海南省渔业监察总队2021年预算

目录

1. 海南省渔业监察总队概况
2. 主要职能
3. 海南省渔业监察总队预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省渔业监察总队预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南省渔业监察总队概况
17. 主要职能

（一）根据国家有关法律法规授权和省级农业农村主管部门委托，综合行使我省渔政渔港和渔业船舶检验等监督管理职责，对外维护国家渔业权益，对内保护渔业资源环境。

（二）根据国家有关法律法规，制定并组织实施全省渔业执法工作计划及实施办法。

（三）负责全省渔业行政执法，依法查处违反渔业法规以及渔业条约、协定的行为。负责查处非法开展海上观光旅游的行为。

（四）负责全省水生野生动物保护和水产品质量安全监

（五）组织开展全省渔业安全生产培训和检查工作；监督管理渔港水域，调解处理渔业纠纷，维护渔业生产秩序。

（六）负责全省渔业船舶检验及发证工作；对渔业船舶修造企业、船用产品厂进行监督管理；受国家渔业船舶检验局委托开展有关船舶检验业务。

（七）负责全省渔业无线电管理和渔业安全通信指挥中心的建设、维护和值守。

（八）负责全省渔政船舶、专用装备及陆岸设施等的能力建设和监督管理。

（九）协助开展渔船防台风抢险救灾等应急工作，配合参与维护海洋权益、海上应急响应、海上缉私等。

（十）指导市县渔业执法工作和执法队伍的建设。

（十一）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

海南省渔业监察总队为海南省农业农村厅下属正处级参照公务员法管理事业单位，加挂中华人民共和国海南渔业船舶检验局、中华人民共和国海南渔港监督局牌子，内设4个室(办公室、渔业执法室、装备技术指挥室、渔船检验室），下辖3个支队（直属一支队、直属二支队、直属三支队），现有机关人员47人，船员92名。

第二部分 海南省渔业监察总队预算表

一、财政拨款收支总表

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门/单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | 4,902.40 | 一、本年支出 | 7,452.40 | 7,452.40 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,902.40 |  一般公共服务支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  外交支出 |  |  |  |
|  |  |  国防支出 |  |  |  |
|  |  |  公共安全支出 |  |  |  |
|  |  |  教育支出 |  |  |  |
|  |  |  科学技术支出 |  |  |  |
|  |  |  文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  |  社会保障和就业支出 | 76.68 | 76.68 |  |
|  |  |  社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  卫生健康支出 | 40.74 | 40.74 |  |
|  |  |  节能环保支出 |  |  |  |
|  |  |  城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  |  农林水支出 | 7,268.28 | 7,268.28 |  |
|  |  |  交通运输支出 |  |  |  |
|  |  |  资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  |  商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  |  金融支出 |  |  |  |
|  |  |  援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  |  自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  |  住房保障支出 | 66.70 | 66.70 |  |
|  |  |  粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  |  国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  |  灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  |  预备费 |  |  |  |
|  |  |  其他支出 |  |  |  |
|  |  |  转移性支出 |  |  |  |
|  |  |  债务还本支出 |  |  |  |
|  |  |  债务付息支出 |  |  |  |
|  |  |  债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  |  抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  |  社会保险基金支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 | 2,550.00 | 二、结转下年 |  |  |  |
|  （一）一般公共预算拨款 | 2,550.00 |  |  |  |  |
|  （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **7,452.40** | **支出总计** | **7,452.40** | **7,452.40** |  |

二、一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | **2021年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | **7,452.40** | **2,001.96** | **5,450.44** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 76.68 | 76.68 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 76.68 | 76.68 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.68 | 76.68 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 40.74 | 40.74 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 40.74 | 40.74 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 40.74 | 40.74 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 7,268.28 | 1,817.84 | 5,450.44 |
|  | 01 |  | 农业农村 | 7,268.28 | 1,817.84 | 5,450.44 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 1,817.84 | 1,817.84 |  |
|  |  | 10 | 执法监管 | 2,488.44 |  | 2,488.44 |
|  |  | 48 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 2,550.00 |  | 2,550.00 |
|  |  | 99 | 其他农业农村支出 | 412.00 |  | 412.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 66.70 | 66.70 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 66.70 | 66.70 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 65.31 | 65.31 |  |
|  |  | 03 | 购房补贴 | 1.39 | 1.39 |  |

三、一般公共预算基本支出表

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出经济分类科目** | **2021年基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | **2,001.96** | **1,802.50** | **199.46** |
| 301 |  |  | 工资福利支出 | 1,766.31 | 1,746.52 | 19.79 |
|  | 01 |  | 基本工资 | 219.59 | 219.59 |  |
|  | 02 |  | 津贴补贴 | 276.43 | 276.43 |  |
|  | 03 |  | 奖金 | 150.33 | 150.33 |  |
|  | 08 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.68 | 76.68 |  |
|  | 10 |  | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 40.74 | 40.74 |  |
|  | 12 |  | 其他社会保障缴费 | 23.33 | 4.31 | 19.01 |
|  | 13 |  | 住房公积金 | 65.31 | 65.31 |  |
|  | 14 |  | 医疗费 | 3.70 | 3.70 |  |
|  | 99 |  | 其他工资福利支出 | 910.21 | 909.43 | 0.78 |
| 302 |  |  | 商品和服务支出 | 228.49 | 55.26 | 173.23 |
|  | 01 |  | 办公费 | 7.76 |  | 7.76 |
|  | 02 |  | 印刷费 | 2.91 |  | 2.91 |
|  | 04 |  | 手续费 | 0.19 |  | 0.19 |
|  | 05 |  | 水费 | 2.24 |  | 2.24 |
|  | 06 |  | 电费 | 16.01 |  | 16.01 |
|  | 07 |  | 邮电费 | 24.43 | 8.46 | 15.97 |
|  | 09 |  | 物业管理费 | 32.01 |  | 32.01 |
|  | 11 |  | 差旅费 | 4.85 |  | 4.85 |
|  | 13 |  | 维修(护)费 | 4.85 |  | 4.85 |
|  | 14 |  | 租赁费 | 1.94 |  | 1.94 |
|  | 15 |  | 会议费 | 0.97 |  | 0.97 |
|  | 16 |  | 培训费 | 11.09 |  | 11.09 |
|  | 17 |  | 公务接待费 | 0.78 |  | 0.78 |
|  | 18 |  | 专用材料费 | 2.91 |  | 2.91 |
|  | 24 |  | 被装购置费 |  |  |  |
|  | 26 |  | 劳务费 | 2.91 |  | 2.91 |
|  | 27 |  | 委托业务费 | 4.85 |  | 4.85 |
|  | 28 |  | 工会经费 | 10.56 |  | 10.56 |
|  | 31 |  | 公务用车运行维护费 | 13.58 |  | 13.58 |
|  | 39 |  | 其他交通费用 | 46.80 | 46.80 |  |
|  | 99 |  | 其他商品和服务支出 | 36.86 |  | 36.86 |
| 303 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 3.15 | 0.72 | 2.43 |
|  | 05 |  | 生活补助 | 0.97 |  | 0.97 |
|  | 06 |  | 救济费 | 0.49 |  | 0.49 |
|  | 09 |  | 奖励金 | 0.72 | 0.72 |  |
|  | 99 |  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.97 |  | 0.97 |
| 310 |  |  | 资本性支出 | 4.02 |  | 4.02 |
|  | 02 |  | 办公设备购置 | 4.02 |  | 4.02 |
|  | 03 |  | 专用设备购置 |  |  |  |
|  | 07 |  | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
|  | 99 |  | 其他资本性支出 |  |  |  |

四、一般公共预算“三公”经费支出表

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  金额单位：万元 |
| **2020年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 9.16 | 0 | 8.16 |  | 8.16 | 1 |
| **2021年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 14.36 |  | 13.58 |  | 13.58 | 0.78 |

五、政府性基金预算支出表

|  |  |
| --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **支出功能分类科目** | **2021年预算数** | **备注** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | 本年没有发生与该表相关预算数据 |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | **0** | **0** | **0** |

1. 政府性基金预算“三公”经费支出表

|  |  |
| --- | --- |
| **政府性基金预算“三公”经费支出表** |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **2020年预算数** | **备注** |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **本年没有发生与该表相关预算数据** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2021年预算数** | **备注** |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **本年没有发生与该表相关预算数据** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1. 部门（单位）收支总表

|  |
| --- |
| **部门收支总表** |
|  |  |  | 金额单位：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 | 4,902.40 |  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、上级补助收入 |  |  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、事业单位经营收入 |  |  八、社会保障和就业支出 | 76.68 |
| 九、其他收入 |  |  九、社会保险基金支出 |  |
|  |  |  十、卫生健康支出 | 40.74 |
|  |  |  十一、节能环保支出 |  |
|  |  |  十二、城乡社区支出 |  |
|  |  |  十三、农林水支出 | 7,268.28 |
|  |  |  十四、交通运输支出 |  |
|  |  |  十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  |  十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  十七、金融支出 |  |
|  |  |  十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  二十、住房保障支出 | 66.70 |
|  |  |  二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  二十四、预备费 |  |
|  |  |  二十五、其他支出 |  |
|  |  |  二十六、转移性支出 |  |
|  |  |  二十七、债务还本支出 |  |
|  |  |  二十八、债务付息支出 |  |
|  |  |  二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  三十一、社会保险基金支出 |  |
| **本年收入合计** | **4,902.40** | **本年支出合计** | **7,452.40** |
| 上年结转 | 2,550.00 | 结转下年 |  |
| **收入总计** | **7,452.40** | **支出总计** | **7,452.40** |

八、部门（单位）收入总表

|  |
| --- |
| **部门收入总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **资金性质** |
| **小计** | **上年结转** | **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** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** |
| **合 计** | **7,452.40** | **2,550.00** | **4,902.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 省农业农村厅 | 7,452.40 | 2,550.00 | 4,902.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301022 | 省渔业监察总队 | 7,452.40 | 2,550.00 | 4,902.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门（单位）支出总表

|  |
| --- |
| **部门支出总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | **2021年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合 计** | **7,452.40** | **1,802.50** | **199.46** | **5,450.44** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 76.68 | 76.68 |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 76.68 | 76.68 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.68 | 76.68 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 40.74 | 40.74 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 40.74 | 40.74 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 40.74 | 40.74 |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 7,268.28 | 1,618.38 | 199.46 | 5,450.44 |
|  | 01 |  | 农业农村 | 7,268.28 | 1,618.38 | 199.46 | 5,450.44 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 1,817.84 | 1,618.38 | 199.46 |  |
|  |  | 10 | 执法监管 | 2,488.44 |  |  | 2,488.44 |
|  |  | 48 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 2,550.00 |  |  | 2,550.00 |
|  |  | 99 | 其他农业农村支出 | 412.00 |  |  | 412.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 66.70 | 66.70 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 66.70 | 66.70 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 65.31 | 65.31 |  |  |
|  |  | 03 | 购房补贴 | 1.39 | 1.39 |  |  |

十、项目支出绩效信息表

|  |
| --- |
| **项目支出绩效信息表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算执行率权重（%）** | **预算数** | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | **本年权重** | **指标方向性** |
| 301022-省渔业监察总队 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 700.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 76.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 40.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 2.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 1.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46000021R000000006655-住房补贴 | 10.00 | 1.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 3.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 909.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 65.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 46000021T000000000645-省海洋与渔业通信指挥中心系统建设 | 10.00 | 173.91 | 　建立集海洋观测预报、海洋灾情预警、海洋渔业安全生产指挥、渔船管理、海上执法指挥等多功能为一体的全省海洋与渔业通信指挥管理系统。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为全省渔业执法人员提供保障 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 效果指标 | 减少渔业生产损失 | ≤ | 20 | % | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障沿海各市县渔业值班室通信线路畅通 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 46000021T000000002731-执法办案 | 10.00 | 747.74 | 　为总队执法船舶提供油料补给，对船舶进行维修及保养、定期采购备品备件，为总队渔业执法、维护南沙南海权益等职责提供服务保障。 | 产出指标 | 成本指标 | 执法船艇维修次数 | ≥ | 5 | 次/年 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 效果指标 | 确保执法船艇正常运行 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 执法船艇补给燃油 | ≥ | 15 | 次/年 | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证总队执法船艇能处于良好适航状态，顺利完成上级赋予的渔业执法监察工作 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指标 |
| 46000021T000000007730-南中国海船舶安全智能位置服务应用工程运营 | 10.00 | 200.00 | 　为渔民海上通信提供保障 | 产出指标 | 数量指标 | 满足全省安装北斗定位终端的大中型渔船北斗通信需求 | ≥ | 2000 | 台套 | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障渔民通信安全 | ≥ | 90 | % | 40 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为渔民海上通信提供保障 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| 46000021T000000008306-渔船救生设备配备、维护及检修补助经费 | 10.00 | 115.50 | 　我省渔业救生筏检修补贴，以提高救生筏的检修率，保障渔业生产安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 申请救生筏补贴的船数 | ≥ | 80 | 个/艘 | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全省渔业生产安全 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 安全指标 | 保障渔船安全 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意 | ＝ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 46000021T000000009949-海洋渔船通导与安全装备建设项目 | 10.00 | 1,000.00 | 　为全省渔船安装安全与通导等设备 | 产出指标 | 数量指标 | 完成预计目标的渔船更新改造和渔业岸台建设 | ≥ | 4000 | 个 | 30 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为全省渔业执法人员和渔民提供保障 | ≥ | 80 | % | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障沿海各市县渔业值班室通信线路畅通 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 46000021T000000011564-执法船舶上排坞修费用 | 10.00 | 412.00 | 保证执法船舶处于适航状态，随时可以出航执行执法任务与上级部门下达的巡航执法任务。　 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证完成执法任务 | ≥ | 90 | 元/个 | 30 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障渔民安全生产及生命安全 | ≥ | 90 | 元/个 | 0 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按时完成维修任务 | ≥ | 80 | 元/个 | 40 | 正向指标 |
| 46000021Y000000006662-其他公用支出 | 10.00 | 199.46 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46000021Y000000006716-行政运行 | 10.00 | 251.29 | 　1.保障总队机关日常办公运行正常，保障人员各项学习、业务培训正常开展等； 2.牵头开展渔港水域监督管理工作，调解处理渔业纠纷，维护渔业生产秩序； 3.对全省渔船安全检验； 4.对全省渔业无线电监督管理 | 产出指标 | 时效指标 | 申报渔船检验率 | ≥ | 100 | 项 | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全省渔民满意 | ≥ | 80 | 项 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 安全指标 | 维护渔业生产秩序 | ≥ | 100 | 项 | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保渔民生产安全 | ≥ | 100 | 项 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 总队OA办公网络正常运转 | ≥ | 12 | 次/年 | 20 | 正向指标 |

第三部分 海南省渔业监察总队2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于海南省渔业监察总队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省渔业监察总队2021年财政拨款收支总预算7,452.40万元。其中，收入总计7,452.40万元，包括一般公共预算本年收入4,902.40万元、上年结转2550万元；支出总计7,452.40万元，包括社会保障和就业支出 76.68万元、卫生健康支出40.74万元、农林水支出7,268.28万元、住房保障支出66.70。

二、关于海南省渔业监察总队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省渔业监察总队2021年一般公共预算当年拨款4,902.40万元，比上年预算数增加1758.9万元，主要是增加了海洋渔业通导建设项目1000万、指挥中心项目173万、船舶上排维修412万元、以及新招录船员22人产生的相关费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 农林水支出4718.28万元，占96.3%；社会保障和就业支出76.68万元，占1.5%；卫生健康支出 40.74万元，占0.8%；住房保障支出66.70万元，占1.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为1,817.84万元，比上年预算数增加970万元，主要是船员工资福利由执法监管项移到了行政运行项，以及人员正常增资。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算数为2,488.44万元，比上年预算数增加379.9万元，主要是增加了海洋渔业通导建设项目，指挥中心项目。

 3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为412.00,比上年预算数增加412万元，主要是增加船舶上排维修412万元。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为76.68万元，比上年预算数减少1.1万元，主要原因是有工作人员调出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为40.74万元，比上年预算数减少0.5万元，主要原因是有工作人员调出。

 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为65.31万元，比上年预算数减少1.4万元，主要原因是有工作人员调出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为1.39万元，比上年预算数减少0.4万元，主要原因是有工作人员调出。

三、关于海南省渔业监察总队2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省渔业监察总队2021年一般公共预算基本支出为2,001.96万元，其中：

人员经费1,802.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费199.46万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、海南省渔业监察总队2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省渔业监察总队2021年一般公共预算“三公”经费预算数为14.36万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费13.58万元（其中公务用车运行费13.58万元），较上年预算增长66%。增长的主要原因包括：1.机关事务管理局新调拨了1辆公务用车而产生的购买保险费、运维费2.其余三辆执法用车车况不好，要进行大修。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0.78万元，较上年预算下降22%。下降的主要原因包括：公务接待需求减少，计划接待10批50人。

六、海南省渔业监察总队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省渔业监察总队2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南省渔业监察总队2021年收支总预算7,452.40万元。

七、海南省渔业监察总队2021年收入预算情况说明

海南省渔业监察总队2021年收入预算7,452.40万元，其中：一般公共预算拨款收入4,902.40，占65.8%；上年结转2550万元，占34.2%。

八、海南省渔业监察总队2021年支出预算情况说明

海南省渔业监察总队2021年支出预算7,452.40万元，其中：基本支出2,001.96万元，占26.9%；项目支出5,450.44万元，占73.1%。比上年预算数增加4308.9万元，主要是上年结转2550万元，增加了海洋渔业通导建设项目1000万、指挥中心项目173万、船舶上排维修412万元、以及新招录船员22人产生的相关费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省渔业监察总队2021年的机关运行经费预算251.29万元。

（二）政府采购情况

海南省渔业监察总队2021年政府采购预算总额3809.74万元，其中：政府采购货物预算3036.44万元，政府采购服务预算773.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省渔业监察总队共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上设备7台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海南省渔业监察总队2021年17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,902.40万元。其中重点项目为海洋渔船通导与安全装备建设项目，设置了绩效目标：完成预计目标的渔船更新改造和渔业岸台建设，为全省渔业执法人员和渔民提供保障，为渔民海上通信提供保障。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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、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。