

**2023 年度**  
**福建省渔业减灾中心**  
**单位决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
第二部分 2023 年度决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	17

一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省渔业减灾中心的主要职责是：承担渔场渔汛生产和渔业生产安全抗灾事务性工作及全省海洋与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省渔业减灾中心	参公事业单位	13人

### 三、单位主要工作总结

2023年，福建省渔业减灾中心主要开展工作如下：

**（一）高质高效开展主题教育。**一是学思想强党性。按照主题教育的总要求，通过讲专题党课，召开24次支部学习会和专题组织生活会，深学细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。二是兴调研解难题。开展调研8次，组织座谈18次，上“纳百川”交流发言3次，完成主题教育两个课题调研并形成报告。与省委、

省政府总值班室等“闽海护航志愿者服务队”成员单位先后4次赴莆田、泉州等沿海地区调研。三是**重结合促转化**。6月，在省委主题教育第十一巡回指导组参观调研会上汇报中心工作纪实暨主题教育开展情况，获得巡回指导组高度肯定。结合中心业务工作，组织两个调研组赴山东、浙江等地开展新一代救助终端应用建设调研并形成报告。

**（二）有序有力推进制度建设。**一是**建章立制促规范**。出台《关于进一步规范福建省渔业安全应急管理工作的指导意见》，举办两期海洋与渔业应急管理工作培训，培训基层值班人员200余人次，修订完善《福建省渔业减灾中心值班规定》，制定《值班与应急工作手册》。二是**严执制度促落实**。严格24小时值班制度，每周对各地市海洋渔船安全救助终端上线率进行通报，向地市渔业安全应急中心下发终端异常离线值班工作《提醒函》28次。三是**抽查督导保安全**。全年值班抽查沿海各地市渔业安全应急中心“95166”7千余次，开展北斗示位仪上线通报52次，全省北斗示位仪平均上线率98.2%，摸排渔船作业情况54万余艘次，有效维护海上生产安全秩序。

**（三）精准精细抓好重点工作。**一是**聚焦应急处置**。今年以来，向省委、省政府总值班室上报应急信息113条，回复省领导批办（示）件9份，直报系统上传下达信息668条，收发各类传真电报2629份，向省局报送渔船出海、船载终端上线率等信息365期。处置海上突发事件81起，救助遇险船舶81艘，成功救助遇险船员319人；处置紧急无线电示位标报警261次（涉及167艘船舶），处置北斗示位仪报警11681次（涉及312艘渔船）；防抗台风及冷空气行动21次共组织撤离渔船9624艘次，撤离上岸船上人员37894人次，撤离上岸渔排作

业人员 73332 人次，老弱妇幼人员 7778 人次，实现零伤亡、无差错的目标。二是聚力灾害普查。完成全省 33 个沿海市县风险评估与区划工作，赴 13 个乡镇开展重点防御区划定验证。开展普查技术培训 7 场次，参训人员近 1000 人次。印发 3 万余册宣传手册，制作普查宣传视频 9 部。三是聚效平台应用。对福建省渔船动态监控管理系统升级 60 余次，首批完成系统商用密码测评，确保系统运行不断线、应急值守不断档。建设海洋灾害风险普查数据应用平台，对海洋防护工程、海水养殖区、渔港、滨海旅游区等 4 种承灾体的海洋灾害风险进行研判分析。

## 第二部分

# 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省渔业减灾中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,129.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.71
		九、卫生健康支出	18.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	776.30
		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	43.64
		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	1,550.66
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,129.54	本年支出合计	2,446.02

使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1,765.28	年末结转和结余	448.81
总计	2,894.82	总计	2,894.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省渔业减灾中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			1,129.54	1,129.54					
			56.71	56.71					
208			56.71	56.71					
			27.97	27.97					
2080501			27.97	27.97					
			28.74	28.74					
2080505			28.74	28.74					
210			18.70	18.70					
			18.70	18.70					
21011			18.70	18.70					
			18.70	18.70					
2101102			18.70	18.70					
213			1,010.49	1,010.49					
			738.34	738.34					
21301			738.34	738.34					
			264.78	264.78					
2130104			264.78	264.78					
			473.56	473.56					
2130199			473.56	473.56					
			272.15	272.15					
21399			272.15	272.15					
			272.15	272.15					
2139999			272.15	272.15					
221			43.64	43.64					
			43.64	43.64					
22102			43.64	43.64					
			38.27	38.27					
2210201			38.27	38.27					
			5.38	5.38					
2210202			5.38	5.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省渔业减灾中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2,446.02	383.55	2,062.46		
208			社会保障和就业支出	56.71	56.71			
20805			行政事业单位养老支出	56.71	56.71			
2080501			行政单位离退休	27.97	27.97			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74			
210			卫生健康支出	18.70	18.70			
21011			行政事业单位医疗	18.70	18.70			
2101102			事业单位医疗	18.70	18.70			
213			农林水支出	776.30	264.50	511.80		
21301			农业农村	716.99	264.50	452.49		
2130104			事业运行	264.50	264.50			
2130199			其他农业农村支出	452.49		452.49		
21399			其他农林水支出	59.31		59.31		
2139999			其他农林水支出	59.31		59.31		
221			住房保障支出	43.64	43.64			
22102			住房改革支出	43.64	43.64			
2210201			住房公积金	38.27	38.27			
2210202			提租补贴	5.38	5.38			
224			灾害防治及应急管理支出	1,550.66		1,550.66		
22406			自然灾害防治	1,550.66		1,550.66		
2240699			其他自然灾害防治支出	1,550.66		1,550.66		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省渔业减灾中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,129.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	56.71	56.71		
		九、卫生健康支出	18.70	18.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	776.30	776.30		
		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	43.64	43.64		
		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	1,550.66	1,550.66		

		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,129.54	本年支出合计	2,446.02	2,446.02		
年初财政拨款结转和结余	1,657.69	年末财政拨款结转和结余	341.22	341.22		
一、一般公共预算财政拨款	1,657.69					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,787.23	总计	2,787.23	2,787.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省渔业减灾中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,446.02	383.55	2,062.46
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71	
20805	行政事业单位养老支出	56.71	56.71	
2080501	行政单位离退休	27.97	27.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
210	卫生健康支出	18.70	18.70	
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	
213	农林水支出	776.30	264.50	511.80
21301	农业农村	716.99	264.50	452.49
2130104	事业运行	264.50	264.50	
2130199	其他农业农村支出	452.49		452.49
21399	其他农林水支出	59.31		59.31
2139999	其他农林水支出	59.31		59.31
221	住房保障支出	43.64	43.64	
22102	住房改革支出	43.64	43.64	
2210201	住房公积金	38.27	38.27	
2210202	提租补贴	5.38	5.38	
224	灾害防治及应急管理支出	1,550.66		1,550.66
22406	自然灾害防治	1,550.66		1,550.66
2240699	其他自然灾害防治支出	1,550.66		1,550.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省渔业减灾中心

2023 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.57	302	商品和服务支出	36.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.96	30201	办公费	1.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	70.29	30202	印刷费	0.83	310	资本性支出	
30103	奖金	91.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	30209	物业管理费	2.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.97	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		347.54	公用经费合计					36.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福建省渔业减灾中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福建省渔业减灾中心

2023 年  
度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次 合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省渔业减灾中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分

## 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,129.54 万元,支出总计 2,446.02 万元,与上年决算数相比,收入减少 1,601.97 万元,支出增加 1,331.39 万元,收入下降 58.65%,支出增长 119.45%。主要是 2022 年下拨的福建省第一次全省海洋灾害风险普查专项经费在 2023 年支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,129.54 万元,比上年决算数减少 1,601.97 万元,下降 58.65%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,129.54 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,446.02 万元，比上年决算数增加 1,331.39 万元，增长 119.45%，具体情况如下：

1.基本支出 383.55 万元。其中，人员支出 347.54 万元，公用支出 36.02 万元。

2.项目支出 2,062.46 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,129.54 万元，支出总计 2,446.02 万元，与上年决算数相比，收入减少 1,601.97 万元，支出增加 1,331.39 万元，收入下降 58.65%，支出增长 119.45%。主要是 2022 年下拨的福建省第一次全省海洋灾害风险普查专项经费在 2023 年支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2446.02 万元，比上年决算数增加 1331.39 万元，增长 119.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 27.97 万元，较上年决算数减少 9.45 万元，下降 25.25%。主要原因是 2022 年补发了退休人员过渡性补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.74 万元，较上年决算数减少 5.28 万元，下降 15.52%。主要原因是退休人员增加。

(三) 2101102-事业单位医疗 18.7 万元，较上年决算数减少 8.74 万元，下降 31.85%。主要原因是 2023 年基本医疗缴费基数减少。

(四) 2130104-事业运行 264.50 万元，较上年决算数减少 58.91 万元，下降 18.22%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

(五) 2130199-其他农业农村支出 452.49 万元，较上年决算数增加 244.20 万元，增加 117.24%。主要原因是增加了渔业安全和海洋减灾与应急能力建设经费和 2023 年省级海洋服务与渔业高质量发展专项资金。

(六) 2139999-其他农林水支出 59.31 万元，较上年决算数减少 148.98 万元，减少 71.53%。主要原因是财政减少下达 2021 年渔业发展补助资金和海洋与渔业保护及发展专项经费。

(七) 2210201-住房公积金 38.27 万元，较上年决算数增加 13.41 万元，增长 53.94%。主要原因是 2023 年公积金缴交基数增加。

(八) 2210202-提租补贴 5.38 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.37%。与上年度基本持平。

(九) 2240699-其他自然灾害防治支出 1550.66 万元，较上年决算数增加 1243.44 万元，增长 404.74%。主要原因是福建省第一次全省海洋灾害风险普查专项工作基本完成。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.55 万元，其中：

（一）人员经费 347.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无“三

公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年度无公务用车运行费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年度无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是海洋与渔业业务管理经费和渔业安全和海洋减灾与应

急能力建设经费，涉及财政拨款资金共计 194.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 36.02 万元，比上年决算数增加 9.16 万元，增长 34.10%，主要原因是：办公费支出增加，培训费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 141.92 万元，其中：政府采购货物支出 7.80 万元、政府采购工程支出 14.82 万元、政府采购服务支出 119.30 万元。授予中小企业合同金额 86.97 万元，占政府采购支出总额的 61.28%，其中：授予小微企业合同金额 86.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.99%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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。

# 第五部分

## 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		海洋与渔业业务管理经费						
主管部门		福建省海洋与渔业局	实施单位		福建省渔业减灾中心			
项目概况		业务工作开展需要						
主要成效		中心正常运转,严格落实 24 小时值班值守,规范应急处置流程、信息报送等工作,有效应对海上船舶突发事件。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.95	2.95	2.95	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	—	99.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人员差旅费以及值班室设备维护			严格落实 24 小时值班值守,做好应急值班室设备保障维护以及保障落实中心人员差旅费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在基本业务费预算范围内发放	≤4 次	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大员工无投诉	≥80	100	20	20	

	产出指标	质量指标	设备稳定运行	≥90%	97.9	30	30		
			报销及时性	=100%	100	30	30		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		渔业安全和海洋减灾与应急能力建设经费						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省渔业减灾中心		
项目概况		<p>1、渔业安全生产宣传项目：制作渔船安全生产宣传视频，开展渔业安全生产宣传活动，编印渔业安全宣传资料以及课题研究等。</p> <p>2、海洋与渔业减灾能力建设项目：开展减灾与应急队伍培训与演练、开展海洋减灾生态预警、突发事件应急处置等方面宣传视频制作、编印减灾与应急宣传材料等。</p> <p>3、海洋与渔业应急能力建设项目：推进“一网一号一中心”建设。推进省级渔业安全应急中心建设，完善设施设备、人员配置，推广应用全国渔业安全事故直报系统，扩大渔业安全应急值守“95166”的覆盖面。应急指挥系统平台、网络日常管理与运维、密码测评以及系统软件服务的提升完善等工作；涉海船舶（含乡镇船舶）的作业特点、动态监管技术及其安全保障、应急救援和管理。</p>						
主要成效		中心严格落实 24 小时系统应急值班值守工作，推进“一网一号一中心”建设，保障福建省渔船动态监控管理系统正常运行，确保应急指挥系统平台平稳运行，打造海洋减灾与安全应急宣传视频，制作高质量渔业安全生产宣传材料，提高宣传视频成果质量，扩大宣传覆盖面，提高渔民群众安全生产意识。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	192.00	192.00	174.73	10	91.01	9.1	
	其中：当年财政拨款	192.00	192.00	174.73	—	91.01		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动渔业安全生产体系建设，制作高质量渔业安全生产宣传材料，提省宣传效果，扩大宣传覆盖面；完善海洋与渔业防灾减灾体系建设，一是通过培训与演练，巩固提升全省各级减灾与应急工作人员的实操技能；二是打造海洋减灾与安全应急宣传专题片，提高宣传视频成果质量，扩大宣传覆盖面；推进我省“一网一号一中心”建设，严格落实 24 小时应急值班值守工作，保障省级渔业安全应急中心正常运转，确保应急指挥系统平台平稳运行，提升渔业应急指挥处置水平。			严格落实 24 小时应急值班值守工作，保障省级渔业安全应急中心正常运转，确保应急指挥系统平台平稳运行，更新省级应急指挥硬件设备配置、完成 AIS 数据应用服务和动管系统密码安全应用改造；开展海洋渔业减灾与应急培训两期，完成海洋减灾与渔业安全应急宣传视频和《阿浪出海季》画册编印；开展省级尺度海浪致灾孕灾要素调查与危险性评估，全面摸清海浪灾害对我省的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施

						值	分		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10			
效益指标	社会效益指标	发放宣传材料数量	≥5000册	8000	10	10			
		培训全省海洋与渔业应急队伍人数	≥90人次	96	10	10			
		安全救助终端上线率通报次数	≥4次	52	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	≥80%	95.71	5	5			
		受到投诉次数	≤3起	0	5	5			
产出指标	数量指标	宣传片数量	≥1部	1	5	5			
		培训次数	≥2次	2	5	5			
		安全救助终端上线率	≥90%	97.9	10	10			
	质量指标	资金使用不合规问题	≤0起	0	5	5			
		参训率	≥95%	96	5	5			
		动管系统稳定运行率	≥98%	99.98	5	5			
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	5	5			
总分值、评价总分 (S)						99.1			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题				改进建议		