

2022 年度

福建省海洋预报台

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
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	13
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	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24
一、《项目支出绩效自评表》	24

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 2022 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	财政补助事业单位	23

三、单位主要工作总结

2022 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，重点完成了以下工作：

（一）实施《福建省海洋观测网规划（2021-2025年）》，开展海洋观测网建设、运维管理

新建2个生态小浮标并投入运行；升级改造大浮标，增加海水放射性观测设备并开展放射性要素观测；采购1套水气界面二氧化碳分压自动测量系统；新建1套AIS航标海洋气象观测系统；采购1套基于海上风电升压站的海洋观测系统及1套基于海上风机的海洋观测系统等。完成地波雷达站、潮位站和浮标的汛前巡检，保障汛期观测设备在位稳定运行。对各观测站点的线路、设备运行、数据传输、供电系统、周边设施等状况进行检查和维护，做好14个标准潮位站和6个简易站的172次日常巡检，送检各类型传感器41台，完成6个潮位站验潮井清井各1次，完成故障处置114次。

（二）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工作

完成2212号台风“梅花”等9个台风及2个热带低压的海洋环境预警报服务工作，完成14次强冷空气过程海洋预警报服务，发布海洋环境预警报产品3375期，包括日常海洋环境预报、台风风暴潮、海浪消息及警报、落水人员漂移轨迹预报、福建沿海赤潮发生条件预测、“海峡号”高速客滚轮航线等8个重点保障目标精细化海洋环境预报等。每周推出2期海洋渔业复工复产海洋环境专项预报，共发布104期。完成我省海平面变化影响调查与评估工作，组织对我省沿海重点区域的海岸侵蚀、重点堤防、滨海生态环境等开展实地踏勘、测绘和信息采集。完成《2021年海洋灾害公报》的编制。

（三）完善海洋预报智能网格系统等业务平台

初步实现重点海域精细化观测预报和海洋预报智能语音服务，“一种智能化海洋网格预报方法及终端”等4项发明获得专利授权。研发了台风灾害数据统计分析展示系统，继续开展福建省海域高精度流场数值模型建设，提高近岸港湾模型的预报精度，提升海上应急救助保障服务水平。

（四）开展福建省海洋灾害风险普查工作技术指导和质量控制工作

对省、市、县各级不同灾害种类和承灾体种类的致灾调查与评估、重点隐患调查与评估、风险评估与区划三大类约3万条数据成果进行质量审核，成果审核率达到100%。

（五）《福建海洋预报》节目等制作与播出

福建海洋预报节目等制作与播出 357 期。拓展发布渠道，电视播出频道在省电视台新闻频道、综合频道基础上，增加了福建乡村振兴频道。在省电视台新媒体“海博TV”上开设海洋预报专栏，开设《主播说海洋》系列精品栏目。强化微信、抖音的信息发布和宣传。制作并发布台风预警报视频、海上风险、网格海洋预报等短视频。制作及发布“防灾科普系列”“主播说海洋”“福渔系列”“醉美”系列短视频及宣传片。

（六）开展防灾减灾业务系统与省局信息网络运维服务

积极推进 2022 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、福建海洋预报移动端程序升级改造服务、预报台专线租用服务、高性能计算备份服务项目工作。做好信息系统日常巡检运维、数据值班及信息发布工作，发布预警报信息约 91 万份（条），保障海洋预警报信

息服务不间断。保障我省立体观测网实时监测数据接收、传输与存储正常。协助局办完成全省统一协同办公系统等部署。加强设备维保及会场运维保障服务。圆满完成党的二十大网络安全专项保障工作。做好软件正版化工作，加强邮箱、账户、数据安全管理工作，开展网络安全意识培训，定期开展操作系统、办公、杀毒等软件使用情况检查，建立台账。完成福建省海洋与渔业局网站应用系统、水产品“一品一码”系统、动管系统和预报台网站的等保复测。加强数据汇聚共享开放，数据共享量在省直单位排名第三。积极推动海洋网格预报数据产品与涉海企业业务系统的深度融合与应用，助力企业事业单位的数字产业升级。强化数字政府平台服务。

（七）开展卫星遥感监测，加强我省卫星海洋应用服务

建立稳定可靠的业务化卫星遥感数据源，获取各类卫星数据近 4.2TB。开展海洋与渔业卫星数据应用，分析制作海面风场、浪场和温场卫星遥感专题数据产品近万份，制作完成卫星遥感正射影像图 760GB，创新开展了海丝系列卫星数据反演海洋动力和生态要素的研究与示范应用。实现了全省海上养殖遥感业务化监测，全年累计制作并向省局和沿海地市提供我省海上养殖矢量图斑超 20 万个，制作重点海上养殖区域超规划养殖专题图 13 份。开展卫星遥感监测赤潮工作，制作赤潮遥感监测专题图 2 期，累计面积约 1.2 万平方千米。

（八）开展科研项目实施

“2021 年典型区域（台湾海峡）海洋二号卫星数据应用示范系统建设研究与示范”项目、国家科技部“十三

五”国家重点研发计划“海洋动力灾害观测预警系统集成与应用示范”项目、福建省海洋经济发展补助资金项目“重点海域精细化观测预报与智能服务系统研究与应用”和原国家海洋局重点项目“福建省海洋灾害重点防御区划定”顺利通过验收。国家科技部重点研发计划专项课题“新体制风浪超视距雷达示范应用”考核获评优秀。国家自然科学基金项目“热带气旋下海浪对海气动量通量的调控机制研究”等有序开展。

（九）配合省局重大信息化项目建设，参与海洋信息通信重点任务。

全力配合省局推进“智慧海洋”项目建设。启动了渔船动态监控管理系统二期项目建设，完成项目可研暨初步设计方案并通过专家评审，推进了大中型海洋渔船“插卡式 AIS”建设项目，实施了基于北斗的渔业无线电识别码智能分析预警系统建设项目，开展了防范商渔船碰撞风险研究，助力省局与福建海事局联合划定并公布我省沿海首批“商渔船碰撞高风险警示区”。推动福建省海洋与渔业数据中心建设项目立项，完成项目可研暨初步设计方案内部专家评审。

第二部分 2022 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
单位：万元

单位：福建省海洋预报台

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,360.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	127.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	97.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.20
	9		九、卫生健康支出	40	13.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,473.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	925.02
	19		十九、住房保障支出	50	47.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.91
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,488.37	本年支出合计	58	3,605.49
使用非财政拨款结余	28	197.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,366.38	年末结转和结余	60	9,447.07
	30			61	
总 计	31	13,052.55	总 计	62	13,052.55

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：福建省海洋预报台

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,488.37	5,360.43		127.94			
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20					
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20					
210	卫生健康支出	14.74	14.74					
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74					
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74					
213	农林水支出	5,196.85	5,196.85					
21301	农业农村	4,195.35	4,195.35					
2130104	事业运行	462.47	462.47					
2130148	渔业发展	850.00	850.00					
2130199	其他农业农村支出	2,882.88	2,882.88					
21399	其他农林水支出	1,001.50	1,001.50					
2139999	其他农林水支出	1,001.50	1,001.50					
220	自然资源海洋气象等支出	127.94			127.94			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	127.94			127.94			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	127.94			127.94			
221	住房保障支出	51.65	51.65					
22102	住房改革支出	51.65	51.65					
2210201	住房公积金	43.48	43.48					
2210202	提租补贴	8.17	8.17					
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00					
22406	自然灾害防治	70.00	70.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	70.00	70.00					

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：福建省海洋预报台

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,605.49	696.52	2,908.96			
206	科学技术支出	97.50		97.50			
20604	技术与开发	97.50		97.50			
2060499	其他技术与开发支出	97.50		97.50			
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20				
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20				
210	卫生健康支出	13.89	13.89				
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89				
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89				
213	农林水支出	2,473.65	608.12	1,865.53			
21301	农业农村	1,403.92	608.12	795.80			
2130104	事业运行	410.32	410.32				
2130112	行业业务管理	197.80	197.80				
2130199	其他农业农村支出	795.80		795.80			
21399	其他农林水支出	1,069.73		1,069.73			
2139999	其他农林水支出	1,069.73		1,069.73			
220	自然资源海洋气象等支出	925.02		925.02			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	925.02		925.02			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	925.02		925.02			
221	住房保障支出	47.31	47.31				
22102	住房改革支出	47.31	47.31				
2210201	住房公积金	43.48	43.48				
2210202	提租补贴	3.83	3.83				
224	灾害防治及应急管理支出	20.91		20.91			
22406	自然灾害防治	20.91		20.91			
2240699	其他自然灾害防治支出	20.91		20.91			

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：福建省海洋预报台

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,360.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	97.50	97.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.20	27.20		
	9		九、卫生健康支出	41	13.89	13.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,275.85	2,275.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.31	47.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.91	20.91		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,360.43	本年支出合计	59	2,482.66	2,482.66		
年初财政拨款结转和结余	28	332.94	年末财政拨款结转和结余	60	3,210.71	3,210.71		
一般公共预算财政拨款	29	332.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,693.37	总计	64	5,693.37	5,693.37		

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：万元

单位：福建省海洋预报台

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
栏次		1	2	3
合计		2,482.66	498.72	1,983.94
206	科学技术支出	97.50		97.50
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
20604	技术与开发	97.50		97.50
2060499	其他技术与开发支出	97.50		97.50
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	
210	卫生健康支出	13.89	13.89	
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
213	农林水支出	2,275.85	410.32	1,865.53
21301	农业农村	1,206.12	410.32	795.80
2130104	事业运行	410.32	410.32	
2130148	渔业发展			
2130199	其他农业农村支出	795.80		795.80
21399	其他农林水支出	1,069.73		1,069.73
2139999	其他农林水支出	1,069.73		1,069.73
221	住房保障支出	47.31	47.31	
22102	住房改革支出	47.31	47.31	
2210201	住房公积金	43.48	43.48	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	
224	灾害防治及应急管理支出	20.91		20.91
22406	自然灾害防治	20.91		20.91
2240699	其他自然灾害防治支出	20.91		20.91

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

部门：福建省海洋预报台

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.90	302	商品和服务支出	35.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.57	30201	办公费	3.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.83
30103	奖金	36.85	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	0.83
30107	绩效工资	144.58	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	43.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	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	13.85	30209	物业管理费	2.46	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	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	0.56	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	2.67	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	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	5.73	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	11.50	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		461.90	公用经费合计				36.82		

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

单位：福建省海洋预报台

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	6.29
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.73
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.73
3. 公务接待费	6	0.56

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

单位：福建省海洋预报台

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			

本单位 2022 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

单位：福建省海洋预报台

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				

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 13,052.55 万元，支出总计 13,052.55 万元，与上年决算数相比，各增加 143.24 万元，增长 1.11%。主要是增加了财政项目任务。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 5,488.37 万元，比上年决算数增加 1420.58 万元，增长 34.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,360.43 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 127.94 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

2022 年度支出 3,605.49 万元，比上年决算数减少 578.93 万元，下降 13.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 696.52 万元。其中，人员支出 565.60 万元，公用支出 130.92 万元。
2. 项目支出 2,908.96 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

2022 年度财政拨款收入总计 5,693.37 万元，支出总计 5,693.37 万元，与上年决算数相比，各增加 1093.16 万元，增长 23.76%，主要是增加了财政项目任务。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2,482.66 万元，比上年决算数减少 348.3 万元，下降 12.3%，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 97.5 万元，较上年决算数增加 97.5 万元，增长 100%。主要原因是财政项目支出增加。

(二) 2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.2 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 1.57%。主要原因是养老保险缴交基数略有增长。

(三) 2101102 - 事业单位医疗 13.89 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 4.18%。主要原因是因人员减少造成医保支出略为下降。

(四) 2130104 - 事业运行 410.32 万元，较上年决算数减少 32.75 万元，下降 7.39%。主要原因是减少部门业务费及人员经费。

（五）2130199 - 其他农业农村支出 795.8 万元，较上年决算数增加 755.36 万元，增加 1867.85%。主要原因是财政项目工作任务增加。

（六）2139999 - 其他农林水支出 1069.73 万元，较上年决算数减少 1186.55 万元，下降 52.59%。主要原因是财政项目工作任务减少。

（七）2210201 - 住房公积金 43.48 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增加 3.85%。主要原因是缴交基数略有增长。

（八）2210202 - 提租补贴 3.83 万元，较上年决算数减少 4.22 万元，下降 52.42%。主要原因是人员减少及在事业运行中弥补提租补贴不足。

（九）2240699 - 其他自然灾害防治支出 20.91 万元，较上年决算数增加 20.91 万元，增长 100%。主要原因是财政项目工作任务增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.72 万元，其中：

（一）人员经费 461.90 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 36.82 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.29 万元，完成全年预算的 37.96%；较上年增加 0.07 万元，增长 1.13%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，讲求实效，严控支出，压缩公车运行费用。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 5.73 万元，完成全年预算的 38.02%；较上年减少 0.21 万元，下降 3.54%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行费支出 5.73 万元，完成全年预算的 38.02%；较上年减少 0.21 万元，下降 3.54%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，讲求实效，严控支出，压缩公车运行费用。截至 2022 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 0.56 万元，完成全年预算的 37.33%；较上年增加 0.28 万元，增长 100%。主要是因业务开展需要接待费有所增加。累计接待 4 批次、38 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2022 年海洋服务与渔业高质量发展专项、全省自然灾害综合风险普查等项目，涉及财政拨款资金共计 2776 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施单位评价，分别是 2022 年海洋服务与渔业高质量发展专项、全省自然灾害综合风险普查等项目，涉及财政拨款资金共计 2776 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,269.04 万元，其中：政府采购货物支出 333.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 935.09 万元。授予中小企业合同金额 509.04 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 459.55 万元，占授予中小企业合同金额的 90%；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 19.2%。

（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 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、机要通信用车及应急保障用车 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）18 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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. 2022 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

支持方向	2022 年海洋服务与渔业高质量发展专项							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	2706	2706	795.8	10	29.41%	8	
	其中：当年财政拨款	2706	2706	795.8	—	—	—	
	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				
	1. 开展海洋与渔业相关数据人工智能分析处理、共享开放研究及示范应用；开展海洋信息通信“一网一中心”相关技术标准规范研究。 2. 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；监控维护 3600 个系统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。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。保障 44 个政务信息数据稳定服务，并保持持续更新。 3. 保障十三五期末已建成的海洋观测设施正常在位运行。 4. 升级改造 1 套浮标加载海洋二氧化碳通量传感器及新建 1 套基于海上风电设施的海洋观测系统及其配套设施、观测网相关备品备件。 5. 海丝卫星等多源卫星遥感监测，每年接收并处理卫星数据量超过 2TB。 6. 保障海洋预警预报的信息发布和服务能力和海洋预警报信息在微信抖音等新媒体平台的日常制作更新与运营。 7. 全年制作海洋预报和海洋灾害警报单 3000 份。			1. 联合海事部门完成防范商渔船碰撞风险研究，推动福建沿海首批“商渔船碰撞高风险警示区”正式发布。完成渔船数据接口共享技术规范研究。 2. 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；监控维护 3600 个系统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。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。保障 44 个政务信息数据稳定服务，并保持持续更新。 3. 保障十三五期末已建成的海洋观测设施正常在位运行。 4. 升级改造 1 套浮标加载海洋二氧化碳通量传感器及新建 1 套基于海上风电设施的海洋观测系统及其配套设施、观测网相关备品备件。 5. 海丝卫星等多源卫星遥感监测，每年接收并处理卫星数据量超过 2TB。 6. 保障海洋预警预报的信息发布和服务能力和海洋预警报信息在微信抖音等新媒体平台的日常制作更新与运营。 7. 全年制作海洋预报和海洋灾害警报单 3375 份。				
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	数据开放共享技术规范	≥1 份	1 份	5	5	
			海洋与渔业相关数据创新应用成果	≥2 项	1 项	5	2.5	因计划调整，部分工作未开展。
			保障网络线路数	≥27 条	28 条	8	8	
			新增服务小程序	≥1 个	1 个	8	8	
			改造升级新增海洋自动观测站数量	≥2 套	2 套	8	8	
			利用卫星数据制作区域风、浪、温场专题图	≥6000 份	7160 份	8	8	
			海洋预警报产品的数量	≥3000 份	3375 份	8	8	
	质量指标	改造升级新增海洋自动观测站后数据到报率	≥85%	88%	8	8		
时效指标	按时完成《福建海洋预报》电视节目制作与播出	≥356 期	357 期	8	8			

	成本指标	财政资金投入	≤2706 万元	795.8 万元	8	8	
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 起	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	92%	8	8	
总分					90	87.5	

2. 2022 年部门业务费绩效自评表

(2022 年度)

支持方向	全省自然灾害综合风险普查及部门业务费调整资金							
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	80.35	80.35	22.46	10	30%	10	
	其中：当年财政拨款	80.35	80.35	22.46	—		—	
	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				
	海洋灾害风险普查技术指导和海洋灾害风险普查质量监控。			<p>1. 全省自然灾害综合风险普查 70 万元：完成全省海洋灾害风险普查技术指导和省、市、县提交的海洋灾害风险普查数据与成果的质量审核，审核进度达到 100%，普查成果横向汇交至全国自然灾害综合风险普查系统。</p> <p>2. 收到部门业务费调整金额 10.35 万元，用于弥补在编人员医疗及工伤保险，截止 2022 年 12 月支出 1.55 万元，结余结转 8.8 万元，无违规使用。</p>				
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	质量检查报告和审核报告	≥2 份	2 份	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≤0 起	0 起	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤70 万元	69.7 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	全省海洋灾害风险普查质量控制工作方案	≥1 套	1 套	15	15	
		可持续影 响指标	海洋灾害风险的意识的普查培训	≥6 次	2 次	15	15	因疫情影响，原计划分别在六个地市举办的培训合并成了两次
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层群众对项目实施效果的满意程度	≥80%	92.9%	10	10		
总分					90	90		