

**2024 年度**  
**福建省海洋与渔业厅利用**  
**世界银行贷款项目办公室**  
**单位决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 2         |
| 二、单位基本情况 .....                    | 2         |
| 三、单位主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表 .....</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6         |
| 二、收入决算表 .....                     | 8         |
| 三、支出决算表 .....                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 12        |
| 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 .....         | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 20        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 21        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 22        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 24        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 25        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 25        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 26        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... | 26        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 26        |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... | 27        |
| 八、预算绩效情况说明 .....             | 27        |
| 九、其他重要事项说明 .....             | 27        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>       | <b>29</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>         | <b>32</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室单位的主要职责是：负责申请、执行利用世界银行贷款中国（福建部分）沿海资源可持续开发项目的有关工作

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 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 |
|------------------------|----------|------|
| 福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室 | 公益一类事业单位 | 4    |

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室单位主要任务是：推进世行项目管理工作，融入机关业务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）敢为争先，推进世行项目管理工作取得好成绩在局领导的大力支持下，我办聚焦世行办主责主业，敢为争先，积极创新思路、攻坚克难，项目建设如期完工，并从 2018 年 10 月被世行列为的“不满意”，推动世行连续两次提升项目评级至“比较满意”，项目完工报告被世行认定为“高质量”。一是严把质量关，做好项目竣工验收等收尾工作。在 2023 年全部完成世行合同验收的基础上，督促各项目单位按国内项目管理程序要求做好竣工决算和验收工作。目前，除霞浦三沙中心渔港扩建项目外，其余项目均已完成竣工验收并投入运营。二是做好世行项目后评估等材料编报工作。按照世行和财政部门要求做好项目运营和后评估工作，其中 7 月完成世行福建渔港项目运营绩效评估报告编报工作，并获世行认可。三

是按时还本付息，切实维护外贷信誉。积极对接财政部门，做好每年两次  
的贷款债务分割，并督促项目单位按时还本付息工作。目前，已累计按时  
完成 7 期还本付息。（二）实干增效，积极融入机关业务高质量发展争先  
随着世行主业工作逐步减少，为充分发挥世行办在项目管理方面的经验和  
专长，我办主动靠前，积极融入服务局机关大局工作。一是积极配合局计  
财处做好国内项目资金监管工作。2024 年，我办将工作重心逐步转向国  
内项目资金管理，协助计财处开展全省项目资金督导工作，如开展全省渔  
业发展补助资金执行情况调研和中央预算内项目建设情况跟踪、调度及协  
助推进等工作。二是主动融入服务机关业务工作。除完成世行办本职工作  
外，我办还积极融入计财处业务工作，我办三位一般干部均承担了计财处  
的部分工作。三是积极参与省局相关工作。积极参与省局“海上福建”总  
平台建设专题调研、百场专场对接活动等。办主任还继续兼任福建省游艇  
产业发展协会的相关工作，如 11 月参与承办第十七届中国（厦门）国际  
游艇展览会及游艇经济高质量发展政企座谈会等。（三）规范管理，认真做  
好内外部监督迎检和问题整改坚持新发展理念，严格落实省委省政府工作  
部署和巡视、审计等工作要求，认真做好内外部监督迎检和问题整改工作。  
一是做好巡察迎检，按时完成问题整改。今年 6 至 7 月局党组巡察二组对  
我办开展巡察指导，7 月底反馈巡察意见。我办高度重视，积极做好巡察  
问题整改，通过加强队伍建设、完善内部管理、健全各项规章制度等举措，  
所有巡察问题均已按时完成整改，显著提升了世行办的整体战斗力。二是  
做好世行项目专项审计迎检和问题整改工作。2024 年分别接受了省审计  
厅、审计署广州办事处共两轮的项目专项审计，其中上半年省审计厅对世  
行贷款项目开展年度专项审计，目前正在督促相关单位做好审计问题整改；  
今年 10 月，审计署广州办事处对我省外贷项目开展专项审计，目前审计

工作还在继续中。此外，下半年还接受了省局组织的内部审计检查工作。

(四)拓展思路，积极开展融资政策研究和项目谋划面对新形势下如何更好发挥世行办职能作用，我办积极转变工作思路，在做好世行贷款福建渔港项目后续管理的同时，积极开展融资政策研究与项目谋划工作。一是积极开展融资政策研究。2024 年，根据国际融资趋势与福建实际，编写了

《福建省海洋与渔业行业利用世界银行贷款项目融资对策及思考》，为今后海洋渔业融资项目谋划和决策提供有益参考。二是做好利用国际金融组织项目征集和储备工作。积极对接发改、财政和国际金融组织机构，发掘适合我省海洋与渔业经济发展的合作机会和项目。截至目前，共征集储备 13 类子项目，意向总投资达 66.59 亿元。三是配合发改财政部门做好 2025-2026 年度世亚行规划备选项目申报。2024 年 10 月，省发改委、财政厅联合下发通知要求各设区市发改、财政部门组织做好 2025-2026 年度世亚行规划备选项目申报工作。我办积极跟进，及时组织各地针对申报条件，开展项目谋划，对地方潜在申报意向进行调研，指导申报项目更加契合申报方向和要求。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

# 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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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   | 145.90 | 一、一般公共服务支出     | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 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、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 19.41 |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 4.11  |
|                  |        | 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       | 96.49 |
|                  |        | 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      | 10.49 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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    |
|                  |        | 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           | 145.90 | 本年支出合计          | 130.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 95.59  | 年末结转和结余         | 110.98 |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 241.49 | 总计              | 241.49 |

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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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     |        |        |      |      |          |      |
| 208        |   |                  | 145.90 | 145.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 社会保障和就业支出        | 18.65  | 18.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 18.65  | 18.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 0.30   | 0.30   | 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 | 6.35   | 6.35   | 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   | 12.00  | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 3.47   | 3.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 3.47   | 3.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 3.47   | 3.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        |   | 农林水支出            | 113.80 | 113.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301      |   | 农业农村             | 68.67  | 68.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104    |   | 事业运行             | 68.67  | 68.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

公开 02 表  
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     | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399      |   | 其他农林水支出 | 45.13  | 45.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999    |   | 其他农林水支出 | 45.13  | 45.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出  | 9.98   | 9.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   | 住房改革支出  | 9.98   | 9.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   | 住房公积金   | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210202    |   | 提租补贴    | 1.98   | 1.98   | 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

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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     |        |       |        |      |           |
| 208        |   |      | 130.50 | 112.37 | 18.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 208        |   |      | 19.41  | 19.41  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 20805      |   |      | 19.41  | 19.41  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 2080502    |   |      | 0.63   | 0.63   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 8.65   | 8.65   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 10.14  | 10.14  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 210        |   |      | 4.11   | 4.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 21011      |   |      | 4.11   | 4.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 2101102    |   |      | 4.11   | 4.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 213        |   |      | 96.49  | 78.36  | 18.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 21301      |   |      | 62.95  | 62.95  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 2130104    |   |      | 62.95  | 62.95  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 21399      |   |      | 33.54  | 15.41  | 18.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |       |        |      |           |
| 2139999    |   |      | 33.54  | 15.41  | 18.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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     |       |       |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出 | 10.49 | 10.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |      | 住房改革支出 | 10.49 | 10.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |      | 住房公积金  | 8.93  | 8.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202    |   |      | 提租补贴   | 1.56  | 1.56  | 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

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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   | 145.90 | 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      | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 19.41 | 19.41      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 4.11  | 4.11       | 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      | 96.49 | 96.49      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出     | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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 |
|    |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|    |    | 十五、商业服务业等支出     | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|    |    | 十六、金融支出         | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|    |    | 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       | 10.49 | 10.49      | 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、国有资本经营预算支出  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|    |    | 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         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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 |
|                |        | 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         | 145.90 | 本年支出合计          | 130.50 | 130.50     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 95.59  | 年末财政拨款结转和结余     | 110.98 | 110.98     | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 95.59  |                 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |            |             |              |
| 总计             | 241.49 | 总计              | 241.49 | 241.49     | 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

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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       |                  | 130.50 | 112.37 | 18.13 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.41  | 19.41  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.41  | 19.41  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.63   | 0.63   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65   | 8.65   | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.14  | 10.14  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.11   | 4.11   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.11   | 4.11   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11   | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 96.49  | 78.36  | 18.13 |
| 21301    | 农业农村             | 62.95  | 62.95  | 0.00  |
| 2130104  | 事业运行             | 62.95  | 62.95  | 0.00  |
| 21399    | 其他农林水支出          | 33.54  | 15.41  | 18.13 |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 33.54  | 15.41  | 18.13 |
| 221      | 住房保障支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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 |
| 2210201  | 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 2210202  | 提租补贴  | 1.56 | 1.56 | 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

编制单位：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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         | 100.03 | 302      | 商品和服务支出   | 2.63 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 21.23  | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 1.56   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 20.89  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 18.37  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.65   | 30206    | 电费        | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.14  | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.76   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.03 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.51   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 8.93   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |

# 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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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   |
|----------|-----------|------|----------|-----------|------|----------|------------|------|
| 30114    | 医疗费       | 0.00 | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 0.00 | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 9.72 | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置     | 0.00 |
| 30301    | 离休费       | 0.00 | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置   | 0.00 |
| 30302    | 退休费       | 0.00 | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置   | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费    | 0.00 | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金       | 0.00 | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30305    | 生活补助      | 0.00 | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 312      | 对企业补助      | 0.00 |
| 30306    | 救济费       | 0.00 | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 31201    | 资本金注入      | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助     | 0.00 | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31203    | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308    | 助学金       | 0.00 | 30228    | 工会经费      | 1.25 | 31204    | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309    | 奖励金       | 0.00 | 30229    | 福利费       | 0.00 | 31205    | 利息补贴       | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴  | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206    | 其他资本性补助    | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费   | 0.00 | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 31299    | 其他对企业补助    | 0.00 |

## 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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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   |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 9.72   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.34 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |        | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |        | 30701    | 国内债务付息    | 0.00 | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |        | 30702    | 国外债务付息    | 0.00 | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
|          |             |        |          |           |      |          |                    |      |
| 人员经费合计   |             | 109.75 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 2.63 |

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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

单位：万元

| 项目             | 行次 | 决算数  |
|----------------|----|------|
| 合计             | 1  | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费  | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费   | 5  | 0.00 |
| 3.公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：1.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。

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|            |   |      | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |      |

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

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 2024 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

# 2024 年度单位决算情况说明

## 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

2024 年度本单位收入总计 241.49 万元，支出总计 241.49 万元，与上年决算数相比，各增加 13.32 万元，各增长 5.84%。主要是新录用和调入工作人员。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 145.90 万元，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 145.90 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 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 130.50 万元，比上年决算数增加 10.17 万元，增长 8.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 112.37 万元。其中，人员支出 109.75 万元，公用支出 2.63 万元。
2. 项目支出 18.13 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

2024 年度财政拨款收入总计 241.49 万元，支出总计 241.49 万元，与上年决算数相比，各增加 13.32 万元，增长 5.84%，主要是：新录用和调入工作人员。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 130.50 万元，比上年决算数增加 10.17 万元，增长 8.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 0.63 万元，较上年决算数减少 3.72 万元，下降 85.53%。主要原因是部分开支在 2139999 其他农林水支出中列支。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.65 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 20.13%。主要原因是新录用和调入工作人员。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.14 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 12.03%。主要原因是 2023 年退休人员职业年金做实金额较多。

(四) 2101102 事业单位医疗 4.11 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 5.90%。主要原因是新录用和调入工作人员。

(五) 2130104 事业运行 62.95 万元，较上年决算数减少 11.95 万元，下降 15.96%。主要原因是世行项目执行完成，项目管理费用支出减

少。

（六）2139999 其他农林水支出 33.54 万元，较上年决算数增加 21.15 万元，增长 170.76%。主要原因是新录用和调入工作人员，以及部分退休人员生活补贴在此项列支。

（七）2210201 住房公积金 8.93 万元，较上年决算数增加 4.41 万元，增长 97.72%。主要原因是新录用和调入工作人员。

（八）2210202 提租补贴 1.56 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.67%。主要原因是新录用和调入工作人员，人员变动产生差额。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.37 万元，其中：

（一）人员经费 109.75 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 2.63 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。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

## **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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是海洋与渔业专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 21.31 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**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

## 二、《单位整体支出绩效自评表》

### 单位整体绩效自评表

（2024 年度）

项目支出绩效自评表

( 2024 年 )

|                |                                          |            |                            |                      |                                                    |     |        |                                                            |
|----------------|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                          | 海洋与渔业专项业务费 |                            |                      |                                                    |     |        |                                                            |
| 主管部门           |                                          | 福建省海洋与渔业局  | 实施单位                       | 省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室 |                                                    |     |        |                                                            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                          |            | 年初预算数                      | 全年预算数                | 当期执行数                                              | 分值  | 执行率    | 得分                                                         |
|                | 年度资金总额                                   |            | 21.31                      | 21.31                | 11.77                                              | 10  | 55.23% | 5.6                                                        |
|                | 其中：当年财政拨款                                |            | 21.31                      | 21.31                | 11.77                                              | 10  | 55.23% | 5.6                                                        |
|                | 上年结转资金                                   |            |                            |                      |                                                    | —   |        | —                                                          |
|                | 其他资金                                     |            |                            |                      |                                                    | —   |        | —                                                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |            |                            |                      | 实际完成情况                                             |     |        |                                                            |
|                | 保障单位完成世行贷款项目管理工作，力争在执行期内完成工作，做好按时还本付息工作。 |            |                            |                      | 按工作开展需要和财政各项目制度规定标准支付相关发生费用；以及根据省财政厅还本付息通知单支付当年本息。 |     |        |                                                            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标       | 三级指标                       | 年度<br>指标值            | 实际<br>完成值                                          | 分值  | 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%                | 55.23%                                             | 10  | 5.6    | 世行项目已经完成，进入还本付息期，项目管理费用支出减少。改进建议：尽快赋予新的管理职能，解决世行项目办主业缺失问题。 |
|                | 产出指标                                     | 数量指标       | 保障单位数量                     | ≥1个                  | 1个                                                 | 10  | 10     |                                                            |
|                |                                          | 质量指标       | 资金使用重大违规行为                 | 0起                   | 0起                                                 | 20  | 20     |                                                            |
|                |                                          | 时效指标       | 按时还本付息，完成管理工作              | ≥1批                  | 2                                                  | 20  | 20     |                                                            |
|                | 效益指标                                     | 社会效益指标     | 完成世行贷款“福建渔港”项目管理工作，完成渔港建设数 | ≥1个                  | 2                                                  | 30  | 30     |                                                            |
|                | 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               | <2起                  | 0                                                  | 10  | 10     |                                                            |
|                | 备注                                       |            |                            |                      |                                                    | 100 | 95.6   |                                                            |

# 单位整体绩效自评表

( 2024 年度 )

|             |                                            |                      |              |         |         |                                          |              |               |             |     |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|---------|------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----|
| 专项名称        |                                            | 357614 单位整体          |              |         |         |                                          |              |               |             |     |
| 部门（单位）名称    |                                            | 省海洋与渔业局世行办           |              |         | 部门预算编码  |                                          | 357614       |               |             |     |
| 财政资金安排和使用情况 |                                            | 预算安排                 |              |         | 拨付情况    |                                          | 结余情况         |               | 分值          | 得分  |
|             |                                            | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额②      | 小计③=①+② | 年度拨付金额④ | 支出实现率(%)⑤=④/③                            | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |             |     |
|             | 合计                                         | 182.77               | 2.03         | 184.80  | 130.50  | 70.62                                    | 54.30        | 29.38         | 10          | 7.1 |
|             | 财政资金小计                                     | 143.87               | 2.03         | 145.90  | 130.50  | 89.44                                    | 15.4         | 10.56         |             |     |
|             | ①中央财政资金                                    | 0.00                 | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00                                     | 0.00         | 0.00          |             |     |
|             | ②省级财政资金                                    | 143.87               | 2.03         | 145.90  | 130.50  | 89.44                                    | 15.4         | 10.56         |             |     |
|             | ③地方财政资金                                    | 0.00                 | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00                                     | 0.00         | 0.00          |             |     |
|             | 其他资金小计                                     | 38.9                 | 0.00         | 38.9    | 0       | 0                                        | 38.9         | 100           |             |     |
| 年度总体目标      | 预期目标                                       |                      |              |         |         | 目标实际完成情况                                 |              |               |             |     |
|             | 保障单位完成世行贷款项目项目管理工作，力争在执行期内完成工作，做好按时还本付息工作。 |                      |              |         |         | 保障单位完成世行贷款项目项目管理工作，完成了执行期内工作，做好按时还本付息工作。 |              |               |             |     |
| 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 |     |
|             | 一般性支出情况                                    | 一般性支出情况              | “三公”经费控制率    |         | ≤100%   | ≤100%                                    | 10           | 10            |             |     |
|             |                                            |                      | “三公”经费违规使用次数 |         | ≤0 次    | ≤0 次                                     | 10           | 10            |             |     |
|             |                                            |                      | 会议费差旅费超标使用次数 |         | ≤0 次    | ≤0 次                                     | 10           | 10            |             |     |

|              |         |           |                    |       |        |      |     |  |
|--------------|---------|-----------|--------------------|-------|--------|------|-----|--|
|              | 成本指标    | 经济成本指标    | 总费用控制率             | ≤100% | 70.62% | 10   | 7.1 |  |
|              | 效益指标    | 社会效益指标    | 指导世行贷款“福建渔港”项目运维管理 | ≥1 个  | 1      | 20   | 20  |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务单位对世行项目管理投诉情况    | ≤2 起  | 0      | 10   | 10  |  |
|              | 产出指标    | 数量指标      | 保障单位数量             | ≤1 个  | 1      | 10   | 10  |  |
|              |         | 质量指标      | 资金使用重大违规行为         | ≤0 起  | 0      | 10   | 10  |  |
|              |         | 时效指标      | 按时完成本单位世行债务还本付息    | =按时   | 按时     | 10   | 10  |  |
| 总分值、评价总分 (S) |         |           |                    |       |        | 97.1 |     |  |
| 评价等级         | 优（S≥90） |           |                    |       |        |      |     |  |