

2023 年度
福建省水产设计院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省水产设计院的主要职责是：承担全省水产系统勘察设计及其他行业勘察设计任务。

二、单位预算构成

从单位内设构成看，福建省水产设计院包括7个科室，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省水产设计院	财政核补	32

三、单位主要工作任务

2023年，本单位主要任务是：继续加强党建工作，实施人才强院战略，进一步完善管理制度，全力协助福建省实施渔港建设三年行动计划的实施，推进渔港建设项目完成同时拓展冷链物流、海域项目咨询等业务，在推进海洋强省建设、促进沿海经济社会可持续发展等方面做出更好成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党建工作为引领提升管理工作水平

本单位始终把党的政治建设摆在首位，持续推进全面从严治党，切实抓好党的基层组织、党风廉政等方面建设，不断提高全院职工的思想觉悟和文明修养、道德风范。同时实施人才强院战略，拓宽人才引进渠道，进一步加强细节管控，以创新的方式完善管理制度，从管理的全局性、关联性、前

瞻性等角度细化每个制度和流程，提升整个单位管理工作水平，为业务工作的发展提供有力保障。

（二）进一步开拓海域咨询业务市场

根据《福建省人民政府关于印发加快建设“海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021—2023年）的通知》精神，本单位在承接传统业务工作，如海域使用论证、海域价格评估和环境影响评价基础上，进一步拓展与深海养殖相关的规划、可行性研究和实施方案等业务类型，不断提高咨询成果质量。

（三）继续推进渔港工程设计工作进度

本单位将继续认真落实福建省实施渔港建设三年行动计划，坚持秉承“服务业主，加快进度，保证质量”的宗旨，积极推进渔港工程项目规划和设计工作。渔港工程设计工作的完成，将对渔区基础设施建设起巨大的推动作用，是保障渔区经济平稳健康发展的重要助力，对提高渔业生产效率及促成渔业产业供应链的进一步完善起到重要的作用。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	451.58	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	190.89	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	1300	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	351.42
九、其他收入	655.35	九、卫生健康支出	41.80
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2083.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.83
收入合计	2597.82	支出合计	2597.82

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 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	财政专户 管理资金 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	上年 结转 结余
合计		2597.82	451.58				190.89	1300			655.35	
208	社会保障和就 业支出	351.42	184.98				119.39				47.05	
20805	行政事业单位 养老支出	351.42	184.98				119.39				47.05	
2080502	事业单位离退 休	263.68	154.90				108.78					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	87.74	30.08				10.61				47.05	
210	卫生健康支出	41.8	16.30								25.50	
21011	行政事业单位 医疗	41.8	16.30								25.50	

2101102	事业单位医疗	41.80	16.30								25.50	
213	农林水支出	2083.77	203.18				71.50	1300			509.09	
21301	农业农村	2083.77	203.18				71.50	1300			509.09	
2130104	事业运行	2083.77	203.18				71.50	1300			509.09	
221	住房保障支出	120.83	47.12								73.71	
22102	住房改革支出	120.83	47.12								73.71	
2210201	住房公积金	97.37	37.97								59.40	
2210202	提租补贴	23.46	9.15								14.31	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		2597.82	1297.82		1300		
208	社会保障和就业支出	351.42	351.42				
20805	行政事业单位养老支出	351.42	351.42				
2080502	事业单位离退休	263.68	263.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74				
210	卫生健康支出	41.80	41.80				
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80				
2101102	事业单位医疗	41.80	41.80				
213	农林水支出	2083.77	783.77		1300		
21301	农业农村	2083.77	783.77		1300		
2130104	事业运行	2083.77	783.77		1300		
221	住房保障支出	120.83	120.83				
22102	住房改革支出	120.83	120.83				
2210201	住房公积金	97.37	97.37				
2210202	提租补贴	23.46	23.46				

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		451.58	451.58	
208	社会保障和就业支出	184.98	184.98	
20805	行政事业单位养老支出	184.98	184.98	
2080502	事业单位离退休	154.90	154.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
210	卫生健康支出	16.30	16.30	
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
213	农林水支出	203.18	16.30	
21301	农业农村	203.18	16.30	
2130104	事业运行	203.18	203.18	
221	住房保障支出	47.12	47.12	
22102	住房改革支出	47.12	47.12	
2210201	住房公积金	37.97	37.97	
2210202	提租补贴	9.15	9.15	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		451.58
301	工资福利支出	294.52
302	商品和服务支出	5.40
303	对个人和家庭的补助	151.66
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		451.58
301	工资福利支出	294.52
30101	基本工资	160.92
30102	津贴补贴	9.15
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	15.04
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	47.32
30113	住房公积金	37.97
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	5.40
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.40
303	对个人和家庭的补助	151.66
30301	离休费	37.63
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.16
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.87
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

本单位 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本单位2023年没有专项资金的支出

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，本单位收入预算为2597.82万元，比上年增加488.08万元，主要原因是本单位经营收入增加。其中：一般公共预算拨款收入451.58万元、事业收入190.89万元、事业单位经营收入1300万元、其他收入655.35万元。

相应安排支出预算2597.82万元，比上年增加488.08万元，主要原因是本单位经营支出增加。其中：基本支出1297.82万元、事业单位经营支出1300万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出451.58万元，比上年增加105.36万元，增长30.43%，主要原因是单位离退休支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位各项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 154.90 万元，用于离退休人员的离休费及退休生活补贴支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.08 万元，用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2101102 事业单位医疗 16.30 万元，用于在职人员医保缴费支出。

（四）2130104 事业运行 203.18 万元，主要用于在职人

员基本工资及其他社会保障缴费支出。

（五）2210201 住房公积金 37.97 万元，用于在职人员公积金缴费

（六）2210202 提租补贴 9.15 万元，用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 451.58 万元，其中：

（一）人员经费 446.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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支出。

（二）公用经费 5.4 万元，主要包括离退休人员公务费支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，本单位共设置1个经营支出项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位经营支出绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1300		
	财政拨款:	0		
	其他资金:	1300		
总体目标	保障单位正常运转，力争利润率超过5%从而保证国有资产保值增值。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总费用控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

	产出指标	数量指标	完成设计及海域业务项目数量	≥15 个
		质量指标	业务项目评审通过数量	≥15 个
		时效指标	任务按时完成批次数量	≥30 次
	效益指标	经济效益指标	业务项目成本利润率	≥5%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意项目数量	≤5 个

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。