

附件1

2025 年度 福建省海洋预报台 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 2024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	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
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

福建省海洋预报台主要职责是：承担我省海洋观测网建设与运维；承担全省海浪预报、海温预报、潮位预报等海洋常规预报，风暴潮、海浪、赤潮等灾害性海洋环境现象预警预报，海啸灾害预警信息处理，省辖海域海上交通运输、渔业生产、海岸工程、滨海旅游度假和海水浴场等海上活动的专项海洋预报，我省海上搜救、海上污染（溢油）等突发性事件的海洋预报工作；承担全省海洋与渔业信息服务相关工作；承担局机关信息化建设有关技术服务工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省海洋预报台包括 8 个科室，本单位无下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省海洋预报台

三、单位主要工作任务

2025 年，福建省海洋预报台主要工作任务是：实施“十四五”福建省海洋观测网规划，开展我省海洋观测网建设与运维；开展我省海洋观测、海洋预警报工作；开展我省海洋与渔业信息化建设与服务工作；承担省局交办的其他工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施《福建省海洋观测网规划（2021-2025 年）》。

（二）开展规范化信息化海洋观测网建设、运维管理。

（三）开展台风、冷空气、赤潮等海洋灾害预警报工作，开展日常海洋环境预报、海上专项活动及突发性事件等海洋预警报。

（四）开展 2024 年福建省海洋灾害公报的编制。

（五）开展 2025 年福建省海平面变化影响调查评估工作。

（六）开展《福建海洋预报》节目等制作、播出及媒体发布。

（七）开展防灾减灾业务系统与省局信息网络运维服务。

（八）开展卫星遥感监测，以及卫星遥感技术研究与应用。

（九）开展科研项目实施。

（十）配合省局开展重大信息化项目建设。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	1536.2	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	114	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	37.95
九、其他收入	147.81	九、卫生健康支出	20.75
十、上年结转结余	5233.4	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3167.49
		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	3676.2
		十九、住房保障支出	129.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7031.41	支出合计	7031.41

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	7031.41	1536.2				114				147.81	5233.4
208	社会保障和就业支出	37.95	23.91								14.04	
20805	行政事业单位养老支出	37.95	23.91								14.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	23.91								14.04	
210	卫生健康支出	20.75	13.07								7.68	
21011	行政事业单位医疗	20.75	13.07								7.68	
2101102	事业单位医疗	20.75	13.07								7.68	
213	农林水支出	3167.49	1395.75				114				100.54	1557.2
21301	农业农村	3167.49	1395.75				114				100.54	1557.2
2130104	事业运行	773.26	355.75				114				100.54	202.97
2130112	行业业务管理	400										400
2130199	其他农业农村支出	1994.23	1040									954.23
220	自然资源海洋气象等支出	3676.2										3676.2
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3676.2										3676.2
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3676.2										3676.2
221	住房保障支出	129.02	103.47								25.55	
22102	住房改革支出	129.02	103.47								25.55	
2210201	住房公积金	117.16	96								21.16	
2210202	提租补贴	11.86	7.47								4.39	

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	7031.41	960.98	6070.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95		0	0	0
210	卫生健康支出	20.75	20.75		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75		0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75		0	0	0
213	农林水支出	3167.49	773.26	2394.23	0	0	0
21301	农业农村	3167.49	773.26	2394.23	0	0	0
2130104	事业运行	773.26	773.26		0	0	0
2130112	行业业务管理	400		400	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1994.23		1994.23	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	3676.2		3676.2	0	0	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3676.2		3676.2	0	0	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3676.2		3676.2	0	0	0
221	住房保障支出	129.02	129.02		0	0	0
22102	住房改革支出	129.02	129.02		0	0	0
2210201	住房公积金	117.16	117.16		0	0	0
2210202	提租补贴	11.86	11.86		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	1536.2	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.91
		九、卫生健康支出	13.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1395.75
		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	103.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1536.2	支出合计	1536.2

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1536.2	496.2	1040
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.91	23.91	
210	卫生健康支出	13.07	13.07	
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
213	农林水支出	1395.75	355.75	1040
21301	农业农村	1395.75	355.75	1040
2130104	事业运行	355.75	355.75	
2130199	其他农业农村支出	1040		1040
221	住房保障支出	103.47	103.47	
22102	住房改革支出	103.47	103.47	
2210201	住房公积金	96	96	
2210202	提租补贴	7.47	7.47	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2025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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2025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

2025 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		1536.2
301	工资福利支出	463.42
302	商品和服务支出	1072.78

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		496.2
301	工资福利支出	463.42
30101	基本工资	113.88
30102	津贴补贴	10.05
30103	奖金	10.12
30107	绩效工资	45.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09
30109	职业年金缴费	11.95
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67
30112	其他社会保障缴费	27.16
30113	住房公积金	96
30199	其他工资福利支出	91
302	商品和服务支出	32.78
30201	办公费	2.5
30211	差旅费	0.5
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	7
30231	公务用车运行维护费	8
30299	其他商品和服务支出	13.78

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	9.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 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	

备注：本单位 2025 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2025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。2025 年，福建省海洋预报台单位收入预算为 7031.41 万元，比上年减少 2298.79 万元，主要原因是上年结转结余及本年度项目收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 1536.2 万元、事业收入 114 万元、其他收入 147.81 万元、上年结转结余 5233.4 万元。

相应安排支出预算 7031.41 元，比上年减少 2298.79 万元，主要原因是上年结转结余及本年度项目支出预算相应减少。其中：基本支出 960.98 万元、项目支出 6070.43 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1536.2 万元，比上年增减减少 431.36 万元，降低 21.92%，主要原因是财政专项任务减少。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，重点压减了会议和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了海洋观测预报等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.91 万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 13.07 万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

（三）2130104-事业运行 355.75 万元。主要用于人员经费及公用经费等事业运行支出。

（四）2130199-其他农业农村支出 1040 万元。主要用于承担专项任务产生的相关费用支出。

（五）2210201-住房公积金 96 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 7.47 万元。主要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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 496.2 万元，其中：

（一）人员经费 463.42 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.78 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、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年无因公出国（境）经费预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1 万元，比上年减少 1 万元，降低 50.00%。主要原因是：贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，比上年减少 1.95 万元，降低 19.60%，主要原因是：严格把控公车外出及提高驾驶技巧节省单位公里油耗；公务用车购置费 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

2025 年，福建省海洋预报台按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

海洋预警预报项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		416.00	
	财政拨款：		416.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步提升海洋预警报水平和服务能力，为我省海洋防灾减灾和海洋强省建设提供有力支撑；进一步提升海洋预警报媒体公众服务能力，为我省海洋防灾减灾和海洋强省建设提供有力支撑；保障海洋预警报的信息发布和服务能力，包含设备运行保障和节目制作、维护、播出等，保障《福建海洋预报》节目在省级电视台、新媒体平台播出。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	海洋预警报产品的数量	≥3000 份
			按时完成《福建海洋预报》电视节目制作和播出	≥356 期
		质量指标	海洋预警报单及时发布率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

海洋观测网的规划、建设与保护项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		383.00	
	财政拨款：		383.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障已建成的福建省海洋观测网设备设施正常运行，实时获取所在海域海域水文、水质及气象要素，为海洋防灾减灾提供数据支持。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	运行维护海洋观测网站点数	≥20 套
		质量指标	观测数据到报率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	无资金使用重大违规违纪问题	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5 件

海洋网络安全与信息化保障服务项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		241.00	
	财政拨款：		241.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障福建省海洋观测网观测数数据正常传输、存储与管理，为海洋防灾减灾提供数据支持。			
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	成本控制率	≤30%
	产出指标	数量指标	自建观测站点监控数	≥53 个
		质量指标	站点报文数据入库率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	≤0 起

2.单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位（单位）名称		福建省海洋预报台	单位预算编码	357622
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		7053.79	
	项目支出		6156.20	
	基本支出		897.59	
年度总体目标		1.开展海洋预警报产品的制作、渔业气象服务专项、福建省海平面变化影响调查与评估，提升我省海洋预警报能力，为我省海洋防灾减灾工作提供决策支持。 2.开展《福建海洋预报》节目制作、播出及推广，进一步提升我省沿海群众海洋防灾减灾意识，确保人民群众生命财产安全；利用微信公众平台、抖音官方平台等新媒体平台，扩大海洋预报宣传受众。 3.开展观测设备维修、运行维护、海上用船等工作。 4.保障观测预报防灾综合业务管理平台 21 个子系统运维，省海洋预报台自建观测站点 53 个、系统数据处理结点 5460 个的稳定运行，保障海洋观测资料获取、传输和服务的质量，提供高性能计算资源。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	海洋预警报产品的数量	≥3000 份
			按时完成《福建海洋预报》电视节目制作和播出	≥356 期
运行维护海洋观测网站点数			≥20 套	

		质量指标	自建观测站点监控数	≥53 个
			海洋预警报单及时发布率	≥100%
			站点报文数据入库率	≥95%
			观测数据到报率	≥80%
	时效指标	社会效益指标	资金下达及时率	≥100%
			社会效益指标	=0 起
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%
			投诉率	≤5 件
			服务对象不满意度	≤0 起

3.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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福建省海洋预报台政府采购预算总额 640.95 万元，其中：政府采购货物预算 13.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 627 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省海洋预报台共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 20 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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。

