

二〇二四年度
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、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
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、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2024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.....	19
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.....	20
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2024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

2024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，服务渔业安全生产工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.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。

2.开展精细高效业务培训，举办4场针对不同层级对象的培训，提升应急管理一线值班人员的实操技能和实战能力。

3.提升海洋灾害风险管控能力，对莆田、泉州、厦门、漳州开展新一轮警戒潮位核定。

4.强化海洋减灾与安全应急宣教，加强防台应急处置新闻宣传报道，制作“阿浪出海季”以及闽海护航志愿者服务队等宣传视频和宣传册。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	679.39	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	61.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.67
十、上年结转结余	31.05	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	583.12
		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	47.09
		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	710.44	支出合计	710.44

二、收入预算总表

2024 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	国有资产经营预算拨款收入	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		710.44	679.39									31.05
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56									
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56									
2080501	行政单位离退休	22.04	22.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10									
210	卫生健康支出	18.67	18.67									
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67									
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67									
213	农林水支出	583.12	552.07									31.05
21301	农业农村	544.23	516.97									27.26

2130101	行政运行	256.97	256.97									
2130199	其他农业农村支出	287.26	260									27.26
21399	其他农林水支出	38.89	35.1									3.79
2139999	其他农林水支出	38.89	35.1									3.79
221	住房保障支出	47.09	47.09									
22102	住房改革支出	47.09	47.09									
2210201	住房公积金	41.69	41.69									
2210202	提租补贴	5.4	5.4									

三、支出预算总表

2024 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	710.44	384.29	326.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56		0	0	0
2080501	行政单位离退休	22.04	22.04		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10		0	0	0
210	卫生健康支出	18.67	18.67		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67		0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67		0	0	0
213	农林水支出	583.12	256.97	326.15	0	0	0
21301	农业农村	544.23	256.97	287.26	0	0	0
2130101	行政运行	256.97	256.97		0	0	0
2130199	其他农业农村支出	287.26		287.26	0	0	0
21399	其他农林水支出	38.89		38.89	0	0	0

2139999	其他农林水支出	38.89		38.89	0	0	0
221	住房保障支出	47.09	47.09		0	0	0
22102	住房改革支出	47.09	47.09		0	0	0
2210201	住房公积金	41.69	41.69		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

2024 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	679.39	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	61.56
		九、卫生健康支出	18.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	552.07
		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	47.09
		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	679.39	支出合计	679.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	679.39	384.29	295.1
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56	
2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	卫生健康支出	18.67	18.67	
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
213	农林水支出	552.07	256.97	295.1
21301	农业农村	516.97	256.97	260
2130101	行政运行	256.97	256.97	
2130199	其他农业农村支出	260		260
21399	其他农林水支出	35.1		35.1
2139999	其他农林水支出	35.1		35.1
221	住房保障支出	47.09	47.09	
22102	住房改革支出	47.09	47.09	
2210201	住房公积金	41.69	41.69	
2210202	提租补贴	5.4	5.4	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		679.39
301	工资福利支出	329.23
302	商品和服务支出	327.4
303	对个人和家庭的补助	21.04
310	资本性支出	1.72

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	384.29
301	工资福利支出	329.23
30101	基本工资	64.92
30102	津贴补贴	70.12
30103	奖金	91.81
30109	职业年金缴费	10
30112	其他社会保障缴费	50.69
30113	住房公积金	41.69
302	商品和服务支出	34.02
30201	办公费	3
30202	印刷费	0.3
30207	邮电费	4
30211	差旅费	1.5
30213	维修(护)费	2
30218	专用材料费	2
30228	工会经费	4
30239	其他交通费用	10.93
30299	其他商品和服务支出	6.29
303	对个人和家庭的补助	21.04
30399	其他对个人和家庭的补助	21.04

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

2024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：本单位2024年度无由本单位管理的专项资金。

第三部分

2024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。2024年，福建省渔业减灾中心单位收入预算为710.44万元，比上年增加82.05万元，主要原因是增加了海洋服务与渔业高质量发展专项经费以及上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入679.39万元、上年结转结余31.05万元。

相应安排支出预算710.44万元，比上年增加82.05万元，主要原因是增加了海洋服务与渔业高质量发展专项经费。其中：基本支出384.29万元、项目支出326.15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出679.39万元，比上年增加71.43万元，增长11.75%，主要原因是增加了海洋服务与渔业高质量发展专项经费。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应急和海洋减灾等工作的支出需求，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22.04万元。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29.52万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10 万元。主要用于退休人员职业年金缴交支出。

（四）2101101-行政单位医疗 18.67 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。

（五）2130101-行政运行 256.97 万元。主要用于在职人员工资薪金、综合定额公用支出。

（六）2130199-其他农业农村支出 260 万元。主要用于推进省级渔业安全应急中心建设，加强渔船安全应急管理，保障应急中心值班人员、系统平台、网络维护等正常运转，组织开展渔业安全应急和海洋减灾宣传、培训以及沿海警戒潮位核定。

（七）2139999-其他农林水支出 35.1 万元。主要用于保障中心稳定运转，落实 24 小时值班值守和保障应急处置软硬件设备。

（八）2210201-住房公积金 41.69 万元。主要用于在职人员住房公积金及货币补贴缴交。

（九）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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 384.29 万元，其中：

（一）人员经费 350.27 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 34.02 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

2024 年无因公出国（境）经费安排支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年无公务接待费安排支出，比上年减少 2 万元，降低 200%。主要原因是：根据文件精神压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年无公务用车购置及运行费安排支出，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省渔业减灾中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 277.26 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

渔业安全生产宣传项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		业务工作开展需要，渔业安全宣传工作，提升渔民群众安全生产意识。	
	项目申报的可行性		减灾中心承担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，中心近两年拍摄了《阿浪出海记》等宣传片，为项目建设奠定了基础。	
专项资金情况（万元）	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金			
项目实施期目标	制作高质量渔业安全生产宣传视频，提升宣传效果			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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
		质量指标	资金使用不合规问题	≤0起
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到投诉次数	≤3起
备注				

海洋减灾与应急能力建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		业务工作开展需要，推进我省“一网一号一中心”建设，做好海洋减灾与应急宣传工作，推进省级安全应急中心建设。	
	项目申报的可行性		减灾中心承担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，中心近两年拍摄了《阿浪出海季》、海洋减灾、海洋灾害风险普查等宣传片，为项目开展奠定基础。	
专项资金情况（万元）	资金总额		242.26	
	财政拨款		242.26	
	其他资金			
项目实施期目标	制作高质量宣传材料，提升宣传效果，完善海洋渔业防灾减灾体系建设，通过培训演练，巩固提升各级值班人员实操技能，推进我省一网一号一中心建设，严格落实 24 小时值班，保障省级渔业安全应急中心运转，确保指挥平台稳定运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2 期
			沿海警戒潮位核定	=1 项
		质量指标	参训率	≥95%
			动管系统稳定性	≥98%
	时效指标		资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	培训全省海洋与渔业应急值班队伍人数	≥180 人次
			全省渔船安全救助终端上线率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	≥80%
备注				

2.单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		福建省渔业减灾中心	部门预算编码	357615
年度预算安排(万元)	资金总额		710.44	
	项目支出		326.15	
	基本支出		384.29	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	加强值班应急和渔业减灾能力建设,推进“一网一号一中心”建设,保障应急指挥系统平台平稳运行,提升渔业应急指挥处置水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	全省渔船安全救助终端上线率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层系统操作人员人员满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	培训全省海洋与渔业应急队伍人数	≥180人次
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0起
时效指标		资金到位率	=100%	

3.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

2024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30.02万元，比上年减少6.07万元，降低16.82%。主要原因是压缩了一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年，福建省渔业减灾中心政府采购预算总额181.244万元，其中：政府采购货物预算2.744万元、政府采购服务预算178.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024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。