

2024 年度
泉州市丰泽区海洋与
渔业执法大队预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释 ·····	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的主要职责是：根据国家有关法律法规的授权和区政府行政主管部门的委托，履行本区海域内海洋监察、渔政渔港和渔业船舶检验等监督管理职责，对外维护国家海洋与渔业权益，对内保护海洋环境与渔业资源，维护海洋与渔业生产秩序。

（一）根据国家有关法律法规的授权和区政府行政主管部门的委托，履行本区海域内海洋监察、渔政渔港和渔业船舶检验等监督管理职责，对外维护国家海洋与渔业权益，对内保护海洋环境与渔业资源，维护海洋与渔业生产秩序；

（二）负责渔港水域交通安全、设施及渔业航标维护管理，对渔业船舶实施安全生产监督管理及渔船海事调查处理；

（三）依法对渔业船舶及其产品进行检验，配合市支队对渔业船舶修造厂及设计单位进行资格认证；

（四）依法监督检查渔业许可、渔业资源和生态环境保护制度的实施，以及水生野生动物保护工作，查处违法违规行为；

（五）依法实施渔业无线电监督管理；

（六）负责海洋与渔业执法机构装备的规划、建设和调配；

（七）负责渔业船舶登记、协助市支队对渔业船舶船员的考试、发证、审证、换证工作；

（八）完成和协助上级及本区海洋与渔业行政主管部门

交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门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
泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队	财政核拨	13

三、部门主要工作任务

2024年，泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队主要任务是：在区委区政府的正确领导下，提升科学用海、依法管海水平，着力转变渔业发展方式，拓展渔业社会功能，为全区海洋与渔业发展提供了优质服务和要素保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好渔业安全生产。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，进一步明确主攻方向和重点任务，整合优势资源，创新安全举措，按照“具体抓、深入抓、细致抓”的要求，抓牢抓实抓细全市渔业安全生产，实现对渔港、渔船、渔民等渔业安全生产要素的全面管控。一是强化工作部署，明确工作职责，层层传导压力，压实工作责任。二是加强宣传引导，营造浓厚氛围。通过在涉渔社区、码头、渔船停靠点拉横幅、贴标语、发放宣传单，与社区、街道、边

防派出所共同举办政策宣讲，联合街道、公安分局等部门开展入户宣传等方式，将“从根本上消除事故隐患”重要指示精神传达到岗、落实到人，筑牢渔业从业人员安全弦，营造“我的安全我负责、他人安全我有责”的良好氛围。三是**夯实渔船主的主体责任意识**。加强渔船安全生产宣传和警示教育，提高船主的安全生产意识和主体责任意识；督促船主做好渔工的培训，按规定雇佣经培训后的渔工上船作业；督促船长船主加强值班瞭望，遵章守纪；船主或船长有责任提高雇佣船员的素质，或雇请有经验的渔工。四是**强化安全隐患整治**。树立隐患即事故的观念，深入持续开展渔船隐患排查整治，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，确保设备齐全有效，各项安全措施落实到位，确保船舶处于适航状态；强化恶劣天气、航道周边水域、夜间能见度低等情形下，船长要亲自值班驾驶，加强值班瞭望；对隐患整改不及时、不到位的不出海。

（二）持续加强渔船日常管控。一是**强化值班值守**。严格落实 24 小时值班制度，每天安排专人利用渔船点验中心、北斗示位仪、AIS 等设备系统，监控所有在册渔船，确保早发现、早预警、及时召回；二是**强化日常提醒**。利用微信工作群等联络渠道，及时通报关注气象信息、通信导航状况、作业安全、作业区域等基本情况，起提醒和警示作用；三是**加大日常执法巡查力度**。落实约谈制度，及时消除安全隐患；

从严、从快处置违法渔船，提升执法威慑力；四是开展渔民升级培训，提升渔民安全生产能力；五是扎实做好“三无”船舶清理整治工作。

（三）增强服务意识，提升服务质量。一是规范行政审批事项，坚持“微笑服务”“一趟办结”，努力提升为渔民服务质量。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，简化管理手续，从快理赔。三是做好各种惠渔资金发放。规范程序，主动公开，自觉接受监督，确保所有惠渔资金及时发放到渔民手中。

第二部分

2024年度部门预算表

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	295.71	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	35.86
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	9.88
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	249.97
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	295.71	支出合计	295.71

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 财政拨款收入	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		295.71	295.71									
208	社会保障和就业支 出	35.86	35.86									
20805	行政事业单位养老 支出	35.86	35.86									
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.27	19.27									
210	卫生健康支出	9.88	9.88									
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88									
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88									
220	自然资源海洋气象 等支出	249.97	249.97									
22001	自然资源事务	249.97	249.97									
2200101	行政运行	190.72	190.72									
2200102	一般行政管理事务	59.25	59.25									

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
合计		295.71	236.46	59.25			
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86				
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86				
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27				
210	卫生健康支出	9.88	9.88				
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88				
220	自然资源海洋气象等支出	249.97	190.72	59.25			
22001	自然资源事务	249.97	190.72	59.25			
2200101	行政运行	190.72	190.72				
2200102	一般行政管理事务	59.25		59.25			

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	295.71	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	35.86
		九、卫生健康支出	9.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	249.97
		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	
		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	295.71	支出合计	295.71

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		295.71	236.46	59.25
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.27	19.27	
210	卫生健康支出	9.88	9.88	
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	
220	自然资源海洋气象等支出	249.97	190.72	59.25
22001	自然资源事务	249.97	190.72	59.25
2200101	行政运行	190.72	190.72	
2200102	一般行政管理事务	59.25		59.25

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：本部门 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：本部门 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		295.71
301	工资福利支出	192.73
302	商品和服务支出	85.21
303	对个人和家庭的补助	17.77
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		236.46
301	工资福利支出	192.73
30101	基本工资	40.49
30102	津贴补贴	43.07
30103	奖金	45.85
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.34
30113	住房公积金	15.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.89
302	商品和服务支出	25.96
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.98
303	对个人和家庭的补助	17.77
30301	离休费	
30302	退休费	16.59
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队收入预算为295.71万元，比上年增加17.32万元，主要原因是人工成本提高。其中：一般公共预算拨款收入295.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算295.71万元，比上年增加17.32万元，主要原因是人工成本提高。其中：基本支出236.46万元、项目支出59.25万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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295.71万元，比上年增加17.32万元，增长6.22%，主要原因是人工成本提高。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急非刚性支出，同时合理保障了队伍建设，惠民便民。为沿海渔民办实事等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休16.59万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.27 万元。主要用于在职人员的养老保险支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 9.88 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(四) 2200101-行政运行 190.72 元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(五) 2200102-一般行政管理事务 59.25 元。主要用于政策性渔业保险费区级补助、船管站运行、应急指挥电话服务、船舶污染应急和海上搜救等经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况。

本部门 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

本部门 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 295.71 万元，其中：

(一) 人员经费 210.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 25.96 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、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、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 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是未安排因公出国（境）工作。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是未安排公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队共设置 0 个

项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况，未安排相应项目支出预算。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年，泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 25.96 万元，比上年增加 11.86 万元，增长 84.11%。主要原因是人员调整变动和去年部分其它交通费用未在一般公共预算拨款安排。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 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。