

2023 年度 福建省水产设计院决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

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。

（一）承担全省渔港和人工渔礁发展规划编制职责，承接渔港、渔业码头和人工鱼礁设计、渔业船坞设计等工作。

（二）承接工业与民用建筑工程、水产品加工车间与冷链物流综合体、压力管道等设计工作。

（三）承担海岛保护规划编制工作，承接工程勘察、测量、海域使用论证报告编写等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省水产设计院	财政补助 事业单位	30

三、单位主要工作总结

2023年，福建省水产设计院主要任务是：坚持稳中求进的工作总基调，努力拓展勘察设计业务空间，扎实推进各项工作取得良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是开拓了设计新领域新赛道及科研领域项目。

积极拓展渔业工程设计市场，全年签订养殖尾水处理、渔光互补、养殖专业工艺设计、养殖园区总体规划设计及相关咨询合同8项，总金额达317万元。梳理挖掘我院专业特长和产业结合点，牵头联合省内外高校与软硬件装备企业，申报了“低碳水产品冷库智能除霜系统”“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”等二个科研项目并获得福建省海洋与渔业高质量发展专项资金补助126万元，为我院实施“科创策源”拉开了帷幕。

二是实现年度合同总金额新突破。

全年新签各类业务合同113项，合同金额约7057万元。其中：签订渔港设计合同18项，合同金额2300多万元。签订海域论证、数模、海域评估和生态评估等协议和合同58项，合同总金额约1300万元。签订冷链、建筑、大型物流园区、咨询可研等项目合同29项，合同金额约3140万元。近年来我院冷链物流项目虽然遍及全国各地，在连横合纵诸多经营战略推动下，2023年终于在激烈的市场竞争中拼出一条路来，实现业绩大增长。

三是提升了技术竞争力及整体经营能力。

面对新机遇新挑战，全院干部职工鼓足干事精气神，持续钻研绿色建筑、海绵城市以及装配式建筑设计并取得突破，承接并高质量完成了第一个互联网大型电商集团“美团大湾区零售科技产业基地项目”，展示出三层坡道冷库施工图、干仓和冷链共平台的设计实力；此外，我省沿海地区软基础渔港设计和桩型选择研究也获得成功，有效填补了相应的技术空白。通过项目管理部统筹全院经营资源和项目管理，形成合力，并与上海长荣机电工程有限公司联合设立上海办事处，广州、石家庄、漳州等地办事处也在紧锣密鼓筹建中，整合多方资源逐步壮大整体经营能力，联合拓展长三角、珠三角和我省潜在的重要市场业务，并初见成效。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省水产设计院		2023 年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	583.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,144.97	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	565.67	八、社会保障和就业支出	285.94
		九、卫生健康支出	87.26
		十、节能环保支出	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省水产设计院		2023 年度	金额单位：万元
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,654.51
		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	111.31
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省水产设计院		2023 年度	金额单位：万元
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,294.18	本年支出合计	2,139.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	29.07
年初结转和结余		年末结转和结余	126.09
总计	2,294.18	总计	2,294.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省水产设计院				2023 年度			金额单位：万元			
项目				本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能分类科目编 码	科目名称									
类	款	项	合计	2,294.18	583.54		1,144.97			565.67
208			社会保障和就 业支出	286.03	191.49		94.54			
20805			行政事业单位 养老支出	265.32	170.79		94.54			
2080502			事业单位离退 休	156.83	140.71		16.13			
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	108.49	30.08		78.41			

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：福建省水产设计院				2023 年度				金额单位：万元	
项目				本年支 出合计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,139.02	2,139.02				
208			社会保障和就 业支出	285.94	285.94				
20805			行政事业单位 养老支出	265.24	265.24				
2080502			事业单位离退 休	156.75	156.75				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	108.49	108.49				
20808			抚恤	20.71	20.71				
2080801			死亡抚恤	20.71	20.71				
210			卫生健康支出	87.26	87.26				

支出决算表

								公开 03 表
21011	行政事业单位 医疗	87.26	87.26					
2101102	事业单位医疗	87.26	87.26					
213	农林水支出	1,654.51	1,654.51					
21301	农业农村	1,654.51	1,654.51					
2130104	事业运行	1,654.51	1,654.51					
221	住房保障支出	111.31	111.31					
22102	住房改革支出	111.31	111.31					
2210201	住房公积金	98.53	98.53					
2210202	提租补贴	12.77	12.77					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表	
编制单位：福建省水产设计院			2023 年度		金额单位：万元		
收入		支出					
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	583.54	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表	
编制单位：福建省水产设计院			2023 年度		金额单位：万元
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	191.41	191.41	
		九、卫生健康支出	16.3	16.3	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	202.53	202.53	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表	
编制单位：福建省水产设计院			2023 年度		金额单位：万元
		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	47.21	47.21	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表	
编制单位：福建省水产设计院			2023 年度		金额单位：万元		
		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、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	583.54	本年支出合计	457.45	457.45			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	126.09	126.09			
一、一般公共预算财政拨款							
二、政府性基金预算财政拨款							
三、国有资本经营预算财政							

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省水产设计院			2023 年度		金额单位：万元	
拨款						
总计	583.54	总计	583.54	583.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：福建省水产设计院		2023 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		457.45	457.45		
208	社会保障和就业支出	191.41	191.41		
20805	行政事业单位养老支出	170.7	170.7		
2080502	事业单位离退休	140.62	140.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08		
20808	抚恤	20.71	20.71		
2080801	死亡抚恤	20.71	20.71		
210	卫生健康支出	16.3	16.3		
21011	行政事业单位医疗	16.3	16.3		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2101102		事业单位医疗	16.3	16.3	
213		农林水支出	202.53	202.53	
21301		农业农村	202.53	202.53	
2130104		事业运行	202.53	202.53	
221		住房保障支出	47.21	47.21	
22102		住房改革支出	47.21	47.21	
2210201		住房公积金	37.97	37.97	
2210202		提租补贴	9.24	9.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：福建省水产设计院				2023 年度		金额单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.87	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	160.27	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.15	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.12	30205	水费		31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.3	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

303	对个人和家庭 的补助	163.58	30215	会议费		31013	公务用车购 置	
30301	离休费	46.54	30216	培训费		31019	其他交通工 具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列 品购置	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费		31022	无形资产购 置	
30304	抚恤金	20.71	30224	被装购置费		31099	其他资本性 支出	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业 补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	94.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		457.45	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福建省水产设计院	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位 2023 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福建省水产设计院

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
						合计		

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：福建省水产设计院		2023 年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2294.18 万元，支出总计 2139.02 万元，与上年决算数相比，收入增加 95.52 万元，增长 4.34%，支出增加 96.26 万元，增加 4.71%。主要是本年事业收入增加 71.24 万元。

（二）收入决算情况说明 2023 年度收入 2294.18 万元，比上年决算数增加 95.52 万元，增长 4.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 583.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1144.97 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 565.67 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2139.02 万元，比上年决算数增加 96.26 万元，增长 4.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 2139.02 万元。其中，人员支出 484.51 万元，公用支出 1654.51 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 583.54 万元，支出总计 457.45 万元，与上年决算数相比，收入增加 169.32 万元，增长 22.49%，支出减少 152.41 万元，下降 24.99%，主要是：上年有项目支出 113.89 万元而本年无项目支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 457.45 万元，比上年决算数减少 152.41 万元，下降 24.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 140.62 万元，较上年决算数减少 36.92 万元，下降 20.79%。主要原因是本年退休人员减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.08 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 4.73%。主要原因是本年在编人员基本养老保险缴费基数较上年略有提高。

(三) 2080801-死亡抚恤 20.71 万元, 较上年决算数增加 0.91 万元, 增长 4.59%。主要原因是本年发放退休人员 2 人死亡抚恤金较上年发放金额略有增加。

(四) 2101102-事业单位医疗 16.30 万元, 较上年决算数增加 0.74 万元, 增长 4.75%。主要原因是本年在编人员医疗缴费基数较上年略有提高。

(五) 2130104-事业运行 202.53 万元, 较上年决算数减少 5.51 万元, 下降 2.64%。主要原因是本年在编人员同比减少 1 人。

(六) 2210201-住房公积金 37.97 万元, 较上年决算数增加 0.39 万元, 增加 1.04%。主要原因是本年在编人员住房公积金缴费基数较上年略有提高。

(七) 2210202-提租补贴 9.24 万元, 较上年决算数增加 0.52 万元, 增加 5.96%。主要原因是本年在编人员提租补贴基数较上年略有提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.45 万元，其中：

（一）人员经费 457.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 0 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位无一般公共预算拨款“三公”经费，2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算持平。

(三) 公务接待费支出 0 万元，与上年决算持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，因本年未开展财政拨款专项业务工作，本单位未组织对 2023 年度项目实施单位自评。

九、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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

根据预算绩效管理要求，因本年未开展财政拨款专项业务工作，本单位未组织对 2023 年度项目实施单位自评，本年度无《项目支出绩效自评表》。