

2024 年度
福建省人民政府驻浙江渔
业生产指挥部
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部单位的主要职责是：负责福建省转浙渔业生产组织协调及指导服务工作以及福建省转浙渔船安全生产监督、管理和指导工作。

（一）负责福建省转浙渔船突发事件应急指挥、处置、救援等协调和监管工作。

（二）贯彻执行渔业法规，协调处理福建省转浙渔业纠纷、违规作业等事项。

（三）收集浙江海洋与渔业方面有关信息，为福建省海洋渔业局和有关单位决策提供参考。

（四）负责福建省海洋与渔业局在浙江的政务、经济、科技活动的组织、联络、协调及接待工作，为福建省海洋与渔业系统在浙江进行公务的人员提供工作便利。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部	公益一类事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部单位主要任务是：发展福建省转浙江渔场生产，收集渔情信息，管理转浙渔场，提供各种信息，负责组织协调、指导服务工作，同时做好单位后勤服务与管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真抓好党建工作严格落实支部理论学习和“三会一课”学习制度，常态化制度化抓好党员教育管理，坚持每月至少一次集中学习，确保了中央、省、局重要方针政策和主要领导批示、指示精神得到及时有效贯彻执行。把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。建立意识形态工作领导小组，定期召开会议研究部署意识形态工作，研究讨论工作开展过程中存在的不足及下一步举措，确保党员干部政治方向、舆论导向、价值取向坚定正确。

（二）围绕中心任务，做好转浙渔船服务工作我省今年有五百多艘渔船在浙江渔场生产，我部积极主动探寻服务渔民的新形式，落实防台抗台措施，加强转浙渔船安全监管，努力做好转浙渔船的服务工作。结合主题教育工作，指派有关人员深入到福鼎、霞浦等转浙生产单位及渔船开展调研活动，听取转浙生产方面意见和建议，并向省局专题汇报了相关调研情况。同时积极了解中日暂定措施水域生产的船只数量、作业类型、安全生产等情况，为转浙生产服务打基础。

（三）鼓舞干部干劲，继续开展创建工作为了提升机关单位文明水平，展现福建省驻外单位风采，2021年，我部成功创建舟山市级文明单位。2024年，我部继续开展创建市级文明单位工作，营造浓厚的创建工作氛围，增强干部职工参加创建工作的主动性和自觉性，在指挥部掀起创建工作的热潮。一是积极整理文明单位复评的台帐和资料上传等创建工作。二是积极参与社区共建活动，与社区结对，开展走访慰问活动；组织参加公益活动。三是完善工作方式，做好年轻干部培养和离退休干部服务工作。

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

单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	269.53	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	137.83
		九、卫生健康支出	8.47
		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	196.94
		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	19.77
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	269.53	本年支出合计	363.02
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	131.95	年末结转和结余	38.46
总计	401.48	总计	401.48

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：万元

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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			269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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						
21301			269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.52	2.52	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：万元

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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			363.02	348.98	14.04	0.00	0.00	0.00
208			137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213			196.94	182.90	14.04	0.00	0.00	0.00
21301			196.94	182.90	14.04	0.00	0.00	0.00
2130101			173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			23.34	9.30	14.04	0.00	0.00	0.00
221			19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

公开 03 表
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					
22102			住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.52	2.52	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：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	269.53	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	137.83	137.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.47	8.47	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	187.65	187.65	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	19.77	19.77	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
		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	269.53	本年支出合计	353.72	353.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	91.54	年末财政拨款结转和结余	7.35	7.35	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	91.54					
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	361.07	总计	361.07	361.07	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：万元

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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		353.72	339.68	14.04
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.23	117.23	0.00
2080501	行政单位离退休	93.82	93.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
20808	抚恤	20.60	20.60	0.00
2080801	死亡抚恤	20.60	20.60	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00
213	农林水支出	187.65	173.61	14.04
21301	农业农村	187.65	173.61	14.04
2130101	行政运行	173.61	173.61	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.04	0.00	14.04
221	住房保障支出	19.77	19.77	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	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：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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
2210202	提租补贴	2.52	2.52	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：万元

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	196.65	302	商品和服务支出	14.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.06	30201	办公费	1.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.99	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.14	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	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	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	6.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.96	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：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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	0.37	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	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.67	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.73	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	0.38	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	20.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	15.97	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	1.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	6.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.37	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	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：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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
			30299	其他商品和服务支出	2.33	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		325.32	公用经费合计					14.36

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：万元

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

项目	行次	决算数
合计	1	0.38
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	0.38

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。

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：万元

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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：万元

编制单位：福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部

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 401.48 万元，支出总计 401.48 万元，与上年决算数相比，各减少 121.03 万元，各下降 23.16%。主要是离退休人员减少，减少规范生活补贴的发放；单位在职转退休 1 人，减少了单位养老保险的支出；按政策规定发放的抚恤金较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 269.53 万元，比上年决算数减少 148.38 万元，下降 35.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 269.53 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 363.02 万元，比上年决算数减少 82.57 万元，下降 18.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 348.98 万元。其中，人员支出 325.32 万元，公用支出 23.66 万元。

2. 项目支出 14.04 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 361.07 万元，支出总计 361.07 万元，与上年决算数相比，各减少 120.18 万元，下降 24.97%，主要是：人员经费因离退休人员减少而缩减，办公经费压减基本业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 353.72 万元，比上年决算数减少 91.87 万元，下降 20.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 93.82 万元，较上年决算数减少 15.51 万元，下降 14.19%。主要原因是离退休人员减少，相应的减少规范生活补贴的发放。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.42 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 5.54%。主要原因是单位在职转退休 1 人，减少了单位养老保险的支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元。主要原因是单位在职转退休 1 人，补记职业年金单位部分。

(四) 2080801 死亡抚恤 20.60 万元，较上年决算数减少 85.84 万元，下降 80.65%。主要原因是按政策规定给死亡离退休人员的家属发放抚恤金。

（五）2101101 行政单位医疗 8.47 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 21.06%。主要原因是单位在职转退休 1 人，减少了单位医疗保险的支出。

（六）2130101 行政运行 173.61 万元，较上年决算数增加 10.76 万元，增长 6.61%。主要原因是进档调资，工资福利支出增加。

（七）2130199 其他农业农村支出 14.04 万元，较上年决算数减少 4.16 万元，下降 22.86%。主要原因是压减基本业务费。

（八）2210201 住房公积金 17.25 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 12.79%。主要原因是单位在职转退休 1 人，减少了单位住房公积金的支出。

（九）2210202 提租补贴 2.52 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 16.00%。主要原因是单位在职转退休 1 人，减少了提租补贴的支出。

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 339.68 万元，其中：

（一）人员经费 325.32 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.38 万元，完成全年预算的 18.85%；较上年减少 0.90 万元，下降 70.42%。主要原因是公务接待批次和人次较上年有所减少。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%；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。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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算的 18.85%；较上年减少 0.90 万元，下降 70.42%。主要是公务接待批次和人次较上年有所减少。累计接待 4 批次、12 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位 2024 年度本单位没有单位自评项目。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 301.08 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 14.36 万元，比上年决算数减少 12.48 万元，下降 46.50%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

（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

单位整体支出绩效自评公开表

(2024 年度)

主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部		
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	
	资金总额	301.08	361.07	353.72	10	97.96	9.80	
	财政资金	301.08	361.07	353.72	—	97.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）加强党建及党风廉政工作（二）搞好转浙渔船安全生产（三）努力构建新时代新浙办加强离退休老同志服务工作			（一）加强党建及党风廉政工作（二）搞好转浙渔船安全生产（三）努力构建新时代新浙办加强离退休老同志服务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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%	18.85%	10	10	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	10	10	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障处室数量	=5个	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=0%	0%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	97.96%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大违规违纪问题个数	=0个	0个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>80%	100%	10	10	
	总分						99.80	