

**2023 年度**  
**福建省海洋与渔业厅**  
**利用世界银行贷款项**  
**目办公室单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	5
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
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室主要职责是：负责申请、执行利用世界银行贷款中国（福建部分）沿海资源可持续发展项目的有关工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室列入 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
福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室	财政核拨单位	4

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室主要任务是：围绕世行贷款“福建渔港建设项目”的监督、检查、指导工作。

## 第二部分

# 2023年度单位预算

## 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	179.72	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	22.26
九、其他收入	57.5	九、卫生健康支出	4.37
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	201.82
		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	8.77
		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	
<b>收入合计</b>	<b>237.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>237.22</b>

## 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		237.22	179.72								57.5	
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26									
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26									
2080502	事业单位离休	0.2	0.2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14									
210	卫生健康支出	4.37	4.37									



21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37									
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37									
213	农林水支出	201.82	144.32								57.5	
21301	农业农村	74.61	65.61								9	
2130104	事业运行	74.61	65.61								9	
21399	其他农林水支出	127.21	78.71								48.5	
2139999	其他农林水支出	127.21	78.71								48.5	
221	住房保障支出	8.77	8.77									
22102	住房改革支出	8.77	8.77									
2210201	住房公积金	6.35	6.35									
2210202	提租补贴	2.42	2.42									

### 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	237.22	167.72	69.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26		0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14		0	0	0
210	卫生健康支出	4.37	4.37		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37		0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37		0	0	0
213	农林水支出	201.82	132.32	69.5	0	0	0
21301	农业农村	74.61	74.61		0	0	0
2130104	事业运行	74.61	74.61		0	0	0
21399	其他农林水支出	127.21	57.71	69.5	0	0	0
2139999	其他农林水支出	127.21	57.71	69.5	0	0	0
221	住房保障支出	8.77	8.77		0	0	0

22102	住房改革支出	8.77	8.77		0	0	0
2210201	住房公积金	6.35	6.35		0	0	0
2210202	提租补贴	2.42	2.42		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	179.72	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	22.26
		九、卫生健康支出	4.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	144.32
		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	8.77
		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	179.72	支出合计	179.72

## 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		179.72	140.72	39
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
213	农林水支出	144.32	105.32	39
21301	农业农村	65.61	65.61	
2130104	事业运行	65.61	65.61	
21399	其他农林水支出	78.71	39.71	39
2139999	其他农林水支出	78.71	39.71	39
221	住房保障支出	8.77	8.77	
22102	住房改革支出	8.77	8.77	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	
2210202	提租补贴	2.42	2.42	





## 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		179.72
301	工资福利支出	122.53
302	商品和服务支出	35.24
303	对个人和家庭的补助	13.95
307	债务利息及费用支出	8



## 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	140.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	120.53
30101	基本工资	27.84
30102	津贴补贴	2.42
30103	奖金	1.76
30107	绩效工资	20.48
30109	职业年金缴费	14
30112	其他社会保障缴费	12.68
30113	住房公积金	6.35
30199	其他工资福利支出	35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6.24
30228	工会经费	1.5
30299	其他商品和服务支出	4.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.95
30399	其他对个人和家庭的补助	13.95

## 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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### × × 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	

本单位 2023 年度没有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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室收入预算为237.22万元，比上年增加64.49万元，主要原因是项目任务增加。其中：一般公共预算拨款收入179.72万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入57.50万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算237.22万元，比上年增加64.49万元，主要原因是项目任务增加。其中：基本支出110.01万元、项目支出127.21万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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179.72万元，比上年增加46.49万元，增长25.87%，主要原因是项目任务增加按照党中央、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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了日常常规化等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休0.20万元。主要用于

离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.06 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.00 万元。主要用退休人员职业年金支出。

（四）2101102-事业单位医疗保险 4.37 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2130104-事业运行 65.61 万元。主要用于在职人员基本工资及绩效支出。

（六）2139999-其他农林水支出 78.71 万元。主要用于因项目任务而产生的相关费用支出。

（七）2210201-住房公积金 6.35 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 2.42 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### 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 179.72 万元，其中：

（一）人员经费 136.48 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、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 35.24 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、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

无。与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 2.30 万元，增长 76.67%。主要原因是：拟用于世行每年两次例行检查，所需发生接待活动的费用预算。

### **（三）公务用车购置及运行费**

无。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，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室项目共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金69.50万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 海洋与渔业专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	69.50		
	财政拨款:	39.00		
	其中: 当年财政拨款:	39.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	30.50		
总体目标	保障单位完成世行贷款项目管理工作, 力争在执行期内完成工作, 做好按时还本付息工作。			
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	总费用控制率	≤ 100.00%
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥ 1个
		质量指标	资金使用重大违规行为	≤ 0.00起
		时效指标	按时完成管理工作	≥ 1批
	效益指标	社会效益指标	完成世行贷款“福建渔港”项目管理工作, 完工渔港建设数	≥ 1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本项目投诉情况	< 5.00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

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。