

2023 年度
福建省海洋与渔业局
(本级) 决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省海洋与渔业局（本级）贯彻落实省委省政府和上级主管部门关于海洋与渔业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强省委对海洋经济与渔业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行海洋经济与渔业发展的有关法律法规和政策，起草我省海洋经济与渔业发展有关地方性法规、政府规章草案，拟订海洋经济与渔业发展有关政策、规划并组织实施。

（二）协调推进我省海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化海洋产业结构、调整产业布局的建议，指导推动渔业产业结构、产业布局调整。协调海洋战略性新兴产业、休闲渔业等相关产业的发展。

（三）推动海洋经济科技创新，负责海洋经济运行监测、评估及信息发布等。

（四）负责海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导实施。

（五）组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排，指导渔业标准化生产。按分工提出海洋与渔业有关科研、技术推广项目建议，承担有关重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导水产技术推广体系建设。

（六）依法监督管理水产品质量安全、水产养殖用兽药及其它投入品的使用。指导水产品加工流通。承担渔业统计监测工作。

（七）组织实施水域滩涂养殖证制度，指导水产健康养殖，组织水产养殖污染防控工作。负责水产苗种管理。承担水生动物防疫检疫相关工作，组织水生动植物病害防控工作。

（八）组织实施渔业捕捞许可制度。负责渔船、渔机、渔具监督管理，组织渔船装备更新改造。监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展。

（九）负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和合理开发利用。组织实施休渔禁渔制度，指导水生生物资源增殖。组织开展水生野生动物资源调查评估，研究提出地方重点保护的水生野生动植物名录调整意见。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地相关工作。按规定承担生态环境保护相关工作。

（十）承担我省渔港监督管理职责，负责渔业航标、渔业船员、渔业通讯管理，组织渔船渔港管理信息系统建

设。承担维护渔业生产秩序，指导监督渔业执法工作等职责。指导渔业行政执法队伍建设。

（十一）指导渔业安全生产。负责渔港、渔业船舶（含休闲渔业船舶）安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业安全生产事故调查处理工作。参与渔船涉外涉台事件处理，承担渔事纠纷处理工作。

（十二）负责海洋、渔业防灾减灾工作。负责海洋观测预报和海洋灾害预警报。组织海洋灾害影响评估和灾后生产恢复工作。

（十三）按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外以及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

（十四）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。
完成省委、省政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，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
福建省海洋与渔业局	行政	68

三、单位主要工作总结

2023 年，省海洋与渔业局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，深入实施乡村振兴和海洋强省战略，加快推进海洋与渔业高质量发展。全省海洋生产

总值约 1.2 万亿元，保持全国前列；水产品总产量 890 万吨，比增 3.3%，居全国前三。

一是海洋经济发展持续向好。完成《福建省海洋经济促进条例》立法工作，《条例》于 2024 年 1 月 1 日起施行，为海洋经济高质量发展提供法治保障。海洋经济高质量发展三年行动顺利收官，福州、厦门等全国首批海洋经济创新发展示范城市顺利通过国家总考核，并获得中央资金奖励。福州、厦门国家海洋经济发展示范区加快推进，重点项目年度完成投资 596 亿元。连江、秀屿、石狮、晋江、诏安、东山 6 个省级海洋产业发展示范县建设提速，厦门海洋高新技术产业园、福州海洋研究院、泉州海洋生物产业研究院等创新平台加快建设，攻关突破海洋种业、海洋生物医药、深海养殖等新技术、新成果 60 项。

二是现代渔业加快转型。持续抓好水产品稳产保供，稳定渔业生产空间，全面完成海上养殖转型升级计划，新增 6 个国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。大力推进工厂化循环水养殖、海水立体养殖、深远海设施养殖，新建深水抗风浪网箱 171 口、新增养殖水体 100 万立方米，累计投建深远海养殖平台 18 台（套）、养殖水体近 50 万立方米。落实养殖水域滩涂规划制度，加强渔业资源养护修复，增殖放流水生生物 70.7 亿单位，闽江、九龙江、汀江等流域和近海渔业资源得到较好恢复。

三是产业融合步伐加快。加快建设福州元洪食品产业园、宁德大黄鱼产业园、莆田鲍鱼科技产业园等现代水产加工园区，新建“预制菜”加工生产线、水产初加工和冷藏保鲜设施设备等 260 台套，新培育水产行业省级龙头企业 41 家。加快中印尼、中菲“两国双园”建设，深化海外市场对接，新培育 5 家国家级“农业国际贸易高质量发展基地”。推进远洋渔业高质量发展，全面提升国际履约能力，远洋渔业产量保持 50 万吨以上，综合实力居全国前列。

四是基础设施持续加强。加快完善海洋渔业基础设施体系，新增晋江、东山 2 个国家级沿海渔港经济区试点。福州（连江）国家远洋渔业基地加快建设，累计完成投资 21.4 亿元。渔船“宽带入海”工程全面推进，5200 多艘大中型海洋渔船已配备高通量卫星通信终端，形成了近海离岸 50 公里内有 5G 网络覆盖、远海有卫星通信保障的“海洋通信网”。水产种业振兴深入推进，海洋、淡水 2 个种业研究中心和海水鱼类、贝类 2 个种质资源场启动建设，新增 1 个国家级水产良种场。

五是民生保障兜牢扎实。加强水产品质量安全监管，实施水产绿色健康养殖“五大行动”，全省 4200 余家生产主体纳入“一品一码”全过程追溯系统，水产品产地监督抽查合格率 99.7%、案件查处率 100%。有效防范应对 7 个台风和 13 次冷空气过程，做好渔船、渔排人员撤离转移，

实现防台风人员“零伤亡”。推进渔业保险“增品扩面提标”，持续扩大水产养殖、渔船渔工等保险覆盖面，创新深远海养殖装备保险，全省渔业保费4.8亿元、比增10%，规模居全国第二位，提供风险保障金额超1000亿元。

六是渔业安全平稳向好。创新构建渔船安全监管全覆盖责任体系，推动打通渔船安全生产监管“最后一公里”，新创建晋江、云霄2个全国平安渔业示范县。持续完善涉渔船舶监管制度体系，“过筛子”排查渔船安全隐患，落实闭环整改。深化海上跨部门搜救、执法协作等机制，划定第二批“商渔船碰撞高风险警示区”，实施“亮剑”“蓝剑”“商渔共治”“扫海清网”等专项执法行动，清理取缔涉渔“三无”船舶，推进涉渔乡镇船舶规范整治，全力维护海上安全稳定。

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

编制单位：福建省海洋与渔业局（本级）

2023 年度

公开 01 表
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	16,042.55	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5.00
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	731.11
		九、卫生健康支出	97.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	13,907.98
		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	258.36
		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	16,042.55	本年支出合计	14,999.96
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	3,009.59	年末结转和结余	4,052.18
总计	19,052.14	总计	19,052.14

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

单位：福建省海洋与渔业局（本级）

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						
206			16,042.55	16,042.55					
			5.00	5.00					
20604			5.00	5.00					
2060499			5.00	5.00					
208			697.36	697.36					
20805			591.54	591.54					
2080501			380.77	380.77					
2080505			178.81	178.81					
2080506			28.00	28.00					
2080599			3.96	3.96					
20808			105.82	105.82					
2080801			105.82	105.82					

210	卫生健康支出	97.40	97.40					
21011	行政事业单位医疗	97.40	97.40					
2101101	行政单位医疗	97.40	97.40					
213	农林水支出	14,978.49	14,978.49					
21301	农业农村	3,703.62	3,703.62					
2130101	行政运行	1,676.59	1,676.59					
2130148	渔业发展	668.00	668.00					
2130199	其他农业农村支出	1,359.03	1,359.03					
21308	普惠金融发展支出	10,274.78	10,274.78					
2130803	农业保险保费补贴	10,274.78	10,274.78					
21399	其他农林水支出	1,000.10	1,000.10					
2139999	其他农林水支出	1,000.10	1,000.10					
221	住房保障支出	264.29	264.29					
22102	住房改革支出	264.29	264.29					
2210201	住房公积金	231.62	231.62					
2210202	提租补贴	32.67	32.67					

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

单位：福建省海洋与渔业局（本级）

2023 年度

公开 03 表
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			科学技术支出	5.00		5.00		
20604			技术与研究开发	5.00		5.00		
2060499			其他技术与研究开发支出	5.00		5.00		
208			社会保障和就业支出	731.11	731.11			
20805			行政事业单位养老支出	625.29	625.29			
2080501			行政单位离退休	389.40	389.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.25	202.25			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69			
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96			
20808			抚恤	105.82	105.82			
2080801			死亡抚恤	105.82	105.82			
210			卫生健康支出	97.50	97.50			

21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50				
2101101	行政单位医疗	97.50	97.50				
213	农林水支出	13,907.98	1,715.64	12,192.34			
21301	农业农村	2,893.17	1,715.64	1,177.53			
2130101	行政运行	1,715.64	1,715.64				
2130112	行业业务管理	37.52		37.52			
2130122	农业生产发展						
2130199	其他农业农村支出	1,140.01		1,140.01			
21308	普惠金融发展支出	10,274.78		10,274.78			
2130803	农业保险保费补贴	10,274.78		10,274.78			
21399	其他农林水支出	740.03		740.03			
2139999	其他农林水支出	740.03		740.03			
221	住房保障支出	258.36	258.36				
22102	住房改革支出	258.36	258.36				
2210201	住房公积金	225.69	225.69				
2210202	提租补贴	32.67	32.67				

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

单位：福建省海洋与渔业局（本级）

2023 年度

公开 04 表
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、一般公共预算财政拨款	16,042.55	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、科学技术支出	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	731.11	731.11		
		九、卫生健康支出	97.50	97.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	13,870.46	13,870.46		
		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	258.36	258.36		
		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	16,042.55	本年支出合计	14,962.44	14,962.44		
年初财政拨款结转和结余	840.03	年末财政拨款结转和结余	1,920.15	1,920.15		
一、一般公共预算财政拨款	840.03					
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	16,882.58	总计	16,882.58	16,882.58		

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

公开 05 表

单位：福建省海洋与渔业局（本级）

2023 年度

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
		1	2	3
合计		14,962.44	2,802.62	12,159.82
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与研究开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	731.11	731.11	
20805	行政事业单位养老支出	625.29	625.29	
2080501	行政单位离退休	389.40	389.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.25	202.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	
20808	抚恤	105.82	105.82	
2080801	死亡抚恤	105.82	105.82	
210	卫生健康支出	97.50	97.50	
21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50	
2101101	行政单位医疗	97.50	97.50	
213	农林水支出	13,870.46	1,715.64	12,154.82
21301	农业农村	2,855.65	1,715.64	1,140.01
2130101	行政运行	1,715.64	1,715.64	
2130199	其他农业农村支出	1,140.01		1,140.01
21308	普惠金融发展支出	10,274.78		10,274.78
2130803	农业保险保费补贴	10,274.78		10,274.78
21399	其他农林水支出	740.03		740.03
2139999	其他农林水支出	740.03		740.03
221	住房保障支出	258.36	258.36	
22102	住房改革支出	258.36	258.36	
2210201	住房公积金	225.69	225.69	
2210202	提租补贴	32.67	32.67	

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

单位：福建省海洋与渔业局（本级）

2023 年度

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,952.49	302	商品和服务支出	361.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.92	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	546.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.77	30206	电费	78.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.50	30209	物业管理费	42.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	60.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.11	30212	因公出国（境）费用	35.05	31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	488.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	105.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	357.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.25			
人员经费合计		2,440.90	公用经费合计				361.72	

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。

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

单位：福建省海洋与渔业局（本级）

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		0		

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 19052.14 万元，其中当年一般公共预算财政拨款收入 16042.55 万元，年初结转和结余 3009.59 万元；支出总计 19052.14 万元，其中本年支出 14999.96 万元，年末结转和结余 4062.18 万元。与上年决算数相比，收入支出各减少 360.07 万元，分别下降 1.85%。主要是：项目经费收支减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入16042.55万元，比上年决算数减少90.49万元，下降0.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16042.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出14999.96万元，比上年决算数减少370.80万元，下降2.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 2802.62 万元。
2. 项目支出 12197.34 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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16882.58万元，支出总计16882.58万元，与上年决算数相比，收入支出各减少299.95万元，下降1.75%。主要是：项目经费收支减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出14962.44万元，比上年决算数减少369.15万元，下降2.41%，具体情况如下：

（一）2060499-其他技术与开发支出5万元，较上年决算数增加5万元，增长100.00%。主要原因是支付2021年省科技进步三等奖。

（二）2080501-行政单位离退休389.40万元，较上年决算数减少67.82万元，降低14.83%。主要原因是2023年底部分支出从实体户垫付，于2024年归垫。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出202.25万元，较上年决算数增加33.56万元，增长

19.89%。主要原因是部分 2022 年底养老保险支出在 2023 年归垫。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.69 万元，较上年决算数增加 15.08 万元，增长 103.22%。主要原因是 2023 年退休 4 人，比 2022 年增加 2 人，职业年金补纪实对应增加。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 3.96 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年无该功能科目经费，该项目用于支付退休人员生活补贴。

（六）2080801-死亡抚恤 105.82 万元，较上年决算数增加 83.31 万元，增长 370.10%。主要原因是 2023 年死亡人数比 2022 年增加 3 人。

（七）2101101-行政单位医疗 97.50 万元，较上年决算数减少 11.38 万元，降低 10.45%。主要原因是退休人员增加，支出减少。

（八）2130101-行政运行 1715.64 万元，较上年决算数减少 469.48 万元，降低 21.49%。主要原因是 2023 年因人事调整、退休等原因与上年相比累计减少 4 人。部分商品服务支出调入部门业务费开支。

（九）2130199-其他农业农村支出 1140.01 万元，较上年决算数增加 75.85 万元，增长 7.13%。主要原因渔业发展补助等项目支出增加。

（十）2130803-农业保险保费补贴 10274.78 万元，较上年决算数增加 665.89 万元，增长 6.93%。主要原因是实际承保量增加。

（十一）2139999-其他农林水支出 740.03 万元，较上年决算数减少 765.73 万元，下降 50.85%。主要原因是中央油补专项经费减少。

（十二）2210201-住房公积金 225.69 万元，较上年决算数增加 65.04 万元，增长 40.49%。主要原因是 2022 年度考核奖、2023 年度考核奖均在公积金基数调整对应的期限内发放，造成 2023 年公积金基数较高。

（十三）2210202-提租补贴 32.67 万元，较上年决算数减少 2.43 万元，下降 6.92%。2023 年退休人员增加，支出减少。

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 2802.62 万元，其中：

（一）人员经费 2440.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 361.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 70.36 万元，完成全年预算的 45.07%；较上年增加 8 万元，增长 12.83%。主要原因是 2023 年组织因公出国团组 2 个、按外交部、农业农村部通知要求，承担外国使节来福建看渔业活动的相关费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 35.05 万元，完成全年预算的 42.69%，较上年增加 35.05 万元。全年安排本单位组织的出国团组 2 个，全年因公出国（境）累计 5 人次。主要是：（1）为拓展渔业“走出去”，组织渔业招商引资，进一步强化与海丝沿线国家和地区海洋渔业交流合作前往巴西、圭亚那、苏里南开展交流；（2）为推进中印尼、中菲“两国双园”建设，进一步强化与海丝沿线国家

和地区海鲜渔业交流合作，服务我省建设海上丝绸之路核心区，前往印尼、马来西亚、菲律宾开展交流。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.17 万元，完成全年预算的 37.81%；较上年减少 40.34 万元，降低 65.58%。其中：

2023 年无公务用车购置费支出；较上年减少 44.23 元，降低 100%。主要是：2023 年无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 21.17 万元，完成全年预算的 58.81%；较上年增加 3.89 万元，增长 22.52%。主要是：业务交流、调研座谈等公务活动增加，公车保障支出相应增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 14.13 万元，完成全年预算的 78.5%；较上年增加 13.28 万元，增长 1562.38%。主要是按外交部、农业农村部通知要求，承担外国使节来福建看渔业活动的相关费用。2023 年累计接待 27 批次、457 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“部门业务费”项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 1935.55 万元，评价结果等次为“优”（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 361.72 万元，比上年决算数增加 19.02 万元，增长 5.55%，主要原因是：业务交流、调研座谈等公务活动增加，会议、培训、公务出行等保障支出相应增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 619.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 619.65 万元。授予中小企业合同金额 619.65 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 619.65 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 9 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部服务用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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：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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海洋与渔业业务管理经费						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省海洋与渔业局 (本级)		
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	1351.15	1224.15	576.44	10	0.47	4.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	保障局机关正常运转			保障局机关正常运转				
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	总费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			数量指标	保障机关单位数量	≤11 个	11	5	10
	采购交换机数量	≥13 台		0	5	10		
	专题宣传 6 次	≥6 次		8	5	10		
	公众号 200 期	≥248 期		867	5	10		
	产出 指标	质量指标	资金使用重大违规行为	<0 起	0	10	10	
			宣传服务各类媒体见报数量	≥10 篇	40	10	10	
		时效指标	任务按时完成率	≥100 次	100	5	10	
	按时报送舆情周报		≥24 次	62	5	10		
	效益 指标	社会效益指标	各类宣传传播率（除舆情）	≥100000 次	120500	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≤6 起	0	10	10	
社会公众对局网站纠错数			≤20 起	0	10	10		
总分						94.7		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海洋服务与渔业高质量发展专项						
主管部门		福建省海洋与渔业局			实施单位		福建省海洋与渔业局 (本级)	
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	310.00	310	34.37	10	11.09	1.11	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	1.开展建设更高水平“海上福建”课题研究；2.建立水产品生产养殖监督体系，为各类生产养殖主体提供涵盖水产养殖、海上捕捞、海上收购、初级加工、产品赋码销售等关键溯源信息登记平台。			建立水产品生产养殖监督体系，水产品产地准出合格证/“一品一码”追溯凭证数量已全部完成，三项记录数完成约 100%，宣传服务完成 100%。				
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	总费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤00	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本项目投诉情况	≤5 起	0	10	10	
			服务对象满意度	≥85%	99%	10	10	
	产出指标	数量指标	水产品产地准出合格证/“一品一码”追溯凭证数量	≥7 万	9.87 万	10	10	
			三项记录数	≥35 万	37.9 万	5	5	
			形成课题研究成果	≥4 个	0	10	0	课题方向尚未确定；及时完成课题
质量指标		资金使用重大违规行为	0 起	0	10	10		
	宣传服务	≥5000 人次	5000	5	5			

		时效指标	课题按时完成	合同约定时间	合同约定	5	0	课题方向尚未确定；及时完成课题
			源头准出记录上传至省食品安全一品一码追溯平台时效性	≤1 小时	≤1 小时	5	10	
总分							81.11	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党建文明创建经费						
主管部门		福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省海洋与渔业局 (本级)		
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	35.00	35.00	31.49	10	89.97	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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		
预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	进一步提升局机关新年度党建文明工作水平	<p>主要围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育展开，服从服务于党和国家、省委省政府和我省海洋与渔业中心工作大局。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，引导全局广大党员干部坚定理想信念、加强党性修养、提升理论水平、增强履职能力，激发干事创业的政治热情。把中国特色社会主义和中国梦教育纳入支部“三会一课”、主题党日、干部培训内容，持续抓好“四史”宣传教育，加强对国家安全、祖国统一、民族团结等问题的引导，弘扬社会主义法治精神，把社会主义核心价值观融入法治建设、融入社会发展、融入日常生活。贯彻落实《福建省志愿服务条例》，充分运用中国志愿服务网等志愿服务平台，做好志愿服务团体项目申报、运行、结项和服务时长等信息录入工作。学习宣传贯彻习近平总书记对深入开展学雷锋活动的重要指示精神，结合“3.5”学雷锋日、“12.5”国际志愿者日等重要时间节点，广泛开展疫情防控、爱国卫生、垃圾分类、文明餐桌等志愿服务活动，让岗位学雷锋活动更加生动、更具活力、更打动人心。涵育向善文化，凝聚发展正能量。学习先进典型。</p>						
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	总费用控制率	≤ 100%	≤100%	20	20	
	产出 指标	数量指标	支持群团组织（共青团、妇委会、关工委）、统战对象开展活动	≥5 场	13 场	20	20	
质量指标		资金使用重大违规行为	≤0 起	0	15	15		

		时效指标	党建及文明创建重点目标任务完成度	≥100%	≥100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本项目投诉情况	<5起	0	15	15	
总分							99	