

**2024 年度
福建省水产设计院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入 2024 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
福建省水产设计院	暂未分类事业单位	28

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省水产设计院单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是持续夯实渔港建设业务，推进涉海咨询业务。全力推动完成全省 8 个渔港项目审批工作，完成了晋江围头一级渔港和漳浦六鳌中心渔港的立项工可批复和漳浦岬仔山一级渔港的立项报批工作，全力推进东山下西坑、莆田妈祖城、连江筱埕等一级渔港在省发改的立项报批工作。根据全省海洋与渔业产业发展布局以及渔港等基础设施建设规划，为各类用海报批提供海域使用论证等技术支持服务。认真贯彻落实《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》，积极主动对接渔港项目业主，完成了东山县澳角中心渔港等十多个规划渔港的海域使用论证工作，为确保本轮规划渔港如期开工建设作出积极努力。

二是大力拓展现代渔业工程，实施“技术出海”战略。设立渔业工程设计所，增配水产养殖相关专业人才，开展养殖尾水治理设计、海洋生物种业园设计、现代化养殖工厂设计、海洋牧场、渔港经济区、渔光互补等

多项业务，目前渔业工程业务范围已涵盖福建、广东、浙江、山东及马来西亚、印尼等东南亚国。

三是科研促创新开拓进取。梳理海洋与渔业产业发展需求与难点，开展针对性的技术和装备研发，为业务深化拓展提供基础保障。实施“渔港环境治理智能管控关键技术研究及示范”“低碳水产品冷库智能除霜系统”“面向多场景安全监管的海洋渔船数字孪生技术研究与应用”等科研项目；开展“渔港+”经济圈建设与创新运营模式探索，挖掘我省众多渔港防灾减灾功能以外的经济附加值，为海洋经济贡献新的经济增长点。

四是制度强管理规范高效。先后修订、制定《中共福建省水产设计院总支部委员会议事规则》《福建省水产设计院工作规则》《劳动纪律管理暂行规定》等，明确各项工作流程和要求；引进项目管理软件，强化全院项目的合同签订、项目进展、到款等情况汇总；通过完善的制度防范化解风险、有效应对挑战，规范管理运营，提高工作效率。

第二部分

2024 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

编制单位：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	442.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,151.97	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	509.96	八、社会保障和就业支出	270.22
		九、卫生健康支出	81.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,387.31
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.50

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省水产设计院

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
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,104.45	本年支出合计	1,845.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	348.06
年初结转和结余	126.09	年末结转和结余	36.82
总计	2,230.53	总计	2,230.53

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：万元

编制单位：福建省水产设计院

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	2,104.45	442.52	0.00	1,151.97	0.00	0.00	509.96
208			社会保障和就业支出	279.80	196.43	0.00	83.36	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	273.52	190.16	0.00	83.36	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	173.27	166.76	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	23.40	0.00	76.85	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81.62	16.43	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	81.62	16.43	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	81.62	16.43	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,636.54	186.88	0.00	939.70	0.00	0.00	509.96

收入决算表

编制单位：福建省水产设计院

公开 02 表
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	2,104.45	442.52	0.00	1,151.97	0.00	0.00	509.96
21301			农业农村	1,636.54	186.88	0.00	939.70	0.00	0.00	509.96
2130104			事业运行	1,636.54	186.88	0.00	939.70	0.00	0.00	509.96
221			住房保障支出	106.50	42.78	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106.50	42.78	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	95.20	33.39	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.30	9.39	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：福建省水产设计院

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					
208			1,845.65	1,746.81	98.83	0.00	0.00	0.00
208			270.22	270.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			263.95	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,387.31	1,288.48	98.83	0.00	0.00	0.00
21301			1,387.31	1,288.48	98.83	0.00	0.00	0.00
2130104			1,288.48	1,288.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省水产设计院

公开 03 表
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	1,845.65	1,746.81	98.83	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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	442.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.86	186.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	285.71	285.71	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	42.78	42.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	442.52	本年支出合计	531.78	531.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	126.09	年末财政拨款结转和结余	36.82	36.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	126.09					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	568.60	总计	568.60	568.60	0.00	0.00

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

编制单位：福建省水产设计院

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		531.78	432.94	98.83
208	社会保障和就业支出	186.86	186.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.58	180.58	0.00
2080502	事业单位离退休	157.18	157.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
20808	抚恤	6.28	6.28	0.00
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
213	农林水支出	285.71	186.88	98.83
21301	农业农村	285.71	186.88	98.83
2130104	事业运行	186.88	186.88	0.00
2130148	渔业发展	98.83	0.00	98.83
221	住房保障支出	42.78	42.78	0.00
22102	住房改革支出	42.78	42.78	0.00

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
2210201	住房公积金	33.39	33.39	0.00
2210202	提租补贴	9.39	9.39	0.00

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：万元

编制单位：福建省水产设计院

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	267.14	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	144.45	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.12	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

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：福建省水产设计院

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
30113	住房公积金	33.39	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	165.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	52.90	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.28	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省水产设计院

公开 06 表
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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	104.29	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		432.94	公用经费合计					0.00

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：福建省水产设计院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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：万元

编制单位：福建省水产设计院

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 2,230.53 万元，支出总计 2,230.53 万元，与上年决算数相比，各减少 63.64 万元，各下降 2.77%。主要是本年一般公共预算财政拨款收入减少，事业收入减少，则相应事业支出也减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,104.45 万元，比上年决算数减少 189.73 万元，下降 8.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 442.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1,151.97 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 509.96 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,845.65 万元，比上年决算数减少 293.38 万元，下降 13.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,746.81 万元。其中，人员支出 1,328.65 万元，公用支出 418.16 万元。
2. 项目支出 98.83 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 568.60 万元，支出总计 568.60 万元，与上年决算数相比，各减少 14.94 万元，下降 2.56%，主要是：本年在职人员退休 2 人，较上年人员经费财政拨款收支相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 531.78 万元，比上年决算数增加 74.32 万元，增长 16.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 157.18 万元，较上年决算数增加 16.56 万元，增长 11.78%。主要原因是本年在职人员退休 2 人，退休人员增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.40 万元，较上年决算数减少 6.68 万元，下降 22.21%。主要原因是本年在职人员退休 2 人，缴纳基本养老保险人员减少。

(三) 2080801 死亡抚恤 6.28 万元，较上年决算数减少 14.43 万元，下降 69.69%。主要原因是本年支付 1 人抚恤金 6.28 万而上年支付 3 人抚恤金 20.71 万元。

(四) 2101102 事业单位医疗 16.43 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.80%。主要原因是本年缴纳医保基数较上年略有提高。

(五) 2130104 事业运行 186.88 万元，较上年决算数减少 15.66 万元，下降 7.73%。主要原因是本年收入较上年减少，则相应事业运行支出与随之减少。

(六) 2130148 渔业发展 98.83 万元，较上年决算数增加 98.83 万元。主要原因是上年无渔业发展专项支出，本年渔业发展专项支出 98.83 万元。

(七) 2210201 住房公积金 33.39 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 12.06%。主要原因是本年在职人员退休 2 人，缴纳住房公积金人

员减少。

（八）2210202 提租补贴 9.39 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.60%。主要原因是本年财政拨款提租补贴收入按比例略有提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.94 万元，其中：

（一）人员经费 432.94 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 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、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，是促进海洋与渔业产业高质量发展专项项目，涉及财政拨款资金共计 126 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

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

专项名称		促进海洋与渔业产业高质量发展专项					
主管部门		福建省海洋与渔业局	实施单位			福建省水产设计院	
项目概况		促进海洋与渔业产业高质量发展专项：1、面向多场景安全监管的海洋渔船数字孪生技术研究与应用，围绕面向多场景安全监管的海洋渔船数字孪生解决方案开展关键技术攻关，生成高精度场景化三维模型，最终实现数字孪生渔船安全监管平台，形成相关科研成果； 2、低碳水产品冷库智能除霜系统，为研究并完成结霜情况图像识别系统，完成除霜系统关键参数的研究，将结霜情况图像识别系统整合，设计制造一台移动式除霜系统样机。					
主要成效		1、数字孪生渔船安全监管平台已初步完成编程开发；2、已完成移动式除霜机设备的设计图纸及除霜机样机制作部分材料的采购。					
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	126.00	126.00	98.83	10	78.44	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	126.00	0.00	98.83	—	78.44	7.8
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	1、面向多场景安全监管的海洋渔船数字孪生技术研究与应用：围绕面向多场景安全监管的海洋渔船数字孪生解决方案开展关键技术攻关，生成高精度场景化三维模型，最终实现数字孪生渔船安全监管平台，形成相关科研成果；2、低碳水产品冷库智能除霜系统：研究并完成结霜情况图像识别系统，完成除霜系统关键参数的研究，将除霜情况图像识别系统和除霜系统整合，进行轻量化设计，设计并制造一台移动式除霜系统样机，对比除霜前后的制冷效果。				1、面向多场景安全监管的海洋渔船数字孪生技术研究与应用：针对该项目已申请专利 2 篇，完成学术论文 1 篇，数字孪生渔船安全监管平台已初步完成编程开发；2、低碳水产品冷库智能除霜系统：已完成排管结霜情况对制冷系统影响的研究，已初步搭建一种能识别结霜的图像识别系统，已对比气动除霜与机械式除霜效果，确定移动式智能除霜机的除霜方案为机械式除霜，已完成除霜机设备的设计图纸，已完成除霜机制作部分材料的采购，已撰写论文 2 篇，其中 1 篇论文已发表，申请专利 2 件（均为实用新型和发明同时申报）。			
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	财政资金使用情况控制率	≤100%	78%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额	≥105 万元	140 万	20	15	社会效益体现不足有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行受投诉情况	=0 起	0	10	10	
	产出指标	数量指标	研发智能除霜系统	=1 套	1	10	10	
			数字孪生渔船安全监管平台	=1 套	1	10	10	
			申请专利	≥2 个	2	10	10	
			软件著作权	≥2 项	0	5	0	
			学术论文	=2 篇	2	5	5	
		质量指标	资金使用重大违规行为	=0 起	0	10	10	
		时效指标	定期编制项目执行情况报告	=4 个	4	10	10	

总分值、评价总分 (S)			92.3
评价等级	优		
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
	项目管理问题	项目管理进度存在不及时情况，本年度财政拨款项目资金未能全部支付完成。	按项目预算进度及时推进项目开展。

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	事业运行业务费项目		
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
项目概况	确保单位工作正常运行，开展业务补充财政拨款不足部分，保障各项经费开支。		

主要成效			本年开展业务取得事业收入 1152 万元，补充财政拨款不足部分即保障各项公用经费支出。						
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	1500	1500		1152	10	76.8%	7.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金	1500	1500		1152	—	0.00		
	上年结转资金	0	0		0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保单位工作正常运行，开展业务补充财政拨款不足部分，保障各项经费开支				本年开展业务取得事业收入 1152 万元，补充财政拨款不足部分即保障各项公用经费支出。				
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	资金实际 到位率	>85%		88%	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	工程技术 服务收入	≥1500 万元		1152 万	20	15.4	社会效益体现不足 有待提升
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	>95%		100%	10	10	
	产出指标	数量 指标	签订工程 技术合同 数	>12 个		15	20	20	
		质量 指标	项目验收 通过率	=100%		100%	20	20	

		时效 指标	项目按时 完成率	≥100%	100%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.1		
评价等级		优						

《单位整体绩效自评表》

单位整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		单位整体支出								
部门（单位）名称		福建省水产设计院			部门预算编码		357608			
财政 资金 安 排 和 使 用 情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分 值	得 分
		年初部门预 算安排金额 （含历年结 余结转）①	年中 调整 金额 ②	年度财 政拨款 金额③	年度 拨付 金额 ④	支出 实现 率(%) ⑤= ④/③	本年度结 余金额⑥ =③-④	资金 结余 率 (%) ⑦= ⑥/ ③		
	合计	2901.47	-670.94	2230.53	1845.65	82.7	384.88	17.3	10	8.3
	财政资金小计	446.61	-4.09	442.52	405.7	91.7	36.82	8.3		
	①中央财政资金									
	②省级财政资金	446.61	-4.09	442.52	405.7	91.7	36.82			
	③地方财政资金									
	其他资金小计	2454.86	-666.85	1788.01	1439.95	80.5	348.06	19.5		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	按单位 2024 年工作计划预算，取得各项收入保障单位正常运转支出。					按单位职能基本上完成工作任务				
绩效指	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	自 评 得	偏差原因分析及 改进措施

标						值	分	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%	29.4	5	5	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次	0	5	5	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	5	5	
	产出指标	数量指标	签订工程技术合同数	≥2 个	15	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入比例	≤30%	21.03 %	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规行为	≤0 个	0 个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受投诉情况	≤5 个	0 个	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100	98.3	
	评价等级	优						