

2023 年度
福建省海洋经济运行
监测与评估中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
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
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省海洋经济运行监测与评估中心主要职责是：承担我省海洋经济运行监测、评估及信息发布有关的技术性、事务性、辅助性工作。具体承担海洋渔业统计、海洋经济统计核算和海洋经济分析、涉海企业直报，提供海洋经济信息服务产品；开展海洋产业发展战略方针和政策等问题研究、负责海洋经济发展规划编制和评估等技术支撑工作，协助实施重点项目管理等海洋经济相关协同创新工作，推进协同创新院海洋分院建设和运行。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省海洋经济运行监测与评估中心包括4个内设科室，其中：列入2023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
福建省海洋经济运行监测与评估中心	财政核拨事业单位	7

三、单位主要工作任务

2023年，福建省海洋经济运行监测与评估中心主要任务是：开展渔业统计、海洋经济统计核算、海洋经济分析、产业发展规划编制评估等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）渔业统计工作。包括渔业全面统计、休闲渔业发展监测、渔民家庭收支调查等工作。

（二）海洋生产总值核算工作。包括省级市级海洋生产总值核算工作、海洋经济统计调查、涉海企业直报等。

（三）编制《福建省海洋经济发展报告》《福建省海洋经济发展指数》等海洋经济分析产品。

（四）为做好《福建省“十四五”海洋强省专项规划》中期评估等提供技术支撑。

（五）持续建设协同创新院海洋分院，推进海洋药物与生物制品业发展和“水乡渔村”等休闲渔业基地建设。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	541.42	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	11.47
九、其他收入	49.7	九、卫生健康支出	6.21
十、上年结转结余	86.5	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	641.87
		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	18.07
		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、债务发行费用支出	
收入合计	677.62	支出合计	677.62

二、收入预算总表

2023 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		677.62	541.42								49.7	86.5
208	社会保障和就业支出	11.47	6.31								5.16	
20805	行政事业单位养老支出	11.47	6.31								5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	6.31								5.16	
210	卫生健康支出	6.21	3.42								2.79	
21011	行政事业单位医疗	6.21	3.42								2.79	
2101102	事业单位医疗	6.21	3.42								2.79	
213	农林水支出	641.87	521.75								33.62	86.5
21301	农业农村	641.87	521.75								33.62	86.5
2130104	事业运行	267.87	147.75								33.62	86.5
2130199	其他农业农村支出	374	374									
221	住房保障支出	18.07	9.94								8.13	
22102	住房改革支出	18.07	9.94								8.13	
2210201	住房公积金	14.61	8.04								6.57	
2210202	提租补贴	3.46	1.9								1.56	

三、支出预算总表

2023 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	677.62	303.62	374	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47		0	0	0
210	卫生健康支出	6.21	6.21		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21		0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21		0	0	0
213	农林水支出	641.87	267.87	374	0	0	0
21301	农业农村	641.87	267.87	374	0	0	0
2130104	事业运行	267.87	267.87		0	0	0
2130199	其他农业农村支出	374		374	0	0	0
221	住房保障支出	18.07	18.07		0	0	0
22102	住房改革支出	18.07	18.07		0	0	0
2210201	住房公积金	14.61	14.61		0	0	0
2210202	提租补贴	3.46	3.46		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	541.42	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	6.31
		九、卫生健康支出	3.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	521.75
		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	9.94
		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、债务发行费用支出	
收入合计	541.42	支出合计	541.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	541.42	167.42	374
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	
20805	行政事业单位养老支出	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
213	农林水支出	521.75	147.75	374
21301	农业农村	521.75	147.75	374
2130104	事业运行	147.75	147.75	
2130199	其他农业农村支出	374		374
221	住房保障支出	9.94	9.94	
22102	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	
2210202	提租补贴	1.9	1.9	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		541.42
301	工资福利支出	158.36
302	商品和服务支出	383.06

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2023 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	预算数
合计		167.42
301	工资福利支出	158.36
30101	基本工资	28.92
30102	津贴补贴	1.9
30103	奖金	2.64
30107	绩效工资	9.45
30109	职业年金缴费	3.15
30112	其他社会保障缴费	9.93
30113	住房公积金	8.04
30199	其他工资福利支出	94.33
302	商品和服务支出	9.06
30201	办公费	2.26
30207	邮电费	0.85
30209	物业管理费	0.75
30211	差旅费	0.5
30228	工会经费	1.5
30239	其他交通费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	2.7

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 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 2023 年没有单位管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，福建省海洋经济运行监测与评估中心单位收入预算为677.62万元，比上年增加97.72万元，主要原因是单位新增在职人员一名，新承担项目专项工作。其中：一般公共预算拨款收入541.42万元、其他收入49.7万元、上年结转结余86.5万元。

相应安排支出预算677.62万元，比上年增加97.72万元，主要原因是单位新增在职人员一名，新承担项目专项工作。其中：基本支出303.62万元、项目支出374万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出541.42万元，比上年增加74.57万元，增长15.97%，主要原因是单位新增在职人员一名，新承担项目专项工作。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了会议和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了渔业统计、涉海企业直报和海洋统计核算等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.31万元。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3.42万元。主要用于缴

纳在职人员医疗保险支出。

（三）2130104－事业运行 147.75 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 374 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 8.04 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 1.9 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 167.42 万元，其中：

（一）人员经费 158.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 9.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品

和服务支出等。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排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

2023年，福建省海洋经济运行监测与评估中心共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金374万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

福建省海洋生产总值核算项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	168		
	财政拨款:	168		
	其他资金:	0		
总体目标	1.全省及沿海“六市一区”海洋生产总值核算; 2.编制海洋经济发展报告、海洋经济发展指数等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	出全省海洋生产总值核算季(年)数据的次数	≥2次
			出沿海“六市一区”市级海洋生产总值核算数据的次数	≥1次
		质量指标	资金使用重大违规行为	≤0起
		时效指标	全省海洋生产总值核算数据的出数时间	≤合同约定时间
	沿海“六市一区”海洋生产总值核算数据的出数时间		≤合同约定时间	
	效益指标	经济效益指标 社	编制海洋经济发展报告	1份
			编制海洋经济发展指数	1份
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目投诉情况	≤5起

海洋经济活动单位名录更新项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100		
	财政拨款:	100		
	其他资金:	0		
总体目标	海洋经济活动单位名录更新。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	海洋经济活动单位名录更新涉及的海洋及相关产业个数	≥10个
		质量指标	资金使用重大违规行为	≤0起
		时效指标	海洋经济活动单位名录更新工作完成时间	≤合同约定时间
	效益指标	经济效益指标	形成全省海洋经济活动单位名录	1份
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目投诉情况	≤5起

海洋经济监测评估项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	64		
	财政拨款:	64		
	其他资金:	0		
总体目标	1.开展涉海企业直报工作; 2.编写涉海直报企业经济运行情况简析。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	出福建省涉海直报企业月度(季)数据的次数	≥4次
		质量指标	资金使用重大违规行为	≤0起
		时效指标	福建省涉海直报企业数据的出数时间	≤60日
	效益指标	经济效益指标	编写我省涉海直报企业经济运行情况分析	≥2篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目投诉情况	≤5起

海洋与渔业统计各类会议培训等项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		42	
	财政拨款:		42	
	其他资金:		0	
总体目标	开展海洋与渔业统计会议培训。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开会培训次数	≥1次
		质量指标	资金使用重大违规行为	≤0起
		时效指标	开会培训的时间	≤12月底
		社会效益指标	培训人数	≥50人
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计人员对项目投诉情况	≤5起

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

2023年，福建省海洋经济运行监测与评估中心政府采购预算总额268.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算268万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省海洋经济运行监测与评估中心共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

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。