

2021 年度

福建省水产研究所
部门预算

目 录

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

六、预算绩效目标情况.....

七、其他重要事项说明.....

第四部分 名词解释.....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省水产研究所主要以海洋生物技术，海水养殖新品种的苗种繁育和养殖技术，水产养殖病害监测和防治，渔业工程技术研究开发，海洋环境监测与生态修护研究，水产品保鲜加工和综合利用，水产品质量安全评价，围绕我省海洋与渔业发展中的热点和技术难点，开展应用基础研究和公益性社会服务。

二、部门预算单位构成

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
福建省水产研究所	财政核拨事业单位	94	84

三、部门主要工作任务

2021年，我所将坚持产业需求和问题导向，努力抢占渔业科技新高地，强化科技成果转化，不断增强科研工作的目的性、针对性和有效性，为我省海洋与渔业高质量、绿色发展提供更加有力的科技支撑。

(一)持续推进科技创新：面向现代渔业高质量发展提供全方位技术支撑、面向海洋新兴产业拓展科技研究、面向渔业生产的重点、热点、难点问题开展技术攻关，着力开展重点学科建设、重大平台建设、重大项目实施、人才队伍建设、基地发展提升、关键技术攻关等六大重点任务。重点推进福建省重要水产种业创新与产业化工程、福建渔业产业现代技术支撑体系、福建省海洋渔业资源本底调查与管理技术研

究、养殖尾水处理关键技术应用研究与示范、福建省水产种业研究中心建设等项目实施。

(二)继续强化科技支撑：贯彻乡村振兴战略，着力提升支撑产业发展能力，继续实施科技特派员制度，为我省渔业加快培育新动能、打造新业态、开拓新空间提供科技支撑。继续做好水产品质量安全监管抽查、风险评估、检测标准制修订等技术支撑工作，提升我所检测能力建设和管理水平，服务水产品质量安全监管工作，服务渔业水域生态灾害防灾减灾工作。

(三)促进科技成果转化：紧紧围绕海洋与渔业发展工作重点，坚持产业导向，加强推广应用，促进和谐发展，加快技术和成果的宣传、示范和转化，使科技成果最大程度转化为效益和现实生产力，同时加强科技成果培育，促进政策措施落地实施，提升我所干部职工干事创业的积极性。

(四)强化基础条件建设：统筹规划全所实验室、仪器设备和实验基地的基本条件建设，重点抓好大径基地建设，从长远发展和现实需要出发，进行整体规划，分步建设，多渠道谋划生成项目，争取集中资金对大径基地进行彻底改造，以充分发挥大径基地在我所科研、中试、示范、转化等方面的作用，力争建成我省一流的水产种业研究中心。

(五)推进人才队伍建设：加强干部队伍建设，注重中青年干部培养和实践锻炼，鼓励和支持干部到渔业主产区开展科研实践，深入了解产业，提升工作能力。同时要鼓励各类人员干事创业的积极性，培养和遴选一批高水平科研领军人才和优秀的青年科技人才，并继续推进与高等院校合作联合培养研究生，不断提高研究生培养质量。

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年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	3668.48	一、基本支出	1883.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	1705.51
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	63.67
四、单位其他收入	1124.01	公用支出	114.24
五、盘活部门存量资金	1212.00	二、项目支出	4121.07
收入合计	6004.49	支出合计	6004.49

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	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)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	6004.49	3668.48	3668.48								1212.00	1124.01
357623	福建省水产研究所	6004.49	3668.48	3668.48								1212.00	1124.01

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	资金来源															
				合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	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	单位其他收入	
									合计	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	12	13	14	15	16
	合计			6004.49	1705.51	63.67	114.24	4121.07	6004.49	3668.48	3668.48							1212.00	1124.01
357623	福建省水产研究所	2080301	机构运行	1342.20	1224.38	11.38	105.84	1342.20	1333.00	1333.00									9.20
357623	福建省水产研究所	2080502	事业单位离退休	60.09		51.69	8.40		60.09	60.09									
357623	福建省水产研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.75	149.75				149.75	148.25	148.25								1.50
357623	福建省水产研究所	2101102	事业单位医疗	104.54	104.54				104.54	103.50	103.50								1.04
357623	福建省水产研究所	2130199	其他农业支出	4121.07				4121.07	1799.07	1799.07								1212.00	1110.00
357623	福建省水产研究所	2210201	住房公积金	125.79	125.79				125.79	124.53	124.53								1.26
357623	福建省水产研究所	2210202	租赁住房补贴	101.05	101.05				101.05	100.04	100.04								1.01

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年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	3668.48	一、基本支出	1869.41
二、基金预算财政拨款		人员支出	1691.50
		对个人和家庭补助支出	63.67
		公用支出	114.24
		二、项目支出	1799.07
收入合计	3668.48	支出合计	3668.48

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3668.48	1869.41	1799.07
2060301	机构运行	1333.00	1333.00	
2080502	事业单位离退休	60.09	60.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.25	148.25	
2101102	事业单位医疗	103.50	103.50	
2130199	其他农业支出	1799.07		1799.07
2210201	住房公积金	124.53	124.53	
2210202	提租补贴	100.04	100.04	

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：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

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

科目编码	科目名称	预算数
	合计	3668.48
301	工资福利支出	1691.50
302	商品和服务支出	1868.31
303	对个人和家庭的补助	63.67
310	资本性支出	45.00

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

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1869.41
301	工资福利支出	1691.50
30101	基本工资	384.84
30102	津贴补贴	147.56
30107	绩效工资	401.33
30112	其他社会保障缴费	330.51
30113	住房公积金	124.53
30199	其他工资福利支出	302.73
302	商品和服务支出	69.24
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	2.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	4.24
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	8.00
30229	福利费	7.00
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	8.40
303	对个人和家庭的补助	63.67
30301	离休费	20.79
30305	生活补助	11.98
30399	其他对个人和家庭的补助	30.90
310	资本性支出	45.00
31002	办公设备购置	25.00
31006	大型修缮	10.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00

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

项目	本年预算数
合计	6.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行维护费	6.4
其中：（1）公务用车运行维护费	6.4
（2）公务用车购置费	0

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，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，部门收入预算为6004.49万元，比上年增加637.29万元，主要原因是盘活资金和其他收入增加。其中：一般公共预算拨款3668.48万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1124.01万元，盘活部门存量资金1212万元。相应安排支出预算6004.49万元，比上年增加637.29万元，其中：人员支出1705.51万元，对个人和家庭补助支出63.67万元，公用支出114.24万元，项目

支出 4121.07 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 3668.48 万元，比上年减少 705.93 万元，主要原因是在职人数和项目资金减少。

主要支出项目包括：

（一）人员经费 1691.5 万元。主要用于在职人员工资、绩效等支出。

（二）公用经费 114.24 万元。主要用于单位日常办公、水电等正常运行支出。

（三）对个人和家庭的补助 63.67 万元。主要用于离退休人员相关支出和遗属生活补助等。

（四）项目支出 1799.07 万元。主要用于承担项目和任务开支等。

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 1869.41 万元，其中：

（一）人员经费 1755.17 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 114.24 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 0.5 万元。主要用于与公务相关方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 6.4 万元，其中：公车运行费 6.4 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 20%，主要原因是：进一步压缩相关开支。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年我所共设置两类专项资金项目的绩效目标，分别是海洋经济发展专项资金项目和海洋与渔业结构调整专项

资金项目，共涉及财政拨款资金 1250 万元。

(二) 绩效目标表

专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）：福建省水产研究所

立项项目名称	海洋经济发展补助				项目分类					
项目开始时间	20210101				项目结束时间	20221231				
联系人	张芬				联系电话	13600953319				
项目立项情况	项目立项的依据	《中共福建省委福建省人民政府关于进一步加快建设海洋强省的意见》								
	项目申报的可行性	福建省财政厅福建省海洋与渔业局关于印发《福建省渔业结构调整专项资金管理办法》《福建省海洋与渔业发展专项资金管理办法》的通知（闽财农〔2019〕36号）								
专项资金情况	资金总额(万元)：				250					
备注										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	*关键指标	半年目标	目标值
	产出指标	数量指标	发表论文数	项目实施期内发表论文的数量	根据《中共福建省委福建省人民政府关于进一步加快建设海洋强省的意见》	统计法	提供发表论文题目、刊物名、作者、年份及论文首页	≥2篇	发表论文数	1篇
			专利、软件著作权(申请、获得)数量	项目实施期内新申请或获得的专利、软件著作权的数量	根据《中共福建省委福建省人民政府关于进一步加快建设海洋强省的意见》	统计法	提供专利申请或授权证明文件	≥2个	专利、软件著作权(申请、获得)数量	0
			推广检测试剂盒	项目实施期间推广虾类健康体系可视化快速检测试剂盒	根据《中共福建省委福建省人民政府关于进一步加快建设海洋强省的意见》	统计法	提供专家验收意见	≥1000个	推广检测试剂盒	0
			建设试剂盒生产车间及生产线	项目实施期间启动建设虾类健康体系可视化快速检测试剂盒生产线或生产车间	根据《中共福建省委福建省人民政府关于进一步加快建设海洋强省的意见》	统计法	提供专家验收意见	≥1条	建设试剂盒生产车间及生产线	0
			开发一种增强型塑胶渔排板(或管)	项目实施期间开发一种增强型塑胶渔排板(或管)	根据《中共福建省委福建省人民政府关于进一步加快建设海洋强省的意见》	统计法	提供专家验收意见	≥1种	开发一种增强型塑胶渔排板(或管)	0
开一副塑胶养殖设施相关模具			项目实施期间开一副塑胶养殖设施相关模具	根据《中共福建省委福建省人民政府关于进一步加快建设海洋强省的意见》	统计法	提供专家验收意见	≥1副	开一副塑胶养殖设施相关模具	0	

专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）：福建省水产研究所

立项项目名称	渔业结构调整专项				项目分类	创新能力建设				
项目开始时间	20210101				项目结束时间	20221231				
联系人	张芬				联系电话	13600953319				
项目立项情况	项目立项的依据	《中共福建省委福建省人民政府关于进一步加快建设海洋强省的意见》								
	项目申报的可行性	福建省财政厅福建省海洋与渔业局关于印发《福建省渔业结构调整专项资金管理办法》《福建省海洋与渔业发展专项资金管理办法》的通知（闽财农〔2019〕36号）								
专项资金情况	资金总额(万元)：				1000					
备注										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	*关键指标	半年目标	目标值
	产出指标	数量指标	发表论文数	项目实施期内发表论文的数量	根据《中共福建省委福建省人民政府关于进一步加快建设海洋强省的意见》	统计法	提供发表论文题目、刊物名、作者、年份及论文首页	≥3个	发表论文数	1篇
			专利、软件著作权(申请、获得)数量	项目实施期内新申请或获得的专利、软件著作权的数量		统计法	提供专利申请或授权证明文件	≥2个	专利、软件著作权(申请、获得)数量	0
			建立检测技术数	项目实施期内建立甲苯胺唑在荷花东方鲃体内代谢产物检测技术		统计法	提供标准格式检测方法	≥1项	建立检测技术数	0
			研发生物炭填料种类	项目实施期间研发可用于尾水处理的新型生物炭填料		统计法	项目实施期间提供专家详审意见及实物图片	≥1种	生物炭填料种类	0
			研发海洋渔业装备设施数量	研发、构建处理海水池塘养殖尾水的物理过滤设施		统计法	项目实施期间专家详审意见和提供研制出来的物理过滤设施产品或图片	≥1套	研发、构建处理海水池塘养殖尾水的物理过滤设施	0
			构建生物净化池数	构建适合处理海水池塘养殖尾水的生物净化池		统计法	提供设备(设备)开发使用报告及专家详审意见	≥1口	构建适合处理海水池塘养殖尾水的生物净化池	0
			制定标准数	项目实施期间制定相关标准数		统计法	提供标准文本	≥2个	制定标准数	1个
			保存核心群数	保存凡纳对虾育种核心群体		统计法	提供项目实施期间专家详审意见	≥2个	保存核心群数	0
			培养鱼虾亲本种类	项目实施期间培养凡纳对虾种虾、螺蛳亲鱼、石斑鱼亲鱼		统计法	提供项目实施期间专家详审意见	≥3种	培养鱼虾亲本种类	0
			仿刺参健康苗种培育面积	项目实施期间培育仿刺参健康苗种		统计法	提供项目实施期间专家详审意见	≥500平方米	仿刺参健康苗种培育面积	0
			确定主要代谢产物数	项目实施期内确定甲苯胺唑在荷花东方鲃主要代谢产物数		统计法	提供科技报告	≥2个	确定主要代谢产物数	1个
			改造土地面积	项目实施期间改造可自然的潮土地		统计法	提供专家详审意见	≥400平方米	改造土地面积	0
			示范养殖面积	项目实施期间红蕉龙须菜示范养殖面积		统计法	提供专家详审意见	≥10亩	示范养殖面积	0

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我所无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年我所政府采购预算总额1703.91万元，其中：政府购买服务项目采购预算额77.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，我所共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，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4辆。单位价值50万元以上通用设备20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。