

2025 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

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 2025 年度单位决算表	5
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
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
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、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释..... 29

第五部分 附件..... 32

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

三、单位主要工作总结

2025 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）认真做好世行贷款福建渔港项目日常管理。持续督促霞浦三沙中心渔港扩建项目按国内项目管理程序要求做好竣工决算和验收等扫尾工作。定期向世行、发改和财政部门报送项目信息，并按要求做好世行项目运营、后评估等工作，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。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，截至目前，已累计按时完成 9 期还本付息，切实维护了我省外贷信誉。认真做好世行项目专项审计迎检和问题整改工作，2024 年 10 月至 2025 年 2 月，审计署广州办事处对我省外贷项目开展专项审计，我办精心准备、认真做好迎检工作，顺利通过专项审计。本次全省共有 8 个外贷项目接受专项审计，仅有世行贷款福建

渔港项目没有发现需我局整改的问题，这与我们项目工作扎实、前期项目问题整改彻底分不开。

（二）成功推动世行同意转换币种以降低项目融资成本。近年来，由于美元多次加息造成世行项目融资成本不断提高，目前世行美元贷款利率已远高于国内同期人民币贷款利率，不仅加重了各项目单位的融资负担，也严重影响了各地申请世行贷款项目积极性。而转换人民币贷款后年化利率可降低 45%-50%。转换贷款币种后，每年可少付利息 220 多万元，剩余 15.4 年贷款期共可节省利息 3300 多万元。为此，我办会同财政部门多次向世行呼吁，经多方争取，世行同意将贷款币种由美元转换成人民币，日前申请资料已上报财政部，预计 2026 年首次还款期即可生效实施。

（三）参与承办多场推进海洋经济高质量发展专场对接活动。2025 年 2 月 13 日，与局计财处共同承办“海洋经济绿色创新发展政策集中发布暨海洋金融产品应用推广活动”，42 家在榕金融机构现场发布海洋金融服务创新系列产品，18 家金融机构分别与涉海重点企业签约，涉及智慧海洋牧场、远洋渔业、水产加工、海上风电、海洋运输、海洋生物医药等项目，签约金额共计 65.85 亿元。2025 年 11 月 7 日，会同省海洋经济研究会、省游艇产业发展协会共同承办“2025 游艇产业高质量发展项目对接活动”，成功促成多项战略合作和一批实质性项目签约落地，为福建省游艇产业的高质量发展搭建了高效的交流与合作平台，有效促进了创新资源与产业需求的精准对接。

（四）持续推进金融支持海洋经济发展。强化与各在榕金融机构的交流合作，系统梳理了各金融机构支持涉海涉渔政策和海洋金融服务创新系列产品，并利用专场对接活动集中发布。做好各金融签约项目的跟踪落实，重点对我办对接的 21 个签约项目做好常态化跟踪，及时掌握项目落地、信

贷资金到位及项目进度。积极开展融资政策研究，面对世行美元贷款利率高于国内人民币贷款利率的不利影响，积极探索新出路，推动世行参照亚行可选择贷款币种的做法，有效解决了世行项目融资成本高问题。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，做好利用国际金融组织项目征集和储备工作。截至目前，共征集储备 13 类子项目，意向总投资达 78.87 亿元。

第二部分

2025 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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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	106.17	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		八、社会保障和就业支出	8.23
		九、卫生健康支出	5.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	149.13
		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	7.49
		二十、粮油物资储备支出	

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	106.17	本年支出合计	170.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	33.81	结余分配	
年初结转和结余	72.40	年末结转和结余	42.06
总计	212.39	总计	212.39

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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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	106.17	106.17					
208			社会保障和就业支出	7.70	7.70					
20805			行政事业单位养老支出	7.70	7.70					
2080502			事业单位离退休	3.99	3.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71					
210			卫生健康支出	2.02	2.02					
21011			行政事业单位医疗	2.02	2.02					
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02					
213			农林水支出	92.55	92.55					
21301			农业农村	67.13	67.13					
2130104			事业运行	67.13	67.13					
21399			其他农林水支出	25.42	25.42					

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	106.17	106.17					
2139999			其他农林水支出	25.42	25.42					
221			住房保障支出	3.90	3.90					
22102			住房改革支出	3.90	3.90					
2210201			住房公积金	2.92	2.92					
2210202			提租补贴	0.98	0.98					

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：福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室

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			社会保障和就业支出	8.23	8.23			
20805			行政事业单位养老支出	8.23	8.23			
2080502			事业单位离退休	0.60	0.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86			
210			卫生健康支出	5.48	5.48			
21011			行政事业单位医疗	5.48	5.48			
2101102			事业单位医疗	5.48	5.48			
213			农林水支出	149.13	138.24	10.89		
21301			农业农村	113.76	113.76			
2130104			事业运行	79.95	79.95			
2130112			行业业务管理	33.81	33.81			
21399			其他农林水支出	35.36	24.47	10.89		
2139999			其他农林水支出	35.36	24.47	10.89		
221			住房保障支出	7.49	7.49			

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					
22102			住房改革支出	7.49	7.49			
2210201			住房公积金	5.97	5.97			
2210202			提租补贴	1.52	1.52			

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	106.17	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	8.23	8.23		
		九、卫生健康支出	5.48	5.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	115.31	115.31		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

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	7.49	7.49		
		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	106.17	本年支出合计	136.51	136.51		
年初财政拨款结转和结余	72.40	年末财政拨款结转和结余	42.06	42.06		

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	72.40					
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	178.57	总计	178.57	178.57		

注：1. 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	136.51	125.62	10.89
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
213	农林水支出	115.31	104.42	10.89
21301	农业农村	79.95	79.95	
2130104	事业运行	79.95	79.95	
21399	其他农林水支出	35.36	24.47	10.89
2139999	其他农林水支出	35.36	24.47	10.89
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	
2210202	提租补贴	1.52	1.52	

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		136.51	125.62	10.89

注：1. 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	111.49	302	商品和服务支出	3.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.14	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.21	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.94	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.77	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.24	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.68	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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
303	对个人和家庭的补助	11.02	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.02	30299	其他商品和服务支出	2.29	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	

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		122.51	公用经费合计					3.11

注：1. 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）费用	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：本单位 2025 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						

注：本单位 2025 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

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 212.39 万元，支出总计 212.39 万元，与上年决算数相比，各减少 29.10 万元，下降 12.05%。主要是当年财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 106.17 万元，比上年决算数减少 39.72 万元，下降 27.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 106.17 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

2025 年度支出 170.32 万元，比上年决算数增加 39.82 万元，增长 30.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.44 万元。其中，人员支出 156.33 万元，公用支出 3.11 万元。

2. 项目支出 10.89 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

2025 年度财政拨款收入总计 178.57 万元，支出总计 178.57 万元，与上年决算数相比，各减少 62.91 万元，下降 26.05%，主要是：财政拨款及结转资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 136.51 万元，比上年决算数增加 6.01 万元，增长 4.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 0.60 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 4.76%。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 5.76 万元，较上年决算数减少 2.89 万元，下降 33.38%。主要原因是工作人员变动影响。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.86 万元，较上年决算数减少 8.27 万元，下降 81.61%。主要原因是工作人员变动影响。

(四) 2101102 事业单位医疗 5.48 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 33.47%。主要原因是工作人员变动影响。

(五) 2130104 事业运行 79.95 万元，较上年决算数增加 17.00 万

元，增长 27.01%。主要原因是协助省局开展工作及增加工作人员，支出增多。

（六）2139999 其他农林水支出 35.36 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 5.43%。主要原因是退休人员增加的生活补贴在此项列支。

（七）2210201 住房公积金 5.97 万元，较上年决算数减少 2.96 万元，下降 33.12%。主要原因是工作人员变动影响。

（八）2210202 提租补贴 1.52 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.88%。主要原因是工作人员变动影响。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.62 万元，其中：

（一）人员经费 122.51 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 3.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

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 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表

(2025 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 (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	28.90	23.90	10.89	10	45.56%	4.6	
	其中：当年财政拨款	20.24	15.24	5.33		34.97%		
	上年结转资金	8.66	8.66	5.56		64.20%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	45.56%	10	4.6	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	<5 起	0	10	10	
备 注						100	94. 6	