

2021 年度

福建省人民政府驻浙
江渔业生产指挥部预
算

目录

第一部分 单位概况.....	- 1 -
一、单位主要职责.....	- 1 -
二、部门预算单位构成.....	- 1 -
三、单位主要工作任务.....	- 2 -
第二部分.....	- 2 -
2021 年度单位预算表.....	- 2 -
一、收支预算总表.....	- 3 -
二、收入预算总表.....	- 3 -
三、支出预算总表.....	- 4 -
四、财政拨款收支预算总表.....	- 5 -
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	- 5 -
六、政府性基金拨款支出预算表.....	- 5 -
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	- 6 -
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	- 6 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	- 6 -
十、部门专项资金管理清单目录.....	- 6 -
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	- 6 -
一、预算收支总体情况.....	- 7 -
二、一般公共预算拨款支出情况.....	- 7 -
.....	- 8 -
.....	- 8 -
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	- 8 -
四、财政拨款预算基本支出情况.....	- 8 -
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	- 9 -
六、预算绩效目标情况.....	- 9 -
.....	- 10 -
.....	- 10 -
.....	- 10 -
七、其他重要事项说明.....	- 10 -
第四部分 名词解释.....	- 11 -

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部的主要职责是：负责福建省转浙渔业生产组织协调及指导服务工作以及福建省转浙渔船安全生产监督、管理和指导工作。

（一）负责福建省转浙渔船突发事件应急指挥、处置、救援等协调和监管工作。

（二）贯彻执行渔业法规，协调处理福建省转浙渔业纠纷、违规作业等事项。

（三）收集浙江海洋与渔业方面有关信息，为福建省海洋渔业局和有关单位决策提供参考。

（四）负责福建省海洋与渔业局在浙江的政务、经济、科技活动的组织、联络、协调及接待工作，为福建省海洋与渔业系统在浙江进行公务的人员提供工作便利。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部包括 4 个机关行政科室及 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
------	------	-------	------

福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部	财政拨款	10	7
-------------------	------	----	---

三、单位主要工作任务

2021 年，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部主要任务是：发展福建省转浙江渔场生产，收集渔情信息，管理转浙渔场，提供各种信息，负责组织协调、指导服务工作，同时做好单位后勤服务与管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓好转浙生产服务工作。
- （二）抓好党建创建工作。
- （三）抓好离退休老同志服务管理工作。

第二部分

2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	234.02	一、基本支出	269.82
省级一般公共预算拨款	234.02	人员支出	138.11
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	116.52
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	32.28
二、基金预算财政拨款		公用支出	15.19
省级基金预算拨款		其中：离退休公费费	4.00
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	18.20
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入			
五、盘活部门存量资金	54.00		
收入总计	288.02	支出总计	288.02

二、收入预算总表

收入预
算表

单位：万元

[illegible]

支出预算汇总表（按单位）																	单位：万元									
单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	部门 预算 支出 经济 分类 科目 名称	政府 预算 支出 经济 分类 科目 名称	政府 预算 支出 经济 分类 科目 名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	总计	资金来源													
													一般公共预算拨款					基金预算拨款					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
													一般公共预算 拨款小计	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	基金预算拨 款小计	省级基金预 算拨款								
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2080501	行政单位离退休	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	288.02	138.11	116.52	15.19	18.20	288.02	234.02	234.02								54.00				
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2080501	行政单位离退休	离退休费	50905	离退休费	32.28		32.28			32.28	32.28	32.28												
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2080501	行政单位离退休	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 的补助	69.90		69.90			69.90	19.90	19.90								50.00				
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10				10.10	10.10	10.10												
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2101101	行政单位医疗	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.82	9.82				9.82	9.82	9.82												
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2130101	行政运行	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.19		11.19			11.19	11.19	11.19												
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2130101	行政运行	生活补助	50901	社会救助和救助	14.34		14.34			14.34	14.34	14.34												
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2130101	行政运行	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.92	31.92				31.92	31.92	31.92												
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2130101	行政运行	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.20	28.20				28.20	28.20	28.20												
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2130101	行政运行	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.14	40.14				40.14	36.14	36.14								4.00				
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2130101	行政运行	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76				4.76	4.76	4.76												
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2130199	其他农业支出	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.20				18.20	18.20	18.20	18.20												
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2210201	住房保障支出	住房公积金	50103	住房公积金	10.17	10.17				10.17	10.17	10.17												
357604	福建省人民政府驻江业生产指挥部	2210202	住房保障支出	廉租补贴	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00				3.00	3.00	3.00												

四、财政拨款收支预算总表

收 支 预 算 总 表-财 政 拨 款			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	234.02	一、基本支出	215.82
省级一般公共预算拨款	234.02	人员支出	134.11
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	66.52
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	32.28
二、基金预算财政拨款		公用支出	15.19
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费	4.00
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	18.20
收入总计	234.02	支出总计	234.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

支出预算汇总表（按单位）---一般公共预算												
单位：万元												
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	一般公共预算拨款			
									一般公共预算 拨款小计	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			234.02	134.11	66.52	15.19	18.20	234.02	234.02		
357604	福建省人民政府驻 浙江渔业生产指挥 部	2080501	行政单位离退 休	56.18		52.18	4.00		56.18	56.18		
357604	福建省人民政府驻 浙江渔业生产指挥 部	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.10	10.10				10.10	10.10		
357604	福建省人民政府驻 浙江渔业生产指挥 部	2101101	行政单位医疗	9.82	9.82				9.82	9.82		
357604	福建省人民政府驻 浙江渔业生产指挥 部	2130101	行政运行	126.55	101.02	14.34	11.19		126.55	126.55		
357604	福建省人民政府驻 浙江渔业生产指挥 部	2130199	其他农业支出	18.20				18.20	18.20	18.20		
357604	福建省人民政府驻 浙江渔业生产指挥 部	2210201	住房公积金	10.17	10.17				10.17	10.17		
357604	福建省人民政府驻 浙江渔业生产指挥 部	2210202	提租补贴	3.00	3.00				3.00	3.00		

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2021 年度无政府性基金预算拨款收入。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年省级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	234.02	134.11	33.39	66.52							
福建省海洋与渔业局	234.02	134.11	33.39	66.52							
社会保障和就业支出	66.28	10.10	4.00	52.18							
卫生健康支出	9.82	9.82									
农林水支出	144.75	101.02	29.39	14.34							
住房保障支出	13.17	13.17									

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年省级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	一般公共服务支出	外交支出	国防支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探信息等支出	商业服务业等支出	金融支出	援助其他地区支出	国土海洋气象等支出	住房保障支出	粮油物资储备支出	国有资本经营预算支出	预备费	其他支出	转移性支出(债务还本付息)	债务发行费用支出	转移性支出(其他)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	合计	234.02								66.28	9.82			126.15							13.17									
	30101基本工资	11.92												11.92																
	30102津贴补贴	11.20												28.20							3.00									
	30103奖金	4.76												4.76																
	30112其他社会保障缴费	19.92								19.92	9.82																			
	30111住房公积金	18.13																												
	30105其他工资福利支出	36.14												36.14							10.17									
	30201商品和服务支出	15.19								4.00				11.19																
	30104医疗费	32.28								32.28																				
	30302生活补助	14.34												14.34																
	30309其他对个人和家庭	19.90								19.90																				

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年“三公”经费财政拨款预算情况表

单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费预算合计	公务接待费用	因公出国(境)费用	公务用车运行和购置费	其中
**	**	1	2	3	4	购置经费
						运行经费
357604	福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部	0.40	0.40			

十、部门专项资金管理清单目录

无

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

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，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部收入预算为 288.02 万元，比上年减少 241.43 万元，主要原因是少了一笔大额政府采购经费。其中：一般公共预算拨款 234.02 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 54 万元。相应安排支出预算 269.82 万元，比上年减少 240.63 万元，其中：人员支出 138.11 万元，对个人和家庭补助支出 116.52 万元，公用支出 15.19 万元，项目支出 18.2 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 234.02 万元，比上年增加 17.65 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 164.65 万元。主要用于单位在职人员工资、奖金和公用经费支出。

(二) 归口管理的行政单位离退休 36.28 万元。主要用于单位离退休人员工资、奖金和公用经费支出。

(三) 行政单位医疗 9.82 万元。主要用于单位在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

(四) 住房公积金 10.17 万元。主要用于单位在职人员

住房公积金和货币补贴支出。

（五）提租补贴 3 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.1 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

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 269.82 万元，其中：

（一）人员经费 138.11 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 15.19 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.4 万元。主要用于公务来访宾客和公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出增长 0.4 万元，主要原因是增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部共设置 0 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）。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

无

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

2021 年福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 15.19 万元，比 2020 年减少 1.59 万元，主要原因是维护费减少。

（二）政府采购情况

2021 年福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部政府采购预算总额 0 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，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部共有车辆 0 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 0 辆。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。