

附件 1:

2021 年度 福建省海洋预报台 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2021 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	9
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况	9
二、一般公共预算拨款支出情况	9
三、政府性基金预算拨款支出情况	10
四、财政拨款预算基本支出情况	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11
六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省海洋预报台主要职责是：承担我省海洋观测网建设与运维；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；承担全省海洋与渔业信息服务相关工作；承担局机关信息化建设有关技术服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省海洋预报台部门包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省海洋预报台	财政拨款收入	30	28

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省海洋预报台主要工作任务是：实施“十四五”福建省海洋观测网规划；开展我省海洋观测网建设与运维；开展我省海洋观测、海洋预警报工作；开展我省海洋与渔业信息化建设与服务工作；承担省局交办的其他工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）《福建省海洋观测网规划（2021-2025 年）》发布与实施。

（二）开展规范化信息化海洋观测网运行维护管理。

（三）开展赤潮、台风、冷空气等海洋灾害预警报工作，开展日常海洋环境预报及突发性事件海洋预警报。

（四）完善智能网格系统，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。

（五）开展福建省海洋灾害风险普查工作技术指导和质量控制工作。

（六）《福建海洋预报》电视节目制作与播出。

（七）开展海洋防灾减灾业务系统与省局信息网络运维服务。

（八）开展福建省渔业遥感中心建设。

（九）开展“十三五”国家重点研发计划项目“典型灾害性海洋生态环境大数据分析预报技术”等 4 个科研课题实施。

（十）承担省局重大信息化项目建设，海洋与渔业“一中心两平台”项目科研方案编制与实施。

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	3417.57	一、基本支出	728.14
二、基金预算财政拨款		人员支出	683.41
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	200.57	公用支出	44.73
五、盘活部门存量资金	100.00	二、项目支出	2990.00
收入合计	3718.14	支出合计	3718.14

二、收入预算总表

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3718.14	3417.57	3417.57							100.00	200.57
357622	福建省海洋预报台	3718.14	3417.57	3417.57							100.00	200.57

三、支出预算总表

附表3

2021年度支出预算总表

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	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			3718.14	683.41		44.73	2990.00	3718.14	3417.57	3417.57				200.57
357622	福建省海洋预报台	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98				46.98	26.78	26.78				20.20
357622	福建省海洋预报台	2101102	事业单位医疗	25.46	25.46				25.46	14.52	14.52				10.94
357622	福建省海洋预报台	2130104	事业运行	568.11	523.38		44.73		568.11	436.35	436.35				131.76
357622	福建省海洋预报台	2139999	其他农林水支出	2890.00				2890.00	2890.00	2890.00	2890.00				
357622	福建省海洋预报台	2209999	其他自然资源海洋气象支出	100.00				100.00	100.00					100.00	
357622	福建省海洋预报台	2210201	住房公积金	73.46	73.46				73.46	41.87	41.87				31.59
357622	福建省海洋预报台	2210202	提租补贴	14.13	14.13				14.13	8.05	8.05				6.08

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	3417.57	一、基本支出	527.57
二、基金预算财政拨款		人员支出	482.84
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	44.73
		二、项目支出	2890.00
收入合计	3417.57	支出合计	3417.57

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	3417.57	527.57	2890.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	
2130104	事业运行	436.35	436.35	
2139999	其他农林水支出	2890.00		2890.00
2210201	住房公积金	41.87	41.87	
2210202	提租补贴	8.05	8.05	

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	3417.57
301	工资福利支出	482.84
302	商品和服务支出	2506.73
310	资本性支出	428.00

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	527.57
301	工资福利支出	482.84
30101	基本工资	117.48
30102	津贴补贴	8.05
30107	绩效工资	44.11
30112	其他社会保障缴费	55.53
30113	住房公积金	41.87
30199	其他工资福利支出	215.80
302	商品和服务支出	44.73
30201	办公费	6.00
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30299	其他商品和服务支出	18.73

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	16.67
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.60
3、公务用车购置及运行维护费	15.07
其中：（1）公务用车运行维护费	15.07
（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，福建省海洋预报台收入预算为 3718.14 万元，比上年减少 830.9 万元，主要原因是单位以前年度结余结转的资金收入减少。其中：一般公共预算拨款 3417.57 万元，其他收入 200.57 万元，盘活部门存量资金 100 万元。相应安排支出预算 3718.14 万元，比上年减少 830.9 万元，其中：人员支出 1041.81 万元，公用支出 57.23 万元，项目支出 3450 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 3417.57 万元，比上年

增加 820.97 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) 26.78 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) 14.52 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) 436.35 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) 2890 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) 41.87 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) 8.05 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 527.57 万元，其中：

(一)人员经费 482.84 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、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 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、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

2021 年无因公出国（境）经费预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.6 万元。主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等方面的接待活动。与上年相比下降 68%，主要原因是：贯彻落实八项规定过紧日子。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 15.07 万元，其中：公车运行费 15.07 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比增长 11%，主要原因是：承担省局重大信息化项目建设。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省海洋预报台共设置 2 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 2 项目, 共涉及财政拨款资金 2890 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

海洋与渔业发展专项资金绩效目标表

立项项目名称	海洋与渔业保护及发展专项					
项目分类	省委省政府研究确定的专项资金 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项资金 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林竹明	联系电话	87878737	
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日					
项目概况	海洋观测预警；					
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性	用于加强我省海洋防灾减灾工作，提升综合管理能力，促进海洋经济持续发展的专项补助资金				
专项资金情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出		
	资金来源					
	资金总额：		2890万元			
	一般公共预算拨款：		2890万元			
	基金预算拨款：					
	财政专户拨款：					
	结余结转资金：					
	其他：					
项目实施期目标						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标				
		质量目标				
		时效目标				
		成本目标				
	效益指标	经济效益目标				
		社会效益目标				
		生态效益目标	海洋预报数（预报台）	预警预报信息发布期数	1000	2190
		生态效益目标	海洋观测设施（预报台）	观测设备数量		3
		可持续影响目标				
满意度指标		服务对象满意度目标				
						
备注						

注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

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 年福建省海洋预报台政府采购预算总额 2513.3 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 2020 年底，福建省海洋预报台部门本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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。