

**2024 年度
福建省海域海岛中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、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	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
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·····	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·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省海域海岛中心的主要职责是：

（一）承担全省海域海岛保护与开发利用政策研究和规范标准相关基础性研究工作。

（二）承担海域海岛资源与环境调查监测和海洋生态修复等相关技术性工作。

（三）完成省自然资源厅交办的工作。

二、预算单位构成

福建省海域海岛中心的相关情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省海域海岛中心	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2024年，福建省海域海岛中心的主要工作任务是：

（一）落实省部共建及单位建设相关工作

一是按照省部共建海岛研究中心的要求，加强与部海岛中心的协同合作，进一步配合落实好共建协议相关内容，做好海域海岛各项技术支撑工作。二是建立健全单位管理体系和运行机制，健全完善工作机制及内部程序，强化财务管理和廉政风险管理，按要求设立党支部，积极开展支部党建工作。

（二）加强业务融合

一是积极做好用海用岛要素保障与管理技术支撑。协助海域处开展用海用岛项目技术审查，填海项目竣工验收技术

审查，无居民海岛岸线勘测技术审查，配合开展海洋督察技术支持工作，组织开展省政府审批的用海用岛、填海项目竣工验收等项目的评审、汇总、上报等相关工作。二是**积极做好海域海岛监测监管业务化技术支持**。协助海域处与部海岛中心共同开展用海用岛项目和自然岸线监测监管、围填海历史遗留问题处理监管、疑似违法违规用海用岛监视监测海洋生态保护修复项目实施监测成效评估、生态恢复岸线认定和自然岸线保有率考核技术支持、和美海岛创建的跟踪评价等有关工作。三是**积极做好海域海岛管理信息化支撑**。按照应用需求，配合海域处推进海域海岛管理系统建设工作，在实现用海用岛审批功能的基础上，进一步增强海域海岛监管、海洋督察整改等功能，提升海域海岛管理信息化水平。

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	237.5	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	12.5	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	250
		十九、住房保障支出	
		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	250	支出合计	250

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	250	237.5									12.5
220	自然资源海洋气象等支出	250	237.5									12.5
22001	自然资源事务	250	237.5									12.5
2200120	海域与海岛管理	250	237.5									12.5

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	250		250	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	250		250	0	0	0
22001	自然资源事务	250		250	0	0	0
2200120	海域与海岛管理	250		250	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	237.5	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	237.5
		十九、住房保障支出	
		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	237.5	支出合计	237.5

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	237.5		237.5
220	自然资源海洋气象等支出	237.5		237.5
22001	自然资源事务	237.5		237.5
2200120	海域与海岛管理	237.5		237.5

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		237.5
301	工资福利支出	53.5
302	商品和服务支出	150.08
310	资本性支出	33.92

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	

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	28.99
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	27.99
其中：（1）公务用车购置费	24.99
（2）公务用车运行费	3

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 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

根据省委编办《关于设立福建省海域海岛中心等事项的批复》（闽委编办〔2022〕207号），同意设立福建省海域海岛中心，作为省自然资源厅所属公益一类事业单位。因本单位为新设立单位，本年首次公开批复预算，本次公开将不比对上年预算数据。

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省海域海岛中心收入预算为250万元。其中：一般公共预算拨款收入237.5万元、上年结转结余12.5万元。

相应安排支出预算250万元。其中：基本支出0万元、项目支出250万元。

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237.5万元。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，重点压减了差旅费、会议费和培训费等支出，同时合理保障了海域资源调查监测等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2200120-海域与海岛管理237.5万元。主要用于保障单位运行及海域资源调查监测项目等支出。

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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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

2024年预算安排0万元，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算未批复因公出国（境）预算额度。

（二）公务接待费

2024年预算安排1万元，主要用于海域海岛调查与监测业务交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排27.99万元，其中：公务用车运行费3万元；公务用车购置24.99万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省海域海岛中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金237.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

海域海岛资源管理及监视监测调查

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据《海域管理法》、《海岛保护法》、自然资源部办公厅发布《关于开展海域使用论证报告质量检查的通知》（自然资办函〔2020〕975号）、《自然资源部海域海岛管理司关于进一步加强无居民海岛监管工作的通知》（自然资海域海岛函〔2020〕120号）、《自然资源部办公厅关于开展和美海岛创建示范工作的通知》、《自然资源部办公厅关于进一步规范项目用海监管工作的函》（〔2022〕640号）、《自然资源部办公厅关于进一步加强现有自然岸线监管工作的函》（自然资办函〔2022〕977号）、《国务院关于加强滨海湿地保护 严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24号）、《自然资源部关于进一步明确围填海历史遗留问题处理有关要求的通知》（自然资规〔2018〕7号）、《自然资源部海域海岛管理司关于商请开展无居民海岛岸线勘测有关工作的函》（自然资海域海岛函〔2021〕64号）、《自然资源部海域海岛管理司关于商请开展无居民海岛岸线勘测有关工作的函》（自然资海域海岛函〔2021〕64号）、《填海项目竣工海域使用验收管理办法》（国海规范〔2016〕3号）、《福建省自然资源厅关于进一步做好填海项目竣工海域使用验收工作的通知》（闽自然资函〔2020〕324号）、《海岸线保护与利用管理办法》、《自然资源部办公厅关于开展和美海岛创建示范工作的通知》、《国家自然资源督察督察通知书》、《国家自然资源督察上海局 自然资源部东海局关于开展2023年自然资源督察工作的函》（自然督察沪函〔2023〕48号）等文件要求以及省自然资源厅年度工作安排。</p>
	项目申报的可行性	<p>用海用岛要素保障与管理技术支撑，包括用海用岛项目技术审查，填海项目竣工验收技术审查；海域海岛监测监管业务化支撑，围填海历史遗留问题处理监管。</p>

专项资金 情况（万 元）	资金总额		237.50	
	财政拨款		237.50	
	其他资金			
项目实施 期目标	完成自然资源部相关工作部署，根据我省海域海岛管理工作需求，从海域海岛保护利用政策研究、要素保障、海域海岛监管和海岛创建示范等方面着手，强化我省海域海岛监管能力，确保海域海岛资源合理开发和有效保护。			
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	用海用岛项目技术审查 个数	≥15 次
			填海项目竣工验收技术 审查次数	≥25 次
			处置或跟踪监测历史用 海项目数量	≥30 个
		质量指标	提交成果通过率	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥90%
	效益指标	生态效益 指标	强化地方管理部门海域 海岛管理能力，提升公 众依法依规用海用岛意 识。	≥3 次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%
备注				

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

2024年，福建省海域海岛中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位为非参公事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省海域海岛中心政府采购预算总额43.2万元，其中：政府采购货物预算34.42万元、政府采购服务预算8.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省海域海岛中心共有车辆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。

2024年单位预算安排购置车辆1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台。

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。