

**2025年度
福州市公安局海岸
安全管理支队单位
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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分2025年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分名词解释	32
第五部分附件	35

第一部分单位 概况

一、单位主要职责

福州市公安局海岸安全管理支队单位的主要职责是：开展沿海治安管理，牵头开展全市打击走私综合治理工作，侦办各类涉海违法犯罪。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2025年，福州市公安局海岸安全管理支队单位主要任务是：在基础要素管控、岸线巡逻防控、科技信息化建设、执法打击效能、部门协同联动等方面持续精准发力，为护航福州高质量发展和高水平安全奠定坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，以海岸强警工程助力队伍发展呈现新气象。一是举旗定向擦亮政治底色。坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，刚性落实“第一议题”制度，将学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署作为首要政治任务，先后召开支委会议20次，组织集中学习18次。二是规范学习提升党建质量。常态落实

“2451”学习机制，组织开展专题研讨会8场次、专题党课2次，观看典型违纪案例警示教育片2场次，组织开展“海上执法廉政风险防控”专题讲座，组织前往省革命历史纪念馆开展“铭记‘九一八’护航新征程”三级联创主题党日活动。二是厚植严管爱警工作。紧盯“枪车酒赌毒密网”等环节和“八小时以外”重点时段等，组织全员廉政谈话63人次，观看警示教育片6场次，推动全面从严管党治警责任落实落细。着力推进落实

福州市公安局“爱警如子”50+N，推进人才强警专项工作精神；统筹慰问因公牺牲遗属1人，慰问结婚、生育、生病、生日民警及家属33人次，统筹工休矛盾，合理安排3名民警参加功模疗养健康休养活动，进一步提高职业认同感、归属感。

（二）聚焦动态管控，要素管理实现精准治理新跨越。始终将“人、船、场、企”四类涉海基础要素的精准管控作为海岸安全管理工作的基石，通过建立健全常态化、动态化管控机制，有效筑牢了沿海安全防线。一是底数更加清晰。组织开展多轮次、拉网式的实地核查与信息更新工作。全年累计实地核查各类船舶20350艘，采集新增出海船舶238艘、人员246名，更新船舶数据8709艘次、人员数据2008名，做到基础数据“应采尽采、动态更新”。二是管理更加精细。通过定期组织警力深入码头、船厂、渔村、涉海企业开展走访摸排，严格落实船舶登记、人员报备、场所检查等制度，排查整改沿海风险隐患49处，督促涉海企业、场所经营者落实安全主体责任，签订治安责任告知书838份，有效提升了源头管控能力。三是治理更加闭环。固化“核查-登记-更新-核销”的要素管理流程，针对船舶信息不实、变更不及时等问题，建立问题清单和整改台账，明确责任时限，实行销号管理。特别是在伏季休渔等关键时期，集中开展船舶信息核查攻坚，发现并纠正信息不实、登记错误等问题377处，更新完善伏休船只806艘，极大提升了船舶管理数据的真实性和准确性。

（三）织密联防联控，岸线巡防构筑全域覆盖新格局。以构建“全岸线”防控格局为目标，不断优化巡逻勤务模式，强化联防联控，切实提升了岸线动态管控能力。一是巡防体系更加科学。严格执行“三必查、四必巡”工作制度和“所领导管线、民警管段”责任制，全面推行“一岸线一巡防计划”。组织力量对全市海岸线进行详细踏勘，科学划分巡防段，明

确巡逻路线122条、必到点位421处，并通过“智慧社区警务平台”岸线巡逻模块实现巡逻轨迹信息化管理，做到岸线巡逻覆盖率显著提升，重点时段和区域的见警率、管事率明显增强。二是联防联控更加高效。深化“海上一把抓、岸上再分家”执法模式，积极发挥“五海一边”协作机制作用，加强与海警、海事、渔政、海关等涉海部门的联勤联动。全年组织开展海上联合执法行动23次，形成了海上抓、港口巡、岸边查的全域执法合力，确保了沿海岸线的绝对安全稳定。三是勤务模式更加智能。积极探索“实地+视频”、“人巡+车巡+无人机巡”相结合的立体化巡防模式。指导连江等地安装无线4G云广播终端系统，推行“喇叭+探头”等勤务模式，提升了对偏远岸线、复杂地形区域的管控效率和快速反应能力。

（四）强化智慧赋能，数字治理迈出跨越发展新步伐。坚持向科技要警力、要战斗力，持续加大技防设施投入和智能化应用力度，海岸防控的科技含量和智能化水平显著提升。一是感知网络不断织密。针对沿海视频监控盲区，系统组织开展排查和补盲建设，全年完成48处高危岸线监控建设，并共享全市41路海防高清视频监控，增强岸线目标识别能力，全年沿海岸线公安网视频监控增设至1568路，较去年新增107路。此外，积极争取资源，新增部署4枚高性能岸基雷达，显著增强了对重点海域的实时感知能力。全力推动重点部位视频监控覆盖率、在线率、接入沿海派出所综合指挥室率均达到100%的工作目标。二是数据融合不断深化。大力推进“岸海融合治理智慧防控平台”建设与应用，推动雷达、AIS、光电视频、船舶动态管理等多源异构数据的融合共享与智能分析。全年通过雷达站点辅助发现异常目标3686次。同时，搭建“岸海融合打击涉海犯罪守门员预警”模型，荣获全国沿海公安机关海防管理部门建模比赛三等奖。三是实战效能稳步提升。通过对涉海违法犯罪规律特点的深入分析，持续

优化大数据模型算法，提升了疑人、疑船的智能识别和预警推送效率，指导各基层单位搭建“散装油可疑购买”“黄岐半岛外来旅客排查”等“小快灵”模型，帮助发现拦截拟出海从事走私案件4起，人员40名。同时，强化预警信息的闭环核查，建立快速响应机制，全年高效核验“船艇购买预警”等信息152条，有效切断了潜在违法犯罪的工具链，数据赋能基层实战的效果日益显现。

（五）淬炼打击利剑，专项攻坚取得多点开花新胜利。聚焦走私、偷渡等突出涉海违法犯罪，保持高压严打态势，专项行动与常态打击相结合，取得了显著战果。协同打击效能提升。深化与各涉海部门的信息共享、联合执法、战果共享机制，坚持“联动打、类案打、全链打、集群打”，对“中央关注、社会关切、群众关心”的突出走私问题进行了有效遏制，联合海关、海警等涉海部门破获多起涉海刑事案件，保持严打高压声势。

（六）压实责任链条，协同共治开创群防群治新局面。通过强化督导压实责任，深化宣传发动群众，逐步构建齐抓共管、群防群治的海岸治理格局。一是督导整改闭环严密。固化“督导检查+压力测试+质态监测”工作机制，由支队领导带队，采取“四不两直”方式，开展多轮次全覆盖督导检查，针对发现问题建立台账，明确责任，限时整改，销号管理。特别是秉持问题导向，开展了“橡皮艇出海”“宾旅馆住宿”“散装油购买”等多维度多场景风险测试，助力基层精准识别潜在风险点，实现靶向整治。二是宣传发动深入有效。结合开休渔期、《福建省反走私综合治理条例》

《福建省海岸治安管理条例》发布实施等关键节点，联合相关部门开展渔船民专题宣传教育活动50余场次。指导全市沿海地区出台举报奖励机制，张贴宣传通告数千份。协调海渔部门利用沿海30处LED屏、241个喇叭等载体滚动开展法制宣传教育，营造了“全民参与、共护海岸”的浓厚氛围。

三是部门协同机制优化。牵头制定出台《福州市“五海一边”涉海安全协作机制方案》，积极推动与海警、海事、海渔、边检、海关等涉海部门的协作机制向纵深发展，马尾、长乐、连江、罗源等地结合实际出台了多项联合执法、信息共享工作机制，进一步厘清了职责，形成了工作合力。特别是以“全市海上渔业安全专项整治”行动为平台，推动船管站实体化运行，联合海渔、市财政等部门组成工作组，调研解决运行中存在的问题，并逐一对全市41个船管站进行验收，有效补强基层治理重要一环。

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

编制单位：福州市公安局海岸安全管理支队

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	1,067.03	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	974.88
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	115.83	八、社会保障和就业支出	110.90
		九、卫生健康支出	
		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	
		十九、住房保障支出	119.34

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福州市公安局海岸安全管理支队

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、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	1,182.86	本年支出合计	1,205.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1,525.34	年末结转和结余	1,503.09
总计	2,708.20	总计	2,708.20

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：福州市公安局海岸安全管理支队

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	1,182.86	1,067.03					115.83
204			公共安全支出	952.62	836.79					115.83
20402			公安	952.62	836.79					115.83
2040201			行政运行	749.49	749.49					
2040202			一般行政管理 事务	24.00	24.00					
2040220			执法办案	44.99	44.99					
2040299			其他公安支出	134.15	18.32					115.83
208			社会保障和就 业支出	110.90	110.90					
20805			行政事业单位 养老支出	110.90	110.90					
2080501			行政单位离退 休	1.28	1.28					
2080505			机关事业单位 基本养老保 险缴费支出	73.08	73.08					

收入决算表

公开02表

编制单位：福州市公安局海岸安全管理支队

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	1,182.86	1,067.03					115.83
2080506			机关事业单位 职业年金缴 费支出	36.54	36.54					
221			住房保障支出	119.34	119.34					
22102			住房改革支出	119.34	119.34					
2210201			住房公积金	76.32	76.32					
2210202			提租补贴	14.66	14.66					
2210203			购房补贴	28.36	28.36					

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

编制单位：福州市公安局海岸安全管理支队

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	1,205.11	979.94	225.17			
204			公共安全支出	974.88	749.70	225.17			
20402			公安	974.88	749.70	225.17			
2040201			行政运行	749.70	749.70				
2040202			一般行政管理事	24.00		24.00			
2040220			执法办案	44.99		44.99			
2040299			其他公安支出	156.19		156.19			
208			社会保障和就业支	110.90	110.90				
20805			行政事业单位养老	110.90	110.90				
2080501			行政单位离退休	1.28	1.28				
2080505			机关事业单位基本	73.08	73.08				
2080506			机关事业单位职业	36.54	36.54				
221			住房保障支出	119.34	119.34				
22102			住房改革支出	119.34	119.34				

支出决算表

公开03表

编制单位：福州市公安局海岸安全管理支队

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					
2210201			住房公积金	76.32	76.32			
2210202			提租补贴	14.66	14.66			
2210203			购房补贴	28.36	28.36			

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：福州市公安局海岸安全管理支队

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	1,067.03	一、一般公共服务				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预		三、国防支出				
		四、公共安全支出	837.01	837.01		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与				
		八、社会保障和就业	110.90	110.90		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州市公安局海岸安全管理支队

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
		十四、资源勘探工业				
		十五、商业服务业等				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区				
		十八、自然资源海洋				
		十九、住房保障支	119.34	119.34		
		二十、粮油物资储备				
		二十一、国有资本经				
		二十二、灾害防治及				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支				
		二十五、债务付息支				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州市公安局海岸安全管理支队

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
		二十六、抗疫特别国债				
本年收入合计	1,067.03	本年支出合计	1,067.24	1,067.24		
年初财政拨款结转和结余	0.22	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.22					
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	1,067.24	总计	1,067.24	1,067.24		

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：福州市公安局海岸安全管理支队

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		1,067.24	979.94	87.30
204	公共安全支出	837.01	749.70	87.30
20402	公安	837.01	749.70	87.30
2040201	行政运行	749.70	749.70	
2040202	一般行政管理事务	24.00		24.00
2040220	执法办案	44.99		44.99
2040299	其他公安支出	18.32		18.32
208	社会保障和就业支出	110.90	110.90	
20805	行政事业单位养老支出	110.90	110.90	
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	
221	住房保障支出	119.34	119.34	
22102	住房改革支出	119.34	119.34	
2210201	住房公积金	76.32	76.32	
2210202	提租补贴	14.66	14.66	
2210203	购房补贴	28.36	28.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福州市公安局海岸安全管理支队

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		1,067.24	979.94	87.30

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

单位：万元

编制单位：福州市公安局海岸安全管理支队

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	898.57	302	商品和服务支出	75.74	310	资本性支出	4.35
30101	基本工资	207.38	30201	办公费	6.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	209.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.35
30103	奖金	234.33	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	30207	邮电费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.54	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	30209	物业管理费	0.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.48	30211	差旅费	5.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	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	76.32	30213	维修（护）费	5.78	31012	拆迁补偿	

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：福州市公安局海岸安全管理支队

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
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	8.28	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭的 补助	1.28	30216	培训费	0.30	31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.06	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	0.97	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.87	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	26.30	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	

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：福州市公安局海岸安全管理支队

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
30399	其他对个人 和家庭的补 助	1.28	30299	其他商品和 服务支出	10.69	39908	对民间非营利 组织和群众 性自治组织	
			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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		899.85	公用经费合计					80.09

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：福州市公安局海岸安全管理支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.52
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	13.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.34
3.公务接待费	6	0.18

注：1.本表反映单位本年度“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。

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：福州市公安局海岸安全管理支队

单位：万元

项目			科目名称	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						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：福州市公安局海岸安全管理支队

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2708.20万元，支出总计2708.20万元，与上年决算数相比，各减少135.62万元，下降4.77%。主要是落实“过紧日子”的要求，缩减三公经费、会议培训和信息化重复建设等不必要开支。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1182.86万元，比上年决算数减少16.63万元，下降1.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1067.03万元。
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115.83万元。

26

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1205.11万元，比上年决算数减少128.37万元，下降9.63%，具体情况如下：

1. 基本支出979.94万元。其中，人员支出899.85万元，公用支出80.09万元。

2. 项目支出225.17万元。

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1067.24万元，支出总计1067.24万元，与上年决算数相比，各减少132.27万元，下降11.03%，主要是：财政拨款遵循厉行节约，减少不必要支出原则。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款支出1067.24万元，比上年决算数减少132.05万元，下降11.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201行政运行749.70万元，较上年决算数增加25.16万元，增长3.47%。主要原因是机构合并引起人员经费刚性支出增加。

(二) 2040202一般行政管理事务24.00万元，较上年决算数减少59.05万元，下降71.10%。主要原因是按照财政厉行节约的要求，持续压减一般性支出，严控三公经费、公务接待、培训会议、宣传耗材等非刚性开支。

(三) 2040220执法办案44.99万元，较上年决算数增加44.99万元。主要原因是开展海岸专项检查、巡查、联合执法、外勤出行等案件查办差旅费增加。

(四) 2040299其他公安支出18.32万元，较上年决算数减少80.55

万元，下降81.47%。主要原因是24年建设的岸海中心项目完成，25年项目支出减少。

（五）2080501行政单位离退休1.28万元，较上年决算数增加1.28万元。主要原因是我支队新增一名退休人员。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.08万元，较上年决算数增加0.18万元，增长0.24%。主要原因是因人员社保调基导致基本养老保险缴费支出增加。

（七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.54万元，较上年决算数增加0.09万元，增长0.24%。主要原因是因人员社保调基导致职业年金缴费支出增加，

（八）2210201住房公积金76.32万元，较上年决算数减少3.14万元，下降3.95%。主要原因是公积金基数重新测算调整公积金。

（九）2210202提租补贴14.66万元，较上年决算数减少0.48万元，下降3.18%。主要原因是人事系统测算。

（十）2210203购房补贴28.36万元，较上年决算数减少60.52万元，下降68.09%。主要原因是人事系统测算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明₂₈

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979.94万元，其中：

（一）人员经费899.85万元，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80.09万元，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13.52万元，完成全年预算的80.23%；较上年减少1.23万元，下降8.32%。主要原因是落实厉行节约要求，压缩非必要外勤等弹性开支，严控不必要的第三方外包服务。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13.34万元，完成全年预算的89.82%；较上年减少1.41万元，下降9.54%。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13.34万元，完成全年预算的89.82%；较上年减少1.41万元，下降9.54%。主要是车辆统筹规范管理，实行统一调度、集中派车，按需合并出行任务，用车频次下降。截至2025年12月31日，本单位公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出0.18万元，完成全年预算的9.00%；较上年增加0.18万元，主要是新增公安部来队接待费一笔。累计接待1.00批次、8.00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3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

2025年度机关运行经费支出80.09万元，比上年决算数减少2.40万元，下降2.91%，主要原因是：落实党政机关厉行节约、过紧日子工作要求，压减非必要办公开支和机关运维开支。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额65.22万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.80万元。授予中小企业合同金额65.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.36%。

（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8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8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，本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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年度)									
项目名称		非同级财政拨款 (项目)							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局海岸安全管理支队			
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	90.00	200.9	137.6	10	68.50		6.85	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	90.00	200.9	137.6	—	68.50			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据海防支队和马尾、琅岐两处房产的物			按照物业服务合同要求，物业公司提供2024年度支队大院和马尾、琅岐两处房产服务项目。					
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
	产出 指标	数量指 标	结算对 象数	≥ 1家		1	10	10	
		质量 指标	资金结 算 (拨 付、下 达、发 放	≥ 100%		100	10	10	
		时效 指标	支付 (结 算) 及时	≥ 90%		100	20	20	
	成本 指标	生态环 境成本指	造成的 环境 污染	≤ 0个		0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提供就 业岗 位数	≥ 15个		17	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	12345 诉求 件数	≤ 2件		0	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			警务辅助人员经费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局海岸安全管理支队		
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		13.34	13.3	12.7	10	95.73	9.57	
	其中：当年财政拨款		13.34	13.3	12.7	—	95.73		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	参照在编民警数量及工作需要：海防支队 警务辅助人员3人，工资3406元/人。				全局临时工工资13.3416万元——海防3人，工资3406元/人、月，绩效考核0.36万元/年、人。按 要求及时足额发放临时工工资。				
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 评价
	产出 指标	数量指 标	聘用人 员数量	≥ 2人		3	10	10	
		质量 指标	工资发 放零 差错	≥ 95%		100	10	10	
		时效 指标	协助 (民 警) 工作 响应	≥ 95%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	年人均 经费 保障	≤ 4.2万元		4.2	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	聘用人 员待 遇落	≥ 95%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	服务对 象满 意度	≥ 95%		100	10	10	
总分							99.57		

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		民警法定工作日之外加班补贴						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局海岸安全管理支队		
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	24.70	24.0	24.0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.70	24.0	24.0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证民警法定工作日之外加班补贴按照政策落实到位，根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2024年9月在职在编公安干警人数21人测算，年末根据实际发放情况进行结算			按每月29人，1-12月按实际在编发放公安民警法定工作日之外加班补贴，根据实际考勤情况据实结算				
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
	产出 指标	数量 指标	发放的 民警 人数	≥ 25人	27	10	10	
		质量 指标	民警法定 工作日 之外 加班 补贴	≥ 100%	100	20	20	
		时效 指标	民警法定 工作日 之外 加班 补贴	≥ 100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	人均补 贴标准	=710元/人/月	710	10	10	

	效益 指标	社会 效益 指标	民警待 遇落 实率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	发放对 象的 投诉	≤ 5 件	0	10	10	
总分						100		