

2023 年度
泉州市海洋与渔业执法支
队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市海洋与渔业执法支队包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市海洋与渔业执法支队	财政核拨	59

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市海洋与渔业执法支队主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，坚决扛起泉州高质量发展主力军担当，以新修订的“三定方案”为新起点，全面梳理职责、健全机制、规范流程、狠抓落实，推进海洋与渔业执法工作有新气象、新作为、新提升，为全市海洋经济建设和海洋与渔业法发展保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学习贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个结合”、“六个坚持”，切实把党的二十大精神贯彻落实到海洋与渔业执法的全过程，引导党员干部准确把握“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。以创建第十四轮先进“五好”党支部和“让党中央放心，让人民群众满意”的模范机关为契机，全面压实党建责任，积极构建机关党建工作新格局，为推动海洋与渔业执法工作高质量发展提供坚强的政治保障；

（二）加强执法能力建设，请进来”邀请行业专家开展线上线下执法业务培训，组织案件互评互审，提高执法办案

能力。“走出去”选派干部参加培训跟班学习，锻炼提升干部综合素质。组织异地交叉执法检查，督促全面履行海洋与渔业执法职责，压紧压实执法责任，交流学习经验做法，提升执法工作水平。同时要配齐配强干部队伍，切实提高履职能力；

（三）强化渔船安全执法，筑牢渔船源头管控，严格进出港报告制度，优化“泉渔通”系统功能增设“电子围栏”功能，在系统中为全市 53 个渔港、岙口划定出入港警报线，规范渔船具体停泊点位，实时跟踪掌握渔船进出港动态，从根本上解决渔船进出港不报备、少报备、虚假报备等问题，实现渔船管控问题“早发现”“早解决”。衔接各级渔船指挥中心、点验中心动态监控，依托北斗系统、AIS 和天通电话等定位平台，实时掌握、分析研判海上作业渔船异常动态，精准打击违法违规行为。组织开展专项整治，重点查处在航渔船职务船员配备不足、不适任或船员未持证等行为，查处一批，警示一片，切实提高渔船民安全生产和守法意识；

（四）清理整治违规养殖，加强与港口、海事等部门的协作配合，每季度开展一次违规布设碍航捕捞渔具和养殖设施日常巡查，对占道搭盖、养殖的，会同属地政府坚决予以清理、拆除，确保航道、锚地安全通航。对照全市养殖规划布局，不定期联合县（市、区）执法机构加强巡查，严防新增、回潮、转移，对发现的违规问题，会同属地政府一律予以清理整治；

（五）严把渔船检验质量，健全完善渔船检验质量监督机制，强化检验质量自查及检验事中事后监管工作。指导、督促辖区县级渔业船舶检验机构开展检验质量监督检查工作，每年组织不少于一次专项检查。持续开展渔船检验领域安全隐患排查工作，进一步规范要求、细化工作、闭环管理。规范渔船更新改造工作，组织审定小型渔船标准化更新改造技术参数，落实渔船更新改造惠渔政策，提高服务水平；

（六）保护海洋生态环境，积极配合市政府“抓项目、促发展”专项行动部署，组织全市海洋执法力量，抓紧办理涉及围填海历史遗留问题项目案件，确保用海项目能尽快按《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》申办用海手续，推进相关用海项目进度。纵向联合省总队和各县（市、区）开展底拖网禁渔线内执法巡航，横向联合海警、海事、公安海防等涉海机构开展跨部门执法巡航，推进信息共享，形成执法合力，严厉打击禁渔线内违法捕捞、海上非法盗采砂等违法行为。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1951.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	284.69
九、其他收入	70.00	九、卫生健康支出	59.64
十、上年结转结余	49.20	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	1581.51
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	144.36
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2070.20	支出合计	2070.20

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		2070.20	1951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	49.20
2080502	事业单位离退休	166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1051.51	1002.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20
2130199	其他农业农村支出	530.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2070.20	1491.00	579.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.76	166.76	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	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1051.51	1002.31	49.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1951.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	284.69
		九、卫生健康支出	59.64
		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	1462.31
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	144.36
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1951.00	支出合计	1951.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		1951.00	1491.00	460.00
2080502	事业单位离退休	166.76	166.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.93	117.93	0.00
2101102	事业单位医疗	36.79	36.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85	0.00
2130104	事业运行	1002.31	1002.31	0.00
2130199	其他农业农村支出	460.00	0.00	460.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00
2210202	提租补贴	42.91	42.91	0.00
2210203	购房补贴	2.38	2.38	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		1951.00
301	工资福利支出	1069.68
302	商品和服务支出	703.75
303	对个人和家庭的补助	177.57
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		1491.00
301	工资福利支出	1069.68
30101	基本工资	249.01
30102	津贴补贴	253.33
30103	奖金	282.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.93
30110	职工基本医疗保险缴费	35.88
30111	公务员医疗补助缴费	22.85
30112	其他社会保障缴费	8.77
30113	住房公积金	99.07
302	商品和服务支出	243.75
30201	办公费	63.75
30205	水费	5.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.80
30227	委托业务费	22.00
30228	工会经费	10.98
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	54.28
30299	其他商品和服务支出	24.79
303	对个人和家庭的补助	177.57
30301	离休费	19.70
30302	退休费	146.40
30305	生活补助	11.47

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	20.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市海洋与渔业执法支队单位收入预算为2070.20万元，比上年增加389.98万元，主要原因是人员增资和运转类增加。其中：一般公共预算拨款收入1951.00万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入70.00万元、上年结转结余49.20万元。

相应安排支出预算2070.20万元，比上年增加389.98万元，主要原因人员增资和运转类增加。其中：基本支出1491.00万元、项目支出579.20万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1951.00万元，比上年增加270.78万元，增长16.12%，主要原因是：人员增资和运转类增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务经费和培训费，同时合理保障了执法船艇经常性业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2080502-事业单位离退休 166.76 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.93 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 36.79 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 22.85 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(五) 2130104-事业运行 1002.31 万元。主要用于单位人员经费及公用经费等支出。

(六) 2130199-其他农业农村支出 460.00 万元。主要用于海上、陆地海岸线巡航、巡查等执法工作,依法维护渔业生产秩序,维护海洋资源与渔业资源方面的支出。

(七) 2210201-住房公积金 99.07 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 42.91 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 2.38 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1491.00 万元，其中：

（一）人员经费 1247.25 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、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支出。

（二）公用经费 243.75 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.80万元，比上年增加0.80万元，增长100.00%。主要原因是：上年度公务接待费未安排列支。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排20.00万元，其中：公务用车运行费20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：加强陆地海岸线巡航、巡查等执法工作，执法车辆燃料费用支出持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市海洋与渔业执法支队共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（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

本单位无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年泉州市海洋与渔业执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出243.75万元，比上年增加22.46万元，增长10.15%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2023年泉州市海洋与渔业执法支队政府采购预算总额155.00万元，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155万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市海洋与渔业执法支队共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。