

# **2021 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> .....    | 5 |
| 一、收支预算总表.....                    | 5 |
| 二、收入预算总表.....                    | 5 |
| 三、支出预算总表.....                    | 5 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 6 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 6 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....              | 6 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 7 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 7 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 7 |
| <b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> ..... | 8 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 8 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 8 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 9 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、财政拨款预算基本支出情况·····     | 9         |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 10        |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 10        |
| 七、其他重要事项说明·····         | 11        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>11</b> |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

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）沿海资源可持续开发项目的有关工作。

### 二、预算单位基本情况

福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室列入 2021 年部门预算编制范围，本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 |
|------------------------|--------|-------|------|
| 福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室 | 财政核拨单位 | 7     | 4    |

### 三、部门主要工作任务

2021 年，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室主要任务是：围绕世行贷款“福建渔港建设项目”的监督、检查、指导等内容开展管理工作。

## 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 | 162.70   | 一、基本支出     | 124.38   |
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出       | 113.99   |
| 三、财政专户拨款   |          | 对个人和家庭补助支出 | 3.80     |
| 四、单位其他收入   |          | 公用支出       | 6.59     |
| 五、盘活部门存量资金 | 3.00     | 二、项目支出     | 41.32    |
| 收入合计       | 165.70   | 支出合计       | 165.70   |

### 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 |          |                | 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 | 中央财政转移支付补助(基金) |        |          |        |  |
| **     | **                     | 1      | 2        | 3          | 4              | 5          | 6        | 7        | 8              | 9      | 10       | 11     |  |
|        | 合计                     | 165.70 | 162.70   | 162.70     |                |            |          |          |                |        | 3.00     |        |  |
| 357614 | 福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室 | 165.70 | 162.70   | 162.70     |                |            |          |          |                |        | 3.00     |        |  |

### 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<br>的补助支出 | 公用支出 | 项目支出  | 资金来源   |        |            |                                |                    |    |            |                            |    |    | 财政专户<br>拨款 | 盘活部门<br>存量资金 | 单位其他<br>收入 |  |
|--------|--------------------------------|---------|----------------------|--------|--------|-----------------|------|-------|--------|--------|------------|--------------------------------|--------------------|----|------------|----------------------------|----|----|------------|--------------|------------|--|
|        |                                |         |                      |        |        |                 |      |       | 合计     | 一般公共预算 |            |                                |                    |    | 基金预算       |                            |    |    |            |              |            |  |
|        |                                |         |                      |        |        |                 |      |       |        | 小计     | 省级公共<br>预算 | 成品油<br>价格和<br>税费改<br>革收入<br>返还 | 中央财政<br>转移支<br>付补助 | 小计 | 省级基金<br>预算 | 中央财政<br>转移支<br>付补助（基<br>金） |    |    |            |              |            |  |
| **     | **                             | **      | **                   | 1      | 2      | 3               | 4    | 5     | 6      | 7      | 8          | 9                              | 10                 | 11 | 12         | 13                         | 14 | 15 | 16         |              |            |  |
|        | 合计                             |         |                      | 165.70 | 113.99 | 3.80            | 6.59 | 41.32 | 165.70 | 162.70 | 162.70     |                                |                    |    |            |                            |    |    | 3.00       |              |            |  |
| 357614 | 福建省海洋与渔业厅<br>利用世界银行贷款项目<br>办公室 | 2080502 | 事业单位离退休              | 4.00   |        | 3.80            | 0.20 |       | 4.00   | 4.00   | 4.00       |                                |                    |    |            |                            |    |    |            |              |            |  |
| 357614 | 福建省海洋与渔业厅<br>利用世界银行贷款项目<br>办公室 | 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8.07   | 8.07   |                 |      |       | 8.07   | 8.07   | 8.07       |                                |                    |    |            |                            |    |    |            |              |            |  |
| 357614 | 福建省海洋与渔业厅<br>利用世界银行贷款项目<br>办公室 | 2080508 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 5.42   | 5.42   |                 |      |       | 5.42   | 5.42   | 5.42       |                                |                    |    |            |                            |    |    |            |              |            |  |
| 357614 | 福建省海洋与渔业厅<br>利用世界银行贷款项目<br>办公室 | 2101102 | 事业单位医疗               | 4.38   | 4.38   |                 |      |       | 4.38   | 4.38   | 4.38       |                                |                    |    |            |                            |    |    |            |              |            |  |
| 357614 | 福建省海洋与渔业厅<br>利用世界银行贷款项目<br>办公室 | 2130104 | 事业运行                 | 93.72  | 87.33  |                 | 6.39 |       | 93.72  | 93.72  | 93.72      |                                |                    |    |            |                            |    |    |            |              |            |  |
| 357614 | 福建省海洋与渔业厅<br>利用世界银行贷款项目<br>办公室 | 2130199 | 其他农业支出               | 37.32  |        |                 |      | 37.32 | 37.32  | 34.32  | 34.32      |                                |                    |    |            |                            |    |    | 3.00       |              |            |  |
| 357614 | 福建省海洋与渔业厅<br>利用世界银行贷款项目<br>办公室 | 2139999 | 其他农林水支出              | 4.00   |        |                 |      | 4.00  | 4.00   | 4.00   | 4.00       |                                |                    |    |            |                            |    |    |            |              |            |  |
| 357614 | 福建省海洋与渔业厅<br>利用世界银行贷款项目<br>办公室 | 2210201 | 住房公积金                | 6.36   | 6.36   |                 |      |       | 6.36   | 6.36   | 6.36       |                                |                    |    |            |                            |    |    |            |              |            |  |
| 357614 | 福建省海洋与渔业厅<br>利用世界银行贷款项目<br>办公室 | 2210202 | 提租补贴                 | 2.43   | 2.43   |                 |      |       | 2.43   | 2.43   | 2.43       |                                |                    |    |            |                            |    |    |            |              |            |  |

#### 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 | 162.70   | 一、基本支出     | 124.38   |
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出       | 113.99   |
|            |          | 对个人和家庭补助支出 | 3.80     |
|            |          | 公用支出       | 6.59     |
|            |          | 二、项目支出     | 38.32    |
| 收入合计       | 162.70   | 支出合计       | 162.70   |

#### 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               | 162.70 | 124.38 | 38.32 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.00   | 4.00   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.07   | 8.07   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.42   | 5.42   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.38   | 4.38   |       |
| 2130104 | 事业运行             | 93.72  | 93.72  |       |
| 2130199 | 其他农业支出           | 34.32  |        | 34.32 |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 4.00   |        | 4.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.36   | 6.36   |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.43   | 2.43   |       |

#### 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        | 162.70 |
| 301  | 工资福利支出    | 113.99 |
| 302  | 商品和服务支出   | 40.91  |
| 303  | 对个人和家庭的补助 | 3.80   |
| 307  | 债务利息及费用支出 | 4.00   |

## 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          | 124.38 |
| 301   | 工资福利支出      | 113.99 |
| 30101 | 基本工资        | 22.92  |
| 30102 | 津贴补贴        | 2.43   |
| 30107 | 绩效工资        | 25.60  |
| 30109 | 职业年金缴费      | 5.42   |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 12.70  |
| 30113 | 住房公积金       | 6.36   |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 38.56  |
| 302   | 商品和服务支出     | 6.59   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 6.59   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 3.80   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.80   |

## 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         | 0.52  |
| 3、公务用车购置及运行维护费  | 0.00  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00  |
| （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，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室收入预算为165.70万元，比上年减少28.57万元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算拨款162.70万元，单位盘活部门存量资金3万元。相应安排支出预算165.70万元，比上年增加28.57万元，其中：人员支出113.99万元，对个人和家庭补助支出3.80万元，公用支出6.59万元，项目支出41.32万元。

#### 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162.70万元，比上年增加28.57万元，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4万元。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8.07万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出5.42万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四) 事业单位医疗保险4.38万元。主要用于在职人

员医疗保险支出。

（五）事业运行 93.72 万元。主要用于在职人员基本工资及绩效支出。

（六）其他农业支出 34.32 万元。主要用于因项目任务而产生的相关费用支出。

（七）其他农林水支出 4 万元。主要用于因项目任务而产生的相关费用支出。

（八）住房公积金 6.36 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（九）提租补贴 2.43 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 124.38 万元，其中：

（一）人员经费 117.79 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 6.59 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 0.52 万元。主要用于世行检查团官员的外宾等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

### **（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**

福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室项目部门业务费绩效目标主要是保障项目管理工作任务的，涉及财政拨款资金 30 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 部门业务费绩效目标表**

因福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

在部门业务费专项资金中占比极小，绩效目标由主管部门统一设置，单位目标保证专款专用，合规使用。

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

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

无

## 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。