

二〇二三年度
福建省渔业减灾中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

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、单位预算单位构成

福建省渔业减灾中心包括 3 个科室，隶属福建省海洋与渔业局，其中：列入 2023 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)	13 人

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省渔业减灾中心主要任务是：做好海上应急处置和值班值守，服务渔业安全生产和海洋灾害普查工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 完成全省海洋灾害风险普查。基于海洋灾害风险普查数据成果，总结普查工作经验，开展普查成果应用。推进福建省海洋灾害风险普查数据应用平台建设，编印海洋灾害风险普查成果册页，制作普查工作及应用宣传视频，全方位多渠道宣传介绍普查成果，增强社会各界海洋防灾减灾意

识。

(二) 海洋与渔业突发事件应急处置。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。举办应急值班业务能力培训，在沿海、内陆开展应急处置演练，制作以应急处置值班值守、渔业互保救助为主题宣传视频，规范我省海洋与渔业系统安全应急值班管理。

(三) 海洋与渔业防灾减灾。制作海洋减灾生态预警等宣传视频、编印防灾减灾宣传材料，组织防灾减灾演练，提高渔民群众防灾减灾意识。严密防范应对海上各类灾害，健全防汛防台风工作机制，提高海洋与渔业防灾减灾能力，筑牢海上安全防线。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	607.96	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	59.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.8
十、上年结转结余	20.43	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	503.12
		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	46.58
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	628.39	支出合计	628.39

二、收入预算总表

2023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		628.39	607.96									20.43
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89									
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89									
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74									
210	卫生健康支出	18.8	18.8									
21011	行政事业单位医疗	18.8	18.8									
2101102	事业单位医疗	18.8	18.8									
213	农林水支出	503.12	482.69									20.43
21301	农业农村	503.12	482.69									20.43
2130104	事业运行	271.12	250.69									20.43
2130199	其他农业农村支出	232	232									
221	住房保障支出	46.58	46.58									
22102	住房改革支出	46.58	46.58									
2210201	住房公积金	41.18	41.18									
2210202	提租补贴	5.4	5.4									

三、支出预算总表

2023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	628.39	396.39	232	0	0	0
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89		0	0	0
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74		0	0	0
210	卫生健康支出	18.8	18.8		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.8	18.8		0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.8	18.8		0	0	0
213	农林水支出	503.12	271.12	232	0	0	0
21301	农业农村	503.12	271.12	232	0	0	0
2130104	事业运行	271.12	271.12		0	0	0
2130199	其他农业农村支出	232		232	0	0	0
221	住房保障支出	46.58	46.58		0	0	0
22102	住房改革支出	46.58	46.58		0	0	0
2210201	住房公积金	41.18	41.18		0	0	0
2210202	提租补贴	5.4	5.4		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	607.96	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	59.89
		九、卫生健康支出	18.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	482.69
		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	46.58
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	607.96	支出合计	607.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	607.96	375.96	232
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89	
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89	
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
210	卫生健康支出	18.8	18.8	
21011	行政事业单位医疗	18.8	18.8	
2101102	事业单位医疗	18.8	18.8	
213	农林水支出	482.69	250.69	232
21301	农业农村	482.69	250.69	232
2130104	事业运行	250.69	250.69	
2130199	其他农业农村支出	232		232
221	住房保障支出	46.58	46.58	
22102	住房改革支出	46.58	46.58	
2210201	住房公积金	41.18	41.18	
2210202	提租补贴	5.4	5.4	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
合计				

备注：本单位 2023 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

2023 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
合计				

备注：本单位 2023 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

2023 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		607.96
301	工资福利支出	309.72
302	商品和服务支出	253.09
303	对个人和家庭的补助	30.15
310	资本性支出	15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	375.96
301	工资福利支出	309.72
30101	基本工资	62.4
30102	津贴补贴	57.6
30103	奖金	101
30112	其他社会保障缴费	47.54
30113	住房公积金	41.18
302	商品和服务支出	36.09
30201	办公费	5
30209	物业管理费	5
30239	其他交通费用	13
30299	其他商品和服务支出	13.09
303	对个人和家庭的补助	30.15
30399	其他对个人和家庭的补助	30.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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、单位专项资金管理清单目录

2023年度单位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：本单位2023年度无由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，福建省渔业减灾中心单位收入预算为628.39万元，比上年减少2743.09万元，主要原因是减少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607.96万元、上年结转结余20.43万元。

相应安排支出预算628.39万元，比上年减少2743.09万元，主要原因是减少了福建省第一次全省海洋灾害普查项目经费支出。其中：基本支出396.39万元、项目支出232万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出607.96万元，比上年减少1973.52万元，降低76.45%，主要原因是减少了福建省第一次全省海洋灾害普查项目经费拨款。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了“三公”经费、会议费、培训费，同时合理保障了渔业安全生产和海洋灾害普查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休31.15万元。主要用于退休人员公务支出、生活补贴等。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.74万元。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 18.8 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 250.69 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 232 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，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，视频监控系統支出。

（六）2210201-住房公积金 41.18 万元。主要用于在职人员住房公积金及货币补贴缴交。

（七）2210202-提租补贴 5.4 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 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 375.96 万元，其中：

（一）人员经费 339.87 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.09 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、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、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

2023 年预算没有因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算没有公务用车购置及运行费，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省渔业减灾中心共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2309 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

海洋与渔业业务管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.95		
	财政拨款:	2.95		
	其中: 当年财政拨款:	2.95		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	人员差旅费以及值班室设备维护			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	在基本业务费预算范围内发放	≤4 次
	产出指标	质量指标	设备稳定运行	≥90%
			报销及时性	=100%
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对中心工作投诉情况	≤2 起	

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		37.05	
	财政拨款:		37.05	
	其中: 当年财政拨款:		37.05	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	维持中心稳定运转, 落实 24 小时值班值守和保障应急处置软硬件设备			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对中心工作投诉情况	≤2 起

全省自然灾害综合风险普查专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2077.00		
	财政拨款:	2077.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成福建省第一次海洋灾害风险普查工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤2077 万元
	产出指标	数量指标	调查区域数量	≥31 个
			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	数据质量达标率	≥90%
		时效指标	完成项目及时性	≤2022 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	海洋灾害宣传短视频	≥2 个
	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%

渔业安全和海洋减灾与应急能力建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		192.00	
	财政拨款：		192.00	
	其中：当年财政拨款：		192.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	推动渔业安全生产体系建设，制作高质量渔业安全生产宣传材料，提省宣传效果，扩大宣传覆盖面；完善海洋与渔业防灾减灾体系建设，一是通过培训与演练，巩固提升全省各级减灾与应急工作人员的实操技能；二是打造海洋减灾与安全应急宣传专题片，提高宣传视频成果质量，扩大宣传覆盖面；推进我省“一网一号一中心”建设，严格落实24小时应急值班值守工作，保障省级渔业安全应急中心正常运转，确保应急指挥系统平台平稳运行，提升渔业应急指挥处置水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	宣传片数量	≥1部
			培训次数	≥2次
			安全救助终端上线率	≥90%
		质量指标	资金使用不合规问题	≤0起
			参训率	≥95%
			动管系统稳定运行率	≥98%
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	发放宣传材料数量	≥5000册
			培训全省海洋与渔业应急队伍人数	≥90人次
			安全救助终端上线率通报次数	≥4次
	满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	≥80%
			受到投诉次数	≤3起

2. 有关情况说明

本单位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

2023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36.09万元，比上年增加0.9万元，增长2.56%。主要原因是人员增加1人。

（二）政府采购情况

2023年，福建省渔业减灾中心政府采购预算总额135.2万元，其中：政府采购货物预算15.5万元、政府采购服务预算119.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省渔业减灾中心共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

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。