合购房补贴发放政策的职工人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国水产科学研究院2022年一般公共预算基本支出47,179.11万元，其中：**人员经费**41,652.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。**公用经费**5,526.32万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明

中国水产科学研究院 2022 年当年财政拨款“三公”经费 340.33 万元，其中因公出国（境）费 1.44 万元，公务用车购置及运行费 338.89 万元，公务接待费 0 万元，均与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

2022 年中国水产科学研究院政府采购预算总额 34,877.53 万元，其中：政府采购货物预算 17,256.32 万元、政府采购工程预算 14,135.45 万元、政府采购服务预算 3,485.76 万元。

第四部分 项目支出绩效目标表

国家淡水水产种质资源库项目绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	国家淡水水产种质资源库				
单位名称	中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	318.21		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	300.00			
	上年结转	18.21			
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 本年度通过开展国家淡水水产种质资源库年度任务管理条例和数据汇交规范的制订, 实现种质资源库的规范化管理。</p> <p>目标 2: 本年度通过收集淡水水产活体种质资源、标本资源、细胞资源、基因资源, 实现活体、标本、细胞和基因资源的有效备份。</p> <p>目标 3: 本年度通过开展资源监测, 完成淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测。</p> <p>目标 4: 本年度通过制订各类科技计划产出科技资源的数据汇交规范与分类标准, 实现标准化管理。</p> <p>目标 5: 本年度通过开展特色专题服务, 实现资源库的特色精准服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展专题服务	≥20 次	15
			完成淡水水产种质资源的收集保存	≥10000 份	15
			制定管理条例和数据汇交规范	≥2 项	7
		质量指标	制定数据分类标准	≥1 项	7
	时效指标	完成淡水主要养殖生物和土著渔业生物资源动态监测	≥10 种	6	
	效益指标	社会效益指标	技术培训	≥3 次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	从事渔业方面科研工作人员投诉率	≤10%	10	

现代农业产业技术体系建设专项绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	现代农业产业技术体系建设专项				
单位名称	中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,199.63		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	4,027.00			
	上年结转	1,172.63			
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 按照任务书内容完成 3 个首席科学家、67 个岗位科学家和 6 个综合实验站站长的考核指标, 提高我国水产品的科技创新水平和市场竞争力, 加速现代水产业发展和可持续发展。</p> <p>目标 2: 完成年度体系总结报告不少于 37 份。</p> <p>目标 3: 建立水产养殖示范点不少于 14 个, 培育水产优良种质不少于 10 份, 并提供技术咨询和培训。</p> <p>目标 4: 提供科技支撑, 应急处置等服务。</p> <p>目标 5: 研发核心技术不少于 9 项。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	发表学术论文	≥40 篇	2
			技术培训人次	≥1210 人次	4
			建立水产养殖示范点	≥14 个	5
			培育水产苗种数量	≥3 亿尾	4
			培育水产优良种质	≥10 份	5
			水产养殖示范面积	≥6900 亩	5
			提交年度总结报告数量	≥37 份	2
			研发核心技术	≥9 项	4
			研制设施装备	≥8 台(套)	5

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	申报专利数量	≥29 个	2
			构建/优化养殖模式	≥18 个	4
		质量指标	SCI/EI 论文数量	≥30 篇	1
			水产养殖良种覆盖率	≥50%	3
			提供推动产业发展相关建议	≥4 项	2
		时效指标	应急性任务响应处理时间	≤48 小时	2
	效益指标	社会效益指标	水产品养殖综合效益提高	≥5%	10
			宣传报道次数	≥10 次	10
		生态效益指标	示范区渔药使用量	有所降低	10
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业/养殖户投诉次数	≤3 次	10	

科研设施专项运行维护费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科研设施专项运行维护费				
单位名称	中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,300.23			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	5,300.00			
	上年结转	0.23			
	其他资金				
年度 总体 目标	目标: 通过科学调查船、科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站、信息平台、标本馆等运行费项目实施, 保障科技平台长期、稳定的运转, 充分发挥其基本功能和支撑作用, 推进围绕院创新团队配置科技平台, 提升科技平台的建设水平和运行效率, 促进渔业科研高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	调查船航行里程	≥15000 海里	3
			调查船出航天数	≥300 天	4
			调查船出航航次	≥8 次	3
			调查船搭乘科研人员数量	≥274 人次	3
			调查船获取渔业调查数据数量	≥5200 项	3
			保存亲本数量	≥13090 尾	4
			繁育鱼类苗种数量	≥747 万尾	3
			繁育贝类苗种数量	≥0.5 亿粒	3
			推广优质鱼苗数量	≥10800 万尾	3

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	支撑科研项目数	≥21 项	3
			支持开展科研实验次数	≥20 次	3
			维护鱼类标本	≥5000 件	3
			维修（护）面积	≥10500 平方米	3
			渔业遥感科学观测实验站 设施系统备份数据量	≥100GB	3
		质量指标	苗种成活率	≥90%	3
			调查船完成年度检验	取得适航证书	3
	效益指标	社会效益指标	促进渔港工程试验技术发展	有所促进	10
		生态效益指标	支持开展增殖放流次数	≥4 次	10
开展生态监测次数			≥3 次	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	科研人员投诉率	≤5%	10	

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科研机构改善科研条件专项				
单位名称	中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:			11,278.55	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			10,318.73	
	上年结转			959.82	
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 实施房屋修缮和基础设施改造类项目, 对中国水产科学研究院院机关、黄海水产研究所、东海水产研究所、南海水产研究所、淡水渔业研究中心、渔业机械仪器研究所、北戴河中心实验站、营口增殖实验站、长岛增殖实验站、下营增殖实验站进行房屋修缮、基础设施改造等, 改善项目单位基础条件, 消除安全隐患, 有效提供基础支撑, 保障履职能力、提高履职效率。</p> <p>目标 2: 实施仪器设备购置类项目, 为黄海水产研究所、黑龙江水产研究所、淡水渔业研究中心和渔业机械仪器研究所购置一批先进适用科研仪器设备, 提升装备水平, 提高实验精确性, 实现科研仪器资源优化配置和有效共享, 提升实验室标准化水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	修缮改造成本	不超预算批复金额	10
			单台(套)设备购置金额	不超市场公允价值	10
	产出指标	数量指标	实施基础设施改造类项目数量	≥7 项	6
			实施房屋修缮类项目数量	≥4 项	6
			实施设备购置类项目数量	≥4 项	6
			购置和研发仪器设备数量	≥79 台套	7
			房屋修缮面积	≥13230 m ²	7
	效益指标	社会效益指标	工程质量、设备安装调试验收	合格	8
			改善科研条件、提升履职能力	有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	改善科研条件惠及科研团队数量	≥38 个	10	
		科研人员满意度	≥90%	10	

农业农村部重大专用设施运行费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费				
单位名称	中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,739.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	1,739.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标: 通过科研试验基地、技术中心、实验室、野外科学观测试验站等运行费项目实施, 保障科技平台长期、稳定的运转, 充分发挥其基本功能和支撑作用, 推进围绕院创新团队配置科技平台, 提升科技平台的建设水平和运行效率, 促进渔业科研高质量发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	建立病原检测技术数量	≥1 种	4
			收集病原菌数量	≥50 株	4
			新增保存外来物种标本数量	≥1000 个	4
			建立中试放大疫苗生产工艺数量	≥1 项	4
			建立中试疫苗质量标准数量	≥1 项	3
			研制渔用疫苗数量	≥2 种	3
			收集水文数据数量	≥2000 条	3
			保存长丰鲢、长丰鲫亲本数量	≥1600 组	3
			保育中华鲟后备亲鱼数量	≥430 尾	4

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	保育中华鲟后备亲鱼总生物量	≥25000 公斤	4
			保育中华鲟子二代数量	≥3500 尾	4
			四大家鱼亲本保种量	≥12500 千克	4
			科考船运行天数	≥30 天	3
		质量指标	仪器设备、设施正常使用率	≥95%	3
	效益指标	社会效益指标	推广繁育苗种数量	≥3000 万尾	15
			提升社会公众对外来水生生物的认知和防护水平	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对设施系统投诉次数	≤5 次	10

农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		农业农村部重大信息平台运行维护专项经费				
单位名称		中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	678.44		执行率 分值 (10)	
		其中: 财政拨款	616.56			
		上年结转	61.88			
		其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 保障中国渔政管理指挥系统安全稳定运行。</p> <p>目标 2: 确保中国渔政管理指挥系统数据安全。</p> <p>目标 3: 提升渔业管理现代化水平和系统办证效率。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	办理相关证书的数量	≥50 万件	4	
			数据资源开放共享的累积量 (结构化 90%, 非结构化 10%)	≥1TB	4	
			数据资源开放共享的种类	≥3 类	4	
			数据资源累积量 (结构化 40%, 非结构化 60%)	≥5TB	4	
			业务涉及渔船的数量	≥25 万艘	4	
		质量指标		基础平台稳定运行天数	≥360 天	4
				软件平台的稳定运行	≥95%	4
				数据维护的准确率	≥99%	4
			系统安全事故发生率	≤3%	4	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	时效指标	硬件环境的优良率	≥95%	3.5
			设备报警响应时长	≤24 小时	3.5
			系统功能 bug 响应时长	≤12 小时	3.5
			系统运维响应时长	≤12 小时	3.5
	效益指标	社会效益指标	促进管理的现代化	有所促进	15
		社会效益指标	提升管理效率	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门投诉率	≤3%	5
		服务对象满意度指标	渔业生产者投诉率	≤5%	5

农产品质量安全监管专项经费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农产品质量安全监管专项经费				
单位名称	中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	138.73			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	138.00			
	上年结转	0.73			
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 组织质检中心完成抽检产地水产品 & 水产养殖用投入品等样品不少于 2100 个, 完成 2022 年国家产地水产品兽药残留监控项目的技术支持工作。</p> <p>目标 2: 通过开展 1 次质检机构检测能力验证和不少于 4 家的质检机构数据复核工作, 促进承担农业农村部水产品质量安全检测任务的中心加强学习、严格管理, 提高检测能力和水平, 保障检测结果的准确性。</p> <p>目标 3: 开展水产养殖过程中使用杀虫剂的主要种类、使用情况和质量安全现状风险评估, 阐明典型杀虫剂阿维菌素、伊维菌素在水产养殖环境和水产动物体内的消长、迁移、蓄积规律, 明确其膳食风险, 提出限量标准、防控、削除技术及管控措施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展水产品药物残留检测能力验证次数	≥1 次	10
			完成水产养殖中杀虫剂类化学品风险评估报告数量	≥1 篇	12
			开展质检中心检测数据复核及技术指导次数	≥4 次	8
			组织完成产地水产品药物残留监控抽检数量	≥2100 个	12
		质量指标	水产养殖中杀虫剂类化学品风险评估完成率	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	提升任务承担单位水产品质量安全监测水平	有所提升	15
			提升水产品质量安全技术支撑能力	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度	≥90%	10

农业资源及生态保护补助资金项目绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	农业资源及生态保护补助资金				
单位名称	中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	660.47			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	660.00			
	上年结转	0.47			
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 在长江中游放流四大家鱼亲本 1000 组以上。</p> <p>目标 2: 在北戴河附近海域放流褐牙鲈苗种 113 万尾以上, 放流红鳍东方鲀苗种 26 万尾以上。</p> <p>目标 3: 在辽东湾海域放流半滑舌鳎苗种 20 万尾以上, 放流褐牙鲈苗种 113 万尾以上。</p> <p>目标 4: 在长岛附近海域放流褐牙鲈苗种 86 万尾以上, 放流许氏平鲉苗种 26 万尾以上。</p> <p>目标 5: 在莱州湾海域放流三疣梭子蟹苗种 700 万只以上, 放流半滑舌鳎苗种 20 万尾以上。</p> <p>目标 6: 评估 2022 年渤海相关放流海域褐牙鲈、半滑舌鳎、红鳍东方鲀、许氏平鲉和三疣梭子蟹的增殖放流效果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	放流鱼类亲本数量	≥1000 组	10
			放流鱼苗数量	≥404 万尾	10
			放流梭子蟹苗种数量	≥700 万只	10
			标记鱼苗种数量	≥29.2 万尾	5
			发放调查手册	≥120 册	3
			增殖放流报告	1 份	2
			增殖放流效果评估报告	1 份	2
			质量指标	亲本合格率	≥90%
	放流梭子蟹苗种合格率	≥85%		2	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	放流鱼苗合格率	≥95%	2
			调查手册发放比例	≥5%	2
	效益指标	社会效益指标	促进渔民资源保护意识的提升	有效促进	15
		生态效益指标	促进渔业资源恢复	有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	捕捞渔民对增殖放流的满意度	≥90%	10

耕地和渔业水域资源调查与保护项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	耕地和渔业水域资源调查与保护				
单位名称	中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2280.17			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	2254.18			
	上年结转	25.99			
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>目标 1: 开展长江流域渔业资源调查、水生生物多样性、重要物种种群结构及资源状况监测。</p> <p>目标 2: 开展黄河流域渔业资源调查、重点湿地变迁、涉水工程分布、栖息生境特征遥感监测。</p> <p>目标 3: 开展东北地区重点水域渔业资源调查, 掌握重点河流鱼类资源栖息地空间分布特征。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	渔业资源调查次数	≥10 次	6
			渔业生态环境监测次数	≥4 次	6
			提交调查数据	≥1000 份	7
			编写渔业资源环境调查 年度报告	≥4 份	6
			提交政策建议	≥2 份	4
			遥感监测覆盖面积	≥1000 平方公里	4
			分离纯化并评估微生物 菌株	≥100 株	4
			渔业资源环境监测站点 数量	≥200 个	5
			分析重要经济鱼类资源 生物学特征	≥3 种	4

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	调查站点完成率	≥90%	2
		时效指标	调查进度完成情况	12月底前完成	2
	效益指标	社会效益指标	为调查区域重要水域水生态保护工作和可持续发展提供基础信息及技术支持	有效支撑	15
			宣传报道次数	≥5次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众对项目投诉次数	≤3次	10

中央基建投资项目绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		中央基建投资			
单位名称		中国水产科学研究院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,279.90		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,100.00			
	上年结转	1,179.90			
	其他资金				
年度 总体 目标	购置安装渔业资源环境观测仪器设备 65 台(套),有效提升黄海水产研究所、淡水渔业研究中心渔业资源环境观测监测水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	20
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	65 台(套)	15
		质量指标	竣工验收合格率	100%	15
		时效指标	项目按批复年限完成	按计划实施	10
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障和科技创新能力	有效提升	10
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	10

中央基建投资项目绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	中央基建投资				
单位名称	中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	600.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	完成项目初步设计及勘察、规划、消防等前期各项手续,完成试验车间,实验室,试验池塘等建安工程招标并签订合同。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	20
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	11台(套)	15
		质量指标	竣工验收合格率	100%	15
		时效指标	项目按批复年限完成	按计划实施	10
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障和科技创新能力	有效提升	10
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平	有效提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	10

中央基建投资项目绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	中央基建投资				
单位名称	中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,167.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	5,167.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	完成项目初步设计申报并取得初步设计批复,完成建安工程招投标以及部分仪器设备采购,签订施工和仪器设备采购合同,提升水生动物疫病防控能力,推动诊断试剂、鱼用疫苗、有益微生物制剂等的研发和推广应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	20
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	49台(套)	10
		质量指标	建设实验室等面积	≥3900平方米	10
			竣工验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按批复年限完成	按计划实施	10
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障和科技创新能力	有效提升	10
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	10

中央基建投资项目绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	中央基建投资				
单位名称	中国水产科学研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,545.44	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			1,499.00	
	上年结转			46.44	
	其他资金				
年度 总体 目标	完成项目初步设计申报并取得初步设计批复,完成建安工程招投标以及部分仪器设备采购,签订施工和仪器设备采购合同,为我国东海区水产新品种生产性能测试提供平台支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	20
	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	1台(套)	10
		质量指标	建设实验室等面积	≥1000平方米	10
			竣工验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按批复年限完成	按计划实施	10
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障和科技创新能力	有效提升	10
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平	有效提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	10

第五部分 名词解释

一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**: 指中央财政当年拨付的资金。

(二) **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,包括教育收费收入等。

(三) **事业单位经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征:一是经营活动取得的收入,而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入;二是取得的经营收入是非独立核算的。

(四) **其他收入**: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(五) **上年结转**: 指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

(六) **使用非财政拨款结余**: 指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

二、支出科目

(一) **基本支出**: 指为保障单位机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（三）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。事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。

（四）2020599 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映除上述项目以外其他用于对外合作与交流方面的支出。

（五）2029999 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（六）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（七）2060204 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室

及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

（八）20603 科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

2060301 机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

2060302 社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（九）2060503 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（十）2060902 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（十一）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十二) 2110399 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(十三) 21301 农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130106 科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2130108 病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130109 农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

2130112 行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作

的支出。

2130135 农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

2130148 渔业发展(项):反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

2130199 其他农业农村支出(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(十四) 22102 住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的资金补贴。

2210203 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员

离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、牌照费）、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。