

2021 年度

福建省水产设计院

预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度单位预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省水产设计院是福建省海洋与渔业局下属事业单位，主要职责为：承担全省水产系统勘察设计及其他行业勘察设计任务。

二、预算单位构成

福建省水产设计院包括 7 个科室，其中列入 2021 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	人员编制数	在职人数
福建省水产设计院	财政核补	65	34

三、单位主要工作任务

2021 年随着《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025 年）》和《福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022 年）》的发布实施，我院在渔港项目咨询勘测设计业务方面坚持把渔港建设作为提升渔业防灾减灾能力的重要抓手，有序推进渔港项目规划和设计工作，为推进福建省渔港建设发展做出了积极努力。重点抓好以下几项工作：

（一）持续构建系统科学的管理体系。2020 年，我单位顺利通过 ISO9000 质量管理、ISO14000 环境管理、ISO18000 职业

安全健康管理三体系认证，将每一工作都纳入体系管理中，为我单位现系列化、规范化、文件化的现代管理打下良好的基础。下一步将从管理的全局性、统筹关联性、前瞻性等角度细化每一个制度和流程，强化细节管控，进一步提升员工的综合能力和素质。

（二）海域论证业务立足市场平稳发展。

随着《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025年）》和《福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022年）》的发布实施，我单位在渔港项目咨询业务方面迎来了良好的发展机遇。2021年，积极参与海域海岛咨询项目市场投标，继续开展海域项目相关的海域使用论证、环评和调查等业务。

（三）促进渔港工程设计工作提速增效。

按福建省实施渔港建设三年行动计划（2020-2022）中的2021年度任务目标，我单位按进度，保质保量地完成和实施各项目工可报告、初设报告、初步设计及实施方案、施工图设计及修改工作。上述项目的完成，将对渔区基础设施建设起到巨大的推动作用，是保障渔区经济平稳健康发展的重要助力，对稳定渔区就业，提高渔业生产效率，促成渔业产业链进一步完

善，提高渔业产业供应链的稳定性也将起到重大的促进作用。同时，我院还强化了对在建项目的现场服务，提高了处置现场事务的效率，尽全力配合项目业主，维护在建渔港项目的正常运转。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	367.36	一、基本支出	1070.68
二、基金预算财政拨款		人员支出	984.43
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	80.45
四、单位其他收入	1309.32	公用支出	5.80
五、盘活部门存量资金	70	二、项目支出	676
收入合计	1746.68	支出合计	1746.68

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
	合计	1746.68	367.361	367.36							70	1309.32
357608	福建省水产设计院	1746.68	367.36	367.36							70	1309.32

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款		基金预算拨款					财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
	合计			1746.68	984.43	80.453	5.80	676	1746.68	367.36	367.36							70	1309.32
357608	福建省水产设计院	2080502	事业单位离退休	42.40					42.40	20.30	20.30								22.10
357608	福建省水产设计院	2080502	事业单位离退休	36.07					36.07	36.07	36.07								
357608	福建省水产设计院	2080502	事业单位离退休	5.80			5.80		5.80	5.80	5.80								
357608	福建省水产设计院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94				80.94	29.14	29.14								51.80
357608	福建省水产设计院	2101102	事业单位医疗事业心	43.86	43.86				43.86	15.79	15.79								28.07
357608	福建省水产设计院	2130104	事业运行	70				70	70									70	
357608	福建省水产设计院	2130104	事业运行	150.36	150.36				150.36	150.36	150.36								
357608	福建省水产设计院	2130104	事业运行	256				256	256										256
357608	福建省水产设计院	2130104	事业运行	1.98		1.98			1.98	1.98	1.98								56
357608	福建省水产设计院	2130104	事业运行	195.25	195.25				195.25										195.25
357608	福建省水产设计院	2130104	事业运行	341.95	341.95				341.95	25.98	25.98								315.97
357608	福建省水产设计院	2130104	事业运行	30				30	30										30

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款		基金预算拨款				财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款				中央财政转移支付补助(基金)
357608	福建省水产设计院	2130104	事业运行	300				300	300										300
357608	福建省水产设计院	2130104	事业运行	43	43				43	15.48	15.48								27.52
357608	福建省水产设计院	2130122	农业生产发展	20				20	20	20	20								
357608	福建省水产设计院	2210201	住房公积金	104.45	104.45				37.36	37.36	37.36								66.85
357608	福建省水产设计院	2210202	提租补贴	24.62	24.62				24.62	8.86	8.86								15.76

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数

一、一般公共预算拨款	367.36	一、基本支出	347.36
二、基金预算财政拨款		人员支出	283.21
		对个人和家庭补助支出	58.35
		公用支出	5.8
		二、项目支出	20
收入合计	367.36	支出合计	367.36

五、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	367.36	347.36	20
2080502	事业单位离退休	62.17	62.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
20101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
2130104	事业运行	193.80	193.80	
2130122	农业生产发展	20		20
2210201	住房公积金	37.36	37.36	
2210202	提租补贴	8.86	8.86	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、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	1746.68
301	工资福利支出	984.43
302	商品和服务支出	351.80
303	对个人和家庭的补助	80.45
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	330

八、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	1746.68
301	工资福利支出	984.43
30101	基本工资	150.36
30102	津贴补贴	24.62
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	341.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.94
30112	其他社会保障缴费	86.86
30113	住房公积金	104.45
30199	其他工资福利支出	195.25
302	商品和服务支出	351.80
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	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
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	
30226	劳务费	20
30227	委托业务费	68

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30228	工会经费	
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	261.80
303	对个人和家庭的补助	80.45
30301	离休费	36.07
30302	退休费	
30305	生活补助	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	42.40
310	资本性支出	330
31002	办公设备购置	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，福建省水产设计院收入预算为 1746.68 万元，比上年增加 8.11 万元，主要原因是工资福利支出增加及项目支出减少。其中：一般公共预算拨款 367.36 万元，其他收入 1309.32 万元，单位结转资金 70 万元。相应安排支出预算 1746.68 万元，比上年增加 8.11 万元。其中：人员支出 984.43 万元，对个人和家庭补助支出 80.45 万元，公用支出 5.8 万元，项目支出 676 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 367.36 万元，比上年减少 54.21 万元，主要原因是 2021 年工资福利支出增加及项目支出减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）农业生产发展专项支出 20 万元，主要用于海洋与渔业发展与保护专项项目支出。

（二）事业单位离退休 62.17 万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.14 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）事业单位医疗 15.79 万元，主要用于事业单位基本医疗保障和保险支出。

（五）事业单位其他社会保障 15.48 万元，主要用于事业单

位其他社会保障支出。

(六) 住房公积金 37.60 万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

(七) 提租补贴 8.86 万元，主要用于本单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 277.36 万元，其中：

(一) 人员经费 271.56 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.80 万元，主要包括离退休人员公务费支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年单位政府采购预算总额 422 万元，其中：政府采购货物预算 83 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 339 万元。。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。