

**2021 年度**

**福建省海洋预报台**

**单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责.....	4
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	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>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	26
二、《项目支出绩效评价报告》 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省海洋预报台主要职责是：

- （一）承担我省海洋观测网建设与运维；
- （二）承担全省海浪预报、海温预报、潮位预报等海洋常规预报，风暴潮、海浪、赤潮等灾害性海洋环境现象预警预报，海啸灾害预警信息处理，省辖海域海上交通运输、渔业生产、海岸工程、滨海旅游度假和海水浴场等海上活动的专项海洋预报，我省海上搜救、海上污染（溢油）等突发性事件的海洋预报工作；
- （三）承担全省海洋与渔业信息服务相关工作；
- （四）承担局机关信息化建设有关技术服务工作。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
福建省海洋预报台	财政补助事业单位	26

## 三、单位主要工作总结

2021 年，福建省海洋预报台围绕省局 2021 年海洋与渔业中心工作，全力推进海洋观测预报、信息化建设与服务

等业务高质量发展，为海洋防灾减灾、海洋经济和海洋生态文明建设提供有力的技术支撑。主要工作总结如下。

### **(一)勇挑“急难险重”重担**

1. **完成海洋渔船北斗示位仪（定位终端）项目建设。**完成全省1.2万余艘海洋渔船北斗示位仪建设工作，实现对渔船的全方位动态监管，初步实现了全省渔船“看得见”的目标。项目已通过竣工验收。

2. **完成渔船动态监控管理系统项目和渔港视频监控项目建设。**项目已通过竣工验收，进入业务化运行阶段，大幅提高渔业防灾减灾能力。

3. **配合谋划海洋信息通信“一网一中心”行动方案。**配合省局会同省发改委编制《福建省海洋信息通信“一网一中心”三年行动方案》，组织编制《福建省大中型海洋渔船“插卡式AIS”建设项目（含渔业无线电安全应急通信网络）可行性研究报告暨初步设计方案》《福建省海洋与渔业“一中心两平台”建设项目可行性研究报告暨初步设计方案》，推进项目评审、立项工作。

### **(二)筑牢海洋防灾减灾防线**

1. **完善台湾海峡海洋立体观测网。**编制并发布《福建省海洋观测网规划（2021-2025年）》。优化“台湾海峡海洋实时立体观测网一体化信息系统”。完善观测网运维管理，编制并执行《2021年海洋观测网汛前巡检维修工作方案》，完成赤潮灾害防御观测保障和台风海洋灾害观测保障汛前巡检工作，完成大浮标、小浮标、渔排基、岸基、

验潮站、雷达站巡检维护；研发福建省海洋观测网智能化综合管理平台投入业务化运行，保障观测网稳定运行。加强海洋观测数据的质量控制研究与应用。

**2. 推进海洋环境预警报服务。**圆满完成 2103 号台风“彩云”等 6 个台风和 1 个热带低压海洋环境预警报服务工作，加强冷空气防御工作。发布 10 类海洋预警报产品。全力推出我省 11 个重点渔港群海洋环境预报和三沙湾重点养殖区赤潮预警业务，为渔业经济发展保驾护航。统筹疫情防控与观测预报工作，联合省气象台每周推出 2 期海洋渔业复工复产海洋环境专项预报。拓展海洋预报融媒体发布渠道，提升海洋预报节目质量，制作播出《福建海洋预报》节目，《福建海洋预报》抖音版上线运行浏览量达 513 万人次。完善海洋预报智能网格系统，推广智能网格海洋预报业务系统的行业应用；建立精细港湾海流系统。研发了全国首个海洋预报智能语音服务系统，预报信息服务能力有了较大提升。

**3. 开展海洋灾害风险普查。**我省第一次海洋灾害风险普查工作中，协助省局建立全省海洋灾害风险普查专家库，完成两个试点地区海洋灾害风险普查数据的审核和验收工作；制定我省海洋灾害风险普查技术指导和质量控制方案，并指导地市、县区开展相应工作。组织开展海洋灾害观测数据的处理、录入、审核工作。

**4. 增强电子政务服务支撑能力。**保障全年高性能计算机系统、政务信息系统、机房、办公设备和会议会场正常运行；保障地波雷达站、简易验潮站等海洋观测站点以及

省局相关单位数据传输稳定运行。强化网络安全保障。开展预报台机房网络改造，完成本地办公网络与应用服务设备的安全规划与功能划分，与国家海洋专网、省政务外网实现高效安全的数据汇聚与交换。完成局网站改版上线，完成规范性文件栏目整改。严格落实网站内容审核发布制度。

**5. 筑牢网络信息安全屏障。**圆满完成迎接建党100周年网络安全专项保障工作。组织开展2021年网络安全大核查。加强网络安全制度与能力建设。完成福建省海洋与渔业局监管系统、局基础网络的等级安全定级、备案、等级测评工作。配合编写网络安全与信息化管理相关制度。配合省局完成了新电脑与业务软件更新项目的建设验收，完成一体化协同办公平台相关信息技术工作。网络安全基础进一步压实，安全保障能力和防护水平进一步提升。

**6. 强化卫星遥感数据应用。**省卫星海洋遥感与通讯工程研究中心综合评价连续两年（2019-2020年度）获评优秀。完成工程研究中心创新能力建设项目。继续完善海洋卫星数据保障与智能服务系统。打造了多渠道卫星遥感数据来源。研发了海水养殖遥感智能解译算法，为海上养殖管理提供技术支撑。

**7. 加强防灾减灾科普宣传。**通过“5·12防灾减灾日”“6·8世界海洋日”“公众开放日”等各种活动日，积极开展海洋科普宣传活动。

**8. 深化数据汇聚、共享与开放。**完成省局所有政务信息资源目录共253项信息的完善登记。完成福建省渔船动态监控管理系统、福建省内陆重点水产养殖水域水质监测预警项目信息平台等新建系统的数据汇聚与对接，省局的信息汇聚量超44亿条，排名全省第三。向福建省公共信息资源统一开放平台开放数据共计58个目录，排名全省第四。在闽政通APP上开放海洋预报、水质预报、渔船动态等服务，访问量1103万次，排名全省第四。实时共享数据量超1500G、数据文件超900万个。为18家单位提供23次数据服务，数据量达437G。向16家单位开放数据服务。开展需求调研，针对企业难点痛点问题，制定海洋数据信息服务方案，为涉海企业提供网格化风场、浪场预报数据技术服务。

### **（三）坚持科技创新驱动**

依托“十三五”国家重点研发计划课题“典型灾害性海洋生态环境大数据分析预报技术”等项目实施，取得创新成果。

**1. 研发赤潮发生概率大数据分析预报模型。**依托国家重点研发计划课题“典型灾害性海洋生态环境大数据分析预报技术”，创新构建了赤潮发生概率大数据分析预报模型。赤潮发生概率大数据分析预报模型预报精度从40%提升至55%，提升了赤潮业务化预报能力。

**2. 研发海洋生态灾害监测与防控系统。**依托国家重点研发计划课题“区域海洋生态环境立体监测系统集成与应

用示范”，构建了海洋生态灾害监控与防控的综合性应用系统，为管理部门提供决策支持。

**4. 创新实现渔船北斗/AIS 等定位信息与视频监控联动。**渔港视频监控系统项目在全国首次实现渔船北斗/AIS 等定位信息与视频监控联动，利用北斗/AIS 等定位信息获取各船舶的动态信息，并率先启动“5G+”智慧渔港建设。

**5. 基于大数据分析的渔船动态监管系统。**渔船动态监控管理系统项目实现了应用支撑系统和智能语音服务的深度融合，为海洋与渔业管理部门建立了用数据说话，用数据决策、用数据管理、用数据创新的渔船动态监管新方式。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：福建省海洋预报台

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,067.79	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	89.93	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	26.78				
		9		九、卫生健康支出		40	14.47				
		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	2,840.54				
		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	1,252.72				
		19		十九、住房保障支出		50	49.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>			27	4,157.72	<b>本年支出合计</b>			58	4,184.42		
使用非财政拨款结余		28	100.74	结余分配		59					
年初结转和结余		29	8,650.86	年末结转和结余		60	8,724.89				
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>12,909.31</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>12,909.31</b>				

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

部门：福建省海洋预报台

2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,157.72	4,067.79		89.93			
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78					
20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78					
210	卫生健康支出	14.52	14.52					
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52					
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52					
213	农林水支出	3,976.57	3,976.57					
21301	农业农村	651.51	651.51					
2130104	事业运行	514.63	514.63					
2130199	其他农业农村支出	136.88	136.88					
21399	其他农林水支出	3,325.06	3,325.06					
2139999	其他农林水支出	3,325.06	3,325.06					
220	自然资源海洋气象等支出	89.93			89.93			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	89.93			89.93			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	89.93			89.93			
221	住房保障支出	49.92	49.92					
22102	住房改革支出	49.92	49.92					
2210201	住房公积金	41.87	41.87					
2210202	提租补贴	8.05	8.05					

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  
金额单位：万元

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,184.42	634.98	3,549.44			
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78				
20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78				
210	卫生健康支出	14.47	14.47				
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47				
213	农林水支出	2,840.53	543.81	2,296.72			
21301	农业农村	584.25	543.81	40.44			
2130104	事业运行	443.07	443.07				
2130112	行业业务管理	100.74	100.74				
2130199	其他农业农村支出	40.44		40.44			
21399	其他农林水支出	2,256.28		2,256.28			
2139999	其他农林水支出	2,256.28		2,256.28			
220	自然资源海洋气象等支出	1,252.72		1,252.72			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,252.72		1,252.72			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,252.72		1,252.72			
221	住房保障支出	49.92	49.92				
22102	住房改革支出	49.92	49.92				
2210201	住房公积金	41.87	41.87				
2210202	提租补贴	8.05	8.05				

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

部门：福建省海洋预报台

2021年度

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	4,067.79	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、国有资本经营预算财政拨款	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	26.78	26.78		
	9		九、卫生健康支出	41	14.47	14.47		
	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	2,739.80	2,739.80		
	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、援助其他地区支出	49				
	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	49.92	49.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,067.79	<b>本年支出合计</b>	59	2,830.96	2,830.96		
年初财政拨款结转和结余	28	532.43	年末财政拨款结转和结余	60	1,769.25	1,769.25		
一般公共预算财政拨款	29	532.43		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				
<b>总 计</b>	32	4,600.21	<b>总 计</b>	64	4,600.21	4,600.21		

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

部门：福建省海洋预报台

2021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		2,830.96	534.24	2,296.73
206	科学技术支出			
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
20604	技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78	
20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	
210	卫生健康支出	14.47	14.47	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	
213	农林水支出	2,739.79	443.07	2,296.72
21301	农业农村	483.51	443.07	40.44
2130104	事业运行	443.07	443.07	
2130199	其他农业农村支出	40.44		40.44
21399	其他农林水支出	2,256.28		2,256.28
2139999	其他农林水支出	2,256.28		2,256.28
221	住房保障支出	49.92	49.92	
22102	住房改革支出	49.92	49.92	
2210201	住房公积金	41.87	41.87	
2210202	提租补贴	8.05	8.05	

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

部门：福建省海洋预报台

2021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	489.06	302	商品和服务支出	44.47	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	117.33	30201	办公费	3.29	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	10.96	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.26	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.26	
30107	绩效工资	171.73	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.52	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.19	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	102.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.39	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	0.45	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.51	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.79	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	15.50	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	5.94	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	11.88	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		489.51	公用经费合计						44.73

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

部门：福建省海洋预报台		2021年度		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数		
合计	1	6.22		
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.94		
其中：（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.94		
3. 公务接待费	6	0.28		

## 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

部门：福建省海洋预报台		2021年度		金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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. 本部门2021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

部门：福建		2021年度		金额单位：万元	
项		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：2021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 2021年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余8,650.86万元，使用非财政拨款结余100.74万元，本年收入4,157.72万元，本年支出4,184.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8,724.89万元。

（一）2021年收入4,157.72万元，比上年决算数减少793.65万元，下降16.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,067.79万元。
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89.93万元。
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) 2021年支出4,184.42万元, 比上年决算数减少1429.55万元, 下降25.46%, 具体情况如下:

1. 基本支出 634.98 万元。其中, 人员支出 589.21 万元, 公用支出 45.77 万元。
2. 项目支出 3,549.44 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**

2021年一般公共预算拨款支出 2,830.96 万元, 比上年决算数减少 802.9 万元, 下降 22.09%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.78 万元, 较上年决算数增加 1.34 万元, 增长 5.27%。主要原因是养老保险缴交基数略有增长。

（二）2101102－事业单位医疗 14.47 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.56%。主要原因是医保缴交基数略有增长。

（三）2130104－事业运行 443.07 万元，较上年决算数减少 120.04 万元，下降 21.32%。主要原因是减少部门业务费及人员经费。

（四）2130199－其他农业农村支出 40.44 万元，较上年决算数减少 517.55 万元，下降 92.75%。主要原因是减少项目工作任务。

（五）2139999－其他农林水支出 2256.28 万元，较上年决算数增加 1045.78 万元，增加 86.39%。主要原因是增加项目工作任务。

（六）2210201－住房公积金 41.87 万元，较上年决算数减少 2.42 万元，下降 5.46%。主要原因是缴交基数略有下降。

（七）2210202－提租补贴 8.05 万元，较上年决算数无变动。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.24 万元，其中：

（一）人员经费 489.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 44.73 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、无形资产购置、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 6.22 万元，比本年预算的 16.67 万元下降 62.69%。主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神和省政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理要求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.94 万元，比本年预算的 15.07 万元下降 60.58%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，讲求实效，严控支出，压缩公车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行费支出 5.94 万元，比本年预算的 15.07 万元下降 60.58%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，讲求实效，严控支出，压缩公车运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.28 万元，比本年预算的 1.6 万元下降 82.5%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，对资金使用要求精打细算，讲求实效，严控支出。累计接待 3 批次、20 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称：2021 年海洋与渔业发展专项，包括：海洋环境预警报、海洋观测运行维护保障、海洋预警报信息服务电视节目制作及播出、卫星海洋综合应用、海洋网络安全与信息化管理等共 5 个子项目，涉及财政拨款资金共计 2890 万元。评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、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 2021 年度政府采购支出总额 2,104.14 万元，其中：政府采购货物支出 391.14 万元、政府采购工程支出 16.27 万元、政府采购服务支出 1,696.73 万元。授予中小企业合同金额 1,034.38 万元，占政府采购支出总额的 49.16%，其中：授予小微企业合同金额 538.15 万元，占授予中小企业合同金额的 52.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.43%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,为预报业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本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，是指省级部门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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》 (海洋与渔业保护)专项资金绩效自评表 (2021年度)

支持方向								
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省海洋预报台			
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	2890 万元	2890 万元	1496.28 元	10	51.77%	5.1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标为完成发布海洋预报数 $\geq$ 2190 期，新建 3 套海洋观测设施。			全年发布海洋灾害警报单 2190 期，新增观测设备 3 套。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	海洋预报电视节目播出	$\geq$ 350 期	358 期	20	20	
		质量指标	预警预报信息发布期数	$\geq$ 2190 期	2190 期	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	资金使用重大违规违纪 问题	$\leq$ 0 起	0 起	20	20	
		生态效益 指标	海洋观测设施	3 套	3 套	20	20	
	满意度 指标	服务对象投 诉指标	服务对象投诉	$\leq$ 1 起	0 起	10	10	
总分					95.1	95.1		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 绩效自评报告

### 一、目标及任务完成总体情况

2021年，下达海洋与渔业发展专项资金2890万元，用于福建省渔海洋观测网建设与运维，全省海浪预报、海温预报、潮汐预报等常规海洋预报，风暴潮、海浪、赤潮等灾害性海洋环境预警预报，海啸灾害预警信息处理，省辖海域海上交通运输、渔业生产、海岸工程、滨海旅游度假和海水浴场等海上活动的专项海洋预报，我省海上搜救、海上污染（溢油）等突发性事件的海洋预报工作；全省海洋与渔业信息服务相关工作；局机关信息化建设有关技术服务等工作。

全年制作海洋预警报和海洋灾害警报单2190期、制作海洋预报电视节目358期、新增观测设备3套项目已完成、资金使用重大违规违纪问题0起、服务对象投诉0起。

### 二、资金使用情况

2021年省级预算安排我台专项资金2890万元，包括：海洋环境预警报专项经费293.894万元，海洋观测运行维护保障专项资金1658.6万元，海洋预警报信息服务电视节目制作及播出专项经费446.665万元，卫星海洋综合用应用专项经费296.561万元，海洋网络安全与信息化管理专项经费194.28万元等共5个子项目。截止目前，已使用资

金 1496.28 万元，剩余 1393.72 万元，执行率 51.77%。

### 三、项目绩效目标完成情况

#### （一）资金投入情况分析

该项资金 2890 万元，其中，海洋环境预警报专项经费 293.894 万元，海洋观测运行维护保障专项资金 1658.6 万元，海洋预警报信息服务电视节目制作及播出专项经费 446.665 万元，卫星海洋综合用应用专项经费 296.561 万元，海洋网络安全与信息化管理专项经费 194.28 万元等。

#### （二）绩效指标完成情况分析

绩效目标均已完成，完成情况如下：

1. 数量指标目标，海洋预报电视节目播出期数  $\geq 175$  期（半年）， $\geq 350$  期（全年），已完成 358 期。
2. 质量指标目标，预警预报信息发布期数  $\geq 1095$  期（半年）， $\geq 2190$  期（全年），已完成 2190 期。
3. 社会效益指标目标，资金使用重大违规违纪问题  $\leq 0$  起，实际发生 0 起。
4. 生态效益目标，观测设备数量  $\geq 3$  套（半年和全年），现新增观测设备 3 套。
5. 满意度指标目标：服务对象投诉  $\leq 1$  起，实际发生 0 起。

### 四、项目实施成效

已完成海洋预警信息发布期数 2190 期，海洋观测设施新增 2 套多参数海洋观测小浮标、1 套 AIS 航标观测系统。进一步提升了海洋预警报水平和服务能力，为我省海洋防灾减灾和海洋强省建设提供有力支撑。具有一定的社会效

益，执行效果好。

#### **五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

绩效目标均已完成，无偏离绩效目标情况。

#### **六、其他需要说明的问题**

各项目均能有序开展，2021 年均按合同及时支付应付合同款。我台 2022 年将继续抓好项目组织实施工作，落实好项目进度，按合同及时拨付剩余合同款。建议加强绩效管理制度并对有关人员开展绩效评价的专题培训，提高业务水平。

#### **七、相关建议**

无