

2023 年度
福州市海洋与渔业局
预算

目 录

第一部分 概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度预算表	12
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2023年度预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

概况

一、主要职责

福州市海洋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）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州市海洋与渔业局包括8个机关行政处（科）室，其中：列入2023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	33

三、主要工作任务

2023年，市海渔局将全面深入学习领会贯彻党的二十大精神，贯彻习近平总书记关于“科技兴海”、“三农”工作、“大食物观”和安全生产的重要论述，统筹常态化新冠肺炎疫情防控和海洋渔业工作，加快海洋经济高质量发展，深化渔业供给侧结构性改革，提升海洋渔业行业治理能力，打响“海上福州”国际品牌。力争全市海洋生产总值继续保持全省第一和全国前列，水产品产量、渔业产值同比增速达到4%。

（一）以打造海洋科创平台为抓手，全力推动海洋经济高质量发展

一是加快打造海洋科创平台。以“做大做强福州海洋研究院，高位嫁接六个海洋产业联合研发中心，积极培育四个沿海创新集群高地”的“1+6+4”模式，推动海洋经济产业链、创新链深度融合，不断提升福州海洋科技自主创新能力，打造海洋新兴战略产业集群高地。**二是加快建设海洋经济发展示范区。**全面推广养殖海权改革，打造“林权改革”海上延续的“福州模式”。探索设立海洋产业发展基金，进一步打通涉海企业融资渠道。构建2023年重点项目库，牵头推

动入库项目建设。总结提升海洋经济发展“福州经验”，迎接国家终期评估。三是积极探索海洋碳汇工作。推动海洋碳中和试点工程，提高海洋固碳增汇能力。开发多类型海洋碳汇项目，开展贝类、藻类海洋碳汇项目试点。加强与地方金融机构合作，鼓励创新蓝碳金融产品。探索与渔业互保协会合作，创新出台蓝碳保险产品。

（二）以坚持绿色发展理念为导向，加快建设“海上粮仓”

一是推动水产种业振兴。落实省、市水产种业振兴相关政策措施，以政策引领调动企业积极性。组织实施我市水产种业三年行动方案，以项目建设带动产业发展。着力培育一批种业龙头企业，推动建设海峡水产种业联合研发中心，推动创建国家级水产原（良）种场。**二是推动水产养殖绿色发展。**全面完成海上养殖转型升级行动。加快深海装备养殖平台增量扩面，推广连江县平台登记试点经验。稳定稻（农）渔综合种养 3000 亩以上。**三是推进远洋渔业持续安全稳定生产。**贯彻落实中央、省、市远洋渔业扶持政策，持续抓好安全生产和疫情防控工作，推进远洋渔业规范有序高质量发展。鼓励“造大船、闯深海”，加快实施远洋渔船更新改造，持续推动南极磷虾捕捞项目，保持我市远洋渔业综合实力居全国前列。加快国家远洋渔业基地建设，力争 2023 年底母港一期项目建造完工。**四是优化升级水产加工业。**分步骤按梯次推进鲍鱼类、海带类、鱼糜类精深加工，鼓励远洋渔获

全值化开发利用，支持发展水产预制菜产品，推动水产品有效对接市场。全年力争新增加工生产线不少于 10 条，全市新增产值贡献超 50 亿元。培育一批超十亿级产业龙头企业。

五是打造福州鱼丸、福州金鱼双品牌亮点。推进“福州鱼丸+”新业态发展，开展福州鱼丸“神州行”，推进海外品牌门店开设，举办福州鱼丸节庆活动，打造“中国鱼丸之都”品牌。打造福州金鱼城市会客厅，培育福州金鱼电商直播基地，深化福州金鱼“进万家”。

六是深化渔业交流合作。办好 2023 年渔业周及区域渔业品牌宣传推介活动。拓展“一带一路”对外渔业合作，重点支持宏龙印度尼西亚综合虾养殖、宏东圭亚那和苏里南等境外渔业项目建设生产。落实《深化榕台产业融合发展行动方案》，持续开展两岸渔业交流活动。

七是持续推进渔业资源养护。启动“学鱼、爱鱼、护鱼”工程，开展系列鱼类科普进校园、进社区、进公共场所活动，提高公众认识、经略、保护渔业资源的意识。扩大“万人亿鱼”活动参与面，全年开展放流活动不少于 14 场，放流数量不少于 9 亿尾（粒）。指导福清市、连江县加快推进海洋牧场（人工鱼礁）项目建设。

（三）以守住“两个安全”为底线，有力保障渔业安定稳定

一是守牢生产安全底线。扎实开展“双抓双促”专项行动，抓细抓实渔业安全生产基础和基层，全力抓好渔业安全隐患整改和管理能力提升，坚决遏制重特大渔业生产安全事

故发生。二是守牢质量安全底线。建立并落实水产品质量安全长效机制，持续强化“一品一码”体系建设，落实三级检测，强化检打联动，全面提升水产品质量安全水平。三是加快推进渔港建设。全力推动未开工建设渔港前期工作，加快推进已开工渔港和渔港经济区建设进度，形成实物工程量。推动“宽带入海”，开展“海洋渔船卫星互联网应用项目”建设，以黄岐国家中心渔港先行先试经验为基础，推动申报省级标准《福建省智慧渔港建设与管理技术指南》。四是严防疫情海上输入。突出“渔港、岸线、海上”点线面布局，认真实施群防群治、“定人联船”网格化管理、渔船进出港报备、渔获物定点上岸、人物同检等，全面做好渔港、渔船、渔民管控，严防境外疫情通过海上渔船输入。五是深化海洋渔业执法。持续保持高压严管态势，深入开展“蓝剑”“亮剑”“安澜闽江”等专项行动，建立打击非法捕捞长效机制，健全跨部门、跨地区执法合作长效机制。探索引入第三方船检机构，优化船舶检验管理模式。

（四）以建设“五个海渔”为基石，持续推进机关作风向好

一是深入学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神，作为全市海洋与渔业系统当前和今后一个时期的首要政治任务，全面兴起学习宣传贯彻热潮。坚持学思用贯通、知信行统一，学深悟透笃行，把党的二十大精神转化为推动指导海洋渔业实践的强大力量，落实到海洋与渔业

发展各方面。**二是强化全面从严治党。**以党的政治建设为统领，坚决落实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，加强意识形态工作，锲而不舍纠“四风”树新风，推进全面从严治党落实落细。**三是强化党建引领。**持续深化“创五星支部（处室）建五个海渔”活动。深入开展“一支部一特色党建品牌”活动。有效落实党史学习教育常态化长效化机制和党员领导干部、党支部书记上党课制度。用好“党建+”，持续推进机关党建与海渔业务、城市基层治理、乡村振兴等中心工作任务的深度融合。**四是强化队伍建设。**大力推进法治机关建设，增强干部学法用法意识和能力。加强学习型机关建设，落实走出去与请进来相结合、理论学习与实践锻炼相结合的培训机制。加强干部日常监督管理，坚持正确选人用人导向，建设高素质专业化干部队伍。**五是强化作风建设。**持续提高效率、提升效能、提增效益，常态化开展一线蹲点服务行动，着力转作风、强服务、办实事、促发展，在文明单位创建、模范机关创建、绩效管理、综治（平安）等工作上走前头、作表率，以优良作风助推海洋渔业高质量发展。

第二部分

2023年度预算表

一、收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,228.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	46,338.80	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	370.39
九、其他收入	76.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	64,153.21
		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	119.85
		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、债券还本支出	
		二十五、债券付息支出	
		二十六、债券发行费用支出	
收入合计	64,643.45	支出合计	64,643.45

二、收入预算总表

收入预算总表												
												单位: 万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		64,643.45	16,228.65						48,338.80		76.00	
208	社会保障和就业支出	370.39	370.39									
20805	行政事业单位养老支出	323.65	323.65									
2080501	行政单位离退休	207.55	207.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70									
20899	其他社会保障和就业支出	46.74	46.74									
2089999	其他社会保障和就业支出	46.74	46.74									
213	农林水支出	64,153.21	15,738.41						48,338.80		76.00	
21301	农业农村	16,689.21	15,738.41						854.80		76.00	
2130101	行政运行	708.41	708.41									
2130102	一般行政管理事务	200.00	200.00									
2130110	执法监督	70.00	70.00									
2130111	统计监测与信息服務	15.00	15.00									
2130121	农业结构调整补贴	5,400.00	5,400.00									
2130135	农业资源保护修复与利用	380.00	380.00									
2130148	渔业发展	6,554.80	6,000.00						554.80			
2130199	其他农业农村支出	3,341.00	2,965.00						300.00		76.00	
21399	其他农林水支出	47,484.00							47,484.00			
2139999	其他农林水支出	47,484.00							47,484.00			
221	住房保障支出	119.85	119.85									
22102	住房改革支出	119.85	119.85									
2210201	住房公积金	66.90	66.90									
2210202	提租补贴	13.95	13.95									
2210203	购房补贴	39.00	39.00									

三、支出预算总表

支出预算总表							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		64643.45	1152.23	63491.22			
208	社会保障和就业支出	370.39	323.97	46.42			
20805	行政事业单位养老支出	323.65	323.65				
2080501	行政单位离退休	207.55	207.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.4	77.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.7	38.7				
20899	其他社会保障和就业支出	46.74	0.32	46.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.74	0.32	46.42			
213	农林水支出	64153.21	708.41	63444.8			
21301	农业农村	16669.21	708.41	15960.8			
2130101	行政运行	708.41	708.41				
2130102	一般行政管理事务	200		200			
2130110	执法监管	70		70			
2130111	统计监测与信息服务	15		15			
2130121	农业结构调整补贴	5400		5400			
2130135	农业资源保护修复与利用	380		380			
2130148	渔业发展	6554.8		6554.8			
2130199	其他农业农村支出	3341		3341			
21399	其他农林水支出	47484		47484			
2139999	其他农林水支出	47484		47484			
221	住房保障支出	119.85	119.85				
22102	住房改革支出	119.85	119.85				
2210201	住房公积金	66.9	66.9				
2210202	提租补贴	13.95	13.95				
2210203	购房补贴	39	39				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,228.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	370.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15,738.41
		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	119.85
		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、债务发行费用支出	
收入合计	16,228.65	支出合计	16,228.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		16,228.65	1,152.23	15,076.42
208	社会保障和就业支出	370.39	323.97	46.42
20805	行政事业单位养老支出	323.65	323.65	
2080501	行政单位离退休	207.55	207.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	
20899	其他社会保障和就业支出	46.74	0.32	46.42
2089999	其他社会保障和就业支出	46.74	0.32	46.42
213	农林水支出	15,738.41	708.41	15,030.00
21301	农业农村	15,738.41	708.41	15,030.00
2130101	行政运行	708.41	708.41	
2130102	一般行政管理事务	200.00		200.00
2130110	执法监管	70.00		70.00
2130111	统计监测与信息服务	15.00		15.00
2130121	农业结构调整补贴	5,400.00		5,400.00
2130135	农业资源保护修复与利用	380.00		380.00
2130148	渔业发展	6,000.00		6,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,965.00		2,965.00
221	住房保障支出	119.85	119.85	
22102	住房改革支出	119.85	119.85	
2210201	住房公积金	66.90	66.90	
2210202	提租补贴	13.95	13.95	
2210203	购房补贴	39.00	39.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表				
			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		16,228.65
301	工资福利支出	940.25
302	商品和服务支出	921.51
303	对个人和家庭的补助	118.93
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	6,780.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	7,467.96

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,152.23
301	工资福利支出	940.25
30101	基本工资	167.06
30102	津贴补贴	187.25
30103	奖金	217.99
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.40
30109	职业年金缴费	38.70
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	66.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	157.20
302	商品和服务支出	61.51
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
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	32.07
303	对个人和家庭的补助	118.93
30301	离休费	61.30
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.63
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	
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	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	31.54
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	31.54

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	21.00
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

第三部分

2023年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市海洋与渔业局收入预算为64643.45万元，比上年增加45760.65万元，主要原因是财政支出项目调整。其中：一般公共预算拨款收入16228.65万元、其他收入76万元、上级补助收入48338.8万元。

相应安排支出预算64643.45万元，比上年增加45760.65万元，主要原因是财政支出项目调整。其中：基本支出1152.23万元、项目支出63491.22万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出16228.65万元，比上年减少2030.15万元，下降11.12%，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370.39万元。主要用于离退休人员经费支出。

1、行政单位离退休207.56万元，主要用于离退休人员支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出77.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出38.7，主要用于机关事业单位职业年金支出。

4、其他社会保障和就业支出 46.74 万元，主要用于国企离退休服务中心工作经费支出。

(二) 农林水支出 15738.41 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）708.41 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、执法监管 70 万元，主要用于综合执法经费等支出。

4、统计监测与信息服务 15 万元，主要用于统计监测与信息服务支出。

5、农业结构调整补贴 5400 万元，主要用于设施渔业项目等支出。

6、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。

7、渔业发展 6000 万元，主要用于渔业发展专项支出。

8、其他农业农村支出 2965 万元，主要用于其他农业方面支出、远洋渔业专项、渔业周等项目支出。

(三) 住房保障支出 119.85 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 66.9 万元，主要用于住房公积金支出。

2、提租补贴 13.95 万元，主要用于职工提租补贴支出。

3、购房补贴 39 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 2023 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部门请说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。）

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。）

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1152.23 万元，其中：

（一）人员经费 1059.18 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、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支出。

（二）公用经费 93.05 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排10万元，比上年增加8万元，提高400%。主要原因是：疫情稳定及对外交流需要。

（注：增减金额为0的，请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2023年预算安排3万元，比上年增加0.56万元，提高23%。主要原因是：业务交流需要支出。

（注：增减金额为0的，请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排8万元，其中：公务用车运行费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：严格控制经费支出。

（注：增减金额为0的，请标注“与上年持平”）

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市海洋与渔业局共设置12个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金55944.8万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

海洋与渔业结构调整绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	水产养殖方面,鼓励企业开展水产品新品种引进新技术应用推广,补助深海装备养殖平台3台以上、市级水产良种场1家;水产品质量安全方面,资金下达率100%,确保水产品产地监督抽查、尾水检测、苗种检测任务批次顺利完成;水产加工方面,鼓励企业开展水产品加工生产线建设,补助水产品加工生产线项目10个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助深远海装备养殖平台数	≥3个
			补助项目数	≥10个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	市级水产品质量安全补助资金及时发放率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	补助资金成本控制率	=95%
	效益指标	生态效益指标	项目安全生产水平	=0
		受益企业满意度	≥85%	

海洋与渔业品牌建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成对2家渔民专业合作社市级示范社奖励资金发放，引领合作社规范化发展，起到示范带头作用。筹备举办2023渔业周·渔博会论坛及渔业品牌宣传推介活动，着力打响区域渔业特色品牌。根据《福州市海洋与渔业品牌建设资金管理办法》对资金进行规范化管理，完成补助单位50家以上，加快实施乡村振兴战略，推动海上福州建设，发挥资金的引导和激励作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥50个
			补助市级示范社	=2家
			举办渔业品牌宣传推介活动	≥1场
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
	时效指标	完成时限	≤12月	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

渔业资源与发展专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		380.00	
	财政拨款：		380.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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，根据省局监测工作任务要求，组织开展全市218个水产养殖入海排放口监测工作，对水产养殖环境治理工作做好前期准备。每日准时在福州广播电视台播出《福建省海洋环境预报》节目，为渔民群众生产生活便利。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	活动（作品、广告）总播放量	≥365次
			入海排放口监测数量	=218个
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
		时效指标	完成时限	≤12月
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤20%
	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	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

远洋渔业专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5000.00	
	财政拨款：		5000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据2023年远洋渔业资金管理实施办法和实施方案，维持我市远洋渔业企业数量10家以上；远洋渔业产量38.5万吨；产值31亿元；优先装卸渔货10万吨以上，实现远洋渔业安全稳定增长，推动远洋渔船完成更新改造若干艘，进一步增强我市远洋渔业竞争力，推进远洋渔业全产业链高质量发展，构建具有福州区域特色的远洋渔业新格局。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥1个
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
		时效指标	完成时限	≤12月
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	经济效益指标	远洋渔业产量	≥38.5万吨
			远洋渔业产值	≥310500万元
			优先装卸远洋渔获	≥10万吨
	社会效益指标	维持远洋渔业企业数	≥10家	
		当年使用卫星通信设备渔船数	≥30艘	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	

中国海峡国际（福州）渔业周、渔业博览会（省级资金）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	搭建海洋与渔业对外交流合作平台，通过福州渔业品牌宣传推介及展示展销活动，助力福州渔业转型升级和创新升级，持续不断提升福州渔业企业品牌影响力，推动打造“海上福州”国际品牌及现代化国际城市建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参展企业数量	≥320家
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
		时效指标	完成时限	≤12月
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=85%
	效益指标	经济效益指标	减低企业参展成本	≥2200000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。（注：如无相关说明，则填“本部门无其他需要说明的绩效目标情况”；如无项目支出绩效目标表，应说明情况。）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，福州市海洋与渔业局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出93.05万元，比上年增加0.66万元，增长0.37%。主要原因是单位人员增加。

（注：机关运行经费统计范围包括行政单位和参公管理事业单位；没有机关运行经费的部门应在“主要原因”说明“本部门没有机关运行经费”。）

（二）政府采购情况

2023年，福州市海洋与渔业局部门政府采购预算总额1361.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1361.35万元。

（注：没有政府采购的部门应说明“本部门××年度没有政府采购预算”。）

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市海洋与渔业局部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

（注：本段“截至××年12月31日”指截至上一预算年度12月31日，如：公开2023年度部门预算时，应填写“截至2022年12月31日”有关数据内容。）

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。