

2026 年度
福州市公安局海岸安全
管理支队单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	30
第四部分名词解释	32

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的主要职责是：开展沿海治安管理和打击走私工作。

（一）组织、指导全市海（岛屿）岸线以内和沿海港汊口、码头、滩涂、台湾渔船和小额贸易商船停泊点等区域治安防控及沿海船舶、渔（船）民治安管理工作。

（二）指导全市沿海派出所的海岸治安管理工作。

（三）组织、指导、监督、协调重大涉海案件的侦办查处工作。

（四）建立并组织实施打击走私工作机制，协调跨行业、跨部门的缉私工作，组织、协调打击走私基础设施建设

（五）对接承担市打击走私综合治理工作办公室的具体工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市公安局海岸安全管理支队包括1个机关行政处（科、股）室，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家保密相关规定，不予对外公开。

三、单位主要工作任务

2026年，福州市公安局海岸安全管理支队主要任务是：2026年是中国共产党成立105周年，是全面实施“十五五”规划的开局之年。支队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持“岸海统筹、以岸控海”理念，锚定“强基、利剑、智

慧、规范”四大方向，补短板、强弱项、固优势、创特色，确保消减涉海涉私风险隐患，提升海岸治理效能有效，全力筑牢福州沿海安全屏障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦“强基”，常态落实“人、船、场、企”涉海四要素清查，重点做好列管对象盯控，严防涉海案事件。

（二）聚焦“利剑”，持续深化执法联勤协作机制，固化“海陆联动、所队协同、部门合作”的作战模式，力争破获一批有影响力的大案要案，专项研究提升走私打击能力和关键技术。

（三）聚焦“智慧”，全力攻坚沿海视频监控盲区，确保重点部位视频监控覆盖率、在线率，接入率100%。重点加强涉海涉私数据模型研究，确保提升涉海涉私违法查缉能力。

（四）聚焦“规范”，持续加大对沿海派出所指导力度，强化沿海派出所和省、市两级涉海涉私违法犯罪支撑点建设，并结合《福建省反走私综合治理条例》、《福建海岸安全管理条例》宣贯工作，推动压实地方党委政府和职能部门走私、乡镇船舶监管等责任，同步开展风险共防、隐患共治、基础共建、执法共频等相关工作，着力解决船舶登记信息与实际权属不符、船舶私下变更买卖、“三无船舶”、私拆定位等管控难点问题。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	1041.82	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	877.41
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	120.10
九、其他收入		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	114.31
		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	
本年收入合计	1041.82	本年支出合计	1111.82
上年结转结余	70.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1111.82	支出合计	1111.82

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算收入	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	1111.82	1041.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
福州市公安局海岸安全管理支队	1111.82	1041.82									70.00

三、支出预算总表

2026 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		1111.82	930.47	181.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	877.41	696.06	181.35			
20402	公安	877.41	696.06	181.35			
2040201	行政运行	696.06	696.06				
2040202	一般行政管理事务	23.01		23.01			
2040220	执法办案	75.00		75.00			
2040299	其他公安支出	83.34		83.34			
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10				
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10				
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51				
221	住房保障支出	114.31	114.31				
22102	住房改革支出	114.31	114.31				
2210201	住房公积金	70.45	70.45				
2210202	提租补贴	13.86	13.86				
2210203	购房补贴	30.00	30.00				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1041.82	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	807.41
		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	120.10
		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	114.31
		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	1041.82	支出合计	1041.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1041.82	930.47	111.35
204	公共安全支出	807.41	696.06	111.35
20402	公安	807.41	696.06	111.35
2040201	行政运行	696.06	696.06	
2040202	一般行政管理事务	23.01		23.01
2040220	执法办案	75.00		75.00
2040299	其他公安支出	13.34		13.34
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10	
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10	
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	
221	住房保障支出	114.31	114.31	
22102	住房改革支出	114.31	114.31	
2210201	住房公积金	70.45	70.45	
2210202	提租补贴	13.86	13.86	
2210203	购房补贴	30.00	30.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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		1041.82
301	工资福利支出	860.74
302	商品和服务支出	170.90
303	对个人和家庭的补助	4.48
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	5.70
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

2026 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		930.47
301	工资福利支出	837.73
30101	基本工资	188.12
30102	津贴补贴	208.42
30103	奖金	194.66
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	77.01
30109	职业年金缴费	38.51
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59
30111	公务员医疗补助缴费	23.81
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	70.45
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.48
302	商品和服务支出	82.56
30201	办公费	37.36
30202	印刷费	
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	2.00
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	6.92
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	26.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.23
303	对个人和家庭的补助	4.48
30301	离休费	
30302	退休费	0.64
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	3.84
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	5.70
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.70
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2026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	16.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	14.85
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	14.85

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市公安局海岸安全管理支队收入预算为1111.82万元，比上年减少36.41万元，下降3.17%，主要原因是根据市局统一部署减少收入预算。其中：一般公共预算拨款收入1041.82万元、上年结转结余70.00万元。

相应安排支出预算1111.82万元，比上年减少36.41万元，下降3.17%，主要原因是减少支出预算。其中：基本支出930.47万元、项目支出181.35万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1041.82万元，比上年减少16.41万元，下降1.55%，主要原因是厉行节约。按照中央、省、市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其他非急需支出，同时合理保障了海岸业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行696.06万元。主要用于单位基本支出。

（二）2040202-一般行政管理事务23.01万元。主要用于一般行政管理事务支出。

（三）2040220-执法办案75.00万元。主要用于办案业务支出。

（四）2040299-其他公安支出13.34万元。主要用于其他公安方面支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 4.58 万元。主要用于单位离退休经费支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.01 万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 38.51 万元。主要用于单位缴纳的职业年金支出。

(八) 2210201-住房公积金 70.45 万元。主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 13.86 万元。主要用于单位提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 30.00 万元。主要用于单位新人购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 930.47 万元，其中：

(一) 人员经费 842.21 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 88.26 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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 2.00 万元，与上年持平。主要是保障日常公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 14.85 万元，其中：公务用车运行费 14.85 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障支队配备公务车辆日常运维需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福州市公安局海岸安全管理支队按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

警务辅助人员经费项目绩效目标表				
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	
专项资金情况 (万元)	资金总额	13.34		
	财政拨款	13.34		
	其他资金	0.00		
年度目标	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.月,绩效考核 0.36 万元/年.人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≤4.8 万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2 人
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%
		时效指标	协助(民警)工作响应及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

民警法定工作日之外加班补贴项目绩效目标表				
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	
专项资金情况 (万元)	资金总额	23.01		
	财政拨款	23.01		
	其他资金	0.00		
年度目标	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2025年9月在职在编公安干警人数27人测算，年末根据考勤情况据实结算。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=710元/人/月
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥25人
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤5件
备注				

反走私工作经费项目绩效目标表

项目名称	反走私工作经费			
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	
专项资金情况 (万元)	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障福州市打私办 2026 年度正常运作，用于反走私宣传等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	反走私经费总额	≤30 万元
	产出指标	数量指标	召开全市反走私工作会议数	≥1 次
		质量指标	限期整改工作办结率	≥90%
		时效指标	上级批转及群众举报案件线索及时转办率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	被上级通报影响极坏的走私案件数	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥75%
备注				

非同级财政拨款（项目）项目绩效目标表				
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	
专项资金情况 （万元）	资金总额	70.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	70.00		
年度目标	根据海防支队和马尾、琅岐两处房产的物业需求、预算合理性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本 指标	造成的环境污 染事故	≤0 个
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家
		质量指标	资金结算（拨 付、下达、发放） 准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及 及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位 数	≥15 个
	满意度指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件 数	≤2 件
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福州市公安局海岸安全管理支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少99.62万元，下降100.00%。主要原因是减少单位办公费用。

（二）政府采购情况

2026年，福州市公安局海岸安全管理支队政府采购预算总额137.15万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算129.95万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市公安局海岸安全管理支队共有车辆8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8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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市公安局海岸安全管理支队委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。