

**二〇二二年度
福建省渔业减灾中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十一、单位专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2022年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、财政拨款预算基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

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、单位预算构成

福建省渔业减灾中心单位包括三个机关行政科室，隶属福建省海洋与渔业局，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省渔业减灾中心	财政全额拨款 (参公)	12人

三、单位主要工作任务

2022年，福建省渔业减灾中心单位主要任务是：**1、全省海洋灾害风险普查。**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“最后一公里”。**2、海洋与渔业突发事件应急工作。**做好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。完善福建省渔船动态监控系统，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援队伍，提高渔民海上自救互救能力。**3、渔业安全工作。**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

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,581.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.67
十、上年结转结余	790.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	741.57
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.62
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,552.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	3,371.48	支出合计	3,371.48

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	3,371.48	2,581.48									790.00
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62									
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62									
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30									
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	741.57	426.57									315.00
21301	农业农村	296.57	271.57									25.00
2130104	事业运行	231.57	231.57									
2130199	其他农业农村支出	65.00	40.00									25.00
21399	其他农林水支出	445.00	155.00									290.00
2139999	其他农林水支出	445.00	155.00									290.00
221	住房保障支出	24.62	24.62									
22102	住房改革支出	24.62	24.62									
2210201	住房公积金	19.46	19.46									
2210202	提租补贴	5.16	5.16									
224	灾害防治及应急管理支出	2,552.00	2,077.00									475.00
22406	自然灾害防治	2,552.00	2,077.00									475.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2,552.00	2,077.00									475.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,371.48	309.48	3,062.00			
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62				
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62				
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30				
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	741.57	231.57	510.00			
21301	农业农村	296.57	231.57	65.00			
2130104	事业运行	231.57	231.57				
2130199	其他农业农村支出	65.00		65.00			
21399	其他农林水支出	445.00		445.00			
2139999	其他农林水支出	445.00		445.00			
221	住房保障支出	24.62	24.62				
22102	住房改革支出	24.62	24.62				
2210201	住房公积金	19.46	19.46				
2210202	提租补贴	5.16	5.16				
224	灾害防治及应急管理支出	2,552.00		2,552.00			
22406	自然灾害防治	2,552.00		2,552.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	2,552.00		2,552.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,581.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.62
		九、卫生健康支出	14.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	426.57
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.62
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,077.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	2,581.48	支出合计	2,581.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
	合计	2,581.48	309.48	2,272.00
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30	
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	426.57	231.57	195.00
21301	农业农村	271.57	231.57	40.00
2130104	事业运行	231.57	231.57	
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
21399	其他农林水支出	155.00		155.00
2139999	其他农林水支出	155.00		155.00
221	住房保障支出	24.62	24.62	
22102	住房改革支出	24.62	24.62	
2210201	住房公积金	19.46	19.46	
2210202	提租补贴	5.16	5.16	
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

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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	2,581.48
301	工资福利支出	253.89
302	商品和服务支出	2,307.19
303	对个人和家庭的补助	20.40

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	309.48	274.29	35.19
301	工资福利支出	253.89	253.89	
30101	基本工资	53.76	53.76	
30102	津贴补贴	54.48	54.48	
30103	奖金	13.90	13.90	
30112	其他社会保障缴费	31.99	31.99	
30113	住房公积金	19.46	19.46	
30199	其他工资福利支出	80.30	80.30	
302	商品和服务支出	35.19		35.19
30299	其他商品和服务支出	35.19		35.19
303	对个人和家庭的补助	20.40	20.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.40	20.40	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：本部2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，福建省渔业减灾中心部门收入预算为3371.48万元，比上年增加2291.18万元，主要原因是增加了福建省第一次全省海洋灾害普查项目经费收入。其中：一般公共预算拨款收入2581.48万元、上年结转结余790万元。

相应安排支出预算3371.48万元，比上年增加2291.18万元，主要原因是增加了福建省第一次全省海洋灾害普查项目支出。其中：基本支出309.48万元、项目支出3062万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2581.48万元，比上年增加1901.18万元，增长279.46%，主要原因是增加了福建省第一次全省海洋灾害普查项目经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休21.30万元。主要用于退休人员公务支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.32万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗14.67万元。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) 2130104-事业运行231.57万元。主要用于在职人员工资薪金、综合定额公用支出。

(五) 2130199-其他农业农村支出40万元。主要用于

应急中心值班人员经费、指挥系统平台、网络维护保养经费。

（六）2139999-其他农林水支出 155 万元。主要用于组织开展渔业安全生产活动支出，渔业船舶安全生产和海洋减灾宣传视频拍摄，印制安全生产宣传材料，视频监控系统支出；福建省级尺度海洋灾害风险评估和区划项目经费。

（七）2210201-住房公积金 19.46 万元。主要用于在职人员住房公积金及货币补贴缴交。

（八）2210202-提租补贴 5.16 万元。主要用于在职人员提租补贴。

（九）2240699-其他自然灾害防治支出 2077 万元，主要用于福建省第一次全省海洋灾害风险普查工作经费。包括福建省海洋历史灾害调查与评估、福建省海洋灾害（风暴潮、海啸、海平面上升）主要致灾调查与评估、福建省海洋灾害承灾体调查与评估、福建省海洋灾害重点隐患调查与评估、福建省海洋灾害防治区（重点防御区）划定、福建省海洋灾害风险评估与区划（市、县尺度）、福建省海洋灾害风险普查数据平台、福建省海洋灾害风险普查数据平台系统测试与安全测评、海洋灾害普查宣传视频。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 309.48 万元，其中：

（一）人员经费 274.29 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、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支出。

（二）公用经费 35.19 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年无因公出国（境）经费安排支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排2万元，比上年增加1.8万元，增长900%。主要原因是：2021年因疫情减少预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年无公务用车购置及运行费支出，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福建省渔业减灾中心部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2272万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		2117	
	财政拨款：		2117	
	其他资金：			
总体目标	完成福建省第一次全省海洋灾害风险普查工作，摸清全省海洋灾害风险隐患情况，提升海洋灾害综合防范能力，推动海洋防灾减灾治理体系和治理能力现代化，为建设海洋强省提供权威基础信息和科学决策依据。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	调查区域数量	31个县、市(区)
			海洋灾害专题图件	5个
			技术报告	5份
			主要承灾类型	4类
		质量指标	数据质检达标率	≥90%
		时效指标	完成项目及时性	2022年12月
		成本指标	财政资金投入	≤2077万元
效益指标	社会效益指标	海洋灾害宣传短视频	2个	

		可持续影响指标	提升社会公众对海洋防灾减灾意识,	印制海洋灾害普查宣传手册≥27000册
	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%

海洋服务与渔业高质量发展专项资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		155	
	财政拨款:		155	
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展安全宣传活动场次	1场
			宣传范围(人次)	≥10万人次
			培训人数(人)	≥270人
		质量指标	资金使用合规性	是
		时效指标	资金到位率	>=95%
	效益指标	社会效益指标	救助涉险人员数量	>=50人次
			渔业安全宣传短视频	1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	>=85%
			操作人员满意度	>=85%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年,福建省渔业减灾中心部门一般公共预算拨款安

排的机关运行经费支出 35.19 万元，比上年减少 2.86 万元，降低 7.52%。主要原因是人员减少 1 人。

(二) 政府采购情况

2022 年，福建省渔业减灾中心部门政府采购预算总额 1931.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购服务预算 1930.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省渔业减灾中心部门共有车辆 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。