

2021 年度
福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
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
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.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18

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.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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建设项目、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、单位基本情况

从决算单位构成看，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
福州市海洋与渔业执法支队	参公事业单位	80

三、单位主要工作总结

2021 年在市海洋与渔业局党组的正确领导和省总队的大力支持下，支队统筹疫情防控和海洋与渔业执法工作，积极开拓创新，努力构建现代化执法监管体系，全方位推动海洋与渔业执法事业高质量发展超越。2021 年以来，全市共查处渔业案件 195 起，收缴罚没款 615.6211 万元（其中支队共查处渔业案件 50 起，收缴罚没款 104.306 万元），移送公安、海警部门涉刑渔业案件 6 起（其中支队 1 起）；全市共检验各类渔业船舶 2615 艘次（其中支队检验大中型渔船 1119 艘次）；支队共立案查处海洋案件 29 起，办结 28 起，收缴罚没款 280

万元。福州市渔业案件的罚款数位居全省第一，立案查处数位居全省第二。

（一）固根本重担当，提升“组织力”迸发“战斗力”。

以理论武装凝心聚力提升政治能力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分利用“一馆、一家、两廊、一学堂”，推动党史学习教育真学真做；以建章立制促进管理强化从严治党。持续开展党章党纪学习教育，通过召开党风廉政建设工作会、邀请专家授课、观看反腐倡廉影片、节日节点廉政谈话、集中整治“天价茶”问题等方式加强纪律教育、政德教育和家风教育。

（二）敢创新善作为，树立“新理念”实现“执法强”。

敢创新善作为，树立“新理念”实现“执法强”。通过采用“空中无人机巡航、江面执法快艇巡查、岸边执法车辆巡逻”的“水陆空”三位一体立体执法新模式，进一步促使闽江禁渔监管常态化、长效化、智慧化。今年以来，无人机累计飞行 42 日次，查扣违法电鱼作业船只 7 艘，配合水上开展清理整治违规渔具专项行动，共清理 174 张地笼网、流刺网，300 多个陷阱夹板、700 多米绳索等。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。通过在闽江和乌龙江沿岸非法捕捞高发区域安装高清探头，建立人船动

态智能监控管理系统平台，实现智能识别水上目标“电鱼、炸鱼、钓鱼”等非法捕捞行为的船舶和人员等参数的功能，及时发现并查处闽江非法捕捞行为，从而提高执法实效。

（三） 盯重点强防范，把好“监管关”守住“安全线”。

继续加强对马祖、白犬列岛等敏感海域的管控，今年共开展敏感海域巡查 16 艘次，其中与马祖海巡组共开展协作执法 8 艘次，查获采砂船 16 艘，查获违规渔船 1 艘。渔船安全隐患排查治理方面，将渔业船舶专项领域纳入福州市安全生产专项整治三年行动专题内容，以渔业安全隐患大排查大整治行动为主线开展治理。今年以来，全市共登临检查渔船 3926 艘次，发现安全隐患 97 处，责令现场整改 81 处，发出书面责令整改通知书 16 份，全部整改完毕。今年以来，全市共开展水产品质量检查 169 次，检查养殖场 297 家（次），发出整改通知书的 12 份，已督促整改完毕 8 家，还有 4 家在整改中。配合农业农村部完成市场例行监测抽样 48 批次、监督抽查 20 批次；配合省局完成 2021 年水产品质量安全监督抽查 56 批次、风险监测 99 批次；开展市本级水产品药物残留快速检测 375 批次；开展无公害水产品认定 2 家；开展水产品质量安全“双随机、一公开”监督抽查，抽取备查企业 32 家；抽检的养殖水产品、天然海水贝类、市场水产品合格率达

100 %。

（四）严执法重实效，落实“禁渔令”促进“生态美”。

强化日常执法检查，防止出现新增、回流等反弹现象，巩固整治清退成效。全市共出动执法船艇 133 艘次,清理施工船 10 艘次,出动执法人员和施工清理人员 1208 人次，对超规划养殖、无证养殖情况进行执法检查。清理非法占用禁养区的养植物 196 亩，割除违规的渔业泡沫浮 502 个，割除渔业养殖延绳 668 条，拆除藻类养殖等设施 342 多台，劝阻、制止养殖户 39 户，防止新增养殖网箱 191 框；未发现无证养殖行为。持续推进水生野生动物保护工作，严厉打击各类水生野生动物非法经营行为。开展水生野生动物保护宣传活动 5 场，发放水生野生动物宣传小册、识别挂图等宣传品 5000 多份，相关餐饮单位签订倡议书 113 份。全市共开展水生野生动物保护专项执法检查 61 次，检查餐饮企业、海洋馆、养殖场 130 家次，立案查处违反野生水生动物保护案件 4 起，没收并放流中国鲎 2 只，罚款 1045 元，其中 1 起涉嫌犯罪案件移送公安机关办理。

（五）抓落实惠民生，按下“加速键”服务“老百姓”。

努力探索全新的渔业职务船员培训模式，共举办职务船员培训班 15 期 187 人。伏季休渔期间，针对连江黄岐镇、苔藓镇渔船数量多、渔船申报检验集中的特点，支队统一部署，统筹全支队船检力量，协调综合科、法制科、直属二大队的工

作人员，携带电脑、打印机等办公设备，深入渔区一线举办了 2 场以“现场办公、便民服务”为主题的现场检验活动，让渔民在家门口就可以享受到渔船受理、检验、发证“一站式服务”带来的实惠和便利。现场办公活动，累计受理检验发证 226 艘渔船，取得良好的效果。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：福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	2778.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	25.16
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.3	八、社会保障和就业支出	259.39
		九、卫生健康支出	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	2714.06
		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	228.05
		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		2780.58	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		484.55	年末结转和结余
总计		3265.13	总计
			3265.13

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：福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	2780.58	2778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3
206	科学技术支 出		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务							
2060503	科技条件 专项	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	101.49	101.49	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	65.54	65.54	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	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2316.92	2314.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3
21301	农业农村	2106.26	2103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3
2130101	行政运行	1081.05	1080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130110	执法监管	1000.02	1000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	25.19	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
21308	普惠金融发 展支出	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险 保费补贴	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.41	59.41	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：福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	3226.66	1618.14	1608.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务		25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00	
2060503	科技条件专项		25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出		259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出		259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		117.27	117.27	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		97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		2714.06	1130.7	1583.36	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		2503.40	1130.7	1372.70	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行		1130.7	1130.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管		1338.14	0.00	1338.14	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支 出		34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出		210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补 贴		210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.41	59.41	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：福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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2778.28	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	25.16	25.16	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	259.39	259.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	2702.10	2702.10	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				
		十六、金融支出				
		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	228.05	228.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		预算支出				
		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	2778.28	本年支出合计	3214.70	3214.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	436.42	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	436.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3214.70	总计	3214.70	3214.70	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：福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		3214.71	1617.6	1597.11
206	科学技术支出	25.16	0.00	25.16
20605	科技条件与服务	25.16	0.00	25.16
2060503	科技条件专项	25.16	0.00	25.16
208	社会保障和就业支出	259.39	259.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.39	259.39	0.00
2080501	行政单位离退休	117.27	117.27	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	97.63	97.63	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	44.49	44.49	0.00
213	农林水支出	2702.11	1130.16	1571.95
21301	农业农村	2491.44	1130.16	1361.29
2130101	行政运行	1130.16	1130.16	0.00
2130110	执法监管	1338.14	0.00	1338.14
2130199	其他农业农村支出	23.15	0.00	23.15
21308	普惠金融发展支出	210.66	0.00	210.66
2130803	农业保险保费补贴	210.66	0.00	210.66
221	住房保障支出	228.05	228.05	0.00
22102	住房改革支出	228.05	228.05	0.00
2210201	住房公积金	135.96	135.96	0.00
2210202	提租补贴	32.68	32.68	0.00

2210203	购房补贴	59.41	59.41	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：福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	1405.68	302	商品和服务支出	84.80	307	债务利息及费用支出	0.00
301001	基本工资	301.82	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	0.00
301001	津贴补	371.37	30200	印刷费	0.36	30702	国外债务付	0.00

1			2				息	
0			0					
2			2					
3	奖金		3	咨		310	资本性	
0			0	询			支出	
1			2	费				2.67
0			0					
3		25.87	3		0.00			
3	伙食补		3	手		310	房屋	
0	助费		0	续		01	建筑物	
1			2	费			购建	
0			0					0.00
6			4		0.31			
3	绩效工		3	水		310	办公	
0	资		0	费		02	设备购	
1			2				置	
0			0					2.67
7			5		0.41			
3	机关事		3	电		310	专用	
0	业单位基		0	费		03	设备购	
1	本养老保		2				置	
0	险缴费		0					0.00
8		94.75	6		14.04			
3	职业年		3	邮		310	基础	
0	金缴费		0	电		05	设施建	
1			2	费			设	
0			0					
9		47.37	7		11.47			
3	职工基		3	取		310	大型	
0	本医疗保		0	暖	0.00	06	修缮	
1	险缴费	50.27	2	费				

10			08				
301111	公务员医疗补助缴费	43.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	15.40	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备
30113	住房公积金	135.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0		维修(护)费	1.28	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	319.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	127.12	302	会议费	0.00	31012	拆迁补偿

			1 5				
3 0 3 0 1	离休费	14.37	3 0 2 1 6	培 训 费	0.00	310 13	公 务 用 车 购 置
3 0 3 0 2	退休费	0.00	3 0 2 1 7	公 务 接 待 费	0.00	310 19	其 他 交 通 工 具 购 置
3 0 3 0 3	退职 (役)费	0.00	3 0 2 1 8	专 用 材 料 费	0.00	310 21	文 物 和 陈 列 品 购 置
3 0 3 0 4	抚恤金	39.07	3 0 2 2 4	被 装 购 置 费	0.00	310 22	无 形 资 产 购 置
3 0 3 0 5	生活补 助	13.93	3 0 2 2 5	专 用 燃 料 费	0.00	310 99	其 他 资 本 性 支 出
3 0 3 0 0	救济费	0.00	3 0 2 2 2	劳 务 费	0.95	312	对 企 业 补 助

6			6				
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	31201	资本 金注入
30308	助学金	0.00	30228	工 会经 费	11.13	31203	政府 投资基 金股权 投资
30309	奖励金	0.00	30229	福 利费	0.00	31204	费用 补贴
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公 务用 车运 行维 护费	0.61	31205	利息 补贴
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其 他交 通费 用	0.10	31299	其他 对企业 补助
30319	其他对 个人和家 庭的补助	59.74	30240	税 金及 附加 费用	0.00	399	其他支 出

9									
			3 0 2 9 9	其 他商 品和 服务 支出	35.48	399 06	赠与		
						399 07	国家 赔偿费 用支出		
						399 08	对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴		
						399 99	其他 支出		
人员经费合计		1532.8	公用经费合计						84.80

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：福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	15.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.63
3. 公务接待费	6	0.00

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：福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	4	7	8	11	12
			合计	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

公开 09 表

单位：福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	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 年本部门年初结转和结余 484.55 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2780.58 万元，本年支出 3226.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 38.47 万元。

（一）2021 年收入 2780.58 万元，比上年决算数减少 538.92 万元，降低 16.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2778.28 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 2.3 万元。

（二）2021 年支出 3226.66 万元，比上年决算数减少 46.76 万元，降低 1.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1618.14 万元。其中，人员支出 1532.8 万元，公用支出 85.34 万元。
2. 项目支出 1608.52 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 3214.71 万元，比上年决算数减少 40.67 万元，下降 1.27%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2060503-科技条件专项 25.16 万元，较上年决算数增加 25.16 万元，增长 100%。。主要原因是本年度新安排的预算项目。

(二) 2080501-归口管理的行政单位离退休 117.27 万元，较上年决算数减少 20.35 万元，下降 14.79%。主要原因是离退休人员 2021 年奖金基数降低。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.63 万元，较上年决算数增加 5.94 万元，增长 6.48%。主要原因是养老保险缴存基数的变动。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 44.49 万元，较上年决算数减少 6.73 万元，下降 13.14%。主要是因为人员减少以及工资的变动。

(五) 2130101-行政运行 1130.16 万元，较上年决算数减少 361.01 万元，下降 24.21%。主要原因是 2021 年奖金发放数额降低。

(六) 2130110-执法监管 1338.14 万元，增加 485.51 万元，增长 11.4%。主要原因是预算安排增加以及日常执法业务开展需要。

（七）2130199-其他农业农村支出 23.15 万元，较上年决算数增加 23.15 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度物业管理费归口新的项目名称。

（八）2130803-农业保险保费补贴 210.66 万元，较上年决算数增加 164.72 万元，增长 3.59%。主要原因是本年度实际业务开展需要。

（九）2210201-住房公积金 135.96 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.11%。基本持平。

（十）2210202-提租补贴 32.68 万元，较上年决算数增加 3.21 万元，增长 10.89%。主要原因是因为工资的变动。

（十一）2210203-购房补贴 59.41 万元，较上年决算数减少 9.92 万元，下降 14.31%。主要原因是 2020 年补缴了 21 名职工往年的购房补贴。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 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 1617.6 万元，其中：

（一）人员经费 1532.8 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 84.8 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、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。

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 15.63 万元，比年初预算的 20 万元下降 21.85%，主要是因单位业务需要，公务用车的日常维修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初无该项预算。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 15.63 万元，比本年预算的 20 万元下降 21.85%，主要是因为单位严格遵守“三公”经费开支有关规定，严格把控开支。

公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 年公务用车购置 0 辆，本年无该项目预算。

公务用车运行费支出 15.63 万元，比本年预算的 20 万元下降 21.85%，主要是因为单位严格遵守“三公”经费开支有关规定，严格把控开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，年初无该项预算。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，为渔船渔工保险项目，涉及财政拨款资金共计 591.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 84.8 万元，比上年决算数增长 3.04%，主要是：单位日常运行经费增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 445.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 445.5 万元。授予中小企业合同金额 445.5 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

(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 6 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 6 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 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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

附件 1：《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年02 月24 日

一、基础信息	项目名称	渔船渔工保险	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市海洋与渔业执法支队	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨西大道193 号东部办公区 5 号楼 4 层439-473	邮政编码	350007	

址					
单位负责人	林步达	职务	支队长	联系电话	13625062828
财务负责人	林步云	职务	副主任科员	联系电话	18606910899
项目负责人	江辉	职务		联系电话	15859071551
项目概况	为保障福州市惠渔政策的顺利实施，保证渔工的生命安全和渔船灾后重建，减轻渔民缴费负担，根据国家、省、市相关规定，福州市实行省级财政补贴 30%，市县（区）财政补贴各 5%，渔民会员承担 60%的渔业互保惠民政策。				

	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	290.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	290.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	591.10	591.10	500.66	90.44
	1-1	其中：当年	290.00	290.00	290.00	0.00

	预算				
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	301.10	301.10	210.66	90.44
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		591.10	591.10	500.66	90.44
对下转移支付数(万元)				500.66	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	

		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%								
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				84.70%								
预算绩效目标														
三、评价指标 (100%)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解 释	指标明 细说明	指标性质	计量 单位	监控时 预测完 成值	完成值	实际完成值 与目标值偏 离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分 值	得 分	指标 未得 满分 原因
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复		正向指标	%	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

		数× 100%										
	配套 资金 到 位 率	实际到 位配套 资金/ 计划投 入配套 资金× 100%		正向指标	%	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
数量 指标	承 保 渔 工 数			正向指标	人	14581	16086	79.0%	10.0%	15	15	
	承 保 渔 船 数			正向指标	艘	1301	1445	81.0%	11.0%	15	15	

		补贴人员数量	享受补贴政策的人数		正向指标	人	14581	16086	79.0%	10.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供风险保障金额			正向指标	万元	1610000	2670000	233.99998%	66.0%	10	10	
		受益人数	项目实施实际受益人数		正向指标	人	14581	16086	79.0%	10.0%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	%	97	100	5.0%	3.0%	15	15	
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)											70.25%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)											13.75%		
	评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)						100.00		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)											
四、调整指标	一级	二级	三级指标	评分标准	得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因		

(50%)	指标							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为0 时，本项不得分。	$290.00 \div 290.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
预算综合执行率			本指标 6 分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0	$500.66 \div 591.10 \times 6.00 = 5.08$	6	5.08	实际支出日期结算到 11 月，12 月要转到 2022	

			时，本项不得分。				年度结 算。
过程 管理	绩效 管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	目标编制 指标数量 8 条
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	产出、效 益类指标 编制种类 3 种

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度D ≤5%得 5 分, 5%<D≤50%得 3 分, D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D ≥50%不得分	5	0	实际完成值大于目标值
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得 5 分, E≤25%得 3 分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得 3 分	5	3	实际完成值大于监控预测完成值

			效监控信息的，此条指标得 3 分。)				
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.08	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 部分渔民投保意识还是比较薄弱，对渔工渔船保险理解不到位。			1. 联合各县市区做好对渔民投保的宣传工作，确保全民投保。			
	2. 宣传方式不够创新，渔民投保积极性不高。			2. 切实加强宣传创新方式，以及做好会员的走访工作和防灾防损工作。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务 (职称)	职务 (职称) 性质		签名	

陈国生	福州市海洋与渔业局	党组成员、总工程师	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
林振泉	福州市海洋与渔业执法支队	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
江辉	福建省渔业互保协会福州市办事处	专职主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	