

**2022 年度**

**福建省海洋与渔业局**

**( 汇总 ) 部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
第二部分 2022 年度决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	26
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 .....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	31

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32
八、预算绩效情况说明 .....	33
九、其他重要事项说明 .....	33
第四部分 名词解释 .....	35
第五部分 附件 .....	37

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省海洋与渔业局部门主要职责：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。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省海洋与渔业局包括 11 个机关行政处室（含驻局纪检监察组）及 13 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
省海洋与渔业局本级	行政单位	72
省海洋与渔业执法总队	参公事业单位	209
省人民政府驻浙江渔业生产指挥部	参公事业单位	7
省渔业减灾中心	参公事业单位	13
省水产资源调查队	财政补助事业单位	36
省水产设计院	财政补助事业单位	33

福建海洋职业技术学校	财政补助事业单位	92
省水产技术推广总站	财政补助事业单位	27
省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室	财政补助事业单位	4
省渔业资源监测中心	财政补助事业单位	22
省海洋预报台	财政补助事业单位	23
省水产研究所	财政补助事业单位	82
省淡水水产研究所	财政补助事业单位	53
省海洋经济运行监测与评估中心	财政补助事业单位	7

### 三、部门主要工作总结

2022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1.15万亿元，保持全国前列；水产总产量861万吨，居全国第三；渔民人均纯收入2.75万元、比增6.6%，各项工作取得新进展、新成效。

#### （一）海洋经济发展稳步推进

深入学习贯彻习近平总书记关于海洋强国等重要论述，实施“十四五”海洋强省建设专项规划，强化项目带动，福州、厦门国家海洋经济发展示范区和连江、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取得阶段性成效，年度完成投资600余亿元。强化海洋

科技创新，组织开展 22 项关键核心技术攻关，海洋生物医药、海洋工程装备、智慧海洋等海洋新兴产业加快培育。加快“蓝碳”监测技术体系及规程开发，指导连江县完成海水养殖碳汇交易，实现我国海洋渔业碳汇交易领域“零的突破”。积极推进《福建省海洋经济促进条例》立法工作，完成《条例（草案）》并上报省政府。

## **（二）基础设施建设持续加强**

实施水产种业振兴计划，出台《推进水产种业高质量发展八条措施》，创建 5 家省级水产良种场，建立 8 个核心育苗示范基地，大黄鱼“富发 1 号”通过国家审定成为水产新品种。加快渔港建设，开展渔港规划中期调整，本轮开工渔港已达 100 个，共完成投资 29 亿元，其中年度完成投资 9.9 亿元。厦门欧厝、连江黄岐国家级渔港经济区建设提速，累计完成投资 15.3 亿元。加快发展智慧海洋，实施海洋观测网迭代工程，全省 6000 多艘大中型渔船实现“插卡式 AIS”设备全覆盖。

## **（三）养殖转型升级全面推进**

加快推进海上养殖转型升级行动，已改造塑胶渔排 37.3 万口、贝藻类筏式养殖 32.4 万亩、新建深水大网箱 794 口，筏式浮球改造提前完成三年任务，塑胶渔排改造、深水大网箱建设完成三年任务 85% 以上。落实深远海养殖试点三年行动，新增大型深远海养殖平台 6 台（套），规模居全国前列。持续发展增殖渔业，加快发展南日岛国家级

海洋牧场，福清东瀚获批国家级海洋牧场示范区，全省投放人工鱼礁近 3 万空立方米，增殖放流水生生物 58 亿部门。《福建省养殖水域滩涂规划》正式发布实施，养殖尾水综合治理扎实推进，全省规模以上水产养殖主体实现尾水达标排放或循环利用。

#### **（四）产业融合步伐加快**

推动实施远洋渔业高质量发展八条措施，加快建设福州（连江）国家远洋渔业基地，年度完成投资 9.7 亿元，远洋渔业综合实力保持全国前列。实施水产加工业高质量发展行动，新建自动化加工生产线 17 条，加快建设福清渔溪、霞浦溪南、石狮祥芝渔业产业强镇。积极拓展水产品对外贸易，全年出口额 85 亿美元，连续十年居全国第一。积极探索创新渔旅结合模式，新培育省级“水乡渔村”24 家、累计 247 家，全省休闲渔业产值 16 亿元，同比增长 20%。

#### **（五）民生保障兜牢扎实**

实施水产绿色健康养殖“五大行动”，加强水产品质量安全监管，全省 4000 余家生产主体纳入“一品一码”监管，水产品产地抽检合格率 99.7%，连续 16 年保持 97% 以上，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。推进渔业保险“增点扩面提标”，持续扩大水产养殖台风指数、塑胶渔排、大黄鱼价格指数等保险覆盖面，保费规模达 4.3 亿元，居全国第二位，提供风险保障金额 1035 亿元。

## （六）安全治理持续深化

深化渔业安全生产专项整治三年行动，建立部门间涉渔船舶监管联动机制，全省捕捞渔船组织化管理基本实现全覆盖。持续开展渔业安全生产专项大检查、“封港清查”、涉渔“三无”船舶治理、“异地挂靠”渔船专项整治等行动，维护渔业生产安全稳定。持续开展“商渔共治”，划定全省首批“商渔船碰撞高风险警示区”10处，完成全省沿海546个三级以上渔港和避风锚地（澳口、避风坞）电子围栏绘制，划定渔业安全生产事故高发海域。有效防范应对8个台风、3次热带低压和11次冷空气过程，做好渔船、渔排人员撤离转移，全力保障人民群众生命财产安全。

## 第二部分 2022 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

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,579.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,860.37	五、教育支出	36	3,776.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,092.91
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4,312.02	八、社会保障和就业支出	39	3,854.63
	9		九、卫生健康支出	40	918.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	42,072.15

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,102.82
	19		十九、住房保障支出	50	1,789.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	328.13
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	71,752.00	<b>本年支出合计</b>	58	59,935.69
使用非财政拨款结余	28	489.52	结余分配	59	107.87
年初结转和结余	29	24,954.60	年末结转和结余	60	37,152.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	97,196.12	<b>总计</b>	62	97,196.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门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

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

2022 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71,752.00	63,579.61	0.00	3,860.37	0.00	0.00	4,312.02
205	教育支出	4,023.23	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.23
20503	职业教育	3,907.23	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.23
2050302	中等职业教育	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3,768.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.23
20599	其他教育支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,720.38	3,161.76	0.00	2,410.69	0.00	0.00	147.93
20602	基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5,417.86	3,067.76	0.00	2,210.58	0.00	0.00	139.52
2060301	机构运行	2,953.28	2,813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	139.52
2060302	社会公益研究	2,464.58	254.00	0.00	2,210.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>222.52</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.41</b>
2069999	其他科学技术支出	222.52	14.00	0.00	200.11	0.00	0.00	8.41
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,625.34</b>	<b>3,533.70</b>	<b>0.00</b>	<b>91.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,411.54</b>	<b>3,319.90</b>	<b>0.00</b>	<b>91.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1,469.59	1,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	812.69	782.94	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.56	985.67	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>213.80</b>	<b>213.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>854.00</b>	<b>786.57</b>	<b>0.00</b>	<b>67.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>854.00</b>	<b>786.57</b>	<b>0.00</b>	<b>67.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	392.56	392.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	461.44	394.01	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>53,706.69</b>	<b>52,213.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395.85</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>39,173.47</b>	<b>37,680.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,096.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395.85</b>
2130101	行政运行	7,776.49	7,776.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8,129.91	6,752.46	0.00	992.57	0.00	0.00	384.89
2130110	执法监管	3,116.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	105.31	0.00	0.00	104.35	0.00	0.00	0.96
2130148	渔业发展	4,355.30	4,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15,690.46	15,680.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

21308	普惠金融发展支出	9,608.89	9,608.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9,608.89	9,608.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,924.33	4,923.95	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,924.33	4,923.95	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	127.94	0.00	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	127.94	0.00	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	127.94	0.00	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,547.39	1,482.03	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,547.39	1,482.03	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,187.98	1,126.55	0.00	61.43	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	359.41	355.48	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,147.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,147.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2,147.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59,935.69	25,064.60	34,871.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,776.62	0.00	3,776.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,776.62	0.00	3,776.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3,737.62	0.00	3,737.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,092.91	2,706.43	3,386.48	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5,700.15	2,706.43	2,993.72	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,706.43	2,706.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,993.72	0.00	2,993.72	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00

2060502	技术创新服务体系	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>30.10</b>	<b>0.00</b>	<b>30.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060799	其他科学技术普及支出	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>222.18</b>	<b>0.00</b>	<b>222.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	222.18	0.00	222.18	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,854.63</b>	<b>3,854.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,690.36</b>	<b>3,690.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1,550.96	1,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	881.65	881.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177.74	1,177.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>164.27</b>	<b>164.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>918.78</b>	<b>918.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>918.78</b>	<b>918.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	449.02	449.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	469.76	469.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>42,072.14</b>	<b>15,649.85</b>	<b>26,422.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>27,677.37</b>	<b>15,649.85</b>	<b>12,027.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	7,620.87	7,620.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7,901.72	7,783.97	117.75	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2,770.32	0.00	2,770.32	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	424.72	244.99	179.72	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,959.72	0.00	8,959.72	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	128.18	0.00	128.18	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	128.18	0.00	128.18	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9,608.89	0.00	9,608.89	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9,608.89	0.00	9,608.89	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,657.70	0.00	4,657.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,657.70	0.00	4,657.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,102.82	145.24	957.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,073.29	145.24	928.05	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,073.29	145.24	928.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,789.66	1,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,789.66	1,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,448.07	1,448.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	341.59	341.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	328.13	0.00	328.13	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	328.13	0.00	328.13	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	328.13	0.00	328.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

2022 年  
度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63,579.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39.00	39.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,221.89	3,221.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,762.98	3,762.98	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	851.35	851.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40,102.22	40,102.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	29.53	29.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,724.30	1,724.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	328.13	328.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	63,579.61	<b>本年支出合计</b>	59	50,059.4	50,059.40	0.00	0.00

					0			
年初财政拨款结转和结余	28	7,942.52	年末财政拨款结转和结余	60	21,462.73	21,462.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,942.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>71,522.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>71,522.13</b>	<b>71,522.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		50,059.40	23,017.75	27,041.65
205	教育支出	39.00	0.00	39.00
20503	职业教育	39.00	0.00	39.00
2050302	中等职业教育	39.00	0.00	39.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,221.89	2,689.83	532.06
20602	基础研究	13.74	0.00	13.74
2060204	实验室及相关设施	13.74	0.00	13.74
20603	应用研究	3,045.48	2,689.83	355.65
2060301	机构运行	2,689.83	2,689.83	0.00
2060302	社会公益研究	355.65	0.00	355.65
20604	技术与开发	122.50	0.00	122.50
2060499	其他技术与开发支出	122.50	0.00	122.50

20605	科技条件与服务	4.24	0.00	4.24
2060502	技术创新服务体系	4.24	0.00	4.24
20607	科学技术普及	30.10	0.00	30.10
2060799	其他科学技术普及支出	30.10	0.00	30.10
20699	其他科学技术支出	5.83	0.00	5.83
2069999	其他科学技术支出	5.83	0.00	5.83
208	社会保障和就业支出	3,762.98	3,762.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,598.71	3,598.71	0.00
2080501	行政单位离退休	1,550.96	1,550.96	0.00
2080502	事业单位离退休	851.89	851.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115.85	1,115.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.01	80.01	0.00
20808	抚恤	164.27	164.27	0.00
2080801	死亡抚恤	164.27	164.27	0.00
210	卫生健康支出	851.35	851.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	851.35	851.35	0.00
2101101	行政单位医疗	449.02	449.02	0.00
2101102	事业单位医疗	402.33	402.33	0.00
213	农林水支出	40,102.22	13,989.29	26,112.93
21301	农业农村	25,707.83	13,989.29	11,718.54
2130101	行政运行	7,620.87	7,620.87	0.00
2130104	事业运行	6,486.17	6,368.42	117.75
2130110	执法监管	2,770.32	0.00	2,770.32
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	8,830.47	0.00	8,830.47
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>128.18</b>	<b>0.00</b>	<b>128.18</b>
2130211	动植物保护	128.18	0.00	128.18
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>9,608.89</b>	<b>0.00</b>	<b>9,608.89</b>
2130803	农业保险保费补贴	9,608.89	0.00	9,608.89
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>4,657.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4,657.32</b>
2139999	其他农林水支出	4,657.32	0.00	4,657.32
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>29.53</b>	<b>0.00</b>	<b>29.53</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>29.53</b>	<b>0.00</b>	<b>29.53</b>
2200199	其他自然资源事务支出	29.53	0.00	29.53
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,724.29</b>	<b>1,724.29</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,724.29</b>	<b>1,724.29</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,386.64	1,386.64	0.00
2210202	提租补贴	337.65	337.65	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>328.13</b>	<b>0.00</b>	<b>328.13</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>328.13</b>	<b>0.00</b>	<b>328.13</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	328.13	0.00	328.13

注：本表反映部门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

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,636.37	302	商品和服务支出	2,587.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,523.32	30201	办公费	47.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,650.36	30202	印刷费	7.61	310	资本性支出	51.42
30103	奖金	4,992.54	30203	咨询费	8.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.43	31002	办公设备购置	10.89
30107	绩效工资	2,417.53	30205	水费	55.39	31003	专用设备购置	40.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,245.92	30206	电费	126.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	175.33	30207	邮电费	29.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	688.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	394.19	30209	物业管理费	225.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	110.39	30211	差旅费	34.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,844.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	104.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	593.17	30214	租赁费	11.33	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,742.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	290.67	30216	培训费	6.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.08	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	164.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	88.45	30225	专用燃料费	0.63	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	243.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	290.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	3.60	30228	工会经费	207.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.79	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.86	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	218.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,195.42	30240	税金及附加费用	6.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	833.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		20,378.79	公用经费合计				2,638.96	

注：本表反映部门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

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	149.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	145.89
其中：（1）公务用车购置费	4	63.01
（2）公务用车运行维护费	5	82.88
3. 公务接待费	6	3.57

注：本表反映部门本年度“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

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

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 合计	1	4	7	8	11	12

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2022 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

公开 09 表

部门：福建省海洋与渔业局（汇总）

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 97196.12 万元，支出总计 97196.12 万元，与上年决算数相比，各增加 6754.33 万元，增长 7.47%。主要是 2021 年度调标人员经费在 2022 年初下达，2022 年度当年中央渔业发展补助资金安排本部门相关项目增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 71752.00 万元，比上年决算数增加 13861.59 万元，增长 23.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 63579.61 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 3860.37 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 4312.02 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 59,935.69 万元，比上年决算数增加 4002.12 万元，增长 7.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 25064.60 万元。其中，人员支出 21763.06 万元，公用支出 3301.54 万元。

2. 项目支出 34871.10 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

2022 年度财政拨款收入总计 71522.13 万元，支出总计 71522.13 万元，与上年决算数相比，各增加 5068.89 万元，增长 7.63%，主要是：2021 年度调标人员经费在 2022 年初下达，2022 年度当年中央渔业发展补助资金安排本部门相关项目增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 50059.40 万元，比上年决算数增加 933.78 万元，增长 1.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302 中等职业教育 39 万元，较上年决算数减少 234 万元，下降 85.71%。主要原因：一是学校校安工程补助资金下达较迟，未能在当年及时开支；二是 2022 年度财政核拨现代职业教育质量提升专项资金减少，支出相应减少。

(二) 2060204 实验室及相关设施 13.74 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 8.4%。主要原因是实验室设备

购置同比减少。

（三）2060301 机构运行 2689.83 万元，较上年决算数增加 692.71 万元，增长 34.69%。主要原因工资改革，是科研单位财政新增发放在职人员基础绩效。

（四）2060302 社会公益研究 355.65 万元，较上年决算数增加 132.20 万元，增长 59.16%。主要原因是项目增加。

（五）2060499 其他技术与开发支出 122.50 万元，较上年决算数增加 122.23 万元，增长 45270.37%。主要原因是上年无相关项目，本年新增科研项目。

（六）2060502 技术创新服务体系 4.24 万元，较上年决算数减少 50.52 万元，下降 92.26%。主要原因是项目减少。

（七）2060799 其他科学技术普及支出 30.10 万元，较上年决算数增加 30.10 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（八）2069999 其他科学技术支出 5.83 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 57.99%。主要原因是科特派经费增加。

（九）2080501-行政单位离退休 1550.96 万元，较上年决算数增加 945.18 万元，增长 156.03%。主要原因是工资改革，离退休费标准调整及补发。

（十）2080502-事业单位离退休 851.89 万元，较上年

决算数增加 621.04 万元，增长 269.02%。主要原因是工资改革，离退休费标准调整及补发。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1115.85 万元，较上年决算数增加 125.52 万元，增长 12.67%。主要原因在职人员自然增长及工资标准调整。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 80.01 万元，较上年决算数增加 51.35 万元，增长 179.17%。主要原因是事业单位退休人员增加，职业年金实账清算。

（十三）2080801-死亡抚恤 164.27 万元，较上年决算数减少 102.48 万元，下降 38.425%。主要原因是离退休去世人员同比减少。

（十四）2101101-行政单位医疗 449.02 万元，较上年决算数增加 33.91 万元，增长 8.17%。主要原因在职人员自然增长及工资标准调整。

（十五）2101102-事业单位医疗 402.33 万元，较上年决算数减少 4.47 万元，下降 1.17%。主要原因在职人员退休、辞职。

（十六）2130101-行政运行 7620.87 万元，较上年决算数增加 2214.70 万元，增长 40.97%。主要原因是规范公务员参公人员津补贴，人员经费列支科目调整增加。

（十七）2130104-事业运行 6486.17 万元，较上年决算数增加 2091.44 万元，增长 47.59%。主要原因是规范事

业单位人员津补贴，人员经费列支科目调整增加。

（十八）2130110-执法监管 2770.32 万元，较上年决算数减少 702.53 万元，下降 20.23%。主要原因是省海洋与渔业执法总队 2022 年度执法船舶进厂大维修减少了 2 艘。

（十九）2130199-其他农业农村支出 8830.47 万元，较上年决算数增 3544.87 万元，增长 67.07%。主要原因项目增加。

（二十）2130211 动植物保护 128.18 万元，较上年决算数增加 128.18 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

（二十一）2130803 农业保险保费补贴 9608.89 万元。较上年决算数增 812.99 万元，增长 9.24%。主要原因渔业保险扩面、提标。

（二十二）2139999 其他农林水支出 4657.32 万元，较上年决算减少 10081.36 万元，下降 68.40%。主要原因项目减少。

（二十三）2200199 其他自然资源事务支出 29.53 万元，较上年决算减少 0.25 万元，下降 0.89%。主要原因项目基本持平。

（二十四）2210201-住房公积金 1386.64 万元，较上年决算数增加 582.80 万元，增长 72.50%，主要原因是在职人员工资标准调整、人员增加。

（二十五）2210202-提租补贴 337.65 万元，较上年决

算数增加 23.39 万元，增长 7.44%，主要原因是在职人员工资标准调整、人员增加。

（二十六）2240699 其他自然灾害防治支出 328.13 万元，较上年决算数增加 328.13 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23017.75 万元，其中：

（一）人员经费 20378.79 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 2638.96 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出149.46万元，完成全年预算的54.81%；较上年增加11.11万元，增长8.03%。主要原因是现存公车运行年限较长，每年运行费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年一致。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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145.89万元，完成全年预算的86.84%；较上年增加11.59万元，增长8.63%。其中：

公务用车购置费支出63.01万元，完成全年预算的97.99%；较上年增加3.51万元，增长5.90%。2022年公务用车购置3辆，主要是：3辆公务用车达到报废年限，车况差，予以更新。

公务用车运行费支出 82.88 万元，完成全年预算的 49.33%；较上年增加 8.08 万元，增长 10.80%。主要是现存公车运行年限较长，每年运行费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 52 辆。

（三）公务接待费支出 3.57 万元，完成全年预算的 8.84%；较上年减少 0.47 万元，下降 11.63%。主要是受疫情影响，接待任务减少。累计接待 31 批次、239 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、海洋服务与渔业高质量发展专项、海洋经济发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 34309.67 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 3 个项目实施部门评价，分别是部门业务费、海洋服务与渔业高质量发展专项、海洋经济发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 34309.67 万元，评价结果等次为“优”“良”的项目分别是 2 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 966.23 万元，比上年决算数减少 15.97%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公差旅等支出。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9033.71 万元，其中：政府采购货物支出 2407.60 万元、政府采购工程支出 991.52 万元、政府采购服务支出 5634.58 万元。授予中小企业合同金额 5211.31 万元，占政府采购支出总额的 57.69%，其中：授予小微企业合同金额 4117.12 万元，占授予中小企业合同金额的 79%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 10 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是科研等业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）22 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

## 部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称		福建省海洋与渔业局（大财务）		部门预算编码		357301301					
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		部门业务费预算安排、支出情况								
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	实际到位金额③	实际支出金额④	本年度结余金额⑤=①+②-④				
		一般预算拨款	7309.67		7309.67	3954.53	3355.14				
		基金预算拨款									
		财政专户拨款									
		结余结转									
		其他									
	合 计	7309.67		7309.67	3954.53	3355.14					
年度总体目标	预期目标				总体目标完成情况						
	保障处室及直属单位正常运转；保障中国海监 8001、8002、8003、8006、8007、8008 及中国渔政 35001、35009 等 8 艘执法船艇的正常运行和航行安全，执行海洋渔业巡查等执法任务，依法查处海洋与渔业违法违规行为，维护国家海洋与渔业权益，维护海洋与渔业生产秩序，保护海洋与渔业资源环境。				一方面有效保障了机关本级及局属单位日常工作的顺利开展，支持年度各业务目标的实现，合计局机关及直属单位数量 13 个。另一方面海洋渔业执法力度再加强，有力维护了海洋渔业生产秩序，保护海洋渔业资源和海洋生态环境，促进海洋经济可持续发展，全年部门业务经费的投入保障日常执法船艇运行数量 8 艘；执法船艇航行里程 2.34 万海里，完成绩效目标 130%；海上执法巡查 98 航次，完成率 100%；登检船舶发现违法违规行为查处移交率 100%。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	保障海监船运行数量	大于等于 8 得满分	≥	8	艘	8	10	10	
			执法船艇全年航行里程数	大于等于 1.8 万海里得满分	≥	1.8	万海里	2.34	10	10	
			保障机关及直属单位数量	大于等于 13 得满分	≥	13	个	13	10	10	
		质量指标	资金使用重大违规行为	小于等于 0 起得满分	≤	0	起	0	10	10	
		时效指标	海上执法巡查按时完成率	大于等于 95%得满分	≥	95	%	156	10	10	
		成本指标	总费用控制率	小于等于 100%得满分	≤	100	%	100	10	10	

效益 指标	社会效益指标	登检船舶发现违法违规行为查处移交率	大于等于95%得满分	≥	95	%	100	10	10		
	可持续影响指标	海洋“蓝剑”等执法巡查率	大于等于95%得满分	≥	95	%	100	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	小于5起满分	小于	5	起	0	10	10	
总分值、评价总分(S)								100	95.4		
评价等级	优秀										
问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议						
	指标设置问题	个别指标年度目标值设定与实际完成值偏差较大；绩效指标设置不够全面			加强年度间海洋渔业执法任务分析，强化年度执法工作计划研判，压缩计划弹性空间；夯实预算编制计划，加强与省财政厅沟通，提高指标设计针对性、合理性。						

# 专项资金绩效自评表

专项资金名称		海洋经济发展专项资金		部门及预算编码		福建省海洋与渔业局 357301301					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		预算安排、支出情况								
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	实际到位金额③	实际支出金额④	本年度结余金额⑤=①+②-④				
	一般预算拨款		12000		12000	707.1	11292.9				
	基金预算拨款										
	财政专户拨款										
	结余结转										
	其他										
合 计		12000		12000	707.1	11292.9					
年度总体目标	预期目标				总体目标完成情况						
	支持海洋生物医药及制品、海洋新材料、海洋工程装备等领域项目建设,推动海洋产业发展,实现全省海洋经济生产总值超一万亿元。				一是加快海洋经济发展,推进海洋强省建设,扶持省级海洋产业发展示范县“海上牧场”三产融合项目和美丽渔村建设。支持实施海洋产业项目达22个。二是支持海洋生物医药、深远海养殖装备、海洋新材料、渔业碳汇等领域项目22个,发表论文16篇,申请/获得专利、软件著作权16项,考核指标完成率达80%,项目单位自筹资金总投入1027.7万元,资金使用重大违规违纪问题0起,培养硕士、博士研究生10人,服务对象满意度达97%。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	支持海洋经济项目数	大于等于10个得满分	≥	10	个	22	10	10	
			发表论文数	大于等于15篇得满分	≥	15	篇	16	10	10	
		质量指标	专利、软件著作权(申请、获得)数量	大于等于5项得满分	≥	5	项	16	10	10	
		时效指标	留省项目考核指标完成率	大于等于30%得满分	≥	30	%	80%	10	10	
	成本指标	资金总投入	大于等于2000万得满分	≥	2000	万	1027.7万	10	5.1		
	效益指标	经济效益指标	海洋经济生产总值超万亿元	大于等于10000亿得满分	≥	10000	亿	1200	10	10	
社会效益指标		资金使用重大违规违纪问题	等于0起得满分	=	0	起	0	10	10		

			培养研究生人才	大于等于 10 人 得满分	≥	10	人	10	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	大于等于 90% 得满分	≥	90	%	97%	10	10		
总分值、评价总分 (S)									100	85.7		
评价等级	良好											
问题与建议	问题类型	存在问题					改进建议					
	资金管理问题	资金执行率较低					加强对海洋经济示范县资金使用方向跟踪、指导与监督，适当修改资金管理办法，确保资金执行效率和效果。					

# 专项资金绩效自评表

专项资金名称		海洋服务与渔业高质量发展专项			部门及预算编码		福建省海洋与渔业局 357301301				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		部门预算安排、支出情况								
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额 ②	实际到位金 额③	实际支出金额 ④	本年度结余金额 ⑤=①+②-④				
	一般预算拨款		15000		15000	7267.59	7732.41				
	基金预算拨款										
	财政专户拨款										
	结余结转										
	其他										
	合 计		15000		15000	7267.59	7732.41				
年度总体目标	预期目标				总体目标完成情况						
	专项资金实施期内推动形成水产养殖、捕捞、加工及休闲渔业、水产流通业、增殖渔业的绿色体系，渔业高质量发展的目标基本实现，一二三产业相互融合产业基本形成，渔业现代化水平迈上新台阶。水产品总产量、渔业增加值、人均水产品拥有量、海水养殖产量、海洋捕捞产值、远洋渔业发展综合实力、水产品加工能力、水产品出口创汇等8项渔业发展经济指标继续名列全国前茅。海洋观测预警预报体系进一步完善，灾害应急处置水平进一步提升。				一是主要经济发展指标位居全国前列。二是水产养殖更加规范有序。三是水产养殖与环境监管显著加强。四是水产加工更加提质增效。五是水产品质量安全监管水平持续提高。六是水生动物疫病防控能力大幅提升。七是沿海地区海洋防灾减灾能力进一步提升。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	发布海洋预警报产品	大于等于 3000 份得满分	≥	3000	份	3375	4	4	
			新建、升级海洋观测设施	大于等于 2 套得满分	≥	2	套	2	4	4	
			保障近海生态趋势性监测监测站位数	大于等于 28 个得满分	≥	28	个	42	4	4	
			国家级水产种质资源保护区执法检查巡查	大于等于 110 次得满分	≥	110	次	162	4	4	
			印制下发水产养殖用药明白纸（挂图）等技术材料、法律法规、绿色健康养殖技术资料、质量安全宣传材料	大于等于 5000 份得满分	≥	5000	份	5400	4	4	
			开展水生生物疫病品种监测	大于等于 10 种得满分	≥	10	种	13	4	4	
			监测养殖入海排放口水质	大于等于 300 个得满分	≥	300	个	377	4	4	
			研究培育、创新示范及推广应用新品种、新技术、新模式、新饲料、新制品	大于等于 10 项得满分	≥	10	项	10	4	4	
			海洋渔业联合综合执法	大于等于 10 次得满分	≥	10	次	22	4	4	
			支持省级休闲渔业示范基地	大于等于 16 个得满分	≥	16	个	0	4	0	
		应急演练	大于等于 3 次得满分	≥	3	次	3	4	4		

		支持脱贫地区渔业产业发展	大于等于5个得满分	≥	5	个	6	4	4	
	质量指标	开展水产品质量安全检测	≥6000.00批次得满分	≥	6000	批次	9171	4	4	
	时效指标	按时完成《福建海洋预报》电视节目制作与播出	大于等于356期得满分	≥	356	期	357	4	4	
	成本指标	财政资金投入	小于等于15710万得满分	≤	15710	万元	15000	4	4	
效益指标	社会效益指标	安全救助终端上线率	大于等于90%得满分	≥	90	%	95%	4	4	
		渔业技术示范面积	大于等于80公顷得满分	≥	80	公顷	81.06	4	4	
	生态效益指标	产地水产品质量安全抽查案件查处率	大于等于100%得满分	≥	100	%	100%	4	4	
		获取重点内陆养殖水域渔业资源环境监测有效数据	大于等于6000个得满分	≥	6000	个	7700	4	4	
	可持续影响指标	水生生物增殖放流资源贡献率	大于等于2%得满分	≥	2	%	2%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施休闲渔业项目公众满意度	好评率	≥	90	%	93.3%	5	5	
		受补助对象满意度	好评率	≥	90	%	90%	5	5	
总分值、评价总分(S)								100	90.8	
评价等级	优秀									
问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议					
	资金管理问题	资金执行率较低			加强基层沟通，因地制宜，提高采用因素法合理性，强化业务处室绩效监督作用。					
	指标设置问题	绩效指标设置不够全面			科学编制预算绩效目标，强化项目基本情况分析研判，合理设置指标目标值，提高指标设计针对性。					

# 项目支出绩效评价报告

## 福建省海洋与渔业局 2022 年度 部门业务经费绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### (一) 基本情况

根据《福建省财政厅关于批复省海洋与渔业局 2022 年度部门预算的通知》（闽财指〔2022〕61 号），2022 年度一般公共预算安排部门业务经费 7309.67 万元，其中基本业务费 970.2 万元、专项业务费 6339.47 万元，主要用于保障机关及局属单位日常运行、海洋渔业综合执法、严防境外疫情海上输入、我省第一次海洋灾害风险普查。年度预算执行中，由局机关专项业务费调整 431.2 万元，用于 9 家事业单位发放在编人员绩效工资、离退休人员奖金等人员支出；调剂 880 万元，用于弥补 8 家事业单位运行经费不足。

截至 2022 年 12 月 31 日，资金实际到位 7309.67 万元，支出 3954.53 万元，年末结转结余 3355.14 万元。资金分配及支出总体情况如下：

单位：万元

序号	单位	部门业务费安排下达金额			支出	结转结余	执行率
		基本业务费	专项业务费	<sup>43</sup> 合计			

1	局本级	259	895.95	1154.95	470.76	684.19	40.76%
2	省海洋与渔业执法总队	657	1859	2516	1966.17	549.83	78.15%
3	省渔业减灾中心	36	2081	2117	334.35	1782.65	15.79%
4	驻浙江渔业生产指挥部	18.20		18.2	18.2	0	100.00%
5	省水产研究所		315.34	315.34	315.34	0	100.00%
6	省水产资源调查队		82.41	82.41	82.41		100.00%
7	福建海洋职业技术学校		580	580	497.2	82.8	85.72%
8	省水产技术推广总站		75.3	75.3	59.61	15.69	79.16%
9	省渔业资源监测中心		81.73	81.73	33.73	48	41.27%
10	省淡水水产研究		128.15	128.15	120.27	7.88	93.85%
11	局世行办		70	70	11.35	58.65	16.21%
12	省海洋经济运行与评估中心		90.24	90.24	22.68	67.56	25.13%
13	省海洋预报台		80.35	80.35	22.46	57.89	27.95%
合计		970.2	6339.47	7309.67	3954.53	3355.14	54.1%

## （二）总体绩效目标

保障处室及直属单位正常运转；保障中国海监 8001、8002、8003、8006、8007、8008 和中国渔政 35001、35009 等 8 艘执法船艇的正常运行和航行安全，执行海洋渔业巡查等执法任务，开展我省管控基点岛屿巡查、渔船安全检查。打击电毒炸鱼、外省渔船非法入闽作业、“三无”船舶非法从事渔业捕捞活动、打击违法采砂等各类海洋与渔业违法活动，维护海洋与渔业生产秩序；加强渔船管控，严防境外疫情海上输入工作。

## （三）主要工作成效

2022 年度部门业务经费资金使用管理较为严格，收支合理，较好完成年初设定的绩效目标。部门业务经费的投

入，一是有效保障了局机关及 12 个局属单位日常工作的顺利开展，支持年度各业务目标的实现。二是海洋渔业执法力度再加强，有力维护了海洋渔业生产秩序，保护海洋渔业资源和海洋生态环境，促进海洋经济可持续发展，全年部门业务经费的投入保障日常执法船艇运行数量 8 艘；执法船艇航行里程 2.34 万海里，完成绩效目标 130%；海上执法巡查 98 航次；登检船舶发现违法违规行为查处移交率 100%。较好完成严防境外疫情海上输入工作。三是启动我省第一次海洋灾害风险普查工作。已完成全省海洋灾害风险普查县级尺度海洋灾害评估与区划工作，完成全省历史灾害、主要致灾孕灾调查、四类主要承灾体、重点隐患调查与评估工作，完成普查数据省级横向和纵向汇交。全省海洋灾害风险普查数据审核通过率达到 99%，正在完善部分成果数据以及开展我省的普查数据应用平台。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）绩效指标完成情况**

2022 年，局机关与局属各单位自觉提高政治站位，继续贯彻落实省委省政府关于过紧日子的工作要求，在经费有限的客观条件下，创新方法、精细管理，顺利完成年度工作，实现绩效目标。

全年部门业务经费共设定 9 个绩效指标，其中：产出指标 6 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，年末绩效目标均已完成。

年度绩效评价“部门业务经费”项目得分 95.4 分，等级优秀。

#### **1. 产出指标（总分 60 分，得 60 分）**

(1) 保障海监船运行数量：2022 年度福建省海洋与渔业执法总队执法船艇运行数量 8 艘，分别为：中国海监 8001、8002、8003、8006、8007、8008 和中国渔政 35001、35009，完成年初设定的 8 艘运行数的目标，得 10 分。

(2) 执法船艇全年航行里程数：2022 年度福建省海洋与渔业执法总队 8 艘执法船艇共航行 23421.7 海里，超过年初设定的 18000 海里的目标，得 10 分。

(3) 保障处室及直属单位数量：2022 年度部门业务经费保障省局本级及 12 个局属单位正常运转，完成年初设定的 13 个目标，得 10 分。

(4) 资金使用重大违规行为：2022 年省财政厅“1+X”专项督查，相关检查未反馈本项目资金重大违规违纪问题，得 10 分。

(5) 海上执法巡查按时完成率：2022 年度执法总队计划开展海上执法巡查 63 航次，实际完成 98 航次，海上执法巡查按时完成率 156%，超过年初设定的 95%的目标，得 10 分。

(6) 总费用控制率：2022 年度一般公共预算安排部门业务费 7309.67 万元，截至 2022 年 12 月 31 日部门业务费支出 3954.53 万元，费用控制率 54.1%，已形成支出待支付合同款等 2586.1 万元，省级财政支持额度未超过年初预算批复数，成本控制在成年初设定的 100%目标以内，得 10 分。

## **2. 效益指标（总分 20 分，得 20 分）**

(1) 登检船舶发现违法违规行为查处移交率：2022 年度执法船艇登检发现涉嫌违法<sup>46</sup>违规船舶 200 艘，其中：省

海洋与渔业执法总队调查处理 113 艘，移交地方执法机构查处 87 艘，查处率达 100%。超过年初设定的 95% 的目标，得 10 分。

(2) 海洋“蓝剑”执法巡查率：2022 年省海洋与渔业执法总队海上执法重点转入加强渔船管控，严防境外疫情海上输入工作。开展伏季休渔专项执法、基点岛屿巡查、渔船安全检查、打击违法采砂等行动共 98 航次，执法巡查率 100%，超过年初设定的 95% 的目标，得 10 分。

### 3. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）

社会公众对本项目投诉情况指标：2022 年度福建省海洋与渔业执法总队在日常执法工作中文明执法，严格依照法律法规规定惩治电毒炸鱼、外省渔船非法入闽作业、

“三无”船舶非法从事渔业捕捞活动、打击违法采砂等行为，未发现有海上执法巡查被投诉的情形，指标得 10 分。

4. 资金执行率（总分 10 分，得 5.4 分）。2022 年度一般公共预算安排 7309.67 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，资金实际到位 7309.67 万元，支出 3954.53 万元，执行率 54.1%，按比例得 5.4 分。

### （二）重点核查情况

本次绩效考评抽取局本级财务、省渔业减灾中心、省海洋经济运行监测与评估中心等 3 家单位已支出的 827.79 万元经费（到位资金中还有 1522.03 万元按合同进度待支付）进行核查，核查资金拨付情况及使用效果。从核查情况看，部门业务经费的使用基本达到预期目标，具体核查情况如下：

单位	到位资金	已使用	用途
局本级财务	1154.95 万元	470.76 万元	用于保障机关日常运行，

			核查中未发现不符经费用途的相关开支，年初设定的绩效目标基本完成。
省渔业减灾中心	2117 万元	334.35 万元	用于开展我省第一次海洋灾害风险普查工作，核查中未发现不符经费用途的相关开支。
省海洋经济运行监测与评估中心	90.24 万元	22.68 万元	用于弥补在职人员绩效、奖金不足，核查中未发现不符经费用途的相关开支。

### （三）项目管理情况

2022 年度部门业务经费由《福建省财政厅关于批复省海洋与渔业局 2022 年度部门预算的通知》（闽财指〔2022〕61 号）文件下达。年度预算执行中，由局机关专项业务费调整 431.2 万元，用于 9 家事业单位发放在编人员绩效工资、离退休人员奖金等人员支出；调剂 880 万元，用于弥补 8 家事业单位运行经费不足。

我局强化业务经费使用监控，加强经费统筹力度，压减局机关开支。为保证项目管理的规范化，我局加大对使用经费的下属部门单位的监督检查力度。依据现场抽查来看，项目实施中各单位内部管理制度较为健全，执行较为规范，资金使用过程合法合规，抽查中未发现资金被截留挤占挪用等违规情形的发生，项目开展基本符合年初预算安排计划。

### （四）目标关联分析

2022 年度部门业务经费年初绩效目标设定基本与当年度预算安排一致，两者的匹配度、关联度较强。

## 三、存在的主要问题及改进措施<sup>48</sup>

综合绩效评价情况，2022年部门业务费绩效存在主要问题是：一是个别绩效指标设置不够科学，如海上执法巡查连续两年巡航次数均超90航次，而年初计划开展海上执法巡查只设定为62航次，完成率的目标设置不够符合实际；二是绩效指标设置不够全面。如开展我省第一次海洋灾害风险普查工作未设置绩效指标（因普查资金“二下”时省财政厅才明确由省级财政另外安排资金，部门绩效未及时与省财政厅沟通更新。）

改进建议：加强年度间海洋渔业执法任务分析，强化年度执法工作计划研判，压缩计划弹性空间。夯实预算编制计划，加强与省财政厅沟通，提高指标设计针对性、合理性。

# 福建省海洋与渔业局 2022 年度海洋经济发展专项绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 基本情况

根据《福建省财政厅 福建省海洋与渔业局关于印发〈福建省海洋经济发展专项资金管理办法〉的通知》（闽财农〔2020〕5号），2022年度海洋经济发展专项预算安排12000万元，重点支持省级海洋产业发展示范县“海上牧场”三产融合项目、美丽渔村建设和海洋生物医药、深远海养殖装备、海洋新材料、渔业碳汇等海洋产业关键技术开发与应用项目。

2022年实际下达12000万元，资金安排及支出总体情况如下：

单位：万元

项目单位	年度下达	支出	年末结转结余	执行率
<b>(一) 部门发展性项目支出</b>	<b>230</b>	<b>92.8</b>	<b>137.2</b>	<b>40.35%</b>
福建省水产研究所	150	92.8	57.2	61.87%
福建省海洋预报台	80	0	80	0.00%
<b>(二) 高校及科研院所</b>	<b>1770</b>	<b>614.3</b>	<b>1155.7</b>	<b>34.7%</b>
中国科学院福建物质结构研究所	150	20.8	129.2	13.87%
福建医科大学	230	28.8	201.2	12.52%
厦门大学	190	22.1	167.9	11.63%
华侨大学	80	45.4	34.6	56.75%
自然资源部第三海洋研究所	80	28	52	35.00%
福建师范大学	80 <sup>50</sup>	80	0	100.00%

集美大学	160	90.1	69.9	56.31%
福建省农业科学院	80	48	32	60.00%
闽江学院	160	56	104	35.00%
福建省农业 机械化研究所	80	25	55	31.25%
福建工程学院	80	23.8	56.2	29.75%
福州海洋研究院	80	41.2	38.8	51.50%
福建农林大学	80	48	32	60.00%
福州大学	160	49.8	110.2	31.13%
厦门海洋职业技术学院	80	7.3	72.7	9.13%
<b>(三) 对市县转移支付</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>0.00%</b>
连江县	2000	0	2000	0.00%
东山县	1500	0	1500	0.00%
诏安县	1000	0	1000	0.00%
云霄县	500	0	500	0.00%
晋江市	1000	0	1000	0.00%
石狮市	1000	0	1000	0.00%
泉港区	500	0	500	0.00%
秀屿区	1000	0	1000	0.00%
北岸区	500	0	500	0.00%
福安市	500	0	500	0.00%
平潭综合实验区	500	0	500	0.00%
<b>合计</b>	<b>12000</b>	<b>707.1</b>	<b>11292.9</b>	<b>5.9%</b>

## (二) 总体绩效目标

加快海洋经济发展，推进海洋强省建设，扶持省级海洋产业发展示范县“海上牧场”三产融合项目和美丽渔村建设。支持省属科研院所、中央驻闽单位开展海洋生物医

药、深远海养殖装备、海洋新材料、渔业碳汇等海洋产业关键技术开发与应用，培养海洋科技人才，以科技带动产业转型升级。

### （三）主要工作成效

2022年我省海洋经济规模继续保持全国前列，预计全省海洋生产总值1.2万亿元，占地区生产总值23%。

一是创新示范城市、示范县、产业园区及重点项目建设有序推进，支持连江县、秀屿区、石狮市、晋江市、诏安县、东山县等6个海洋产业示范县示范项目建设，有力推动了示范县海洋渔业产业转型升级、海洋药物与生物制品等海洋新兴产业集聚发展、智慧海洋应用不断取得突破，在提高海洋资源利用效率、推动海洋产业融合发展等方面取得了阶段性可借鉴可推广的经验。

二是支持福州定海村、莆田蒋山村、泉州诚平村、漳州长洋村、宁德溪邳村、平潭南盘村等6个村创建省级“美丽渔村”，围绕“渔业生产美、渔业文化美、渔业生态美、渔民生活美、渔村和谐美”等方面开展试点示范。

三是强化海洋科技创新，组织开展22项关键核心技术攻关，海洋生物医药、海洋工程装备、智慧海洋等海洋新兴产业加快培育。

1、促进海洋资源开发利用。依托我省丰富的藻类、鱼类、贝类等资源，利用海洋生物多糖、鱼油、贝壳等原料，开发出医用水凝胶、医用胶囊、棕榈油酸、贝壳基洗涤产品、胶原蛋白肽等系列产品，使海洋资源得到充分利用。

2、提升水产品附加值。通过实施海捕鱼加工副产物高值化开发及海参高质化开发等项目研究，开发出休闲食品、即

食海产品等，助推我省水产品加工业快速发展。3、带动渔业转型升级发展。开发出海洋生物质量安全快检试剂盒、大黄鱼病毒性疾病免疫制剂等，保障水产品质量安全；开发出拟穴青蟹智能化循环水养殖设备、玻璃钢撑杆浮球式多功能筏式养殖平台、深远海养殖监测系统、海洋环保新型材料、海洋防污涂料等，推动渔业向智能化、节能化、安全化、生态化转型。4、提升渔业增汇能力效益。支持典型渔业碳汇监测评估研究，并进行贝藻类养殖示范应用，为我省探索发展海洋碳汇产业提供支撑。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）绩效指标完成情况

2022年度海洋经济发展专项共设计9个绩效指标，其中：产出指标5个，效益指标3个，满意度指标1个，指标基本完成。

年度绩效自评得分85.7分，等级良好。

#### 1. 产出指标（总分50分，得42.5分）

（1）支持海洋经济项目数：利用留省资金共立项实施项目22个，超过年度设定10个目标值，得10分。

（2）发表论文数：发表学术论文16篇，超过年度设定15篇目标值，得10分。

（3）专利、软件著作权（申请、获得）数量：申请/授权获得专利、软件著作权16项，超过年度设定5项目标值，得10分。

（4）留省项目考核指标完成率：考核指标总体完成率为80%，超过设定年度30%目标值，得10分。

（5）资金总投入：项目单位配套资金完成投入1027.7

万元，目标值 2000 万元，完成率为 51.38%，得 5.1 分。

## **2. 效益指标（总分 30 分，得 30 分）**

（1）海洋经济生产总值超万亿元：2022 年完成年度 10000 亿目标值，得 10 分。根据 2022 年一季度、上半年、前三季度全省海洋生产总值初步估算数，同比增速分别为 5.0%、2.0%、3.7%（增速均大于 0），预计 2022 年全省海洋生产总值可超万亿元。

（2）资金使用重大违规违纪问题：资金支出未发现重大违规违纪问题，得 10 分。

（3）培养研究生人才：培养硕士、博士研究生 10 名，达到年度设定 10 人目标值，得 10 分。

## **3. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）**

项目服务对象满意度：向留省资金 17 家项目承担单位开展满意度调查，发放调查问卷 17 份，满意率为 97%，超过年度设定 90%目标值，得 10 分。

## **4. 资金执行率（总分 10 分，得 0.6 分）**

2022 年预算安排 12000 万元，支出合计 707.1 万元，执行率 5.9%，得 0.6 分。

## **（二）项目管理情况**

2022 年，我局加强海洋经济发展专项资金监管力度，一是继续强化跟踪制度，督促中央驻闽及省属事业单位每季度报送项目执行情况报告、示范县每月报送项目进展情况。二是要求示范县加快推进项目申报立项，积极指导有关市、县根据 2022 年度确定的“海上牧场”三产融合、美丽渔村等建设方向，进一步完善具体的项目管理办法和资

金分配办法，抓紧规范开展项目申报、立项等工作，加快推进形成项目实际工作量，确保尽快完成项目资金拨付。

### **（三）目标关联分析**

2022 年度海洋经济发展专项年初绩效目标设定基本与当年度预算安排一致，两者的匹配度、关联度较好。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

2022 年海洋经济发展专项基本实现了年初设定的目标，但存在资金执行率低的问题。主要原因：省财政厅对海洋经济发展专项资金使用方向进行调整，资金于 2022 年 12 月 30 日下达，无法形成有效支出。

下阶段，将做好以下工作：**一是**督促指导各有关县（市、区）抓紧制定完成 2022 年度专项资金具体分配办法和项目管理方案，力争在 2023 年一季度启动项目申报、立项等工作。**二是**加强项目跟踪指导，实行项目月报制度，跟踪汇总已立项项目实施进展、存在问题等，及时协调解决项目推进中的困难问题，加快推动立项项目建设目标完成。**三是**联合省财政厅加强资金规范使用的指导，加快资金拨付进度。推动已完工项目抓紧实施项目验收，对已验收项目，积极协调当地财政尽快将补助资金全额拨付至项目承担单位，切实提高资金支出率。**四是**对仍在实施期内的项目，指导项目单位边建设边总结，提前开展验收报告编制、经费决算等工作，确保项目按既定进度推进并顺利通过验收。

# 福建省海洋与渔业局 2022 年度海洋服务与渔业高质量发展专项部门绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 基本情况

根据福建省财政厅《关于批复福建省海洋与渔业局 2022 年度部门预算的通知》（闽财指〔2022〕61 号），2022 年度海洋服务与渔业高质量发展专项预算安排 15000 万元，用于支持海洋观测预警预报、渔业资源养护与环境监测、渔业病害与质量安全控制、渔业科技与技术推广、休闲渔业、海洋渔业综合执法与安全应急处置、规划调查与统计评估、以及省委省政府确定的其他重点项目。

2022 年实际下达 15000 万元。资金分配及支出总体情况如下：

单位：

万元

项目单位	年度下达	支出	结转结余	执行率
<b>(一) 部门发展性项目支出</b>	<b>10609</b>	<b>4602.1</b>	<b>6006.9</b>	<b>43.38%</b>
福建省海洋与渔业局本级	245	21.95	188.73	8.96%
福建省海洋与渔业执法总队	800	800	0	100%
福建省渔业减灾中心	155	67.85	87.15	43.77%
福建省海洋预报台	2706	795.8	1910.2	29.41%
福建省渔业资源监测中心	2198	1154.4	1043.6	52.52%
福建省水产研究所	1693	744.47	948.53	43.97%
福建省淡水水产研究所	1543	596.37	946.63	38.65%
福建省水产技术推广总站	801	354.03	446.97	44.2%

福建省海洋经济运行监测与评估中心	364	28.61	335.39	7.86%
福建海洋职业技术学校	54	38.62	15.38	71.52%
昌吉州农业农村局（渔业援疆）	50	0	50	0%
<b>（二）市县转移支付</b>	<b>3451</b>	<b>1866.99</b>	<b>1584.01</b>	<b>54.1%</b>
福州市	639	390.24	248.76	61.07%
平潭综合实验区	190	138	52	72.63%
莆田市	366.5	97.2	269.3	26.52%
三明市	200.5	100.2	100.3	49.98%
泉州市	394.5	276	118.5	69.96%
漳州市	790	344.85	445.15	43.65%
南平市	189.5	87.75	101.75	46.31%
龙岩市	139.5	62.5	77	44.8%
宁德市	541.5	370.25	171.25	68.37%
<b>（三）高校及省属科研院所</b>	<b>190</b>	<b>43.8</b>	<b>146.2</b>	<b>23.05%</b>
厦门大学	150	43.8	106.2	29.2%
福建农林大学	40	0	40	0%
<b>（四）省委省政府确定其他工作（财政划转统筹安排）</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
整村推进	100	100	0	100%
九龙江流域综合治理	650	650	0	100%
<b>合计</b>	<b>15000</b>	<b>7262.89</b>	<b>7731.11</b>	<b>48.42%</b>

## （二）总体绩效目标

2022年专项资金总体绩效目标是：推动形成水产养殖、捕捞、加工及休闲渔业、水产流通业、增殖渔业的绿色体系，渔业高质量发展的目标基本实现，一二三产业相互融合产业基本形成，渔业现代化水平迈上新台阶。水产品总产量、渔业经济总产值、人均水产品占有量、海水养殖产量、远洋渔业发展综合实力、水产品出口创汇等6项渔业发展经济指标继续名列全国前茅。海洋观测预警预报体系进一步完善，灾害应急处置水平进一步提升。

### **（三）主要工作成效**

**一是主要经济发展指标位居全国前列。**2022年我省水产品总产量862.4万吨，其中海水养殖产量548.9万吨，居全国第一；水产品人均占有量200余公斤，居全国第一；水产品出口额85亿美元，连续十年居全国首位。渔民人均纯收入2.75万元，比增6.6%，继续保持全国前列。

**二是水产养殖更加规范有序。**全省养殖水域滩涂规划编制发布，超规划养殖整治全面完成，划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区，保护水域滩涂生态环境，设定发展底线，稳定基本养殖面积，保障渔民合法权益；开展各地海水养殖现状和深远海养殖发展现状调查，根据深远海养殖发展现状，分析深远海养殖发展海区承载力，确定深远海养殖发展重点和趋势，深远海养殖总体布局 and 区域规划。

**三是水产养殖与环境监管显著加强。**持续开展重点海、淡水养殖水域、水产养殖排放口、重要渔业物种资源及栖息地状况、重点渔业水域赤潮等监测工作，为渔业水域生态安全、水产养殖业绿色发展及重要渔业物种资源合

理利用等提供支撑。编制完成三沙湾入海特征污染物清单、完成了沉积物和水体中 N-甲基吡咯烷酮和金属锂的检测方法研发和示范性监测，完成三沙湾渔业生境分区并构建了三沙湾渔业生境健康评价体系。完成 16 个海湾共 33 个站点的底栖贝类生物质量及生长环境质量年变化监测。

**四是水产加工更加提质增效。**水产预制菜成为新热点，大黄鱼、南美白对虾、牡蛎、鲍鱼、鳗鲡、紫菜等六大优势品种全产业链产值均超 100 亿元。

**五是水产品质量安全监管水平持续提高。**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等监督抽查、风险监测和药残快检等工作，及时发现水产品质量安全存在问题，为水产品质量安全管控提供支撑，近 3 年我省产地水产品质量合格率达到 98% 以上。

**六是水生动物疫病防控能力大幅提升。**全省 9 个地市 53 个县（区、市）设立近 180 个测报点，累计监测到病害 40 余种。制定了地方标准《养殖菊黄东方鲀加工技术规范》。在宁德、福州、莆田、泉州、漳州地区筛选出 5 个合作企业，开展科研和海洋环境调查等工作。印制下发水产养殖用药明白纸（挂图）等技术材料、法律法规、绿色健康养殖技术资料、质量安全宣传材料 5400 份，开展水生生物疫病监测的疫病种类 13 种，促进我省海洋渔业绿色、高质量发展。

**七是沿海地区海洋防灾减灾能力进一步提升。**坚持“以防为主、防抗救相结合”原则，开发海洋环境预警报平台，加强海洋观测网维护，升级改造海洋卫星应用系统，开展防台风赤潮应对演练、海洋灾害信息员队伍培

训、海洋灾害科普教育宣传等活动，进一步完善防灾减灾救灾体系，为我省海洋强省建设提供有力支撑。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）绩效指标完成情况

2022年度海洋服务与渔业高质量发展专项共设定22个绩效指标，其中：产出指标15个，效益指标5个，满意度指标2个，除“支持省级休闲渔业示范基地”指标未完成外，其余指标均已完成。

年度绩效自评得分90.8分，等级优秀。

#### 1. 产出目标（总分60分，得56分）

（1）发布海洋预警报产品：全年全省发布海洋预警报产品3375份，超出年初设定的3000份目标，得4分。

（2）新建、升级海洋观测设施：全年完成新建、升级海洋观测设施2套，超出年初设定的2套目标，得4分。

（3）保障近海生态趋势性监测监测站位数：全年保障近海生态趋势性监测监测站位数42个，超出年初设定的28个的目标，得4分。

（4）国家级水产种质资源保护区执法巡查次数：全年完成国家级水产种质资源保护区执法巡查次数162次，超出年初设定的110次目标，得4分。

（5）印制下发水产养殖用药明白纸（挂图）等技术材料、法律法规、绿色健康养殖技术资料、质量安全宣传材料：全年完成5400份，超出年初设定的5000份目标，得4分。

(6) 开展水生生物疫病品种监测：全年完成水生生物疫病品种监测 13 种，超出年初设定的 10 种目标，得 4 分。

(7) 监测养殖入海排放口水质：全年监测养殖入海排放口水质 377 个，超出年初设定的 300 个目标，得 4 分。

(8) 研究培育、创新示范及推广应用新品种、新技术、新模式、新饲料、新制品：全年完成 10 项，完成年初设定的 10 项目标，得 4 分。

(9) 海洋渔业联合综合执法：全年完成海洋渔业联合综合执法 22 批次，超出年初设定的 10 批次目标，得 4 分。

(10) 支持省级休闲渔业示范基地：因该支持方向为先建后补项目，资金尚未拨付至项目单位，目前已支持省级休闲渔业示范基地数为 0，未完成年初设定的 16 个基地的目标，得 0 分。

(11) 应急演练：全年开展应急演练次数 3 次，完成年初设定的 3 次目标，得 4 分。

(12) 开展脱贫地区渔业产业发展：全年扶持脱贫地区渔业产业发展项目 6 个，超出年初设定的 5 个的目标，得 4 分。

(13) 开展水产品质量安全检测：完成水产品质量安全检测 9171 批次，超出年初设定的 6000 批次目标，得 4 分。

(14) 按时完成《福建海洋预报》电视节目制作与播出：全年按时完成《福建海洋预报》电视节目制作与播出 357 期，超出年初设定的 356<sup>61</sup> 期目标，得 4 分。

(15) 财政资金投入：全年财政资金投入 15000 万元，完成年初设定的小于等于 15710 万元目标，得 4 分。

## **2. 效益目标（总分 20 分，得 20 分）**

(1) 安全救助终端上线率：全年安全救助终端上线率 95%以上，超出年初设定的 90%目标，得 4 分。

(2) 渔业技术示范面积：渔业技术示范面积 81.06 公顷，超出年初设定的 80 公顷的目标，得 4 分。

(3) 产地水产品质量安全抽查案件查处率：全年产地水产品质量安全抽查案件查处率 100%，完成年初设定的 100%目标，得 4 分。

(4) 获取重点内陆养殖水域渔业资源环境监测有效数据：全年获取重点内陆养殖水域渔业资源环境监测有效数据 7700 个，超出年初设定的 6000 个目标，得 4 分。

(5) 水生生物增殖放流资源贡献率：全年水生生物增殖放流资源贡献率 2.06%，超过年初设定的大于等于 2%目标，得 4 分。

## **3. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）**

(1) 实施休闲渔业项目公众满意度：经调查，全省实施休闲渔业项目公众满意度平均满意度为 93.3%，超出年度设定 90%目标，得 5 分。

(2) 受补助对象满意度指标：经调查，受补助对象满意度达 99%，完成年初设定的大于等于 90%目标，得 5 分。

## **4. 资金执行率（总分 10 分，得 4.8 分）**

2022 年下达资金 15000 万元，支出合计 7262.89 万元，执行率 48.42%，得 4.8 分。

## **（二）项目管理情况**

该专项为 2022 年新增设立省级专项，我局积极配合省财政厅做好专项资金管理办法制定，指导项目单位按照专项资金管理办法推进项目实施。年度执行中，我局进一步加大对项目单位的跟踪、指导力度，开展了 1-6 月、1-9 月年中绩效监控，组织部门政府采购与预算绩效管理培训，下发加快项目支出等通知，有效夯实项目管理基础，推动财政资金更好发挥效益。

### （三）目标关联分析

2022 年度海洋服务与渔业高质量发展专项年初绩效目标设定基本与当年度预算安排基本一致，两者的匹配度、关联度较好。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

2022 年度海洋服务与渔业高质量发展专项基本实现了年初设定的目标，但在核查中也发现存在以下问题：

1. 资金执行率较低。2022 年全年资金执行率 48.42%，整体执行率仍偏低。原因一是资金所支持的一些项目具有一定的时间周期，在项目未完成时，相关合同款无法支付。二是疫情对部分行业项目进度冲击较大。如休闲渔业示范基地项目，由于受新冠疫情影响，游客量大减，企业经营状况不理想，无法新增项目投入，无法形成补助支出。

2. 绩效目标设置不够科学。如水乡渔村新建项目投入一般不大，因项目补助门槛过高（年度新增投资不低于 150 万元），据地市反馈，很多水乡渔村新建项目已经形成较大实物工作量，却无法获得财政补助，反而不利于财政补

助资金效益的及时发挥。

## **(二) 改进措施**

1. 加强基层沟通，因地制宜，提高采用因素法合理性，强化业务处室绩效监督作用，确保资金执行效率和效果，不断提高资金执行率。

2. 科学设定绩效目标。如建议省级安排水乡渔村建设补助资金应兼顾各地市年度申报获批的水乡渔村数量进行统筹，遴选并集中支持水乡渔村建设精品项目，助力渔业产业融合发展。