|  |
| --- |
|  |
| **2024年度
南京市水产科学研究所 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度单位预算表**

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

开展全市水产种质资源保护技术研究，地方优良品种和引进优良品种的驯化、选育工作；开展渔业水域生态环境保护技术研究和水产投入品及产品质量安全相关研究，水产重大疫病监控、病害预测预报及防治技术研究；开展水产增养殖共性技术研究及推广、培训工作；承担渔业技术标准的制订、宣传、指导工作；承担水生外来入侵生物调查、监测预警和防治工作；完成市农业农村局交办的其他任务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）办公室（二）党办(考核办)（三）资产与财务管理中心（四）科技管理与信息中心（五）科技推广与培训中心（六）病害监测与防控中心（七）资源环境与保护中心（八）特色鱼研究中心（禄口基地）（九）蟹虾研究中心。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

1.开展病害测报和重大疫病监测工作，发布病情预测预报8期，并形成总结报告。

2.围绕精品蟹虾和特色鱼产业链，重点落实河蟹、青虾、大口黑鲈、黄颡鱼、翘嘴鲌、长吻鮠、铜鱼等品种养殖技术指导、培训与服务工作。

3.持续开展南京市特色优势养殖品种河蟹、大口黑鲈、兴凯湖翘嘴鲌、长吻鮠等的选育工作。

4.开展南京市养殖水质监测，形成南京市养殖水质监测报告。

**第二部分**

**2024年度**

**南京市水产科学研究所**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 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 | 2,216.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 146.05 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 1,620.12 |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 450.02 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **2,216.19** | **本年支出合计** | **2,216.19** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **2,216.19** | **支出总计** | **2,216.19** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 2,216.19 | 2,216.19 | 2,216.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 | 南京市农业农村局 | 2,216.19 | 2,216.19 | 2,216.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711020 | 南京市水产科学研究所 | 2,216.19 | 2,216.19 | 2,216.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 |
| 合计 | 2,216.19 | 2,094.11 | 122.08 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.05 | 146.05 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.05 | 146.05 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.28 | 92.28 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,620.12 | 1,498.04 | 122.08 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,620.12 | 1,498.04 | 122.08 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,498.04 | 1,498.04 |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 122.08 |  | 122.08 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 450.02 | 450.02 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 450.02 | 450.02 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 352.76 | 352.76 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 2,216.19 | 一、本年支出 | 2,216.19 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,216.19 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 146.05 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 1,620.12 |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 450.02 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 2,216.19 | **支出总计** | 2,216.19 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,216.19 | 2,094.11 | 1,481.50 | 612.61 | 122.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.05 | 146.05 | 138.88 | 7.17 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.05 | 146.05 | 138.88 | 7.17 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.63 | 7.63 | 0.46 | 7.17 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.28 | 92.28 | 92.28 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.14 | 46.14 | 46.14 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,620.12 | 1,498.04 | 892.60 | 605.44 | 122.08 |
| 21301 | 农业农村 | 1,620.12 | 1,498.04 | 892.60 | 605.44 | 122.08 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,498.04 | 1,498.04 | 892.60 | 605.44 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 122.08 |  |  |  | 122.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 450.02 | 450.02 | 450.02 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 450.02 | 450.02 | 450.02 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 352.76 | 352.76 | 352.76 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,094.11 | 1,481.50 | 612.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,295.98 | 1,295.98 |  |
| 30101 | 基本工资 | 209.35 | 209.35 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 234.76 | 234.76 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 406.17 | 406.17 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.28 | 92.28 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.14 | 46.14 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.14 | 46.14 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.80 | 9.80 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 97.26 | 97.26 |  |
| 30114 | 医疗费 | 23.08 | 23.08 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 131.00 | 131.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 612.61 |  | 612.61 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 497.40 |  | 497.40 |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30229 | 福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.30 |  | 31.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.03 |  | 9.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.52 | 145.52 |  |
| 30302 | 退休费 | 142.46 | 142.46 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 399 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,216.19 | 2,094.11 | 1,481.50 | 612.61 | 122.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.05 | 146.05 | 138.88 | 7.17 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.05 | 146.05 | 138.88 | 7.17 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.63 | 7.63 | 0.46 | 7.17 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.28 | 92.28 | 92.28 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.14 | 46.14 | 46.14 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,620.12 | 1,498.04 | 892.60 | 605.44 | 122.08 |
| 21301 | 农业农村 | 1,620.12 | 1,498.04 | 892.60 | 605.44 | 122.08 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,498.04 | 1,498.04 | 892.60 | 605.44 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 122.08 |  |  |  | 122.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 450.02 | 450.02 | 450.02 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 450.02 | 450.02 | 450.02 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 352.76 | 352.76 | 352.76 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,094.11 | 1,481.50 | 612.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,295.98 | 1,295.98 |  |
| 30101 | 基本工资 | 209.35 | 209.35 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 234.76 | 234.76 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 406.17 | 406.17 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.28 | 92.28 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.14 | 46.14 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.14 | 46.14 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.80 | 9.80 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 97.26 | 97.26 |  |
| 30114 | 医疗费 | 23.08 | 23.08 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 131.00 | 131.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 612.61 |  | 612.61 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 497.40 |  | 497.40 |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30229 | 福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.30 |  | 31.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.03 |  | 9.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.52 | 145.52 |  |
| 30302 | 退休费 | 142.46 | 142.46 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 399 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 4.98 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：南京市水产科学研究所 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：南京市水产科学研究所 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 402.96 |  |  |  | 402.96 |
| 货物类 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  | 1.40 |
| 南京市水产科学研究所 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  | 1.40 |
| 南京市水产科学研究所 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
| 南京市水产科学研究所 | 办公设备购置费 | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购机构采购 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |
| 服务类 |  |  |  |  | 401.56 |  |  |  | 401.56 |
| 南京市水产科学研究所 |  |  |  |  | 401.56 |  |  |  | 401.56 |
| 南京市水产科学研究所 | 运转类-公用经费非定员定额 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 分散采购 | 401.56 |  |  |  | 401.56 |

#### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

南京市水产科学研究所2024年度收入、支出预算总计2,216.19万元，与上年相比收、支预算总计各减少65.62万元，减少2.88%。其中：

**（一）收入预算总计2,216.19万元。包括：**

1．本年收入合计2,216.19万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,216.19万元，与上年相比减少65.62万元，减少2.88%。主要原因是离休人员减少1人，离退休支出减少；其他运转类项目支出比上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计2,216.19万元。包括：**

1．本年支出合计2,216.19万元。

（1）科学技术支出（类）支出0万元，与上年相比减少1,648.34万元，减少100%。主要原因是2024年度科学技术支出（类）调整为农林水支出（类）。

（2）社会保障和就业支出（类）支出146.05万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。与上年相比减少24.1万元，减少14.16%。主要原因是离休人员减少1人，离休支出减少。

（3）农林水支出（类）支出1,620.12万元，主要用于人员类工资福利、人员类对个人和家庭补助、公用经费和其他运转类项目支出。与上年相比增加1,620.12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2024年度科学技术支出（类）调整为农林水支出（类）。

（4）住房保障支出（类）支出450.02万元，主要用于人员住房保障支出。与上年相比减少13.3万元，减少2.87%。主要原因是离休人员减少1人，提租补贴减少。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市水产科学研究所2024年收入预算合计2,216.19万元，包括本年收入2,216.19万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,216.19万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

南京市水产科学研究所2024年支出预算合计2,216.19万元，其中：

基本支出2,094.11万元，占94.49%；

项目支出122.08万元，占5.51%；

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、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京市水产科学研究所2024年度财政拨款收、支总预算2,216.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少65.62万元，减少2.88%。主要原因是离休人员减少1人，离退休支出减少；其他运转类项目支出比上年减少。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市水产科学研究所2024年财政拨款预算支出2,216.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少65.62万元，减少2.88%。主要原因是离休人员减少1人，离退休支出减少；其他运转类项目支出比上年减少。

其中：

（一）科学技术支出（类）

应用研究（款）社会公益研究（项）支出0万元，与上年相比减少1,648.34万元，减少100%。主要原因是2024年度应用研究（款）社会公益研究（项）调整为农业农村（款）事业运行（项）。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出7.63万元，与上年相比减少23.18万元，减少75.24%。主要原因是离休人员减少1人，离退休支出减少。

2.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）支出92.28万元，与上年相比减少0.61万元，减少0.66%。主要原因是人员工资变动、社保缴费基数减少。

3.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）支出46.14万元，与上年相比减少0.31万元，减少0.67%。主要原因是人员工资变动、职业年金缴费基数减少。

（三）农林水支出（类）

1.农业农村（款）事业运行（项）支出1,498.04万元，与上年相比增加1,498.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2024年度应用研究（款）社会公益研究（项）调整为农业农村（款）事业运行（项）。

2.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出122.08万元，与上年相比增加122.08万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2024年度应用研究（款）社会公益研究（项）调整为农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出97.26万元，与上年相比减少4.08万元，减少4.03%。主要原因是人员工资变动、住房公积金缴费基数减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出352.76万元，与上年相比减少9.22万元，减少2.55%。主要原因是离休人员减少1人，提租补贴减少。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市水产科学研究所2024年度财政拨款基本支出预算2,094.11万元，其中：

（一）人员经费1,481.5万元。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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费612.61万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市水产科学研究所2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,216.19万元，与上年相比减少65.62万元，减少2.88%。主要原因是离休人员减少1人，离退休支出减少；其他运转类项目支出比上年减少。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市水产科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,094.11万元，其中：

（一）人员经费1,481.5万元。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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费612.61万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

南京市水产科学研究所2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.98万元，比上年预算减少1.5万元，变动原因按上年预算执行情况进行调减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.48万元，占“三公”经费的89.96%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的10.04%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.48万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.48万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是按上年预算执行情况进行调减。

南京市水产科学研究所2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，主要原因是按上年预算执行情况进行调减。

南京市水产科学研究所2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市水产科学研究所2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

南京市水产科学研究所2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额402.96万元，其中：拟采购货物支出1.4万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出401.56万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金762.08万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计762.08万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、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)：**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。

**十、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)：**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。(含职业年金补记支出。）

**十一、农林水支出(类)农业农村(款)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。

**十二、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：**反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，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。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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）发放的租金补贴。