

2024 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 2024 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 2024 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	23
第四部分 名词解释.....	25

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：为海洋与渔业的可持续发展提供执法监督保障。

（一）依法集中履行海洋监察、渔政渔港监督和渔业船舶检验等执法职能，对外维护国家海洋与渔业权益，对内保护海洋与渔业资源环境，维护海洋与渔业生产秩序。

（二）贯彻执行海洋有关法律法规，对泉州市管辖海域实施海洋监察，依法查处违法违规行为；承担海域使用保护、无居民海岛保护、海洋矿产资源勘查开发保护、海洋生态环境保护等涉海行政执法职责和渔业水域生态环境保护执法职责。

（三）承担渔港和渔港水域交通安全、设施及航标维护管理，行使渔业港航监督行政处罚权；对渔业船舶实施安全监督管理，负责渔业船舶海事调查处理。

（四）承担渔业船舶及其产品的检验和执法检查工作，对渔业船舶修造、设计、检修检测等机构技术条件进行监督管理。

（五）承担水生野生动物保护制度实施情况的监督检查，依法查处违反渔业许可、渔业资源、水生野生动物保护和水产养殖安全用药管理等行为。

（六）依法实施渔业无线电执法监督工作。

（七）负责渔业船舶登记和渔业船舶船员的考试、发证工作。

(八) 负责海洋与渔业执法机构装备统筹规划。

(九) 指导和监督全市海洋与渔业行政执法工作。

(十) 完成市委、市政府及市海洋与渔业局交办的其他任务。

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	56

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市海洋与渔业执法支队主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，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，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，为全市经济社会稳定发展保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固和拓展主题教育成果，始终把加强党的政治建设摆在首位，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众的职责定位，探索多元化教育方式，依托共建社区的“党建+”邻里中心、主题党日、党建沙龙等，开展形式多样的活动，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）结合各科（室、大队）工作实际，参照省总队，制定支队执法业务培训计划，明确承办科室、参加对象、时间节点，按月组织实施，提升执法人员业务水平。建立健全执法办案制度，制定支队海洋与渔业执法办案工作规则、支队复杂或者重大行政处罚案件负责人集体讨论工作规则等。积极筹建海上执法清障工程船，配备移动执法终端，提升执法装备水平。

（三）进一步优化“泉渔通”系统，降低电子围栏识别进出港误报率，同时建立每月通报制度，对未办理进出港报告的渔船进行通报。利用无人机加强港口巡查和伏季休渔渔船的监管，比对渔船北斗终端位置显示与渔船真实在港情况，及时查处擅自拆卸北斗终端设备逃避监管的违法行为。督促县（市）区加大查处渔船擅自拆卸北斗等终端设备的违法行为，对符合“危险作业罪”构成要件的积极推动行刑衔接，维护渔区安定有序生产。

（四）根据渔船检验周期情况，统筹验船师做好渔船检验，营运渔船按照检验周期，在建渔船根据检验进度，及时安排检验，完成好年度渔船检验任务。对渔船设计、修造和检测检修服务机构开展日常监管，及时纠正、查处发现问题，确保其设计、修造和检测检修质量安全可靠，保障渔船海上航行和作业安全。

（五）继续开展“蓝剑”、“亮剑”“商渔共治”等系

列执法行动，严厉打击涉海涉渔违法违规行为，防范化解商渔船碰撞风险。科技赋能，发挥现代科技力量，通过空中巡视，高效开展超规划养殖清退、渔港渔船执法监管、海域岸线及无居民海岛巡查等工作。适时通报一批典型案例，严监管，敢亮剑，让执法“长牙”“带电”，倒逼渔船民遵守法律规范。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	2049.17	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	295.29
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	57.03
十、上年结转结余	0.00	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	1552.85
		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	144.00
		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	2049.17	支出合计	2049.17

二、收入预算总表

2024 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		2049.17	2049.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.17	182.17	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	113.12	113.12	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	35.39	35.39	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1092.85	1092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.62	2.62	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

2024 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		2049.17	1499.17	550.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.17	182.17	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	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1092.85	1002.85	90.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2049.17	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	295.29
		九、卫生健康支出	57.03
		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	1552.85
		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	144.00
		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	2049.17	支出合计	2049.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		2049.17	1499.17	550.00
2080502	事业单位离退休	182.17	182.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.12	113.12	0.00
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64	0.00
2130104	事业运行	1092.85	1002.85	90.00
2130199	其他农业农村支出	460.00	0.00	460.00
2210201	住房公积金	102.05	102.05	0.00
2210202	提租补贴	39.33	39.33	0.00
2210203	购房补贴	2.62	2.62	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024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		2049.17
301	工资福利支出	1072.63
302	商品和服务支出	782.82
303	对个人和家庭的补助	193.72
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

2024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		1499.17
301	工资福利支出	1072.63
30101	基本工资	234.08
30102	津贴补贴	280.78
30103	奖金	274.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.12
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98
30111	公务员医疗补助缴费	21.64
30112	其他社会保障缴费	12.82
30113	住房公积金	102.05
302	商品和服务支出	232.82
30201	办公费	62.00
30205	水费	4.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	3.00
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	20.00
30228	工会经费	10.19
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	52.33
30299	其他商品和服务支出	23.00
303	对个人和家庭的补助	193.72
30301	离休费	9.60
30305	生活补助	12.05
30399	其他对个人和家庭的补助	172.07

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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

2024 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。2024年，泉州市海洋与渔业执法支队单位收入预算为2,049.17万元，比上年减少21.03万元，主要原因是单位在职人员减少。其中：一般公共预算拨款收入2,049.17万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,049.17万元，比上年减少21.03万元，主要原因是单位在职人员减少。其中：基本支出1,499.17万元、项目支出550.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出2,049.17万元，比上年增加98.17万元，增长5.03%，主要原因是：人员增资和执法专项运转类增加。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，重点压减了公用经费非急需非刚性支出，同时合理保障了各类专项执法行动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 182.17 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 113.12 万元。主要用于缴纳行政、参公人员基本养老保险金单位部分支出。

（三）2101102-事业单位医疗 35.39 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 21.64 万元。主要用于行政、参公人员医疗补助支出。

（五）2130104-事业运行 1,092.85 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

（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 102.05 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 39.33 万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 2.62 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,499.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,266.35 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 232.82 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

2024年预算安排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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子的要求、厉行节约反对浪费，严控公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024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，维护海洋环境和渔业安全生产有序发展，严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子的要求、厉行节约反对浪费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市海洋与渔业执法支队共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金115.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	024 年 12 月底前完成“联合执法行动”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%
			任务完成及时情况	1 年
	产出指标	时效指标	开展海洋渔业联合执法	4 次
			海上养殖专项巡查次数	6 次
		质量指标	产地水产品质量安全抽查案件查处率	100%
			资金使用合规情况	无资金使用重大违规违纪问题
	效益指标	生态效益指标	保护海洋生态环境	保护海洋生态环境无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

执法专业设备投入维护和保障绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	90.00		
	财政拨款:	90.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障我局执法支队现有中国渔政 35305、中国渔政 35306、中国渔政 35301 三艘执法船艇的日常巡航执法工作, 对我市管辖的 11360 平方千米海域进行执法巡航、湄洲湾海底输油气管道巡查、查处海洋与渔业海上违法违规行及参与海上抢险救灾等工作任务, 保护海洋生态环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	保障及时率	90%
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 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 232.82 万元, 比上年减少 10.93 万元, 降低 4.48%。主要原因是: 单位在职人员退休, 公用经费

支出减少。

（二）政府采购情况

2024年泉州市海洋与渔业执法支队政府采购预算总额503.92万元，其中：政府采购货物预算90.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算413.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024年单位预算安排购置车辆5辆，其中：执法执勤用车5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生的支出。

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。