

2023 年度

福建省渔业资源监测中心

决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2023 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省渔业资源监测中心的主要职责是：

- （一）承担渔业生态与资源监测评价；
- （二）承担水产品质量安全检验检测；
- （三）承担渔业水域赤潮、水产品质量安全和渔业生态环境污染等应急监测。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省渔业资源监测中心设置办公室、技术科、质量管理科、渔业生态与资源室、水产品检测室5个内设科（室），其中：列入2023年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
福建省渔业资源监测中心	公益一类事业单位	22

三、单位主要工作总结

2023年，主要任务推进我省水产品质量安全监测、赤潮灾害监测、渔业生态与资源监测、生态预警监测等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 强化水产品质量安全支撑。深入推进“治违禁、控药残、促提升”行动，抓好监督抽查、风险监测、药残快检等工作。截至目前，完成水产品质量安全抽检1747批次，出具检测数据15616项次，抽检批次较2022年增长9.8%，切实保障水产养殖源头质量安全。一是深化专项整治。针对重点养殖品种、主要养殖环节和关键风险指标，开展大黄鱼专项监督抽查、风险监测，海参养殖全过程药物残留专项监测，滩涂贝类养殖清滩用药风险监控。二是强化贝毒监控。对易富集生物毒素的海水贝类开展赤潮毒素常规监测和跟踪监测。三是强化快检应用。持续加大推广普及力度，全省共开展快检任务6359批次，超额完成年度目标任务6%；组织全省水产品药残快检技术培训班1期，开展基层快检技术帮扶5次，培训人员近100人。根据水产品质量安全新动态、新形势，新增大宗淡水鱼丁香酚等镇静类药物专项监测40批次；及时应对日本核废水排放，开展近岸海域捕捞水产品和海水样品放射性指标应急监测3批次；配合省执法总队开展综合执法专项行动，通过快检初筛-监督抽查确证的方式，积极助力执法监管效能提升。

2. 强化赤潮防灾减灾监测支撑。认真落实“早监测、早发现、早防范”部署要求，严密开展赤潮监测预警，有效应对赤潮11起。一是抓机制完善。起草修订《福建省近岸海域赤潮灾害渔业应急预案》，

有效完善减灾应对机制。二是抓重点监测。落实重点养殖海域4-6月每周2次加密监测要求，及时掌握赤潮发生、发展动态。三是抓技术升级，应用赤潮快检、无人机航拍、高空影像监视等技术提升赤潮早期预警能力。在全省赤潮高发区域共布设快检点7个，提供快检数据750余条；利用无人机航拍快速精确测算赤潮面积，提供面积数据16次；在连江、平潭布设高空影像监控点2处，试点开展实时赤潮影像监控。四是抓信息宣传。发布赤潮信息73期、专题访谈2期、技术培训2期，多形式宣传科普赤潮减灾防范工作。

3. 切实服务水产养殖绿色发展。全年监测水产养殖排放口527个，监测数较2022年增加38.7%，其中新增监测内陆淡水养殖排放口135个。监测点基本覆盖我省重点养殖区、主要养殖品种和典型养殖模式。聚焦工厂化养殖和高位池养殖两种高密度养殖模式，涉及鳗鲡、对虾等重点品种养殖主体108个，首次摸底我省水产养殖尾水与环境中抗生素残留情况；以南美白对虾、金刚虾为代表性品种，开展跟踪监测45天，覆盖了对虾整个养殖周期，初步掌握对虾养殖尾水中总氮、总磷等关键指标浓度的时空变化特征。基于以上工作结果，在我省养殖尾水标准制定过程中，就标准适用范围、控制指标和限值等关键指标设置方面，配合省局科学客观地提出反馈意见。

4. 有力支撑海洋生态保护修复。围绕自然资源部“三清楚”要求，全面开展海洋生态预警监测。一是持续监测近岸海域生态趋势性变化。监测站位42个，近岸海域生态状况总体良好。二是推进典型海洋生态

系统现状调查。开展 1 个海湾生态系统（三沙湾）和 2 个泥质海岸生态系统（沙埕港、罗源湾）现状调查，完成“十四五”期间 5 类、12 个生态系统现状调查任务。三是深化大型藻类碳汇监测评估试点。在三沙湾霞浦海域开展龙须菜碳汇监测评估，通过 3 个航次调查、4 次围隔实验、近千份样品所获数据，系统评估了示范区龙须菜碳汇潜力，为大型藻类碳汇的核算方法的完善提供科学依据。四是率先开展省级海洋生态预警监测综合评价。结合 2022 年海洋生态预警监测专项工作成果，提炼分析福建近岸海域生态趋势、典型生态系统状况、海洋生态灾害和海洋碳汇等特征，从生态系统稳定状况、环境质量状况、资源可持续利用状况、人类安全健康状况等多维度，在全国范围内率先开展海洋生态预警监测综合评价。该成果已通报我省各级自然资源、海洋渔业等主管部门，为相关部门改善提升海洋生态状况的决策提供参考。

第二部分

2023 年度决算表

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：福建省渔业资源监测中心

2023 年度

金额单位：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	2,247.61	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	28.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	6.00
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		八、社会保障和就业支出	53.91
		九、卫生健康支出	15.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,107.95
		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	401.10
		十九、住房保障支出	49.08
		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	2,275.61	本年支出合计	2,633.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	387.28	结余分配	
年初结转和结余	1,164.79	年末结转和结余	1,193.95
总计	3,827.68	总计	3,827.68

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
金额单位：
万元

编制单位：福建省渔业资源监测中心

2023 年
度

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	2,275.61	2,247.61		28.00			
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20603	应用研究	15.00	15.00					
2060302	社会公益研究	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	60.49	60.49					
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49					
2080502	事业单位离退休	30.35	30.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.14	30.14					
210	卫生健康支出	15.07	15.07					
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07					
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07					

213	农林水支出	2,105.82	2,105.82				
21301	农业农村	2,104.85	2,104.85				
2130104	事业运行	448.85	448.85				
2130199	其他农业农村支出	1,656.00	1,656.00				
21399	其他农林水支出	0.97	0.97				
2139999	其他农林水支出	0.97	0.97				
220	自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	28.00		28.00			
221	住房保障支出	51.23	51.23				
22102	住房改革支出	51.23	51.23				
2210201	住房公积金	42.16	42.16				
2210202	提租补贴	9.07	9.07				

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

编制单位：福建省渔业资源监测中心

2023
年度

公开 03 表
金额单位：
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					
206			6.00		6.00			
20603			6.00		6.00			
2060302			6.00		6.00			
208			53.91	53.91				
20805			53.91	53.91				
2080502			19.56	19.56				
2080505			34.35	34.35				
210			15.68	15.68				

21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68			
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68			
213	农林水支出	2,107.95	443.27	1,664.68		
21301	农业农村	2,106.98	443.27	1,663.71		
2130104	事业运行	443.27	443.27			
2130199	其他农业农村支出	1,663.71		1,663.71		
21399	其他农林水支出	0.97		0.97		
2139999	其他农林水支出	0.97		0.97		
220	自然资源海洋气象等支出	401.10	387.28	13.82		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	401.10	387.28	13.82		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	401.10	387.28	13.82		
221	住房保障支出	49.08	49.08			
22102	住房改革支出	49.08	49.08			
2210201	住房公积金	42.16	42.16			
2210202	提租补贴	6.92	6.92			

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
金额单位：
万元

编制单位：福建省
渔业资源监测中心

2023 年
度

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、一般公共预算财政拨款	2,247.61	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	6.00	6.00		

		支出				
		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
		八、社会保障 和就业支出	53.91	53.91		
		九、卫生健康 支出	15.68	15.68		
		十、节能环保 支出				
		十一、城乡社 区支出				
		十二、农林水 支出	2,107.95	2,107.95		
		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	49.08	49.08		
		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	2,247.61	本年支出合计	2,232.62	2,232.62		
年初财政拨款结转和结余	935.52	年末财政拨款结转和结余	950.50	950.50		
一、一般公共预算财政拨款	935.52					
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	3,183.13	总计	3,183.13	3,183.13		

注：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

编制单位：福建省渔业
资源监测中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：
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	2,232.62	561.95	1,670.68
206	科学技术支出	6.00		6.00
20603	应用研究	6.00		6.00
2060302	社会公益研究	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	
2080502	事业单位离退休	19.56	19.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
210	卫生健康支出	15.68	15.68	
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	
213	农林水支出	2,107.95	443.27	1,664.68
21301	农业农村	2,106.98	443.27	1,663.71
2130104	事业运行	443.27	443.27	
2130199	其他农业农村支出	1,663.71		1,663.71

21399	其他农林水支出	0.97		0.97
2139999	其他农林水支出	0.97		0.97
221	住房保障支出	49.08	49.08	
22102	住房改革支出	49.08	49.08	
2210201	住房公积金	42.16	42.16	
2210202	提租补贴	6.92	6.92	

注：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
金额
单位：
万元

编制单位：福建省
渔业资源监测中
心

2023年度

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	511.37	302	商品和服务支 出	31.64	30703	国内债 务发行 费用	
30101	基本工资	115.24	30201	办公费	2.79	30704	国外债 务发行 费用	
30102	津贴补贴	5.44	30202	印刷费	0.01	310	资本性 支出	
30103	奖金	92.93	30203	咨询费		31001	房屋建 筑物购 建	
30106	伙食补助 费		30204	手续费	0.12	31002	办公设 备购置	
30107	绩效工资	106.76	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	58.05	30206	电费		31005	基础设 施建设	
30109	职业年金 缴费	17.24	30207	邮电费	2.62	31006	大型修 缮	
30110	职工基本	28.38	30208	取暖费		31007	信息网	

	医疗保险 缴费						络及软 件购置 更新	
30111	公务员医 疗补助缴 费	1.67	30209	物业管理费	1.51	31008	物资储 备	
30112	其他社会 保障缴费	5.43	30211	差旅费		31009	土地补 偿	
30113	住房公积 金	76.83	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补 助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31011	地上附 着物 和青苗 补偿	
30199	其他工资 福利支出	3.41	30214	租赁费		31012	拆迁补 偿	
303	对个人和 家庭的补 助	18.93	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	0.22	31021	文物和 陈列品 购置	
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费	0.03	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		30225	专用燃料费		312	对企业 补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31201	资本金 注入	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务费		31203	政府投 资基金 股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	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	7.83	31299	其他对 企业补	

							助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.93	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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	
人员经费合计		530.31	公用经费合计				31.64	

注：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

公开 07 表

编制单位：福建省渔业资源监测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.05
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.83
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.83
3. 公务接待费	6	0.22

注：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

编制单位：福建省渔业资源监测中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目			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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

编制单位：福建省渔业资源监测中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 3827.68 万元,支出总计 3827.68 万元,与上年决算数相比,收入减少 436.83 万元,支出减少 436.83 万元,下降 10.24%。主要是专项资金拨款相较于上年有所减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2275.61 万元,比上年决算数减少 1265.88 万元,下降 35.74%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2247.61 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 28 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2633.73 万元，比上年决算数增加 78.63 万元，增长 3.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 949.23 万元。其中，人员支出 745.36 万元，公用支出 203.87 万元。

2. 项目支出 1684.5 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 3183.13 万元，支出总计 3183.13 万元，与上年决算数相比，收入减少了 614.17 万元，下降 16.17%；支出减少了 614.17 万元，下降 16.17%。主要原因为：本年度专项资金拨款较上年有所减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2232.62 万元，比上年决算数减少 174.22 万元，下降 7.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) **2060302** 社会公益研究 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增社会公益研究类项目支出。

(二) **2080502** 事业单位离退休 19.56 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，减少 13.95%。主要原因是上年补发以前年度退休人员过渡性补贴。

(三) **2080505** 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.35 万元，较上年决算数减少 6.82 万元，下降 16.57%。主要原因是 2023 年在职人员变动（退休 1 人，离职 1 人，新招录 2 人），机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

(四) **2101102** 事业单位医疗 15.68 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 2.88%。主要原因是上年事业单位医疗部分支出使用 20130104 事业运行中的其他人员经费结转资金。

(五) **2130104** 事业运行 443.27 万元，较上年决算数增加 36.99 万元，增长 9.11%。主要原因是使用事业运行中的其他人员经费用于弥补人员经费的不足，因而事业运行支出较上年有所增加。

(六) **2130199** 其他农业农村支出 1663.71 万元，较上年决算数增加 493.86 万元，增长 42.22%。主要原因是 2023 年项目支出统一在此列支，疫情放开后，加快了项目工作任务进展，相应支出增加。

(七) **2139999** 其他农林水支出 0.97 万元，较上年决算数减少 700.49 万元，下降 99.86%。主要原因是此项支出为 2022 年项目结转资金支出，2023 年项目支出统一改为 2130199 其他农业农村支出。

(八) **2210201** 住房公积金支出 42.16 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 2.04%。主要原因是人员减少和调整缴费基数。

(九) 2210202 提租补贴支出 6.92 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 2.12%。主要原因是 2023 年在职人员变动（退休 1 人，离职 1 人，新招录 2 人），提租补贴支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 561.95 万元，其中：

（一）人员经费 530.31 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 31.64 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 8.05 万元，完成全年预算的 74.54%；较上年增加了 0.80 万元，增长 11.03%。主要原因是公务用车购置及运行费支出费用增加。具体情况如下：

（一）本年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.83 万元，完成全年预算的 74.57%，较上年增加了 0.84 万元，增长 12.02%。其中：

本年度公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行费支出 7.83 万元，完成全年预算的 74.57%，较上年增加了 0.84 万元，增长 12.02%。上年度由于疫情防控解除，尚未完成的业务在本年度发生，加上本年度任务加上，油费增加所以较上年度而言同比增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成全年预算的 72.26%，较上年减少了 0.04 万元，降低 15.38%。主要是单位间的业务招待次数减少。累计接待 3 批次、16 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是水产品质量安全监测、水产品药残快检、沿海重点水域渔业生态与资源监测、海洋生态预警监测，涉及财政拨款资金共计 1656.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 728.55 万元，其中：政府采购货物支出 254.58 万元、政府采购工程支出 13.36 万元、政府采购服务支出 460.61 万元。授予中小企业合同金额 401.35 万元，占政府采购支出总额的 55.09%，其中：授予小微企业合同金额 184.10 万元，占授予中小企业合同金额的 45.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是抽样检测；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台。

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：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，是指本级单位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

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海洋生态预警监测						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省渔业资源监测中心		
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	416.00	416.00	349.40	10	83.99	8.4	
	其中:当年财政拨款	416.00	416.00	349.40	—	83.99	8.4	
	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				
	通过开展海洋生态预警监测工作,整体实现“对近岸海域生态状况掌握清楚”“对典型泥质海岸和海湾生态系统的现状与演变趋势掌握清楚”“对赤潮灾害等重大生态问题和风险掌握清楚”,为系统科学开展生态保护修复,提升防灾减灾能力等提供支撑。			完成我省近岸海域42个站位8月航次监测和近岸海域状况评估;完成沙埕港(八尺门内港)和罗源湾泥质海岸生态系统5条断面,共65余个站位的水体环境、沉积环境、鸟类和生物群落现场调查和生态系统状况评估;完成三沙湾生态系统状况评估,以及成果编制工作;组织完成28个站位赤潮加密监测,完成7个站位赤潮快检试点,及时跟踪11起赤潮事件,编报赤潮相关信息73期;完成龙须菜碳汇监测项目工作。				
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	财政资金投入	≤416万元	349.40万元	10	10	/

效益指标	社会效益指标	赤潮信息报告份数	≥20份	73份	30	30	/
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥97%	100%	10	10	/
产出指标	数量指标	近岸海域生态趋势性监测站位数	≥28个	42个	20	20	/
	质量指标	调查任务验收或评审通过率	=100%	100%	10	10	/
	时效指标	涉及外业调查任务第一个航次监测数据提交时间	≤2023年12月	2023年12月20日	10	10	/
总分					98.4		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水产品药残快检						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省渔业资源监测中心		
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	215.00	215.00	76.62	10	35.64	3.56	
	其中:当年财政拨款	215.00	215.00	76.62	—	35.64	3.56	
	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				
	组织开展全省水产品中药物残留快速检测工作,做好项目管理和技术支撑,购置配发快检试剂盒,保证快检在线监测系统正常运行,举办快检技能培训等,为全省水产品药残快检工作顺利开展提供技术支持和保障,促进落实水产品质量安全属地监管职责,有效提升基层水产品质量安全监管水平。			累计组织开展水产品药残快检6381批次;举办全省快检技术培训1期;深入基层开展快检指导5次;购置配发快检试剂盒700套。				
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	财政资金投入	≤215万元	76.62万元	10	10	/
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	≤0起	0起	30	30	/
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥97%	100%	10	10	/
产出指标	数量指标	水产品药残快速检测次数（批次）	≥5000批次	6381批次	20	20	/
	质量指标	形成项目总结报告	=1份	1份	10	10	/
	时效指标	按时提交数据	≤2023年12月	2023年12月31日	10	10	/
总分						93.56	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		水产品质量安全监测					
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省渔业资源监测中心	
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	424.00	424.00	254.57	10	60.04	6.00
	其中：当年财政拨款	424.00	424.00	254.57	—	60.04	6.00
	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			
	开展产地水产苗种质量安全监督抽查、产地水产品质量安全监督抽查、大黄鱼质量安全专项监督抽查、增殖放流经济水产苗种质量安全检验、养殖水产品质量安全风险监测、养殖海参药物残留专项风险监测、大黄鱼药物残留专项风险监测、海水贝类质量安全风险监测、赤潮毒素监测等工作，科学掌握我省水产品质量安全状况，为促进渔业持续健康高质量发展提供决策支撑。			完成产地水产品质量安全监测 1874 批次；其中，监督抽查 543 批次，包括产地水产苗种质量安全监督抽查 55 批次，产地水产品质量安全监督抽查 268 批次，大黄鱼质量安全专项监督抽查 120 批次，增殖放流经济水产苗种质量安全检验 100 批次；风险监测 1331 批次，包括养殖水产品质量安全风险监测 325 批次，养殖海参药物残留专项监测 400 批次，大黄鱼药物残留专项风险监测 200			

				批次，海水贝类质量安全专项风险监测 240 批次，贝类毒素专项监测 166 批次。				
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	财政资金投入	≤424 万元	254.57 万元	10	10	/
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	=0 起	0 起	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥97%	100%	10	10	/
	产出指标	数量指标	水产品质量安全监测次数（批次）	≥1500 批次	1874 批次	20	20	/
		质量指标	形成项目总结报告	=1 份	10 份	10	10	/
		时效指标	按时提交数据	≤2023 年 12 月	2023 年 12 月 20 日	10	10	/
总分						96		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		沿海重点水域渔业生态与资源监测					
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省渔业资源监测中心	
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	601.00	601.00	249.68	10	41.54	4.15
	其中：当年财政拨款	601.00	601.00	249.68	—	41.54	4.15
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过开展全省沿海重点水域渔业生态与资源监测工作，重点开展重点海水养殖水域监测、水产养殖入海排放口监测、水生野生保护物种资源监测、重点养殖海湾渔业生态环境与资源动态监测评价等工作，掌握我省重点海水养殖水域生态环境与渔业资源状况、变化趋势，为我省渔业绿色、高质量发展保驾护航。			完成我省 8 个重点海水养殖水域（三沙湾、黄岐半岛、平潭、湄洲湾、南日岛、旧镇湾、东山湾和诏安湾）的水质、生物质量和生物生态监测；完成我省 392 个海水养殖排放口和 135 个淡水养殖排放口监测；完成大黄鱼物种资源监测和沿海鲸豚类物种资源分布年度调查；针对重点养殖海湾渔业生态环境与资源动态监测评价专项完成了代表性水产养殖排放口抗生素监测、三沙湾养殖海域特征污染物监测和藻类养殖设施附着物调查与评价工作。				
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	财政资金投入	≤601 万元	249.68 万元	10	10	/
	效益指 标	生态效益指标	获取海水养殖排放口 监测有效数据	≥200 个	490 个	30	30	/
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	/
	产出指 标	数量指标	海水养殖排放口监测 个数	≥18 个	30 个	20	20	/
		质量指标	海水养殖排放口项目 样品质控率	≥5%	9.18%	10	10	/
时效指标		提交首航次监测数据 时间	≤2023 年	2023 年 6 月 16 日	10	10	/	
总分						94.15		