

**2021 年度**

**漳州市海域使用动态  
监视监测部门预算**

# 目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出总表	4
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分名词解释·····	16

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

负责基础数据整理和数据库管理及维护；权属数据现场核查；海域管理技术服务与决策支持；海域使用技术审查；海域使用申请审批信息管理；海域使用测量。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市海域使用动态监视监测中心是财政全额拨款事业单位，列入2021年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市海域使用动态监视监测中心	财政核拨	5	2

## 三、部门主要工作任务

**1. 加大海域使用管理服务力度。**根据全市围填海调查结果，配合主管部门做好围填海历史遗留问题处置。强化申请用海项目报批前的技术审核和现场核查，确保用海项目审批技术服务工作的准确和规范。

**2 加强海域海岛使用数据管理。**严格对照质量控制标准检校入库权属数据，确保入库海域海岛权属数据和动态监测数据及时准确；及时做好海域海岛使用情况网上统计和报送，适时开展海域海岛使用情况分析，为海域海岛管理决策提供技术支持。

**3. 做好海域使用动态监视监测。**根据主管局授权，定期

开展已经备案批准围填海项目施工过程的海域使用动态监视监测，及时掌握项目用海施工进展状况和实际开发利用状况，以技术手段敦促项目单位规范围填海行为，及时发现违法违规问题。

**4. 强化海域海岛使用疑点疑区核查。**组织好自然资源部、东海局和省厅下发卫星遥感发现的海域海岛使用疑点疑区现场核查任务；配合局法制科、国土监察支队和市海洋执法机构整改做好督查，及时提供技术支持。

**5. 规范管理海域海岛动态监管系统。**开展本级系统安全管理工作和安全等级保护建设，确保国家、省、市和县四级系统无缝对接，系统规范安全稳定运行。根据海域海岛使用管理职责隶属关系调整情况，组织各县（市、区）做好海域海岛动态监管系统的迁移和建设。配合做好自然资源业务专网的整合工作，确保海域海岛动态监管系统顺利融入自然资源综合管理信息平台。

**6. 做好专业技术队伍培训。**充分利用培训学习、会议交流、实施项目等各种机会，加强市、县专业技术人员的技能培训和学术交流；充分利用视频会商系统，对县级系统工作人员进行远程培训，提升全市海域使用动态监视监测人员的业务水平。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、公共财政预算拨款小计	32.3	一、基本支出	32.3
市级公共财政预算拨款	32.3	工资福利支出	26.14
成品油价格和税费改革税收返还	0	商品和服务支出	6.16
上级财政转移支付补助	0	对个人和家庭补助支出	0
基金预算财政拨款小计	0		
市级基金预算拨款	0	二、项目支出	0
上级财政转移支付补助	0	部门发展性项目支出	0
财政代管资金拨款	0	专项工作经费	0
财政专户拨款	0	社会事业发展专项资金	0
单位结余结转资金	0	综合性社会事业发展专项	0
本年支出合计	32.3	社会事业发展专项（非综合性）	0
事业单位经营收入	0	三、事业单位经营支出	0
附属单位上缴收入	0	四、上缴上级支出	0
单位其他收入	0	五、对附属单位补助支出	0
收 入 总 计	32.3	支 出 总 计	32.3

## 二、收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款				基金预算拨款			财政代管资金拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	单位其他收入
			公共财政预算拨款小计	市级公共财政预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	上级财政转移支付补助	基金预算财政拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助						
**	**	1	2	3			4		5	6	7	8	9	10	11
	合计	32.3	32.3	32.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324042	漳州市海域使用动态监视监测中心	32.3	32.3	32.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 三、支出总表

单位代 码	单位名称	功能科 目编码	功能科目名称	总计	人员支 出	对个 人和 家庭 补助 支出	日 常 公 用 支 出	项 目 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	资 金 来 源													
												总计	公共财政预算拨款				基金预算拨 款			财 政 代 管 资 金 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	单 位 其 他 收 入
													公 共 财 政 预 算 拨 款 小 计	市 级 公 共 财 政 预 算 拨 款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 财 政 拨 款 小 计	市 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
324042	漳州市海域使用动态监视监 测中心		合计	32.3	26.14	0	6.16	0	0	0	0	32.3	32.3	32.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
324042		2012999	其他群众团体 事务支出	0.55	0	0	0.55	0	0	0	0	0.55	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.92	2.92	0	0	0	0	0	0	2.92	2.92	2.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0	0	0	0	0	0	2.37	2.37	2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2200150	事业运行(国土资源事务)	24.04	18.43	0	5.61	0	0	0	0	24.04	24.04	24.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	2.42	2.42	0	0	0	0	0	0	2.42	2.42	2.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、公共财政预算拨款小计	32.3	一、基本支出	32.3
市级公共财政预算拨款	32.3	工资福利支出	26.14
成品油价格和税费改革税收返还	0	商品和服务支出	6.16
上级财政转移支付补助	0	对个人和家庭补助支出	0
基金预算财政拨款小计	0	二、项目支出	10
市级基金预算拨款	0	部门发展性项目支出	0
上级财政转移支付补助	0	专项工作经费	10
		社会事业发展专项资金	0
		综合性社会事业发展专项	0
		社会事业发展专项(非综合性)	0
		三、事业单位经营支出	0
		四、上缴上级支出	0
		五、对附属单位补助支出	0
收入总计	32.3	支出总计	63.98

## 五、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	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	32.3	32.3	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0.55	0.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0	0	0	0
2200150	事业运行（国土资源事务）	24.04	24.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0	0	0	0

## 六、政府性基金拨款支出预算表

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
**	**	**	**	**	**	**	**
说明：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出							

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目	合计
合计	32.3
工资福利支出	26.14
基本工资	11.34
基本工资	11.34
基本工资	11.34
绩效工资	6.9
基础性绩效	4.62
基础性绩效	4.62
奖励性绩效	2.28
奖励性绩效	2.28
机关事业单位基本养老保险缴费	2.92
机关事业单位基本养老保险缴费	2.92
机关事业单位基本养老保险缴费	2.92
职工基本医疗保险缴费	1.28
职工基本医疗保险缴费	1.28
职工基本医疗保险缴费	1.28
公务员医疗补助缴费	1.09
公务员医疗补助缴费	1.09
公务员医疗补助缴费	1.09

其他社会保障缴费	0.19
失业保险	0.09
失业保险	0.09
工伤保险	0.04
工伤保险	0.04
生育保险	0.06
生育保险	0.06
住房公积金	2.42
住房公积金	2.42
住房公积金	2.42
商品和服务支出	6.16
办公费	2
办公费	2
办公费	2
工会经费	0.55
工会经费	0.55
工会经费	0.55
福利费	0.04
福利费	0.04
福利费	0.04
公务用车运行维护费	0.9
公务用车燃料费、维修费等	0.9

公务用车燃料费、维修费等	0.9
其他商品和服务支出	2.67
其他商品和服务支出	2.67
其他商品和服务支出	2.67

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项目	合计
项目	合计
合计	32.3
工资福利支出	26.14
基本工资	11.34
基本工资	11.34
基本工资	11.34
绩效工资	6.9
基础性绩效	4.62
基础性绩效	4.62
奖励性绩效	2.28
奖励性绩效	2.28
机关事业单位基本养老保险缴费	2.92
机关事业单位基本养老保险缴费	2.92
机关事业单位基本养老保险缴费	2.92
职工基本医疗保险缴费	1.28

职工基本医疗保险缴费	1.28
职工基本医疗保险缴费	1.28
公务员医疗补助缴费	1.09
公务员医疗补助缴费	1.09
公务员医疗补助缴费	1.09
其他社会保障缴费	0.19
失业保险	0.09
失业保险	0.09
工伤保险	0.04
工伤保险	0.04
生育保险	0.06
生育保险	0.06
住房公积金	2.42
住房公积金	2.42
住房公积金	2.42
商品和服务支出	6.16
办公费	2
办公费	2
办公费	2
工会经费	0.55
工会经费	0.55
工会经费	0.55

福利费	0.04
福利费	0.04
福利费	0.04
公务用车运行维护费	0.9
公务用车燃料费、维修费等	0.9
公务用车燃料费、维修费等	0.9
其他商品和服务支出	2.67
其他商品和服务支出	2.67
其他商品和服务支出	2.67

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.9
1、因公出国（境）经费	0
2、公务接待	0.5
3、公务用车费用	1.4
公务用车运行及维护费	1.4
公务用车购置费	0

## 第三部分2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合测算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，漳州市海域使用动态监视监测中心收入预算为32.3万元，比上年减少了31.68万元，主要原因是人员调出及专项工作内容建设。其中：一般公共预算拨款32.3万元。相应安排支出预算32.3万元，其中：工资福利支出26.14万元，商品和服务支出6.16万元，项目支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出32.3万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2012999其他群众团体事务支出0.55万元，主要用于工会经费支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.92万元，主要用于事业人员养老保险支出。

(三)2101102事业单位医疗2.37万元，主要用于事业人员医疗方面支出。

(四)2200150事业运行24.04万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出。

(五)2210201住房公积金2.42万元，主要用于住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 32.3 万元，其中：

（一）人员经费 26.14 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 6.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

#### （二）公务接待费

2021 年预算安排 0.5 万元。主要用于上级单位检查、来单位业务交流等方面接待的支出，与上年持平。

#### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 1.4 万元，其中：公车运行费 1.4 万元，公车购置费 0 万元。主要用于监测车辆保险、燃料及维修等费用，与上年持平。

### 六、绩效目标设置情况

#### （一）绩效目标设置情况

2021年漳州市海域使用动态监视监测中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

### **2. 有关情况说明**

本单位2021年初未安排项目支出。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021年度本单位无此项目。

### **(二) 政府采购情况**

2021年漳州市耕地保护中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2020年底，漳州市海域使用动态监视监测中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。