

2022 年度

福建省水产研究所  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、单位专项资金管理清单目录.....	13
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>18</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省水产研究所主要以海洋生物技术，海水养殖新品种的苗种繁育和养殖技术，水产养殖病害监测和防治，渔业工程技术研究开发，海洋环境监测与生态修护研究，水产品保鲜加工和综合利用，水产品质量安全评价，围绕我省海洋与渔业发展中的热点和技术难点，开展应用基础研究和公益性社会服务。

## 二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省水产研究所	财政核拨事业单位	94	84

## 三、单位主要工作任务

2022 年，我所将继续深入学习、深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实十九届五中、六中全会精神和省第十一次党代会精神，以《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》为指引，坚持产业需求和问题导向，推进我所各项任务落实，为海洋与渔业现代化建设和绿色发展提供更加有力的科技支撑。

### （一）制定规划，明确目标。

按我所“十四五”科技创新发展规划发展思路，明确“一个发展定位”，突出“六大重点任务”，实现“一个奋斗目标”。“一个发展定位”，即面向现代渔业高质量发展提供全方位科技支撑、面向海洋新

兴产业拓展科技研究、面向渔业生产的重点、热点、难点问题开展科技攻关；“六大重点任务”，即重点学科建设、重大平台建设、重大项目实施、人才队伍建设、基地发展提升、关键技术攻关；“一个奋斗目标”，即建成综合实力全国一流的省级渔业科研机构。

## （二）强化措施，突出重点。

围绕我省海洋与渔业产业发展需求和技术难点、热点问题，助力我省海洋与渔业高质量发展。

**一是加强种业工程建设。**突破大黄鱼、鲍鱼、海参等水产品育种推广的产业难题，提升我省优势养殖品种种业产业化开发水平；针对具有福建地方特色的重要养殖种类（约10种）种质资源，选取原良种场、龙头企业和重点养殖场开展水产养殖种质资源系统调查，进行种质资源特征特性测定、遗传多样性评价及重点区域现场核查，摸清我省水产养殖种质资源状况，开展特色优势养殖品种种质资源保护利用。

**二是开展海上养殖设施装备技术攻关。**开展海上养殖设施升级改造相关项目研究工作，完成塑胶渔排海上试验、模型试验及数模搭建，编制塑胶渔排设计与建造技术标准。开展深远海养殖设施成套设备关键技术与应用研究工作，研发适用于福建海域的桩柱式升降型围栏绿色养殖系统并示范应用。针对福建省三倍体牡蛎海上养殖需求和现有养殖结构特点，开展牡蛎养殖装备、养殖模式研究。开展海上风电与海洋牧场、深远海养殖、渔光互补、渔旅结合等海洋资源立体综合开发、多业态融合发展的核心关键技术攻关。

**三是加快海洋生物资源全值化利用研究。**围绕水产品加工与综合利用、海洋生物医药、海洋生物制品三个方向开展相关的科研工作，

东方鲀产业食用安全体系构建、东方鲀综合利用、河豚毒素传递机制、抗光老化化妆品、牡蛎壳的利用、贝类毒素检测试剂盒研发等方面的科研创新工作。

**四是建立现代渔业品种产业技术体系。**建立鱼类、甲壳类、贝类、藻类和特色水产品产业技术体系，解决我省十大渔业品种全产业链构建技术难题，支撑和引领我省现代渔业产业高质量发展。

**五是保障渔业资源的可持续利用。**围绕我省海洋捕捞调整发展战略，开展国内限额捕捞调查研究，海洋生态修复模式的研究与评价，为不断提升我省海洋生态修复工作做好基础研究。开展印度洋远洋公海储备渔场探捕调查，为我省远洋渔业持续健康发展提供技术支撑。

**六是加强水产品质量安全监测。**完成承担的渔业生态环境监测任务、水产品质量安全检测任务及科研项目。加强持久性污染物、药物残留、河豚毒素、贝类毒素分析技术等相关基础研究工作，重点加强养殖尾水排放口监测，深化绿色渔业与养殖生境修复、渔业碳汇、赤潮毒素与贝类质量安全、环境优控污染物毒性效应等方面研究，拓展海洋牧场生态修复与监测工作任务，发挥专业优势和特色，为海洋与渔业监督管理和产业发展提供技术支持。

**七是实施海洋生物疾病绿色防治。**建立重点海洋生物主要疫病快速诊断检测技术，研制与开发微生物制剂、免疫增强剂、疫苗和抗病中草药等绿色渔药或生物制剂。开展新型海水养殖生物（包括黑鲷、海胆、褐篮子鱼等）重大疾病流行病学与病害防控技术基础研究工作。落实省委乡村振兴战略，做好我省特色优势产业链海水养殖品种病害防控技术支撑服务工作，开展水产病害科技下乡、讲座、培训等公益活动。

八是拓展“渔旅结合”研究。编制全省休闲渔业产业发展规划，促进全省休闲渔业产业健康有序发展，探索多元化经营内容和经营模式，指导其休闲渔业品牌创建和创新示范建设。建立休闲产业信息数据管理平台，提供技术支持、数据统计和信息服务；

九是加强科研条件建设。推进福建省海水渔业种业研究中心（大径中试基地）和海洋生物种业与资源开发工程中心建设，以“闽台蓝色产业园海工装备及生物产业集聚发展创新中心”为基础，联合省内相关高校建设“福建省深远海养殖装备重点实验室”。

## 第二部分 2022 年度单位预算表

## 一、收支预算总表

2022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	3,155.00	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1,226.64
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	189.22
九、其他收入	1,124.06	九、卫生健康支出	105.74
十、上年结转结余	2,112.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,640.00
		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	229.46
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	6,391.06	支出合计	6,391.06

## 二、收入预算总表



2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	6,391.06	3,155.00								1,124.06	2,112.00
206	科学技术支出	1,226.64	1,217.43								9.21	
20603	应用研究	1,226.64	1,217.43								9.21	
2060301	机构运行	1,226.64	1,217.43								9.21	
208	社会保障和就业支出	189.22	187.71								1.51	
20805	行政事业单位养老支出	189.22	187.71								1.51	
2080502	事业单位离休费支出	37.75	37.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.47	149.96								1.51	
210	卫生健康支出	105.74	104.69								1.05	
21011	行政事业单位医疗支出	105.74	104.69								1.05	
2101102	事业单位医疗	105.74	104.69								1.05	
213	农林水支出	4,640.00	1,418.00								1,110.00	2,112.00
21301	农业支出	4,640.00	1,418.00								1,110.00	2,112.00
2130199	其他农业支出	4,640.00	1,418.00								1,110.00	2,112.00
221	住房保障支出	229.46	227.17								2.29	
22102	住房改革支出	229.46	227.17								2.29	
2210201	住房公积金	127.24	125.97								1.27	
2210202	提租补贴	102.22	101.20								1.02	

### 三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	6,391.06	1,751.06	4,640.00			
206	科学技术支出	1,226.64	1,226.64				
20603	应用研究	1,226.64	1,226.64				
2060301	机构运行	1,226.64	1,226.64				
208	社会保障和就业支出	189.22	189.22				
20805	行政事业单位养老支出	189.22	189.22				
2080502	事业单位离休费支出	37.75	37.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.47	151.47				
210	卫生健康支出	105.74	105.74				
21011	行政事业单位医疗支出	105.74	105.74				
2101102	事业单位医疗	105.74	105.74				
213	农林水支出	4,640.00		4,640.00			
21301	农业支出	4,640.00		4,640.00			
2130199	其他农业支出	4,640.00		4,640.00			
221	住房保障支出	229.46	229.46				
22102	住房改革支出	229.46	229.46				
2210201	住房公积金	127.24	127.24				
2210202	提租补贴	102.22	102.22				

### 四、财政拨款收支预算总表

## 2022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	3,155.00	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	1,217.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	187.71
		九、卫生健康支出	104.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,418.00
		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	227.17
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	3,155.00	支出合计	3,155.00

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2022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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3,155.00	1,737.00	1,418.00
206	科学技术支出	1,217.43	1,217.43	
20603	应用研究	1,217.43	1,217.43	
2060301	机构运行	1,217.43	1,217.43	
208	社会保障和就业支出	187.71	187.71	
20805	行政事业单位养老支出	187.71	187.71	
2080502	事业单位离退休	37.75	37.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96	
210	卫生健康支出	104.69	104.69	
21011	行政事业单位医疗	104.69	104.69	
2101102	事业单位医疗	104.69	104.69	
213	农林水支出	1,418.00		1,418.00
21301	农业农村	1,418.00		1,418.00
2130199	其他农业农村支出	1,418.00		1,418.00
221	住房保障支出	227.17	227.17	
22102	住房改革支出	227.17	227.17	
2210201	住房公积金	125.97	125.97	
2210202	房租补贴	101.20	101.20	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 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

2022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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：单位 2022 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

2022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	3,155.00
301	工资福利支出	1,582.01
302	商品和服务支出	1,486.64
303	对个人和家庭的补助	41.35
310	资本性支出	45.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 2022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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,737.00	1,623.36	113.64
301	工资福利支出	1,582.01	1,582.01	
30101	基本工资	393.24	393.24	
30102	津贴补贴	148.72	148.72	
30107	绩效工资	402.64	402.64	
30112	其他社会保障缴费	334.32	334.32	
30113	住房公积金	125.97	125.97	
30199	其他工资福利支出	177.12	177.12	
302	商品和服务支出	68.64		68.64
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	4.24		4.24
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	41.35	41.35	
30305	生活补助	11.40	11.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.95	29.95	
310	资本性支出	45.00		45.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00
31006	大型修缮	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	6.9
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	6.4
其中：(1) 公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行费	6.4

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：  
万元

主管 部门 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2022年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分 2022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，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，部门收入预算为6391.06万元，比上年增加386.57万元，主要原因是盘活资金增加。其中：一般公共预算拨款3155万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1124.01万元，盘活部门存量资金2112万元。相应安排支出预算6391.06万元，比上年增加386.57万元，

其中：人员支出 1596.07 万元，对个人和家庭补助支出 41.35 万元，公用支出 113.64 万元，项目支出 4640 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3668.48 万元，比上年减少 705.93 万元，主要原因是在职人数和项目资金减少。主要支出项目包括：

（一）2060301 机构运行经费 1217.43 万元。主要用于在职人员工资、绩效、单位日常办公、水电等正常运行支出。

（二）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 149.96 万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080502 对个人和家庭的补助 37.75 万元。主要用于离退休人员相关支出和遗属生活补助等。

（四）2101102 事业单位医疗 104.69 万元。主要用于在职人员医疗失业等医疗保险缴费支出。

（五）2210201 住房公积金 125.97 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202 提租补贴 101.2 万元。主要用于在职人员提补贴支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1737 万元，其中：

（一）人员经费 1623.36 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 113.64 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、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

##### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0.5 万元，与去年持平。主要用于与公务相关方面的接待活动。



### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 6.4 万元，其中：公车运行费 6.4 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年我所共设置一类专项资金项目的绩效目标，是海洋经济发展专项资金项目资金项目，共涉及财政拨款资金 1418 万元。

### **(二) 绩效目标表**

## 2022年海洋服务与渔业高质量发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1418	
	财政拨款:		1418	
	其他资金:		0	
总体目标	本专项共计26个项目, 各项目按时按计划开展, 为渔业生产和管理提供技术支持, 服务海洋渔业经济健康发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	申请专利数量	3件
			获得产品新工艺	3项
			编制生产加工技术规范	1项
			研发鱼体耐压性能观测设备数量	1套
			水产品质量安全风险监测次数(批次)	1617批次
			水产品质量安全监督抽查次数(批次)	272批次
			监测样品数	32个
			水产养殖排放口监测个数	40个
			牡蛎单体养殖笼模具	1项
			三倍体牡蛎样品, 牡蛎生物学、肥满度测定数据	72份
	质量指标	监测数据入库率	90%	
	效益指标	经济效益指标	生态调控海水养殖池塘年产值	1.5万元/亩以上
		生态效益指标	获取底栖贝类生物质量及生长环境质量监测有效数据	320个
			获取水产养殖排放口监测任务的监测有效数据	320个
获取三倍体牡蛎养殖示范区及邻近海域环境监测数据, 牡蛎生物学和肥满度测定数据			240个	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

我所无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年我所政府预算政府采购项目共2811.06万元，其中货物类政府采购1770.14万元，工程类政府采购1050.92万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，我所共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备1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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。