

2022 年度
福建省海洋预报台
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2022 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	19
十一、单位专项资金管理清单目录	19
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	20

一、	预算收支总体情况	20
二、	一般公共预算拨款支出情况	20
三、	政府性基金预算拨款支出情况	21
四、	国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、	一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、	一般公共预算“三公”经费支出情况	22
	(一) 因公出国(境)经费	22
	(二) 公务接待费	22
	(三) 公务用车购置及运行费	22
七、	预算绩效目标情况	22
	(一) 绩效目标设置情况	22
	(二) 绩效目标表及说明	22
八、	其他重要事项说明	24
	(一) 机关运行经费	24
	(二) 政府采购情况	25
	(三) 国有资产占用使用情况	25
第四部分	名词解释	26

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

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省海洋预报台单位包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：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	在职人数
福建省海洋预报台	财政核拨事业单位	28

三、单位主要工作任务

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；开展我省海洋观测、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：

- （一）实施《福建省海洋观测网规划（2021-2025年）》。
- （二）开展规范化信息化海洋观测网建设、运维管理。
- （三）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。
- （四）完善海洋预报智能网格系统。
- （五）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。
- （六）《福建海洋预报》节目等制作与播出。
- （七）开展防灾减灾业务系统与省局信息网络运维服务。
- （八）开展卫星遥感监测，加强我省卫星海洋应用服务。
- （九）开展科研项目实施。
- （十）配合省局重大信息化项目建设，参与海洋信息通信“一网一中心”的重点任务，开展渔业数据应用与应急设备研究。

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	3,298.45	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	
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	46.10
九、其他收入	187.68	九、卫生健康支出	24.98
十、上年结转结余	1,340.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,267.51
		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	330.00
		十九、住房保障支出	87.54
		二十、粮油物质储备支出	
		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	70.00
		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	4,826.13	支出合计	4,826.13

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	4,826.13	3,298.45								187.68	1,340.00
208	社会保障和就业支出	46.10	27.20								18.90	
20805	行政事业单位养老支出	46.10	27.20								18.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	27.20								18.90	
210	卫生健康支出	24.98	14.74								10.24	
21011	行政事业单位医疗	24.98	14.74								10.24	
2101102	事业单位医疗	24.98	14.74								10.24	
213	农林水支出	4,267.51	3,134.86								122.65	1,010.00

21301	农业农村	4,267.51	3,134.86								122.65	1,010.00
2130104	事业运行	1,561.51	428.86								122.65	1,010.00
2130199	其他农业农村支出	2,706.00	2,706.00									
220	自然资源海洋气象等支出	330.00										330.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	330.00										330.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	330.00										330.00
221	住房保障支出	87.54	51.65								35.89	
22102	住房改革支出	87.54	51.65								35.89	
2210201	住房公积金	73.70	43.48								30.22	
2210202	提租补贴	13.84	8.17								5.67	
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									

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	4,826.13	1,720.13	3,106.00			
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10				
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10				
210	卫生健康支出	24.98	24.98				
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98				
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98				
213	农林水支出	4,267.51	1,561.51	2,706.00			
21301	农业农村	4,267.51	1,561.51	2,706.00			
2130104	事业运行	1,561.51	1,561.51				
2130199	其他农业农村支出	2,706.00		2,706.00			

220	自然资源海洋气象等支出	330.00		330.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	330.00		330.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	330.00		330.00			
221	住房保障支出	87.54	87.54				
22102	住房改革支出	87.54	87.54				
2210201	住房公积金	73.70	73.70				
2210202	提租补贴	13.84	13.84				
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			

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	3,298.45	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.20
		九、卫生健康支出	14.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,134.86
		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	51.65

		二十、粮油物质储备支出	
		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	70.00
		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	3,298.45	支出合计	3,298.45

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	3,298.45	522.45	2,776.00
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	3,134.86	428.86	2,706.00
21301	农业农村	3,134.86	428.86	2,706.00
2130104	事业运行	428.86	428.86	
2130199	其他农业农村支出	2,706.00		2,706.00
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

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
	合计			

备注：本单位 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	3,298.45
301	工资福利支出	477.72
302	商品和服务支出	2,544.73
310	资本性支出	276.00

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	522.45	477.72	44.73
301	工资福利支出	477.72	477.72	
30101	基本工资	120.12	120.12	
30102	津贴补贴	8.17	8.17	
30107	绩效工资	44.11	44.11	
30112	其他社会保障缴费	56.39	56.39	
30113	住房公积金	43.48	43.48	
30199	其他工资福利支出	205.45	205.45	
302	商品和服务支出	44.73		44.73
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护 费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支 出	12.73		12.73

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	16.57
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	15.07
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.07

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金项目名称	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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，福建省海洋预报台单位收入预算为 4826.13 万元，比上年增加 1107.99 万元，主要原因是上年结转结余的收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 3298.45 万元、其他收入 187.68 万元、上年结转结余 1340 万元。

相应安排支出预算 4826.13 万元，比上年增加 1107.99 万元，主要原因是上年结转结余的资金重新盘活使用。其中：基本支出 1720.13 万元、项目支出 3106 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 3298.45 万元，比上年减少 119.12 万元，降低 3.49%，主要原因是人员减少及财政专项任务减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.2 万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 14.74 万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

(三) 2130104-事业运行 428.86 万元。主要用于人员经费及公用经费等事业运行支出。

(四) 2130199-其他农业农村支出(项级科目) 2706 万

元。主要用于承担专项任务产生的相关费用支出。

（五）2210201-住房公积金（项级科目）43.48万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴（项级科目）8.17万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（七）2240699-其他自然灾害防治支出（项级科目）70万元，主要用于承担专项任务产生的相关费用支出。

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 522.45 万元，其中：

（一）人员经费 477.72 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.73 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年无因公出国（境）经费预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排1.5万元，比上年减少0.1万元，降低0.6%。主要原因是：厉行节约，压缩预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排15.07万元，其中：公务用车运行费15.07万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福建省海洋预报台共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2776万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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:		2706	
	财政拨款:		2706	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 保障十三五期末已建成的海洋观测设施正常在位运行。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 全年制作海洋预报和海洋灾害警报单3000份。</p>			
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	数据开放共享技术规范	≥1 份
			海洋与渔业相关数据创新应用成果	≥2 项
			保障网络线路数	≥27 条
			新增服务小程序	≥1 个
			改造升级新增海洋自动观测站数量	≥2 套
			利用卫星数据制作区域风、浪、温场专题图	≥6000 份
			海洋预警报产品的数量	≥3000 份
	质量指标	改造升级新增海洋自动观测站后数据到报率	≥85%	
	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	
成本指标	财政资金投入	≤2706 万元		

	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

福建省第一次全省海洋灾害风险普查项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70	
	财政拨款:		70	
	其他资金:		0	
总体目标	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。			
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	质量检查报告和审核报告	≥2份
		质量指标	资金使用合规性	≤0起
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	财政资金投入	≤70万元
	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
		可持续影响指标	海洋灾害风险的意识的普查培训	≥6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%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，福建省海洋预报台政府采购预算总额2417.64万元，其中：政府采购货物预算261.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2156.29万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省海洋预报台共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车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2辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备27台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。