

2023 年度
福建省水产研究所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、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	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	30

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 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	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	82

三、单位主要工作任务

2023 年，我所继续深入学习、深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指引，积极落实省委省政府工作要求，紧紧围绕省局的重点工作任务，坚持产业需求和问题导向，强化科技创新，促进科技成果转化，推进我所各项任务落实，为我省海洋与渔业高质量、绿色发展提供更加有力的支撑。

(一)持续推进科技创新

围绕制约海洋与渔业发展的技术瓶颈和产业发展的关键问题，加强科技创新，持续推进水产种业、渔业资源养护、渔业生态环境评价与保护、渔业设施和设备研发、水产品加工、水生动物疫病等科研工作，切实加强项目管理，提升科研成果产出质量和水平。

(二)强化成果转化和应用

持续推进科技成果转化综合试点工作，健全成果产出评价体系，培育和壮大一批有影响力和代表性成果，推动向现实生产转化应用，进一步完善成果转化机制、运行模式和激励机制。

(三)强化基础条件建设

以科研创新为目标，加大实验基础设施投入，夯实科研基础条件，加快推进福建省海洋渔业种业研究中心等科研基地建设。

(四)推进人才队伍建设

加强人才梯队建设，加大青年科技人员能力培养，改进自主评审职称管理，完善各类科研人员评价标准和激励机制。加大领导班子和干部队伍建设，做好领导班子和中层干部的调整充实工作。

(五)全面加强党的建设

深入学习贯彻党的二十大精神，加强党建工作，提升党

建科学化水平。全面推进党风廉政，完善廉政风险防控机制。强化精神文明建设，激发出更加昂扬向上的精神动能。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。

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	4060.02	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	2226.94	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	4432.26
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	603.3
九、其他收入	656.12	九、卫生健康支出	110.11
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1558
		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	239.41
		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	6943.08	支出合计	6943.08

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	6943.08	4060.02				2226.94				656.12	
206	科学技术支出	4432.26	1784.48				2226.94				420.84	
20603	应用研究	4432.26	1784.48				2226.94				420.84	
2060301	机构运行	2205.32	1784.48								420.84	
2060302	社会公益研究	2226.94					2226.94					
208	社会保障和就业支出	603.3	368.02								235.28	
20805	行政事业单位养老支出	603.3	368.02								235.28	
2080502	事业单位离退休	383.3	187.29								196.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220	180.73								39.27	
210	卫生健康支出	110.11	110.11									
21011	行政事业单位	110.11	110.11									

	医疗											
2101102	事业单位医 疗	110.11	110.11									
213	农林水支出	1558	1558									
21301	农业农村	1558	1558									
2130148	渔业发展	372	372									
2130199	其他农业农 村支出	1186	1186									
221	住房保障支出	239.41	239.41									
22102	住房改革支出	239.41	239.41									
2210201	住房公积金	132.5	132.5									
2210202	提租补贴	106.91	106.91									

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	6943.08	3158.14	3784.94	0	0	0
206	科学技术支出	4432.26	2205.32	2226.94	0	0	0
20603	应用研究	4432.26	2205.32	2226.94	0	0	0
2060301	机构运行	2205.32	2205.32		0	0	0
2060302	社会公益研究	2226.94		2226.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	603.3	603.3		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	603.3	603.3		0	0	0
2080502	事业单位离退休	383.3	383.3		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	220	220		0	0	0
210	卫生健康支出	110.11	110.11		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	110.11	110.11		0	0	0
2101102	事业单位医疗	110.11	110.11		0	0	0
213	农林水支出	1558		1558	0	0	0
21301	农业农村	1558		1558	0	0	0
2130148	渔业发展	372		372	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1186		1186	0	0	0
221	住房保障支出	239.41	239.41		0	0	0

22102	住房改革支出	239.41	239.41		0	0	0
2210201	住房公积金	132.5	132.5		0	0	0
2210202	提租补贴	106.91	106.91		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	4060.02	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	1784.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	368.02
		九、卫生健康支出	110.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1558
		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	239.41
		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	4060.02	支出合计	4060.02

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	4060.02	2502.02	1558
206	科学技术支出	1784.48	1784.48	
20603	应用研究	1784.48	1784.48	
2060301	机构运行	1784.48	1784.48	
208	社会保障和就业支出	368.02	368.02	
20805	行政事业单位养老支出	368.02	368.02	
2080502	事业单位离退休	187.29	187.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.73	180.73	
210	卫生健康支出	110.11	110.11	
21011	行政事业单位医疗	110.11	110.11	
2101102	事业单位医疗	110.11	110.11	
213	农林水支出	1558		1558
21301	农业农村	1558		1558
2130148	渔业发展	372		372
2130199	其他农业农村支出	1186		1186
221	住房保障支出	239.41	239.41	
22102	住房改革支出	239.41	239.41	
2210201	住房公积金	132.5	132.5	
2210202	提租补贴	106.91	106.91	

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：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		4060.02
301	工资福利支出	2199.23
302	商品和服务支出	1391.37
303	对个人和家庭的补助	196.42
310	资本性支出	273

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	2502.02
301	工资福利支出	2199.23
30101	基本工资	393.24
30102	津贴补贴	154.43
30103	奖金	531.2
30107	绩效工资	450.15
30112	其他社会保障缴费	272.77
30113	住房公积金	132.5
30199	其他工资福利支出	264.94
302	商品和服务支出	106.37
30299	其他商品和服务支出	106.37
303	对个人和家庭的补助	196.42
30305	生活补助	16.73
30399	其他对个人和家庭的补助	179.69

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	5
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	4.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.5

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	

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，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，单位收入预算为6943.08万元，比上年增加552.02万元，主要原因是一般公共预算财政人员经费增加项目经费减少。其中：一般公共预算拨款4060.02万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入656.12万元，事业收入2226.94万元。相应安排支出预算6943.08万元，比上年增加552.02万元，其中：人员支出2855.35万元，对个人和家庭补助支出196.42万元，公用支出106.37万元，项目支出3784.94万元。

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4060.02万元，比上年增加391.54万元，主要原因是一般公共预算财政人员经费增加项目经费减少。主要支出项目包括：

（一）2060301 机构运行经费 1787.48 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 180.73 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 187.29 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 110.11 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 132.5 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 106.91 万元。主要用于在职人员提补贴支出。

（七）2130148 渔业发展支出 372 万元。主要用于渔业发展项目支出。

（八）2130199 其他农业农村支出 1186 万元。主要用于其他农业农村项目支出。

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、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 2502.02 万元，其中：

（一）人员经费 2395.65 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 106.37 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。

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 0.5 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

2023 年预算安排 4.5 万元，其中：公车运行费 4.5 万元，公车购置费 0 万元，比上年降低 1.9 万元。主要原因是进一步压缩公车运维开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年我所共设置 3 个专项资金项目的绩效目标，是海

洋服务与渔业高质量发展专项；渔业资源调查监测专项，共涉及财政拨款资金 1558 万元；结余结转项目资金 2226.94 万元。

(二) 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:		1186.00	
	财政拨款:		1186.00	
	其中:当年财政拨款:		1186.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>本专项设立的各项项目按时按计划开展,为渔业生产和管理提供技术支撑,服务海洋渔业经济健康发展。本专海洋观测预警预报方向支持项目“海洋生态预警监测”,渔业资源养护与环境监测方向支持项目“渔港渔获物智能化监测”、“福建省丁香鱼、毛虾、枪乌贼渔业资源调查”和“福建省漳州市水生动物种质资源场建设项目”,渔业病害与质量安全控制方向支持项目“水生动物疫病监测与控制”、“水产品质量安全监测”和“标准化建设资金”,渔业科技与技术推广方向支持项目“养殖尾水水质智能化监控平台研发与示范”、“海带预制菜产品开发及关键技术研究”、“渔用环保浮体新材料研发”、“闽南海域具有潜在开发价值的海洋水产种质自然资源调查”、“单体牡蛎养殖笼具上的污损生物环保防除技术研究”、“紫海胆性腺高效催肥技术的研究”、“分段式升降控制网箱系统研发”、“头足类加工副产物高值化产品开发关键技术研究”、“中国枪乌贼亲体培育及人工繁育技术研究”、“海洋观赏鱼全人工繁育技术开发与应用示范”、“水产品中重点有害物质的高效识别、富集及净化材料的研发”、“黄唇鱼种质保活技术研究”和“福建省渔业水域外来入侵水生动物普查”。</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(万元)	≤1186万元
	产出指标	数量指标	专利数量(件)	≥3件
			开发产品数(个)	=1个
环保浮球个数(个)			=300个	

			外业调查次数（次）	=2 次
			中国枪乌贼亲体数（尾）	=50 尾
			中国枪乌贼仔鱼（万尾）	=5 万尾
			调查监测样点数（个）	=3 个
	质量指标		环保浮球破损率（%）	=5%
			发表论文数（篇）	≥4 篇
			标准规范文件（项）	=1 项
			中国枪乌贼亲鱼成活率（%）	=50%
			野生黄唇鱼存活率（%）	=25%
	时效指标		进度按合同规定完成率（实际完成任务量 / 总完成任务量）×100%（%）	≥50%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	=0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展期间受投诉情况（起）	≤2 起	

渔业资源调查监测绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	372.00
	财政拨款：	372.00
	其中：当年财政拨款：	372.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00
总体目标	<p>通过采用灯光围网捕捞方式对印度洋西北部和中部赤道附近海域中上层鱼类资源进行探捕调查，掌握中上层鱼类种群结构及其分布区域，研究主要经济物种生物学特性，分析作业渔船经济效益，从而了解印度洋西北部和赤道中部附近海域中上层鱼类资源组成及其渔场分布，综合评价印度洋西北部和赤道中部附近海域中上层鱼类资源及其开发利用程度，并为进一步研究该海域中上层鱼类资源积累基础数据；初步掌握福建沿岸水域渔业生物的种类组成、</p>	

	区系特征、资源数量时空分布、群落多样性以及资源量，弄清一些重要经济种类的主要产卵期、产卵场位置，了解一些重要经济种类群体组成、性腺发育程度、摄食等级等生物学特征，综合评价福建沿岸水域的渔业资源开发利用状况，以期为渔业管理部门更好地掌握福建沿岸水域的渔业资源状况、采取更有效的渔业资源养护措施提供一些基础数据和参考资料。			
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（万元）	≤372万元
	产出指标	数量指标	公海渔业资源调查监测站位数（个）	=30个
			近岸渔业资源调查监测站位数（个）	=60个
		质量指标	项目阶段性总结报告（份）	=2份
		时效指标	进度按合同规定完成率（实际完成任务量/总完成任务量）×100%（%）	≥50%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展期间受投诉情况（起）	≤2起	

结余结转项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	2226.94		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	2226.94		
总体目标	各项目按照计划开展			
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	数量指标	调查站位数	=30个

	指标		生物学数据	≥500尾
		质量指标	形成调查报告	=1份
		时效指标	进度按合同规定完成率(实际完成任务量/总完成任务量)×100% (%)	≥50%
	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	项目开展期间受投诉情况(起)	≤2起

八、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

2023年我所政府预算政府采购项目共851.97万元,其中货物类政府采购260.97万元;工程类政府采购348万元;服务类政府采购243万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022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及专用设备20台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

2023年单位预算无安排购置车辆;23年单位预算购置的单位价值100万元(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。

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。