

2021 年度

福建省渔业减灾中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省渔业减灾中心单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省渔业减灾中心包括 3 个科室，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省渔业减灾中心	参公事业单位	12

三、单位主要工作总结

2021 年，省渔业减灾中心单位主要任务是：以保障海上渔业生产安全、有效应对海洋渔业突发事件应急处置、开展海洋灾害风险普查和切实担起海洋渔业防灾减灾职责为工作主线，扎实做好我省渔场渔汛生产、渔业生产安全抗灾事务性工作，认真履行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。全年人员思想稳定，工作业绩稳步提升，各项保障工作取得突出成效，较好完成了年初制定的工作目标和突击性工作保障，受到上级肯定和专函感谢。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓业务工作，应急处置成效显著

一是参与船舶救助取得新成效。减灾中心严抓值班秩序，规范应急处置流程、信息报送等工作，有效应对海上船舶突发事件。

二是信息报送保持无差错。2021年接处警平台接警情1800余次，接打电话和使用手机收发工作微信短信逾353小时，收发各类传真电报980余份，实现了政务值班工作和应急信息报送“零遗漏、零差错”。

三是防抗台风确保零伤亡。积极做好防抗台风工作，及时向海上渔民发出防抗台风信息，指挥渔船回港避风避险，共9次防抗台风，实现了全省海上防抗台风无人员伤亡的目标。

（二）狠抓平台建设，应急值守及时高效

一是持续做好平台升级、维护。配合“智慧海洋”项目办继续做好“福建省渔船动态监控管理系统”、“福建省渔港视频监控系统”的建设工作；对应急设备和应急指挥平台进行了日常维护，确保应急指挥系统稳定运行。

二是组织系统应用培训。组织开展了福建省渔船动态监控管理系统应用培训、渔港渔排视频监控系统线上培训和渔业无线电执法培训，提升了全省应急值班人员业务水平。

三是完成农业农村部渔业安全事故直报系统试点工作并作典型经验介绍。完善了渔业安全事故接警、应急处置、事故调查、事故统计和善后处置环节互相衔接，确保海上渔船险情第一时间报告、第一时间处置。为海上渔船救助求助、渔业安全生产提供

全方位服务，全面提升了渔业突出时间应急处置能力和水平。

（三）紧盯进度质量，扎实推进海洋防灾减灾工作

一是稳步推进第一次全省海洋灾害风险普查。根据全国海洋风险普查实施方案及全省自然灾害综合风险普查实施方案，完成全省海洋灾害风险普查实施方案和全国海洋灾害风险普查试点地区（南安市和同安区）普查工作；完成省级尺度海洋灾害风险评估和区划工作；指导地市开展海洋灾害风险普查工作，及时汇总上报我省每月工作进度情况。

二是持续做好海洋灾害调查、评估和统计工作。完成了2020年全省海平面变化影响调查评估及补充调查工作，启动了福州市和宁德市新一轮警戒潮位核定工作，完成《2020年全省海洋灾害公报》的编制、发布。

三是积极做好防灾减灾宣传工作。参与策划5.12防灾减灾日活动，完成福渔救助志愿者联盟成立启动仪式的策划组织、综合协调工作。参与局“公众开放日”活动宣传，全年共接访参观单位共10多批，嘉宾200多人次。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省渔业减灾中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,257.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.46
	9		九、卫生健康支出	40	19.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	526.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,257.66	本年支出合计	58	606.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.75	年末结转和结余	60	2,698.94
	30			61	
总计	31	3,305.42	总计	62	3,305.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省渔业减灾中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,257.66	3,257.66					
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93					
20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04					
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					
20808	抚恤	6.89	6.89					
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89					
210	卫生健康支出	18.35	18.35					
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35					
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35					
213	农林水支出	3,168.32	3,168.32					
21301	农业农村	783.78	783.78					
2130104	事业运行	242.59	242.59					
2130199	其他农业农村支出	541.19	541.19					
21399	其他农林水支出	2,384.54	2,384.54					
2139999	其他农林水支出	2,384.54	2,384.54					
221	住房保障支出	26.07	26.07					
22102	住房改革支出	26.07	26.07					
2210201	住房公积金	20.64	20.64					
2210202	提租补贴	5.43	5.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省渔业减灾中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		606.47	301.96	304.51			
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46				
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78				
2080501	行政单位离退休	12.68	12.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10				
20808	抚恤	6.68	6.68				
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68				
210	卫生健康支出	19.58	19.58				
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58				
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58				
213	农林水支出	526.52	222.01	304.51			
21301	农业农村	279.25	222.01	57.24			
2130104	事业运行	222.01	222.01				
2130199	其他农业农村支出	57.24		57.24			
21399	其他农林水支出	247.27		247.27			
2139999	其他农林水支出	247.27		247.27			
221	住房保障支出	20.91	20.91				
22102	住房改革支出	20.91	20.91				
2210201	住房公积金	15.48	15.48				
2210202	提租补贴	5.43	5.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省渔业减灾中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,257.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.46	39.46		
	9		九、卫生健康支出	41	19.58	19.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	526.53	526.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.91	20.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,257.66	本年支出合计	59	606.47	606.47		
年初财政拨款结转和结余	28	47.75	年末财政拨款结转和结余	60	2,698.94	2,698.94		
一般公共预算财政拨款	29	47.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,305.42	总计	64	3,305.42	3,305.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省渔业减灾中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		606.47	301.96	304.51
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78	
2080501	行政单位离退休	12.68	12.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
20808	抚恤	6.68	6.68	
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	
213	农林水支出	526.52	222.01	304.51
21301	农业农村	279.25	222.01	57.24
2130104	事业运行	222.01	222.01	
2130199	其他农业农村支出	57.24		57.24
21399	其他农林水支出	247.27		247.27
2139999	其他农林水支出	247.27		247.27
221	住房保障支出	20.91	20.91	
22102	住房改革支出	20.91	20.91	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	
2210202	提租补贴	5.43	5.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省渔业减灾中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.05	302	商品和服务支出	36.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.93	30201	办公费	1.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	56.99	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	
30103	奖金	40.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30209	物业管理费	4.51	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.78	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.66	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		265.51	公用经费合计					36.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省渔业减灾中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省渔业减灾中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 47.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,257.66 万元，本年支出 606.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,698.94 万元。

(一) 2021 年收入 3,257.66 万元，比上年决算数增加 2278.82 万元，增长 232.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,257.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 606.47 万元，比上年决算数增加 30.05 万元，增长 5.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 301.96 万元。其中，人员支出 265.51 万元，公用支出 36.45 万元。

2. 项目支出 304.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 606.47 万元，比上年决算数增加 30.08 万元，增长 5.22%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 12.68 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 60.30%。主要原因是 2020 年退休人员精神文明奖在“事业运行-其他人员支出”。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.10 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.84%。与上年度基本持平。

（三）2080801-死亡抚恤 6.68 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年没有人员死亡，2021 年有死亡抚恤发生。

（四）2101102-事业单位医疗 19.58 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 1.21%。与上年基本持平。

（五）2130104-事业运行 222.01 万元，较上年决算数减少 49.49 万元，下降 18.23%。主要原因是 2020 年退休人员精神文明奖在“事业运行-其他人员支出”。

（六）2130199-其他农林水支出 57.24 万元，较上年决算数减少 70.40 万元，下降 55.16%。主要原因是 2021 年度海洋与渔业业务管理经费减少。

（七）2139999-其他农林水支出 247.27 万元，较上年决算数增加 144.75 万元，增长 141.19%。主要原因是 2021 年增加了渔业发展补助资金支出。

（八）2210201-住房公积金 15.48 万元，较上年决算数减少 5.66 万元，下降 26.77%。主要原因是 2021 年职工住房公积金部分支出在“事业运行-其他人员支出”。

（九）2210202-提租补贴 5.43 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 3.04%。与上年基本持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.96 万元，其中：

（一）人员经费 265.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36.45 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0.2万元下降100%。主要原因是2021年度本单位无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2021年度无因公出国（境）费的预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位2021年度无公务用车购置及运行费的预算和支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本单位2021年度无公务用车购置费的预算和支出。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位2021年度无公务用车运行费的预算和支出。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.2万元下降100%。主要是本单位2021年度无公务接待费支出，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 2 个项目实施单位自评，分别是单位业务费和海洋与渔业发展专项，涉及财政资金 375 万元，评价结果等次为“良”，自评表和自评报告附件（附件 1：表一《单位业务经费绩效自评表》，表二《海洋与渔业发展专项绩效自评表》；附件 2：报告一《单位业务经费绩效评价报告》报告二《海洋与渔业发展专项绩效评价报告》）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 36.45 万元，比上年决算数减少 0.22%，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 134.9223 万元，其中：政府采购货物支出 28.7723 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 106.15 万元。授予中小企业合同金额 106.9233 万元，占政府采购支出总额的 79.25%，其中：授予小微企业合同金额 106.9223 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.62%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆-单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

表一

（单位业务经费）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		单位业务经费						
主管单位		福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省渔业减灾中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59	59	45.12	41	76.47%	7.6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障减灾中心业务日常正常运转以及人员工资				中心扎实做好我省渔场渔汛生产、渔业生产安全抗灾事务性工作，认真履行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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：工资发放次数	12	12	20	20	
		时效指标	指标 1：资金下达及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：资金使用重大违规违纪问题	0 起	0 起	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受到投诉次数	≤2 起	0 起	10	10		
总分						100	97.6	

表二

(海洋与渔业发展专项) 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		海洋与渔业发展专项						
主管单位		福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省渔业减灾中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	316	316	36.48	10	11.54%	1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展渔业安全生产、防灾减灾及应急处置相关工作				中心严抓值班秩序，规范应急处置流程、信息报送等工作，有效应对海上船舶突发事件；信息报送保持无差错，积极做好防抗台风工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人数	≥90 人	100 人	15	15	
		质量指标	指标 1：安全救助终端上线率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金下达及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤ 100%	≤100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：资金使用重大违规违纪问题	0 起	0 起	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：系统操作人员 人员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	91	

二、《项目支出绩效评价报告》

报告一

单位业务费绩效自评报告

我中心对照预算项目、自评表对单位业务经进行自查评估，现将有关情况报告如下：

一、目标及任务完成总体情况

根据闽财指〔2021〕66号及闽财指〔2021〕400号安排59万元业务费，其中基本业务费39万元，海洋业务管理经费20万元，用于弥补日常公用经费不足。

二、资金使用情况

业务经费开支总计45.12万元，预算执行率76.47%，其中基本业务费开支35.86万元，海洋业务管理经费开支9.26万元。

三、项目绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

业务经费开支总计45.12万元，预算执行率76.47%，其中基本业务费开支35.86万元，海洋业务管理经费开支9.26万元。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

“工资发放次数”12次，中心按月发放编外人员工资报酬；

“资金下达及时率”单位业务经费按时下达至中心账上，“成本控制率”单位业务费使用控制在预算金额以内。

2. 效益指标完成情况

严格按照政府采购制度和相关财务规定使用项目资金，无“资金使用重大违规违纪问题”

3. 满意度指标完成情况

“受到投诉次数”0起，中心业务正常运转未接到关于中心的投诉。

四、项目实施成效

业务经费59万元，用于中心业务日常工作运转以及外聘人员工资。2021年中心日常工作运转良好，扎实做好我省渔场渔汛生产、渔业生产安全抗灾事务性工作，认真履行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。

报告二

海洋与渔业发展专项绩效自评报告

我中心对照预算项目、自评表对海洋与渔业发展专项资金进行自查评估，现将有关情况报告如下：

一、目标及任务完成总体情况

根据闽财指〔2021〕66号安排316万元海洋与渔业发展专项资金，开展渔业安全生产、防灾减灾及应急处置。其中防灾减灾及应急处置专项资金拨付预算223万元，用于开展海洋减灾工作，项目内容主要包括防台风、赤潮演练、海洋灾情信息员队伍培训、海洋与渔业应急处置能力建设、海洋灾害调查和设备采购、完善海洋综合防灾体系研究、海洋灾害科普教育宣传、海平面变化影响调查与评估。渔业安全生产专项资金拨付预算93万元，用于应急指挥（渔船监控）系统运维、渔业安全生产管理及宣传。已开支36.48万元，签订合同待支付54.59万元，预算执行率11.54%，预计实际执行率28.82%。

二、资金使用情况

防灾减灾及应急处置专项资金（223万元），已开支22.48万元，签订合同待支付44.23万元。其中：完成海洋减灾和渔业安全宣传视频服务项目采购，合同金额19.5万元，目前已支付第一期合同款5.85万元，待支付13.65万元；完成应急救援装备采购5.08万元，已支付5.08万元；完成海洋灾害调查设备采购11.55万元，已支付11.55万元；完成福建省海洋灾害综合减

灾体系研究项目招标，中标金额 28 万元，待支付 28 万元；完成海洋灾害普查宣传手册采购，合同金额 2.58 万元，待支付 2.58 万元。渔业安全生产专项资金（93 万元），已支付 14 万元，签订合同待支付 10.36 万元。其中：完成不间断电源采购 9.26 万元，已支付 9.26 万元；完成渔业安全生产管理及宣传采购，合同金额 14.8 万元，目前已支付第一期合同款 4.44 万元；完成应急值班室空调采购 0.3 万元，已支付 0.3 万元。

三、项目绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

防灾减灾及应急处置专项资金（223 万元），已开支 22.48 万元，签订合同待支付 44.23 万元；渔业安全生产专项资金（93 万元），已支付 14 万元，签订合同待支付 10.36 万元。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

“培训人数”举办海洋与渔业安全应急培训，培训人数 100 人；“安全救助终端上线率”，渔船安全救助终端 2021 年年平均在线率 $\geq 90\%$ ；“资金下达及时率”资金下达按时下达至中心；“成本控制率”单位业务费使用控制在预算金额以内。

2. 效益指标完成情况

严格按照政府采购制度和相关财务规定使用项目资金，无“资金使用重大违规违纪问题”

3. 满意度指标完成情况

“系统操作人员人员满意度”基层系统操作人员人员满意度大于等于 80%。

四、项目实施成效

中心严抓值班秩序，规范应急处置流程、信息报送等工作，有效应对海上船舶突发事件；信息报送保持无差错，积极做好防抗台风工作。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中心预算执行率较低，主要原因是：项目推进缓慢，项目主要在 2021 年下半年推进。2021 年下半年追加采购预算批复时间到 12 月份，招标采购时间紧张。下一步中心将年度资金安排计划，科学编制预算绩效目标，强化预算执行跟踪。