

2024 年度

福建省水产设计院

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 2024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	11
四、财政拨款收支预算总表	13
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
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、 国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、 一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、 预算绩效目标情况	23
八、 其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省水产设计院的主要职责是：承担全省水产系统勘察设计及其他行业勘察设计任务。

二、单位预算构成

从单位内设构成看，福建省水产设计院包括 7 个科室，其中：列入 2024 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
福建省水产设计院	财政核补事业单位	32

三、单位主要工作任务

2024 年，本单位主要任务是：继续加强党建工作，实施人才强院战略，进一步完善管理制度，推进渔港建设项目完成同时拓展冷链物流、涉海涉渔等业务，在推进海洋强省建设、促进沿海经济社会可持续发展等方面做出更好成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 始终把党建引领摆在首位。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深刻学习领会党的二十大精神，持续推进全面从严治党，强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设。进一步加强意识形态工作，守牢意识形态阵地。

持续开展党支部达标创星活动和文明单位创建活动，不断提高全院职工的政治站位、思想觉悟和文明修养、道德风范。

（二）全力协助推进渔港建设。继续协助推动已开工渔港建设项目工作，努力编制渔港经济区的单点建设规划和实施方案等任务。认真做好由我院承接的 63 个渔港建设项目前期工作。加大样板渔港设计力度，打造一批渔业产业深厚、基础设施齐全、具有特色地域文化、可持续发展性强的样板渔港，进一步完善渔港建设布局、推动渔业产业发展、提升渔港管理能力和生态水平。同时，积极推动调研成果转化落地，不断优化智慧渔港设计，力争建成实用、经济且具有我省特色及前瞻性的智慧渔港。

（三）积极开辟新领域新赛道。加强我院科研力量，整合人才资源和产业资源，优化创新，积极布局，推动我院传统优势产业链延伸和新兴产业链构建。拓展与深海装备养殖相关的规划、可研和实施方案等业务类型，快速抢占省内市场份额。以闽江口蓝碳储量调查与评估试点工作为契机，积极争取海洋碳汇（蓝碳）相关的课题和项目。探索智慧冷库和仓储，向沿海发展高端冷库，向内陆发展规模化冷库，同时推进智慧系统在冷库建设工程中的运用。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	446.61	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	1993.07	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	273.07
九、其他收入	335.79	九、卫生健康支出	82.77
十、上年结转结余	126	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2442.39
		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	103.24
		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	2901.47	支出合计	2901.47

二、收入预算总表

2024 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	2901.47	446.61			1993.07					335.79	126
208	社会保障和就业支出	273.07	180.57			58.63					33.87	
20805	行政事业单位养老支出	273.07	180.57			58.63					33.87	
2080502	事业单位离退休	154.86	150.53			4.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	30.04			24.44					33.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86				29.86						
210	卫生健康支出	82.77	16.43			47.81					18.53	
21011	行政事业单位医疗	82.77	16.43			47.81					18.53	
2101102	事业单位医疗	82.77	16.43			47.81					18.53	

213	农林水支出	2442.39	206.83				1874.4				235.16	126
21301	农业农村	2442.39	206.83				1874.4				235.16	126
2130104	事业运行	2316.39	206.83				1874.4				235.16	
2130148	渔业发展	126										126
221	住房保障支出	103.24	42.78				12.23				48.23	
22102	住房改革支出	103.24	42.78				12.23				48.23	
2210201	住房公积金	83.27	33.39				12.23				37.65	
2210202	提租补贴	19.97	9.39								10.58	

三、支出预算总表

2024 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	2901.47	1275.47	1626	0	0	0
208	社会保障和就业支出	273.07	273.07		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	273.07	273.07		0	0	0
2080502	事业单位离退休	154.86	154.86		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86		0	0	0
210	卫生健康支出	82.77	82.77		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	82.77	82.77		0	0	0
2101102	事业单位医疗	82.77	82.77		0	0	0
213	农林水支出	2442.39	816.39	1626	0	0	0
21301	农业农村	2442.39	816.39	1626	0	0	0
2130104	事业运行	2316.39	816.39	1500	0	0	0

2130148	渔业发展	126		126	0	0	0
221	住房保障支出	103.24	103.24		0	0	0
22102	住房改革支出	103.24	103.24		0	0	0
2210201	住房公积金	83.27	83.27		0	0	0
2210202	提租补贴	19.97	19.97		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	446.61	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	180.57
		九、卫生健康支出	16.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	206.83
		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	42.78
		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	446.61	支出合计	446.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	446.61	446.61	
208	社会保障和就业支出	180.57	180.57	
20805	行政事业单位养老支出	180.57	180.57	
2080502	事业单位离退休	150.53	150.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	
210	卫生健康支出	16.43	16.43	
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	
213	农林水支出	206.83	206.83	
21301	农业农村	206.83	206.83	
2130104	事业运行	206.83	206.83	
221	住房保障支出	42.78	42.78	
22102	住房改革支出	42.78	42.78	
2210201	住房公积金	33.39	33.39	
2210202	提租补贴	9.39	9.39	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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			

本单位 2024 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

2024 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			

本单位 2024 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

2024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	446.61
301	工资福利支出	293.73
302	商品和服务支出	5.2
303	对个人和家庭的补助	147.68

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	446.61
301	工资福利支出	293.73
30101	基本工资	164.4
30102	津贴补贴	9.39
30107	绩效工资	24.12
30109	职业年金缴费	15.02
30112	其他社会保障缴费	47.41
30113	住房公积金	33.39
302	商品和服务支出	5.2
30299	其他商品和服务支出	5.2
303	对个人和家庭的补助	147.68
30301	离休费	46.33
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	99

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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

本单位2024年没有一般公共预算“三公”经费支出

第三部分

2024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。2024年，本单位收入预算为2901.47万元，比上年增加303.65万元，主要原因是本单位事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入446.61万元、事业收入1993.07万元、其他收入335.79万元、上年结转126万元。

相应安排支出预算2901.47万元，比上年增加303.65万元，主要原因是本单位项目支出增加。其中：基本支出1275.47万元、事业单位项目支出1626万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出446.61万元，比上年减少4.97万元，减少1.1%，主要原因是在职人员减少则相应人员经费减少。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位各项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502事业单位离退休150.53万元，用于离退休人员的离休费及退休生活补贴支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.04万元，用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2101102事业单位医疗16.43万元，用于在职人员医保缴费支出。

(四) 2130104 事业运行 206.83 万元，主要用于在职人员基本工资及其他社会保障缴费支出。

(五) 2210201 住房公积金 33.39 万元，用于在职人员公积金缴费

(六) 2210202 提租补贴 9.39 万元，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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 446.61 万元，其中：

(一) 人员经费 441.41 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 5.2 万元，主要包括离退休人员公务费支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024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

2024年，本单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金126万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

事业运行业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024年工作计划预算
	项目申报的可行性	保障本单位工作正常运行经费支出
专项资金情况（万元）	资金总额	1500.00
	财政拨款	0.00
	其他资金	1500.00

项目实施期目标	确保单位工作正常运行，开展业务补充财政拨款不足部分，保障各项经费开支。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际到位率	>0.85%
	产出指标	数量指标	签订工程技术合同数	>12个
		质量指标	项目验收通过率	=1%
		时效指标	项目按时完成率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	工程技术服务收入	≥1500万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>0.95%
备注				

促进海洋与渔业产业高质量发展专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省财政厅关于安排2023年促进海洋与渔业产业高质量发展专项资金的通知》
	项目申报的可行性	该项目经专家评估确认可行
专项资金情况 (万元)	资金总额	126.00
	财政拨款	126.00
	其他资金	

项目实施期目标	1、面向多场景安全监管的海洋渔船数字孪生技术研究与应用：围绕面向多场景安全监管的海洋渔船数字孪生解决方案开展关键技术公关，生成高精度场景化三维模型，最终实现数字孪生渔船安全监管平台，形成相关科研成果；2、低碳水产品冷库智能除霜系统：研究并完成结霜情况图像识别系统，完成除霜系统关键参数的研究，将除霜情况图像识别系统和除霜系统整合，进行轻量化设计，设计并制造一台移动式除霜系统样机，对比除霜前后的制冷效果。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金使用总量控制率	=100%
	产出指标	数量指标	研发智能除霜系统	=1 套
			数字孪生渔船安全监管平台	=1 套
			申请专利	≥2 个
			软件著作权	≥2 项
			学术论文	=2 篇
	质量指标	时效指标	资金使用重大违规行为	=0 起
			定期编制项目执行情况报告	=4 个
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额	≥105 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行受投诉情况	=0 起
备注				

2. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省水产设计院		
年度预算安排 (万元)	资金总额		2901.47	
	项目支出		1626.00	
	基本支出		1275.47	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	按单位 2024 年工作计划预算，取得各项收入保障单位正常运转支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入比例	≤30%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规行为	≤0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受投诉情况	≤5 个
	产出指标	数量指标	签订工程技术合同数	≥2 个
		质量指标	项目验收通过率	=1%
		时效指标	项目按时完成率	≥1%

3. 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

2024 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。