

附件 1-2

2019 年度福州市 海洋与渔业部门决算

(2019 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	

三、部门主要工作总结.....

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表.....

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市海洋与渔业局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规和政策，起草并组织实施海洋与渔业的地方性法规、政府规章和政策，研究提出我市海洋与渔业发展战略，组织实施海洋技术、渔业资源管理技术标准和渔业行业各类产品的质量标准、规程、规范和办法。

（二）会同有关部门拟订海洋功能区划、海域开发利用规划、海洋与渔业发展总体规划并监督实施。协调各部门各行业的海洋利用开发活动。

（三）监督检查海洋与渔业行政执法工作。组织协调重大海洋与渔业权益纠纷，协助处理涉外渔事案件。

（四）负责规范管辖海域使用秩序工作。监督管理国家授权的海域使用。组织实施海域权属登记、海域论证、

海域评估、海域界限勘定和管理，管理海底电缆、管道铺设。组织实施海域有偿使用制度。

（五）承担无居民海岛合法使用的责任，负责无居民海岛的使用管理。

（六）承担海洋环境和渔业水域生态环境保护的责任。会同有关部门组织拟订海洋环境保护与整治规划。主管防止海洋石油勘探开发和海洋工程项目、海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护。监督陆源污染物排海、生物多样性和海洋生态环境保护。

（七）负责海洋、渔业防灾减灾工作。承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任。组织海洋资源环境的调查、监测、监视和评价。指导海洋自然灾害影响评估工作。

（八）负责维护海洋与渔业生产秩序工作。依法管理与保护全市渔业资源和水生动植物资源。承担渔港和渔船管理工作。组织指导渔业船舶检验和船用产品检验工作。依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。负责全市海洋与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

（九）负责渔业管理工作。组织实施渔业许可证制度。组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。组织水生动植物病害、水生动物疫病防控工作。依法承担水

产品质量安全监督管理工作。指导水产品加工、流通及会展工作，参与品牌培育和市场体系建设。

（十）负责海洋与渔业科技管理工作。组织拟订海洋与渔业科技发展规划及有关政策，实施“科技兴海”、“科教兴渔”战略。组织实施海洋基础与综合调查。组织开展安全生态养殖、水产品深加工和海洋生物医药研究，提升产业发展水平。

（十一）负责海洋与渔业对外交流工作。组织开展有关国际经济、技术交流与合作，监督执行国际渔业公约和双边、多边渔业协定。会同相关部门开展对台海洋与渔业交流合作工作。监督管理涉外海洋科学调查研究活动。

（十二）承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市海洋与渔业局包括 8 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市海洋渔业局	财政核拨	41	33
福州市海洋与渔业局执法支队	财政核拨	95	85
福州市海洋经济运行监测与评估中心	财政核拨	9	6
福州市海洋与渔业技术中心	财政核拨	55	50

三、部门主要工作总结

2019年，福州市海洋与渔业部门主要任务是：优化海洋综合管理，推进海洋生态文明建设，促进现代渔业发展，提高公共服务能力，全市海洋与渔业经济实现持续健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化服务意识，营造海洋经济发展良好环境

推动国家海洋经济发展示范区建设，成立机构，建立机制，《总体方案》通过省政府批准同意实施，征集75个重点项目，总投资834亿元；今年前三季度完成投资113

亿元，占年度计划 86.9%，超序时进度。推动“十三五”海洋经济创新发展示范城市建设，截至 10 月完成投资 6.47 亿元，占计划总投资 81.9%；完成 4 个福建省海洋经济创新发展区域示范项目总验收。福州海洋研究院正式揭牌，建设 12 个研究中心和 4 个公共服务平台，打造海洋经济发展“智库”。更新海洋经济重点项目库，增补 13 个项目入库，2019 年立项 8 个，总投资 1.2 亿元。招商指标任务数 2 个，通过考评 5 个，超指标完成率 250%，认定投资额 9.8 亿。

（二）深化资源养护，促进渔业可持续发展

开展水生生物增殖放流活动 18 场，并尝试内河放鱼，全年放流海淡水苗种 18 种、14.4 亿尾（粒），种类、数量均居全省前列，创历年新高，其中曼氏无针乌贼放流为全省首例。争取国家、省级财政资金支持，推动福清、连江建设海洋牧场人工渔礁项目，福清市东瀚人工渔礁项目启动前期工作，连江县黄岐半岛人工鱼礁项目通过农业农村部组织的专家复审。

（三）加快转型升级，推动渔业高质量发展

1—11 月全市水产品总产量 236.69 万吨，比增 4.65%，预计年产量 270 万吨，完成年度计划。优化水产养殖结构，全市建成并通过验收普通工厂化养殖 2 万多平方米、深水抗风浪养殖网箱 49 口、全塑胶养殖渔排 4690 口，稻（农）渔综合种养约 1500 亩。探索深远海海工装备

养殖，“振渔1号”“福鲍1号”落地连江，养殖试验进展顺利。总投资约3.8亿元的“福建省离岸深水环保智能渔场”项目，被列入国家“智慧海洋”工程专项扶持计划，将获得补助5000万元。福州（连江）国家远洋渔业基地获批，是全国第三个国家级远洋渔业基地。在全省率先入渔南极海域，开启我市远洋渔业新篇章。年内新增远洋渔船更新改造并投产67艘，获中央补助3.2亿元。圭亚那渔业产业园区启动建设，新签约印尼养殖项目1个。省、市级水产品加工补助资金达1350万元，带动水产加工企业新增固定资产投资1.4亿元，全省最大的海上水产加工船赴外省起捕。福州金鱼受邀参与“宫廷金鱼”故宫展，并获得国家农产品地理标志认证；福州金鱼神州行活动获市委、市政府主要领导肯定批示。渔业周·渔博会成功举办，签约重点项目13个，签约金额超227亿；渔博会成为全国首个获得商务部批准的国家级渔业专业展会。

（四）完善安全体系，确保渔业生产安全有序

抓好综治平安创建工作。在全省率先开展渔船组织化管理试点。严控渔船赴敏感海域生产，核实劝离292艘次。开展大中型渔船北斗示位仪安装。拆解涉渔“三无”船舶31艘，超额完成省下达任务。强化防灾减灾工作，全市渔业防汛防台无事故，有效防御7次台风。提升应急处置水平，接警16起，协助成功营救船舶10艘，遇险人员32人。开展渔业安全检查4项专项行动，排查隐患465

项，全部整改完毕。积极推进 10 个渔港建设进度；开展渔港调研，发现问题，寻求对策。强化水产品质量安全监管，水产品质量“一品一码”全程追溯体系建设工作全省领先。

（五）强化综合执法，海上安保形势持续稳定

深化海洋与渔业综合执法，全市查处海洋与渔业案件 239 起，收缴罚没款 1998.79 万元；市海洋与渔业执法支队荣获全国渔业执法工作集体及个人“双先进”。推进扫黑除恶专项斗争，开展“三霸六黑”专项整治，查处非法采砂案件 49 起，对 170 个信访举报件逐件回访；我局获评省扫黑除恶专项斗争先进单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	12,366.38	一、一般公共服务支出	37.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	279.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴	0.00	六、科学技术支出	0.00

收入			
七、其他收入	23.86	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	772.82
		九、卫生健康支出	62.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,512.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	864.00
		十五、商业服务业等支出	281.76
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	7,835.59
		十九、住房保障支出	440.12
		二十、粮油物资储备支出	40.20
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	5.61
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	12,669.24	本年支出合计	11,852.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	12.17
年初结转和结余	1,519.07	年末结转和结余	2,323.42
合计	14,188.30	合计	14,188.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

2019年支出决算批复表

编制单位：扬州市海洋与渔业局汇总

2019年度

单位：万元

支出功能分类科目 代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级补助支出	经营支出	对附属单位补助支出
类级科目	合计	11,852.72	4,023.96	7,828.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20104	民政管理事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他民政管理事务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20133	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013304	市场物价补贴等项支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.22	666.62	106.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.32	666.62	45.64	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	347.45	301.79	45.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	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	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
215	农林水支出	1,512.74	0.00	1,512.74	0.00	0.00	0.00
21501	农业	925.72	0.00	925.72	0.00	0.00	0.00
2150106	科技转化与推广服务	100.29	0.00	100.29	0.00	0.00	0.00
2150108	农业保险补贴	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2150109	水产高质量发展	164.03	0.00	164.03	0.00	0.00	0.00
2150122	农业技术推广补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150135	农业技术推广补贴支出	329.22	0.00	329.22	0.00	0.00	0.00
2150142	农业技术推广服务补助支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2150199	其他农业支出	220.10	0.00	220.10	0.00	0.00	0.00
21599	其他农林水支出	526.96	0.00	526.96	0.00	0.00	0.00
2159999	其他农林水支出	526.96	0.00	526.96	0.00	0.00	0.00
216	其他社会保障和就业支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
21602	福利费	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他福利费支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
216	其他社会保障和就业支出	221.76	0.00	221.76	0.00	0.00	0.00
21699	其他社会保障和就业支出	221.76	0.00	221.76	0.00	0.00	0.00
2169999	其他社会保障和就业支出	221.76	0.00	221.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,235.52	2,254.22	4,981.30	0.00	0.00	0.00
22002	气象管理事务	7,235.52	2,254.22	4,981.30	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	2,079.33	2,079.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	202.22	0.00	202.22	0.00	0.00	0.00
2200204	其他行政管理费	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00
2200205	其他行政运行支出	265.42	0.00	265.42	0.00	0.00	0.00
2200206	其他行政运行支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2200207	其他行政运行支出	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2200208	其他行政运行支出	1,333.61	0.00	1,333.61	0.00	0.00	0.00
2200209	其他行政运行支出	621.43	0.00	621.43	0.00	0.00	0.00
2200212	其他行政运行支出	1,260.02	0.00	1,260.02	0.00	0.00	0.00
2200250	事业单位	774.95	774.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他行政运行支出	72.75	0.00	72.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.11	440.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.11	440.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	房租补贴	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222	其他支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
22202	其他支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2220202	一般行政管理事务	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在四舍五入现象。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	12,366.38	一、一般公共服务支出	37.00	37.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	772.82	772.82	0.00
		九、卫生健康支出	62.87	62.87	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,512.74	1,512.74	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	864.00	864.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	281.76	281.76	0.00
		十六、金融	0.00	0.00	0.00

		支出			
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	7,778.43	7,778.43	0.00
		十九、住房保障支出	440.12	440.12	0.00
		二十、粮油物资储备支出	40.20	40.20	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	5.61	5.61	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,366.38	本年支出合计	11,795.56	11,795.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,175.49	年末财政拨款结转和结余	1,746.30	1,746.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,175.49				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	13,541.86	总计	13,541.86	13,541.86	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：福州市海洋与渔业局

金额单位：万元

2019 年度

项目			本年支出		
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	合计		
			11,795.56	4,020.50	7,775.05
201	一般公共服务支出		37.00	0.00	37.00
20104	发展与改革事务		19.60	0.00	19.60
2010499	其他发展与改革事务支出		19.60	0.00	19.60
20136	其他共产党事务支出		5.40	0.00	5.40
2013699	其他共产党事务支出		5.40	0.00	5.40
20138	市场监督管理事务		12.00	0.00	12.00
2013804	市场监督管理专项		12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出		772.82	666.68	106.14
20805	行政事业单位离退休		712.32	666.68	45.64
2080501	归口管理的行政单位离退休		347.43	301.79	45.64
2080502	事业单位离退休		21.24	21.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		234.75	234.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		108.90	108.90	0.00
20809	退役安置		10.50	0.00	10.50
2080999	其他退役安置支出		10.50	0.00	10.50
20899	其他社会保障和就业支出		50.00	0.00	50.00
2089901	其他社会保障和就业支出		50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出		62.87	62.87	0.00
21011	行政事业单位医疗		62.87	62.87	0.00
2101102	事业单位医疗		33.53	33.53	0.00
2101103	公务员医疗补助		29.34	29.34	0.00
213	农林水支出		1,512.74	0.00	1,512.74
21301	农业		985.78	0.00	985.78
2130106	科技转化与推广服务		100.29	0.00	100.29
2130108	病虫害控制		21.44	0.00	21.44
2130109	农产品质量安全		164.03	0.00	164.03
2130122	农业生产支持补贴		10.00	0.00	10.00
2130125	农产品加工与促销		0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		389.82	0.00	389.82
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		20.10	0.00	20.10
2130199	其他农业支出		280.10	0.00	280.10

21399	其他农林水支出	526.96	0.00	526.96
2139999	其他农林水支出	526.96	0.00	526.96
215	资源勘探信息等支出	864.00	0.00	864.00
21502	制造业	864.00	0.00	864.00
2150299	其他制造业支出	864.00	0.00	864.00
216	商业服务业等支出	281.76	0.00	281.76
21699	其他商业服务业等支出	281.76	0.00	281.76
2169999	其他商业服务业等支出	281.76	0.00	281.76
220	自然资源海洋气象等支出	7,778.43	2,850.83	4,927.60
22002	海洋管理事务	7,778.43	2,850.83	4,927.60
2200201	行政运行	2,075.88	2,075.88	0.00
2200202	一般行政管理事务	202.22	0.00	202.22
2200204	海域使用管理	1,186.00	0.00	1,186.00
2200205	海洋环境保护与监测	265.48	0.00	265.48
2200206	海洋调查评价	1.70	0.00	1.70
2200208	海洋执法监察	1,333.61	0.00	1,333.61
2200209	海洋防灾减灾	621.43	0.00	621.43
2200218	海岛和海域保护	1,251.53	0.00	1,251.53
2200250	事业运行	774.95	774.95	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	65.63	0.00	65.63
221	住房保障支出	440.11	440.11	0.00
22102	住房改革支出	440.11	440.11	0.00
2210201	住房公积金	235.61	235.61	0.00
2210202	提租补贴	65.80	65.80	0.00
2210203	购房补贴	138.70	138.70	0.00
222	粮油物资储备支出	40.20	0.00	40.20
22202	物资事务	40.20	0.00	40.20
2220202	一般行政管理事务	40.20	0.00	40.20
229	其他支出	5.61	0.00	5.61
22999	其他支出	5.61	0.00	5.61
2299901	其他支出	5.61	0.00	5.61

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市海洋与渔业局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		11,795.56
301	工资福利支出	3,394.48
302	商品和服务支出	5,725.58
303	对个人和家庭的补助	380.50
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	487.09
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	1,807.91
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,383.98	302	商品和服务支出	276.56	310	资本性支出	28.83
30101	基本工资	809.70	30201	办公费	37.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	633.19	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	2.02
30103	奖金	356.30	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	129.99	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.49	30206	电费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	109.98	30207	邮电费	14.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.21	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公	100.99	30209	物	0.84	31010	安	0.00

	务员 医疗 补助 缴费			业管 理费			置补 助	
30112	其 他社 会保 障缴 费	26.37	30211	差 旅费	5.61	31011	地 上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
30113	住 房公 积金	301.76	30212	因 公出 国 (境) 费用	14.56	31012	拆 迁补 偿	0.00
30114	医 疗费	0.00	30213	维 修 (护) 费	2.49	31013	公 务用 车购 置	26.81
30199	其 他工 资福 利支 出	575.00	30214	租 赁费	1.39	31019	其 他交 通工 具购 置	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	331.14	30215	会 议费	0.75	31021	文 物和 陈列 品购 置	0.00
30301	离 休费	99.29	30216	培 训费	4.31	31022	无 形资 产购 置	0.00
30302	退 休费	0.00	30217	公 务接 待费	0.42	31099	其 他资 本性 支出	0.00
30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专 用材 料费	0.26	312	对企 业补 助	0.00
30304	抚 恤金	31.01	30224	被 装购 置费	0.00	31201	资 本金 注入	0.00
30305	生 活补 助	12.72	30225	专 用燃 料费	0.00	31203	政 府投 资基 金股 权投 资	0.00
30306	救 济费	0.00	30226	劳 务费	17.84	31204	费 用补 贴	0.00

30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费	19.82	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.43	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	185.43	30239	其他交通费用	29.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.84	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国	0.00			

				外 债 发 行 费 用				
人员经费合 计		3,715.11	公用经费合计					305.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：

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	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	178.30
（一）支出合计	153.52	（一）行政单位	97.62
1.因公出国（境）费	24.20	（二）参照公务员法管理事 业单位	80.67
2.公务用车购置及运行维 护费	128.85	三、国有资产占用情况	—

(1) 公务用车购置费	77.98	(一) 车辆数合计 (辆)	15
(2) 公务用车运行维护费	50.87	1. 副部 (省) 级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.47	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.47	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.16	4. 应急保障用车	0
(2) 国 (境) 外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	6
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	4	7. 离退休干部用车	2
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	5	8. 其他用车	7
3. 公务用车购置数 (辆)	4	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	8
4. 公务用车保有量 (辆)	15	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	9
5. 国内公务接待批次 (个)	7	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	1	(一) 政府采购支出合计	798.27
6. 国内公务接待人次 (人)	47	1. 政府采购货物支出	607.20
其中: 外事接待人次 (人)	7	2. 政府采购工程支出	173.75
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	17.32
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年福州市海洋与渔业局部门年初结转和结余1,519.07万元，本年收入12,669.24万元，本年支出11,852.72万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配12.17万元，年末结转和结余2,323.42万元。

（一）2019年收入12,669.24万元，比2018年决算数减少5698.18万元，降低31.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,366.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入279.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入23.86万元。

（二）2019年支出11,852.72万元，比2018年决算数减少6797.83万元，降低36.45%，具体情况如下：

1. 基本支出4,023.96万元。其中，人员支出3,715.11万元，公用支出308.84万元。
2. 项目支出7,828.76万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 11,795.56 万元，比上年决算数增减少 6724.86 万元，下降 36.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出 19.6 万元，较上年决算数减少 24.18 万元，降低 55.23%。主要原因是预算项目调整。

(二) 归口管理的行政单位离退休 347.43 万元，较上年决算数减少 7.52 万元，降低 2.19%。主要原因是离退休人员减少。

(三) 事业单位离退休 21.24 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 16.08%。主要原因是事业单位退休人员减少。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 234.75 万元，较上年决算数增加 80.34 万元，提高 52.03%。主要原因是退休人员增加。

(五) 其他社会保障和就业支出 50 万元，较上年决算

数增加 5 万元，提高 11.11%。主要原因是预算安排增加。

（六）科技转化与推广服务 100.29 万元，较上年决算数减少 29.29 万元，降低 22.6%。主要原因是预算安排减少。

（七）病虫害控制 21.44 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 6.77%。主要原因是是预算安排减少。

（八）农产品质量安全 164.03 万元，较上年决算数减少 92.84 万元，下降 36.14%。主要原因是预算安排减少。

（九）其他共产党事务支出 5.4 万元，市场监督管理专项 12 万元，较上年决算数增加 17.4 万元，增加 100%，主要原因是预算安排增加。

（十）农业生产支持补贴 10 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，下降 19.35%。主要原因是预算安排减少。

（十一）农产品加工与促销 0 万元，较上年决算数减少 100 万元，下降 100%。主要原因是预算安排减少。

（十二）农业资源保护修复与利用 389.82 万元，较上年决算数减少 176.18 万元，下降 31.13%。主要原因是预算安排减少。

（十三）其他农业支出 280.1 万元，较上年决算数增加 235.1 万元，增加 522.44%。主要原因是预算安排减少。

（十四）机关事业单位职业年金缴费支出 108.9 万元、其他退养安置支出 10.5 万元，较上年决算数增加

119.4 万元，增加 100%，主要原因是预算安排增加。

（十五）其他农林水支出 526.96 万元，较上年决算数减少 6812.82 万元，降低 92.82%。主要原因是预算安排减少。

（十六）事业单位医疗支出 33.53 万元、公务员医疗补助 29.34 万元，较上年决算数增加 62.87 万元，增加 100%，主要原因是预算安排增加。

（十七）其他制造业支出 864 万元较上年决算数增加 131.43 万元，增加 17.94%。主要原因是预算安排增加。

（十八）其他商业服务业等支出 281.76 万元，较上年决算数减少 40.98 万元，减少 12.7%。主要原因是预算安排减少。

（十九）行政运行 2075.88 万元，较上年决算数减少 613.72 万元，降低 22.82%。主要原因是部门转隶。

（二十）一般行政管理事务 202.22 万元，较上年决算数减少 54.44 万元，下降 21.21%。主要原因是缩减开支。

（二十一）海域使用管理 1186 万元，较上年决算数增加 836.72 万元，增加 239.56%。主要原因是预算安排增加。

（二十二）海洋环境保护与监测 265.48 万元，较上年决算数增加 169.28 万元，增长 175.97%。主要原因是预算安排增加。

（二十三）海洋执法监察 1333.61 万元，较上年决算数增加 156.38 万元，增加 13.28%。主要原因是预算安排增加。

（二十四）海洋防灾减灾 621.43 万元，较上年决算数减少 192.13 万元，降低 23.62%。主要原因是预算安排减少。

（二十五）海岛和海域保护 1251.53 万元，较上年决算数增加 324.84 万元，增加 35.05%。主要原因是预算安排增加。

（二十六）事业运行 774.95 万元，较上年决算数减少 114.12 万元，下降 12.84%。主要原因是单位人员减少。

（二十七）其他海洋管理事务支出 65.63 万元，较上年决算数减少 232.74 万元，下降 78.08%。主要原因是预算安排减少。

（二十八）住房公积金 235.61 万元，较上年决算数减少 9.09 万元，下降 3.71%。主要原因是公积金基数变更。

（二十九）提租补贴 65.8 万元，较上年决算数减少 1.3 万元，下降 1.94%。主要原因是人员减少。

（三十）购房补贴 138.7 万元，较上年决算数增加 34.16 万元，增加 32.68%。主要原因是基数变更。

（三十一）一般行政管理实务 40.2 万元，较上年决算数增加 33.12 万元，增加 467.8%。主要原因是预算安排。

(三十二) 成品油价格改革对渔业的补贴 20.1 万元、其他支出 5.61 万元，较上年增加 25.71 万元，增加 100%，主要原因是预算安排增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,020.50 万元，其中：

(一) 人员经费 3,715.11 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 305.39 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 153.52 万元，比年初预算的 104.87 万元提高 46.39%。主要原因是车辆购置增加（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 24.20 万元，比年初预算的 16.37 万元提高 47.83%。全年安排本部门组织的出国团组 4 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国

（境）累计 5 人次。主要是由于 2019 年度为推进境外安全保障体系建设，加强我市境外企业对外投资安全工作，切实维护境外福州公民、企业、机构的生命财产安全和合法

权益，根据省、市委“一带一路”建设境外安全保障工作部署。（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运维费支出 128.85 万元，比年初预算的 84.5 万元增加 52.49%，主要是我局部门车辆改革后，老旧车辆较多，为保障户外工作正常开展。（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 77.98 万元，比年初预算的 0 万元有所增加，2019 年公务用车购置 4 辆，主要是：我局部门车辆改革后，老旧车辆较多，为保障户外工作正常开展。（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运维费支出 50.87 万元，比年初预算的 84.5 万元下降 39.8%，主要是对严格遵守“三公”经费开支有关规定，对车辆的运行维护管理严格控制（简要说明预决算差异原因）。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，比年初预算的 4 万元下降 88.25%。主要是单位严格遵守“三公”经费开支有关规定，严控有关开支。（简要说明预决算差异原因），累计接待 7 批次、47 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年个 11 项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 13358 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 11 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 13358 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 4 个，“差”的项目是 0 个。

(注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告)

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 400 万元，涉及远洋渔业等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

(注：重点评价工作由被评价部门公开，如无直接删除第三点。)

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出178.30万元，比上年决算数减少24.12%，主要是：严格遵守“三公”经费开支有关规定。

注：没有机关运行经费的单位请说明“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2019年度政府采购支出总额798.27万元，其中：政府采购货物支出607.20万元、政府采购工程支出173.75万元、政府采购服务支出17.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：部（省）级及以上领导用车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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 9 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。