

**2026 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

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>2</b>
一、单位主要职责 .....	3
二、单位预算单位构成 .....	3
三、单位主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	6
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 .....	10
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
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
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
<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）发挥驻地优势，协助省局做好与浙江省及舟山市相关部门的联络和协调工作以及承担省局交办的其他事项。

## 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3个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

注：本单位无下属单位。

### 三、单位主要工作任务

2026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

# 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	329.11	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	123.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	182.23
		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	25.71
		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>本年收入合计</b>	<b>329.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>340.46</b>
上年结转结余	11.35	结转下年支出	
<b>收入合计</b>	<b>340.46</b>	<b>支出合计</b>	<b>340.46</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 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	340.46	329.11									11.35
福建省人民政 府驻浙江渔业 生产指挥部	340.46	329.11									11.35

### 三、支出预算总表

#### 2026 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
	<b>合计</b>	<b>340.46</b>	<b>300.51</b>	<b>39.95</b>			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.18</b>	<b>123.18</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.18</b>	<b>123.18</b>				
2080501	行政单位离退休	93.8	93.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>				
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34				
213	<b>农林水支出</b>	<b>182.23</b>	<b>142.28</b>	<b>39.95</b>			
21301	<b>农业农村</b>	<b>182.23</b>	<b>142.28</b>	<b>39.95</b>			
2130101	行政运行	142.28	142.28				
2130199	其他农业农村支出	39.95		39.95			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>				
2210201	住房公积金	23.31	23.31				
2210202	提租补贴	2.4	2.4				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	329.11	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	118.63
		九、卫生健康支出	9.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	175.43
		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	25.71
		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	329.11	支出合计	329.11

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		329.11	289.16	39.95
208	社会保障和就业支出	118.63	118.63	
20805	行政事业单位养老支出	118.63	118.63	
2080501	行政单位离退休	93.8	93.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	14.83	14.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	卫生健康支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	
213	农林水支出	175.43	135.48	39.95
21301	农业农村	175.43	135.48	39.95
2130101	行政运行	135.48	135.48	
2130199	其他农业农村支出	39.95		39.95
221	住房保障支出	25.71	25.71	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	23.31	23.31	
2210202	提租补贴	2.4	2.4	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

### 2026 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		329.11
301	工资福利支出	171.02
302	商品和服务支出	36.34
303	对个人和家庭的补助	105.75
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	16
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

### 2026 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
<b>合计</b>		<b>289.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>171.02</b>
30101	基本工资	33.96
30102	津贴补贴	32.36
30103	奖金	47.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83
30109	职业年金缴费	10
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	23.31
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.39</b>
30201	办公费	1
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	3
30299	其他商品和服务支出	6.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>105.75</b>
30301	离休费	18.56
30305	生活补助	14.85
30399	其他对个人和家庭的补助	72.34

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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

### 2026 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 2026 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2026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。2026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340.46万元，比上年减少7.89万元，主要原因是单位在职人员减少，人员经费收入减少。其中：一般公共预算拨款收入329.11万元、上年结转结余11.35万元。

相应安排支出预算340.46万元，比上年减少7.89万元，主要原因是单位在职人员减少，人员经费支出减少。其中：基本支出300.51万元、项目支出39.95万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出329.11万元，比上年增长3.17万元，增长0.97%，主要原因是本年度项目支出增加。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）2080501-归口管理的行政单位离退休93.80万元。主要用于单位离退休人员工资、奖金和公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.83万元。主要用于单位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。主要用于单位在职转退休职业年金记实补缴。

（四）2101101-行政单位医疗 9.34 万元。主要用于单位在职人员医疗、工伤、生育保险金支出。

（五）2130101-行政运行 135.48 万元。主要用于单位在职人员工资、奖金和公用经费支出。

（六）2130199-其他农业农村支出 39.95 万元，主要是单位基本业务费和专项业务费，用于保障单位正常运转。

（七）2210201-住房公积金 23.31 万元。主要用于单位在职人员住房公积金和货币补贴支出。

（八）2210202-提租补贴 2.40 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 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 289.16 万元，其中：

（一）人员经费 276.77 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.39 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 2 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 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**

2026 年，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1.项目支出绩效目标表**

## 渔业业务管理经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.39	
	财政拨款：		6.39	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障驻浙指挥部单位正常运转。			
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	预算资金成本控制率	<100%
	产出指标	数量指标	保障人数	≥6人
		质量指标	资金使用合规性	≥90百分比
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 跨省海洋渔业安全智慧监管能力建设项目绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	19.00		
	财政拨款：	19.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障浙办调度中心中心正常运转，保障应急指挥系统平台平稳运行，为区域渔业高质量发展提供坚实保障。			
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	财政资金使用情况控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	跨省渔船安全生产应急工作调研、底数摸排、协调次数	≥2次
			动管系统稳定运行率	≥98%
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0个
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行受投诉情况	=0起

## 2.单位整体支出绩效目标表

# 单位整体绩效目标表

( 2026 年度 )

单位名称	福建省人民政府驻 浙江渔业生产指挥 部		部门预算编码	37604
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		340.46	
	项目支出		39.95	
	基本支出		300.51	
年度总 体目标	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。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障科室数量	=3 个
		质量指标	动管系统稳定运行率	≥80%
		时效指标	任务按时完成数量	≥10 次
	效益指标	社会效益指标	跨省渔船安全生产应急工作 调研、底数摸排、协调总次数	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥80%

## 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

2026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7.39万元，比上年减少4.81万元，降低39%。主要原因是坚持过紧日子，压减不必要支出。

## **（二）政府采购情况**

2026年，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部单位政府采购预算总额3.29万元，其中：政府采购货物预算3.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025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（含）以上设备0台（套）。

2026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）。

## **（四）委托业务费情况**

2026年，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部单位委托业务费预算总额7.27万元。

## 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。