

附件 1:

二〇二一年度

福建省渔业减灾中心

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
三、支出预算总表.....	6
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.....	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.....	7
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
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·····	11
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分 名词解释 ·····	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省渔业减灾中心的主要职责是：承担渔场渔汛生产和渔业生产安全抗灾事务性工作及全省海洋与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

二、部门预算单位构成

福建省渔业减灾中心包括 3 个机关行政科室，隶属福建省海洋与渔业局，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
福建省渔业减灾中心	财政全额拨款	15 人	14 人

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省渔业减灾中心主要任务是：全省海洋灾害风险普查、海洋与渔业突发事件应急工作、渔业安全工作。重点抓好以下工作：

（一）实施全省海洋灾害风险普查，开展海洋灾害风险评估和区划工作，科学划定海洋灾害重点防御区。督促指导

各地完善海洋灾害防治机制，加强隐患排查整治，打通灾害防治“最好一公里”。

（二）完善福建省渔船动态监控管理系统，为海洋渔船安装新一代防避碰设备（插卡式 AIS），降低碰撞事故发生概率，鼓励引导建立群众性渔船应急救助队伍，提高渔民海上自救互救能力。

（三）严密防范应对各类自然灾害，健全防汛防台风工作机制，开展防台风、赤潮防范应急演练，提高应对自然灾害能力，确保渔业生产安全。

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	680.30	一、基本支出	325.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	268.85
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	18.40
四、单位其他收入		公用支出	38.05
五、盘活部门存量资金	400.00	二、项目支出	755.00
收入合计	1080.30	支出合计	1080.30

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		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
		总计	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	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1080.30	680.30	680.30							400.00	
357615	福建省渔业减灾中心	1080.30	680.30	680.30							400.00	

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	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源		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			
									合计	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				小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付(基金)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1080.30	268.85	18.40	38.05	755.00	1080.30	680.30	680.30								400.00
357615	福建省渔业减灾中心	2080501	行政单位离退休	19.30		18.40		0.90	19.30	19.30									
357615	福建省渔业减灾中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74				18.74	18.74									
357615	福建省渔业减灾中心	2101102	事业单位医疗	18.35	18.35				18.35	18.35									
357615	福建省渔业减灾中心	2120104	事业运行	242.63	205.48		37.15		242.63	242.63									
357615	福建省渔业减灾中心	2130199	其他农业支出	39.00				39.00	39.00	39.00									
357615	福建省渔业减灾中心	2139999	其他农林水支出	716.00				716.00	716.00	316.00	316.00								400.00
357615	福建省渔业减灾中心	2210201	住房公积金	20.64	20.64				20.64	20.64									
357615	福建省渔业减灾中心	2210302	捐赠支出	5.64	5.64				5.64	5.64									

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	680.30	一、基本支出	325.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	268.85
		对个人和家庭补助支出	18.40
		公用支出	38.05
		二、项目支出	355.00
收入合计	680.30	支出合计	680.30

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	680.30	325.30	355.00
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	
2130104	事业运行	242.63	242.63	
2130199	其他农业支出	39.00		39.00
2139999	其他农林水支出	316.00		316.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	
2210202	提租补贴	5.64	5.64	

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	680.30
301	工资福利支出	268.85
302	商品和服务支出	393.05
303	对个人和家庭的补助	18.40

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	325.30
301	工资福利支出	268.85
30101	基本工资	58.08
30102	津贴补贴	59.04
30103	奖金	8.74
30112	其他社会保障缴费	37.09
30113	住房公积金	20.64
30199	其他工资福利支出	85.26
302	商品和服务支出	38.05
30299	其他商品和服务支出	38.05
303	对个人和家庭的补助	18.40
30399	其他对个人和家庭的补助	18.40

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	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
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，福建省渔业减灾中心收入预算为1080.30万元，比上年增加68.34万元，主要原因是上年度项目尚未完成，结转项目资金到今年继续实施。其中：一般公共预算拨款680.30万元，单位结余结转资金400万元。相应安排支出预算1080.30万元，比上年增加68.34万元，其中：人员支出268.85万元，对个人和家庭补助支出18.40万元，公用支出38.05万元，项目支出755万元。

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680.30万元，比上年增加-142.66万元，主要原因是2021年度项目资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政单位离退休19.30万元。主要用于退休人员公务支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出18.74万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(三)事业单位医疗18.35万元。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤、生育险支出。

(四)事业运行242.63万元。主要用于在职人员工资薪金、综合定额公用支出。

（五）其他农业支出 39 万元。主要用于全省海洋渔业应急处置协调,应急指挥中心业务管理。

（六）其他农林水支出 316 万元。主要用于应急指挥系统运维、渔业安全生产管理、海洋减灾体系建设等。

（七）住房公积金 20.64 万元。主要用于在职人员住房公积金及货币补贴缴交。

（八）提租补贴 5.64 万元。主要用于在职人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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 325.30 万元，其中：

（一）人员经费 287.25 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 38.05 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0.20万元。主要用于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。与上年相比支出下降88.17%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，加强经费管理，控制公务接待费用。

（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

无

（二）绩效目标表及说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福建省渔业减灾中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.05万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2021 年福建省渔业减灾中心政府采购预算总额 112.47 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，福建省渔业减灾中心共有车辆 1 辆，是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

