

2021 年度

福建省淡水水产研究所

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省淡水水产研究所的主要职责是：从事淡水水产养殖技术研究及福建省淡水渔业资源调查工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淡水水产研究所包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门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
福建省淡水水产研究所	全额核拨事业单位	63	55

三、部门主要工作任务

2021 年，淡水水产研究所主要任务是：从事淡水水产养殖技术基础、应用、开发研究及福建省淡水渔业资源调查工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）贯彻执行国家水产技术研究规范和标准。
- （二）参与国家、地方、行业标准的制定工作。
- （三）承担水产动物病害调查和防治技术研究工作。
- （四）承担水产品种引进、选育、繁殖及产业化技术研究工作。
- （五）承担水产动物营养、饲料的研制工作。

- (六) 承担渔业资源的调查与利用工作。
- (七) 承担渔业技术培训、咨询、服务和开发工作。
- (八) 承担上级单位交办的其他任务。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	2021年预算	一、基本支出	1242.30
省级一般公共预算拨款	2,002.50	人员支出	1017.42
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	28.74
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	13.28
二、基金预算财政拨款		公用支出	196.14
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费	3.40
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	1,128.43
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入	239.80		
五、盘活部门存量资金	128.43		
收入总计	2,370.73	支出总计	2,370.73

二、收入预算总表

附表2

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2370.73	2002.50	2002.50							128.43	239.80
357624	福建省淡水水产研究所	2370.73	2002.50	2002.50							128.43	239.80

三、支出预算总表

附表3

2021年度支出预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目名称	总计	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						基金预算 拨款			中央财政 转移支付 补助(基金)	财政专户拨 款	盘活部门存 量资金	单位其他 收入
													总计	一般公共预算 拨款					一般公共预算 拨款小计	省级一般 公共预算 拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计							2370.73	1017.42	28.74	196.14	1128.43	2,370.73	2,002.50	2,002.50								128.43	239.80	
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	31002	办公设备购置	5060	资本性支出(一)	0.30			0.30		0.30	0.30	0.30										
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30204	手续费	5050	商品和服务支出	0.50			0.50		0.50											0.50	
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30207	邮电费	5050	商品和服务支出	5.40			5.40		5.40	2.00	2.00									3.40	
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30199	其他工资福利支出	5050	工资福利支出	270.39	270.39				270.39	226.64	226.64									43.75	
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30213	维修(护)费	5050	商品和服务支出	10.00			10.00		10.00	2.00	2.00									8.00	
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30209	物业管理费	5050	商品和服务支出	49.92			49.92		49.92	8.00	8.00									41.92	
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30226	劳务费	5050	商品和服务支出	15.00			15.00		15.00	6.00	6.00									9.00	
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30205	水费	5050	商品和服务支出	1.32			1.32		1.32	1.32	1.32										

357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30216	培训费	5050	商品和服务支出	3.00			3.00		3.00									3.00
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30212	因公出国(境)费用	5050	商品和服务支出	8.00			8.00											8.00
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30217	公务接待费	5050	商品和服务支出	6.00			6.00	1.00	1.00									5.00
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30305	生活补助	5090	社会福利和救助	3.31		3.31		3.31	3.31	3.31								
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30231	公务用车运行维护费	5050	商品和服务支出	12.00			12.00	9.00	9.00									3.00
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30239	其他交通费用	5050	商品和服务支出	5.00			5.00	1.00	1.00									4.00
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30215	会议费	5050	商品和服务支出	5.00			5.00	1.00	1.00									4.00
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30206	电费	5050	商品和服务支出	12.00			12.00	8.41	8.41									3.59
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30211	差旅费	5050	商品和服务支出	10.00			10.00	5.00	5.00									5.00
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30299	其他商品和服务支出	5050	商品和服务支出	24.50			24.50	19.74	19.74									4.76
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	30201	办公费	5050	商品和服务支出	5.10			5.10	5.10	5.10									

357624	福建省淡水水产研究所	2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30112	其他社会保障费	5050	工资福利支出	77.95	77.95				77.95	68.60	68.60						9.35
357624	福建省淡水水产研究所	2101103	事业单位医疗	30112	其他社会保障费	5050	工资福利支出	40.91	40.91				40.91	36.00	36.00						4.91
357624	福建省淡水水产研究所	2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	5050	商品和服务支出	1101.20				1101.20	1,101.20	1,000.00	1,000.00					101.20	
357624	福建省淡水水产研究所	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	5050	工资福利支出	99.78	99.78				99.78	87.81	87.81						11.97
357624	福建省淡水水产研究所	2210203	租房补贴	30102	津贴补贴	5050	工资福利支出	23.19	23.19				23.19	20.41	20.41						2.78

四、财政拨款收支预算总表

附表4

2021年度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	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	2,002.50	一、基本支出	1,002.50
省级一般公共预算拨款	2,002.50	人员支出	882.49
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	28.74
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	13.28
二、基金预算财政拨款		公用支出	91.27
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费	3.40
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	1,000.00
收入总计	2,002.50	支出总计	2,002.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	一般公共预算拨款			
									一般公共预算 拨款小计	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			2002.50	882.49	28.74	91.27	1000.00	2,002.50	2,002.50		
357624	福建省淡水水产研究所	2060301	机构运行	760.85	669.67	3.31	87.87		760.85	760.85		
357624	福建省淡水水产研究所	2080502	事业单位离退休	28.83		25.43	3.40		28.83	28.83		
357624	福建省淡水水产研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60				68.60	68.60		
357624	福建省淡水水产研究所	2101102	事业单位医疗	36.00	36.00				36.00	36.00		
357624	福建省淡水水产研究所	2130199	其他农业支出	1000.00				1000.00	1,000.00	1,000.00		
357624	福建省淡水水产研究所	2210201	住房公积金	87.81	87.81				87.81	87.81		
357624	福建省淡水水产研究所	2210202	提租补贴	20.41	20.41				20.41	20.41		

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	基金预算拨款		
									基金预算拨 款小计	省级基金 预算拨款	中央财政 转移支付 补助（基 金）
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费用 支出	资本性支出 （基本建设）	资本性支出	对企业补助 （基本建设）	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	2,002.50	882.49	1,090.97	28.74				0.30			
福建省海洋与渔业局	2,002.50	882.49	1,090.97	28.74				0.30			
科学技术支出	760.85	669.67	87.57	3.31				0.30			
社会保障和就业支出	97.43	68.60	3.40	25.43							
卫生健康支出	36.00	36.00									
农林水支出	1,000.00		1,000.00								
住房保障支出	108.22	108.22									

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目项目	科目名称	预算数
	合计	1,002.50
30101	基本工资	264.12
30102	津贴补贴	20.41
30107	绩效工资	142.47
30112	其他社会保障缴费	141.04
30113	住房公积金	87.81
30199	其他工资福利支出	226.64
30201	办公费	6.67
30202	印刷费	0.50
30205	水费	1.32
30206	电费	8.41
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	13.50
30231	公务用车运行维护费	8.13
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	23.34
30301	离休费	13.28
30305	生活补助	3.31
30399	其他对个人和家庭的补助	12.15
31002	办公设备购置	0.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费预算合计	公务接待费用	因公出国(境)费用	公务用车运行和购置费	其中	
						购置经费	运行经费
**	**	1	2	3	4	5	6
357624	福建省淡水水产研究所	8.23	0.10		8.13		8.13

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，淡水水产研究所收入预算为2370.73万元，比上年减少2198.38万元，主要原因是单位一般公共预算拨款增加455.61万元、其他收入减少113.24万元、盘活部门存量资金减少2540.75万元。其中：一般公共预算拨款2002.50万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入239.80万元，单位结余结转资金128.43万元。相应安排支出预算2370.73万元，比上年减少2198.38万元，其中：人员支出1017.42万元，对个人和家庭补助支出28.74万元，公用支出196.14万元，项目支出1128.43万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2002.50万元，比上年增加455.61万元，主要原因是专项支出和人员支出增加，主要支出项目包括：

（一）2060301 机构运行（应用研究）支出760.85万元。主要用于人员经费支出。

（二）2080502 事业单位离退休支出28.83万元。主要用于离退休人员经费支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出68.60万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（四）2101102 事业单位医疗支出 36 万元。主要用于在职人员医疗保险方面经费支出。

（五）2130199 其他农业支出 1000 万元。主要用于海洋经济发展、海洋与渔业结构调整等支出。

（六）2210201 住房公积金支出 87.81 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202 提租补贴支出 20.41 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

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 1002.5 万元，其中：

（一）人员经费 911.23 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 91.27 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、其他资本性支出。

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 0.10 万元。主要用于科学技术研究、科研合作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 98.02%，主要原因是：加强了内控制度，严格控制铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8.13 万元，其中：公车运行费 8.13 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 20.14%，主要原因是：加强了内控制度，严格控制铺张浪费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年淡水水产研究所共设置××个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是××项目，共涉及财政拨款资金 1000 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

海洋经济发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	100		
	财政拨款	100		
	其他资金	0		
总体目标	集成开发处理效率高、运行成本低的养殖尾水治理装备，应用于海水养殖尾水治理。			
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	智能食物链靶向治水技术水处理装备	1
			发表论文数	≥1.00个
			建设海水养殖尾水治理示范基地	≥1.00个
		质量指标	专利、软件著作权（申请、获得）数量	≥1.00个
		时效指标	资金到位率	≥95.00%
		成本指标	成本控制率	≤100.00%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.00%

海洋与渔业发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	500		
	财政拨款	500		
	其他资金	0		
总体目标	了解淡水养殖的污染物排放现状、科学评估渔业资源保护修复效果、避免或减轻生态灾害对渔业生产的影响。			
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	内陆大水面增养殖水域渔业资源环境监测次数	≥2.00次
			内陆国家级水产种质资源保护区资源环境调查监测次数	≥2.00次
			重点淡水渔业水域环境监测获得有效数据个数	≥2500.00个
			内陆重点渔业水域鱼类资源调查次数	≥1.00次
			年度监测报告	1.00份
		质量指标	监测数据科学合理真实性	≥95.00%
		时效指标	资金到位率	≥95.00%
		成本指标	成本控制率	≤100.00%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0.00起

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.00%
--	-------	-----------	-----------	---------

渔业结构调整专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	400		
	财政拨款	400		
	其他资金	0		
总体目标	加强科技创新及推广，逐步实现渔业增效、渔民增收。			
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	低溶解氧预警级别判断体系	≥1.00个
			大水面生态渔业承载力评估报告	≥1.00个
			发表论文数	≥1.00个
			研制新装备/设施	≥1.00 个
			研制新制剂/工艺	≥1.00 个
			建立示范点	≥1.00 个
		质量指标	专利、软件著作权（申请、获得）	≥1.00个
		时效指标	资金到位率	≥95.00%
		成本指标	成本控制率	≤100.00%

	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0.00起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90.00%

七、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支出。

（二）政府采购情况

2021年淡水水产研究所政府采购预算总额1059.22万元，其中：政府采购货物预算492.14万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算507.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，淡水水产研究所共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。