

2023 年度
福州市海洋与渔业局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度部门预算表	10
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.....	17
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.....	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24

二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、财政拨款预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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
福州市海洋经济运行 监测与评估中心	财政核拨	9	7
福州市海洋与渔业局 执法支队	财政核拨	95	75
福州市海洋与渔业技 术中心	财政核拨	55	49

三、部门主要工作任务

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年度部门预算表

一、收支预算总表

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	21,832.17	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	48,338.80	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	1,048.67
九、其他收入	156.00	九、卫生健康支出	67.76
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	68,686.66
		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	523.88
		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	70,326.97	支出合计	70,326.97

二、收入预算总表

收入预算总表											
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		31,326.97	21,832.17						40,336.00		150.00
208	社会保险和就业支出	1,040.67	1,040.67								
20806	行政事业单位养老支出	1,001.93	1,001.93								
2080601	行政单位离退休	399.80	399.80								
2080602	事业单位离退休	74.04	74.04								
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.19	352.19								
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.10	176.10								
20806	财政社会保障和就业支出	46.74	46.74								
2080699	其他社会保障和就业支出	46.74	46.74								
209	卫生健康支出	67.76	67.76								
20911	行政事业单位医疗	67.76	67.76								
2091102	事业单位医疗	37.95	37.95								
2091103	公务员医疗补助	30.21	30.21								
213	农林水支出	60,605.95	20,191.95						40,336.00		150.00
21301	农业农村	21,116.00	20,171.00						954.00		150.00
2130101	行政运行	2,116.00	2,116.00								
2130102	一般行政管理事务	200.00	200.00								
2130104	事业运行	894.95	894.95								30.00
2130106	村屯硬化与推广服务	36.00	36.00								
2130108	病虫害控制	30.00	30.00								
2130109	农产品质量安全	150.00	90.00								60.00
2130110	农业资源	1,967.73	1,967.73								
2130111	统计监测与信息服务	15.00	15.00								
2130119	防汛救灾	405.00	405.00								
2130121	农业结构调整补贴	5,400.00	5,400.00								
2130176	农业资源保护与利用	390.00	390.00								
2130140	渔业发展	6,554.00	6,500.00						554.00		
2130199	其他农业农村支出	3,964.15	2,908.15						300.00		76.00
21306	其他农业水支出	47,504.00	20.00						47,484.00		
2130699	其他农业水支出	47,504.00	20.00						47,484.00		
221	住房保障支出	523.88	523.88								
22102	住房补贴支出	523.88	523.88								
2210201	住房公积金	294.36	294.36								
2210202	房租补贴	60.93	60.93								
2210203	购房补贴	168.59	168.59								

三、支出预算总表

支出预算总表							
单位：万元							
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		70326.9592	4684.8692	65642.1			
208	社会保障和就业支出	1048.67	1002.25	46.42			
20805	行政事业单位养老支出	1001.93	1001.93				
2080501	行政单位离退休	399.6	399.6				
2080502	事业单位离退休	74.04	74.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.19	352.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.1	176.1				
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			
210	卫生健康支出	67.76	67.76				
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76				
2101102	事业单位医疗	37.55	37.55				
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21				
213	农林水支出	68586.66	3090.98	65595.68			
21301	农业农村	21182.66	3090.98	18091.68			
2130101	行政运行	2116	2116				
2130102	一般行政管理事务	200		200			
2130104	事业运行	974.98	974.98				
2130106	科技转化与推广服务	36		36			
2130108	病虫害控制	30		30			
2130109	农产品质量安全	139		139			
2130110	执法监督	1587.73		1587.73			
2130111	统计监测与信息服务	15		15			
2130119	防灾减灾	405		405			
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	3384.15		3384.15			
21399	其他农林水支出	47504		47504			
2139999	其他农林水支出	47504		47504			
221	住房保障支出	523.8792	523.8792				
22102	住房改革支出	523.8792	523.8792				
2210201	住房公积金	294.36	294.36				
2210202	提租补贴	63.93	63.93				
2210203	购房补贴	165.5892	165.5892				

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	21,632.17	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	1,048.67
		九、卫生健康支出	67.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20,191.86
		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	523.88
		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	21,632.17	支出合计	21,632.17

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		21,832.17	4,654.87	17,177.30
208	社会保障和就业支出	1,048.87	1,002.25	46.42
20805	行政事业单位养老支出	1,001.93	1,001.93	
2080501	行政单位离退休	399.60	399.60	
2080502	事业单位离退休	74.04	74.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.19	352.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.10	176.10	
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
210	卫生健康支出	67.76	67.76	
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	
2101102	事业单位医疗	37.55	37.55	
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	
213	农林水支出	20,191.86	3,060.98	17,130.88
21301	农业农村	20,171.86	3,060.98	17,110.88
2130101	行政运行	2,116.00	2,116.00	
2130102	一般行政管理事务	200.00		200.00
2130104	事业运行	944.98	944.98	
2130106	科技转化与推广服务	36.00		36.00
2130108	病虫害控制	30.00		30.00
2130109	农产品质量安全	89.00		89.00
2130110	执法监管	1,567.73		1,567.73
2130111	统计监测与信息服务	15.00		15.00
2130119	防灾救灾	405.00		405.00
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	2,988.15		2,988.15
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	523.88	523.88	
22102	住房改革支出	523.88	523.88	
2210201	住房公积金	294.36	294.36	
2210202	提租补贴	63.93	63.93	
2210203	购房补贴	165.59	165.59	

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		218,322.17
301	工资福利支出	4,010.36
302	商品和服务支出	3,252.62
303	对个人和家庭的补助	225.06
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	27.62
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	7,536.51

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		4,654.87
301	工资福利支出	4,010.36
30101	基本工资	755.48
30102	津贴补贴	718.02
30103	奖金	1,021.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	98.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.19
30109	职业年金缴费	176.10
30110	职工基本医疗保险缴费	122.70
30111	公务员医疗补助缴费	30.21
30112	其他社会保障缴费	3.67
30113	住房公积金	308.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	424.05
302	商品和服务支出	318.36
30201	办公费	27.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.89
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	12.03

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	10.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	51.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.00
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	200.00
303	对个人和家庭的补助	225.06
30301	离休费	82.83
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.40
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	132.83
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	1.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.00
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	100.09
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	100.09

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	71.03
1、因公出国（境）费用	12.03
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	56.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	56.00

第三部分

2023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。2023 年，福州市海洋与渔业局部门收入预算为 70326.97 万元，比上年增加 46070.65 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 21832.17 万元、上级补助收入 48338.8 万元、其他收入 156 万元、上年结转结余 137.66 万元。

相应安排支出预算 70326.97 万元，比上年增加 46070.65 万元，主要原因是财政支出项目调整。其中：基本支出 4684.87 万元、项目支出 65642.1 万元。

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 21832.17 万元，比上年减少 1617.49 万元，下降 6.9%，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 1048.67 万元。主要用于离退休人员经费支出。

1、行政单位离退休 399.6 万元，主要用于离退休人员支出。

2、事业单位离退休 74.04 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 352.19 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 176.1 万元，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 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 20191.86 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2116 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 200 万元，主要用于办公楼物业租金、水电费。

3、事业运行 944.98 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 30 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89 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 1567.73 万元，主要用于综合执法经费等支出。

8、防灾救灾405 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 5400 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 2988.15 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20 万元，主要用于试验室监测设备购置费。

（三）住房保障支出 523.88 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 294.36 万元，主要用于住房公积金支出。

2、提租补贴 63.93 万元，主要用于职工提租补贴支出。

3、购房补贴 165.59 万元，主要用于职工购房补贴支出。

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。

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4654.87 万元，其中：

（一）人员经费 4010.36 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 644.51 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 12.03 万元，比上年增加 7.33 万元，增加 155.96%。主要原因是：疫情稳定及对外交流需要。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3 万元，比上年增加 0.02 万元，降低 0.67%。主要原因是：业务交流需要支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 56 万元，其中：公务用车运行费 56

万元，比上年减少 6.5 万元，降低 10.4%；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。

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部门共设置 35 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 57575.68 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

部门整体支出绩效目标表									
(2023 年度)									
部门（单位）名称		福州市海洋与渔业局				部门预算编码		707	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			14861.27					
	项目支出			10234.30					
	基本支出			4626.97					
	其他支出			0.00					
年度 总体 目标	及时支付资金，按时完成设定的绩效目标。								
年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金额（万元）	
	贯彻执行有关海洋与渔业法律法规及政策；协调各部门各行业的海洋开发利用活动，海洋渔业发展规划并监督，监督检查海洋与渔业行政执法工作，承担海洋环境和渔业水域生态环境保护责任；负责海洋、渔业防灾减灾工作，维护海洋与渔业生产秩序，负责渔业管理工作；负责海洋与渔业科技管理工作；			及时支付资金，按时完成设定的绩效目标。		部门整体绩效		97422.5292	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	产出指标	数量指标	补助渔港个数	补助渔港个数	预计次年能达到补助条件的个数	补助渔港个数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥3个	是
			参展企业数量	参加展会的企业总数	市委市政府两办发文	参加展会的企业总数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥320家	是
			承保渔船数	承保渔船数	市委相关文件	承保渔船数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥900艘	是
			抽查批次	抽查的批次	福州市预算绩效共性指标体系	抽查的批次	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥2批次	是
			奖补单位数	当年实际补助单位数	远洋渔业管理办法和实施方案	当年实际补助单位数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥1个	是
	成本指标	社会成本指标	负面新闻报道	负面新闻报道数量	福州市预算绩效共性指标体系	负面新闻报道数		≤5件	是
	产出指标	质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差	福州市预算绩效共性指标体系	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥100%	是
		时效指标	完成时限	完成时限	福州市预算绩效共性指标体系	完成时限	反向指标，完成得满分，未完成不得分	≤12月	是
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	奖补标准	依据《福州市人民政府关于加快标准渔港建设的实施意见》（榕政综〔2020〕173号）	奖补标准:中心渔港400万，一级渔港300万，二级渔港及避风锚地200万，三级渔港100万。正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥1000000元/人（个、项等）	是
			培训总投入	计划培训总投入	福州市预算绩效共性指标体系	计划培训总投入	反向指标，完成得满分，未完成不得分	≤15万元	是
	效益指标	经济效益指标	全市水产品产量	全市水产品产量	福州市预算绩效共性指标体系	全市水产品产量	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥280万吨	是
			远洋渔业产量	全地区年度远洋渔业产量	根据往年产量指标	全地区年度远洋渔业产量	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥38.5万吨	是
			远洋渔业产值	全地区年度远洋渔业总产值	根据往年产值指标	全地区年度远洋渔业总产值	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥310500万元	是
		社会效益指标	受益人数	受益总人数10000人，实际受益总人数10000人	福州市预算绩效共性指标体系	受益总人数10000人，实际受益总人数10000人	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥10000人	是
		生态效益指标	党建工作室进行垃圾分类与节能宣传次数	党建工作室进行垃圾分类与节能宣传次数	福州市预算绩效共性指标体系	党建工作室进行垃圾分类与节能宣传次数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥1次	是
	罗源湾超规划养殖被环保部门通报		未被环保部门通报	市委市政府两办发文	通报次数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	≤1次	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽样调查，调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率	福州市预算绩效共性指标体系	抽样调查，调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是

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暂行办法和实施方案，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%

实验室检测设备购置费项目绩效目标表

实验室检测设备购置费项目绩效目标表					
资金情况(万元)	资金总额:			20	
	财政拨款			20	
	其他资金			0	
总体目标	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				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023年目标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95	
		产出指标	数量指标	采购货物数量	1
				组织专家验收	1
	质量指标		购置验收通过率	100	
	时效指标		任务完成及时率	100	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	2	
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	95	

海洋验潮站运行维护经费项目绩效目标表

海洋验潮站运行维护经费项目绩效目标表				
资金情况(万元)	资金总额：			30
	财政拨款			30
	其他资金			0
总体目标	保障海洋验潮站持续、稳定和安全在位运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
		数量指标	海洋验潮站运行维护	10
	产出指标	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	100
		时效指标	任务完成及时率	100
	效益指标	社会效益指标	海洋验潮站持续运行率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋观测服务对象满意度	95

渔船渔工保险绩效目标表

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	有效化解了渔业生产风险，促进了渔区的协会稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥275000 元
	产出指标	数量指标	承保渔船数	≥900 艘
			承保渔工数	≥10000 人
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥10000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标	≥95%

智能监控服务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过该项目实施,利用智能手段,科学执法,严厉打击炸、毒、电鱼行为,清理整治闽江流域“三无”船舶,达到进一步加强闽江流域生态保护的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	违规作业渔船查处量	≥50艘
		质量指标	监控船舶数量	≥800艘
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	通过智能监控系统抓拍渔船违规案件数	≥4件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉办理满意率	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

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 418.45 万元，比上年增加 36.22 万元，增长 2.47%。主要原因是单位人员增加。

（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 2448.85 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 2448.85 万元。

（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 16 辆，其中：省部级领导干部用车 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 7 辆、其他用车 3 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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，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。