

附件 1

2023 年度 福建省闽东水产研究所 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.....	2
第二部分 2023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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
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.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省闽东水产研究所的主要职责是：开展水产养殖技术研究，促进水产养殖业发展，并极参与海域测量、海域使用论证、海洋工程环境影响评价等海洋开发研究中。

（一）开展闽东海洋水产养殖技术的研究。

（二）海洋水产增养殖科研、海洋捕捞

（三）水产品保鲜、加工技术研究以及水产品质量检测

（四）开展水生动物病害防治技术研究以及水产种质资源的引进和良种的开发研究。

（五）渔业资源与生态综合调查

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省闽东水产研究所包括 0 个机关行政处（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
福建省闽东水产研究所	财政全额拨款	24

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省闽东水产研究所主要任务是开展水产养殖技术研究，促进水产养殖业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作

（一）开展渔业科研工作。开展科技项目研究工作，努力在渔业种业、养殖新技术与新模式、病害防治等方面取得

科研成果，更好地服务于我市渔业生产。继续开展“影响大黄鱼体色的基因编辑技术研究”“闽-粤东族大黄鱼优良体形性状的遗传性能研究”“曼氏无针乌贼人工配合饲料研究”“野生短吻三线舌鳎室内驯养试验”“副溶血弧菌在南美白对虾及其养殖环境中的耐药性和特征研究”“对虾养殖微生物种群多样性分析”“大黄鱼虹彩病毒病原检测方法的研究及流行病学调查”等科研项目研究工作。

（二）发挥宁德市海上绿色养殖技术服务平台作用。我所将联合宁德市水产技术推广站共同开展海上绿色养殖服务技术平台（渔医院）工作，开展病害防治技术服务工作。市级绿色养殖服务中心将开展大黄鱼、鲈鱼等鱼类刺激隐核虫病、虹彩病毒和内脏白点病检测工作，组织技术服务一队、二队开展坐巡诊服务，发布水产养殖病害预测报信息等工作。同时，积极指导各级绿色养殖服务站（点）开展养殖生产病害防治等服务工作。

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	498.76	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	74	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	449.15
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	95.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.31
十、上年结转结余	16	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	25.33
		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	588.76	支出合计	588.76

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		588.76	498.76				74.00					16.00
206	科学技术支出	449.15	359.15				74.00					16.00
20601	科学技术管理事务	20.00	20.00									
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	20.00									
20603	应用研究	429.15	339.15				74.00					16.00
2060301	机构运行	339.15	339.15									
2060302	社会公益研究	90.00					74.00					16.00
208	社会保障和就业支出	95.97	95.97									
20805	行政事业单位养老支出	95.97	95.97									
2080502	事业单位离退休	36.75	36.75									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50									
210	卫生健康支出	18.31	18.31									
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31									
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31									
221	住房保障支出	25.33	25.33									
22102	住房改革支出	25.33	25.33									
2210201	住房公积金	25.33	25.33									

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		588.76	478.76	110.00			
206	科学技术支出	449.15	339.15	20.00			
20601	科学技术管理事务	20.00		20.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00			
20603	应用研究	429.15	339.15	90.00			
2060301	机构运行	339.15	339.15				
2060302	社会公益研究	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	95.97	95.97				
20805	行政事业单位养老支出	95.97	95.97				
2080502	事业单位离退休	36.75	36.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	18.31	18.31				

21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31				
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31				
221	住房保障支出	25.33	25.33				
22102	住房改革支出	25.33	25.33				
2210201	住房公积金	25.33	25.33				

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	498.76	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	359.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.97
		九、卫生健康支出	18.31
		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	25.33
		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	498.76	支出合计	498.76

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	498.76	478.76	20.00
206	科学技术支出	359.15	339.15	20.00
20601	科学技术管理事务	20.00		20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00
20603	应用研究	339.15	339.15	
2060301	机构运行	339.15	339.15	
208	社会保障和就业支出	95.97	95.97	
20805	行政事业单位养老支出	95.97	95.97	
2080502	事业单位离退休	36.75	36.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.72	45.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	18.31	18.31	
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	

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		498.76
301	工资福利支出	413.45
302	商品和服务支出	44.82
303	对个人和家庭的补助	36.15
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.34
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		478.76
301	工资福利支出	413.45
30101	基本工资	123.84
30102	津贴补贴	
30103	奖金	48.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	87.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	13.50
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	53.14
30113	住房公积金	25.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	61.68
302	商品和服务支出	29.16
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.16
303	对个人和家庭的补助	36.15
30301	离休费	
30302	退休费	16.32
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.83
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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

主管单位 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，福建省闽东水产研究所收入预算为 588.76 万元，比上年增加 115.05 万元，主要原因是本年度增加人员基础绩效奖以及退休人员生活补贴等，人员支出经费较上年增加，且新增承担市局下达鱼医院平台建设等非财政性专项资金收入。其中：一般公共预算拨款收入 498.76 万元、事业收入 74 万元、上年结转结余 16 万元。

相应安排支出预算 588.76 万元，比上年增加 115.05 万元，主要原因是本年度增加人员基础绩效奖以及退休人员生活补贴等支出，人员支出较上年增加，且新增承担市局下达鱼医院平台建设等非财政性专项，项目支出也较上年有所增加。其中：基本支出 478.76 万元、项目支出 110 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 498.76 万元，比上年增加 92.05 万元，增长 22.63%，主要原因是本年度增加了在职人员基础绩效奖以及退休人员生活补贴支出，人员支出较上年增加。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了开展水产养殖技术研究等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060199-其他科学技术管理事务支出 20 万元。

主要用于实验室修缮、仪器购置以及水产养殖调研等专项业务费支出。

（二）2060301-机构运行 339.15 万元。主要用于在职人员工资以及公用经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 36.75 万元。主要用于退休人员退休费、生活补贴以及公用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.72 万元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.50 万元。主要用于缴纳 2023 年度退休人员年金记实费用支出。

（六）2101102-事业单位医疗 18.31 万元。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

（七）2210201-住房公积金 25.33 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

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 478.76 万元，其中：

（一）人员经费 449.60 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 29.16 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 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：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，减少接待的频次和标准。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年减少 0.96 万元，降低 24.24%。主要原因是：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，减少公务用车的频次；公务用车购置费 0 万元，比与上年持平。主要原因是：本年度未安排公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省闽东水产研究所 2023 年度科技条件专项业务费设置六个绩效目标，共涉及财政拨款资金 20 万元；2023 年度省属科研院所公益性项目设置七个绩效目标，涉及财政拨款资金 0 万元，其他资金 74 万元、上年结转结余 16 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标

2023 年科技条件专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20 万	
	财政拨款:		20 万	
	其他资金:			
总体 目标	完成实验室修缮以及仪器设备采购			
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	20 万

	产出指标	质量指标	设备验收通过率	=100%
		数量指标	资助项目数量	≥1.00 项
		时效指标	项目及时完成率	=100.00%
	社会效益指标	社会效益指标	加强科研单位科研创新能力数量	≥1 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	70%

2023 年省属科研院所公益性项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90 万	
	财政拨款:			
	其他资金:		74 万	
	上年结余		16 万	
总体 目标	按照项目合同书完成既定任务			
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	立项数	≥3.00 项
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
		成本指标	资金到位数	=60 万
	效益指标	社会效益指标	加强科研研究能力	≥1 家
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	科技服务对象满意 度	70%

2. 有关情况说明

2023 年度科技专项业务费主要用于我所购置实验仪器以及办公楼、实验室零星修缮，其中使用财政拨款支出 20 万元。

2023 年度省属科研院所公益性项目主要用于开展蓝圆鲂循环水养殖技术试验以及可口革囊星虫工厂化养殖技术研究两个公益性项目科研支出，其中使用非统计财政拨款支出 74 万元，上年结余资金 16 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福建省闽东水产研究所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

2023 年，福建省闽东水产研究所政府采购预算总额 4.48 万元，其中：政府采购货物预算 4.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省闽东水产研究所共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 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 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。