

# 2023 年度

## 泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队 部门决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

<b>第一部分部门概况</b>	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b>	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
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	26
<b>第四部分名词解释</b>	27
<b>第五部分 附 件</b>	28

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队部门的主要职责是：  
根据区机构改革方案，大队主要履行以下职责：

（一）根据《渔业法》、《海上交通安全法》等有关法律法规的授权和行政主管部门的委托，履行辖区渔政渔港监督管理职责，对外维护国家海洋与渔业权益，对内保护渔业资源，维护渔业生产秩序。

（二）负责辖区渔港设施及渔业航标维护管理，实施渔港渔船安全生产监督管理及渔船海事调查处理；

（三）依法监督检查辖区内渔业许可、渔业资源保护制度的实施，以及水生野生动物保护工作，查处渔业违法违规行为；

（四）承担水产养殖监督管理；

（五）依法实施渔业无线电监督管理；

（六）负责区海洋与渔业执法机构装备的规划、建设和调配。

（七）负责所辖渔业船舶的登记，协助市海洋与渔业执法支队做好渔业船舶船员的考试、发证、换证工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：

列入 2023 年部门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
泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队	参照公务员法管理 事业单位	11

### 三、部门主要工作总结

#### （一）扎实做好 3 项专项工作。

1. **海洋经济活动单位名录更新工作。**2023 年 1 月，采取公开招标采购服务的方式，开展全区海洋经济活动单位名录更新工作，高标准完成核实认定、涉海部门核实、专家核实、自查质控、成果集成、档案整理、成果上报等工作，现已并通过了泉州市级质控、省级质控工作。丰泽区海洋经济活动单位底册 12082 家最终核实认定结果，海洋经济活动单位“认定是”共计 617 家，“认定非”共计 11465 家（含关停并 938 家）。

2. **乡镇船舶加装插卡式“ AIS”定位装置工作。**一是**过细摸清我区乡镇渔船底数。**联合涉渔街道、社区，对于辖区所管控乡镇船舶底数进行拉清单，过实过细摸清辖区乡镇船舶底数。通过摸排，现有登记造册乡镇船舶 361 艘（均为 12 米以下小型船舶），分布在东海、城东、泉秀三个街道，浔埔、金崎、法石、后厝、东梅、北星、后亭、凤屿、金屿、庄任、前头、华丰、灯洲等 13 个社区，其中东海街道 238 艘、城

东街道 118 艘、泉秀街道 5 艘；二是周密组织乡镇船舶“逐船过”安全评估。通过购买服务的方式，委托具备资质的第三方机构，对各街道上报的乡镇船舶逐一进行安全评估。通过评估，具备基本安全性能的乡镇船舶 183 艘，其中东海街道 131 艘，城东街道 47 艘，泉秀街道 5 艘。不具备基本安全性能或无动力船舶 138 艘。三是强化对乡镇船舶的技术管控。为通过安全评估的 183 艘乡镇船舶安装插卡式“AIS”定位装置，并通过招投标的方式，委托中国电信股份有限公司泉州分公司开发丰泽区乡镇船舶动态监控管理系统，实现对具备基本安全性能的乡镇船舶的全时段、全地域监管。对于未通过安全评估的 138 艘乡镇船舶责成东海、城东、泉秀街道采取登记造册、集中编号、分区停放、统一管理的方式进行全时监管。

3. 丰泽区渔业水域外来入侵水生动物普查工作。依据《泉州市渔业水域外来入侵水生动物普查实施方案》（泉海渔〔2022〕139号）文件精神，2023年5月，通过三方比价的方式，委托福建瑞绿科技有限公司开展全区渔业水域外来入侵水生动物普查工作，目前该项工作正在有序进行中。

**（二）扎实做好渔业安全隐患排查整治工作。**结合日常执法巡查，采取专项排查与日常抽查相结合的方式，抓牢隐患排查整治。2023年，共开展安全专项检查15次，日常巡查抽查956余次，登临检查渔船524余艘次，重点对渔船的救生、消

防、通讯、导航等设备的配备和运行情况进行检查，发现安全隐患 269 余个次，发出整改通知书 22 余份，组织回头看 13 次，确保所有安全隐患全部整改到位，形成工作闭环。

**（三）扎实做好了伏季休渔工作。**一是**坚持日常管**。2 人一组进行每日两次巡查，加强渔港澳口防控巡查，巡查内容包括渔船是否在定点定位、有无违规出海、船上物资是否入库等，并做好巡查纪录台账；二是**坚持动态管**。严格落实 24 小时值班制度，每天安排专人利用福建省渔船动态管理系统、AIS、北斗示位仪等技术手段，实时监测渔船定位，监控所有在册渔船，确保早发现、早预警、及时召回；三是**坚持联合管**。自伏休以来，联合丰泽海事处、泉州海警局丰泽工作站、海防大队及涉海街道办事处等相关部门，开展海上联合巡查联合执法巡查 4 次，严查违法规定出海作业渔船。近期将加大联合执法频次和执法力度，形成有效震慑；四是**坚持规范管**。严格根据福建省关于伏季休渔的相关规定，要求辖区 45 艘 12 米以上中大型渔船“人船分离”，落实好船靠港、人上岸、网入库，同时规范伏休移泊、明火作业、异地伏休等程序，进行上述活动前须先申请并获得相关部门批准。截至目前，伏季休渔期间累计出动巡查人员 246 人次，登临检查 178 艘次，抽查船员 127 人次，所有伏休渔船均停泊在港，未发现偷私渡人员，审批通过移泊申请 39 份，明火作业申请 26 份，省内渔船过户移泊航行备案表 3 份；**五**

**是坚持重点管。**加强对辖区 11 艘钓具渔船监管，其中闽丰渔 01555、闽丰渔 01666、闽丰渔 01998、闽丰渔 00888、闽丰渔 00899、闽丰渔 00839 的 6 艘钓具渔船已申请伏季休渔，闽丰渔 01682、闽丰渔 01686、闽丰渔 01777、闽丰渔 01826、闽丰渔 01888 等 5 艘未申请伏季休渔的，要求立即停航整顿开展自查自纠，并组织该 5 艘渔船及换大型渔船船用北斗示位仪，有效解决该 5 艘渔船出海作业时北斗定位信号不稳定问题，确保所有出海作业钓具渔船实时可控。

**（四）扎实开展安全标准化建设。**一是高标准完成全市 12 米以下小型渔船安全生产标准化建设试点任务。组织中国船级社质量认证有限公司福建分公司专家开展 3 场现场调研活动（会），拟制《泉州市丰泽区小型渔船安全标准化评价细则》（初稿），并下发兄弟县市区征求意见；协助市局完成《泉州市丰泽区小型渔船安全标准化评价细则》制订工作及全市 12 米以下小型海洋捕捞渔船安全生产标准化建设研讨会、工作推进会及现场观摩会，选定的 7 艘试点标杆船全部顺利通过市海洋与渔业局验收；二是稳步推进我区 12 米以下小型海洋捕捞渔船安全生产标准化建设工作。通过购买方式，稳步推进我区 12 米以下小型海洋捕捞渔船安全生产标准化提升工作，2023 年 8 月中下旬，完成全区 230 在册 12 米以下小型渔船禁标准化建设工作。其中区标 A 级 23 艘，区标 B 级 173 艘，区标 C 级 34 艘。

**（五）宣教警示，筑牢思想防线。**全年累计，开展专题学习 3 次，发放《安全生产告知书》、伏季休渔宣传单等 300

余份，在涉渔社区、码头、渔船停靠点悬挂横幅 10 条；累计联合街道、公安分局等部门开展入户警示教育 45 户，强化渔民及家属安全意识，营造人人参与的良好氛围。

**（六）监测预警，防范应对风险。**一是**动态管控到位**。严格落实 24 小时值班制度，每天安排专人运用中国渔政管理指挥、北斗示位仪、AIS 等设备系统，监控所有在册渔船。组建五个巡查小组，每天不间断进行岸线巡查，确保早发现、早预警、及时召回。严格落实渔船点验和报平安制度，按时间节点提醒渔船民报平安和上报数据；二是**信息预警到位**。建立渔业工作群（各街道、社区分管渔业的领导及具体工作人员）、渔船管理工作群（渔船船主、出海渔船船长）、渔船主（长）通信录，畅通信息流转渠道，确保所有信息能够第一时间传达到位。利用微信工作群、北斗终端，短信等联络渠道，定时不定时发送信息，要求渔船员关注气象信息、通信导航状况、作业安全、作业区域等基本情况，今年以来，累计发送气象信息、通信导航状况、作业安全、作业区域等各类提醒预警信息约 1562 条；三是**设备维保到位**。与飞通公司（AIS 运营商）、星联公司（北斗定位系统运营商）协调在我区设立维修点，确保渔船通信设施能够得到及时有效的维护保养、所有渔船 24 小时处于可监控状态。

**（七）严格执法，增强震慑力度。**一是**联动有序**。2023 年以来，累计开展联合执法行动 25 次，巡查海域 505 海里；开

展联合宣传行动 12 次，商渔船面对面 3 次，参加重点渔船船长船东 43 人次；**二是惩戒有力。**累计办结行政执法案件 1 起，处罚 1 人，罚款 0.5 万元；协助晋江执法大队办理行政案件 1 起，处罚 1 人；协助海警丰泽工作站办理涉刑案件 2 起；**三是约谈有效。**今年以来，累计约谈 15 次，约谈船主（长）87 人次。进一步提升渔业从业者守法自觉性、安全生产主体责任意识。

**（八）持续抓好渔业安全生产工作。**截止 9 月，全区累计完成水产产量 10088 吨，其中海水产量 10048 吨（海水捕捞 8566 吨，海水养殖 1482 吨），淡水产量 40 吨（淡水捕捞 19 吨，淡水养殖 21 吨）

**（九）全面落实惠渔业政策。**一是**增强服务意识，提升服务质量。**一年来，大队牢固树立为民服务理念，坚持“微笑服务”“一趟办结”，努力提升为渔民服务质量。截止 9 月 20 日，累计办理行政许可、审批 550 余件，全部在规定的时限内完成，群众满意率较高，全年零投诉；二是**开展政策性渔业保险工作。**加大政策宣传力度，拓展政策性渔业保险覆盖面。规范程序，简化理赔手续，从快理赔。截止 9 月 20 日，累计收取互保费 830406.54 元，其中办理渔船保险 39 艘，收取互保费 466823.54 元；办理渔工保险 327 份，收取互保费 363583.00 元。共接报案 10 起。渔船 8，渔工 2，累积赔付金额 18.55 万元；三是**规范发放各类惠渔资金发放。**累计发放 2021 年度海洋渔业资源养护补贴资金、近海渔船

整船更新改造资金、渔业政策性保险补贴资金等惠渔资金近800万元，群众“零投诉”；组织开展2022年度近海捕捞渔船海洋渔业资源养护补贴资金申报、审核工作，共有148艘渔船通过2022年度海洋渔业资源养护补贴资金审核，申报补贴资金597.724541万元，预计11月底前发放到位；展开2023年度渔船减船转产工作，全年共有23艘渔船申报减船转产，现已全部按要求拆解完毕，预计向上申报减船转产资金50万元。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

# 收支决算总表

部门：公开 01 表 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	1779.54	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	0.14	八、社会保障和就业支出	40.26
		九、卫生健康支出	12.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1405.03
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	272.48
		十九、住房保障支出	
		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	49.62
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1779.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1779.61</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.17	年末结转和结余	1.23
<b>合计</b>	<b>1780.85</b>	<b>合计</b>	<b>1780.85</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队

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	1779.68	1779.54				0.14
208	05	01	行政单位离退休	16.61	16.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65				
210	11	01	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
213	01	12	行业业务管理	8.23	8.23				
213	01	19	防灾救灾	10	10				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	10	10				
213	01	48	渔业发展	584.51	584.51				
213	01	99	其它农业农村支出	782.28	782.28				
213	99	99	其它农林水支出	10	10				
220	01	01	行政运行	191.68	191.55				0.14
220	01	02	一般行政管理事务	80.87	80.87				
229	99	99	其它支出	49.62	49.62				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

部门：泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队

公开 03 表 单位：万元

项 目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208	05	01	行政单位离退休	16.61	16.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65				
210	11	01	行政单位医疗	12.22	12.22				
213	01	12	行业业务管理	8.23		8.23			
213	01	19	防灾救灾	10		10			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	10		10			
213	01	48	渔业发展	584.51		584.51			
213	01	99	其它农业农村支出	782.28		782.28			
213	99	99	其它农林水支出	10		10			
220	01	01	行政运行	191.61	191.61				
220	01	02	一般行政管理事务	80.87		80.87			
229	99	99	其它支出	49.62		49.62			

注：本表反映部门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

部门：

公开 04 表 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 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1799.54	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	40.26	40.26		
		九、卫生健康支出	12.22	12.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,405.03	1,405.03		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	272.41	272.41		
		十九、住房保障支出				
		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	49.62	49.62		
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	1,779.54	1,779.54		
年初财政拨款结转和结余	1779.54	年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	1779.54	<b>总计</b>	1,779.54	1,779.54		

注：本表反映部门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

部门：

公开 05 表 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		1,779.54	244.03	1,535.52
208	社会保障和就业支出	1,779.54	244.03	1,535.52
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26	
2080501	行政单位离退休	40.26	40.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
210	卫生健康支出	23.65	23.65	
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	
213	农林水支出	12.22	12.22	
21301	农业农村	1,405.03		1,405.03
2130112	行业业务管理	1,395.03		1,395.03
2130119	防灾救灾	8.23		8.23
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130148	渔业发展	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	584.51		584.51
21399	其他农林水支出	782.28		782.28
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	272.41	191.55	80.87
2200101	行政运行	272.41	191.55	80.87
2200102	一般行政管理事务	191.55	191.55	
229	其他支出	80.87		80.87
22999	其他支出	49.62		49.62
2299999	其他支出	49.62		49.62
208	社会保障和就业支出	49.62		49.62
20805	行政事业单位养老支出	1,779.54	244.03	1,535.52

注：本表反映部门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

部门:

公开 06 表 单位: 万元

人员经费			公用经费						
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>213.42</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.61</b>	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	40.41	30201	办公费	3.94	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	36.96	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	59.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	4.53	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	0.51	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	20.33	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	13.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.00</b>	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.19	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.61	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.96	39907	国家赔偿费用支出		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
<b>人员经费合计</b>		<b>232.42</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>11.61</b>

注: 本表反映部门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

部门：

公开 07 表 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。



## 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

部门：

公开 09 表 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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 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 年度部门决算情况说明

### 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 年度本部门收入总计:1780.85 万元，支出总计:1780.85 万元，与上年决算数相比，各增加 765.33 万元，增长 43.04%，主要原因是渔业资源补贴提前下发。

#### (二)收入决算情况说明

2023 年度收入 1779.68 万元，比上年决算数增加 785.49 万元，增长 43.65%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1779.54 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 0.14 万元。

#### (三)支出决算情况说明

2023 年度支出 1779.61 万元，比上年决算数增加 765.48 万元，增长 43.01%，具体情况如下：

- 1.基本支出 244.10 万元。其中，人员支出 232.42 万元，公用支出 11.68 万元。
- 2.项目支出 1535.51 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 1779.54 万元，支出总计 1779.54 万元，与上年决算数相比，各增加 765.44 万元，增长 43.01%，主要原因是渔业资源补贴提前下发。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1779.54 万元，比上年决算数增加 765.44 万元，增长 43.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 16.61 万元，较上年决算数增加 5.57 万元，增长 34.62%。主要原因是离退休费待遇提高。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.65 万元，较上年决算数增加 12.55 万元，增长 53.07%。主要原因是人员有调整，有调出区外单位人员，职业年金记实在此科目中支出。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 12.22 万元，较上年决算数减少 4.13 万元，下降 33.80%。主要原因是人员减少。

(四) 2130112-行业业务管理支出 8.23 万元，较上年决算数减少 21.7 万元，减少 72.50%。主要原因是上年部分 2200101 行政运行调整至本科目核算。

(五) 2130119-防灾救灾支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增加 100%，主要原因是上年无此项业务支出。

(六) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 10.00 万元, 较上年决算数净增加 7.00 万元, 增加 70%。主要原因是加大了农业资源保护修复的投入。

(七) 2130148-渔业发展支出 584.51 万元, 较上年决算数净增加 584.51 万元, 主要原因是上年无此项业务支出。

(八) 2130199-其他农业农村支出 782.28 万元, 较上年决算数净增加 774.9 万元, 增长 99.06%。主要原因是新增渔船更新改造项目。

(九) 2139999-其他农林水支出 10 万元, 较上年决算数减少 658.43 万元, 减少 98.50%。主要原因是今年此项业务调整至 2130199 其它农业农村支出。

(十) 2200101-行政运行支出 191.61 万元, 较上年决算数减少 35.48 万元, 下降 15.62%。主要原因科目体系变化, 调整至 2200102-一般行政管理事务支出经费支出。

(十一) 2200102-一般行政管理事务支出 80.87 万元, 较上年决算数增加 57.64 万元, 增长 71.27%。主要原因是科目体系变化, 本年在 2200101 科目核算本年调整至本科目核算。

(十二) 2299999-其它支出, 较上年决算数增加 49.62 万元, 增加 100%。主要原因是上年无此项业务支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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 244.10 万元，其中：

(一)人员经费 232.42 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 11.68 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是

本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本部门未发生公务接待费。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，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是近海捕捞渔船更新改造项目等项目，涉及财政拨款资金共计 437.62 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是近海捕捞渔船更新改造项目等项目等项目，涉及财政拨款资金共计 437.62 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0

个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 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0万元，比上年决算数减少25.13万元，降低100%，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费，上年是因为单位办公地点搬迁，新增搬迁费、办公桌椅等。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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0；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：指单位从本级财政部门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、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

### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年度近海捕捞渔船更新改造项目						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水 利局	实施单位		泉州市丰泽区海洋与 渔业执法大队			
项目概况		近海渔船更新改造, 近海渔船船上设备更新改造						
主要成效		渔船更新改造工作顺利完成						
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	300.02	300.02	163.82	10	54.60	0	
	其中: 当年财政拨款	300.02	300.02	163.82	—	54.60		
	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				
	按照财政部农业农村部关于印发《渔业发展补助资金 管理办法》的通知(财农(2021)24号)要求, 2022 年度完成近海捕捞新材料渔船更新改造 50 艘, 发放更 新改造补助资金 300 万元。完成海捕捞渔船船上设施 更新改造项目 60 套。			渔船更新改造工作顺利完成				
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
	成本指标	经济成 本指标	更新改造渔船数 量	≥40 艘	60	10	10	
	效益指标	生态效 益指标	养护海洋渔业资 源	<1 件	0	30	30	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度 指标	≤1 次	0	10	10	
	产出指标	数量指 标	近海捕捞渔船船 上设施更新改造 数量	>50 艘	60	10	10	
		质量指 标	所有更新改造船 上设施合格率	>90%	100	10	10	
时效指 标		更新改造渔船建 造完工日期	≤12 月	12	20	20		
总分值、评价总分 (S)						90		

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年度预算单位项目支出缺口补助					
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队	
项目概况		海洋政策性渔业保险费区级补助 85280.62 元；船舶污染应急和海上搜救中心经费 250000 元；丰泽海洋与渔业执法大队渔船安全标准化制作 102600 元；丰泽区海洋与渔业执法大队技术服务费 58300 元。					
主要成效		2022 年应财政经费紧张原因单位应支未支经费及时支付					
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	0.00	49.62	49.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	49.62	49.62	—	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			
	完成 50 艘以上渔船安全生产标准化提升工作			2022 年应财政经费紧张原因单位应支未支经费及时支付			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金发放金额	≥100 分	100	10	
	效益指标	社会效益指标	渔业事故	≤2 件	0	20	
		生态效益指标	生态效益	00	0	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100 分	100	10	
	产出指标	数量指标	参加渔船安全生产标准化的船数	≥100 分	100	20	
		质量指标	渔船达标率	≥100 分	100	10	
时效指标		资金发放时间	资金按时发放到位无	资金按时发放到位	10		
总分值、评价总分 (S)						100	

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于申请拨付海洋经济活动单位名录更新等渔业领域三项专项工作经费 88 万元						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队		
项目概况		小型渔船标准化、乡镇船舶加装 AIS，涉海经济活动单位名录普查						
主要成效		小型渔船标准化建设取得较好效果，全部乡镇渔船加装了 AIS，涉海经济活动单位名录普查工作圆满完成。						
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	0.00	88.00	53.81	10	61.15	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	88.00	53.81	—	61.15		
	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				
	小型渔船标准化达 90%以上、乡镇船舶加装 AIS90%以上，涉海经济活动单位名录普查 90 以上			小型渔船标准化建设 100%，全部乡镇渔船 100%加装了 AIS，涉海经济活动单位名录普查 100%。				
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	安装插卡式 AIS 点位装置的船数	≥100 艘	150	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度渔业生产事故件数	≤5 件	0	20	20	
		社会效益指标	资金下达时间	≤12 月	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≤12 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	参与标准化建设小型渔船数量	≥150 艘	150	10	10	
		质量指标	评估通过率	≥85%	100	20	20	
时效指标		资金支付金额	≥50 万	53.81	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		