

2023 年度
福建省人民政府驻浙江渔业生产
指挥部单位预算

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	6
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	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部的主要职责是：负责福建省转浙渔业生产组织协调及指导服务工作以及福建省转浙渔船安全生产监督、管理和指导工作。

（一）负责福建省转浙渔船突发事件应急指挥、处置、救援等协调和监管工作。

（二）贯彻执行渔业法规，协调处理福建省转浙渔业纠纷、违规作业等事项。

（三）收集浙江海洋与渔业方面有关信息，为福建省海洋渔业局和有关单位决策提供参考。

（四）负责福建省海洋与渔业局在浙江的政务、经济、科技活动的组织、联络、协调及接待工作，为福建省海洋与渔业系统在浙江进行公务的人员提供工作便利。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部包括 4 个行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部	参公事业单位	7

三、单位主要工作任务

2023年，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部主要任务是：发展福建省转浙江渔场生产，收集渔情信息，管理转浙渔场，提供各种信息，负责组织协调、指导服务工作，同时做好单位后勤服务与管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓好转浙生产服务工作。
- （二）抓好党建创建工作。
- （三）抓好离退休老同志服务管理工作。

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	349.32	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	151.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.73
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	163.94
		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	22.78
		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	349.32	支出合计	349.32

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		349.32	349.32									
208	社会保障和就业支出	151.87	151.87									
20805	行政事业单位养老支出	151.87	151.87									
2080501	行政单位离退休	135.67	135.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.2	16.2									
210	卫生健康支出	10.73	10.73									
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73									
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73									
213	农林水支出	163.94	163.94									
21301	农业农村	163.94	163.94									
2130101	行政运行	145.74	145.74									
2130199	其他农业农村支出	18.2	18.2									
221	住房保障支出	22.78	22.78									
22102	住房改革支出	22.78	22.78									
2210201	住房公积金	19.78	19.78									
2210202	提租补贴	3	3									

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	349.32	331.12	18.2			
208	社会保障和就业支出	151.87	151.87				
20805	行政事业单位养老支出	151.87	151.87				
2080501	行政单位离退休	135.67	135.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.2	16.2				
210	卫生健康支出	10.73	10.73				
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73				
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73				
213	农林水支出	163.94	145.74	18.2			
21301	农业农村	163.94	145.74	18.2			
2130101	行政运行	145.74	145.74				
2130199	其他农业农村支出	18.2		18.2			
221	住房保障支出	22.78	22.78				
22102	住房改革支出	22.78	22.78				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				
2210202	提租补贴	3	3				

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	349.32	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	151.87
		九、卫生健康支出	10.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	163.94
		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	22.78
		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	349.32	支出合计	349.32

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		349.32	331.12	18.2
208	社会保障和就业支出	151.87	151.87	
20805	行政事业单位养老支出	151.87	151.87	
2080501	行政单位离退休	135.67	135.67	
2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	16.2	16.2	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
213	农林水支出	163.94	145.74	18.2
21301	农业农村	163.94	145.74	18.2
2130101	行政运行	145.74	145.74	
2130199	其他农业农村支出	18.2		18.2
221	住房保障支出	22.78	22.78	
22102	住房改革支出	22.78	22.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	
2210202	提租补贴	3	3	

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		349.32
301	工资福利支出	170.54
302	商品和服务支出	32.47
303	对个人和家庭的补助	146.31
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	331.12
301	工资福利支出	170.54
30101	基本工资	36.84
30102	津贴补贴	32.16
30103	奖金	54.83
30112	其他社会保障缴费	26.93
30113	住房公积金	19.78
302	商品和服务支出	14.27
30217	公务接待费	4.50
30299	其他商品和服务支出	9.77
303	对个人和家庭的补助	146.31
30301	离休费	33.6
30305	生活补助	14.34
30399	其他对个人和家庭的补助	98.37

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	4.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.50
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，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部单位收入预算为349.32万元，比上年增加45.56万元，主要原因是人员经费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入349.32万元。

相应安排支出预算349.32万元，比上年增加45.56万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出331.12万元、项目支出18.20万元。

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349.32万元，比上年增加45.56万元，增长15%，主要原因是人员经费支出增加。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，重点压减了会议和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了福建省转浙渔业生产组织协调及指导服务工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130101-行政运行145.74万元。主要用于单位在职人员工资、奖金和公用经费支出。

（二）2080501-归口管理的行政单位离退休135.67万元。主要用于单位离退休人员工资、奖金和公用经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.20 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 10.73 万元。主要用于单位在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

（五）2210201-住房公积金 19.78 万元。主要用于单位在职人员住房公积金和货币补贴支出。

（六）2210202-提租补贴 3 万元。主要用于单位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 331.12 万元，其中：

（一）人员经费 316.85 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.27 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排4.50万元，比上年减少0.50万元，降低10%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。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，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金18.2万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17.29	
	财政拨款:		17.29	
	其他资金:			
总体目标	保障单位正常运转。			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

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:		0.91	
	财政拨款:		0.91	
	其他资金:			
总体目标	保障单位日常运行。			
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	部门业务费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障人数	≥7 人
	效益指标	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	业务费承担单位满意度	≥90%

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，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.27万元，比上年减少0.92万元，降低6%。主要原因是厉行节约，压减开支。

（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，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上专用设备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。