

2021 年度
泉州市海洋与渔业环
境监测站部门决算

目 录

第一部分 部门概况	页码
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4-7
第二部分 2021 年度部门决算表	8-17
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14-15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17-24
一、收入支出决算总体情况说明	17-18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	19-20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23-24
第四部分 名词解释	24-26
第五部分 附件	27-32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市海洋与渔业环境监测站的主要职责是：

（一）参与海洋环境的调查、监测、监视、评价及海洋预报、海洋灾害预警报工作。

（二）承担海洋捕捞区、养殖区和上市的水产品质量检验、检测。

（三）承担水产加工企业生产过程、最终产品质量的检验、检测。

（四）承担水生动物的检验、检疫。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市海洋与渔业环境监测站	财政差额拨补	9

三、单位主要工作总结

2021 年泉州市海洋与渔业环境监测站主要任务是：在市海洋与渔业局的正确领导和省渔业资源监测中心的科学

指导下，根据省局文件精神和市局工作安排，制定《2021年泉州市渔业生态与资源监测工作方案》，并按时组织实施，全年共组织出海 30 航次、监测 326 个站位（次）、获得监测数据 3414 组、出具检测报告 71 份、编写监测信息 12 期。抽查检测水产品药物残留 423 个样品，获得检测结果 726 个。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、监测海洋环境方面

开展我市主要入海河流晋江、洛阳江入海口水质状况监测；开展石湖码头、洛阳桥附近海域水质监测。到目前共出海监测 12 次，编写监测信息 12 期，结果抄送我市相关单位分享监测结果。

（二）、监测沿海重点水域方面

1、为服务渔业生产管理和渔业经济健康发展，开展湄洲湾、大港湾重点海水养殖水域水质监测。全年出海开展监测 4 次。

2、开展我市 3 个中心渔港：崇武中心渔港、祥芝中心渔港、深沪中心渔港的水质环境监测；全年 3 个渔港各监测 2 次。为渔港水域污染防治和管理提供技术支撑。

3、开展沿海重点海水养殖场进、排水口水质监测。全年监测晋江、石狮、惠安等县市海水养殖场水质 18 场次，（惠安县崇武镇建斌鲍鱼工厂化养殖、惠安县山霞镇友兴工厂化养殖、惠安县崇武镇高雷山工厂化养殖、晋江金井镇

南江村工厂化养殖(福大、新泽)、石狮永宁镇梅林村养殖等)为渔业生产提供技术服务。

(三)、监测内陆重点渔业水域方面

1、开展内陆重点渔业水域(山美水库、晋江干流等水域)生态环境监测。全年组织监测4次,在山美水库、晋江流域的永春湖洋溪和桃溪、安溪罗内等站位开展水质监测。

2、开展我市重点淡水养殖场尾水水质监测,全年开展南安市、安溪、永春县16个养殖场监测。(永春县冠菌现代农业有限公司排放口、南安市黄和记水产养殖有限公司排放口、南安罗东黄万国养殖场排放口、南安双芬水库、安溪县源泉鱼苗养殖场排放口、安溪县剑斗兰心家庭农场排放口等)

3、配合市局水产品质量安全监督检查工作,检测水产品中孔雀石绿、磺胺、氟喹诺酮等药物残留423个样品,获得检测结果726个。

(四)、监测人员自身能力建设方面

加强技术人员培训和考核,提高监测能力。今年以来派2名技术人员参加省局组织的赤潮监测与防控专题培训班;派1名技术人员参加了省海洋与渔业局组织的外控样考核,考核成绩合格;1名技术人员参加了省市场监督管理局组织的检测机构能力验证考核,考核成绩合格。

（五）、日常管理方面

1、积极组织人员参加局组织的、或利用站务会组织学习政治理论、学习十九届六中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，参加党史学习教育活动，贯彻全面从严治党主体责任，加强廉政建设等工作。

2、组织落实完成本站监测任务、财务工作、年度考核、工资晋升、统计、年检等工作。

3、协助做好本站实验室所在区域开展创建全国文明城市的相关工作。

4、加强实验室制度管理，严格遵守CMA质量体系制度。

5、监测站其他日常工作及上级交办的各项工作

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市海洋与渔业环境监测站

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.35
	9		九、卫生健康支出	40	5.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	213.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.02
	19		十九、住房保障支出	50	0.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	173.01	本年支出合计	58	230.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	160.34	年末结转和结余	60	102.74
	30			61	
总计	31	333.35	总计	62	333.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市海洋与渔业环境监测站

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市海洋与渔业环境监测站

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		230.61	159.78	70.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.43	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.02	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	46.41	0.00	46.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	46.41	0.00	46.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市海洋与渔业环境监测站

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	173.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.35	11.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	212.30	212.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.11	0.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	173.01	本年支出合计	59	229.47	229.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.97	年末财政拨款结转和结余	60	32.52	32.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	261.98	总计	64	261.98	261.98	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市海洋与渔业环境监测站

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		229.47	158.65	70.82
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
213	农林水支出	212.30	141.48	70.82
21301	农业农村	165.89	141.48	24.41
2130104	事业运行	141.48	141.48	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.82	0.00	9.82
2130108	病虫害控制	14.59	0.00	14.59
21399	其他农林水支出	46.41	0.00	46.41
2139999	其他农林水支出	46.41	0.00	46.41
221	住房保障支出	0.11	0.11	0.00
22102	住房改革支出	0.11	0.11	0.00
2210201	住房公积金	0.11	0.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市海洋与渔业环境监测站

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.74	302	商品和服务支出	7.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.33	30201	办公费	0.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	42.81	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	30206	电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		151.03	公用经费合计				7.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市海洋与渔业环境监测站

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市海洋与渔业环境监测站

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市海洋与渔业环境监测站

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

- 注： 1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 160.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 173.01 万元，本年支出 230.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 102.74 万元。

（一）2021 年收入 173.01 万元，比上年决算数减少 81.41 万元，下降 31.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 173.01 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 230.61 万元，比上年决算数减少 28.5 万元，下降 10.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.78 万元。其中，人员经费 151.35 万元，公用经费 8.43 万元。
2. 项目支出 70.83 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出229.47万元，比上年决算数减少18.59万元，下降7.49%，具体情况如下：

（一）、机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）11.35万元，较上年决算数增加0.24万元，增加2.16%。主要原因是人员基本养老保险缴费支出增加。

（二）、事业单位医疗（2101102）5.71万元，较上年决算数增加0.10万元，增加1.78%。主要原因是人员基本医疗费支出增加。

（三）、事业运行（2130104）141.48万元，较上年决算数增加15.76万元，增长12.53%。主要原因是人员增资及运行费支出增长。

（四）、科技转化与推广服务（2130106）9.82万元，较上年决算数增加9.82万元，增长100%。主要原因是项目经费支出增长。

（五）、病虫害控制（2130108）14.59万元，较上年决算数增加14.18万元，增长3458.53%。主要原因是项目经费支出增长。

（六）、行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年决算数减少7.40万元，下降100%。主要原因本年无项目支出。

（七）、其他农业农村支出(2130199)0.00万元，较上年决算数减少4.45万元，下降100%。主要原因是本年无项目支出。

（八）、其他农林水支出(2139999)46.41万元，较上年决算数增加39.80万元，增长602.11%。主要原因是项目支出增长。

（九）、其他自然资源事务支出(2200199)0.00万元，较上年决算数减少86.76万元，下降100%。主要原因是本年无项目支出。

（十）、住房保障支出(2210201)0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增加100%。主要原因是新增项目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.65 万元，其中：

（一）人员经费 151.03 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 7.62 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 7.46 万元下降 100%。主要原因是三公经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年无安排本单位组织的出国团组及参加其他单位出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 6.46 万元下降 100%，主要是本年度无公务用车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 年度无安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 6.46 万元下降 100%，主要是本年度无公务用车运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 100%。主要是零接待。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是海洋与渔业环境监测经常性业务费项目，涉及财政拨款资金共计 8.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是海洋与渔业环境监测经常性业务费项目，涉及财政拨款资金共计 8.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.04 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同

金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1:

(2021 年度)

专项名称	海洋与渔业环境监测经常性业务费			部门预算功能科目	2139999				
单位名称	泉州市海洋与渔业环境监测站			单位编码	425003				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60	8.60	0	0.00
	财政资金小计	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保障泉州市海洋与渔业环境监测站的日常办公系统维护费,完善会计档案的规范性,规范和加强资产管理,维护国有资产的安全完整				保障泉州市海洋与渔业环境监测站的日常办公系统维护费,完善会计档案的规范性,规范和加强资产管理,维护国有资产的安全完整				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	1 指标出处:无 2 具体内容:资金下达及时率 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际到位资金/计划到位资金)*100%*分值	(实际到位资金/计划到位资金)*100%*分值	8.60	8.6	10	10
		成本指标	资金使用情况	1 指标出处:无 2 具体内容:资金使用情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际到位资金/计划到位资金)*100%*分值	(实际支付资金/实际到位资金)*100%*分值	8.60	8.6	10	10
		数量指标	往年会计档案整理	1 指标出处:无 2 具体内容:往年会计档案整理 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	完成建账以来的所有会计档案资料整理	完成建账以来的所有会计档案资料整理	10	10

		日常办公系统运行维护	1 指标出处:无 2 具体内容:日常办公系统运行维护 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	一次故障扣 2 分, 分值扣完为止	未发生系统故障	未发生系统故障	10	10
	质量指标	会计档案整理规范性	1 指标出处:无 2 具体内容:会计档案整理规范性 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	验收合格	验收合格	10	10
效益指标	社会效益指标	保障日常办公系统运行	1 指标出处:无 2 具体内容:保障日常办公系统运行 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	100.00	100	20	20
	可持续影响指标	加强资产管理,维护国有资产安全完整	1 指标出处:无 2 具体内容:加强资产管理,维护国有资产安全完整 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	100.00	100	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:无 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	85.00	85	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 2:

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高海洋与渔业环境监测经常性业务费专项资金使用绩效，泉州市海洋与渔业局组织对 2021 年度环境监测站经常性业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 8.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8.60 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 8.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 8.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8.60 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 8.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

保障泉州市海洋与渔业环境监测站的日常办公系统维护费,完善会计档案的规范性,规范和加强资产管理,维护国有资产的安全完整

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 往年会计档案整理, 目标值完成建账以来的所有会计档案资料整理, 实际完成完成建账以来的所有会计档案资料整理, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 日常办公系统运行维护, 目标值未发生系统故障, 实际完成未发生系统故障, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

会计档案整理规范性, 目标值验收合格, 实际完成验收合格, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

资金下达及时率, 目标值 8.60, 实际完成 8.6, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

资金使用情况, 目标值 8.60, 实际完成 8.6, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

保障日常办公系统运行,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

加强资产管理,维护国有资产安全完整,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度,目标值 85.00,实际完成 85,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无