

2023 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	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	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

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，福建省海洋预报台包括 8 个科室及 0 个下属单位，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
福建省海洋预报台	财政核拨事业单位	24

三、单位主要工作任务

2023 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 2022 年福建省海洋灾害公报的编制
- (六) 开展 2023 年福建省海平面变化影响调查评估工作。
- (七) 开展《福建海洋预报》节目等制作、播出及媒体发布。
- (八) 开展防灾减灾业务系统与省局信息网络运维服务。
- (九) 开展卫星遥感监测，以及卫星遥感技术研究与应用。
- (十) 开展科研项目实施。
- (十一) 配合省局开展重大信息化项目建设。

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	2538.57	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	51
九、其他收入	197.03	九、卫生健康支出	35.84
十、上年结转结余	6488.48	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8422.96
		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	600
		十九、住房保障支出	114.28
		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	9224.08	支出合计	9224.08

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	国有资产经营预算拨款收入	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		9224.08	2538.57								197.03	6488.48
208	社会保障和就业支出	51	24.19								19.79	7.02
20805	行政事业单位养老支出	51	24.19								19.79	7.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	24.19								19.79	7.02
210	卫生健康支出	35.84	13.1								10.72	12.02
21011	行政事业单位医疗	35.84	13.1								10.72	12.02
2101102	事业单位医疗	35.84	13.1								10.72	12.02
213	农林水支出	8422.96	2455.39								128.97	5838.6
21301	农业农村	8422.96	2455.39								128.97	5838.6
2130104	事业运行	883.96	416.39								128.97	338.6
2130199	其他农业农村支出	7539	2039									5500
220	自然资源海洋气象等支出	600										600
22099	其他自然资源海洋气象等支出	600										600
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	600										600
221	住房保障支出	114.28	45.89								37.55	30.84
22102	住房改革支出	114.28	45.89								37.55	30.84
2210201	住房公积金	101	38.59								31.57	30.84
2210202	提租补贴	13.28	7.3								5.98	

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		9224.08	1085.08	8139	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51	51		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51	51		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51		0	0	0
210	卫生健康支出	35.84	35.84		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84		0	0	0
2101102	事业单位医疗	35.84	35.84		0	0	0
213	农林水支出	8422.96	883.96	7539	0	0	0
21301	农业农村	8422.96	883.96	7539	0	0	0
2130104	事业运行	883.96	883.96		0	0	0
2130199	其他农业农村支出	7539		7539	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	600		600	0	0	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	600		600	0	0	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	600		600	0	0	0
221	住房保障支出	114.28	114.28		0	0	0
22102	住房改革支出	114.28	114.28		0	0	0
2210201	住房公积金	101	101		0	0	0
2210202	提租补贴	13.28	13.28		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	2538.57	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	24.19
		九、卫生健康支出	13.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2455.39
		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	45.89
		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	2538.57	支出合计	2538.57

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	2538.57	499.57	2039
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
210	卫生健康支出	13.1	13.1	
21011	行政事业单位医疗	13.1	13.1	
2101102	事业单位医疗	13.1	13.1	
213	农林水支出	2455.39	416.39	2039
21301	农业农村	2455.39	416.39	2039
2130104	事业运行	416.39	416.39	
2130199	其他农业农村支出	2039		2039
221	住房保障支出	45.89	45.89	
22102	住房改革支出	45.89	45.89	
2210201	住房公积金	38.59	38.59	
2210202	提租补贴	7.3	7.3	

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		2538.57
301	工资福利支出	463.36
302	商品和服务支出	2009.21
310	资本性支出	66

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		499.57
301	工资福利支出	463.36
30101	基本工资	109.32
30102	津贴补贴	7.3
30103	奖金	10.56
30107	绩效工资	37.81
30109	职业年金缴费	12.09
30112	其他社会保障缴费	38.05
30113	住房公积金	38.59
30199	其他工资福利支出	209.64
302	商品和服务支出	36.21
30201	办公费	2
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	1
30217	公务接待费	1.5
30228	工会经费	5
30231	公务用车运行维护费	10
30299	其他商品和服务支出	11.21

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	11.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	10
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10

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 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，福建省海洋预报台单位收入预算为9224.08万元，比上年增加4397.95万元，主要原因是上年结转结余的项目收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入2538.57万元、其他收入197.03万元、上年结转结余6488.48万元。

相应安排支出预算9224.08万元，比上年增加4397.95万元，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1085.08万元、项目支出8139万元。

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2538.57万元，比上年减少759.88万元，降低23.04%，主要原因是人员减少及财政专项任务减少。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，同时合理保障了海洋观测预报等工作的支出需求，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24.19万元。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13.1万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

（三）2130104-事业运行 416.39 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）2039 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）38.39 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）7.3 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 499.57 万元，其中：

（一）人员经费 463.36 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、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 36.21 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年无因公出国（境）经费预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排10万元，其中：公务用车运行费10万元，比上年减少5.07万元，下降33.18%，主要原因是：厉行节约，压缩预算；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

2023年，福建省海洋预报台共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7539万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

海洋预警预报项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	555.00		
	财政拨款:	555.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	进一步提升海洋预警报水平和服务能力，为我省海洋防灾减灾和海洋强省建设提供有力支撑；保障海洋预警报的信息发布和服务能力，包含设备运行保障和节目制作、维护、播出等，保障《福建海洋预报》节目在省级电视台、地方电视台、新媒体平台播出。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	海洋预警报产品的数量	≥3000 份
		质量指标	海洋预警报单及时发布率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规行为	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

海洋数据应用服务项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		145.00	
	财政拨款:		145.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>通过实施卫星海洋遥感数据应用服务项目，进一步完善我省卫星海洋应用体系，从而提升我省海洋防灾减灾水平。具体目标如下：一是通过数据专线和接收分发系统完成超过 8 颗卫星的遥感数据自动接收与处理；二是基本实现对所有影响我省海域台风的有效观测；三是通过开展卫星遥感解译算法研究，加强海洋渔业卫星遥感应用，提升我省海洋遥感数据服务能力。</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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	利用卫星数据制作区域风、浪、温场专题图	≥6000 份
		质量指标	海洋卫星数据接收服务停止次数	≤8 次
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规行为	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

海洋网络安全与信息化管理项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		260.00	
	财政拨款：		260.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障福建省海洋观测网观测数据正常传输、存储与管理，为海洋防灾减灾提供数据支持。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障网络线路数	≥27 条
		质量指标	线路联通率	≥92%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规行为	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%

海洋观测网的规划、建设与保护项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1079.00	
	财政拨款：		1079.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障已建成的福建省海洋观测网设备设施正常运行，实时获取所在海域水文、水质及气象要素，为海洋防灾减灾提供数据支持。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	运行维护海洋观测网站点数	≥40套
		质量指标	观测数据到报率	≥85%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规行为	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%

大屿生态示范岛结转资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5500.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		5500.00	
总体目标	完成大屿生态示范岛两期项目工程结算和竣工财务决算审核。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展工程竣工决算审核的项目数量	≥2个
		质量指标	重大质量事故数	0起
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户报告	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

2023 年，福建省海洋预报台政府采购预算总额 1579.4 万元，其中：政府采购货物预算 46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1533.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省海洋预报台共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 23 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。