

2022 年度
泉州市海洋与渔业执法支队
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市海洋与渔业执法支队单位的主要职责是：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。

（一）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。

（二）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。

（三）依法对渔业船舶及其产品进行检验。

（四）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。

（五）依法实施渔业无线电监督管理。

（六）负责海洋与渔业执法机构装备的规划、建设和调配。

（七）负责渔业船舶船员的考试、发证、审证、换证工作。

(八) 指导各县(市、区)开展海洋与渔业执法业务工作。

(九) 完成行政主管部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 1 个内设机构,其中:列入 2022 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	参照公务员法管理 事业单位	60

三、单位主要工作总结

2022 年,泉州市海洋与渔业执法支队单位主要任务是:深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会和二十大精神,认真落实中央和省、市工作部署,聚焦“提高效率、提升效能、提增效益”,立足执法工作实际,全力护航“强产业、兴城市”双轮驱动战略、海洋经济建设和海洋与渔业发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 围绕中心,服务大局

1. 强化执法联勤联动。组织开展全市“蓝剑 2022”系列行动、“中国渔政亮剑 2022”专项执法,联合省总队闽南支

队和厦门、漳州支队屯兵海上开展鳗鱼苗、大黄鱼渔汛期专项执法，与公安、海警、海事签订深化执法协作联合机制合作备忘录。持续落实行政处罚案件通报、公示制度，确保执法信息互通互联、形成震慑力。全市办结渔业行政处罚案件192起、罚没328万多元、没收涉渔违规船舶9艘（其中支队办结23起、罚没58.6万多元），立案查办12起历史遗留的非法用海案件，行刑衔接移送涉嫌犯罪案件线索3起，依法规范海洋与渔业生产秩序。

2. 严防渔船海上疫情输入。紧盯渔港渔船渔民，牵头以市防疫指挥部名义制定《渔港渔船渔民疫情防控工作导则》《渔船疫情防控应急处置流程（试行）》等文件，规范渔船民疫情防控。全市建立9个工作专班和53个渔港、岙口工作队，编印《渔港渔船渔民疫情防控应知应会手册》，邀请专家对各专班、工作队进行线上培训，组织工作人员考试，提高人员素质能力。牵头联合开展2个月的渔船严防海上疫情输入专项整治行动，严厉震慑违法违规行为。结合省5轮海上疫情防控督导检查发现的问题，对照梳理形成56项整改清单，由6个处级干部带队的督导组挂钩包片，督促相关县（市、区）限期整改、对账销号。

3. 全力以赴“战疫”当先锋。我市“3.13”疫情期间，支队47名干部职工在主要领导带领下，认真落实局党组部署，发扬伟大抗疫精神，先后下沉丰泽区北峰街道13个社

区和晋江市池店镇新店村，以过硬的作风承担封控区 24 小时值班值守、特殊人群服务、卫生消杀、物资配送、核酸检测等“战疫”各个环节，协助创建无疫社区（小区），全力打造无疫单位，得到了市挂点领导、街道、社区和群众的一致肯定。经局党组研究推荐林建辉为“勇当主力军，共产党员的力量”——我身边的先锋模范人选。

（二）突出安全，强化执法

1. 开展渔船安全标准化提升执法。以市局名义联合五部门开展“净海清湾 2022”行动，联合海事开展“商渔共治 2022”专项执法，严厉打击职务船员配备不足、擅自拆卸屏蔽北斗示位仪等违法违规行为。推进涉渔“三无”船舶拆解整治工作，全市拆解涉渔“三无”船舶 97 艘，查扣待拆解 23 艘。强化风险排查，督促县级机构对北斗示位仪或天通电话离线报警等情况进行逐一核实，严格落实渔业港口巡查制度，全市检查港口 1938 个次，登临检查渔船 5830 艘次（其中 45 千瓦以上渔船 4652 艘次），查处违法违规渔船 845 艘次（包括责令整改渔船）。

2. 创新渔船安全执法宣教形式。联合海事开展全省首次“商渔船长面对面”抖音、快手线上直播活动，现场邀请 20 余名商船、渔船船长面对面宣教，吸引近万网友观看、互动与交流，有效扩大宣传广度和覆盖面。制作分发《泉州市渔业安全应急演练视频材料》光盘、微信短视频，印制分发《守

护平安、共筑海上疫情防线》等 5500 份，强化渔船安全应急演练和宣传教育。推动渔业船员线上线下相结合的学习培训方式，主动协调船员培训机构下沉到镇、村就近办班，方便渔民学习，全市培训、考试、考核发证渔业船员证书 5758 本(其中职务船员证书 2708 本,普通船员证书 3050 本),切实提升辖区船员安全水平和专业技能。

3. 积极稳妥处置渔船突发事件。协调做好渔船海事救助 16 起，救回 156 人，挽回损失 5935 万元。全力组织搜救“闽泉渔 01898”自然灾害沉船，协助开展事故调查。发挥“中国渔政 35301”船调解委员会作用，开展渔船安全座谈，积极融入泉州“海上枫桥”模式。

4. 加强水产养殖质量安全执法。联合开展重要节点水产养殖与水产品质量安全专项执法,全市出动执法人员 430 人,检查养殖单位 264 家(其中育苗单位 52 家,责令整改 10 家),保障我市水产品质量安全。

(三) 大力整治，保护资源

1. 认真抓好伏季休渔监管执法。印制分发伏季休渔通知书、通告 3500 份，宣传引导渔民共同保护渔业资源。发挥市、县渔船指挥中心和点验中心作用，联合海警、公安海防等加强海上执法，大力开展交叉执法和督查。全市开展伏季休渔巡查行动 714 次，检查渔港码头及停靠点 520 个次，检查船舶 1360 艘次，查处案件 37 起，渔获物 5341.7 公斤，

罚款 18.71 万元，移送海警追究刑事责任 2 起，确保伏休制度顺利实施。

2. 强化超规划违规养殖执法。联合港口、海事建立清理整治碍航违规捕捞渔具和养殖设施工作机制，全面清理整治泉州市沿海港口、航道、锚地碍航违规捕捞渔具和养殖设施，全市清理取缔各类违禁渔具 4228 张（顶、件），查办案件 6 起，保障航道畅通和船舶航行安全。全市开展超规划养殖执法巡查 154 次，出动执法人员 796 人次，查办案件 5 起，下发整改通知书 5 份，清理养殖面积 186.337 公顷，规范水产养殖生产秩序。加强渔港、渔船防污染执法监管，开展渔港防污染港口巡查 297 个次，责令整改渔船 155 艘次。

3. 开展保护水生野生动物专项执法。联合市场监管、公安等部门，重点对农贸市场、水族馆等经营利用单位进行检查，共出动执法人员 353 人次，监督检查渔港码头 28 个，批发农贸市场 34 个，经营利用单位 187 家，表演展览单位 6 个，查处非法捕杀、收购、出售国家重点水生野生动物案件 4 起，罚款 4.7243 万元，严厉打击破坏水生野生动物资源的违法行为。常态化开展水生野生动物保护宣传教育，深入渔区、码头、景区发放水生野生动物保护宣传材料 800 多份，提高全社会保护水生野生动物的意识。

（四）严格把关，提升服务

1. 加强渔船检验监督。实行“预约下乡办理”服务模式，

支队船检人员下沉就近提供检验服务，及时向县（市、区）通报年检不合格和逾期未年检渔船并由其督促船主检验，完成建造检验发证 10 艘，统筹完成渔船营运、临时检验发证 1386 艘次。协助泉州渔业互保协会对辖区 4 家渔船定点维修船厂的维修技术条件进行现场勘验。完成 1357 艘渔船技术状况专项整治工作，验收 19 艘符合更新改造条件渔船，未发现违规违法修造渔船现象。

2. 严格渔船示位仪管理。推进完成 1117 艘大中型渔船北斗示位仪顶盖加固和 1229 艘小型渔船 AIS 防拆卸加固工作，组织核查 210 艘渔船维修北斗示位仪申请，其中 13 艘涉嫌擅自拆卸北斗示位仪渔船由石狮大队立案查处，依法打击破坏渔船通导安全终端行为。

3. 强化船用设备检测检修监管。配合总队完成辖区 1 家救生筏检修站首次检测检修技术条件评价。对 6 家渔船检测检修服务机构开展检测检修质量“双随机”检查，对检查发现的上海海安公司产的 10 筏龄救生筏筏体老化渗漏问题，要求辖区筏站坚决给予淘汰，严格把好船用产品检修质量关。

（五）加强巡查，守护海洋

1. 联合开展海洋执法巡查。全市海岸线巡查派出执法人员 2810 人次，出动执法车辆 299 车次、行程 21519 公里，组织海域巡航 270 航次、航程 7153.7 海里（其中支队派出执法人员 2216 人次，出动执法车辆 91 车次、行程 10001 公

里，组织海域巡航 229 航次、航程 5135.7 海里）。加强对湄洲湾海底油气管道、金门供水海底管道登陆点海岸线及周边海域巡查巡航，及时向管道业主、属地资源部门通报发现问题并协调督促整改。

2. 加强无居民海岛保护执法。开展无居民海岛日常巡查，逐一巡查 50 个湾外无居民海岛。省、市、县三级联合开展全市海岛保护专项执法行动，共开展海岛巡查 79 次，检查海岛 420 个次。巡查无居民海岛 42 个，有居民海岛 1 个（惠屿）。

3. 常态化整治海上采挖海砂。落实《全市常态化整治海上非法采运海砂工作实施方案》，联合海警、海事开展常态化打击整治非法采运海砂等海上联合执法行动，重点针对围头湾、大坠岛、大港湾等海域，持续巩固打砂成果。以市海洋与渔业局名义联合市资源规划局验收“泉州海域海砂资源调查及可采区选划调查报告”成果，服务我市重点项目用砂。

4. 协调指导县级推进海洋执法。参加自然资源部门牵头对 14 个海域海岛疑点疑区进行核查，及时督促整改或补办用海手续。参加 5 个用海项目海域使用论证评审和《泉港区海洋生态保护修复项目跟踪监测及效果评估方案》评审会，参加县级办理的海洋案件讨论并加强指导。

（六）严抓队伍，提升能力

1. 发挥党建引领作用。巩固和拓展党史学习教育成果，

派员参加党史学习教育第 12 巡回指导组下沉宣讲，获市委党史学习教育领导小组表扬。推进“勇当主力军、机关我先行”工程，实施“党建引领业务匠心”特色党建项目，组织“‘战疫’有我”主题党日活动，提振担当作为。规范党员发展，2 名积极分子转为发展对象。常态化开展廉政谈话，组织参加局警示教育 2 场，重要节假日通过微信发送廉政提醒信息，强调廉洁、文明、平安过节。

2. 强化执法教育培训。组织开展海上执法安全技能培训 2 期，切实增强执法安全保障和海上执法能力。加强信息宣传工作，采编报送信息 60 条，宣传执法正能量。组织参加 2022 年新冠肺炎疫情防控知识网络专题学习，参与市局组织《民法典》微信有奖竞答，2 人通过行政执法资格考试，全市 29 名验船师资格认证。开展渔业行政处罚案卷评查 2 次，持续提升执法办案能力，支队 2 份行政处罚案卷分获农业农村部、泉州市直优秀案卷。

3. 深化文明平安创建。全力冲刺市级文明单位届终总评，开展福文化宣传，更新文明宣传板 6 块，深入开展疫情防控、文明交通引导、义务植树、文明城市创建等志愿服务活动，4 人参加无偿献血公益活动，发动干部职工为我市入选福建好人、全国志愿服务“四个 100”先进典型等候选对象投票。联合宝珊花园社区开展春节“我的中国心文化进万家”、端午“快乐六一、品味端午”主题活动，积极开展“文明健康

绿色环保”爱国卫生月活动，宣传倡导文明健康、绿色环保生活方式，规范做好垃圾分类，支队建成节约型机关。

4. 推动“三定”调整优化。在局党组积极推动下，支队调整后“三定方案”获市委编办批复，市级海洋与渔业综合执法改革取得突破，明确了支队海洋执法职能和优化了内设科队配置，并配备2名副支队长，进一步强化支队班子建设。慰问困难职工、去世干部家属4人次、3000元，春节、重阳节慰问离退休老干部41人、4.17万元，进一步体现单位关怀。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市海洋与渔业执法支队

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	2158.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	55.00	八、社会保障和就业支出	280.91
		九、卫生健康支出	56.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1665.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	163.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2213.16	本年支出合计	2166.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	145.62	年末结转和结余	192.49
总计	2358.78	总计	2358.78

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							
类 款 项	合 计	2213.16	2158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	280.91	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.91	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.09	203.09	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	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1712.47	1657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21301	农业农村	1712.47	1657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130104	事业运行	1232.47	1177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130199	其他农业农村支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	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：泉州市海洋与渔业执法支队

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2166.29	1681.29	485.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.91	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.91	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.09	203.09	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	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1665.60	1180.60	485.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1665.60	1180.60	485.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1185.60	1180.60	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	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：泉州市海洋与渔业执法支队

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	2158.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	280.91	280.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.58	56.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1657.47	1657.47	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	163.20	163.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2158.16	本年支出合计	2158.16	2158.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2158.16	总计	2158.16	2158.16	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：泉州市海洋与渔业执法支队

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
合计		2158.16	1678.16	480.00
208	社会保障和就业支出	280.91	280.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.91	280.91	0.00
2080501	行政单位离退休	203.09	203.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65	0.00
213	农林水支出	1657.47	1177.47	480.00
21301	农业农村	1657.47	1177.47	480.00
2130104	事业运行	1177.47	1177.47	0.00
2130199	其他农业农村支出	480.00	0.00	480.00
221	住房保障支出	163.20	163.20	0.00
22102	住房改革支出	163.20	163.20	0.00
2210201	住房公积金	117.78	117.78	0.00
2210202	提租补贴	43.30	43.30	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	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：泉州市海洋与渔业执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1261.37	302	商品和服务支出	193.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	262.37	30201	办公费	4.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	267.27	30202	印刷费	1.70	310	资本性支出	1.36
30103	奖金	371.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.39	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	1.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.33	30206	电费	18.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费	17.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	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	21.65	30209	物业管理费	16.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	15.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	126.79	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	6.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.01	30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	10.87	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.75	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	14.15	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	33.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	190.86	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	48.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1483.11	公用经费合计				195.04	

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：泉州市海洋与渔业执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.15
3. 公务接待费	6	0.18

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：泉州市海洋与渔业执法支队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	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 2022 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：泉州市海洋与渔业执法支队

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

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计2358.78万元，支出总计2358.78万元，与上年决算数相比，各增加324.01万元，增长15.92%。主要是在职人员增加和退休人员增加生活补贴。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2213.16万元，比上年决算数增加333.71万元，增长17.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2158.16万元。
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55.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2166.29万元，比上年决算数增加277.14万元，增长14.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 1681.29 万元。其中，人员支出 1483.12 万

元，公用支出 198.17 万元。

2. 项目支出 485.00 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2158.16 万元，支出总计 2158.16 万元，与上年决算数相比，各增加 328.62 万元，增长 17.96%。主要是：在职人员增加和退休人员增加生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2158.16 万元，比上年决算数增加 328.62 万元，增长 17.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 203.09 万元，较上年决算数净增加 203.09 万元。主要原因是退休人员增加生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.37 万元，较上年决算数减少 4.16 万元，下降 5.44%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.45 万元，

较上年决算数减少 6.82 万元，下降 55.58%。主要原因是本年机关事业单位部分退休人员职业年金未缴费。

（四）2101101-行政单位医疗支出 34.93 万元，较上年决算数净增加 34.93 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 21.65 万元，较上年决算数净增加 21.65 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（六）2130104-事业运行支出 1177.47 万元，较上年决算数增加 46.99 万元，增长 4.16%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加（减少）。

（七）2130199-其他农业农村支出 480.00 万元，较上年决算数减少 59.91 万元，下降 11.10%。主要原因是安排该项目类型的专项执法监管支出减少，本年该科目经费减少。

（八）2210201-住房公积金支出 117.78 万元，较上年决算数增加 117.37 万元，增长 28,626.83%。主要原因是本年转业军人，在职人员人数增加导致经费增加。

（九）2210202-提租补贴支出 43.30 万元，较上年决算数净增加 43.30 万元。主要原因是支出功能分类科目变更。

（十）2210203-购房补贴支出 2.12 万元，较上年决算数净增加 2.12 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

(十一) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 100%。主要原因是本年度离退休公用经费没有从该功能科目列支。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 59.57 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十三) 2130110-执法监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度此项目无预算支出安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1678.16 万元，

其中：

（一）人员经费 1483.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 195.04 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.33 万元，完成全年预算的 71.65%；较上年增加 0.86 万元，增长 6.38%。主要原因是执法车辆运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长

0.00%，与上年持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.15 万元，完成全年预算的 70.75%；较上年增加 0.90 万元，增长 6.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 14.15 万元，完成全年预算的 70.75%；较上年增加 0.90 万元，增长 6.79%。主要是执法车辆运行维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 0.18 万元；较上年减少 0.04 万元，下降 18.18%。主要是接待费增加。累计接待 5 批次、18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是执法监管业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 460 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是执法监管业务费等项目，

涉及财政拨款资金共计 460 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》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 195.04 万元，比上年决算数增长 122.60%，主要原因是：调整科目，功能科目增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		执法监管业务费						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业执法支队		
项目概况		中国渔政三艘执法船艇 76.95 万元（燃料 40 万、维修 21.75 万、其他 1 万元、水电 2.7 万、办公 2.5 万元、委托 9 万元，）， 劳务派遣（执法船艇船员及临时人员）346.37 万元，执法船舶和执法人员保险费用 17.14 万元，执服装备 19.54 万元，计 460 万元。						
主要成效		中国渔政三艘执法船艇 76.95 万元（燃料 40 万、维修 21.75 万、其他 1 万元、水电 2.7 万、办公 2.5 万元、委托 9 万元，）， 劳务派遣（执法船艇船员及临时人员）346.37 万元，执法船舶和执法人员保险费用 17.14 万元，执服装备 19.54 万元，计 460 万元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	460.00	460.00	460.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	460.00	460.00	460.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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，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。			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，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	≥2 个	2	10	10	
			规范海洋与渔业生产秩序	≥50 次	50	10	10	
		质量指标	强化渔船安全监管	≥400 名	400	5	5	
			严把渔船及船用产品检验质量关	≥5 艘	5	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥460 万元	460	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进渔船抵押贷款	≥3 亿元	3	10	10	
		生态效益指标	保护海洋渔业资源	≥2 次	2	10	10	
		可持续影响指标	严格按照要求配备渔业船舶防污染设备	≥5 艘	5	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(执法监管业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中国渔政三艘执法船艇 76.95 万元(燃料 40 万、维修 21.75 万、其他 1 万元、水电 2.7 万、办公 2.5 万元、委托 9 万元,)，劳务派遣(执法船艇船员及临时人员)346.37 万元，执法船舶和执法人员保险费用 17.14 万元，执服装备 19.54 万元，计 460 万元。

(二) 主要成效

中国渔政三艘执法船艇 76.95 万元(燃料 40 万、维修 21.75 万、其他 1 万元、水电 2.7 万、办公 2.5 万元、委托 9 万元,)，劳务派遣(执法船艇船员及临时人员)346.37 万元，执法船舶和执法人员保险费用 17.14 万元，执服装备 19.54 万元，计 460 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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) 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(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 规范海洋与渔业生产秩序(次)，目标值 50，完成值 50，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 强化渔船安全监管(名)，目标值 400，完成值 400，分值 5，得分 5。

2) 严把渔船及船用产品检验质量关(艘)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(万元)，目标值 460，完成值 460，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 推进渔船抵押贷款(亿元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 保护海洋渔业资源(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

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(艘)，目标值 5，

完成值 5，分值 10，得分 10。

(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, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。