

2021 年度

福州市海洋与渔业局部门

预算

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市海洋与与渔业局部门的主要职责是：部门的主要职责是：（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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) 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。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市海洋与渔业局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预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
福州市海洋与渔业局	财政核拨	36	30
福州市海洋经济运行 监测与评估中心	财政核拨	9	9
福州市海洋与渔业局 执法支队	财政核拨	95	81
福州市海洋与渔业技 术中心	财政核拨	55	52

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市海洋与渔业局部门主要任务是：重点抓好以下工作：

- (一) 组织实施海洋功能区划
- (二) 协调重大海洋与渔业权益纠纷
- (三) 组织指导渔业的产业结构和布局调整
- (四) 行业安全生产监督检查
- (五) 组织实施渔业发展政策和规划
- (六) 组织指导全市水生动植物病害、水生动物疫病防

控工作

- (七) 政策法规咨询和宣传教育工作

(八) 管理海洋自然资源，依法负责本行政区毗邻海域采砂临时用海的监督管理

- (九) 组织海洋基础与综合调查

- (十) 负责全市渔业资源保护工作

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 抓项目，促进海洋经济发展。
- (二) 抓管控，促进资源有序开发。
- (三) 抓政策，促进渔业提质增效。
- (四) 抓安全，促进保障水平提升。

第二部分 2021年度部门预算

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市海洋与渔业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	19,897.67	一、人员经费	3,632.84
1、一般公共预算	19,792.67	1、人员支出	2,873.09
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	759.75
3、纳入预算管理的罚没收入	65.00	其中：离退休费	237.53
4、纳入预算管理的其它收入	40.00	二、公用支出	380.81
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	14.40
三、财政专户拨款		三、项目支出	16,498.02
四、单位经营服务收入	64.00		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入	250.00		
七、上级补助收入	300.00	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	20,511.67	支出总计	20,511.67

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市海洋与渔业局

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	20,511.67	19,897.67	19,792.67	105.00		64.00	550.00	
	福州市海洋与渔业局	20,511.67	19,897.67	19,792.67	105.00		64.00	550.00	
707001	福州市海洋与渔业局本级	15,182.22	14,818.22	14,818.22			64.00	300.00	
707003	福州市海洋与渔业技术中心	2,150.99	1,900.99	1,860.99	40.00			250.00	
707005	福州市海洋经济运行监测与评估中心	164.47	164.47	164.47					
707006	福州市海洋与渔业执法支队	3,013.99	3,013.99	2,948.99	65.00				

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称：福州市海洋与渔业局

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,873.09	759.75	380.81	16,498.02	20,511.67	19,897.67		64.00	550.00	
		福州市海洋与渔业局	2,873.09	759.75	380.81	16,498.02	20,511.67	19,897.67		64.00	550.00	
	707001	福州市海洋与渔业局本级	592.19	234.98	82.85	14,272.20	15,182.22	14,818.22		64.00	300.00	
2080501	707001	行政单位离退休		127.23	6.80		134.03	134.03				
2080505	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96				43.96	43.96				
2080506	707001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98				21.98	21.98				
2089999	707001	其他社会保障和就业支出				50.00	50.00	50.00				
2130101	707001	行政运行(农业)	526.25		76.05		602.30	602.30				
2130102	707001	一般行政管理事务(农业)				200.00	200.00	200.00				
2130119	707001	防灾救灾				2,360.00	2,360.00	2,360.00				
2130121	707001	农业结构调整补贴				1,200.00	1,200.00	1,200.00				
2130135	707001	农业资源保护修复与利用				380.00	380.00	380.00				
2130199	707001	其他农业支出				10,082.20	10,082.20	9,718.20		64.00	300.00	
2210201	707001	住房公积金		61.46			61.46	61.46				
2210202	707001	提租补贴		13.15			13.15	13.15				
2210203	707001	购房补贴		33.14			33.14	33.14				
	707003	福州市海洋与渔业技术中心	849.51	176.52	117.96	1,007.00	2,150.99	1,900.99			250.00	
2080502	707003	事业单位离退休		23.58	2.30		25.88	25.88				
2080505	707003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78				66.78	66.78				
2080506	707003	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39				33.39	33.39				
2130104	707003	事业运行(农业)	749.34		115.66		865.00	865.00				
2130106	707003	科技转化与推广服务				36.00	36.00	36.00				
2130108	707003	病虫害控制				25.00	25.00	25.00				
2130109	707003	农产品质量安全				87.00	87.00	87.00				
2130119	707003	防灾救灾				571.00	571.00	521.00			50.00	
2130199	707003	其他农业支出				203.00	203.00	3.00			200.00	
2139999	707003	其他农林水支出				85.00	85.00	85.00				
2210201	707003	住房公积金		80.50			80.50	80.50				
2210202	707003	提租补贴		20.87			20.87	20.87				
2210203	707003	购房补贴		51.57			51.57	51.57				
	707005	福州市海洋经济运行监测与评估中心	122.43	28.84	13.20		164.47	164.47				
2080502	707005	事业单位离退休		0.42	0.10		0.52	0.52				
2080505	707005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80				9.80	9.80				
2080506	707005	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90				4.90	4.90				
2130104	707005	事业运行(农业)	107.73	3.06	13.10		123.89	123.89				
2210201	707005	住房公积金		11.81			11.81	11.81				
2210203	707005	购房补贴		13.55			13.55	13.55				
	707006	福州市海洋与渔业执法支队	1,308.96	319.41	166.80	1,218.82	3,013.99	3,013.99				
2080501	707006	行政单位离退休		86.30	5.20		91.50	91.50				
2080505	707006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47				96.47	96.47				
2080506	707006	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24				48.24	48.24				
2130101	707006	行政运行(农业)	1,164.25	7.09	161.60		1,332.94	1,332.94				
2130110	707006	执法监管				1,195.67	1,195.67	1,195.67				
2130199	707006	其他农业支出				23.15	23.15	23.15				
2210201	707006	住房公积金		136.74			136.74	136.74				
2210202	707006	提租补贴		28.89			28.89	28.89				
2210203	707006	购房补贴		60.39			60.39	60.39				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市海洋
与渔业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	19,897.67	一、人员经费	3,632.84
二、基金预算拨款		1、人员支出	2,873.09
		2、对个人和家庭补助支出	759.75
		二、公用支出	380.81
		三、项目支出	15,884.02
收入总计	19,897.67	支出总计	19,897.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市海洋与渔业局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	4,013.65	15,884.02
208	社会保障和就业支出	577.45	50.00
20805	行政事业单位养老支出	577.45	
2080501	行政单位离退休	225.53	
2080502	事业单位离退休	26.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.51	
20899	其他社会保障和就业支出		50.00
2089999	其他社会保障和就业支出		50.00
213	农林水支出	2,924.13	15,834.02
21301	农业农村	2,924.13	15,749.02
2130101	行政运行（农业）	1,935.24	
2130102	一般行政管理事务（农业）		200.00
2130104	事业运行（农业）	988.89	
2130106	科技转化与推广服务		36.00
2130108	病虫害控制		25.00
2130109	农产品质量安全		87.00
2130110	执法监管		1,195.67
2130119	防灾救灾		2,881.00
2130121	农业结构调整补贴		1,200.00
2130135	农业资源保护修复与利用		380.00
2130199	其他农业支出		9,744.35
21399	其他农林水支出		85.00
2139999	其他农林水支出		85.00
221	住房保障支出	512.07	
22102	住房改革支出	512.07	
2210201	住房公积金	290.51	
2210202	提租补贴	62.91	
2210203	购房补贴	158.65	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市海洋与渔业局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	19,897.67
301	工资福利支出	3,389.45
302	商品和服务支出	16,150.17
303	对个人和家庭的补助	260.92
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	97.13
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市海洋与渔业局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	4,013.65
301	工资福利支出	3,389.45
30101	基本工资	698.68
30102	津贴补贴	731.27
30103	奖金	178.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	122.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.01
30109	职业年金缴费	108.51
30110	职工基本医疗保险缴费	118.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.94
30112	其他社会保障缴费	4.85
30113	住房公积金	290.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	824.95
302	商品和服务支出	360.28
30201	办公费	58.72
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国(境)费用	16.37
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	6.00
30216	培训费	5.50
30217	公务接待费	3.96
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.50
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	30.22
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	194.51
303	对个人和家庭的补助	260.92
30301	离休费	16.44
30302	退休费	71.06
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.31
30306	救济费	
30307	医疗费补助	14
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	163.11
307	债务利息及费用支出	

30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	3.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	3.00
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市海洋与渔业局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	104.87
1、因公出国(境)费用	16.37
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	84.50
其中：（1）公务用车运行维护费	84.50
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市海洋与渔业局部门收入预算为20511.67万元，比上年增加1035.96万元，主要原因是财政支出项目调整。其中：一般公共预算拨款19897.67万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入250万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算20511.67万元，比上年增加1035.96万元，其中：人员支出2873.09万元，对个人和家庭补助支出759.75万元，公用支出380.81万元，项目支出16498.02万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出19897.67万元，比上年增加1852.87万元，主要原因是财政项目支出调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出627.45万元。主要用于离退休人员经费支出。

1、行政单位离退休225.53万元，主要用于离退休人员支出。

2、事业单位离退休26.4万元，主要用于事业单位退休人员支出。

3、 机关事业单位基本养老保险缴费支出 217.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

4、 机关事业单位职业年金缴费支出 217.01，主要用于机关事业单位职业年金支出。

5、 其他社会保障和就业支出 50 万元，主要用于挂职干部工作经费支出。

(二) 农林水支出 18758.15 万元。主要用于行政运行、海域使用管理等支出农产品加工与促销、农产品质量安全支出。

1、 行政运行（农业）1935.24 万元，主要用于行政运行基本经费支出。

2、 一般行政管理事务（农业）200 万元，主要用于办公楼物业租金、水电费。

3、 事业运行（农业）988.89 万元，主要用于事业单位基本经费支出。

4、 科技转化与推广服务 36 万元，主要用于水产品养殖新品种引进支出。

5、 病虫害控制 25 万元，主要用于渔业病虫害研究、监测支出。

6、 农产品质量安全 87 万元，主要用于渔业污染事故调查、水产品质量监测等支出。

7、 执法监管 1195.67 万元，主要用于综合执法经费等

支出。

8、防灾救灾 2881 万元，主要用于防灾减灾渔业和安全指挥工作经费。

9、农业结构调整补贴 1200 万元，主要用于设施渔业项目等支出。

10、农业资源保护修复与利用 380 万元，主要用于海洋保护与发展专项支出。

11、其他农业支出 9744.35 万元，主要用于远洋渔业专项、渔业周等项目支出。

12、其他农林水支出 85 万元，主要用于试验室监测设备购置费。

（三）住房保障支出 512.07 万元。主要用于职工住房公积金、购房补贴等支出。

1、住房公积金 290.51 万元，主要用于住房公积金支出。

2、提租补贴 62.91 万元，主要用于职工提租补贴支出。

3、购房补贴 158.65 万元，主要用于职工购房补贴支出。

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、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 4013.65 万元，其中：

（一）人员经费 3632.84 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 380.81 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 16.37 万元。主要用于对外渔业交流。与上年持平，主要原因是：严格控制经费支出。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2021 年预算安排 4 万元。主要用于于外事及公务接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 20%，主要原因是：严格控制经费支出。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 84.5 万元，其中：公车运行费 84.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 22.83%，主要原因是：严格控制经费支出。（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021 年福州市海洋与渔业局部门设置部门整体绩效目标的资金 14969.33 万元。

2. 2021 年福州市海洋与渔业局部门共设置 10 个项目绩效目标，涉及资金 13692 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表							
(2021年度)							
单位名称：[707001]福州市海洋与渔业局本级							
部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	数量指标	租赁房屋面积数		正向指标	大于等于	4000.00	平方米
		全市远洋渔船总数		正向指标	大于等于	400.00	艘
		承保渔工数		正向指标	大于等于	9000.00	人
		保障工勤人员数		正向指标	大于等于	2.00	人
		开展党性教育次数		正向指标	大于等于	1.00	次
		县处级以上党政干部每人每年网络培训学时数		正向指标	大于等于	50.00	学时
		科级以下党政干部每人每年网络培训学时数		正向指标	大于等于	50.00	学时
		承保渔船数		正向指标	大于等于	800.00	艘
		补助企业数		正向指标	大于等于	30.00	个
		全市远洋渔船总功率		正向指标	大于等于	38.33	千瓦
效益指标	经济效益指标	全市水产品产值		正向指标	大于等于	480.00	亿元
		远洋渔业产值		正向指标	大于等于	22.00	万元
	社会效益指标	举办赛事、活动数		正向指标	大于等于	5.00	场
	可持续影响指标	增殖放流数量		正向指标	大于等于	1.00	亿尾
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意率	渔工渔船补助满意率	正向指标	大于等于	90.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

(注：部门整体绩效目标表、财政支出项目绩效目标表直接取财政批复报表中的对应表，没有数据的单位应当列出空表并说明)

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称: [707001]福州市海洋与渔业局本级

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	中国海峡国际(福州)渔业周·渔业博览会	200	搭建福州渔业对外经贸交流及品牌宣传平台	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	表彰奖励单位(集体)数		正向指标	大于等于	1.00	个
						参展企业数量		正向指标	大于等于	398.00	家
				效益指标	经济效益指标	参展企业现场销售金额		正向指标	大于等于	227000.00	万元
				社会效益指标	举办赛事、活动数		正向指标	大于等于	6.00	场	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度		正向指标	大于等于	100.00	%				
2	远洋渔业专项资金	5000	壮大远洋渔业船队规模、发展境外渔业、运向远洋自捕鱼、支持国家级远洋渔业基地建设等。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	全市远洋渔船总数		正向指标	大于等于	418.00	艘
						全市远洋渔船总功率		正向指标	大于等于	38.33	千瓦
				全市远洋渔船总吨位		正向指标	大于等于	22.88	万吨		
				效益指标	经济效益指标	远洋渔业产量		正向指标	大于等于	29.05	万吨
社会效益指标	远洋渔业产值		正向指标	大于等于	253800.00	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	受访企业满意度		正向指标	大于等于	80.00	%				
3	海洋品牌建设	1000	完成预算资金安排,及时支付资金,按时完成设定的绩效目标	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					资金使用率		正向指标	等于	100.00	%	
					数量指标	补助企业数		正向指标	大于等于	30.00	个
				补助项目数			正向指标	大于等于	30.00	个	
				组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	3.00	次		
效益指标	可持续影响指标	获奖单位数		正向指标	大于等于	3.00	家				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		正向指标	大于等于	90.00	%				
4	海洋与渔业结构调整	1200	完成预算资金安排,及时支付资金,按时完成设定的绩效目标	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					资金使用率		正向指标	等于	95.00	%	
					数量指标	补助企业数		正向指标	大于等于	5.00	个
				补助项目数			正向指标	大于等于	5.00	个	
				效益指标	经济效益指标	全市水产品产值		正向指标	大于等于	484.00	亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		正向指标	大于等于	90.00	%				
5	罗源湾养殖退养贴息补助	3200	完成预算资金安排,及时支付资金,按时完成设定的绩效目标	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助县(市)区数		正向指标	大于等于	2.00	个
						质量指标	贷款贴息补助率		正向指标	大于等于	30.00
				效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数		反向指标	小于等于	1.00	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
6	渔业资源与发展专项资金	380	完成预算资金安排,及时支付资金,按时完成设定的绩效目标	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	5.00	次
						水质监测要素		正向指标	大于等于	5.00	个
						资金结算(拨付、下达)单位数		正向指标	大于等于	1.00	家
				活动(作品、广告)总播放量		正向指标	大于等于	385.00	次		
				效益指标	社会效益指标	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度		正向指标	大于等于	95.00	%
				可持续影响指标	增殖放流数量		正向指标	大于等于	1.00	亿尾	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		正向指标	大于等于	95.00	%				
7	福州市渔港建设专项资金	2200	完成预算资金安排,及时支付资金,按时完成设定的绩效目标	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	补助渔港个数		正向指标	大于等于	5.00	个
						补助县(市)区数		正向指标	大于等于	2.00	个
				质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	可持续影响指标	渔港标准化建设合格率		正向指标	大于等于	95.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		正向指标	大于等于	95.00	%				
8	实验室检测仪器设备购置费	85	满足海洋与渔业环境监测、水产品质量安全检测、水生动物疫病监测的项目精度要求,提高样品分析的准确性与工作效率。	产出指标	时效指标	项目及时完成率	2021年完成项目测得分,未完成不得分	反向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	23 组织招标次数	通过政府采购网组织的招标次数		正向指标	大于等于	1.00
				购置资产数量		2021年内新增购置资产数量		正向指标	大于等于	1.00	台、件、辆、套等
				质量指标	购置验收通过率	购置资产需在2021年全部验收合格		正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	项目中标价要低于招标价格		正向指标	大于等于	2.00
满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	实验人员对新增设备使用满意度		正向指标	大于等于	95.00	%			

9	福州市海洋 验潮站观测 网建设及运 行	137	提升海洋预报、海 洋防灾减灾、海洋 环境保护工作、海 洋应急事件处理能 力。促进我市海洋 经济发展。	产出指标	时效指标	项目及时完成率	反向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	结算对象数	正向指标	大于等于	4.00	家
						组织专家论证场次	正向指标	大于等于	3.00	场
				质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	正向指标	等于	100.00	%	
				效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	正向指标	大于等于	2.00	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	国家海洋总局对提交的 数据的满意程度	反向指标	小于等于	1.00	次				
10	渔船渔工保 险	290	有效化解了渔业生 产风险，促进了渔 区的和谐稳定。	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
						配套资金到位率	正向指标	大于等于	100.00	%
					数量指标	承保渔工数	正向指标	大于等于	9000.00	人
						承保渔船数	正向指标	大于等于	800.00	艘
					补贴人员数量	正向指标	大于等于	9000.00	人	
				效益指标	社会效益指标	提供风险保障金额	正向指标	大于等于	800000.00	万元
						受益人数	正向指标	大于等于	9000.00	人
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	正向指标	大于等于	95.00	%				

3. 有关情况说明

无（如无相关情况说明，应写无）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福州市海洋与渔业局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出380.81万元，比2020年减少18.11万元，主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购情况

2021年福州市海洋与渔业局部门政府采购预算总额1710.31万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市海洋与渔业局部门本级及所属

的预算单位共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。