

**2023 年度**

**福建省海洋与渔业执法**

**总队单位决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	4
第二部分 2023 年度决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	20

一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省海洋与渔业执法总队贯彻落实党中央以及省委、省政府有关深化综合行政执法改革决策部署和工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对海洋与渔业行政执法工作的集中统一领导，并接受省自然资源厅、省生态环境厅、省交通运输厅、省海洋与渔业局等业务主管部门的执法监督和工作指导，其主要职责是：

（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，对省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的统筹规划。

(九) 指导和监督全省海洋与渔业行政执法工作。

(十) 完成省委、省政府及省海洋与渔业局交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个机关行政处室及 4 个直属单位共 11 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省海洋与渔业执法总队	参公事业单位	212 人

## 三、单位主要工作总结

2023 年，全省共组织开展福建海洋“蓝剑”行动 25 次；登检船舶 25411 艘（次），查获各类涉嫌违法渔业船舶 326 艘；拆除渔具设施

2113 张（顶）、违规网具 7670 张（顶）；清理取缔涉渔“三无”船舶 440 艘；清退超规划养殖面积 880 多公顷；检查用海项目 2984 个（次）。全省共办结行政处罚案件 1688 宗（渔业案件 1627 宗、海洋案件 61 宗），收缴罚没款 5220 多万元、没收非法渔获物 42 万多公斤；移送司法处理案件 63 件。

这一年，在省海洋与渔业局党组的正确领导和大力支持下，福建省海洋与渔业执法总队统筹全省海洋与渔业执法力量，以实际行动坚定扛起渔业安全生产、海洋与渔业资源保护、海洋环境监管和渔船检验等职责使命，忠诚履职、奋发有为，为海洋强省建设、渔业高质量发展提供坚强有力执法保障。

### **（一）政治统领坚强有力。**

高质量开展主题教育，高要求提升政治能力，高标准推进政治监督，高实效守好舆论阵地，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，班子成员领题调研 17 次，形成调研报告 4 份，并形成“福建省认真贯彻伏季休渔制度助推海洋生态文明建设”典型案例 1 份。总队与省局同题共答整改整治 3 个问题全部完成整改销号。先后开展各类执法宣传活动 75 场，发放宣传资料 10 万余份，在各类新闻媒体上发表信息宣传稿件 450 多篇次。开通“福建海洋卫士”官方微信公众号并刊发信息稿件 94 期共 400 篇，累计阅读量近 11 万次。

### **（二）执法监管扎实推进。**

一是加强渔业资源保护执法，伏休期间检查港口 634 个，巡查海域 15102 海里，登检船舶 991 艘次；开展“安澜闽江”联合执法行动，深化闽江禁渔成效；办结水生野生动物保护案件 13 件，电鱼、改变作

业类型等渔业资源保护案件 463 件。二是严格管控水产品养殖的各环节用药检查监督，办结水产品质量安全案件 17 件。三是筑牢渔船安全生产监管立体防线，共查办未按规定安装、使用，擅自拆卸、屏蔽安全救助终端等案件 63 件。四是加强港口和海上执法检查，打击“三无”船舶、乡镇船舶涉渔违法活动。五是有效维护海洋资源开发利用秩序，现场核查海域、无居民海岛疑点疑区 33 批次 123 个。联合开展打击海域违法采砂执法行动 115 次，2023 年全省涉砂案件数量与去年同比下降 73%，我省近岸海域的违法开采海砂活动基本得到遏制。六是扎实推进海洋环境保护执法，检查各类海洋（海岸）工程建设项目 109 宗，发现并依法处置涉嫌环保措施不落实等问题项目 34 宗。牵头制定《强化深远海养殖平台执法监管工作方案》，确定“先服务，后执法”两步走的监管工作思路，推动养殖平台业主依法依规生产经营。

### （三）执法协作全面深化。

一是强化“陆海统筹”，形成海洋、内陆渔政执法人员执法协作新机制。二是实行“异地执法”。伏休期间开展两次大规模执法行动，查获涉嫌违法外省籍渔船 53 艘。三是密切“部门协同”。承办 2023 年东海区伏季休渔专项执法启动仪式，与相关涉海部门开展联合执法行动 7 次，查获涉嫌违法船舶 177 艘。四是深化“省际联合”，签订《鲁苏沪浙闽粤桂琼省际渔政执法协作备忘录》，同辽宁、浙江、海南等多省执法机构就渔船监管开展协查互动，同浙、粤渔业执法机构开展 5 次海上联合行动。五是接受业务指导，不断完善“海洋执法机构牵头，业务主管部门共同参与指导”海洋工程联合执法新模式，实行海洋执法“综合查一次”。

#### **（四）执法体系日益健全。**

一是制定出台总队办案规程、行政执法文书格式，促进执法统一规范，强化执法案件集体领导。以连江县苔藁镇中队为试点，对基层执法中队办公用房进行标准化改造，擦亮为民服务窗口。二是制定《福建省海洋与渔业执法机构执法监督工作暂行规定》，评查选送6个渔业案卷报送农业农村，5个案卷初步评审结果在90分以上。三是积极探索开展县级机构承担大中型渔船年度检验试点工作，持续深化“放管服”改革，为渔区群众提供更加优质便利检验服务。

#### **（五）装备建设步伐加快。**

一是积极推进一体化大融合行政执法平台建设，作为全省第一批试点率先试运行，累计试用平台办理行政案件396起。二是全力推进执法装备（一期）建设，更新、配备执法取证、通讯、指挥装备120套。三是加快推进一体化协同办公系统建设，提高办公文书流转效率，降低系统服务维护成本。四是持续推动600吨渔政执法船建造工作，目前已获得农业农村部批复同意，可行性研究报告基本完成。五是完成新制服配发，并举行换装仪式，彰显海洋与渔业执法崭新形象。六是深化无人机执法应用，组织无人机飞手集中训练、“技能比武”大赛，加强无人机飞手能力培养。

#### **（六）队伍活力明显提振。**

实行“导师制”年轻干部培养方案，建立师徒“一对一”结对机制。安排新招录、遴选机关干部到总队四个派出支队轮流锻炼学习半年，每年随船出海执法时间必须达到一定天数。组建“海燕”巾帼执法队、“海韵”青年宣讲团、“蒲公英”普法志愿队，在海洋与渔业



执法、普法、宣讲和科普等方面大展身手。开展执法讲堂、技能竞赛、军训、“每月一法”等特色培训内容，提高年轻干部履职能力。总队集体或个人获得全国性表彰 8 项、省级表彰 4 项、省直级（市级）表彰 3 项。

## 第二部分

# 2023 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

编制单位：福建省海洋与渔业执法总队

2023 年度

金额单位：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	10,864.16	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	
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	10.00	八、社会保障和就业支出	1,517.84
		九、卫生健康支出	285.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8,798.47
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	736.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,874.16	本年支出合计	11,337.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2,391.13	年末结转和结余	1,927.41
总计	13,265.29	总计	13,265.29

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

编制单位：福建省海洋与渔业执法总队

2023 年  
度

金额单位：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	10,874.1 6	10,864.16				10.00
208			社会保障和就业支出	1,483.01	1,483.01				
20805			行政事业单位养老支出	1,253.13	1,253.13				
2080501			行政单位离退休	686.30	686.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	466.83	466.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
20808			抚恤	229.87	229.87				
2080801			死亡抚恤	229.87	229.87				
210			卫生健康支出	285.18	285.18				
21011			行政事业单位医疗	285.18	285.18				
2101101			行政单位医疗	285.18	285.18				
213			农林水支出	8,367.23	8,357.23				10.00
21301			农业农村	8,367.23	8,357.23				10.00
2130101			行政运行	4,074.24	4,074.24				
2130110			执法监管	3,346.00	3,346.00				
2130148			渔业发展	737.00	737.00				
2130199			其他农业农村支出	210.00	200.00				10.00
221			住房保障支出	738.74	738.74				
22102			住房改革支出	738.74	738.74				
2210201			住房公积金	654.05	654.05				
2210202			提租补贴	84.69	84.69				

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

编制单位：福建省海洋与渔业执法总队

2023 年度

金额单位：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	11,337.88	6,735.96	4,601.92		
208			社会保障和就业支出	1,517.84	1,517.84			
20805			行政事业单位养老支出	1,287.96	1,287.96			
2080501			行政单位离退休	721.13	721.13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.83	466.83			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00			
20808			抚恤	229.87	229.87			
2080801			死亡抚恤	229.87	229.87			
210			卫生健康支出	285.18	285.18			
21011			行政事业单位医疗	285.18	285.18			
2101101			行政单位医疗	285.18	285.18			
213			农林水支出	8,798.47	4,196.55	4,601.92		
21301			农业农村	8,798.47	4,196.55	4,601.92		
2130101			行政运行	4,162.96	4,162.96			
2130110			执法监管	3,735.79		3,735.79		
2130148			渔业发展	533.20		533.20		
2130199			其他农业农村支出	366.52	33.59	332.93		
221			住房保障支出	736.39	736.39			
22102			住房改革支出	736.39	736.39			
2210201			住房公积金	651.70	651.70			
2210202			提租补贴	84.69	84.69			

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

编制单位：福建省海洋与渔业执法总队

2023 年度

金额单位：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	10,864.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,517.84	1,517.84		
		九、卫生健康支出	285.18	285.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	8,688.73	8,688.73		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	736.39	736.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,864.16	本年支出合计	11,228.14	11,228.14		
年初财政拨款结转和结余	1,919.44	年末财政拨款结转和结余	1,555.46	1,555.46		
一、一般公共预算财政拨款	1,919.44					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,783.60	总计	12,783.60	12,783.60		

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

编制单位：福建省海洋与  
渔业执法总队

2023 年度

金额单位：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		11,228.14	6,702.37	4,525.77
208	社会保障和就业支出	1,517.84	1,517.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,287.96	1,287.96	
2080501	行政单位离退休	721.13	721.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.83	466.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
20808	抚恤	229.87	229.87	
2080801	死亡抚恤	229.87	229.87	
210	卫生健康支出	285.18	285.18	
21011	行政事业单位医疗	285.18	285.18	
2101101	行政单位医疗	285.18	285.18	
213	农林水支出	8,688.73	4,162.96	4,525.77
21301	农业农村	8,688.73	4,162.96	4,525.77
2130101	行政运行	4,162.96	4,162.96	
2130110	执法监管	3,735.79		3,735.79
2130148	渔业发展	533.20		533.20
2130199	其他农业农村支出	256.78		256.78
221	住房保障支出	736.39	736.39	
22102	住房改革支出	736.39	736.39	
2210201	住房公积金	651.70	651.70	
2210202	提租补贴	84.69	84.69	

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

编制单位：福建省海洋与渔业执法总队

2023 年度

金额单位：万元

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	5,122.48	302	商品和服务支出	612.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	969.08	30201	办公费	4.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,080.27	30202	印刷费	6.35	310	资本性支出	
30103	奖金	1,502.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	2.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.73	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.07	31003	专用设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.58	30206	电费	20.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	107.68	30207	邮电费	15.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	166.01	30209	物业管理费	21.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	43.19	30211	差旅费	18.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	651.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.38	30214	租赁费	5.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	965.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	47.08	30216	培训费	5.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.44	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.42	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	258.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支	

							出	
30305	生活补助	45.20	30225	专用燃料费	0.55	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.64	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	44.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费	29.93	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	179.17	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补 助	614.35	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿 费用支出	
			30299	其他商品 和服务支 出	217.40	39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	
			307	债务利息 及费用支 出		39909	经常性赠 与	
			30701	国内债务 付息		39910	资本性赠 与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
人员经费合计		6,087.63	公用经费合计				614.75	

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

编制单位：福建省海洋与渔业执法总队

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	109.72
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	107.19
其中：（1）公务用车购置费	4	76.69
（2）公务用车运行维护费	5	30.50
3. 公务接待费	6	2.53

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

编制单位：福建省海洋与渔业执法总队

2023 年度

金额单位：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					

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 2023 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

编制单位：福建省海洋与渔业执法总队

2023 年度

金额单位：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				

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 2023 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

## 2023 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

2023 年度本单位收入总计 10,874.16 万元，支出总计 11,337.88 万元，与上年决算数相比，收入减少 1,746.74 万元，支出增加 540.27 万元，收入下降 13.84%，支出增长 5%。主要是提高渔政执法能力建设，增加执法装备资金投入以及社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 10,874.16 万元，比上年决算数减少 1,746.74 万元，下降 13.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,864.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 10 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 11,337.88 万元，比上年决算数增加 540.27 万元，支出增长 5%，具体情况如下：

1.基本支出 6,735.96 万元。其中，人员支出 6,087.63 万元，公用支出 614.75 万元。

2.项目支出 4,601.92 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10,864.16 万元，支出总计 11,228.14 万元，与上年决算数相比，收入减少 1,746.74 万元，支出增加 514.49 万元，收入下降 13.85%，支出增长 4.8%。主要是提高渔政执法能力建设，增加执法装备资金投入以及社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出 11,228.14 万元，比上年决算数增加 514.49 万元，增长 4.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 721.13 万元，较上年决算数减少 182.27 万元，下降 20.18%。主要原因是 2023 年离退休人员死亡人数增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 466.83 万元，较上年决算数增加 114.04 万元，增长 32.33%。主要原因是 2023 年养老保险经费用于补足医疗保险缺口。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 100 万元，较上年决算数增加 70.22 万元，增长 235.8%。主要原因是职务级别高的退休人员增加。

(四) 2080801-死亡抚恤 229.87 万元，较上年决算数增加 148.59 万元，增长 182.81%。主要原因是 2023 年死亡人员增加。

(五) 2101101-行政单位医疗 285.18 万元，较上年决算数减少 45.09 万元，下降 13.65%。主要原因是 2023 年基本医疗缴费基数减少。

(六) 2130101-行政运行 4162.96 万元，较上年决算数减少 1086 万元，下降 20.69%。主要原因是 2022 年补发 2021 年 7-12 月基础绩效奖金、职务级别高的退休人员增加。

(七) 2130110-执法监管 3735.79 万元，较上年决算数增加 965.47 万元，增长 34.85%。主要原因是 2023 年度执法船舶进厂维修增加。

(八) 2130148-渔业发展 533.20 万元, 较上年决算数增加 533.20 万元, 增长 100%。主要原因是新增项目支出, 为提高渔政执法能力建设, 增加执法装备资金投入。

(九) 2130199-其他农业农村支出 256.78 万元, 较上年决算数减少 104.28 万元, 下降 28.88%。主要原因是近海雷达监控系统信息服务项目资金在上年按合同约定已支付完成。

(十) 2210201-住房公积金 651.70 万元, 较上年决算数增加 85.15 万元, 增长 15.03%。主要原因是 2023 年公积金缴交基数增加。

(十一) 2210202-提租补贴 84.69 万元, 较上年决算数增加 15.44 万元, 增长 22.30%。主要原因是因派出支队纳入总队机关工资基金手册管理并统一执行省直在榕机关工资标准, 闽东、闽南支队人员新增提租补贴部分。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,228.14 万元, 其中:



（一）人员经费 6,087.63 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 614.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 109.72 万元，完成全年预算的 67.94%；较上年增加 56.25 万元，增长 105.20%。主要原因是新购入 4 辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是本年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 107.19 万元，完成全年预算的 68.71%；较上年增加 54.90 万元，增长 104.99%。其中：

公务用车购置费支出 76.69 万元，完成全年预算的 95.86%；较上年增加 57.91 万元，增长 308.36%。2023 年公务用车购置 4 辆，主要是：2023 年原有 4 辆公务用车已达到报废期限，为切实履行全省海洋与渔业执法工作职能，提高海洋渔业执法能力，更新购置 4 辆公务用车，其中：执法执勤车 3 部；公务车 1 部。

公务用车运行费支出 30.50 万元，完成全年预算的 40.14%；较上年减少 3.01 万元，降低 8.98%。主要是 2023 年报废 4 辆公务用车，整体耗能降低。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 2.53 万元，完成全年预算的 46%；较上年增加 1.35 万元，增长 114.41%。主要是疫情管控全面放开后，业务交流需求增加，公务接待随之增加。累计接待 24 批次、191 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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是海洋与渔业业务管理经费、海洋与渔业业务管理经费 1、海洋与渔业资源保护执法监管经费和渔政管理项目等，涉及财政拨款资金共计 3026.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 614.75 万元,比上年决算数增加 37.72 万元,增长 6.54%,主要原因是:资产运行维护支出增加,公务接待费及培训费支出增加。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3997.45 万元,其中:政府采购货物支出 2126.25 万元、政府采购工程支出 10.82 万元、政府采购服务支出 1860.38 万元。授予中小企业合同金额 3765.26 万元,占政府采购支出总额的 94.19%,其中:授予小微企业合同金额 2689.97 万元,占授予中小企业合同金额的 71.44%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.52%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 22 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 10 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位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金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**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到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、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

(2023 年度)

专项名称		渔政管理项目等						
主管部门		福建省海洋与渔业局	实施单位		福建省海洋与渔业执法总队			
项目概况		全省 9 座航标保养维护，闽东执法支队办公楼维修加固工程。						
主要成效		航标标体基座和部件等修复完整，无变形、缺失、褪色等情况，保障航标灯正常发光，确保正常发挥航标作用；闽东执法支队办公楼四层维修加固工程，消除存在的安全隐患，发挥办公楼正常使用的功能。						
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	188.00	188.00	66.15	10	35.19	3.52	
	其中：当年财政拨款	188.00	188.00	66.15	—	35.19		
	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				
	在养护期内，养护单位保障航标能正常发光，遇到问题，能及时有效排除故障，发挥航标效能。			在养护期内，养护 9 座渔业航标正常发光，切实保障渔船航行安全；闽东执法支队办公楼四层维修加固工程项目没有实施，维修资金 60.55 万元已于 2023 年 11 月 6 日上缴省财政厅。				
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
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	95	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益指标	渔船航行安全	≤100%	95	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本项目投诉情况	≤3起	0	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	渔业航标数量	=9座	9	15	15	无偏差	
		质量指标	保持正常发光	=100%	100	15	15	无偏差	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无偏差	
	总分值、评价总分 (S)						93.52		
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		



# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		海洋与渔业业务管理经费 1						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省海洋与渔业执法总队		
项目概况		为保证执法船艇随时处于安全状态及正常出航,执行我省海洋渔业巡查等执法任务,维护国家海洋与渔业权益,保护海洋渔业资源环境,打击海洋渔业违法违规行为,保障执法船艇运行维护支出。						
主要成效		保障执法船艇的正常运行和航行安全,执行海洋渔业巡查等执法任务,依法查处海洋与渔业违法违规行为,维护国家海洋与渔业权益,维护海洋与渔业生产秩序,保护海洋与渔业资源环境。						
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	1638.95	1738.95	1638.95	10	94.25	9.42	
	其中:当年财政拨款	1638.95	1738.95	1638.95	—	94.25		
	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				
	通过执法船艇运行维护费支出项目资金立项,执法船艇的燃料费用、日常维护保养、航次维修、年度检验修理、购置船舶备品配件和物料、船员技术培训、非在编船员工资和社保经费、船员集体伙食等支出,保障中国海监 8001、8002、8003、8006、8007、8008 及中国渔政 35001、35009 等 8 艘执法船艇的正常运行和航行安全,执行海洋渔业巡查等执法任务,依法查处海洋与渔业违法违规行为,维护国家海洋与渔业权益,维护海洋与渔业生产秩序,保护海洋与渔业资源环境。			本项目实现了对总队执法船艇的运行维护,保障执法船艇的正常运行和航行安全。按照工作部署,总队执法船艇执行各类任务 93 航次,航程 19135.8 海里,执法范围覆盖全省管辖海域,执法任务涉及渔船安全检查、伏季休渔执法监管、相关海域管控、打击电毒炸鱼、外省渔船非法入闽作业、“三无”船舶非法从事渔业捕捞、违法采砂等各类海洋与渔业违法活动,登检发现涉嫌违法违规船舶 219 艘,登检船舶发现违法违规行为查处移交率 100%,有力地保护海洋渔业资源和海洋生态环境,维护海洋渔业生产秩序,促进海洋经济可持续发展。已全部完成年度绩效目标。				
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
	成本 指标	经济成 本指标	总费用控制率	≤100%	96.77	10	10	无偏 差
	产出	数量指	执法船艇全年航行里程	≥1.8 万海里	1.913	7	7	无偏

	指标	标	数						差
			保障海监船运行数量	≥8 艘	8	7	7	无偏	
			保障处室及执法支队数量	≥13 个	13	6	6	差	
		质量指标	资金使用重大违规行为	≤0 起	0	10	10	无偏	
		时效指标	海上执法巡查完成率	≥95%	100	10	10	差	
	效益指标	社会效益指标	登检船舶发现违法违规行为查处移交率	≥95%	100	30	30	无偏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本项目投诉情况	≤5 起	0	10	10	差	
总分值、评价总分 (S)							99.42		
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		

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		海洋与渔业资源保护执法监管经费						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省海洋与渔业执法总队		
项目概况		海洋与渔业资源保护执法监管经费						
主要成效		通过项目的实施提高社会对海洋与渔业资源保护的公众关注度，有效增强社会公众保护海洋与渔业资源意识，效遏制渔业非法捕捞行为，保护渔业资源。						
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	总队历年来承担着我省海洋伏季休渔制度、闽江禁渔制度具体监管工作,是保护海洋和淡水渔业资源的重要措施。伏季休渔和闽江禁渔期间,组织开展海上和内陆渔业执法联合执法行动,驻点重点港口开展巡查等具体的业务工作,查处破坏渔业资源和渔业生态环境的行为,有效遏制渔业非法捕捞行为,保护渔业资源。通过项目的实施提高社会对海洋与渔业资源保护的公众关注度,有效增强社会公众保护海洋与渔业资源意识。			积极开展海洋伏季休渔工作,全省共开展港口巡查行动,查处违法违规渔船。清理涉渔“三无”船舶。以“封港清查”为抓手,通过联合摸排、联合执法、联合处置,强化上下联动,严打、严控、严查,依法依规拆解了440艘涉渔“三无”船舶,维护公平公正的捕捞环境。海上部署执法行动,打击违法违规。结合“商渔共治2023”“中国渔政亮剑2023”等专项行动任务,组织开展福建海洋“蓝剑”等联合执法行动25次。已全部完成绩效目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	100	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	海洋渔业资源保护联合执法行动（次数）	≥2次	25	5	5	无偏差	
			执法船航行里程数	≥0.15万海里	1.24	5	5	无偏差	
			港口检查次数	≥50次	148	6	6	无偏差	
			开展闽江禁渔联合执法次数	≥3次	3	6	6	无偏差	
		质量指标	违法违规处置	≥100%	100	6	6	无偏差	
			登临检查渔船	≥200艘	256	6	6	无偏差	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	6	6	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪行为	≤0起	0	7.5	7.5	无偏差	
			印制伏季休渔和闽江禁渔宣传折页	≥3万份	4.43	7.5	7.5	无偏差	
		生态效益指标	清理海洋捕捞违规渔具	≥/万张（顶、个）	1	7.5	7.5	无偏差	
			清理闽江禁用网具	≥2千张（顶、个）	3	7.5	7.5	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本项目投诉情况	≤10起	0	10	10	无偏差	
	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			

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		海洋与渔业业务管理经费								
主管部门		福建省海洋与渔业局			实施单位		福建省海洋与渔业执法总队			
项目概况		执行国家海洋维权和我省海洋渔业巡查执法、总队基础设施建设及党建工作等任务。								
主要成效		依法查处海洋与渔业违法违规行为；完善总队基础设施；加强党的建设，宣传、贯彻执行党的路线方针政策。								
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	200.00	200.00	198.00	10	99.00	9.9			
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	198.00	—	99.00				
	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					
	执行海洋渔业巡查执法任务，依法查处海洋与渔业违法违规行为。加强总队基础建设和党的建设，党的方针政策、党的十九大精神展板制作、宣传等。				查处海洋与渔业违法违规行为；完善总队基础设施；加强党的建设，开展党建活动。					
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		
	效益指标	社会效益指标	登检船舶发现违法违规行为查处移交率	≥95%	100	30	30	无偏差		
	产出指标	数量指标	执法船航行里程数	≥0.2 万海里	1.913	30	30	无偏差		
		质量指标	海上执法巡查率	≥95%	100	30	30	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						99.9				
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		

