

2021 年度

福建省水产设计院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

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。

（一）承担全省渔港和人工渔礁发展规划编制职责，承接渔港、渔业码头和人工渔礁设计、渔业船坞设计等工作。

（二）承接工业与民用建筑工程、水产品加工车间与冷链物流综合体、压力管道等设计工作。

（三）承担海岛保护规划编制工作，承接工程勘察、测量、海域使用论证报告编写等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7个内设机构，其中：列入2021年部门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
福建省水产设计院	财政补助 事业单位	33

三、单位主要工作总结

2021年，福建省水产设计院主要任务是：大力拓展勘察设计的业务空间，推动各项工作取得良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳步推进渔港工程设计工作进度。

今年以来，我院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。

一是新签订渔港项目合同 33 项，中标 2 个 EPC 项目工程费用达 1.4 亿元，人均产值达到 100 万元。全年完成了 33 个渔港项目的可研初设报告和实施方案报告，35 个项目的施工图设计。

二是编制完成了厦门和连江等两个渔港经济区建设规划和实施方案，并顺利获得农业农村部的批复。该类型项目可以帮助地方政府争取国家农业农村部2亿元的建设补助资金，用于打造智慧平安产业绿色清洁的渔港。在实施农业农村部下达的第一批全国沿海渔港经济区的建设任务中，我院积极承担了福建省2个点的渔港经济区编制任务，并在时间紧、任务重、人员少的情况下，举全力集中攻关，克服重重困难和压力，从搭建报告框架到逐章逐节编写和反复修改只用了两周的时间，再分批次到各乡镇政府

对接，充分理解政策、准确把握资金支持方向，同时合理确定建设工程任务清单，夯实工期和投资，最终我们如期按时完成了项目评审和报批工作。通过这次的渔港经济区编制工作，使我院的业务范围和广度得到了进一步的拓宽，更是提升了我院在更宏观的层次上把握渔港及渔港经济区建设的方向和思路。

三是积极推动 2022 年渔港项目设计工作。根据省局印发的《福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022 年）》文件，为推动 2022 年的项目进度，我院与各设区市渔业主管部门积极沟通，推动下一年度渔港项目建设进度。目前我院已通过招投标签订了多个位于红线区项目的前期工作合同，并完成了多个红线区项目的工可暨初设或实施方案，在海洋生态保护红线区调整批复之前完成前期工作，有助于进一步提升 2022 年渔港项目的建设进度。

（二）积极开拓海域咨询业务市场。

紧抓我省“海上福建”高质量发展机遇，积极拓宽海域咨询工作渠道，市场竞争力得到进一步提升。

一是认真贯彻落实《福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022 年）》，积极对接渔港项目业主，努力为渔港项目用海报批提供技术支持服务；完成了东山樟塘古港二级渔港等 16 个规划渔港的海域使用论证工作。由于目前海域管控严格且政策多变，为此，我院在确定项目用海方案前均积极与省、市、县各级自然资源主管部门主动对接，争取早沟通、早明确，避免不必要的返工，最大程度

缩短渔港项目用海预审时间。2021年，新签订海域论证、数模、环评和深海装备养殖可研等协议、合同32项，提交并通过专家评审的论证、数模及可研等咨询报告36本。

二是积极推动“福建省水产养殖状况矢量信息调查”和“福建省海洋环境预警报信息服务”任务的落实，较好完成了福建省北部片区40个县（市、区）的水产养殖现状调查工作，并结合现场核查成果，完成了养殖现状图斑制作；同时，根据矢量调查成果绘制各县区水产养殖现状分布图。完成了闽江口蓝碳储量调查与评估工作，闽江口和木兰溪口生态系统现状调查工作，并顺利通过省局专家验收。该项工作是落实国家“碳达峰碳中和”重大战略的具体举措，可有效发挥海域的固碳作用，为后续提升蓝碳生态系统碳汇增量打好基础。

三是认真领会《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》（闽政〔2021〕7号）精神，积极对接省发改委、省投资集团、福船集团、上海振华重工等主管部门和大型国企、央企，承接了福建省深海装备养殖试点项目等多个养殖项目相关的可研和实施方案编制任务，利用我院专业优势，服务于我省海洋强省战略，助力“海上福建”建设。目前，相关成果已通过福建省政府投资项目评审中心组织的专家评审，并取得省发改委相关批复文件。12月底，在省发改委和省局领导的见证下，我院与福建省闽投深海养殖装备租赁有限责任公司签订了战

略合作协议，共同推动福建省深海装备养殖产业快速发展及后续产业链深度开发。

（三）筑牢冷链物流及工民建工程设计市场。

继续紧紧抓住推动冷链物流发展战略和“十四五”冷链物流发展规划机遇期，不断提高设计水平，在竞争激烈的市场中发展壮大。

一是建筑设计所新签订合同 35 项，完成了工可、设计等共计 50 项，验收项目 5 项。并组织设计人员参与了厦门市水产种业园、云霄县礁美渔业种业园区、福建省水产种业研究中心等水产种业项目前期可行性研究，参观、考察海南三亚水产苗种南繁产业园二期项目，为渔业系统水产种业建设的国家战略贡献我院的技术力量。坚持以服务业主为主线，加强与市场的联系，努力承接冷链物流项目，并积极拓展其他工业与民用建筑项目、建筑工程咨询项目等多个方面业务。

二是积极探索，提高创新能力。承接的武夷新区恒冰冷链物流项目冷库均为钢结构单层全自动化冷库，增强了我院全自动化智能化冷库项目设计能力；正新上海总部是我院首次承接大型装配式建筑设计项目，设计过程中，采用外出学习、相互交流等方式，提高设计人员对装配式建筑设计水平，为今后设计装配式建筑积累经验。参与了大型进口冻品企业优合集团在上海、天津等地的设计投标，成功运用超长库体结构，超大跨预应力结构及坡道库等国内外最新冷链设计思路，实现我院冷库设计新的突破。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省水产设计院

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	807.10	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	1002.97	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	357.59	八、社会保障和就业支出	178.00
		九、卫生健康支出	86.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1222.24
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	105.40
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2167.66	本年支出合计	1592.02
使用非财政拨款结余		结余分配	154.17
年初结转和结余		年末结转和结余	421.47
总计	2167.66	总计	2167.66

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

单位：福建省水产设计院

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	2167.66	807.10		1002.97		357.59
2080502	事业单位离退休		115.58	63.66		51.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.72	29.14		53.58			
2101102	事业单位医疗		86.38	15.79		70.59			
2130104	事业运行		1389.58	264.05		767.95			357.59
2130122	农业生产发展		20	20					
2139999	其他农林水支出		368	368					
2210201	住房公积金		92.24	37.60		54.64			
2210202	提租补贴		13.17	8.86		4.31			

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

单位：福建省水产设计院

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	1592.02	1535.19	56.83		
2080502	事业单位离 退休		95.28	95.28				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		82.72	82.72				
2101102	事业单位医疗		86.38	86.38				
2130104	事业运行		1165.41	1165.41				
2139999	其他农林水支 出		56.83		56.83			
2210201	住房公积金		92.24	92.24				
2210202	提租补贴		13.17	13.17				

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

单位：福建省水产设计院

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	807.10	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.50	72.50		
		九、卫生健康支出	15.79	15.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	250.87	250.87		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	46.46	46.46		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	本年支出合计	385.62	385.62		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	421.47	421.47		
	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					
总计	807.10	总计	807.10	807.10	

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

单位：福建省水产设计院

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		385.62	328.80	56.83
2080502	事业单位离退休	43.36	43.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
2130104	事业运行	194.05	194.05	
2130122	农业生产发展	20		20
2139999	其他农林水支出	56.83		56.83
2210201	住房公积金	37.60	37.60	
2210202	提租补贴	8.86	8.86	

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

单位：福建省水产设计院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经	科目名称	金	经济	科目名称	金

分类科目编码			济分类科目编码		额	分类科目编码		额
301	工资福利支出	283.46	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	150.61	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	25.98	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	29.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.60	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30	维修(护)费		31011	地上附着物和青	

			21 3				苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.34	30 21 5	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	36.03	30 21 6	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.98	30 22 5	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30 22 8	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30 22 9	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	7.33	30 24 0	税金及附加费用		39906	赠与	

			30 29 9	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30 7	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30 70 1	国内债务付息		39999	其他支出		
			30 70 2	国外债务付息					
人员经费合计		328.80	公用经费合计						0

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

单位：福建省水产设计院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.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。

2. 本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的收支。

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

单位：福建省水产设计院

公开 08 表
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	1	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 2021 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

单位：福建省水产设计院

公开 09 表
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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2167.66 万元，本年支出 1592.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 575.64 万元。

（一）2021 年收入 2167.66 万元，比上年决算数增加 248.20 元，增长 12.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 807.10 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1002.97万元。
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357.59万元。

(二) 2021年支出1592.02万元，比上年决算数减少186.76万元，下降10.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1535.19 万元。其中，人员支出 1040.48 万元，公用支出 494.71 万元。
2. 项目支出 56.83 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出385.62万元，比上年决算数减少54.00万元，下降12.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502-事业单位离退休 43.36 万元，较上年决算数减少 34.88 万元，下降 44.58%。主要原因是人员减少等。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.14 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 1.89%。主要原因是本年在岗人员薪级工资调整增加则相应养老保险缴费人员经费财政拨款略增。

（三）2101102-事业单位医疗 15.79 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 5.45%。主要原因是在岗人员减少则相应职工医疗保险缴费人员经费财政拨款减少。

（四）21301042-事业运行 194.05 万元，较上年决算数减少 4.38 万元，下降 2.21%。主要原因是在岗人员减少则相应绩效工资、职业年金缴费等人员经费财政拨款减少。

（五）2210201-住房公积金 37.60 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 9.33%。主要原因是在岗人员减少则相应住房公积金人员经费财政拨款减少。

（六）2210202-提租补贴 8.86 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 7.52%。主要原因是在岗人员减少则相应提租补贴人员经费财政拨款减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 328.80 万元，其中：

（一）人员经费 328.80 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、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。

（二）公用经费0.00万元，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、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、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位历年无一般公共预算拨款“三公”经费，无增减变动情况，2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是福建省北部片区水产养殖状况矢量信息调查项目，涉及财政拨款资金 368 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.36 万元，其中：政府采购货物支出 4.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

业务用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	海洋与渔业发展专项							
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省水产设计院			
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	368	368	57	10	15.5%	2	
	其中：当年财政拨款	368	368	57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：外业数据调查覆盖县级区域数量(个)	37	40	20	20	
			指标 2：建成全省水产养殖现状一张图	1	1	15	15	

		(份)					
	质量指标	指标 1: 信息完整性	100%	100%	10	10	
		指标 2: 数据合理性	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	100%	5	5	
	社会效益 指标	指标 1: 资金使用重大 违规违纪问题 (起)	0	0	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 好评率	≥90%	95%	5	5
总分					100	92	

2021 年省海洋与渔业发展专项资金

绩效自评报告

一、目标及任务完成总体情况

2021 年度福建省水产设计院（我院）基本完成了福建省北部水产养殖状况矢量信息调查工作，包含 40 个区县的水产养殖外业调查，内业矢量绘制、属性填写和成图等工作，数据信息完整，数据合理。同时将该 40 个区县的水产养殖现状调查成果与养殖水域滩涂规划图进行叠加分析，提出“超规划养殖问题清单”，为行政主管部门督促各地清退超规划水产养殖提供科学依据。

二、资金使用情况

根据福建省财政厅关于安排 2021 年省海洋与渔业部门专项资金的通知（闽财指〔2021〕586 号），我院的专项资金为 368 万元（表 1）。目前，我院已使用专项资金 56.83 万元。

表 1 2021 年省海洋与渔业发展专项资金安排表

序号	项目单位	资金	功能分类科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目	项目内容
	合计	800				
1	福建省水产研究所	351	2139999--其他农林水支出	30299--其他商品和服务支出	50502--商品和服务支出	承担厦门、漳州、泉州、莆田、龙岩5地市31个县（市、区）水产养殖现状图斑制作、无人机航拍及现场核实工作，完成调查成果图集及矢量图，建设全省水产养殖智慧化管理平台。
2	福建省水产设计院	368	2139999--其他农林水支出	30299--其他商品和服务支出	50502--商品和服务支出	承担宁德、福州、南平、三明4地市36个县（市、区）以及平潭综合实验区水产养殖现状图斑制作、无人机航拍及现场核实工作，完成调查成果图集及矢量图。
3	福建省淡水水产研究所	51	2139999--其他农林水支出	30299--其他商品和服务支出	50502--商品和服务支出	配合省水产设计院开展现场调查核实及部分内业技术工作。
4	福建省海洋预报台	30	2139999--其他农林水支出	30299--其他商品和服务支出	50502--商品和服务支出	负责提供最新、不同季节的遥感影像资料，初步提取海水水产养殖现状图斑，定期制作超规划养殖卫星遥感现状图。

单位：万元

三、项目绩效目标完成情况

(一) 资金投入情况分析

我院的专项资金为 368 万元，已使用专项资金 56.83 万元。各类别经费具体使用情况为：外业实地核查专项经费 153.4 万元，已使用专项经费 9.90 万元；内业技术工作专项经费 41.5 万元，均未使用；硬件、软件设备专项经费 75 万元，已使用专项经费 10.58 万元；现场航拍、局部测绘专项经费 40.1 万元，已使用专项经费 34.08 万元；其它费用专项经费 58 万元，已使用专项经费 2.27 万元（表 2）。

表 2 资金投入情况分析表

类别	专项经费 (万元)	已使用的专项经费 (万元)	具体使用情况
外业实地核查	153.4	9.90	住宿费、交通费、租船费和出差补助费
内业技术工作	41.5	0	/
硬件、软件设备	75	10.58	购买无人机、RTK 和部分软件
现场航拍、局部测绘	40.1	34.08	现场航拍、局部测绘等
其它费用	58	2.27	购买外业防护装备
合计	368	56.83	

(二) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

2020年10月27日福建省海洋与渔业局发布《关于印发福建省水产养殖状况矢量信息调查实施方案的通知》，明确我院承担宁德、福州、南平、三明4地市36个县及平潭综合实验区海、淡水等已完成养殖水域规划地区海、淡水水产养殖现状图斑制作，完成调查成果图集及矢量图。经核实，实际我院需完成40个区县的调查任务（表3）。

表3 福建省北部水产养殖现状调查40个区县清单

市	区县	市	区县	市	区县	市	区县
南平市	延平	三明市	三元	宁德市	柘荣	福州市	闽清
	建阳		沙县		寿宁		闽侯
	顺昌		永安		古田		永泰
	浦城		尤溪		屏南		晋安
	光泽		大田		周宁		罗源
	松溪		宁化		福鼎		连江
	政和		建宁		霞浦		马尾
	邵武		泰宁		福安		长乐
	武夷山		清流		蕉城		福清
	建瓯		将乐				
平潭综合实验区	平潭综合实验区		明溪				

2021年度我院基本完成了福建省北部水产养殖状况矢量信息调查工作，包含40个区县的水产养殖外业调查，内业矢量绘制、属性填写和成图等工作，数据信息完整，数据合理。单个养殖图斑标记的信息全部包含了养殖品种、养殖面积等主要信息，调查图斑与全省养殖水域滩涂发证等记、养殖用海调查数据等情况相符。此外将该40个区县的水产养殖现状调查成果与养殖水域滩涂规划图进行叠加分析，形成全省水产养殖

状况图集，提出“超规划养殖问题清单”，为行政主管部门督促各地清退超规划水产养殖提供科学依据。产出指标完成情况见表4。

综上，我院已完成各项产出指标。

表4 产出指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	区域目标值	目标值完成情况	备注
产出指标	数量指标	外业数据调查覆盖县级区域数量（个）	完成36个县和平潭综合实验区养殖矢量信息外业调查	37	40	
		建成全省水产养殖现状一张图（份）	将调查数据与养殖水域滩涂规划叠加，形成全省水产养殖状况图集	1	1	
	质量指标	信息完整度	单个养殖图斑标记的信息要包含养殖品种、养殖面积等主要信息	100%	100%	
		数据合理性	调查图斑要与全省养殖水域滩涂发证等记、养殖用海调查数据等情况相符	100%	100%	

2. 效益指标完成情况

我院严格按照《福建省省级财政专项资金管理办法》进行专项资金预算、使用等，专项资金使用过程中不存在重大违规情况。效益指标完成情况见表5。

目前仅完成水产养殖现状调查初步成果，尚未能辐射带动周边水产养殖单位发展。

综上，我院在专项资金使用过程中不存在重大违规情况，目前仅完

成水产养殖现状调查初步成果，尚未能辐射带动周边水产养殖单位发展。

表 5 效益指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	区域目标值	目标值完成情况	备注
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	反映资金使用过程中是否存在重大违规情况	0	0	
	可持续影响指标	辐射带动周边水产养殖单位发展（户）	反映新品种、新技术应用对周边可持续影响情况	≥8	0	

3. 满意度指标完成情况

本次满意度指标完成情况见表 6。

表 6 满意度指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	区域目标值	目标值完成情况	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	反映项目承担单位满意度指数	≥90%	95%	

综上，当前我院尚未完成可持续影响指标，其余绩效指标均已完成，但水产养殖现状调查成果尚未开展验收工作。

四、项目实施成效

本次调查全面摸清了福建省北部现有水产养殖状况，以矢量图的形式提供了规范、准确的福建省水产养殖状况图、表成果，为后续加强和规范水产养殖管理提供基础数据支撑；同时通过水产养殖现状图与养殖水域滩涂规划图进行叠加分析，提出“超规划养殖问题清单”，为行政

主管部门督促各地清退超规划水产养殖提供科学依据，对加快推进水产养殖业绿色发展，推动十四五期间建设海洋强省具有积极的意义。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因

本次调查我院的专项资金为 368 万元，已使用专项资金 65.8638 万元。专项资金使用偏离绩效目标的主要原因为：一是当前水产养殖现状调查仅完成初步成果，后续仍需补缺补漏和开展相关验收工作；二是存在应付未付资金，诸如内业技术工作和本地向导费等，且项目管理费等尚未扣除；三是部分软件和硬件设施尚未购买（表 7）。

表 7 专项资金偏离绩效原因分析表

类别	专项经费（万元）	已使用的专项经费（万元）	具体使用情况	经费未使用的原因
外业实地核查	153.4	9.90	住宿费、交通费、租船费和出差补助费	后续仍需对部分区县的水产养殖进行外业实地核查；本地向导服务费等尚未支付
内业技术工作	41.5	0	/	因政策原因尚未支付内业技术工作经费
硬件、软件设备	75	10.58	购买无人机、RTK 和部分软件	图形处理工作站、部分软件等尚未购买
现场航拍、局部测绘	40.1	34.08	现场航拍、局部测绘	部分区县的水产养殖仍需进行现场航拍和局部测绘
其它费用	58	2.27	购买外业防护装备	调查成果尚未开展验收工作；项目管理费未计算
合计	368	56.83		

鉴于当前仅完成水产养殖调查的初步成果，部分区县需开展补缺补

漏工作，且水产养殖现状调查成果未开展验收，因此尚未将最终调查成果提交至各县区主管部门，从而未能辐射带动周边水产养殖单位发展。

(2) 下一步改进措施

我院将进一步抓紧落实各项应付未付款项，购买相关硬件、软件设备设施，同时争取在 2022 年 8 月前完成水产养殖现状调查相关补缺补漏工作，于 2022 年 10 月完成项目验收等工作。