

**2021 年度**

**福建省渔业资源监测**

**中心部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	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.....	8
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	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
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>15</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省渔业资源监测中心的主要职责是：

- （一）承担渔业生态与资源监测评价；
- （二）承担水产品质量安全检验检测；
- （三）承担渔业水域赤潮、水产品质量安全和渔业生态环境污染等应急监测。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省渔业资源监测中心设置办公室、技术科、质量管理科、渔业生态与资源室、水产品检测室5个内设科（室），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
福建省渔业资源监测中心	财政核拨	25	25

## 三、部门主要工作任务

2021年，主要任务包括渔业生态与资源监测及产地水产品质量安全监测两方面的工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）做好渔业水域赤潮监控，赤潮高发期间，密切跟踪三沙湾、连江黄岐、平潭沿海、南日岛和福清等5个重点

养殖区赤潮动态，应用监测获取的信息编报赤潮监测预警信息简报，并及时提交有关部门。做好宁德市典型水产养殖入海排放口尾水水质监测，开展常规和专项监测，较为全面地掌握水产养殖排放口尾水污染物入海情况。做好重要海洋渔业物种资源监测，选择具有分布面广、渔业地位高、代表性较大或地方特色明显的大黄鱼、拟穴青蟹等重要渔业物种作为监测对象，开展资源动态和栖息地环境监测。

（二）做好水产品监督抽查工作，及时掌握水产品中禁用或停用药物超标情况，开展福州、宁德、平潭、南平等地产地水产品、水产品苗种及宁德大黄鱼质量安全监督抽查。做好水产品风险监测工作，及时发现水产品质量安全风险隐患，推进福州、宁德、平潭、南平等地养殖水产品、捕捞水产品、贝类质量风险监测。做好福州、宁德、平潭、南平增殖放流经济水产苗种质量安全检验工作，重点保障重大增殖放流活动苗种质量。

## 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	2399.24	一、基本支出	660.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	607.95
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	12.23
四、单位其他收入	94.61	公用支出	40.54
五、盘活部门存量资金	600.00	二、项目支出	2433.13
收入合计	3093.85	支出合计	3093.85

### 二、收入预算总表

附表2

#### 2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款		中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	3093.85	2399.24	2399.24								600.00	94.61
357618	福建省渔业资源监测中心	3093.85	2399.24	2399.24								600.00	94.61

### 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	资金来源															
				合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	合计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款		中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			3093.85	607.95	12.23	40.54	2433.13	3093.85	2399.24	2399.24							600.00	94.61
357618	福建省渔业资源监测中心	2080502	事业单位离退休	11.80		11.20	0.60		11.80	11.80	11.80								
357618	福建省渔业资源监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45				41.45	31.92	31.92								9.53
357618	福建省渔业资源监测中心	2101102	事业单位医疗	20.88	20.88				20.88	16.08	16.08								4.80
357618	福建省渔业资源监测中心	2130104	事业运行	517.22	478.25	1.03	39.94		517.22	452.89	452.89								64.33
357618	福建省渔业资源监测中心	2139999	其他农林水支出	2433.13				2433.13	1833.13	1833.13									600.00
357618	福建省渔业资源监测中心	2210201	住房公积金	56.92	56.92				56.92	43.83	43.83								13.09
357618	福建省渔业资源监测中心	2210202	提租补贴	12.45	12.45				12.45	9.59	9.59								2.86

#### 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	2399.24	一、基本支出	566.11
二、基金预算财政拨款		人员支出	513.34
		对个人和家庭补助支出	12.23
		公用支出	40.54
		二、项目支出	1833.13
收入合计	2399.24	支出合计	2399.24

#### 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	2399.24	566.11	1833.13
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
2130104	事业运行	452.89	452.89	
2139999	其他农林水支出	1833.13		1833.13
2210201	住房公积金	43.83	43.83	
2210202	提租补贴	9.59	9.59	

#### 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	2399.24
301	工资福利支出	513.34
302	商品和服务支出	1873.67
303	对个人和家庭的补助	12.23

## 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	566.11
301	工资福利支出	513.34
30101	基本工资	111.00
30102	津贴补贴	9.59
30107	绩效工资	78.75
30112	其他社会保障缴费	64.96
30113	住房公积金	43.83
30199	其他工资福利支出	205.21
302	商品和服务支出	40.54
30217	公务接待费	0.28
30228	工会经费	9.00
30299	其他商品和服务支出	31.26
303	对个人和家庭的补助	12.23
30305	生活补助	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	11.20

## 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	0.00
2、公务接待费	0.70
3、公务用车购置及运行维护费	10.40
其中：（1）公务用车运行维护费	10.40
（2）公务用车购置费	0.00

### 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，福建省渔业资源监测中心收入预算为3093.85万元，比上年下降584.15万元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算拨款2399.24万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入94.61万元，单位结余结转资金600万元。相应安排支出预算3093.85万元，比上年下降584.15万元，其中：人员支出607.95万元，对个人和家庭补助支出12.23万元，公用支出40.54万元，项目支出2433.13万元。

#### 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2399.24万元，比上年下降391.53万元，主要原因是项目收入减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休 11.80 万元。主要用于离退休人员支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.92 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 事业单位医疗保险 16.08 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(四) 事业运行 452.89 万元。主要用于在职人员基本工资及绩效支出。

(五) 其他农林水支出 1833.13 万元。主要用于因项目任务而产生的相关费用支出。

(六) 住房公积金 43.83 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 提租补贴 9.59 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 660.72 万元，其中：

(一) 人员经费 620.18 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 40.54 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 年预算安排 0 万元。主要用于反映单位公务出国(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。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.7 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）支出等方面的接待活动。与上年相比支出下降 72%，主要原因是：遵循国家八项规定原则，“拴紧裤腰带，过紧日子”。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 10.4 万元，其中：公车运行费 10.4 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 23%，主要

原因是:遵循国家八项规定原则,“拴紧裤腰带,过紧日子”。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年海洋与渔业发展专项资金1833.13万元,其中渔业资源监测与保护专项资金508.8万元,海洋观测专项资金490万元,产地水产品质量安全监测资金共834.33万元。

绩效目标指标设置一级指标三项,设置二级指标四项,设置三级指标十项。其中,二级数量目标的三级考核指标有5项,二级社会效益目标的三级考核指标有3项,二级可持续影响目标的三级考核指标1项,二级服务对象满意度目标的三级考核指标1项。

### (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 (2021 年度)

项目名称		2021 年海洋与渔业发展专项资金			
单位名称		福建省渔业资源监测中心			
资金情况 (万元)		资金总额:	1833.13		
		其中:财政拨款	1833.13		
		其他资金	0		
总体目标	渔业水域赤潮种 DNA 数据库不少于 10 种, 赤潮监测预警信息发布期数不少于 20 期。开展水产品质量安全监测任务批次不少于 2000 批次。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	区域目标值
	产出指标	数量目标	监测物种数	重要经济监测物种数	≥3
			开展水产养殖入海排放口监测个数	对水产养殖入海排放口进行监测	≥6
			水产品质量安全监测任务批次	开展水产品质量安全监测批次	≥2000
			无人机监测航次	重点渔业水域无人机赤潮监测航次	≥6
			赤潮种 DNA 条形码数据库	主要有毒(害)赤潮藻 DNA 条形码遗传信息数据	≥10 种
		时效目标			
	效益指标	经济效益目标			
		社会效益目标	资金使用重大违规违纪问题(起)	反映资金使用过程中是否存在重大违规情况	≤0 起
			年度总结报告份数	监测物种资源动态监测年度总结报告	≥1 份
			赤潮监测预警信息数	赤潮监测预警信息发布期数	≥20 期
	生态效益目标				
	可持续影响目标	建立常见有毒赤潮藻的生态风险评估方法	建立福建省常见有毒赤潮藻的生态风险评估方法	1 套	
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度(%)	反映被服务对象满意度情况	≥90%	
	.....				

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。

### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### (二) 政府采购情况

2021 年福建省渔业资源监测中心政府采购预算总额 2327.53 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，福建省渔业资源监测中心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 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 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。