

2022 年度
福建省水产技术推广
总站单位预算

目 录

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 2022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	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、单位专项资金管理清单目录	19
第三部分 2022年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省水产技术推广总站的主要职责是：负责水产技术推广及开展水产新品种和关键技术的引进工作；开展水生动物疫病研究、信息采集、疾病预防、疫情扑灭、疫情报告等技术性、辅助性的工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省水产技术推广总站包括 8 个科室，其中：列入 2022 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
福建省水产技术推广总站	财政核拨	27

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省水产技术推广总站的任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和“三农”工作重要论述为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，聚焦省局部署安排的重点任务和总站主责主业，持续推进“五大行动”、打造四类基地、做好三项服务、加强两项建设、强化党建引领，为服务渔业绿色高质量发展和助力乡村振兴贡献水技力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

着力抓好以下几方面重点工作。

一、持续推进水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，

助力“福海粮仓”建设

根据省局 2022 年重点工作安排，持续推进水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施，助力“福海粮仓”建设。重点推广深水抗风浪网箱养殖、多营养层次综合养殖、稻渔综合种养和大水面生态养殖等养殖模式，开展三倍体牡蛎养殖、新型网箱和筏式养殖、鳗鲡双循环养殖模式尾水处理示范等示范推广，开展离岸大型设施化养殖模式和品种的试验示范，遴选发布我省主推技术。持续推进水产养殖用药减量行动和配、饲料替代幼杂鱼行动和水产种业质量提升行动。

二、打造“鱼虾贝藻”四类现代渔业科技推广示范基地，强化示范引领作用

一是重点开展“富发 1 号”大黄鱼新品系苗种的扩繁与示范，推广新品系 3000 万尾以上；开展内循环养鳗技术示范推广，推广面积不少于 10 万平方米；开展淡水鱼生态绿色高效养殖示范推广，组织现场观摩 100 人次。虾类示范基地 2 个：重点开展“凡纳滨对虾+斑节对虾（金刚虾）”集约化轮养模式和“海马齿+对虾”虾菜生态养殖模式示范推广，推广面积 50 公顷以上。贝类示范基地 2 个：重点开展绿盘鲍新品种推广，培育绿盘鲍苗种 300 万粒，推广养殖面积 50 公顷以上。藻类示范基地 2 个：开展藻类新品种养殖推广和生产性能测试，养殖推广面积 50 公顷，生产性能测试品种 1~2 个，编制藻类新品种生产性能测试指南。

二是强化示范引领。整合省、市、县水产技术推广力

量，充实“鱼虾贝藻”四支产业技术服务队，依托示范基地，举办4~5期养殖新技术、新模式推广应用塘边课堂，培训渔民100人次以上；以实地调研、发放调查问卷相结合的形式开展产业发展形势调查，组织撰写“鱼虾贝藻”年度产业报告。

三、持续做好现代渔业技术支撑“三项服务”，助力渔业绿色高质量发展

一是做好水生生物疫病防控和病害测报工作。二是做好水产品质量安全及水生生物资源养护技术服务。三是做好渔业公共信息化服务。

四、持续加强推广体系和队伍“两项建设”，推动体系健康有序发展，全面提升体系队伍履职能力及创新能力，为乡村振兴提供组织和人才保障

五、持续强化党建引领，提高履职尽责能力

按照新时代党的建设总要求，以提升组织力为重点，突出政治功能，扎实推进全面从严治党向纵深发展，通过加强支部建设、深化党建引领、抓好党建联盟，促进党建与业务工作紧密融合，为水产技术推广事业提供坚强保证。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	1,389.37	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
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	61.40
九、其他收入	99.06	九、卫生健康支出	22.39
十、上年结转结余	1,297.72	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,625.73
		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	76.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2,786.15	支出合计	2,786.15

二、收入预算总表

2022 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		2,786.15	1,389.37								99.06	1,297.72
208	社会保障和就业支出	61.40	51.30								10.10	
20805	行政事业单位养老支出	61.40	51.30								10.10	
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	35.80								10.10	
210	卫生健康支出	22.39	17.46								4.93	
21011	行政事业单位医疗	22.39	17.46								4.93	
2101102	事业单位医疗	22.39	17.46								4.93	
213	农林水支出	2,625.73	1,260.84								67.17	1,297.72
21301	农业农村	2,625.73	1,260.84								67.17	1,297.72
2130104	事业运行	804.73	459.84								67.17	277.72
2130112	行业业务管理	600.00										600.00
2130199	其他农业农村支出	1,221.00	801.00									420.00
221	住房保障支出	76.63	59.77								16.86	
22102	住房改革支出	76.63	59.77								16.86	
2210201	住房公积金	62.87	49.04								13.83	

2210202	提租补贴	13.76	10.73								3.03	
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	------	--

三、支出预算总表

2022 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		2,786.15	965.15	1,821.00			
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40				
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40				
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90				
210	卫生健康支出	22.39	22.39				
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39				

213	农林水支出	2,625.73	804.73	1,821.00			
21301	农业农村	2,625.73	804.73	1,821.00			
2130104	事业运行	804.73	804.73				
2130112	行业业务管理	600.00		600.00			
2130199	其他农业农村支出	1,221.00		1,221.00			
221	住房保障支出	76.63	76.63				
22102	住房改革支出	76.63	76.63				
2210201	住房公积金	62.87	62.87				
2210202	提租补贴	13.76	13.76				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1,389.37	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.30
		九、卫生健康支出	17.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,260.84
		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	59.77

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1,389.37	支出合计	1,389.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		1,389.37	588.37	801.00
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.80	35.80	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	
213	农林水支出	1,260.84	459.84	801.00
21301	农业农村	1,260.84	459.84	801.00
2130104	事业运行	459.84	459.84	
2130199	其他农业农村支出	801.00		801.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	
22102	住房改革支出	59.77	59.77	
2210201	住房公积金	49.04	49.04	
2210202	提租补贴	10.73	10.73	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		1,389.37
301	工资福利支出	529.73
302	商品和服务支出	731.04
303	对个人和家庭的补助	14.80
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	113.80
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		588.37	544.53	43.84
301	工资福利支出	529.73	529.73	
30101	基本工资	128.28	128.28	
30102	津贴补贴	10.73	10.73	
30107	绩效工资	85.12	85.12	
30112	其他社会保障缴费	72.28	72.28	
30113	住房公积金	49.04	49.04	
30199	其他工资福利支出	184.28	184.28	
302	商品和服务支出	43.84		43.84
30201	办公费	7.41		7.41
30204	手续费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.69		0.69
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	11.34		11.34

303	对个人和家庭的补助	14.80	14.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.80	14.80	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 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
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	办法及支 出标准

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022 年，福建省水产技术推广总站单位收入预算为 2786.15 万元，比上年增加 1200.5 万元，主要原因是上年结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 1389.37 万元、其他收入 99.06 万元、上年结转结余 1297.72 万元。

相应安排支出预算 2786.15 万元，比上年增加 1200.5 万元，主要原因是以前年度结转项目支出。其中：基本支出 965.15 万元、项目支出 1821 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1389.37 万元，比上年增加 64.2 万元，增长 5%，主要原因是增加专项资金安排，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080502-事业单位离退休 15.50 万元。主要用于单位退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.80 万元。主要用于单位为在编职工缴纳单位基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 17.46 万元。主要用于单位为在编职工缴纳单位医疗保险支出。

（四）2130104-事业运行 459.84 万元。主要用于单位日常运行公用支出。

（五）2130199-其他农业支出 801 万元。主要用于海洋

服务与渔业高质量发展专项支出。

（六）2210201-住房公积金 49.04 万元。主要用于单位为在编职工缴纳住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 10.73 万元。主要用于单位为在编职工发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 588.37 万元，其中：

（一）人员经费 544.53 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.84 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 233%。主要原因是：用于水产技术推广及交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 801 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

海洋服务与渔业高质量发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	801
	财政拨款：	801

	其他资金：				
总体目标	专项资金实施期内推动形成水产养殖绿色体系，推动渔业高质量发展的目标基本实现。				
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	印制下发水产养殖用药明白纸(挂图) 等技术材料、法律法规、绿色健康养殖技术资料、质量安全宣传材料	≥5000 份	
			试验、示范及推广应用新品种、新技术、新模式	≥6 项	
			推广面积	≥155 公顷	
			示范面积	≥12 公顷	
			建立渔业示范基地	≥23 个	
		成本指标	财政资金投入	≤801 万元	
		效益指标	社会效益指标	渔业新品种、新技术、新模式推广面积	≥155 公顷
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%

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

2022 年，单位政府采购预算总额 925.60 万元，其中：政府采购货物预算 743.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 182.10 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。2022 年单位预算安排计划更新购置车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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送的支出。

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。

