

附件 1

# 2022 年度 福建海洋研究所 单位预算

# 目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
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	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建海洋研究所单位的主要职责是：主要从事台湾海峡区域海洋学、海洋生物、近海环境、港口工程、海水增养技术、水产养殖新品种的培育等研究，涉及海域功能区划、用海规划、港口工程、海洋环境监测、海洋地质、海洋生物、海洋生态、海洋化学等领域。

（一）以国内唯一省级管理的海洋综合调查船“延平 2 号”为依托，开展台湾海峡与毗邻海域海洋学研究。

（二）海岛与海岸带可持续发展前沿领域的科学研究。

（三）海洋环境科学与环境保护技术研究。

（四）台湾海峡生物资源（主要包括浮游生物、底栖生物和渔业资源）调查研究，海洋生态系统与生物技术研究。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建海洋研究所单位包括 5 个行政科室及 5 个业务科室，其中：列入 2022 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
福建海洋研究所	财政核拨单位	62

## 三、单位主要工作任务

2022 年，福建海洋研究所单位主要任务是：

（一）生态重要性评估、环境承载力评估、各时期规划的实施情况评估等是规划工作的重点。陆海统筹、地理空

间单元内的协调、行业协调是规划工作中的难点。是我所规划工作中需要加强的研究方向。

（二）. 参与自然保护区分类定级、国家公园监管规范的编制，发挥重点实验室对海洋领域保护和管理的积累，海洋保护地的规范管理献计献策。

（三）. 海岸线修测：负责全省海岸线修测成果的审核和汇总，承担泉州市的海岸线修测工作，历时两年半，完成海岸线位置确定、岸线类型、开发利用现状和自然岸线分布 和保有现状，为海陆管理、陆海统筹、空间规划等提供最新的岸线数据。

（四）. 养殖调查：负责全省养殖调查成果的汇总审查，开展全省调查技术培训与指导、省级审查、水质调查与评价等工作；承担泉州市和漳州市的养殖现状调查，对养殖方式、养殖类型、养殖品种等进行详细调查。

（五）. 开展海洋国土空间规划详细规划前期研究，对新时期国土空间规划体系对海洋领域进行积极融入和探索，科学优化我省海洋保护与利用空间布局，为构建全省海洋可持续发展空间格局发挥积极作用。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	1,615.11	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	1830.51
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	185.96
九、其他收入	627.24	九、卫生健康支出	82.60
十、上年结转结余	36.50	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	179.78
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	2,278.85	支出合计	2,278.85

## 二、收入预算总表

### 2022 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	2,278.85	1,615.11								627.24	36.50
206	科学技术支出	1,830.51	1,311.44								482.57	36.50
20601	科学技术管理事务	50.00	50.00									
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00									
20603	应用研究	1,544.20	1,261.44								282.76	
2060301	机构运行	1,544.20	1,261.44								282.76	
20605	科技条件与服务	236.31									199.81	36.50
2060503	科技条件专项	236.31									199.81	36.50

208	社会保障和 就业支出	185.96	141.00								44.96	
20805	行政事业 单位养老支 出	185.96	141.00								44.96	
2080502	事业单 位离退休	67.64	67.64									
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	118.32	73.36								44.96	
210	卫生健康支 出	82.60	51.21								31.39	
21011	行政事业 单位医疗	82.60	51.21								31.39	
2101102	事业单 位医疗	82.60	51.21								31.39	
221	住房保障支 出	179.78	111.46								68.32	
22102	住房改革 支出	179.78	111.46								68.32	
2210201	住房公 积金	99.39	61.62								37.77	
2210202	提租补 贴	80.39	49.84								30.55	

### 三、支出预算总表

#### 2022 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	2,278.85	1992.54	286.31			
206	科学技术支出	1,830.51	1,544.20	286.31			
20601	科学技术管理事务	50.00		50.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00			
20603	应用研究	1,544.20	1,544.20				
2060301	机构运行	1,544.20	1,544.20				
20605	科技条件与服务	236.31		236.31			
2060503	科技条件专项	236.31		236.31			
208	社会保障和就业支出	185.96	185.96				
20805	行政事业单位养老支出	185.96	185.96				
2080502	事业单位离退休	67.64	67.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.32	118.32				

	支出						
210	卫生健康支出	82.60	82.60				
21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60				
2101102	事业单位医疗	82.60	82.60				
221	住房保障支出	179.78	179.78				
22102	住房改革支出	179.78	179.78				
2210201	住房公积金	99.39	99.39				
2210202	提租补贴	80.39	80.39				

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2022 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	1,615.11	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	1311.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	141.00
		九、卫生健康支出	51.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	111.46
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1,615.11	支出合计	1,615.11

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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	1,615.11	1,565.11	50
206	科学技术支出	1,261.44	1,261.44	
20601	科学技术管理事务			50
2060199	其他科学技术管理事务支出			50
20603	应用研究	1,261.44	1,261.44	
2060301	机构运行	1,261.44	1,261.44	
208	社会保障和就业支出	141.00	141.00	
20805	行政事业单位养老支出	141.00	141.00	
2080502	事业单位离退休	67.64	67.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	
210	卫生健康支出	51.21	51.21	
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21	
2101102	事业单位医疗	51.21	51.21	
221	住房保障支出	111.46	111.46	
22102	住房改革支出	111.46	111.46	
2210201	住房公积金	61.62	61.62	
2210202	提租补贴	49.84	49.84	



六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

### 2022 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 2022 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

### 2022 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	1,615.11
301	工资福利支出	1,401.12
302	商品和服务支出	136.98
303	对个人和家庭的补助	77.01

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,565.11	1,478.13	86.98
301	工资福利支出	1,401.12	1,401.12	
30101	基本工资	283.56	283.56	
30102	津贴补贴	84.28	84.28	
30107	绩效工资	99.25	99.25	
30112	其他社会保障缴费	163.54	163.54	
30113	住房公积金	61.62	61.62	
30199	其他工资福利支出	708.87	708.87	
302	商品和服务支出	86.98		86.98
30201	办公费	5.14		5.14
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	7.45		7.45
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	6.72		6.72
30213	维修(护)费	4.80		4.80
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	3.60		3.60
30224	被装购置费	0.50		0.50
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	13.80		13.80
30229	福利费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费	13.31		13.31
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303	对个人和家庭的补助	77.01	77.01	
30305	生活补助	16.97	16.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.04	60.04	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 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	11.48
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.86
3、公务用车购置及运行费	4.62
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	4.62

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 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 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

### 2022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。2022 年，福建海洋研究所单位收入预算为 2278.85 万元，比上年增加 434.68 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入 1615.11 万元，其他收入 627.24 万元，上年结余结转资金 36.5 万元。

相应安排支出预算 2278.85 万元，比上年增加 434.68 万元，其中：人员支出 1799.89 万元，对个人和家庭补助支出 77.01 万元，公用支出 115.64 万元，项目支出 286.31 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1615.11 万元，比上年增加 534.65 万元，增长 51.88%，主要原因是是上年人员经费不足，当年正常满足，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2060301 机构运行 1261.44 万元。主要用于单位基本支出。

（二）2080502 事业单位离退休 67.64 万元。主要用于单位开支的离退休经费。

（三）2080505 事业单位基本养老保险缴费支出 73.36 万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2101102 事业单位医疗 51.21 万元。主要用于单



位基本医疗保险缴费经费。

（五）2210201 住房公积金 61.62 万元。主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）2210202 提租补贴 49.84 万元。主要用于按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（七）2060199 其他科学技术管理事务支出 50 万元。主要是业务费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1615.11 万元，其中：

（一）人员经费 1401.12 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 86.98 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**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 6.86 万元，比上年增长 2.36 万元，增长 52.44%。主要原因是：项目业务往来增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 4.62 万元，其中：公务用车运行费 4.62 万元，比上年减少 15.38 万元，降低 76.9%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位公务车辆 2021 年已报废 3 辆。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年，福建海洋研究所单位共设置 1 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 50 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		367.33	
	财政拨款:		50.00	
	结余结转资金:		36.50	
	其他资金:		280.83	
总体 目标	延平二号科考船正常运行；科研仪器设备满足业务开展的需求			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	立项项目数	1 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目及时完工率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	加强科研单位科研创新	1 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务费承担单位满意度	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

2022 年,福建海洋研究所单位政府采购预算总额 367.33

万元，其中：政府采购货物预算 367.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，福建海洋研究所单位共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。