

附件 2:

2021 年度

福建省海洋部门预算

目 录

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

六、预算绩效目标情况.....	
七、其他重要事项说明.....	
第四部分 名词解释.....	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

湖洋镇政府的主要职责是：在上级党委、政府和镇党委、政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委加快实现“四个率先”、打造“四个上杭”的工作主题，以“创生态休闲示范镇，建魅力和谐新湖洋”为主要工作目标，抢抓机遇，开拓进取，扎实工作。

（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海洋镇部门包括 1 个机关行政科室及 3 个事业股室，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
政府办公室及相关机构事务	财政拨款	25	22
综合便民服务中心	财政拨款	10	9
综合执法队	财政拨款	12	9
乡村振兴服务中心	财政拨款	17	15

三、部门主要工作任务

一、持续筑牢疫情防线，巩固强有力防控体系

提高政治站位，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，做到警钟长鸣，常抓不懈，切实把疫情常态化防控工作抓实抓细抓落地，强化防控网格化管理，广泛普及健康防护知识，提高群众防控意识，切实发挥联防联控、群防群治作用，夯实防控基础；坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，把外防输入作为重中之重，坚持“人”“物”同防，扎实做好各方面各项防范工作，不断查隐患、补短板、堵漏洞，坚决防止疫情反弹，让人民群众放心，为经济社会发展创造良好条件。

二、聚力推进产业升级，夯实高质量发展支撑

1. 加快农业提质发展。加大强农惠农政策的落实力度，做大做强粮食、脐橙、杭晚蜜柚、烟叶、毛竹、油茶、蒸鸡等特色产业，加强对脐橙、杭晚蜜柚、湖洋蒸鸡等特色农产品深加工及周边产品开发，扎实推进“红古田”特色现代农业产业园区二期项目，持续推进华润五丰农业生态循环产业园建设项目和中央厨房建设项目，加快推进现代化农业产业

园项目落地，进一步强化农业产业支撑。

2. 加快工业强镇建设。打造“建筑超市”。在现有 4 家建筑企业的基础上，引进中恒墙体年产 1 亿块新型页岩机砖，谋划年产 50 万立方机制砂项目、100 万吨/年工程渣土资源化综合利用深加工及研发中心项目，重点延伸海洋工业集中区新环保及“互联网+”产业链条，力争 2021 年 5 家规上工业企业主营业务收入增长 20%以上。推进绿色建筑和建筑工业化、装配式产业聚集，将海洋打造为辐射闽粤赣交接三市的“建筑超市”。完善园区基础设施建设。实施工业集中区提升工程，进一步优化投资环境和产业发展平台，逐步完善软硬件设施。加快推进集中区道路和配套管网延伸工程。新建园区主次干道，完善园区交通网络。扩建原有 35 千伏变电站，美化绿化园区环境。

3. 提升招商引资实效。继续紧跟粤港澳大湾区、闽西南协同区新一轮产业转移，通过用好乡贤座谈、乡贤拜访、乡贤联谊等活动平台展现海洋发展业态，吸引海洋籍在外乡贤返乡投资，实施“海洋回归”项目（即海洋籍乡贤投资建厂回归、海洋现有企业家以商招商引荐回和精准对接回的海内外投资商、新一轮产业转移回海洋的投资商）。以服务企业发展为核心，做好“保姆式”服务，力争 14 家线上企业社会消费品销售额及零售额增速大于 30%，争取新培育 5 家限上贸易企业。

三、聚力强化生态文明，建设美丽宜居乡村

1. 加强环境保护治理。大力推进环保项目建设。针对影响本辖区环境质量的关键因素，主动作为、全盘考虑、对症下药，科学谋划、实施一批有针对性、实效强的项目，积极向上申请项目补助资金，实现对辖区环境质量改善的精准支持。持续加大环保监管力度。加大工业企业、养殖业等监管力度，发挥环保网格员作用，定期开展执法巡查，严防偷排、漏排和超标超量排放，把污染源控制在最小范围，确保我镇四个县定交接断面水质全年保持在 III 类水及以上水平。广泛开展环保宣传教育。针对不同领域不同层次的人群，从学校、企业、政府及社会等多层次，开展形式多样、针对性强的宣传活动，以“6.5 世界环境日”为契机，举办以“环保”为主题的宣传活动，努力将环境保护、合理利用与节约资源的意识和行动渗透到广大群众日常生活中，倡导绿色文明的生活习惯、消费观念和环境价值观念。

2. 持续推进乡村振兴。以打造“清新山水、多彩湖洋”为目标，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，突出“工业强镇、产业带镇、文旅兴镇”发展主线，加快推进“三翼一园区”发展格局，把实施乡村振兴战略摆在优先位置，统筹推进湖洋经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设，让湖洋成为群众安居乐业的美丽、幸福家园。积极推进涧头村赤面石旅游提升项目、上罗村乡村休闲旅游提升改造工程、集镇提升改造工程、百果园 3A 级景区基础设施提升改造、寨背村陈寨路拓宽、除

险加固及硬化建设项目、加庄村少数民族畲族文化活动中心建设项目等重点项目建设。进一步加大“两治一拆”力度，引导广大村民开展裸房治理和危旧房、空心房拆除，确保消除安全隐患，建设有温度的、更加宜居的幸福湖洋。

3. 完善基础设施建设。不断提升集镇品质，优先规范集镇区秩序，逐步推进集镇范围内整治改造。清理沿街商铺“摊外摊”“店外店”，整治占道经营现象。合理规划路内外停车泊位，加强停车及静态交通管理。实施集镇改造提升工程，推进集镇主要道路架空缆线规整、沿路绿化提升、沿街建筑三层以下立面及店牌店招改造及道路“白改黑”、缆线下地等。持续做好龙龙铁路湖洋段项目建设服务工作，保障工程建设顺利推进。继续实施农村饮水安全巩固提升工程，通过新建、扩建、配套、联网等方式，进一步提高农村集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率。

4. 做大做强乡村旅游。提升乡村旅游业重点产业，建设好全镇旅游资源“三基地”，即观音井百果园中小學生研学基地、“红古田”现代农业产业园果蔬示范基地与心田自然教育体验基地。大力发展乡村旅游，办好梅花节、采摘节等节庆活动，不断提升湖洋知名度。以更高要求、更高标准推进文光、上罗等示范性乡村旅游区建设，让乡村旅游更好为乡村振兴服务。

四、聚力加强民生保障，着力增进人民福祉

1. 进一步巩固脱贫成果。通过产业带动、发展种养、积

极推荐到县城、产业园就近就业、公益性岗位优先聘用、脱贫项目激励性上岗等综合措施，进一步巩固脱贫成效。以华润五丰种养产业园种养项目、上杭县鑫中合科技有限公司等企业为龙头，在扶贫项目支持中引入中长期激励机制，让贫困户通过激励方式，实现扶贫与扶志相结合，推动扶贫方式从“输血”向“造血”转变，从“授人以鱼”向“授人以渔”的转变。坚决贯彻落实“四个不摘”工作要求，以更强信心、更大决心，持续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。

2. 统筹发展社会事业。在上罗、乃康等村新建一批幸福院，进一步完善古楼、五坊、新坊村幸福院基础设施。实施积极的就业政策，对就业困难人员托底帮扶，坚持“应保尽保”原则，推进社保精准扩面和养老保险法定人员全覆盖。坚持教育优先发展，建立健全奖励机制，注重提高教育质量。持续加强卫生健康工作，加大基础设施投入，提升服务水平。加强动植物疫病防控工作，加强动物卫生监管工作和农残监测工作，确保农产品质量安全。大力推进畜禽粪污资源化利用，加大高标准农田建设力度，推进农业机械化，稳步推进农村宅基地审批管理。

3. 提升社会治理效能。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”制度，强化安全生产和道路交通安全目标责任，坚持防范在先，杜绝各类事故发生。继续严格落实综治领导责任制，全面落实安保维稳工作各项措施，持续对重点人员

保持高压态势，时刻掌握动态，真正做到底数清，情况明，管控住，把安保维稳各项措施落实到位。认真做好群众来信来访工作，大力营造促发展、求和谐、保稳定的良好氛围。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,850.00	一、基本支出	1583.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	736.00
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	98.00
四、单位其他收入	55	公用支出	749.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	157.00
收入合计	1905.00	支出合计	1740.00

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专户拨 款	单位结余结 转资金	单位其它收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
	湖洋镇人民政府	1905.00	1,850.00				55

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
713002	湖洋镇人民政府	2010301	政府办公厅及相关机构事务	786.00	350.00	40.00	396.00		786.00					
713002	湖洋镇人民政府	2010350	政府办公厅及相关机构事务事业	444.00	386.00	58.00	0.00		444.00					
713003	湖洋镇人民政府	2130101	农业农村	353.00			353.00		353.00					
713002	湖洋镇人民政府	2299901	其他支出	157.00				157.00	157.00					

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,850.00	一、基本支出	1583.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	736.00
		对个人和家庭补助支出	98.00
		公用支出	749.00
		二、项目支出	157.00
收入合计	1850.00	支出合计	1740.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
2010301	政府办公厅及相关机构事务	786.00	786	
2010350	政府办公厅及相关机构事务事业	444.00	444.0	
2130101	农业农村	353.00	353	
2299901	其他支出	157.00		157

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度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	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		1740
301	工资福利支出	736
302	商品和服务支出	749
303	对个人和家庭的补助	98
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	157

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		
301	工资福利支出	1583
30101	基本工资	736
30102	津贴补贴	240.11
30103	奖金	181
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	62
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	32
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	80
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	396
30201	办公费	85
30202	印刷费	
30203	咨询费	5
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	24
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	30
30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.5

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30
30227	委托业务费	139
30228	工会经费	20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.5
303	对个人和家庭的补助	98
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	98
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	

30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	353
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	353
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 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	3.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车运行费	2
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，湖洋镇部门收入预算为 1905 万元，比上年增加 55 万元，主要原因是我镇 2021 年税收收入增长。其中：一般公共预算拨款 1850 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 55 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1740 万元，比上年减少 30 万元，其中：人员支出 736 万元，对个人和家庭补助支出 98 万元，公用支出 749 万元，项目支出 157 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 1740 万元，比上年减少 30 万元，主要原因是经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务（项级科目）786 万元。主要用于政府基本支出，人员经费支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务事业 444 万元。主要用于事业人员工资福利支出。

（三）农业农村（项级科目）353 万元。主要用于村主干工资、办公经费等支出。

（七）其它支出（项级科目）157 万，主要用于其它相关支出

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 1900 万元，其中：

（一）人员经费 736 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 749 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、其他资本性支出。

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。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.5 万元。主要用于上级部门检查、指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 50%，主要原因是：厉行勤俭节约，不搞铺张浪费，严格招待标准，切实降低费用。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：整合各部门用车资源，合理安排用车，严格用车审批，减少不必要用车。

六、预算绩效目标情况

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年湖洋镇部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 205 万元，比 2019 年减少 32 万元，主要原因是降低政府运行成本，打造节约型政府。

（二）政府采购情况

2021 年湖洋镇部门政府采购预算总额 30 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 20 元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，湖洋镇部门本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 3 辆。

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。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。