

2021 年度

**泉州市海洋与渔业执
法支队部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4-5
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6-12
第二部分 2021 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13-14
二、收入决算表	15-16
三、支出决算表	17-18
四、财政拨款收入支出决算总表	19-20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22-23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27-28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	32
七、预算绩效情况说明.....	33
八、其他重要事项情况说明.....	34-35
第四部分 名词解释	36-38
第五部分 附件	39-46

第一部分 单位概况

一、单位主要职责是：

1. 根据国家有关法律法规的授权和受市政府主管部门的委托，履行我市海域内海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶检验等监督管理职责，对外维护国家海洋与渔业权益，对内保护海洋环境与渔业资源，维护海洋与渔业生产秩序。

2. 受市政府主管部门的委托，对本市海域实施海洋执法监察，依法查处海洋违法违规行为

3. 负责渔港水域交通安全、设施及渔业航标维护管理，对渔业船舶实施安全生产监督管理及渔船海事调查处理。

4. 依法对渔业船舶及其产品进行检验。

5. 依法监督检查渔业捕捞许可、渔业资源保护制度的实施，以及抓好水产品质量安全和水生野生动物保护工作，查处渔业违法违规行为。

6. 依法实施渔业无线电监督管理；

7. 负责海洋与渔业执法机构装备的规划、建设和调配。

8. 负责渔业船舶船员的考试、发证、审证、换证工作。
9. 指导各县（市、区）开展海洋与渔业执法业务工作。
10. 完成行政主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

泉州市海洋与渔业执法支队列入 2021 年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 执法支队	事业（参公）	59

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市海洋与渔业执法支队单位主要任务是：深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，深化党史学习教育，扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，抓好市委巡察“回头看”反馈问题整改，统筹海上疫情防控 and 海洋渔业执法有序开展，护航海洋与渔业高质量发展，助力“十四五”规划开新局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）执法成效显著提升

大力开展全市海洋“蓝剑 2021”系列行动和“亮剑 2021”专项执法，联合省总队直属三支队和厦门、漳州支队屯兵海上开展鳗鱼苗、大黄鱼汛期专项执法，与公安、海警、海事签订合作备忘录深化执法协作，投入 20 艘执法船艇开展海上联合执法，全市办结渔业行政处罚案件 189 起、360 万元，查处非法用海行政处罚案件 10 起、收缴罚款 160 万元。推进常态化扫黑除恶斗争，行刑衔接移送涉嫌犯罪案件线索 15 起，其中 8 起已判决、12 人被判有期徒刑、拘役或罚金，依法规范海洋与渔业生产秩序（其中支队办结渔业行政处罚案件 19 起，行刑衔接移送涉嫌犯罪案件线索 5 起）。1 位同志获农业部通报表扬为先进个人。

（二）执法保障能力增强

建立技术专家库，征集检验检测、技术取证和海洋渔业法律法规方面专家 40 名、技术支撑单位 5 家，为执法办案和安全检查提供技术支撑。配合推进全市 1449 艘大中型渔船安装应急指挥电话，作为查办擅自拆卸、屏蔽北斗示位仪违法行为的证据。支队领导带队督导完成全市大中型渔船北斗示位仪加固并出台《日常管理工作规程》，小型渔船加固项目完成招投标正有序组织实施，有效降低渔船逃避监管。建设 4 个违规渔船滞留区，对违规渔船统一看管，渔获物统一寄存、鉴定。组织开展渔业行政执法案卷评查 2 次，1 份案卷获评泉州市 2021 年度行政执法优秀案卷。

（三）渔港监督执法有力

加强渔船海上疫情防控，严防境外疫情通过海上渔船输入。督促县级机构严格落实渔业港口巡查制度，全市检查港口 2300 个次，登临检查渔船 4212 艘次（其中 60 马力和以上渔船 2908 艘次），查处违法违规渔船 758 艘次（包括责令整改渔船）。深入开展大中型渔船安装使用进出渔港报告系统集中整治，组织渔船开展“渔港通”APP 及小程序宣传和操作培训，加大核查力度，提升“依港管人管船管安全”能力。利用北斗示位仪、AIS 系统监控平台，抽调精干人员组成专案组协助石狮、晋江、惠安对逃避监管的渔船介入调查。以市政府名义开展乡镇船舶专项整治行动，

先后联合晋江市、惠安县政府召开集中拆解现场会，邀请渔民代表等现场观摩涉渔“三无”船舶拆解，提高震慑效果。全市共拆解处置大中型涉渔“三无”船舶78艘、小型310艘，切实消除渔业安全生产隐患。移送“闽惠渔01459”船负责人涉嫌重大责任事故罪案件线索，2名当事人获刑。

（四）渔船安全基础不断夯实

采用线上线下结合、下沉镇村就近办班等方式，方便渔民参加培训，全市共核发渔业普通船员证书6414本、职务船员证书2018本。采取在设计时推广标准船型、在建造时全程跟踪对接、在年检时窗口靠前服务等措施，督促渔船检验遗留整改项目整改到位，强化对14家渔船修造企业、3家船用产品检测检修机构的技术评价和监督检查，抽查7家第三方机构渔船检测检修质量，确保渔船技术参数达标、船体适航。严把渔船检验质量，全年共完成60马力以上新建渔船检验及发证16艘，渔船设计图纸审查5套，渔船营运、临时检验及签证1502艘次。协调做好渔船海事救助20起，救回船员224人，挽回经济损失7890万元。成功救起“石鸿伍渔0043”船员4名，获得上级充分肯定。

（五）渔政执法宣传到位

加大伏休执法监管和宣传力度，确保伏休制度顺利实施。联合开展清理取缔“两江”违规渔具专项行动2次，

出动执法船艇 2 艘，清障小船 4 艘，执法人员 58 人，拆除取缔各类违法违规渔网、渔具 120 张（件），清理拆除漂浮物 165 个（件）。突出重要节点，开展水产品质量安全执法检查 105 次，出动人员 310 人次，检查养殖单位 233 个，监督抽检水产样品 197 份，切实保障我市水产品质量安全。联合相关部门检查展演展示、经营利用水生野生动物场所 57 家，进社区分发保护水生野生动物宣传材料 4532 份，指导做好邳州公安移交的涉案绿海龟 4 只处理工作，提高公众保护水生野生动物意识。

（六）海洋监察持续推进

全市开展海岸线巡查 3391 人次，434 车次、行程 29721 公里，组织海域巡航 311 航次，航程 8873 海里（其中支队派出执法人员 2418 人次，出动执法车辆 76 车次，行程 7467 公里，组织海域巡航 237 航次，航程 5895 海里），重点巡查列入围填海历史遗留问题岸线、崇武国家海洋公园、泉州湾河口湿地自然保护区海岸线和 50 个湾外无居民海岛，现场核查违法用海疑点疑区 19 个。加强对湄洲湾海底油气管道、围头湾金门供水海底管道登陆点及附近海域巡查巡航，及时向主管部门报告海底管道保护区隐患及安全工作意见。联合打击非法盗采海砂，持续巩固“打砂”成果。

（七）党史学习教育深入

深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话精神以及上级动员部署会要求，为每名党员订购7本指定学习材料，组织观看《重生》《绝密使命》等6部主题影视剧，参加辅导讲座1场次，到泉州烈士陵园举行“清明祭英烈”主题党日活动，到永春横口乡朱德红军旧址开展“重走史迹学党史 接续奋斗当先锋”主题党日活动，收看庆祝中国共产党成立100周年紀念大会，开展交流研讨2次，撰写心得体会80余篇。认真实施支队“我为群众办实事”项目3个，确保党史学习教育走深走实。扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，围绕“创新管理方式，服务渔船安全生产”等重点任务，确定实施7个任务，狠抓落实推动，真正做到以党建促业务。

（八）全面从严治党落实

传达学习纪委监委通报的典型案例，开展以身边事教育身边人2次，认真落实局党组勤政廉政提醒告知书，常态化突出队伍廉洁教育和提醒工作。严格按市政府部署要求规范处置移交支队房产，完善落实《内部采购控制管理规定》，邀请局机关纪委、支部纪检委员主动介入采购招投标工作，把监督落实到招投标全过程、各方面。畅通与廉政监督员的沟通联系，通过书面、微信群、实地走访等

形式及时向监督员通报执法工作情况、征求意见、反馈建议落实情况，充分发挥其外部监督作用。认真对照市委巡察“回头看”和省纪委、市纪委发现问题及整改任务清单，严格抓好整改落实。

（九）队伍精气神不断提振

向省总队推荐执法骨干 5 名，3 人荣记个人三等功，16 名科员晋升四级主任科员，激励干事创业热情。组织学习新修订《行政处罚法》和《安全生产法》，参加“八闽海洋与渔业法律知识”答题，16 人次走出去参加培训，10 人通过福建省行政执法资格考试，开展案卷评查交流 2 次，调派直属一、二大队人员随船执法、跟班学习，提高执法办案能力。选派 8 人次参加市委市政府多项督导任务，锻炼提升干部综合素质。采编报送信息 42 篇，被中国渔业报、中国网等媒体刊载 23 次，获中国渔政微信公众号通报为“感谢 2021 年度优秀供稿单位”。更新文明展板、建设执法文化走廊，参加省总队“守海护渔 为党争光辉”摄影征集活动获评优秀组织单位，展示执法队伍良好形象。

（十）文明、平安创建扎实

积极融入文明城市创建，先后组织开展渔港码头疫情防控、“净港”清理垃圾、“益棵树”义务植树、“放鱼日”增殖放流、“烟头不落地、停车要有序”、文明交通

引导等志愿服务，组织志愿者无偿献血 6 人次，实实在在为社会做好事。开展“大爱无疆，情暖海洋”为省总队二支队陈勇献爱心捐款活动，发动全市渔业执法人员捐款 1.233 万元。春节慰问困难职工、遗属 8 人次 6 千元，离退休老干部 39 人 1.97 万元，“七一”慰问困难党员 1 千元，进一步体现组织关怀。积极创建综治平安单位、节约型机关和无烟机关，及时提醒做好垃圾分类，组织开展“119”消防宣传月消防宣传阵地开放活动，提高消防安全意识。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市海洋与渔业执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,776.45	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	103.00	八、社会保障和就业支出	89.17
	0	九、卫生健康支出	59.57
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	1,740.00
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	0.41
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,879.45	本年支出合计	1,889.15

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	155.32	年末结转和结余	145.62
总计	2,034.77	总计	2,034.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：泉州市海洋与渔业执法支队

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,879.45	1,776.45	0	0	0	0	103.00
208	社会保障和就业支出	89.17	89.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	59.57	59.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57	0	0	0	0	0

213	农林水支出	1,730.30	1,627.30	0	0	0	0	103.00
21301	农业农村	1,730.30	1,627.30	0	0	0	0	103.00
2130104	事业运行	1,233.48	1,130.48	0	0	0	0	103.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	486.82	486.82	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.41	0.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.41	0.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.41	0.41	0	0	0	0	0

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：万元

单位：泉州市海洋与渔业执法支队

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		1,889.15	1,279.63	609.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	89.17	89.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	59.57	59.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57	0	0	0	0
213	农林水支出	1,739.99	1,130.48	609.51	0	0	0
21301	农业农村	1,739.99	1,130.48	609.51	0	0	0
2130104	事业运行	1,190.08	1,130.48	59.60	0	0	0
2130110	执法监管	10.00		10.00	0	0	0

2130199	其他农业农村支出	539.91		539.91	0	0	0
221	住房保障支出	0.41	0.41	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.41	0.41	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.41	0.41	0	0	0	0

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：万元

单位：泉州市海洋与渔业执法支队

收 入			支 出			
项目	金额	项目（按功能分类）	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	1,776.45	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	89.17	89.17	0	0
		九、卫生健康支出	59.57	59.57	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	1,680.39	1,680.39	00	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0

		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0.41	0.41	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,776.45	本年支出合计	1,829.54	1,829.54	0	0
年初财政拨款结转和结余	53.09	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	53.09					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1,829.54	总计	1,829.54	1,829.54	0	0

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：泉州市海洋与渔业执法支队

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		1,829.54	1,279.63	549.91
208	社会保障和就业支出	89.17	89.17	0
20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17	0
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	0
210	卫生健康支出	59.57	59.57	0
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57	0
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57	0
213	农林水支出	1,680.39	1,130.48	549.91
21301	农业农村	1,680.39	1,130.48	549.91
2130104	事业运行	1,130.48	1,130.48	0
2130110	执法监管	10.00	0	10.00
2130199	其他农业农村支出	539.91	0	539.91
221	住房保障支出	0.41	0.41	0
22102	住房改革支出	0.41	0.41	0
2210201	住房公积金	0.41	0.41	0

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

金额单位：万元

单位：泉州市海洋与渔业执法支队

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	1,085.70	302	商品和服务支出	87.62	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	161.23	30201	办公费	2.10	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	333.95	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0
30103	奖金	148.09	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	16.31	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.21	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.53	30206	电费	0.11	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	16.51	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	59.57	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.27	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	109.51	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	160.85	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	106.31	30215	会议费	0.29	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	14.23	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	28.26	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	10.06	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.70	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.25	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	43.27	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	53.76	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			0
人员经费合计		1,192.01	公用经费合计				87.62	

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

单位：泉州市海洋与渔业执法支队

公开 07 表

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	13.47
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	13.25
3. 公务接待费	6	0.22

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：泉州市海洋与渔业执法支队

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

单位：泉州市海洋与渔业执法支队
公开 09 表
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	0	0

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 年本单位年初结转和结余 155.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,879.45 万元，本年支出 1,889.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 145.62 万元。

（一）2021 年收入 1,879.45 万元，比上年决算数增加 55 万元，增长 3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,776.45 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 103.00 万元。

(二) 2021 年支出 1,889.15 万元，比上年决算数减少 220.06 万元，减少 10.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,279.63 万元。其中，人员经费 1,192.01 万元，公用经费 87.62 万元。

2. 项目支出 609.52 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,829.54万元，比上年决算数减少224.84万元，下降10.94%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出76.53万元，较上年决算数减少1.58万元，下降2%。主要原因是人员退休。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出12.27万元，较上年决算数减少2.72万元，下降18%。主要原因是在职人员比例减少。

（三）事业单位医疗支出59.57万元，较上年决算数减少8.61万元，下降13%。主要原因是在职人员比例减少。

（四）事业运行1131.26万元，较上年决算数减少20.64万元，下降2%。主要原因是压缩人员公用经费。

（五）其它农业农村支出549.91万元，较上年决算数减少191.29万元，下降26%。主要原因是执法船艇中国渔政35301船当年度没有维修项目，中国渔政35305船待上坞维修。

三、政府性基金预算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 1,279.63 万元，其中：

（一）人员经费 1,192.01 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 87.62 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13.47万元，比年初预算的22万元下降63%。主要原因是接待费和执法车辆运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出13.25万元，比年初预算的20万元下降33.75%，主要是执法车辆运行维护费压缩开支。

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出13.25万元，比年初预算的20万元下降33.75%，，主要是是执法车辆运行维护费压缩开支。截至2020年12月31日，本单位执法用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出0.22万元，比本年预算的2万元下降89%。累计接待2批次、22人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度执法监管项目实施单位自评，分别是执法监管业务项目，涉及财政拨款资金共计 486.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对执法监管业务项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 486.82 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 87.62 万元，比上年决算数增长 0.1%，主要是：其他商品服务支出增加 0.14 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,087.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,086.17 万元。授予中小企业合同金额 1,087.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,087.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,087.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.11%，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 99.89%。

（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 5 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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金额。

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额等。

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，是指市级单位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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		执法监管业务经费			部门预算功能科目		2130199		
单位名称		泉州市海洋与渔业执法支队			单位编码		425002		
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	486.82	0.00	486.82	0.00	486.82	486.82	0.00	0.00
	财政资金小计	486.82	0.00	486.82	0.00	486.82	486.82	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	486.82	0.00	486.82	0.00	486.82	486.82	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				
	维护国家海洋与渔业的权益，保护海洋与渔业生产秩序和环境资源				维护国家海洋与渔业的权益，保护海洋与渔业生产秩序和环境资源				
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	486.82	486.82	10	10
		成本指标	资金使用率	1 指标出处:无 2 具体内容:资金使用率 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际支付资金/实际到位资金)*100%*分值	(实际支付资金/实际到位资金)*100%*分值	486.82	486.82	10	10
		数量指标	规范海洋与渔业生产秩序	1 指标出处:无 2 具体内容:规范海洋与渔业生产秩序 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	50.00	50	10	10

		推进海洋与渔业执法, 严厉打击海域违法采砂、渔船违规作业等违法违规行为	1 指标出处:无 2 具体内容:推进海洋与渔业执法, 严厉打击海域违法采砂、渔船违规作业等违法违规行为 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	2.00	2	10	10
	质量指标	强化渔船安全监管	1 指标出处:无 2 具体内容:强化渔船安全监管 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	400.00	8233	5	5
		严把渔船及船用产品检验质量关	1 指标出处:无 2 具体内容:严把渔船及船用产品检验质量关 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	5.00	16	5	5
效益指标	经济效益指标	推进渔船抵押贷款	1 指标出处:无 2 具体内容:推进渔船抵押贷款 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	3.00	13.74	10	10
	生态效益指标	保护海洋渔业资源	1 指标出处:无 2 具体内容:保护海洋渔业资源 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	2.00	3	15	15

	可持续影响指标	严格按照要求配备渔业船舶防污染设备	1 指标出处:无 2 具体内容:严格按照要求配备渔业船舶防污染设备 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	5.00	13	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:无 2 具体内容:渔民群众满意度 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	95.00	95	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》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高执法监管业务经费专项资金使用绩效，泉州市海洋与渔业执法支队组织对 2021 年度执法监管业务经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 486.82 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 486.82 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 486.82 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 486.82 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 486.82 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 486.82 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 486.82 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 486.82 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

维护国家海洋与渔业的权益，保护海洋与渔业生产秩序和环境资源

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 规范海洋与渔业生产秩序，目标值 50.00，实际完成 50，权重 10.00，得分 10.00。

2) 推进海洋与渔业执法，严厉打击海域违法采砂、渔船违规作业等违法违规行为，目标值 2.00，实际完成 2，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

1) 强化渔船安全监管，目标值 400.00，实际完成 8233，权重 5.00，得分 5.00。

2) 严把渔船及船用产品检验质量关，目标值 5.00，实际完成 16，权重 5.00，得分 5.00。

3、时效指标

1) 资金下达及时率，目标值 486.82，实际完成 486.82，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金使用率，目标值 486.82，实际完成 486.82，权重 10.00，得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 推进渔船抵押贷款, 目标值 3.00, 实际完成 13.74, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 保护海洋渔业资源, 目标值 2.00, 实际完成 3, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、可持续影响指标

1) 严格按照要求配备渔业船舶防污染设备, 目标值 5.00, 实际完成 13, 权重 15.00, 得分 15.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 渔民群众满意度, 目标值 95.00, 实际完成 95, 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

执法监管业务经费专项绩效目标基本完成, 但经过总结、分析仍存在问题, 资金使用率仅为 87.27%, 未能正确预测资金预算。

(二) 改进措施

进一步加强部门预算编制管理。今后，我单位将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。