

2021 年度
福州市海洋与渔业执
法支队部门预算

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、财政拨款预算基本支出情况·····	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
六、预算绩效目标情况·····	24
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市海洋与渔业执法支队的主要职责是：

（一）依法开展渔业资源保护，水生野生动物保护，水产品质量安全监管，渔业船舶安全生产监管方面的执法检查，打击各类违法行为。

（二）受福州市自然资源和规划局委托履行海域使用、海岛保护、海砂开采涉及用海行政处罚及行政处罚相关的执法检查职责。

（三）受福州市生态环境局委托执行海洋工程项目、海洋油气勘探开发和废弃物海洋倾倒对海洋生态环境污染损害等方面的行政处罚、监督检查以及由此产生的行政命令

（四）受福州市交通运输局委托行使渔船检验和监督管理职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市海洋与渔业执法支队内设六个职能科室：综合科、海洋监察科、渔政渔港监督科、渔业船舶检验科、监督审计科、法制科，下设四个直属机构：四个直属大队，规格相当正科级，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市海洋与渔业执法支队	参公事业单位	81

三、部门主要工作任务

（一）固根本重担当，提升“组织力”迸发“战斗力”。

1. 以理论武装凝心聚力提升政治能力。
2. 以加强学习践行使命提高综合素质。
3. 以建章立制促进管理强化从严治党。

（二）敢创新善作为，树立“新理念”实现“执法强”。

1. 构建执法新模式，形成“三位一体”立体巡查态势。
2. 探索执法新机制，试行轻微违法行为告知承诺制。
3. 推动执法绿色化，引入非法捕捞案件的生态补偿制度。
4. 推进执法智慧化，建设“两江四岸”人船动态智能监控管理系统平台。

（三）盯重点强防范，把好“监管关”守住“安全线”。

1. 强化敏感海域管控。
2. 严防疫情海上输入。
3. 加强渔船生产安全监管。
4. 确保水产品质量安全。

（四）严执法重实效，落实“禁渔令”促进“生态美”。

1. 闽江禁渔重拳频出。
2. 伏季休渔圆满完成。
3. 水产养殖业执法不断强化。
4. 水生野生动物保护执行有力。

（五）聚合力讲协作，深化“联动制”守护“海洋蓝”。

1. 持续完善联动执法机制。
2. 全力配合推进海洋执法。
3. 常态化推进扫黑除恶斗争。

（六）抓落实惠民生，按下“加速键”服务“老百姓”。

1. 改进服务，创新培训提高渔民素质。
2. 靠前服务，现场办公促进便民利民。
3. 创新服务，网上申报实现“零趟跑”。
4. 优化服务，预检模式跑出“加速度”。

第二部分

2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	3,013.99	一、人员经费	1,628.37
1、一般公共预算	2,948.99	1、人员支出	1,308.96
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	319.41
3、纳入预算管理的罚没收入	65.00	其中：离退休费	86.30
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	166.80
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	5.20
三、财政专户拨款		三、项目支出	1,218.82
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	3,013.99	支出总计	3,013.99

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金 预算 拨款	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计	一般公 共预算				纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、罚 没等	小 计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	3,013.99	3,013.99	2,948.99	65.00				
	福州市海洋与渔业局	3,013.99	3,013.99	2,948.99	65.00				
707006	福州市海洋与渔业 执法支队	3,013.99	3,013.99	2,948.99	65.00				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	1,308.96	319.41	166.80	1,218.82	3,013.99	3,013.99					
		福州市海洋与渔业局	1,308.96	319.41	166.80	1,218.82	3,013.99	3,013.99					
	707006	福州市海洋与渔业执法支队	1,308.96	319.41	166.80	1,218.82	3,013.99	3,013.99					
2080501	707006	行政单位离退休		86.30	5.20		91.50	91.50					
2080505	707006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47				96.47	96.47					

208050 6	70700 6	机关事业单位职 业年金缴费支出	48.24				48.24	48.24				
213010 1	70700 6	行政运行（农业）	1,164.25	7.09	161.60		1,332.94	1,332.94				
213011 0	70700 6	执法监管				1,195.67	1,195.67	1,195.67				
213019 9	70700 6	其他农业支出				23.15	23.15	23.15				
221020 1	70700 6	住房公积金		136.74			136.74	136.74				
221020 2	70700 6	提租补贴		28.89			28.89	28.89				
221020 3	70700 6	购房补贴		60.39			60.39	60.39				

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	3,013.99	一、人员经费	1,628.37
二、基金预算拨款		1、人员支出	1,308.96
		2、对个人和家庭补助支出	319.41
		二、公用支出	166.80
		三、项目支出	1,218.82
收入总计	3,013.99	支出总计	3,013.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	基本支出	项目支出
	合计	1,795.17	1,218.82
208	社会保障和就业支出	236.21	
20805	行政事业单位养老支出	236.21	
2080501	行政单位离退休	91.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	
213	农林水支出	1,332.94	1,218.82
21301	农业农村	1,332.94	1,218.82
2130101	行政运行（农业）	1,332.94	
2130110	执法监管		1,195.67
2130199	其他农业支出		23.15
221	住房保障支出	226.02	
22102	住房改革支出	226.02	
2210201	住房公积金	136.74	
2210202	提租补贴	28.89	
2210203	购房补贴	60.39	

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	3,013.99
301	工资福利支出	1,534.98
302	商品和服务支出	1,371.29
303	对个人和家庭的补助	98.59
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.13
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	1,795.17
301	工资福利支出	1,534.98
30101	基本工资	301.86
30102	津贴补贴	365.22
30103	奖金	123.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.47
30109	职业年金缴费	48.24
30110	职工基本医疗保险缴费	52.46
30111	公务员医疗补助缴费	42.21
30112	其他社会保障缴费	0.60
30113	住房公积金	136.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	367.70
302	商品和服务支出	161.60
30201	办公费	36.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.22
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	110.38
303	对个人和家庭的补助	98.59
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.31
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.28
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	

399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	20.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	20.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市海洋与渔业执法支队部门收入预算为3013.99万元，比上年增加59.3万元，主要原因是人员调整导致的经费变动。其中：一般公共预算拨款3,013.99万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3,013.99万元，比上年增加59.3万元，其中：人员支出1,308.96万元，对个人和家庭补助支出319.41万元，公用支出166.8万元，项目支出1218.82万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3,013.99万元，比上年增加59.3万元，主要原因是人员调整导致的经费变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出236.21万元。主要用于离退休人员经费支出。

1、行政单位离退休91.5万元。主要用于离退休人员支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出96.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3、机关事业单位基本职业年金缴费支出48.24万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

(二) 农林水支2551.76万元。主要用于行政运行、海

洋监管等支出

1、行政运行（农业）1332.94万元，主要用于行政运行基本经费支出。

2、 执法监管 1195.67万元，主要用于综合执法经费等支出。

3、其他农业支出 23.15万元，主要用于水电物业管理等项目支出。

（三）住房保障支出 226.02万元。主要用于职工住房公积金、购房补贴等支出。

1、住房公积金 136.74万元，主要用于住房公积金支出。

2、提租补贴 28.89万元，主要用于职工提租补贴支出。

3、购房补贴 60.39万元，主要用于职工购房补贴支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1795.17 万元，其中：

(一) 人员经费 1628.37 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 166.8 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年福州市海洋与渔业执法支队部门设置部门整体绩效目标的资金 290 万元。

2. 2021 年福州市海洋与渔业执法支队部门共设置 1 个项目绩效目标，涉及资金 290 万元。

(二) 绩效目标表及说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	评价得分	得分计算过程
产出指标	时效指标	伏季休渔期时限	伏季休渔时间段,无提前开捕鱼数量	0 艘	0 艘	8	8	0 艘得 8 分, 1 艘得 6 分, 1 艘以上不得分
	成本指标							
	数量指标	检验渔船艘次	实际检验渔船数量	1000 艘	1119 艘	9	9	按完成比例得分
		办理渔业案件数	实际办理案件数量	45	50 件	9	9	按完成比例得分
		办理海洋案件数	实际办理案件数量	25 件	28 件	9	9	按完成比例得分
质量指标	办理时限准时率	在办理时限之前办理的案件数量/案件总量*100%	95%	95.00%	8	8	≥90%得 8 分, 70%≤X<90%得 6 分, 50%≤X<70%得 4 分, <50%得 0 分,	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	实际使用时长/年度计划使用时长*100%	100%	100.00%	8	8	≥90%得 8 分, 70%≤X<90%得 6 分, 50%≤X<70%

标								得4分<, 50%得0分,
	现场渔民受理渔船办证服务	深入渔区以“现场办公、便民服务”为主题的现场检验	200艘	226艘	9	9	按完成比例得分	
	社会效益指标	整改落实率	实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*100%	90%	90.00%	8	7	≥90%得8分, 70%≤X<90%得6分, 50%≤X<70%得4分<, 50%得0分,
		巡查沿海岸线次数	巡查沿海岸线次数	250次	297次	9	9	按完成比例得分
	生态效益指标	加大打击电炸鱼行动次数	开展打击电毒炸鱼行动次数	65艘次	69艘次	9	9	按完成比例得分
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率(反向指标)	0次	0次	7	7	0次得7分, 1次5分, 1次以上不得分
		群众投诉办理满意率	电毒炸鱼投诉件办理满意率情况	95%	95.00%	7	6	≥95%得7分, 70%≤X<95%得5分, 50%≤X<70%得3分<, 50%得0分

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福州市海洋与渔业执法支队部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出166.8万元，比2020年减少7.78万元，主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购情况

2021年福州市海洋与渔业执法支队部门政府采购预算总额314.51万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算314.51万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，福州市海洋与渔业执法支队共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。