

广西海洋研究所有限责任公司
2023 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、机构设置情况

第二部分：广西海洋研究所有限责任公司 2023 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西海洋研究所有限责任公司 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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

广西海洋研究所成立于 1978 年，隶属广西科学院，是广西区内最早进行海水苗种培育研究和生产的科研单位之一。2000 年归类为技术开发类科研机构，2004 年转制成国有科技型企业，2019 年 11 月通过国家高新技术企业认证，2020 年 7 月 1 日更名注册为广西海洋研究所有限责任公司。公司现有在职职工 40 人，其中专业技术人员 30 人，具有高级专业技术职称 13 人、中级职称 8 人，广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选 1 人。转制十多年以来，共承担国家和自治区科研项目 100 多项，取得各类科技进步奖 20 多项，发表论文 300 多篇，获授权发明专利 28 项，具有较强的科研和开发实力。

公司以海水养殖优良新品种的繁育、选育及生态健康养殖工程技术为主攻研究方向，坚持以市场需求为导向，以现代科学技术和设施装备为支撑，运用科学的生产方式和经营管理手段，形成“育繁推”一体化产业体系。经过长期的研发投入和积累，目前稳定向市场供应的水产优质种苗品种有青蟹、沙虫（方格星虫）、牡蛎、花甲王（织锦巴非蛤）、沙包螺（钝缀锦蛤）、象鼻螺（獭蛤）、香螺（方斑东风螺）、中国鲎、金鲷（卵形鲳鲹）、石斑鱼等。其中主推品种有方格星虫、青蟹、织锦巴非蛤、三倍体牡蛎等。

目前，公司年培育方格星虫室内苗 1 亿条以上，中培苗种 3000 万条以上；青蟹人工苗 1000 万只以上；底播贝类人工苗 3 亿粒以上。近 5 年，广西海洋研究所累计为社会提供方格星虫人工苗超过 5 亿条、青蟹苗种约 5000 万只、大獭蛤室内苗种 2 亿多粒、织锦巴非蛤、钝缀锦蛤等贝苗 10 亿粒以上，辐射带动方格星虫养殖面积 3 万亩、青蟹养殖面积 5 万亩、大獭蛤养殖面积 4 万亩、其他贝类养殖十几万亩，年创造社会养殖经济效益达 10 亿元以上，推动了北部湾地区池塘、滩涂和浅海养殖业的快速发展，为广西的海水养殖业做出了重要贡献，对广西北部湾海洋渔业经济发展和沿海农民脱贫致富具有重要意义。

公司现拥有各类生产科研创新平台 12 个，分别是：

- 1、广西海水养殖新品种繁育工程技术研究中心；
- 2、广西海洋研究所有限责任公司新型研发机构；
- 3、广西红树林滨海湿地生态保护与可持续利用人才小高地；
- 4、全国现代渔业种业示范场；
- 5、农业部水产健康养殖示范场；
- 6、省级良种场--广西北海锯缘青蟹良种场；
- 7、省级良种场--广西北海方格星虫良种场；
- 8、省级良种场--广西北海獭蛤良种场；
- 9、广西水产种业示范基地；
- 10、广西海水养殖技术成果转化中心；
- 11、广西海水养殖良种培育中心；
- 12、广西中小学研学实践教育基地。

二、机构设置情况

公司设总经理一名，副总经理两名；下设行政部、业务部、财务部、物业部、基地管理中心、生产部、研发部等机构。

第二部分：广西海洋研究所有限责任公司 2023 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。

（上述公开内容详见附件：广西海洋研究所有限责任公司 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入119.19万元，其中本年收入119.19万元，较2022年度决算数减少79.45万元，减少40%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入119.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少13.76万元，减少10.35%，主要原因是2022年度有上年结余的项目款指标拨入，而2023年度只有退休人员的支出，没有其他项目的拨款收入。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少65.70万元，主要原因是2022年没有项目结余结转 to 2023年。

（二）本部门2023年度总支出119.19万元，其中本年支出119.19万元，较2022年度决算数减少79.46万元，减少40%。支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）64.07万元，是退休人员生活补贴、体检费。其中，应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出决算58.17万元，是退休人员生活补贴；科技条件与服务（款）机构运行（款）支出决算5.90万元，是退休人员体检费。上年无此两款项支出。

2、社会保障和就业支出（类）55.12万元，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26.59万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算28.53万元，较2022年减少30.29万元，减少35.46%，主要原因是2022年在社会保障和就业类中支出的退休人员补贴本年在科学技术支出。

3. 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2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4. 年末结转和结余0万元，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2022年度决算数减少1.35万元，减少的原因是本年没有项目结余资金，基本支出指标也当年使用完毕。

二、2023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2023年度一般公共预算财政拨款支出119.19万元，较2022年度决算数减少78.10万元，减少39.59%。其中：基本支出87.49万元，项目支出31.70万元。

广西海洋研究所有限责任公司2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.86万元，年中追加预算51.98万元，上年结转指标1.35万元，支出决算为119.19万元，完成本年预算的100%。

1、科学技术支出年初预算为42.00万元，年中追加预算22.07万元，支出决算为64.07万元：完成本年预算100%。决算比预算增加的原因是：追加了退休人员生活补贴22.07万元。较2022年度决算数增加27万元，增加180%，主要原因是2022年退休人员体检费、生活补贴等开支在社会保障和就业支出，而2023年在科学技术类支出。

其中，应用研究(款)其他应用研究支出(项)支出决算58.17万元，是退休人员生活补贴；科技条件与服务(款)机构运行(款)支出决算5.90万元，是退休人员体检费。上年无此两款项支出。

2、社会保障和就业支出年初预算为23.86万元，年中追加预算29.91万元，上年结转指标1.35万元，决算为55.12万元，完成本年预算的100%。决算比年初预算增加的原因是追加了退休人员

死亡抚恤金、遗属生活费等。较2022年减少30.29万元，减少35.46%，主要原因是2022年在社会保障和就业类中支出的退休人员补贴本年在科学技术支出。

①行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）支出26.59万元，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28.53万元，主要是退休人员死亡抚恤金和遗属生活困难补助。

3. 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2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4. 年末结转和结余0万元，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2022年度决算数减少1.35万元，主要原因是本年预算指标都使用完毕。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.49万元，支出具体情况如下：

（一）对个人和家庭的补助支出87.49万元，年初预算65.86万元，年中追加（减）预算21.63万元，完成本年预算的100%。是追加事业单位退休人员生活补助支出。

①对个人和家庭的补助支出-退休费支出81.59万元，主要用于退休人员生活补贴、春节慰问费、物业补贴。

②对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助支出5.9万元，是退休人员的健康体检费。

四、2023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2023年度政府性基金支出0万元，较2022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2023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。

五、2023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2023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2023 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。

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，2023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。

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，比2022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，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，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，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。2023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，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2023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2022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2023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2023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2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个：①遗属生活困难补助；②死亡抚恤金追加；共涉及资金13.05万元，占一般公共预算项目支出总额的41.16%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

①2023年遗属生活困难补助项目自评得分为100分，项目全年预算数为3.17万元，执行数为3.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标：得分50分；二、效益指标：得分30分；三、满意度指标：得分10分。

②死亡抚恤金追加项目自评得分100分。项目全年预算数为9.88万元，执行数为9.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标：得分50分；二、效益指标：得分30分；三、满意度指标：得分10分。

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）