

附件 1:

2021 年度

福建省海洋经济运行

监测与评估中心部门

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 2021 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

福建省海洋经济运行监测与评估中心的主要职责是：承担我省海洋经济运行监测、评估及信息发布有关的技术性、事务性、辅助性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省海洋经济运行监测与评估中心属于福建省海洋与渔业局下属事业单位，列入 2021 年部门预算编制范围，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员 编制数	在职 人数
福建省海洋经济运行监测 与评估中心	财政核拨	10	7

三、部门主要工作任务

福建省海洋与渔业局海洋经济处、福建省海洋经济运行监测与评估中心按照“业务统一安排，人员统一调配，考核统一开展，岗位统一推荐”原则，结合分组负责工作机制，实行“两块牌子、一套人马、合署办公”。根据以上工作机制，2021 年，福建省海洋经济运行监测与评估中心主要任务是：做好我省海洋经济运行监测、评估及信息发布等工作，助推海洋经济高质量发展。2021 年主要围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）海洋经济统计调查、海洋生产总值核算、渔业统计相关工作；企业直报和重点涉海企业联系相关工作，做好涉海重点企业监测和评估分析工作；高质量完成海洋经济运行监测分析与评估报告、渔业经济形势分析；年度《福建省渔业统计年鉴》的编印。

（二）持续推动协同创新院海洋分院建设和运维工作。

（三）提升休闲渔业发展水平，继续办好厦门国际休闲渔业博览会、休闲渔业高峰论坛，做大做强福州金鱼产业，持续创建“水乡渔村”示范基地。

（四）加快制定出台《“十四五”海洋强省建设专项规划》，谋划实施一批海洋强省重大项目。推进福州、厦门国家海洋经济发展示范区建设，加快建设省级海洋产业发展示范县。

（五）大力发展湾区经济，推动环三都澳、闽江口、湄洲湾、泉州湾、厦门湾、东山湾因地制宜，发展生态渔业、海洋生物医药、海工装备、水产精深加工等海洋特色产业。

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	243.78	一、基本支出	279.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	268.23
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	71.68	公用支出	11.19
五、盘活部门存量资金	177.78	二、项目支出	213.82
收入合计	493.24	支出合计	493.24

二、收入预算总表

附表2

2021年度收入预算总表

单位: 万元

[illegible]

三、支出预算总表

附表3

2021年度支出预算总表

单位：万元

										资金来源										单位：万元	
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	合计	一般公共预算拨款收入	上级拨入的一般公共预算资金	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款收入	省级财政转移支付补助(基金)	中央财政专户拨款	省委厅库存量资金	单位其它收入			
										小计	省本级	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计			493.24	268.23		11.19	213.82	493.24	243.78	243.78						177.78	71.68			
367625	福建省海洋经济运行监测与评估中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88				13.88	6.52	6.52							7.36			
367625	福建省海洋经济运行监测与评估中心	2110102	事业单位医疗	7.52	7.52				7.52	3.53	3.53							3.99			
367625	福建省海洋经济运行监测与评估中心	2130104	事业运行	412.70	223.73		11.19	177.78	412.70	186.84	186.84						177.78	48.08			
367625	福建省海洋经济运行监测与评估中心	2139999	其他农林水支出	36.04				36.04	36.04	36.04	36.04										
367625	福建省海洋经济运行监测与评估中心	2210201	住房公积金	18.90	18.90				18.90	8.88	8.88							10.02			
367625	福建省海洋经济运行监测与评估中心	2210202	提租补贴	4.20	4.20				4.20	1.97	1.97							2.22			

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	243.78	一、基本支出	207.74
二、基金预算财政拨款		人员支出	196.55
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	11.19
		二、项目支出	36.04
收入合计	243.78	支出合计	243.78

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	243.78	207.74	36.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2130104	事业运行	186.84	186.84	
2139999	其他农林水支出	36.04		36.04
2210201	住房公积金	8.88	8.88	
2210202	提租补贴	1.97	1.97	

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	243.78
301	工资福利支出	196.55
302	商品和服务支出	47.23

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	207.74
301	工资福利支出	196.55
30101	基本工资	28.80
30102	津贴补贴	1.97
30107	绩效工资	11.03
30112	其他社会保障缴费	13.51
30113	住房公积金	8.88
30199	其他工资福利支出	132.36
302	商品和服务支出	11.19
30299	其他商品和服务支出	11.19

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省海洋经济运行监测与评估中心收入预算为493.24万元，比上年增加144.65万元，主要原因是盘活部门存量资金增加。其中：一般公共预算拨款243.78万元，其他收入71.68万元，盘活部门存量资金177.78万元。相应安排支出预算493.24万元，比上年增加144.65万元，其中：人员支出268.23万元，对个人和家庭补助支出9.04万元，公用支出14.38万元，项目支出213.82万元。

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243.78万元，比上年

增加 28.12 万元，主要原因是财政的专项任务增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）6.52 万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）事业单位医疗（项级科目）3.53 万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

（三）事业运行（项级科目）186.84 万元。主要用于人员经费及公用经费等事业运行支出。

（四）其他农林水支出（项级科目）36.04 万元。主要用于承担专项任务产生的相关费用支出。

（五）住房公积金（项级科目）8.88 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（六）提租补贴（项级科目）1.97 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

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 207.74 万元，其中：

（一）人员经费 196.55 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 11.19 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

无

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.1 万元。主要用于海洋经济运行监测与评估工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 94%，主要原因是：2020 年预算安排 1.69 万元，实际支出数为 0 元。

（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

无

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省海洋经济运行监测与评估中心共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是省海洋经济运行监测项目，共涉及财政拨款资金 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表由主管部门统一设置。

2. 部门专项资金绩效目标表

无。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2021 年福建省海洋经济运行监测与评估中心政府采购预算总额 80 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福建省海洋经济运行监测与评估中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。