

2023 年度
福建省海洋预报台
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27
一、《项目支出绩效自评表》	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：

- （一）承担我省海洋观测网建设与运维；
- （二）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；
- （三）承担全省海洋与渔业信息服务相关工作；
- （四）承担局机关信息化建设有关技术服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省海洋预报台	财政核拨事业单位	23

三、单位主要工作总结

2023年，福建省海洋预报台主要工作任务是：开展我省海洋观测网建设与运维；开展我海洋预警报工作；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：

1.实施《福建省海洋观测网规划（2021-2025年）》

在兴化湾海域开展1套基于海上风电升压站、1套基于海上风机的海洋观测系统建设。完成4艘船只船基系统更新和5个年度的船基数据质控和气象学分析。开展4套海洋小浮标建设，已布放在东星岛、南日岛、惠安及兄弟屿海域。在2号大浮标上首次增加二氧化碳及核放射性要素观测。

2.开展规范化信息化海洋观测网运维管理

完成19个潮位站的对比观测和设备运维135次，更新潮位站UPS电源15套、蓄电池218套、视频监控16套，潮位仪1套，清理7个潮位站验潮井。完成9套小浮标、2套渔排基以及1套大浮标的维修保养及运维保障工作。送检传感器54批次。完成部分站点的光伏系统、供电系统的维修，更换全部站点的灭火器、门窗，对观测设施设备的线路腐蚀及牢固情况、设备运行状况、数据传输状况、站点周边设施等进行检查和维修。应急处置故障42次。

3.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

圆满完成“杜苏芮”等7个台风和14次冷空气灾害防御预警报服务，发出风暴潮、海浪消息及警报等154期。发布福建沿海赤潮发生条件预测94期。及时发布海洋预警报产品3413期。为“海峡号”航线等8个重点保障目标提供精细化海洋环境预报。为省海上搜救中心和省渔业减灾中心提供21起落水人员及网箱漂移轨迹预报30期。做好省级海洋灾害调查评估和报送工作。

4.完善海洋预报智能网格系统

拓展预报数据多元化，改进模式网格数据的融合和释用方法，完善格点编辑、解析应用、预报单、预报检验、系统管理等五大模块功能，实现网格预报的高效智能，为开展精细化、多样化、智能化的海洋预报提供支撑。

5.开展2022年福建省海洋灾害公报的编制

完成《2022年福建省海洋灾害公报》编制，2023年已由省海洋与渔业局发布。

6.开展2023年福建省海平面变化影响调查评估工作

完成“2023年度福建省海平面变化影响调查与评估”项目工作任务，对我省沿海6个重点岸段的海岸侵蚀、1个重点堤防和2个滨海生态环境开展两轮实地踏勘、测绘和信息采集，编制项目技术报告和工作报告，项目已验收通过。

7.开展《福建海洋预报》节目等制作、播出及媒体发布

录制《福建海洋预报》电视节目 358 期，在省电视台新闻频道、综合频道播出，同时在我台网站、“福建海洋预报”手机 APP、微信公众号、抖音号播出。与福建电视台海博 TV 开展合作，开创“主播说海洋”系列精品栏目。制作并在微信视频号、抖音号发布“福渔”系列、福建海上风情“醉美”系列、主播带你看渔港、海洋科普等短视频 542 条。在全国防灾减灾日、世界海洋日等重要活动日发布微信专题推文 20 篇。

8.开展防灾减灾业务系统与省局信息网络运维服务

开展 2023 年度福建省海洋观测预报防灾综合业务管理平台运维服务等 5 项信息化项目工作。保障福建省海洋观测网设备数据正常传输、存储与管理，传输数据超 1.4GB。保障 27 条业务数据传输线路、3600 个系统数据处理结点的稳定运行。确保海洋预警报信息畅通，发布预警报信息约 550 万份（条）。加强数据汇聚共享，在福建省公共数据汇聚共享平台，我局数据汇聚总量在省直单位中排名第二。提升政务服务支撑能力，强化数字政府平台服务，为“闽政通”APP 提供 9 项海洋预报服务，加强设备维保及会议会场等信息化服务，筑牢网络信息安全屏障。

9.开展卫星遥感监测，以及卫星遥感技术研究与应用

开展基于深度学习的海上目标自动检测识别算法研究，进一步提升卫星遥感技术在海上渔船安全、水产养殖管理和事故应急处置等方面支撑能力，促进海洋经济高质量发展。保障遥感数据接收顺畅，全年接收卫星数据产品 5.35TB，分析制作海洋动力环境卫星遥感专题数

据产品 6224 余份，制作全省卫星遥感正射影像图 2.85TB。开展水产养殖遥感监测，为我省渔业养殖管理提供科技助力。省卫星海洋遥感与通讯工程研究中心创新能力项目通过验收。

10.开展科研项目实施

“多源台风业务化监测应用示范研究项目”项目和“海洋二号系列卫星数据在台湾海峡预报减灾中的应用示范”项目顺利通过验收，推进了卫星遥感数据在福建省的业务化应用。“福建省第一次海洋灾害风险普查技术指导及质量监控项目”通过专家验收，为我省海洋灾害风险普查成果的准确性提供技术支撑。完成“福建省海域高精度流场数值模式”研发，将为落水人员漂移轨迹提供精细化流场数据。为支持深海养殖等新兴产业发展、推进海洋产业培优，积极推进“福建省智能网格海洋预报区域模式”项目和“基于 5G 自组网的深海养殖水质监测系统与预测模型研究”项目的研发，项目成果将为深海养殖企业提供海上精细化预报服务。加强海洋预警预报能力建设，稳步推进国家自然科学基金项目“台湾海峡冬季及初春离岸藻华的锋面不稳定机制研究”、国家自然科学基金面上项目“热带气旋下海浪对海气动力学通量的调控机制研究”。

11.配合省局开展重大信息化项目建设

省海洋与渔业数据中心项目获得省发改委立项批复，渔船动态监控管理系统二期完成开发工作并上线试运行，初步建立智慧海洋创新示范应用领域项目储备库，第一批入库项目 74 个，组织完成首批 34

个申报项目的形式审查、专家评审等工作，11个项目获得财政专项资金补助。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省海洋预报台

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,626.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	30.15	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.31
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.19
		九、卫生健康支出	8.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,650.69
		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	164.57
		十九、住房保障支出	44.89
		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	48.79
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,656.31	本年支出合计	3,941.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	215.92	结余分配	
年初结转和结余	9,011.71	年末结转和结余	7,942.35
总计	11,883.95	总计	11,883.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省海洋预报台

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,656.31	2,626.16		30.15		
208			社会保障和就业支出	24.19	24.19				
20805			行政事业单位养老支出	24.19	24.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19				
210			卫生健康支出	13.10	13.10				
21011			行政事业单位医疗	13.10	13.10				
2101102			事业单位医疗	13.10	13.10				
213			农林水支出	2,542.98	2,542.98				
21301			农业农村	2,542.98	2,542.98				
2130104			事业运行	407.10	407.10				
2130199			其他农业农村支出	2,135.88	2,135.88				

220	自然资源海洋气象等支出	30.15			30.15			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30.15			30.15			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.15			30.15			
221	住房保障支出	45.89	45.89					
22102	住房改革支出	45.89	45.89					
2210201	住房公积金	38.59	38.59					
2210202	提租补贴	7.30	7.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省海洋预报台

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3,941.60	765.04	3,176.56			
206			0.31		0.31			
20604			0.31		0.31			
2060499			0.31		0.31			
208			24.19	24.19				
20805			24.19	24.19				
2080505			24.19	24.19				
210			8.15	8.15				
21011			8.15	8.15				
2101102			8.15	8.15				
213			3,650.69	687.81	2,962.88			
21301			3,650.69	687.81	2,962.88			
2130104			471.89	471.89				
2130112			215.92	215.92				
2130148			593.12		593.12			

2130199	其他农业农村支出	2,369.76		2,369.76			
220	自然资源海洋气象等支出	164.57		164.57			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	164.57		164.57			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	164.57		164.57			
221	住房保障支出	44.89	44.89				
22102	住房改革支出	44.89	44.89				
2210201	住房公积金	38.59	38.59				
2210202	提租补贴	6.30	6.30				
224	灾害防治及应急管理支出	48.79		48.79			
22406	自然灾害防治	48.79		48.79			
2240699	其他自然灾害防治支出	48.79		48.79			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省海洋预报台

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,626.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	0.31	0.31		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.19	24.19		
		九、卫生健康支出	8.15	8.15		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,434.77	3,434.77		
		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	44.89	44.89		
		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	48.79	48.79		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,626.16	本年支出合计	3,561.10	3,561.10		
年初财政拨款结转和结余	2,775.35	年末财政拨款结转和结余	1,840.41	1,840.41		
一、一般公共预算财政拨款	2,775.35					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,401.52	总计	5,401.52	5,401.52		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省海洋预报台
2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,561.10	549.12	3,011.99
206	科学技术支出	0.31		0.31
20604	技术与开发	0.31		0.31
2060499	其他技术与开发支出	0.31		0.31
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
213	农林水支出	3,434.77	471.89	2,962.88
21301	农业农村	3,434.77	471.89	2,962.88
2130104	事业运行	471.89	471.89	
2130148	渔业发展	593.12		593.12
2130199	其他农业农村支出	2,369.76		2,369.76
221	住房保障支出	44.89	44.89	
22102	住房改革支出	44.89	44.89	
2210201	住房公积金	38.59	38.59	
2210202	提租补贴	6.30	6.30	
224	灾害防治及应急管理支出	48.79		48.79
22406	自然灾害防治	48.79		48.79
2240699	其他自然灾害防治支出	48.79		48.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

编制单位：福建省海洋预报台

2023 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	518.93	302	商品和服务支出	30.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	107.24	30201	办公费	2.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.16	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	
30103	奖金	117.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	114.14	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	30209	物业管理费	0.18	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	1.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	91.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.34	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		518.93	公用经费合计				30.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福建省海洋预报台

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.28
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.57
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.57
3. 公务接待费	6	0.71

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福建省海洋预报台

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省海洋预报台

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 11883.95 万元，支出总计 11883.95 万元，与上年决算数相比，各减少 1168.60 万元，下降 8.95%。主要是减少了财政项目任务。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2656.31 万元，比上年决算数减少 2832.06 万元，下降 51.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2626.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 30.15 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 3941.60 万元，比上年决算数增加 336.11 万元，增长 9.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 765.04 万元。其中，人员支出 667.30 万元，公用支出 97.74 万元。

2. 项目支出 3176.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5401.52 万元，支出总计 5401.52 万元，与上年决算数相比，各减少 291.85 万元，下降 5.13%，主要是减少了财政项目任务。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 3561.10 万元，比上年决算数增加 1078.44 万元，增长 43.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499 - 其他技术与开发支出 0.31 万元，较上年决算数减少 97.19 万元，下降 99.68%。主要原因是本项目任务已基本结束。

(二) 2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.19 万元，较上年决算数减少 3.01 万元，下降 11.07%。主要原因是因人员减少造成养老保险支出下降。

(三)2101102 - 事业单位医疗 8.15 万元,较上年决算数减少 5.74 万元,下降 41.32%。主要原因是因人员减少及 12 月份在编医疗保险缴费退票暂时冲回本科目造成医保支出下降。

(四)2130104 - 事业运行 471.89 万元,较上年决算数增加 61.57 万元,增长 15.01%。主要原因是在事业运行中使用的上年结转的公用经费及人员经费支出增加造成事业运行支出增加。

(五)2130148 - 渔业发展 593.12 万元,较上年决算数增加 593.12 万元,增长 100%。主要原因是新增的财政项目工作任务。

(六)2130199 - 其他农业农村支出 2369.76 万元,较上年决算数增加 1299.87 万元,增长 121.51%。主要原因是加快财政项目工作任务进展,项目支出增加。

(七)2210201 - 住房公积金 38.59 万元,较上年决算数减少 4.89 万元,下降 11.25%。主要原因是因人员减少造成住房公积金支出下降。

(八)2210202 - 提租补贴 6.3 万元,较上年决算数增加 2.47 万元,增长 64.49%。主要原因是上年部分提租补贴在事业运行中支出。

(九)2240699 - 其他自然灾害防治支出 48.79 万元,较上年决算数增加 27.88 万元,增长 133.33%。主要原因是加快财政项目工作任务进展,项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 549.12 万元，其中：

（一）人员经费 518.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 30.19 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、物业管理费、差旅费、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、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.28 万元，完成全年预算的 72%；较上年增加 1.99 万元，增长 31.64%。主要原因是疫情管控全面放开后，业务交流、调研等公务活动增加，公车保障支出及公务接待相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 7.57 万元，完成全年预算的 75.70%；较上年增加 1.84 万元，增长 32.11%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平。

公务用车运行费支出 7.57 万元，完成全年预算的 75.70%；较上年增加 1.84 万元，增长 32.11%。主要原因是疫情管控全面放开后，业务交流、调研等公务活动增加，公车保障支出相应增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.71 万元，完成全年预算的 47.33%；较上年增加 0.15 万元，增长 26.79%。主要原因是疫情管控全面放开后，业务交流、调研等公务活动增加，公务接待相应增加。累计接待 6 批次、51 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是海洋预警预报项目，海洋数据应用服务项目，海洋网络安全与信息化管理项目，海洋观测网的规划、建设与保护项目，大屿生态示范岛结转资金项目，涉及财政拨款资金共计 7539 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2928.2593 万元，其中：政府采购货物支出 579.0139 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2349.2454 万元。授予中小企业合同金额 2167.7594 万元，占政府采购支出总额的 74%，其中：授予小微企业合同金额 178.6209 万元，占授予中小企业合同金额的 6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）29 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1.项目支出绩效目标表

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		海洋预警预报					
主管部门		福建省海洋与渔业局	实施单位		福建省海洋预报台		
项目概况		项目主要工作任务为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、相似台风智能检索优化和建立独立质控库、福建沿海重点海湾的精细化海浪模型研究，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。通过《福建海洋预报》节目制作、播放，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，扩大海洋宣传受众。					
主要成效		完成制作发布海洋预警报产 3413 份，为我省海洋防灾减灾工作提供决策支持。完成《福建海洋预报》电视节目制作与播出 358 期，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；每日持续发布微信推文、抖音短视频，扩大海洋宣传受众。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金 总额	555.00	555.00	420.82	10	75.82	7.58
	其中：当年 财政拨款	555.00	555.00	420.82	—	75.82	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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；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、地方电视台、新媒体平台播出。			完成制作发布海洋预警报产 3413 份，为我省海洋防灾减灾工作提供决策支持。完成《福建海洋预报》电视节目制作与播出 358 期，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；每日持续发布微信推文、抖音短视频，扩大海洋宣传受众。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	75.82	10	10	
	产出指标	数量指标	海洋预警报产品的数量	≥3000 份	3413	15	15	
		质量指标	海洋预警报单及时发布率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	95.7	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97.58		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		海洋数据应用服务项目					
主管部门		福建省海洋与渔业局	实施单位		福建省海洋预报台		
项目概况		进一步完善与加强我省卫星海洋遥感数据应用服务，开展海洋动力环境遥感观测与数据应用，实施海上重点养殖区水色遥感监测，开展卫星遥感解译算法研究与应用，有利于充分发挥卫星的应用效益，助推海洋经济高质量发展。					
主要成效		进一步完善与加强我省卫星海洋遥感数据应用服务，已利用卫星数据制作区域风、浪、温场专题图 6224 份，有利于充分发挥卫星的应用效益，助推海洋经济高质量发展。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	145.00	145.00	76.55	10	52.79	5.28
	其中：当年财政拨款	145.00	145.00	76.55	—	52.79	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施卫星海洋遥感数据应用服务项目，进一步完善我省卫星海洋应用体系，从而提升我省海洋防灾减灾水平。具体目标如下：一是通过数据专线和接收分发系统完成超过 8 颗卫星的遥感数据自动接收与处理；二			进一步完善与加强我省卫星海洋遥感数据应用服务，已利用卫星数据制作区域风、浪、温场专题图 6224 份，有利于充分发挥卫星的应用效益，助推海洋经济高质量发展。			

	是基本实现对所有影响我省海域台风的有效观测；三是通过开展卫星遥感解译算法研究，加强海洋渔业卫星遥感应用，提升我省海洋遥感数据服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	52.79	10	10	
	产出指标	数量指标	利用卫星数据制作区域风、浪、温场专题图	≥6000份	6224	15	15	
		质量指标	海洋卫星数据接收服务停止次数	≤8次	0	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.28		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		海洋网络安全与信息化管理						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省海洋预报台		
项目概况		海洋观测预报 21 个子系统运维，监控维护 3600 个数据处理结点的稳定运行，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。保障 28 条业务数据传输线路及今后新增线路的安全稳定运行。保障 89 台套机房网络设备及今后新增设备的安全稳定运行。						
主要成效		保障福建省海洋观测网观测数据正常传输、存储与管理。当年 27 条数据专线传输正常，线路联通率达 100%，为海洋防灾减灾提供有力的数据支持。						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	260.00	260.00	125.96	10	48.45	4.84	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	125.96	—	48.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障福建省海洋观测网观测数据正常传输、存储与管理，为海洋防灾减灾提供数据支持。			保障福建省海洋观测网观测数据正常传输、存储与管理。当年 27 条数据专线传输正常，线路联通率达 100%，为海洋防灾减灾提供有力的数据支持。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措

								施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	48.45	10	10		
产出指标	数量指标	保障网络线路数	≥27 条	27	15	15		
	质量指标	线路联通率	≥92%	100	15	15		
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0 起	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.84		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	海洋观测网的规划、建设与保护						
主管部门	福建省海洋与渔业局	实施单位			福建省海洋预报台		
项目概况	<p>项目主要工作任务为福建省海洋观测网运行维护、应急维修，数据分析与共享、设施共建、备品备件等，保障全省现有 20 个潮位站、15 个气象站、22 套浮标、2 个地波雷达站、3 套海床基、2 套渔排基监测系统等原位在线监测设施和 5 套船基、1 套卫星遥感反演系统等正常持续业务化运行，为海洋防灾减灾、海洋生态文明建设和海洋权益维护中提供基础数据支撑。</p>						
主要成效	<p>保障福建省海洋观测网正常持续业务化运行，完成超 40 套观测站点维护，在位海洋监测设备实时数据接收率平均达 91.2%为海洋防灾减灾、海洋生态文明建设和海洋权益维护中提供基础数据支撑。</p>						
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
目	年度资金总	1079.00	1079.00	177.84	10	16.48	1.65

资 金 (万 元)	额							
	其中：当年 财政拨款	1079.00	1079.00	177.84	—	16.48		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			保障福建省海洋观测网正常持续业务化运行，完成超40套观测站点维护，在位海洋监测设备实时数据接收率平均达91.2%为海洋防灾减灾、海洋生态文明建设和海洋权益维护中提供基础数据支撑。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 值	实际完 成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%	16.48	10	10	
	产出指标	数量指标	运行维护海洋 观测网站点数	≥40套	40	15	15	
		质量指标	观测数据到报 率	≥85%	91.2	15	15	
		时效指标	资金下达及时 率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	资金使用重大 违规违纪问题	0起	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度指标	≥80%	80	10	10	

总分值、评价总分 (S)		91.65	
评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		大屿生态示范岛结转资金项目						
主管部门		福建省海洋与渔业局	实施单位		福建省海洋预报台			
项目概况		<p>大屿生态示范岛项目分两期建设，总投资 27000 万元。其中，一期项目为平潭大屿海岛生态保护与整治修复示范项目，总投资 8000 万元，资金来源于 2015 年中央海岛和海域保护资金。项目承担单位为原省海洋与渔业厅，实施单位为省海洋预报台。二期项目为蓝色海湾整治行动项目——平潭大屿生态岛礁建设项目，总投资 19000 万元，其中中央财政资金 15000 万元，地方配套资金 4000 万元（含中国海洋发展基金会 1000 万元和省级财政资金 3000 万元）。项目承担单位为平潭综合实验区管委会，实施单位也为省海洋预报台。目前，两期项目已全部建设完毕，分别通过了由省自然资源厅、平潭综合实验区管委会组织的竣工验收，现正进行工程结算与竣工财务决算审核工作，本项目资金主要用于支付大屿生态示范岛一、二期项目工程款、设计费、监理费和工程其他费用等。</p>						
主要成效		<p>通过平潭大屿生态岛礁建设项目，积极探索近海无居民海岛的生态保护与开发模式，寻找海岛生态保护与开发利用建设的平衡点，形成满足海岛地区条件的管理模式和技术方法，为其他无居民海岛生态保护和开发利用发挥引领示范作用。</p>						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5500.00	5500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	5500.00	5500.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大屿生态示范岛两期项目工程结算和竣工财务决算审核。			目前正在开展大屿生态示范岛两期项目工程结算和竣工财务决算审核工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户报告	80%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	开展工程竣工决算审核的项目数量	≥2 个	0	15	0	因工程复杂，工程竣工决算审核工作开展难度较大，后续将加快推进相关工作。

		质量指标	重大质量事故数	0起	0	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0起	0	30	30	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		