

2023 年度
福建省淡水水产研究所
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2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十一、单位专项资金管理清单目录	12
第三部分2023年度单位预算情况说明	13

一、预算收支总体情况·····	13
二、一般公共预算拨款支出情况·····	13
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	15
八、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释·····	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省淡水水产研究所的主要职责是：从事淡水水产养殖技术研究及福建省淡水渔业资源调查工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，淡水水产研究所包括 10 个科室，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
福建省淡水水产研究所	全额核拨事业单位	53

三、单位主要工作任务

2023 年，淡水水产研究所主要任务是：从事淡水水产养殖技术基础、应用、开发研究及福建省淡水渔业资源调查工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）贯彻执行国家水产技术研究规范和标准。
- （二）参与国家、地方、行业标准的制定工作。
- （三）承担水产动物病害调查和防治技术研究工作。
- （四）承担水产品种引进、选育、繁殖及产业化技术研究工作。
- （五）承担水产动物营养、饲料的研制工作。
- （六）承担渔业资源的调查与利用工作。
- （七）承担渔业技术培训、咨询、服务和开发工作。
- （八）承担上级单位交办的其他任务。

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	2705.67	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	151.12	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1380.68
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	231.11
九、其他收入	11.09	九、卫生健康支出	48.46
十、上年结转结余	120.92	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1173.00
		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	155.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2988.80	支出合计	2988.80

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		2988.80	2705.67				151.12				11.09	120.92
2060301	机构运行	1380.68	1119.01				151.12				11.09	99.46
2080502	事业单位离退休	140.35	140.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	85.3									5.46
2101102	事业单位医疗	48.46	44.73									3.73
2130199	其他农业农村支出	1173.00	1173.00									
2210201	住房公积金	128.38	117.75									10.63
2210202	提租补贴	27.17	25.53									1.64

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		2988.80	1815.80	1173.00			
2060301	机构运行	1380.68	1380.68				
2080502	事业单位离退休	140.35	140.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.76	90.76				
2101102	事业单位医疗	48.46	48.46				
2130199	其他农业农村支出	1173.00		1173.00			
2210201	住房公积金	128.38	128.38				
2210202	提租补贴	27.17	27.17				

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	2705.67	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	1119.01
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	225.65
		九、卫生健康支出	44.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1173.00
		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	143.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2705.67	支出合计	2705.67

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		2705.67	1532.67	1173.00
2060301	机构运行	1119.01	1119.01	
2080502	事业单位离退休	140.35	140.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	
2101102	事业单位医疗	44.73	44.73	
2130199	其他农业农村支出	1173.00		1173.00
2210201	住房公积金	117.75	117.75	
2210202	提租补贴	25.53	25.53	

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		2705.67
301	工资福利支出	1307.07
302	商品和服务支出	857.46
303	对个人和家庭的补助	140.32
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	400.82
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合计		1532.67
301	工资福利支出	1307.07
30101	基本工资	281.88
30102	津贴补贴	25.53
30103	奖金	345.6
30107	绩效工资	228.67
30112	其他社会保障缴费	132.7
30113	住房公积金	117.75
30199	其他工资福利支出	174.94
302	商品和服务支出	94.21
30201	办公费	3
30202	印刷费	0.5
30205	水费	1.32

30206	电费	2.4
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	3.9
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	2
30215	会议费	1
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	6
30227	委托业务费	4
30228	工会经费	14.89
30231	公务用车运行维护费	4.29
30239	其他交通费用	1
30240	税金及附加费用	1
30299	其他商品和服务支出	32.16
303	对个人和家庭的补助	140.32
30301	离休费	13.94
30305	生活补助	3.77
30399	其他对个人和家庭的补助	122.61
310	资本性支出	3.82
31002	办公设备购置	3.82

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	33.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	32.3
其中：（1）公务用车购置费	26.3
（2）公务用车运行费	6

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 年度没有由本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，福建省淡水水产研究所收入预算为2988.80万元，比上年增加788.69万元，主要原因是单位一般公共预算拨款增加757.75万元、事业收入增加151.12万元，其他收入减少241.10万元，盘活部门存量资金增加120.92万元。其中：一般公共预算拨款收入2705.67万元，事业收入151.12万元，其他收入11.09万元，上年结转结余120.92万元。

相应安排支出预算2988.80万元，比上年增加788.69万元，主要原因是基本支出增加538.69万元、项目支出增加250万元。其中：基本支出1815.8万元、项目支出1173万元。

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2705.67万元，比上年增加757.75万元，增长38%，主要原因是项目支出增长27%。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，重点压减了公务接待费、公务用车运行费，同时合理保障了科研等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060301 - 机构运行 1119.01 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2080502 - 事业单位离退休支出 140.35 万元。主要用于离退休人员经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.3 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 44.73 万元。主要用于在职人员医疗保险方面经费支出。

(五) 2130199-其他农业支出 1173 万元。主要用于海洋服务与渔业高质量发展专项支出。

(六) 2210201-住房公积金支出 117.75 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴支出 25.53 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 1532.67 万元,其中:

(一) 人员经费 1447.39 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、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支出。

(二) 公用经费 85.28 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、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

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1万元，比上年减少5万元，降低83%。主要原因是：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。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，比上年减少2.13万元，减少26%。安排公务用车购置费预算控制数26.3万元，比上年增加26.3万元，增长100%。主要原因：单位公务用车需要报废更新。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省淡水水产研究所共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1173万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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:		1173.00	
	财政拨款:		1173.00	
	其中: 当年财政拨款:		1173.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>引进、培育、投放养殖苗种 2000 万尾/粒，建立疫病检测方法 1 种，构建健康养殖模式 1 种，形成预制菜产品/工艺 2 种，发表论文 3 篇，申请专利/起草标准 2 件(项)，螺产量达到 50kg/亩，苗种成活率提高 8%，示范推广养殖 1500 亩。改建水生动物疫病综合实验室（福建省淡水水产研究所）1 个，开展水生动物疫病监测 2 种。水产养殖尾水治理工艺集成，形成设计尾水治理模式规范 2 种。对福建省内陆重点水产养殖水域水质监测预警平台进行维护，对重要养殖水域进行在线监测，保障渔业生产安全。对内陆重点渔业水域、内陆国家级水产种质资源保护区、福建境内长江流域开展监测和水生资源调查，掌握重点水产养殖水域环境质量状况和野外水生资源及外来入侵水生动物，科学评估内陆大水面水域渔业资源增殖保护修复效果，为渔业资源恢复和可持续利用提供决策支撑。</p>			
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	财政投入	≤1173 万元
	产出指标	数量指标	专利	≥2 项
			论文	≥3 篇
			引进苗种	≥2000 尾
			预制菜工艺或产品	≥2 项
			健康养殖模式	≥1 种
			建立检测方法	≥1 种
		质量指标	螺产量	≥50kg/亩
		提升苗种成活率	=8%	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	

效益指标	经济效益指标	示范推广养殖面积	≥1500 亩
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	≥0 起
	生态效益指标	人才培养	≥2 名
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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，福建省淡水水产研究所政府采购预算总额 962.28 万元，其中：政府采购货物预算 533.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 429.06 预算万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省淡水水产研究所共有车辆 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、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 6 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万（含）以上设备 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，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。