

2020 年度

**福建省海洋与渔业厅
利用世界银行贷款项
目办公室部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
--------------------------	----

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	15
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
---------------------------	----

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
---------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
--------------------------------------	----

七、其他重要事项情况说明.....	19
-------------------	----

第四部分 名词解释	21
-----------------	----

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室的主要职责是：负责申请、执行利用世界银行贷款中国（福建部分）沿海资源科持续开发项目的有关工作。

二、部门决算单位基本情况

福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室列入 2020 年部门决算编制范围，本单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室	财政补助事业单位	4

三、单位主要工作总结

2020 年，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室单位主要任务是：开展世行贷款“福建渔港”建设项目的中期调整、项目实施等管理工作，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴，做好项目重组工作。

修订项目成果指标等项目重组方案。7 月中旬报省政府同意，7 月底报财政部、国家发改委，9 月初国家发改委批复资金使用安排调整，9 月中旬财政部转报世行，12 月 11 日世行正式批准重组方案并与财政部签订了补充协议，项目延期至 2022 年 6 月。

（二）规范管理，切实做好财务审核和审计问题整改。

规范财务管理，做好提款报账指导和审核工作。按世行财务管理要求，强化世行项目单位财务人员规范核算培训指导，确保 2019 年度各单位此项工作顺利通过审计。严格把关，指导项目单位完善提款报账手续，做好提款的审核工作，通过末端审核方式倒逼项目单位及时做好相关问题整改，提高项目实施的合规性。培训指导项目单位按世行项目管理要求，完成世行贷款半年报和年度财务

报告的编制和汇总，并顺利通过省审计厅和世行财务专家的审计。

（三）做好信息报送和世行迎检工作。

按照世行要求，编制完成 12 期月进度报告和 2 期半年报，协助外监单位金皇公司和河海大学分别编制 4 期环境监测报告和移民安置监测报告；积极做好世行检查团的迎检工作。因受疫情影响，世行检查团召开虚拟检查会（网络视频会议），通过两天时间的虚拟考察，

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

2020 年度

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.09
	9		九、卫生健康支出	40	3.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	93.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	193.46	本年支出合计	58	114.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.48	年末结转和结余	60	129.18
	30			61	
总计	31	243.94	总计	62	243.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：福建省海洋与
渔业厅利用世界银行
贷款项目办公室

2020
年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.46	193.46					
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60					
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60					
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41					
210	卫生健康支出	5.13	5.13					

21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13					
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13					
213	农林水支出	163.46	163.46					
21301	农业农村	163.46	163.46					
2130104	事业运行	159.66	159.66					
2130199	其他农业农村支出	3.80	3.80					
221	住房保障支出	10.27	10.27					
22102	住房改革支出	10.27	10.27					
2210201	住房公积金	7.44	7.44					
2210202	提租补贴	2.83	2.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：福建省海洋与
渔业厅利用世界银行
贷款项目办公室

2020
年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114.75	104.87	9.89			
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09				
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09				
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	3.25	3.25				
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
213	农林水支出	93.89	84.00	9.89			
21301	农业农村	93.89	84.00	9.89			
2130104	事业运行	92.73	84.00	8.73			
2130199	其他农业农村支出	1.16		1.16			
221	住房保障支出	7.53	7.53				
22102	住房改革支出	7.53	7.53				
2210201	住房公积金	5.60	5.60				
2210202	提租补贴	1.93	1.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福建省海洋与
渔业厅利用世界银行
贷款项目办公室

2020 年度

公开 04 表
金额
单
位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	193.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.09	10.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	93.89	93.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其	49				

			他地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.53	7.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	193.46	本年支出合计	59	114.75	114.75		
年初财政拨款结转和结余	28	50.48	年末财政拨款结转和结余	60	129.18	129.18		
一般公共预算财政拨款	29	50.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	243.94	总计	64	243.94	243.94		

注：本表反映部门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。

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。

5. 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

部门：福建省海洋与渔业
厅利用世界银行贷款项目
办公室

2020 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
栏次		1	2	3
合计		114.75	104.87	9.89
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09	
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
213	农林水支出	93.89	84.00	9.89
21301	农业农村	93.89	84.00	9.89
2130104	事业运行	92.73	84.00	8.73
2130199	其他农业农村支出	1.16		1.16
221	住房保障支出	7.53	7.53	
22102	住房改革支出	7.53	7.53	
2210201	住房公积金	5.60	5.60	
2210202	提租补贴	1.93	1.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福建省海洋与
渔业厅利用世界银行
贷款项目办公室

2020 年度

金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.72	302	商品和服务支出	4.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.34	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列 品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购 置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基 金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业 补助	
30399	其他对个 人和家庭的 补助	2. 22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	2. 92	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费 用支出	
						39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		99. 95	公用经费合计					4. 92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位 2020 年度没有发生一般公共预算财政拨款安排的三公经费开支

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

2020
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

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。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2020 年度没有使用国有最基本经营预算擦子恒拨款安排的支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款 2020 年 公开 09 表
项目办公室 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 50.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 193.46 万元，本年支出 114.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 129.18 万元。

（一）2020 年收入 193.46 万元，比上年决算数增加 23.28 万元，增长 14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 193.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 114.75 万元，比上年决算数减少 126.73 万元，下降 52%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.87 万元。其中，人员支出 99.95 万元，公用支出 4.92 万元。

2. 项目支出 9.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 114.75 万元，比上年决算数减少 36.05 万元，下降 24%，具体情况如下：

（一）事业单位离退休 1.01 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 17%。主要原因是报销费用减少。（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.08 万元，较上年决算数减少 8.97 万元，下降 50%。主要原因是人员变动和退休。

（三）事业单位医疗 3.25 万元，较上年决算数减少 4.02 万元，下降 55%；主要原因是人员变动和退休。

（四）事业运行 92.73 万元，较上年决算数减少 22.82 万元，下降 20%；主要原因是疫情压缩一般性支出。

（五）其他农业农村支出 1.16 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增加 93%；主要原因是世行贷款利息提高，支出增加。

（六）住房公积金 5.60 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 3.28%；主要原因是人员调动减员。

（七）提租补贴 1.93 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 18%。主要原因是人员调动减员。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.87 万元，其中：

（一）人员经费 99.95 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 4.92 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元。具体情况如下：

（一）本单位 2020 年度没有发生因公出国（境）费支出。

（二）本单位 2020 年度没有发生公务用车购置及运行费支出。其中：

本单位 2020 年度没有发生公务用车购置费支出。

本单位 2020 年度没有发生公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）本单位 2020 年度没有发生公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。