

2024 年度
福建海洋研究所
单位预算

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 2024 年度单位预算表	9
一、 收支预算总表	10
二、 收入预算总表	11
三、 支出预算总表	13
四、 财政拨款收支预算总表	14
五、 一般公共预算拨款支出预算表	15
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	19
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	20
十一、 单位专项资金管理清单目录	21
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	22
一、 预算收支总体情况	23
二、 一般公共预算拨款支出情况	23
三、 政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建海洋研究所单位的主要职责是：主要从事台湾海峡区域海洋学、海洋生物、近海环境、港口工程、海水培养技术、水产养殖新品种的培育等研究，涉及海域功能区划、用海规划、港口工程、海洋环境监测、海洋地质、海洋生物、海洋生态、海洋化学等领域。

（一）以国内唯一省级管理的海洋综合调查船“延平2号”为依托，开展台湾海峡与毗邻海域海洋学研究。

（二）海岛与海岸带可持续发展前沿领域的科学研究。

（三）海洋环境科学与环境保护技术研究。

（四）台湾海峡生物资源（主要包括浮游生物、底栖生物和渔业资源）调查研究，海洋生态系统与生物技术研究。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建海洋研究所包括5个机关行政科室及5个业务科室，其中：

列入2024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
福建海洋研究所	财政核拨单位	64

三、单位主要工作任务

2024年，福建海洋研究所主要任务是满足在海洋管理、环境保护、涉海建设、海洋资源利用和对外科技交流等诸多方面，对海洋新技术及技术支持广泛需求，开展交叉学科综合研究工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围填海历史遗留问题处置备案：历史遗留问题图斑数据整理、生态评估报告和生态修复方案修改调整，目前成果已提交至东海局审查，审查通过后将上报自然资源部进行备案。

（二）海洋空间规划

继续推进省市县国土（海洋）空间规划工作，包括省级海岸带专项规划、市级国土空间总体规划、县级国土空间总体规划等海洋国土空间部分编制和审查工作，结合海域自然资源禀赋，开发利用现状和需求，划分用海分类，并制定管控措施，为海域使用审批提供依据。

（三）海上风电桩基础及海缆冲淤监测：综合利用多种技术手段对海上风电设施进行海底地形变化监测，是海上调查与数据中心根据我省海上风电开发利用的新需求，通过优化组合开展的新业务。

（四）在近岸海域及河口区海洋生态环境现状监测和调查研究、海洋项目规划、保护区专题调查评价、江河陆源排污口、入海污染物总量调查监测及调控机制研究方面发挥自身的学科优势。

（五）渔业水域外来入侵水生动物普查：福建海洋研究所海洋生物科室将按照普查工作序时进度，持续推进相关区域外来入侵水生动物普查，及时了解和掌握外来入侵水生动物的种类数量、区域分布、危害程度及发展趋势等情况，为科

学防控外来入侵水生动物提供基础数据支撑，确保普查工作按时保质保量完成。

（六）管理政策研究：包括福建省两线之间区域处置方案研究和福建省海岸线占补管理办法研究。两线之间研究主要是全面梳理我省沿海各设（区）市、平潭综合实验区两线之间图斑情况，查清沿海各市、实验区两线之间的实际围填海面积等现状数据，根据当前政策下的用海保障困境，探索在符合国家及自然资源部有关用海用地政策下，依法依规完善规划、用海等手续，积极协助妥善解决海域使用相关问题。岸线占补管理办法研究主要是结合国家对福建省自然岸线保有率的管控目标，提出海岸线占补管理办法，探索“占补管理”机制合理的补偿标准和模式，对实施路径、目标考核（或效果评估）和保障机制等提出合理建议。目前该项目已通过省自然资源厅的验收。

（七）“福建省海岛与海岸带管理技术研究重点实验室”：立足服务海岛与海岸带管理，以海洋区划与规划研究、海岛与海岸带资源环境评估、海洋管理政策法规研究为主要研究方向，多学科交叉为基础，以海洋科学研究与技术创新为动力，致力于服务海洋管理和海洋开发建设；同时充分发挥专业优势创办海洋技术援外培训服务平台，拓展了福建省海洋科技的国际交流，服务21世纪海上丝绸之路核心区建设。

（八）以多年来开展的无人机监测平台、海上小浮标监测

平台、智能航标平台建设为基础，重点集中在水动力精细化结构研究、水文泥沙运动过程模拟以及基于数字孪生概念的海洋环境过程同化和模拟。平台根据海洋科技发展动态和社会需要的变化，在海洋数据处理的AI应用、极浅水海洋水文沙环境监测、海洋水动力过程数值模拟和同化、海陆一体精细化三维建模及可视化应用等海域设置科研目标，组织科研人员学习和攻关，并积极申报科研项目。

（九）为其它用海项目提供技术支持

综合应用海洋调查和海洋专业技术，在一系列海岸带生态整治修复及保护项目中，开展生态评估和修复方案编制相关工作，为一些用海项目提供属性调查论证，为历史围填海遗留问题处理提供方案、为一系列养殖用海、涉海工程项目提供海域使用论证等技术服务支持。通过承担多样化的技术服务项目，在社会需求的推动下，中心技术人员不断学习新知识，掌握新技能，中心的科研能力也得到逐步完善和提升。

（十）援外培训：为各发展中国家培养众多海洋方向高素质人才，分享中国在海洋领域的实践经验，通过培训平台，推动中国与各发展中国家建立开放包容、互利共赢的伙伴关系，以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，创新全球海洋资源管理与开发，构建人类命运共同体，加深人民间的友好往来，为中国与各发展中国家开展经贸合作开辟新的前景，创造新的机遇，推动海洋蓝色经济产业的高质量发展。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	1993.32	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	3120	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	4944.66
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	411.54
九、其他收入	356.85	九、卫生健康支出	72.1
十、上年结转结余	135	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	176.87
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5605.17	支出合计	5605.17

二、收入预算总表

2024 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		5605.17	1993.32				3120				356.85	135
206	科学技术支出	4944.66	1455.28				3120				234.38	135
20601	科学技术管理事务	212.5	47.5				120					45
2060199	其他科学技术管理事务支出	212.5	47.5				120					45
20603	应用研究	4732.16	1407.78				3000				234.38	90
2060301	机构运行	1642.16	1407.78								234.38	
2060302	社会公益研究	3090					3000					90
208	社会保障和就业支出	411.54	373.72								37.82	
20805	行政事业单位养老支出	411.54	373.72								37.82	
2080502	事业单位离退休	300.3	300.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.24	73.42								37.82	
210	卫生健康支出	72.1	47.59								24.51	
21011	行政事业单位医疗	72.1	47.59								24.51	
2101102	事业单位医疗	72.1	47.59								24.51	
221	住房保障支出	176.87	116.73								60.14	

22102	住房改革支出	176.87	116.73								60.14	
2210201	住房公积金	93.44	61.67								31.77	
2210202	提租补贴	83.43	55.06								28.37	

三、支出预算总表

2024 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		5605.17	2302.67	3302.5	0	0	0
206	科学技术支出	4944.66	1642.16	3302.5	0	0	0
20601	科学技术管理事务	212.5		212.5	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	212.5		212.5	0	0	0
20603	应用研究	4732.16	1642.16	3090	0	0	0
2060301	机构运行	1642.16	1642.16		0	0	0
2060302	社会公益研究	3090		3090	0	0	0
208	社会保障和就业支出	411.54	411.54		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	411.54	411.54		0	0	0
2080502	事业单位离退休	300.3	300.3		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.24	111.24		0	0	0
210	卫生健康支出	72.1	72.1		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	72.1	72.1		0	0	0
2101102	事业单位医疗	72.1	72.1		0	0	0
221	住房保障支出	176.87	176.87		0	0	0
22102	住房改革支出	176.87	176.87		0	0	0
2210201	住房公积金	93.44	93.44		0	0	0
2210202	提租补贴	83.43	83.43		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1993.32	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	1455.28
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	373.72
		九、卫生健康支出	47.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	116.73
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1993.32	支出合计	1993.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1993.32	1945.82	47.5
206	科学技术支出	1455.28	1407.78	47.5
20601	科学技术管理事务	47.5		47.5
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.5		47.5
20603	应用研究	1407.78	1407.78	
2060301	机构运行	1407.78	1407.78	
208	社会保障和就业支出	373.72	373.72	
20805	行政事业单位养老支出	373.72	373.72	
2080502	事业单位离退休	300.3	300.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.42	73.42	
210	卫生健康支出	47.59	47.59	
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59	
2101102	事业单位医疗	47.59	47.59	
221	住房保障支出	116.73	116.73	
22102	住房改革支出	116.73	116.73	
2210201	住房公积金	61.67	61.67	
2210202	提租补贴	55.06	55.06	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 年没有使用政府性基金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

2024 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		1993.32
301	工资福利支出	1565.31
302	商品和服务支出	126.48
303	对个人和家庭的补助	301.53

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	1945.82
301	工资福利支出	1565.31
30101	基本工资	321.96
30102	津贴补贴	90.46
30103	奖金	28.16
30107	绩效工资	100.82
30109	职业年金缴费	36.71
30112	其他社会保障缴费	123.3
30113	住房公积金	61.67
30199	其他工资福利支出	802.23
302	商品和服务支出	78.98
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.5
30204	手续费	1
30205	水费	2
30206	电费	13.52
30207	邮电费	4.5
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	9
30213	维修(护)费	3
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	0.7
30218	专用材料费	2
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	13.8
30229	福利费	3
30231	公务用车运行维护费	2
30299	其他商品和服务支出	12.46
303	对个人和家庭的补助	301.53
30305	生活补助	8.53
30399	其他对个人和家庭的补助	293

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	15.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.5
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 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				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2024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。2024年，福建海洋研究所单位收入预算为5605.17万元，比上年增加2671.16万元，主要原因是横向科研项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1993.32万元、事业收入3120万元、其他收入356.85万元、上年结转结余135万元。

相应安排支出预算5605.17万元，比上年增加2671.16万元，主要原因是横向科研项目经费的增加。其中：基本支出2302.67万元、项目支出3302.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1993.32万元，比上年减少132.18万元，降低6.22%，主要原因是减少了科研条件专项资金和减少机构运行费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、培训费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位科研业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060301 机构运行 1407.78 万元。主要用于单位基本支出。

（二）2080502 事业单位离退休 300.3 万元。主要用于单位开支的离退休人员生活补贴。

（三）2080505 事业单位基本养老保险缴费支出 73.42 万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2101102 事业单位医疗 47.59 万元。主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

（五）2210201 住房公积金 61.67 万元。主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）2210202 提租补贴 55.06 万元。主要用于按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（七）2060199 其他科学技术管理事务支出 47.5 万元。主要是用于科考船运行、维修维护支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1945.82 万元，其中：

（一）人员经费 1866.84 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、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支出。

(二) 公用经费 78.98 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、公务用车购置、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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 6.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 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

2024年,福建海洋研究所单位共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金47.5万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技条件专项绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	200		
	财政拨款:	47.5		
	其他资金:	152.5		
总体目标	保证“延平二号”科考船维修维护、正常运行需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	立项项目数	1个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目及时完工率	100%
		社会效益指标	加强科研单位科研创新	1家
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	90%

2. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称	福建海洋研究所	单位预算编码	312624
年度 预算 安排	资金总额	5605.17	
	项目支出	3302.50	
	基本支出	2302.67	

(万元)	其他支出		0.00	
年度总体目标	2024年福建海洋研究所工作目标 我所将根据新时代国家海洋强国战略,围绕福建海上丝绸之路核心区建设和海洋管理与开发需求,抓好党建促工作,完善制度保发展,建好队伍谋长远,充分发挥省重点实验室引领作用,调动科技人员积极性和创造性,更好地服务福建省海洋产业经济。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	加强科研单位科研创新	≥1家
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务费承担单位满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	数量指标	=1项
		质量指标	验收合格率	=100%
时效指标		项目及时完工率	=100%	

3. 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

2024年,福建海洋研究所单位政府采购预算总额466.15万元,其中:政府采购货物预算466.15万元,政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,福建海洋研究所单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车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、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，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生的支出。

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。