

2026 年度
福建省水产设计院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	4
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
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.....	15
第三部分 2026 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.....	22
第四部分 名词解释.....	23

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的任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省水产设计院包括7个科室。其中列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省水产设计院

三、单位主要工作任务

2026年是设计院转型升级发展的第一年。使命在肩、责任如磐，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，继续深度融入全省海洋事业发展大局，全方位、深层次支持省海洋与渔业局中心工作，深化改革、创新发展，开拓海洋经济全产业链服务新格局。以“向海求新”的闯劲、以“依海图兴”的谋略、以“耕海谋强”的担当，在广袤海洋中书写壮丽新篇。

（一）锚定党建“定盘星”，把稳发展政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，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、二十届三中、四中全会精神，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

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）争当海洋经济主抓手，勇挑发展重担。继续以高度的责任感和使命感，全面融入省局推动海洋经济高质量发展工作，坚持党建引领，锻造强海铁军；坚持项目带动，全力配合开展福建省特色渔业交易平台建设和推广、“福海系列”品牌产品矩阵构建等，推动产业兴海；坚持转型赋能，全力配合开展电动渔船标准制定和试点推广、美丽渔村建设，推动绿色兴海；坚持创新驱动，主动跟踪对接省局推进海洋经济高质量发展百场项目对接技术成果的转化应用，推动科技向海；以全新的姿态和更强的实力，全面贯彻落实好省委省政府和省海洋与渔业局各项决策部署。

（三）开拓蔚蓝“新赛道”，绘就海洋事业发展新图景。精耕传统业务，以匠心雕琢渔港规划与涉海咨询，巩固冷链物流、现代渔业工程优势，铸就精品典范；拓展海洋全产业链服务维度，布局深远海养殖、水产种业振兴等新兴赛道；坚定推进“技术出海”，以福建国际海洋与渔业交流合作中心为媒，桥接华人华侨资源网络，汇聚海内外涉海涉渔资源要素，进一步推进海洋对外开放合作，谱写福建海洋事业跨越式发展新篇章。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	455.59	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	1821	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	234.07
九、其他收入	500.93	九、卫生健康支出	34.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2451.85
		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	86.13
		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	
本级收入合计	2777.52	本年支出合计	2806.65
上年结转结余	29.13	结转下年支出	0
收入合计	2806.65	支出合计	2806.65

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2806.65	455.59	0	0	0	1821	0	0	0	500.93	29.13
福建省水产设计院	2806.65	455.59	0	0	0	1821	0	0	0	500.93	29.13

三、支出预算总表

2026 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	2806.65	1577.52	1229.13	0	0	0
208	社会保障和就业支出	234.07	234.07		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	234.07	234.07		0	0	0
2080502	事业单位离退休	170.79	170.79		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.28	63.28		0	0	0
210	卫生健康支出	34.6	34.6		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.6	34.6		0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.6	34.6		0	0	0
213	农林水支出	2451.85	1222.72	1229.13	0	0	0
21301	农业农村	2451.85	1222.72	1229.13	0	0	0
2130104	事业运行	1222.72	1222.72		0	0	0
2130148	渔业发展	29.13		29.13	0	0	0

2130199	其他农业农村支出	1200		1200	0	0	0
221	住房保障支出	86.13	86.13		0	0	0
22102	住房改革支出	86.13	86.13		0	0	0
2210201	住房公积金	66.36	66.36		0	0	0
2210202	提租补贴	19.77	19.77		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	455.59	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	194.53
		九、卫生健康支出	16.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	204.32
		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	40.48
		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	455.59	支出合计	455.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		455.59	455.59	
208	社会保障和就业支出	194.53	194.53	
20805	行政事业单位养老支出	194.53	194.53	
2080502	事业单位离退休	164.79	164.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.74	29.74	
210	卫生健康支出	16.26	16.26	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	
213	农林水支出	204.32	204.32	
21301	农业农村	204.32	204.32	
2130104	事业运行	204.32	204.32	
221	住房保障支出	40.48	40.48	
22102	住房改革支出	40.48	40.48	
2210201	住房公积金	31.19	31.19	
2210202	提租补贴	9.29	9.29	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

2026 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		455.59
301	工资福利支出	289.48
302	商品和服务支出	5.40
303	对个人和家庭的补助	160.71

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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	455.59
301	工资福利支出	289.48
30101	基本工资	166.8
30102	津贴补贴	9.29
30107	绩效工资	20.4
30109	职业年金缴费	14.87
30112	其他社会保障缴费	46.93
30113	住房公积金	31.19
302	商品和服务支出	5.4
30299	其他商品和服务支出	5.4
303	对个人和家庭的补助	160.71
30301	离休费	55.44
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	103.95

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 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 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出

第三部分

2026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。2026年，本单位收入预算为2806.65万元，比上年增加531.42万元，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455.59万元、事业收入1821万元、其他收入500.93万元。

相应安排支出预算2806.65万元，比上年增加531.42万元，主要原因是本单位事业支出增加。其中：基本支出1577.52万元、事业单位项目支出1229.13万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出455.59万元，比上年增加11.48万元，增长2.58%，主要原因是本年人员经费增加41.48万元。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和培训、会议、差旅等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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 164.79 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 29.74 万元，用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2101102 事业单位医疗 16.26 万元，用于在职人

员医保缴费支出。

（四）2130104 事业运行 204.32 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 31.19 万元，用于在职人员公积金缴费

（六）2210202 提租补贴 9.29 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 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 455.59 万元，其中：

（一）人员经费 450.19 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 5.40 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

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026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

2026年，本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。编制单位整体支出绩效目标，涉及本年财政拨款资金455.59万元。

（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				
项目名称	事业运行业务费			
主管部门	福建省海洋与渔业局	实施单位	福建省水产设计院	
专项资金情况（万元）	资金总额	1200.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	1200.00		
年度目标	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	指标值
	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	≥1200万元
	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				

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	福建省水产设计院		部门预算编码	357608
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2806.65	
	项目支出		1229.13	
	基本支出		1577.52	
年度总体目标	按单位 2026 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
绩效目标指标	产出指标	数量指标	签订技术合同数	≥60 份
		质量指标	项目审查通过率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入比例	≤100%
		社会成本指标	社会安全成本控制率	≥10%
		生态环境成本指标	环境成本控制率	≥10%
	效益指标	经济效益指标	项目利润率	≤10%
		社会效益指标	应急能力提高率	≥2%
		生态效益指标	生态环境投诉情况	≤4 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受投诉情况	≤5 次

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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，本单位政府采购预算总额11.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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100万元以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

(四) 委托业务费情况

2026年，本单位委托业务费预算总额0万元。

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。