

2022 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 .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2022年度决算情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	29

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2022年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	13人

## 三、单位主要工作总结

2022年，在局党组的正确领导下和局机关各处室的具体指导下，省渔业减灾中心党支部认真落实全面从严治党主体责任，常态抓好海上应急处置和值班值守，有序开展海洋灾害普查，严实开展巡察整改，较好地完成了年度工作。现将一年来的工作情况总结如下：

### (一)坚持抓党建，不断夯实政治基础

**1.带头践行“两个维护”。**把带头践行“两个维护”作为中心党建的首要任务，坚持以人民为中心的思想，全面认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于海洋强国建设和安全生产等重要论述。全力做好疫情防控各项工作，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”活动，深化对党忠诚和廉政教育，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

**2.守牢意识形态阵地。**认真贯彻落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入支部班子目标管理和述职报告重要内容，与业务工作同安排、同部署、同推进。建立健全意识形态工作分析研判机制，每半年定期分析研判意识形态领域情况，坚持问题导向、风险意识，进一步强化对海上疫情防控、敏感海域管控、渔业安全生产等方面的意识形态领域风险隐患进行分析研判，完善应对处置措施。

**3.抓好党史学习教育常态化长效化。**制定《关于开展党史学习教育常态化长效化的实施方案》，扎实有序开展党史学习教育，开展“忠诚在心、岗位奉献”对党忠诚教育活动，以《忠诚在心、岗位奉献、护航渔业安全》为题上专题党课，深入开展“我为群众办实事”工作，组织党员志愿者深入屏山社区开展助老扶困、防疫志愿工作等；配

合机关党委开展“我在渔区有口塘”党员志愿活动，增强党员的责任感和使命感。

**4.促进党建与业务深度融合。**围绕学习贯彻习近平总书记“人民至上、生命至上”安全生产理念，深化联学共建工作内涵，以“加强思想共建、促进资源共享、实现合作共进”为共建目标，推动成立了由省委总值班室、省政府总值班室、省渔业减灾中心等8家成员单位组成的“闽海护航志愿者服务队”，加入“福渔救助志愿者联盟”。并在东山县、长乐区开展联学共建活动，进渔港、登渔船宣传安全知识，不断深化值班值守和海上应急处置协同，完善海上应急保障机制，为当好渔业安全守护者提供坚强的政治保障。

**5.从严从实抓巡察整改工作。**召开5次专题会议，对局党组巡察组反馈的四个方面21个问题逐条分析，逐一细化，明确责任分工，整改要求和完成时限。制定整改措施26条，完善5项制度，完成了“纠治‘文风’力度不够”“干部考勤管理不严”等问题的整改，将发现的短板、漏洞、弱项整改为推进工作的规范化、常态化、长效化机制，切实把整改成果转化推动中心工作的强大动力，为推进海洋经济高质量发展护航渔业安全提供坚强政治保证。

## **(二) 制度保障促稳定，筑牢党风廉政基础**

**1.深化目标管理，狠抓党风廉政建设责任制落实。**通过召开党风廉政工作会议，传达学习局党的工作暨党风廉政

建设会议精神，部署2022年度支部党风廉政工作，明确目标任务。组织副职与各科负责人签订《全面从严治党责任书》，更新完善中心科级及以下干部廉政档案，明确党风廉政建设职责范围和责任主体，强化党风廉政建设管理。

2.强化宣传教育，筑牢反腐倡廉思想防线。通过廉政微党课等形式开展党纪法规教育，结合“八闽新风、清廉机关”廉洁文化教育活动，聚焦“忠诚在心、岗位奉献”主题，开展“七个一”活动，强化党员干部对党忠诚意识，引导党员干部提高反腐倡廉意识，抵制不良风气。

3.完善制度措施，推进党风廉政工作稳步发展。2022年以来，中心承担的全省海洋灾害风险普查及相关业务工作，涉及15个招投标项目，项目资金近2400万元，通过组织修订完善《廉政风险防控手册》《政府采购管理暂行规定》等制度，紧盯项目采购，严把实施程序，堵住风险漏洞，加强党纪法规学习和警示教育，引导党员干部拒腐防变和抵御风险的能力，始终自律自觉、遵纪守法。坚持民主集中制、严格“三重一大”制度，对项目采购、选人用人、财务管理等重点部位和环节进行有效的监督检查，有效预防了违规和腐败行为。

### （三）提质赋能促发展，中心工作成效显著

1.海上救助有成效。共处置海上突发事件62起，救助遇险船舶81艘，成功救助遇险船员481人，协调组织渔船285艘次、公务船132艘次，救助直升机10架次参与救助，切实履行使命，守护海上安全。

**2.警情处置零差错。**共处置由全国渔业安全应急中心和福建省海上搜救中心通报的紧急无线电示位标报警 261 次（涉及 179 艘船舶），处置北斗示位仪报警 2560 次（涉及 196 艘渔船），每起报警信息均逐一核实、逐一销号，消除了安全隐患。

**3.信息报送零失误。**向省委、省政府总值班室上报应急信息 105 条，落实回复省领导批办（示）件 17 份；通过全国渔业安全事故直报系统上传下达信息 610 条；收发各类传真电报 2033 份；向省局报送渔船出海、船载终端上线率等信息 348 期，实现了政务值班工作和应急信息报送“零失误”。

**4.防范台风零伤亡。**积极做好防范台风和冷空气工作，及时向海上渔民发出部署信息，指挥渔船避风避险，23 次防范台风及冷空气共组织撤离渔船 14650 艘次，撤离上岸渔船作业人员 28002 人次，老弱妇幼人员 13789 人次，实现了全省海上防范台风无人员伤亡的目标。

**5.培训学习强本领。**采取线上线下相结合的方式，全年共开展 3 场应急值班处置能力和应急值班系统操作培训，参训人员覆盖省、市、县、乡镇和村（渔港）五级海洋与渔业应急值班人员，累计培训超 200 人次。通过培训，各级值班人员明确了自己的职责、熟悉了应急处置的程序，进一步提高应对突发事件指挥协调和实战能力，为做好突发事件处置工作奠定良好的基础。

**6.演练宣传两手抓。**在宁德霞浦县、三明尤溪县分别组织开展福建省渔业水上安全应急演练和内陆渔业船舶水上突发事件演练，进一步提升应急处置和救援能力。制作《阿浪出海记--第二、三季》宣传视频，在《学习强国》《海上福建》等媒体平台推广，不断提高渔区群众安全观和防灾减灾意识。

**7.强化管控助安全。**全年共开展北斗示位仪上线情况通报 44 次，全省北斗示位仪上线率平均在线率 98%，抽查渔业安全应急值守电话“95166”接听情况 7 千余次；摸排渔船作业情况 41 万余艘次，劝离敏感水域渔船 1.8 万余艘次，确保海上安全。

**8.运维系统保运转。**一是动管系统新增账号 414 个，新增部署单位 85 个，存量账号共 1443 个，部署单位超 200 个。统筹安排全省小型渔船安装插卡式“AIS”设备的换卡制卡工作，全年累计制换卡约 300 张。二是结合动管系统运行，总结梳理使用过程中存在的问题与新增需求，指导开发单位完善系统功能，对系统进行 50 余次升级，修复安全漏洞 52 个。三是投入 23 万元开展系统网络安全等级测评和商用密码改造工作，消除系统安全隐患，确保系统数据安全。投入 25 万元进一步升级应急会商系统设备，实现沿海各级渔业安全应急中心应急指挥调度的无缝对接、互联互通。

**9.防灾减灾有新作为。**一是开展培训及督导提升普查质量。2022 年 5 月分别在漳州市和霞浦县进行海洋灾害风险

普查数据审核和质量控制培训。创新建立“督帮一体化”工作模式，组织力量到莆田、泉州等地进行督导，深入到一线调研指导、工作协调、督促推进，通过培训和督导，提高普查工作效率，提升普查数据质量。**二是按期完成海洋灾害风险普查任务。**通过历史灾害、主要承灾体调查与评估，形成了覆盖省、市、县三级的数据和图件成果，其中调查表格 9191 张，普查数据与图件成果共 29251 项，获得成果报告 100 余份。制作宣传短视频 8 条、展板 10 面、发放宣传手册 600 册，较好完成了国家下达的海洋灾害普查工作。**三是推进普查数据应用平台建设。**坚持“查以致用”，积极谋划推进普查数据应用平台建设。通过建立全省海洋灾害普查数据库，开发普查成果时空可视化、预警研判等子系统，创新应用三维 GIS 技术支撑，对灾害进行初步预警研判，实现全省海洋灾害“一张图”时空可视化展示。

## 第二部分 2022 年度决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省渔业减灾中心

2022 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	2,731.51	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	71.44
	9		九、卫生健康支出	40	27.44
	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	678.31
	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	30.22
	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	307.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,731.51	<b>本年支出合计</b>	58	1,114.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,237.25	年末结转和结余	60	3,854.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,968.76	<b>总计</b>	62	4,968.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 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

金额单位：万元

部门：福建省渔业减灾中心

2022 年度

项目	功能分类科目编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,731.51	2,731.51					
208		社会保障和就业支出	51.97	51.97					
20805		行政事业单位养老支出	51.97	51.97					
2080501		行政单位离退休	34.65	34.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32					
210		卫生健康支出	14.67	14.67					
21011		行政事业单位医疗	14.67	14.67					
2101102		事业单位医疗	14.67	14.67					
213		农林水支出	563.05	563.05					
21301		农业农村	356.04	356.04					
2130104		事业运行	316.04	316.04					
2130199		其他农业农村支出	40.00	40.00					
21399		其他农林水支出	207.01	207.01					
2139999		其他农林水支出	207.01	207.01					
221		住房保障支出	24.82	24.82					
22102		住房改革支出	24.82	24.82					
2210201		住房公积金	19.46	19.46					
2210202		提租补贴	5.36	5.36					
224		灾害防治及应急管理支出	2,077.00	2,077.00					
22406		自然灾害防治	2,077.00	2,077.00					
2240699		其他自然灾害防治支出	2,077.00	2,077.00					

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：福建省渔业减灾中心

2022 年度

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		1,114.63	452.52	662.11			
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44				
20805	行政事业单位养老支出	71.44	71.44				
2080501	行政单位离退休	37.42	37.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02				
210	卫生健康支出	27.44	27.44				
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44				
213	农林水支出	678.31	323.41	354.90			
21301	农业农村	531.70	323.41	208.29			
2130104	事业运行	323.41	323.41				
2130199	其他农业农村支出	208.29		208.29			
21399	其他农林水支出	146.61		146.61			
2139999	其他农林水支出	146.61		146.61			
221	住房保障支出	30.22	30.22				
22102	住房改革支出	30.22	30.22				
2210201	住房公积金	24.86	24.86				
2210202	提租补贴	5.36	5.36				
224	灾害防治及应急管理支出	307.22		307.22			
22406	自然灾害防治	307.22		307.22			
2240699	其他自然灾害防治支出	307.22		307.22			

注：本表反映部门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

部门：福建省渔业减灾中心

2022 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	2,731.51	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	71.44	71.44		
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44		
	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	678.31	678.31		
	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	30.22	30.22		
	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	307.22	307.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,731.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,114.63	1,114.63		
年初财政拨款结转和结余	28	2,237.25	年末财政拨款结转和结余	60	3,854.13	3,854.13		
一般公共预算财政拨款	29	2,237.25		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				
<b>总计</b>	32	4,968.76	<b>总计</b>	64	4,968.76	4,968.76		

注：本表反映部门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收支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

部门：福建省渔业减灾中心

2022 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		1,114.63	452.52	662.11
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44	
20805	行政事业单位养老支出	71.44	71.44	
2080501	行政单位离退休	37.42	37.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44	
213	农林水支出	678.31	323.41	354.90
21301	农业农村	531.70	323.41	208.29
2130104	事业运行	323.41	323.41	
2130199	其他农业农村支出	208.29		208.29
21399	其他农林水支出	146.61		146.61
2139999	其他农林水支出	146.61		146.61
221	住房保障支出	30.22	30.22	
22102	住房改革支出	30.22	30.22	
2210201	住房公积金	24.86	24.86	
2210202	提租补贴	5.36	5.36	
224	灾害防治及应急管理支出	307.22		307.22
22406	自然灾害防治	307.22		307.22
2240699	其他自然灾害防治支出	307.22		307.22

## 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

金额单位：万元

部门：福建省渔业减灾中心

2022 年度

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	390.88	302	商品和服务支出	26.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.86	30201	办公费	0.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.44	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	
30103	奖金	134.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	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	11.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.77	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	0.15	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	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	11.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.77	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		425.66	公用经费合计					26.86

注：本表反映部门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

### 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：

单位：万元

项目	行次	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 2022 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：

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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2,731.51 万元，支出总计 1,114.63 万元，与上年决算数相比，收入减少 526.15 万元、支出增加 508.16 万元，收入下降 16.16%、支出增长 83.79%。主要是 2022 年度海洋与渔业高质量发展专项资金及全省自然灾害综合风险普查专项资金收入减少了，同时增加了上年度结转的专项资金支出及规范津贴补贴后，人员经费相应增加了支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,731.51万元，比上年决算数减少526.15万元，下降16.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,731.51万元。
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。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1,114.63万元，比上年决算数增加508.16万元，增长83.79%，具体情况如下：

- 1.基本支出 452.52 万元。其中，人员支出 425.66 万元，公用支出 26.86 万元。
- 2.项目支出 662.11 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,731.51 万元，支出总计 1,114.63 万元，与上年决算数相比，减少 526.15、增加 508.16 万元，下降 16.16%、增长 83.79%。主要是 2022 年度海洋与渔业高

质量发展专项资金及全省自然灾害综合风险普查专项资金收入减少了，同时增加了上年度结转的专项资金支出及规范津贴补贴后，人员经费相应增加了支出。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,114.63万元，比上年决算数增加508.16万元，增长83.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休37.42万元，较上年决算数增加24.74万元，增长195.11%。主要原因是2022年退休人员生活补贴由单位发放。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.02万元，较上年决算数增加13.92万元，增长69.26%。主要原因是2022年基本养老保险缴费基数增加。

(三) 2101101-事业单位医疗27.44万元，较上年决算数增加7.86万元，增长40.15%。主要原因是2022年基本医疗缴费基数增加。

(四) 2130101-事业运行323.41万元，较上年决算数增加101.40万元，增长41.28%。主要原因是2022年规范公务员津贴补贴后，人员经费列支相应增加。

(五) 2130199-其他农业农村支出 208.29 万元，较上年决算数增加 151.05 万元，增加 263.89%。主要原因是增加了全省自然灾害综合风险普查专项支出。

(六) 2139999-其他农林水支出 146.61 万元，较上年决算数减少 100.66 万元，减少 40.71%。主要原因是减少了渔业发展补助资金支出。

(七) 2210201-住房公积金 24.86 万元，较上年决算数增加 9.38 万元，增长 60.60%。主要原因是 2022 年规范公务员津贴补贴后，人员经费列支相应增加。

(八) 2210202-提租补贴 5.36 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.29%。与上年度基本持平。

(九) 2240699-其他自然灾害防治支出 307.22 万元，较上年决算数增加 307.22 万元，增长 100%。主要原因是工作需要新增项目支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出452.52万元，其中：

(一) 人员经费425.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费26.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是2022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，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长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 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年度无公务用车购置的预算和支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2022 年度无公务用车运行费的预算和支出。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2022 年度无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费和海洋服务与渔业高质量发展专项，涉及财政拨款资金共计 2272 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 26.86 万元，比上年决算数减少 26.31%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，办公经费减少了。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,345.03 万元，其中：政府采购货物支出 293.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,051.20 万元。授予中小企业合同金额 458.63 万元，占政府采购支出总额的 19.56%，其中：授予小微企业合同金额 434.25 万元，占授予中小企业合同金额的 94.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.56%，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 90.44%。

### **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

#### (部门业务费)资金绩效自评表 (2022年度)

支持方向	部门业务费							
主管部门	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	2117	2117	334.354004	10	15.79%	1.5	
	其中：海洋与渔业业 务管理经费	4	4	2.857441		71.44%		
	基本业务费	36	36	24.129563		67.03%		
	全省自然灾害综合 风险普查专项经费	2077	2077	307.367		14.80%		
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心业务工作运转，开展我省第一次海洋灾害风险普查工作。完成全省海洋灾害风险普查县级尺度海洋灾害评估与区划工作，完成全省历史灾害、主要致灾孕灾调查、四类主要承灾体、重点隐患调查与评估工作，成普查数据省级横向和纵向汇交，				中心正常运转，严格落实 24 小时值班值守。稳步推进海洋灾害风险普查工作。开展培训及督导提升普查质量，创新建立“督帮一体化”工作模式，组织力量到莆田、泉州等地进行督导；完成海洋灾害风险普查工作，通过历史灾害、主要承灾体调查与评估，形成了覆盖省、市、县三级的数据和图件成果，全方位多渠道宣传普查成果；坚持“查以致用”，开发普查成果时空可视化、预警研判等子系统			
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	调查区域数量	31	31	8	8	
			海洋灾害专题图件	5	6	8	8	
			技术报告	5	9	8	8	
		主要承灾类型	4	4	8	8		
	质量指标	数据质量达标率	≥90	99.00%	8	8		
	时效指标	完成项目及时性	2022 年 12 月	完成	5	5		
	效益指标	成本指标	财政资金投入	≤2077 万 元	1929.397	5	5	
		社会效益 指标	海洋灾害宣传短视频	2	6	15	15	
	可持续影 响指标	提升社会公众对海洋 防灾减灾意识	≥27000 册	32000	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对项目实施效果的满意程度	≥80	100%	10	10	
		总分		100	91.5		

## (海洋服务与渔业高质量发展)专项资金绩效自评表

(2022年度)

支持方向		综合执法与安全应急处置					
主管部门		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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	155	155	67.85205		43.78%	4.4
	其中：当年财政拨款	155	155	67.85205	—	43.78%	—
	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			
	加强我省海洋与渔业防灾减灾能力建设，提高海洋与渔业应急处置能力；保障福建省渔船动态监控管理系统的正常运行，制作渔船安全生产科普动画，编印安全生产基础知识宣传材料，在重点县市区开展渔业安全生产宣传和培训等工作，保障渔民生命财产安全、助力海洋经济发展。			扎实推进应急值班值守，做好运维系统平台，完成全省34个沿海县、市（区）95166软件授权服务招标工作；完成《阿浪出海季（第二季、第三季）》制作验收、会议室音频系统和会商系统升级、动管系统密码测评，推进渔业安全宣传材料编印			
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
	产出指标	数量指标	开展安全宣传活动场次	1	3	5	5
			宣传范围（人次）	≥10万人次	10万人次	10	10
			培训人数（人次）	≥270人次	320	10	10
			安全救助终端上线率	≥90%	≥95%	10	10
	质量指标	资金使用合规性	是	是	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥95%	100%	5	5
		成本指标	财政资金投入	≤155万	126.12万	5	5
	效益指标	社会效益指标	救助涉险人员数量	≥50人	481人	15	15
			渔业安全宣传短视频	1个	2	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥85%	97.8%	5	5
			操作人员满意度	≥85%	100%	5	5
总分					100	94.4	