

广西海洋研究所有限责任公司
2021 年度部门决算

目 录

第一部分：广西海洋研究所有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西海洋研究所有限责任公司 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西海洋研究所有限责任公司 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西海洋研究所有限责任公司概况

一、主要职能

广西海洋研究所有限责任公司（下简称海洋所）是广西科学院下属的一个独立法人机构，成立于1978年，原名“广西壮族自治区海洋研究所”，是科学事业单位。2004年转制成国有科技型企业，沿用原事业单位名称。2020年7月转制为公司制企业，更名“广西海洋研究所有限责任公司”。单位以海水经济品种人工繁育及养殖技术开发与技术服务为重点，是广西最大的贝类、沙虫、青蟹、中国鲎等海水养殖品种的苗种供应单位。长期以来为广西耕渔牧海构建向海经济的现代化产业体系提供技术支持，助力广西海洋经济的高质量发展。

海洋所是集科研、开发、科普为一体的综合性海洋研究机构。拥有广西海水养殖新品种繁育工程技术研究中心、广西海洋生物技术新型研发机构等科研平台，建有一个集育苗、中培和养殖示范于一体的海水增养殖中试基地。基地现有“广西锯缘青蟹良种场”和“广西方格星虫良种场”，是广西北海国家（海洋）农业科技园区的技术研发中心，并获得了“全国现代渔业种业示范场”和“农业部水产健康养殖示范场”认定。海洋所还是广西青少年科技教育基地，是自治区重点实践教学和人才培养基地，是自治区及北海海洋产业人才小高地建设载体。

自建年以来，广西海洋研究所已承担并完成国家和自治区下达的各类科研项目 200 多项，取得科技成果 200 多项，获各级科技成果奖 80 多项，出版专著 9 部，发表论文 500 多篇，获授权专利 27 件。多项技术研究成果已推广应用，形成生产力，为我区海洋与渔业经济发展做出了重要贡献。

转制后海洋所致力于海洋生物资源综合利用和实用技术研究，成为自治区海洋科技产业化龙头企业。在海水养殖经济品种苗种繁育、海水养殖新品种开发、海洋生物种质资源与遗传育种、海水健康养殖技术等方向优势突出，技术力量雄厚。

海洋所近年来根据企业科研与业务的需求，与区内外多家科研机构及大学开展合作研究。打造最好的海水人工繁育及养殖技术团队，致力为客户提供最优质的产品、最实用的技术支持和最健全的售后服务，单位长期供应青蟹，沙虫，花甲王，沙包螺，象鼻螺，方斑东风螺、中国鲎、金鲳鱼、石斑鱼、墨吉对虾、长毛对虾等，各类海水养殖品种的人工苗种。

二、部门决算单位构成

本单位是单户，一户企业。

第二部分：广西海洋研究所有限责任公司 2021 年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出

决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

（此部分可另附表格，详见附件：自治区本级 2021 年度部门决算公开附表）

（上述公开内容详见附件：广西海洋研究所有限责任公司 2021 年度部门决算公开表）

第三部分：广西海洋研究所有限责任公司 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入1209.21万元，其中本年收入877.02万元，较2020年度决算数增加765.05万元，增长172.25%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入877.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加432.86万元，增长97.45%，主要原因是农林水支出增加409.13万元，为两个项目的支出：2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）--广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目支出增加300.00万元；2021年中央成品油价格调整对渔业的补助资金渔业种业提升工程项目支出增加109.13万元；其他的是社会保障和就业支出-死亡抚恤支出增加14.12万元；科学技术支出增加4.20万元。主要原因是退休人员春节慰问金标准提高及退休人员死亡人数较上年增加导致的抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8. 上年结转和结余332.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加332.18万元，主要原因是2021年藏粮于地藏粮于技专项(现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程)——广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目2020年下达预算指标350.00万元，由于项目下达时间为当年10月，设计方案批复时间为当年11月，而项目是基建项目，涉及建筑工程报建、地质勘察、设计，招标等，所以项目在2020年没开工，当年支出指标17.82万元，其余332.18万元作为已列支结转指标结转至2021年。

(二) 本部门2021年度总支出1209.21万元，其中本年支出1143.51万元，较2020年度决算数增加1031.53万元，增长921.17%。支出具体情况如下：

1、科学技术支出(类)58.55万元，主要用于退休人员生活补贴、退休人员健康体检费、2021年国家现代农业技术体系广西创新团队建设专项。其中，应用研究(款)社会公益研究(项)支出决算15.00万元；应用研究(款)其他应用研究支出(项)

支出决算为37.35万元；科技条件与服务（款）机构运行（项）支出决算为6.20万元。较2020年度决算数增加4.20万元，增长7.73%，主要原因是2021年比2020年增加了退休人员体检费6.20万元，同时生活补贴比上年减少支出2.00万元，因为减员。

2、社会保障和就业支出（类）49.66万元，主要用于退休人员物业补贴、春节慰问金和死亡抚恤金。其中，行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算29.81万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算19.85万元。较2020年增加19.53万元，增长64.82%，主要原因是春节慰问金比上年增加了7.40万元，因为标准提高；抚恤金比上年增加14.12万元，因为抚恤人员增加；而物业补贴又比上年减少支出1.99万元，因为减员。

3、农林水支出（类）1035.30万元，主要用于2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）--广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目和2021年中央成品油价格调整对渔业的补助资金渔业种业提升工程项目。其中，农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出决算916.49万元；农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出决算118.81万元。较2020年增加1007.80万元，增长3664.72%，主要原因是2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）--广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目支出916.49万元，比2020年多支出898.67万元；而2021年中央成品油价格调整对渔业的补助资金渔业种业提升工程项目支出118.81万元，比2020年多支出109.13万元。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5. 年末结转和结余65.70万元，为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。较2020年度决算数减少266.48万元，下降80.22%，主要原因是2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）--广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目已基本建设完成，项目资金支出达89.89%，所以剩余的项目资金大大减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西海洋研究所有限责任公司2021年度一般公共预算财政拨款支出1209.21万元，较2020年度决算数增加1031.53万元，增长921.17%。其中：基本支出46.94万元，项目支出1162.27万元。

广西海洋研究所有限责任公司2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.02万元，年中追加预算1152.19万元，支出决算为1209.21万元，完成本年预算的100%。

1、科学技术支出年初预算为39.00万元，支出决算为的58.55万元：完成本年预算100%。决算比预算增加的原因是：增加了2021年国家现代农业技术体系广西创新团队建设专项15万元、退休人员体检费6.20万元。较2020年度决算数增加4.2万元，增长7.73%，主要原因是2021年比2020年增加了退休人员体检费6.20万元，同时生活补贴比上年减少支出2.00万元，因为减员。

①应用研究（款）社会公益研究支出（项）15.00万元，用于2021年国家现代农业技术体系广西创新团队建设专项15.00万

元。②应用研究（款）其他应用研究支出（项）37.35万元，主要用于退休人员生活补贴37.35万元。③科技条件与服务（款）机构运行支出（项）6.20万元，用于退休人员健康体检费6.20万元。

2、社会保障和就业支出年初预算为18.02万元，决算为49.66万元，完成本年初预算的100%。决算比预算增加的原因是增加了退休人员春节慰问金、和退休人员死亡抚恤金。较2020年增加19.53万元，主要原因是春节慰问金比上年增加了7.40万元，因为标准提高；抚恤金比上年增加14.12万元，因为抚恤人员增加；而物业补贴又比上年减少支出1.99万元，因为减员。

①行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）支出29.81万元，主要用于退休人员物业补贴、春节慰问金。②抚恤（款）死亡抚恤（项）支出19.85万元，主要是退休人员死亡抚恤金。

3、农林水支出年初预算为0万元，决算为1035.30万元，完成本年预算的100%。决算比预算增加的原因是追加了2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）--广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目支出和2021年中央成品油价格调整对渔业的补助资金渔业种业提升工程项目支出。较2020年增加1007.80万元，主要原因是2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）--广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目支出916.49万元，比2020年多支出898.67万元；而2021年中央成品油价格调整对渔业的补助资金渔业种业提升工程项目支出118.81万元，比2020年多

支出109.13万元。

①农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出916.49万元，主要用于2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）--广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目支出916.49万元；②农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出118.81万元，主要用于2021年中央成品油价格调整对渔业的补助资金渔业种业提升工程项目支出118.81万元。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5. 年末结转和结余65.70万元，为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。农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年末结转和结余65.70万元。较2020年度决算数减少266.48万元，下降80.22%，主要原因是2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）--广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目已基本建设完成，项目资金支出达89.89%，所以剩余的项目资金大大减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.94万元，支出具体情况如下：

（一）对个人和家庭的补助支出46.94万元，年初预算44.20

万元，年中追加预算2.74万元，完成本年预算的100%。是事业单位离退休-遗属生活困难补助支出。

①对个人和家庭的补助支出-退休费支出46.94万元，主要用于退休人员生活补贴、春节慰问费、遗属人员生活困难补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西海洋研究所有限责任公司2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西海洋研究所有限责任公司2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西海洋研究所有限责任公司2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西海洋研究所有限责任公司2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。我单位为转制院所，仅编制老人老办法退休人员补助经费，2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算0万元，与上年持平。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0

万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单

位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目1个：2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）--广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目，二级项目0个，共涉及资金650万元，占一般公共预算项目支出总额的59.27%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）--广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目自评得分为73分，项目全年预算数为650万元，执行数为584.30万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：1、产出数量：在建项目1，完成1；产出质量：工程基本部分和主体分部验收合格率100%；完成100%；3、产出时效：按计划进度实施情况：完成进度92%；4、产出成本：成本节约情况：总投资≤1112万元：至2021年末，总投资小于1112万元。二是效果指标：1、社会效益：良种覆盖率提升5%：项目未完成，未能完成指标；2、可持续影响：项目发挥作用期限≥10年：三是社会公众或服务对象满意度：受益群众和机构满意度≥95%：因项目没完成，没有完成满意度调查。发现的主要问题及原因：一是由于基建材料价格上涨幅度较大，造成建安工程成本增加，这是本项目存在的最大困难。自治区农业农村厅时常督促项目工程进度，要求加快项目建设进度及财政资金支付，但中央资金下达与实际到账时间差距较大，造成资金支出延误。二是工程进度相对缓慢。主要的客观原因有：（1）施工场地受限，没有场地堆土。例如：保种车间基础部分不能开展大开挖作业，只能分三段，待前段做完基础回填后方能开挖下一段。（2）现有建筑距离拟建建筑距离近。例如：新建亲本车间的基础与现有二层养殖厂房基础水平距离不到1

米且地下水位高，地质条件差，为保证施工安全只能采用钢板沉箱的施工方法分四批次进行基础施工。(3) 场地地下水位受潮汐影响，水位高，降水难度大，且土质条件为沙土，容易造成流沙，基础施工时易对附近的已有建筑产生不利影响。施工难度大。

下一步改进措施：一是项目建设时间紧任务重，项目实施应综合考量资金下达时间、项目前期工作、项目建设工期等因素，项目主管部门可对各类问题进行梳理，与承担单位探讨解决办法，以提高农业建设项目的绩效目标；二是目前项目重点是加紧后期的施工进度，根据项目后期经费使用核算，调整部分建设内容，保障预期功能目标的同时尽量节约建设成本，从而保障财政资金的高效利用，完成绩效目标。

2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）--广西北海市锯缘青蟹种质资源场建设项目项目绩效自评综述：广西北海市锯缘青蟹种植资源场建设项目项目严格遵循基本建设程序，严格执行工程监理、合同管理等制度，实行专账管理、专款专用，自觉接受上级部门监督与管理，现已基本按要求完成建设任务，拟申请变更建设内容基本不影响项目进展，工程处于收尾阶段。广西北海市锯缘青蟹种植资源场建设项目绩效管理自评得分73分，自评为：项目部分达成并具有一定效果，主体建设完成。

本部门未开展部门整体预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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）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。

十三、机关运行经费：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。

.....

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）