

**二〇二四年度  
福建省海洋与渔业  
执法总队单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</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、单位预算构成

从预算单位构成看，福建省海洋与渔业执法总队单位包括 13 个机关行政处（科）室(含 4 个派出支队)，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省海洋与渔业执法总队	财政全额拨款 (参公)	205 人

## 三、单位主要工作任务

省海洋与渔业执法总队将紧紧围绕省委省政府决策部署，深入落实省局党组工作要求，立足总队职能定位，锚定

海洋强省建设目标，奋力推动各项海洋与渔业执法工作再上新台阶。

**（一）筑牢“渔业安全生产执法监管”和“海洋和渔业资源保护”主线，进一步把握方向、明确目标，助推海洋与渔业治理体系和治理能力现代化。**深入开展中国渔政“亮剑”系列专项执法行动，持续打响福建海洋“蓝剑”联合执法品牌，实现全省沿海、内陆的渔业安全执法监管全覆盖。认真贯彻落实全国生态环境保护大会等重要会议精神，常态化开展“碧海”、海岛保护、“清风”等专项行动，坚决打击海洋资源开发利用、海洋生态环境保护、水生野生保护等领域违法犯罪行为。

**（二）紧盯重点工作，进一步聚焦问题、补齐短板，保持打击涉海涉渔违法违规行爲高压态势。**一是加强涉渔船舶管理，深入贯彻全国打击治理“三无”船舶现场经验交流会精神和省局贯彻意见，持续推动涉渔船舶综合管理。二是加强水产品质量执法监管，实现源头严检、过程严查、出口严控的目的。三是加强海域海岛执法监管，重点对照第三轮中央环保督察以及此前国家海洋督察和围填海历史遗留等问题清单，进一步规范用海用岛秩序。四是加强入海排污和海水养殖尾水排放执法监管，促进依法达标排放，提升绿色发展水平。

**（三）突出统筹融合，进一步开拓进取、创新引领，发挥“执法+”赋能作用保障海洋经济发展。**一是护航新型养

殖产业稳步发展，引导企业办理海域使用权证、水域滩涂养殖证，促进规范用药、落实安全及环保规定。二是推进执法一体化大融合，促进全省海洋与渔业执法工作提质增效。三是优化法治化营商环境，扎实开展“争当机关强企先锋”主题实践活动，加强“执法+服务”保障。四是营造良好法治氛围，拓展形式丰富多样的宣传活动，全面提升宣传信息工作水平。

**（四）强化机构建设，进一步强基固本、积厚成势，奋力夯实新时代新征程海洋与渔业执法事业高质量发展基础。**

一是强化政治机关建设，促进党建与业务深度融合，巩固拓展主题教育成果，持续打造让党中央放心、人民群众满意的模范机关。二是强化执法规范化建设，继续完善行政处罚相关程序，加强基层规范化管理，完善常态化案件评查机制。三是强化执法装备建设，推动建设全省执法统一指挥调度平台，推进600吨渔政执法船建造，稳步推进闽东、闽中执法基地建设，全面夯实执法装备基础。四是强化执法队伍能力建设，继续大力实施“导师制”年轻干部培养方案，压担子、下任务，提升敢于作为、善于作为的素质能力。五是强化纪律作风建设，不断推动政治监督具体化、精准化、常态化，强化经常性纪律教育，力戒形式主义、官僚主义。

## 第二部分

# 2024年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16945.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1139.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	319.3
十、上年结转结余	913.26	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15673.67
		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	726.39
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>17858.91</b>	<b>支出合计</b>	<b>17858.91</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		17858.91	16945.65									913.26
208	社会保障和就业支出	1139.55	1139.55									
20805	行政事业单位养老支出	1139.55	1139.55									
2080501	行政单位离退休	681.43	681.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.12	449.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9									
210	卫生健康支出	319.3	319.3									
21011	行政事业单位医疗	319.3	319.3									
2101101	行政单位医疗	319.3	319.3									
213	农林水支出	15673.67	14760.41									913.26

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	15673.67	14760.41									913.26
2130101	行政运行	3989.21	3989.21									
2130110	执法监管	3374.46	3271.2									103.26
2130148	渔业发展	8237	7500									737
2130199	其他农业农村支出	73										73
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	726.39	726.39									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	726.39	726.39									
2210201	住房公积金	645.03	645.03									
2210202	提租补贴	81.36	81.36									

### 三、支出预算总表

## 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	17858.91	6174.45	11684.46	0	0	0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1139.55	1139.55		0	0	0
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	1139.55	1139.55		0	0	0
2080501	行政单位离退休	681.43	681.43		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.12	449.12		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9		0	0	0
210	<b>卫生健康支出</b>	319.3	319.3		0	0	0
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	319.3	319.3		0	0	0
2101101	行政单位医疗	319.3	319.3		0	0	0
213	<b>农林水支出</b>	15673.67	3989.21	11684.46	0	0	0
21301	<b>农业农村</b>	15673.67	3989.21	11684.46	0	0	0
2130101	行政运行	3989.21	3989.21		0	0	0
2130110	执法监管	3374.46		3374.46	0	0	0
2130148	渔业发展	8237		8237	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	73		73	0	0	0
221	<b>住房保障支出</b>	726.39	726.39		0	0	0

22102	住房改革支出	726.39	726.39		0	0	0
2210201	住房公积金	645.03	645.03		0	0	0
2210202	提租补贴	81.36	81.36		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16945.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1139.55
		九、卫生健康支出	319.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	14760.41
		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	726.39
		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、债务发行费用支出	
收入合计	16945.65	支出合计	16945.65

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	16945.65	6174.45	10771.2
208	社会保障和就业支出	1139.55	1139.55	
20805	行政事业单位养老支出	1139.55	1139.55	
2080501	行政单位离退休	681.43	681.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.12	449.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
210	卫生健康支出	319.3	319.3	
21011	行政事业单位医疗	319.3	319.3	
2101101	行政单位医疗	319.3	319.3	
213	农林水支出	14760.41	3989.21	10771.2
21301	农业农村	14760.41	3989.21	10771.2
2130101	行政运行	3989.21	3989.21	
2130110	执法监管	3271.2		3271.2
2130148	渔业发展	7500		7500
221	住房保障支出	726.39	726.39	
22102	住房改革支出	726.39	726.39	
2210201	住房公积金	645.03	645.03	
2210202	提租补贴	81.36	81.36	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		16945.65
301	工资福利支出	4887.11
302	商品和服务支出	3850.94
303	对个人和家庭的补助	708.44
310	资本性支出	7499.16

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6174.45
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4887.11
30101	基本工资	959.76
30102	津贴补贴	1063.52
30103	奖金	1432.98
30109	职业年金缴费	9
30112	其他社会保障缴费	728.42
30113	住房公积金	645.03
30199	其他工资福利支出	48.4
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	577
30201	办公费	5
30205	水费	6
30206	电费	24
30207	邮电费	25
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	10
30213	维修(护)费	25
30215	会议费	1
30216	培训费	7
30217	公务接待费	3
30227	委托业务费	21
30228	工会经费	40
30231	公务用车运行维护费	36
30239	其他交通费用	167.45
30299	其他商品和服务支出	204.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	708.44
30301	离休费	39.46
30305	生活补助	45.71
30399	其他对个人和家庭的补助	623.27
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.9
31002	办公设备购置	1.9

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	99.93
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	96.93
其中：（1）公务用车购置费	39.38
（2）公务用车运行费	57.55

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2024年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：本单位2024年度无由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省海洋与渔业执法总队单位收入预算为17858.91万元，比上年增加7696.47万元，主要原因是增加了600吨级渔政执法船建造项目。其中：一般公共预算拨款收入16945.65万元、上年结转结余913.26万元。

相应安排支出预算17858.91万元，比上年增加7696.47万元，主要原因是增加了600吨级渔政执法船建造项目。其中：基本支出6174.45万元、项目支出11684.46万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出16945.65万元，比上年增加7004.83万元，增长70.47%，主要原因是增加了600吨级渔政执法船建造项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了“三公”经费、会议费、培训费，同时合理保障了综合执法及执法船艇运行维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休681.43万元。主要用于离休人员工资及离退休人员公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出449.12万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出9万元。

主要用于退休人员、在职死亡人员职业年金缴交支出。

（四）2101101-行政单位医疗 319.3 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤、生育险支出。

（五）2130101-行政运行 3989.21 万元。主要用于在职人员工资薪金、遗属人员生活补助、公务车运行维护、在职人员定额公用经费支出。

（六）2130110-执法监管 3271.2 万元。主要用于海洋与渔业综合执法和执法船只运行维护支出。

（七）2130148-渔业发展支出 7500 万元。主要用于 600 吨级渔政执法船建造项目。

（八）2210201-住房公积金 645.03 万元。主要用于在职人员公积金及货币补贴支出。

（九）2210202-提租补贴 81.36 万元。主要用于在职人员工资支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 6174.45 万元，其中：

（一）人员经费 5595.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 578.9 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年无因公出国（境）经费安排支出，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 3 万元，比上年减少 2.5 万元，降低 45.46%。主要原因是：根据文件精神压缩公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 99.93 万元，其中：公务用车运行费 57.55 万元，比上年减少 18.45 万元，降低 24.28%。主要原因是：压缩一般性支出。公务用车购置费 39.38 万元，比上年增加 19.38 万元，增长 96.9%。主要原因是：公务车报废更

新。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，福建省海洋与渔业执法总队单位共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10319.7万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 海洋与渔业资源保护执法监管经费 2024 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国渔业法》、《福建省实施<中华人民共和国渔业法>办法》、《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》		
	项目申报的可行性	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。省海洋与渔业执法总队组织开展福建海洋“蓝剑2023”联合执法行动和内陆渔业联合执法行动，有效遏制渔业非法捕捞行为，进一步保护海洋生态环境和渔业资源，维持渔业生产正常秩序。		
专项资金情况（万元）	资金总额	1400.00		
	财政拨款	1400.00		
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	海洋渔业资源保护联合执法行动（次数）	≥10 次
			执法船航行里程数	≥0.30 万海里
			港口检查次数	≥100 次
			开展闽江禁渔联合执法次数	≥3 次
		质量指标	违法违规处置	≥100%
			登临检查渔船	≥200 艘
		时效指标	资金到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪行为	≤0 起
			印制伏季休渔和闽江禁渔宣传折页	≥3 万份
		生态效益指标	清理海洋捕捞违规渔具	≥1 万张（顶、个）
			清理闽江禁用网具	≥2 千张（顶、个）
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	
备注				

## 600吨级渔政执法船建造项目资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国渔业法》		
	项目申报的可行性	中国渔政 35001 船服役年限长、长期在海上超负荷运转、设备老化严重，设计航速从 17 节降至 14 节以下，已经出现船体变形、航行抖动剧烈等情况，维修费用也越来越高，配件难以采购，无法适应当前海上执法巡航任务。		
专项资金情况（万元）	资金总额	7500.00		
	财政拨款	7500.00		
	其他资金			
项目实施期目标	近年来，执法总队执法船每年海上巡航频率越来越高，中国渔政 35001 船服役年限长、长期在海上超负荷运转、设备老化严重，设计航速从 17 节降至 14 节以下，已经出现船体变形、航行抖动剧烈等情况，维修费用也越来越高，配件难以采购，无法适应当前海上执法巡航任务。急需新建 1 艘 600 吨级、航速 20 节以上、具备一定抗风等级且质量稳定的渔政船，提升海上执法和应急保障能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	项目监理招标	=1 项
		质量指标	船舶分段建造开工	=1 项
		时效指标	主要设备、材料订货	=1 批
	效益指标	生态效益指标	对生态保护促进作用	=是
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对渔政船巡航执法投诉次数	≤1 次
备注				

## 海洋与渔业业务管理经费 2024 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据<中华人民共和国海域使用管理法>、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国渔业法》等法律规定和福建省财政厅、海洋与渔业厅《关于申报 2010 年中央分成海域使用金支出项目的请示》（闽海渔【2010】224 号）及财政部《关于下达 2010 年海域使用金支出项目预算的通知》(财建[2010]530 号)。	
	项目申报的可行性		海洋是未来发展的战略空间，是我国国土的重要组成部分，贯彻实施我国的海洋强国战略，加强海洋管理，维护国家海洋渔业权益，实施海洋渔业监察，强化海洋渔业执法，依法查处违法使用海域、破坏海洋渔业环境等违法违规行为，促进海洋经济的健康持续发展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		1419.70	
	财政拨款		1419.70	
	其他资金			
项目实施目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	生态环境成本指标	/	=0/
		社会成本指标	/	=0/
		经济成本指标	总费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	执法船艇全年航行里程数	≥1.8 万海里
			保障海监船运行数量	≥8 艘
保障处室及执法支队数量			≥11 个	

		质量指标	资金使用重大违规行为	≤0 起
		时效指标	海上执法巡查完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	/	=0/
		社会效益指标	登检船舶发现违法违规行为查处移交率	≥95%
		生态效益指标	/	=0/
	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
备注				

## 2.单位整体绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省海洋与渔业 执法总队		部门预算编码	357303
年度 预 算 安 排 ( 万 元)	资金总额		17858.91	
	项目支出		11684.46	
	基本支出		6174.45	
	其他支出		0.00	
年度 总 体 目 标	一、以“责任体系”为依托,在党建业务上创一流。二、以“两个目标”为导向,在执法工作上创一流。1、围绕安全生产目标,加强船舶管理。2、围绕资源保护目标,加强重点监管。三、以“三个探索”为路径,在为民惠企上创一流。1、探索推行海洋与渔业包容审慎监管执法“四张清单”制度。2、探索开展海上新型养殖设施专项执法。3、探索水生野生保护联合执法机制。四、以“三个建设”为载体,在队伍建设上创一流。1、强化作风建设。2、强化能力建设。3、强化装备建设。			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	总费用控制率	≤100%
	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%
	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
	产出指标	数量指标	执法船艇全年航行里程数	≥1.8万海里
质量指标		资金使用重大违规行为	≤0起	
时效指标		海上执法巡查完成率	≥95%	

### 3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福建省海洋与渔业执法总队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出507.9万元，比上年减少70.44万元，降低12.18%。主要原因是压缩了一般性支出。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省海洋与渔业执法总队单位政府采购预算总额10300.59万元，其中：政府采购货物预算7976.86万元、政府采购工程预算162万元、政府采购服务预算2161.73万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省海洋与渔业执法总队单位共有车辆22辆，其中：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、其他用车6辆（为离退休干部用车）。单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

2024年福建省海洋与渔业执法总队单位预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、公务用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。