

附件1

2023 年度
福建海洋研究所
单位预算

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 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	26
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、海水培养技术、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，福建海洋研究所包括5个机关行政科室及5个业务科室，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
福建海洋研究所	财政核拨单位	65

三、单位主要工作任务

2023年，福建海洋研究所主要任务是满足在海洋管理、环境保护、涉海建设、海洋资源利用和对外科技交流等诸多方面，对海洋新技术及技术支持广泛需求，开展交叉学科综合研究工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）2023年通过整合现有科技资源，结合海岸带海洋要素动态网格化监测体系建设，全力打造了以台湾海峡及毗邻海域海洋为特色，运行成本合理、使用高效便捷的区域开放共享海洋研究观测平台，为生态文明建设、区域政策制定及管理提供基础数据支撑和科学管控保障。

（二）以福建省海岛与海岸带管理技术研究重点实验室为依托，应用多学科交叉的方法，借助海洋数值模拟和信息化等技术，重点开展 1. 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规划工作；2. 参与自然保护区分类定级、国家公园监管规范的编制；3. 编制“连江县养殖用海基准价”，是国内发布并正式实施的第一宗养殖用海基准价，对于其他沿海地区海域资源市场化配置工作的开展、海域基准价的编制具有积极地示范作用；4. 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；5. 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；6. 开展海洋国土空间规划详细规划研究，科学优化我省海洋保护与利用空间布局。

（三）以海洋化学室为依托，进一步加强我所在近岸海域及河口区海洋生态环境现状监测和调查研究、保护区专题调查评价、入海污染物总量调查监测及调控机制研究方面的学科优势。完成海洋环境质量状况的检测分析、技术咨询、

评估评价工作：受国家、省、市海洋主管部门委托，通过开展现状调查、取样、检测分析，对区域海洋环境状况进行科学的评价，对其发展趋势进行科学的评估、预测分析；为各级海洋主管部门对海域规划管理，特别是对涉海建设项目的管理、审批工作提供科学依据和技术支持。该服务项目投入海化室全部的工作人员约 16 人，全年工作量、投入的经费来源于省、市海洋主管部门及涉海建设企业。利用海洋监测技术和电感耦合等离子体质谱、营养盐连续分析仪、气相色谱、液相色谱、原子荧光光谱仪、原子吸收光谱仪等设备开展检测分析。项目服务受益人为社会公众，覆盖区域为福建沿海地区，具有广阔的社会和生态效益。

（四）以海洋生物室为依托，展开区域性海洋生态环境评估，海洋生物高效养殖技术及病害防治研究，海洋微藻生理生化及光谱方面的研究、浮游生物（动物，植物）、底栖生物（浅海和潮间带）方面的研究。

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	2125.5	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	320	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2264.56
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	401.27
九、其他收入	368.51	九、卫生健康支出	82.92
十、上年结转结余	120	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	185.26
		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	2934.01	支出合计	2934.01

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		2934.01	2125.5				320				368.51	120
206	科学技术支出	2264.56	1588.67				320				235.89	120
20603	应用研究	2114.56	1438.67				320				235.89	120
2060301	机构运行	1674.56	1438.67								235.89	
2060302	社会公益研究	440					320					120
20605	科技条件与服务	150	150									
2060503	科技条件专项	150	150									
208	社会保障和就业支出	401.27	359.83								41.44	
20805	行政事业单位养老支出	401.27	359.83								41.44	

2080502	事业单位离退休	279.4	279.4									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.87	80.43								41.44	
210	卫生健康支出	82.92	54.73								28.19	
21011	行政事业单位医疗	82.92	54.73								28.19	
2101102	事业单位医疗	82.92	54.73								28.19	
221	住房保障支出	185.26	122.27								62.99	
22102	住房改革支出	185.26	122.27								62.99	
2210201	住房公积金	102.37	67.56								34.81	
2210202	提租补贴	82.89	54.71								28.18	

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		2934.01	2344.01	590			
206	科学技术支出	2264.56	1674.56	590			
20603	应用研究	2114.56	1674.56	440			
2060301	机构运行	1674.56	1674.56				
2060302	社会公益研究	440		440			
20605	科技条件与服务	150		150			
2060503	科技条件专项	150		150			
208	社会保障和就业支出	401.27	401.27				
20805	行政事业单位养老支出	401.27	401.27				
2080502	事业单位离退休	279.4	279.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.87	121.87				
210	卫生健康支出	82.92	82.92				
21011	行政事业单位医疗	82.92	82.92				
2101102	事业单位医疗	82.92	82.92				

221	住房保障支出	185.26	185.26				
22102	住房改革支出	185.26	185.26				
2210201	住房公积金	102.37	102.37				
2210202	提租补贴	82.89	82.89				

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	2125.5	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	1588.67
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	359.83
		九、卫生健康支出	54.73
		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	122.27
		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	2125.5	支出合计	2125.5

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	2125.5	1975.5	150
206	科学技术支出	1588.67	1438.67	150
20603	应用研究	1438.67	1438.67	
2060301	机构运行	1438.67	1438.67	
20605	科技条件与服务	150		150
2060503	科技条件专项	150		150
208	社会保障和就业支出	359.83	359.83	
20805	行政事业单位养老支出	359.83	359.83	
2080502	事业单位离退休	279.4	279.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43	
210	卫生健康支出	54.73	54.73	
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	
2101102	事业单位医疗	54.73	54.73	
221	住房保障支出	122.27	122.27	
22102	住房改革支出	122.27	122.27	
2210201	住房公积金	67.56	67.56	
2210202	提租补贴	54.71	54.71	

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		2125.5
301	工资福利支出	1610.62
302	商品和服务支出	234.75
303	对个人和家庭的补助	280.13

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		1975.5
301	工资福利支出	1610.62
30101	基本工资	318
30102	津贴补贴	90.47
30103	奖金	28.6
30107	绩效工资	102.4
30109	职业年金缴费	40.22
30112	其他社会保障缴费	137.67
30113	住房公积金	67.56
30199	其他工资福利支出	825.7
302	商品和服务支出	84.75
30299	其他商品和服务支出	84.75
303	对个人和家庭的补助	280.13
30305	生活补助	8.13
30399	其他对个人和家庭的补助	272

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	15.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.5
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

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	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，福建海洋研究所单位收入预算为2934.01万元，比上年增加655.16万元，主要原因是横向科研项目经费增加和一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入2125.5万元、事业收入320万元、其他收入368.51万元、上年结转结余120万元。

相应安排支出预算2934.01万元，比上年增加655.16万元，主要原因是项目经费和人员经费的增加。其中：基本支出2344.01万元、项目支出590万元。

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2125.5万元，比上年增加510.39万元，增长31.6%，主要原因是离退休费的增加和机构运行费的增加。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、培训费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位科研业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060301 机构运行 1438.67 万元。主要用于单位基本支出。

（二）2080502 事业单位离退休 279.4 万元。主要用于单位开支的离退休人员生活补贴。

（三）2080505 事业单位基本养老保险缴费支出 80.43

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 54.73 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 67.56 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 54.71 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）20600503 科技条件专项 150 万元。主要是科技条件专项用于科考船运行维修维护支出。

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、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 1975.5 万元，其中：

（一）人员经费 1890.75 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 84.75 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

（二）公务接待费

2023 年预算安排 6.5 万元，比上年减少 0.36 万元，降低 5.24%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，比上年增加 4.38 万元，增加 94.8%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：增加公务用车的使用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023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150万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技条件专项绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	150		
	财政拨款:	150		
	其他资金:			
总体目标	保证“延平二号”科考船维修维护、正常运行需求			
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%
		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	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

2023 年,福建海洋研究所单位政府采购预算总额 321.81 万元,其中:政府采购货物预算 231.8 万元、政府采购服务预算 90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 6 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。