

2022 年度
福州市海洋与渔业局
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	17
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	21
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	26
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
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

福州市海洋渔业局部门的主要职责是：

（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）牵头推进海洋经济创新示范城市、海洋经济发展示范区。

（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。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。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。组织实施海水利用和海洋可再生能源技术研发、应用，组织开展海洋生物医药研究。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。指导远洋基地建设，执行有关国际渔业条约和周边国际渔业协定，参与涉外事件处理，从业人员技能培训。

(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部门包括7个机关行政处（科室）及3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
福州市海洋渔业局	财政核拨	33
福州市海洋经济运行监测与评估中心	财政核拨	7
福州市海洋与渔业执法支队	财政核拨	75
福州市海洋与渔业技术中心	财政核拨	49

三、部门主要工作总结

2022年，市海渔局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记关于海洋工作和“三农”工作的重要论述精神，全力推进“五个海渔”建设，助力打响“海上福州”国际品牌。全市海洋经济增长强劲，预计2022年海洋生产总值达3300亿元，仅次于青岛、广州，居全国第三；渔业经济平稳增长，2022年水产品产量300.5万吨，居全省首位，渔业产值全国第一。

（一）示范引领、科技赋能，海洋经济发展实现新突破

一是加快建设“海上福州”。印发实施《福州市“十四五”海洋经济发展专项规划》，全面落实市委、市政府新一轮“海上福州”建设方案和福州市打造海洋经济科创高地实施方案有关任务，扎实推进海洋经济高质量发展。**二是示范工作成效显著。**“十三五”海洋经济创新发展示范工作完成国家总考核。海洋经济发展示范区建设工作有序推进，重点项目全年完成投资416亿元，超年度计划投资16个百分点，其中26个项目竣工投产；养殖海权改革全市推广工作取得阶段性成效，确权海域面积6100公顷，水域滩涂养殖证基本实现“应发尽发”，海水养殖新增贷款总额超过5.6亿元；涉海金融服务力度加大，4家在榕银行涉海金融专属产品超40款，涉海贷款余额达217亿元。**三是海洋碳汇取得突破。**推动成立福州（连江）海洋碳汇交易服务平台，完成全国首宗海洋渔业碳汇交易、全国首场借“蓝碳”实现“零碳”的大型展会，首创“渔业执法+蓝碳修复”机制。**四是科创能力有力提升。**推动出台加快打造海洋科创平台工作方案，全力提升我市海洋科技创新能力。成立全国首个市级海洋与渔业科技创新联盟，推动产学研用深度融合。

（二）生态优先、绿色发展，渔业提质增效凸显新亮点

一是种业发展势头良好。全市获评中国水产种业育繁推一体化优势企业 1 家、国家水产种业阵型企业 3 家。**二是水产养殖结构优化。**全力攻坚海上养殖设施转型升级行动，累计改造传统养殖渔排 188365 口、筏式养殖泡沫浮球 93026 亩，新建深水抗风浪养殖网箱 515 口。加快发展深海装备养殖，新下水“乾动 1 号”“闽投 1 号”2 个养殖平台，累计下水 10 个平台，居全国前列。规范水产养殖管理，全市养殖证实现应发尽发。全市淡水养殖排放口摸排和规模以上淡水养殖尾水处理设施建设工作基本完成。**三是远洋渔业稳步发展。**开展远洋渔业“监管提升年”行动，全市远洋渔业年产量 46.16 万吨（不含平潭），比增 8%，综合实力居全国前列。成立工作专班，全力推进国家远洋渔业基地建设，完成投资 9.61 亿元，启航大道等 4 个项目竣工，母港一期等 7 个项目开工在建。**四是水产加工提速增效。**推进水产预制菜、海洋保健品加工产业建设，鱼油制品、水产预制菜等 15 个新项目投产，1 艘水产品加工船下海生产，11 台（套）水产加工和冷链设备新上线使用。福州鱼丸年产值突破 100 亿元，保持全国第一，烤鳗产量居世界首位。多家水产加工企业“退城入园”，分区域水产品加工产业集群初步形成。**五是渔业品牌做大做强。**系统谋划福州鱼丸全产业链发展，指导制定福州鱼丸团体标准，支持福州鱼丸企业扩大生产规模，举办系列鱼丸节庆活动，开展福州鱼丸“双百”工程，落地品牌门店 150 余家，培育“福州鱼丸+”远洋渔业、农信、高速、邮政等新业态，推进福州鱼丸进新零售、公园景区和交通枢纽。发布福州金鱼 IP 形象，启动“福州金鱼进万家”系列活动，持续擦亮福州金鱼城市名片。成功举办渔业周·渔博会，海洋与渔业重点项目签约金额超 220 亿元。**六是生态养护持续深化。**打响“万人亿鱼”特色增殖放流品牌，组织线上、线下放流

活动 28 场，放流各类苗种 13.16 亿尾（粒），被中央、省市多家媒体报道，网络点赞破百万次。福清东瀚海洋牧场获批国家级海洋牧场示范区。

（三）强基固本、管打结合，行业治理水平跃上新台阶

一是渔港建设全力攻坚。组建专班，加强督导，蹲点服务，推动不涉及生态红线的 6 个渔港开工；加快已开工渔港建设，全年共完成投资额 6.4 亿元。打造全省首个“智慧渔港”，项目试运行达到预期建设目标，具备整体终验条件。**二是安全工作走深走实。**推动出台“双抓双促”行动方案，强化渔业安全生产基础工作、基层建设。开展渔业安全生产“百日攻坚”和渔业船舶安全生产标准化提升专项行动，遏制重特大事故发生。成立渔船管理服务组织 109 个，实现全市在册海洋捕捞渔船组织化管理全覆盖。加强水产品质量安全监管，持续推进“一品一码”追溯体系建设，完成各级水产品抽检 2701 批次。**三是应急防灾能力提升。**为全市大中型海洋渔船安装插卡式“AIS”，筑牢渔船海上安全技术防线，实现“一船一码一设备”的管理目标。首次采用实景+桌面+视频形式开展全市渔业防台风演练，夯实渔业防汛防台风工作基础。制作、发布各类海洋预报产品 4000 多期，完成 2 个渔区及定海验潮站海洋预警报信息（LED）发布平台建设，为海洋防灾减灾工作提供保障。**四是综合执法有力有效。**全市查处海洋案件 8 起、渔业案件 217 起，移送公安、海警部门 8 起。开展“安澜闽江”专项行动，通过“人防+技防”全方位监管和网格化精细化管理，严厉打击非法捕捞行为，有力保护群众生活休闲空间和水域生态环境。探索“执法+多元生态修复补偿”办案模式，实施全国首例渔业生态环境损害“蓝碳”赔偿案和水生野生保护动物增殖放流生态修复补偿案。“两江流域人船动态智能监控管理系统服务项目”作为唯一一个渔业执法类项目入选 2022 全国数字渔业典型案例。**五是海上疫情防线稳固。**在全市 71 个渔船定点

上岸渔港设立核酸检测点，确保“三报备”“三核实”，做到“两必检、两必清”，落实“五天三检”，疫情防控政策优化调整前没有发生因管控不严造成海上输入的情况；后续优化防控措施，引导渔民树立个人健康第一责任人意识，做好自我防护。

（四）政治统领、正风提效，干部队伍建设展现新风貌

一是全面从严治党纵深推进。部署深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，落细落实全面从严治党主体责任，扎实抓好意识形态、党风廉政建设等工作，涵养风清气正政治生态。**二是党建活力进一步激发。**深入开展“创五星支部（处室）建五个海渔”活动，以政治海渔为统领，书香海渔为基础，一流海渔为关键，清廉海渔为保障，温暖海渔为目标，促进“党建+业务”交融互促。持续深化模范机关创建、特色党建品牌创建、近邻党建等工作，切实增强基层党建活力。**三是内部管理更加规范。**加强“三基一化”建设，建立健全海洋渔业“基本素材”“基本数据”“基本制度”，完善“信息化”建设，强化制度管权管事管人。成立计划财务处，强化海洋渔业专项资金使用与管理。以市委巡察为契机，即知即改，立整立改，全面规范提升各项工作。**四是服务能力全面提升。**全面实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动和“转作风、强服务、办实事、促发展”行动，建立领导干部一线蹲点服务机制，班子成员包县区，业务处室包乡镇，切实为基层和群众解决问题。持续推进“放管服”改革工作，市本级39项行政审批事项100%为“五星”事项，35项行政审批事项实现“全城通办”。加强法治机关建设，增强干部法治观念和依法行政能力。同时，认真抓好绩效管理、文明单位创建、综治（平安）等工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福州市海洋与渔业局汇总

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	54,396.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	59.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	322.61
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	65.41	八、社会保障和就业支出	1,176.32
		九、卫生健康支出	63.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59.00
		十二、农林水支出	52,073.75
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	300.00
		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	37.37
		十九、住房保障支出	549.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	37.79
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	54,521.40	本年支出合计	54,620.74

使用非财政拨款结余	59.85	结余分配	0.00
年初结转和结余	264.35	年末结转和结余	224.85
总计	54,845.60	总计	54,845.60

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. 本套报表金额单位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

部门：福州市海洋与渔业局汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	54,521.40	54,455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	65.41
206			科学技术支出	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,176.32	1,176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,128.32	1,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	622.40	622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	106.46	106.46	0.00	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	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52,010.58	51,946.38	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
21301	农业农村	50,864.54	50,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
2130101	行政运行	2,594.12	2,593.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130102	一般行政管理事务	198.01	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,185.44	1,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	953.49	953.49	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130111	统计监测与信息服务	3.19	3.19	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130119	防灾救灾	562.19	562.19	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130121	农业结构调整补贴	86.27	86.27	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130135	农业资源保护修复与利用	351.88	351.88	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130148	渔业发展	2,133.8 8	2,133.88	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130199	其他农业农村支出	42,653. 76	42,589.7 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	64. 00
21302	林业和草原	90.00	90.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130211	动植物保护	90.00	90.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21308	普惠金融发展支出	590.44	590.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130803	农业保险保费补贴	590.44	590.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21399	其他农林水支出	465.60	465.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2139999	其他农林水支出	465.60	465.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
216	商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
220	自然资源海洋气象等支出	0.80	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.8 0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.80	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.8 0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.80	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.8 0

221	住房保障支出	549.91	549.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	549.91	549.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	317.77	317.77	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210202	提租补贴	65.08	65.08	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210203	购房补贴	167.06	167.06	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229	其他支出	38.21	37.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.4 1
22999	其他支出	38.21	37.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.4 1
2299999	其他支出	38.21	37.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.4 1

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
单位：万元

部门：福州市海洋与渔业局汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54,620.7 4	5,621.9 0	48,998.8 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0
206			科学技术支出	322.61	0.00	322.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20604			技术与开发	16.81	0.00	16.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2060499			其他技术与开发支出	16.81	0.00	16.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20605			科技条件与服务	305.80	0.00	305.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2060503			科技条件专项	305.80	0.00	305.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208			社会保障和就业支出	1,176.32	1,128.3 2	48.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080116			引进人才费用	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805			行政事业单位养老支出	1,128.32	1,128.3 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080501			行政单位离退休	622.40	622.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080502			事业单位离退休	106.46	106.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52,073.76	3,841.89	48,231.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50,927.72	3,841.89	47,085.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,596.60	2,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	198.01	0.00	198.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,245.29	1,245.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	94.56	0.00	94.56	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	953.49	0.00	953.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130111	统计监测与信息服务	3.19	0.00	3.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130119	防灾救灾	562.19	0.00	562.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130121	农业结构调整补贴	86.27	0.00	86.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130135	农业资源保护修复与利用	351.88	0.00	351.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130148	渔业发展	2,133.88	0.00	2,133.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130199	其他农业农村支出	42,654.6 1	0.00	42,654.6 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21302	林业和草原	90.00	0.00	90.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130211	动植物保护	90.00	0.00	90.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21308	普惠金融发展支出	590.44	0.00	590.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130803	农业保险保费补贴	590.44	0.00	590.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21399	其他农林水支出	465.60	0.00	465.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2139999	其他农林水支出	465.60	0.00	465.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21699	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
220	自然资源海洋气象等支出	37.37	0.00	37.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	37.37	0.00	37.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	37.37	0.00	37.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0

221	住房保障支出	549.91	549.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	549.91	549.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	317.77	317.77	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210202	提租补贴	65.08	65.08	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210203	购房补贴	167.06	167.06	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229	其他支出	37.79	37.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22999	其他支出	37.79	37.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2299999	其他支出	37.79	37.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：福州市海洋与渔业局汇总

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	54,396.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	59.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	322.61	322.61	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,176.32	1,176.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.99	63.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	59.00	0.00	59.00	0.00
		十二、农林水支出	51,946.37	51,946.37	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	549.90	549.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	37.79	37.79	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	54,455.98	本年支出合计	54,455.98	54,396.98	59.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	54,455.98	总计	54,455.98	54,396.98	59.00	0.00

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

部门：福州市海洋与渔业局汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	54,396.98	5,559.37	48,837.62
206			科学技术支出	322.61	0.00	322.61
20604			技术与研究开发	16.81	0.00	16.81
2060499			其他技术与研究开发支出	16.81	0.00	16.81
20605			科技条件与服务	305.80	0.00	305.80
2060503			科技条件专项	305.80	0.00	305.80
208			社会保障和就业支出	1,176.32	1,128.32	48.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080116			引进人才费用	3.00	0.00	3.00
20805			行政事业单位养老支出	1,128.32	1,128.32	0.00
2080501			行政单位离退休	622.40	622.40	0.00
2080502			事业单位离退休	106.46	106.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.09	271.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.37	128.37	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00
2089999			其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00
210			卫生健康支出	63.99	63.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.99	63.99	0.00
2101102			事业单位医疗	35.46	35.46	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.53	28.53	0.00
213			农林水支出	51,946.38	3,779.36	48,167.02
21301			农业农村	50,800.34	3,779.36	47,020.98
2130101			行政运行	2,593.92	2,593.92	0.00
2130102			一般行政管理事务	198.01	0.00	198.01
2130104			事业运行	1,185.44	1,185.44	0.00
2130106			科技转化与推广服务	22.21	0.00	22.21
2130108			病虫害控制	25.54	0.00	25.54

2130109	农产品质量安全	94.56	0.00	94.56
2130110	执法监管	953.49	0.00	953.49
2130111	统计监测与信息服务	3.19	0.00	3.19
2130119	防灾减灾	562.19	0.00	562.19
2130121	农业结构调整补贴	86.27	0.00	86.27
2130135	农业资源保护修复与利用	351.88	0.00	351.88
2130148	渔业发展	2,133.88	0.00	2,133.88
2130199	其他农业农村支出	42,589.76	0.00	42,589.76
21302	林业和草原	90.00	0.00	90.00
2130211	动植物保护	90.00	0.00	90.00
21308	普惠金融发展支出	590.44	0.00	590.44
2130803	农业保险保费补贴	590.44	0.00	590.44
21399	其他农林水支出	465.60	0.00	465.60
2139999	其他农林水支出	465.60	0.00	465.60
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	549.91	549.91	0.00
22102	住房改革支出	549.91	549.91	0.00
2210201	住房公积金	317.77	317.77	0.00
2210202	提租补贴	65.08	65.08	0.00
2210203	购房补贴	167.06	167.06	0.00
229	其他支出	37.79	37.79	0.00
22999	其他支出	37.79	37.79	0.00
2299999	其他支出	37.79	37.79	0.00

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

部门：福州市海洋与渔业局汇总

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	4,533.17	302	商品和服务支出	247.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	884.48	30201	办公费	21.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,143.12	30202	印刷费	2.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	893.98	30203	咨询费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	41.10	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	111.85	30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.87	30206	电费	15.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	128.14	30207	邮电费	16.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.66	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	104.78	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.10	30211	差旅费	0.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	324.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	5.0 7	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
301 99	其他工资福利支出	460.4 9	302 14	租赁费	0.4 9	310 12	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	778.4 3	302 15	会议费	0.5 6	310 13	公务用车购置	0.00
303 01	离休费	49.56	302 16	培训费	3.2 9	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.5 2	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
303 04	抚恤金	88.85	302 24	被装购置费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
303 05	生活补助	311.7 0	302 25	专用燃料费	0.0 0	312	对企业补助	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	15. 01	312 01	资本金注入	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	3.6 1	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	61. 68	312 04	费用补贴	0.00
303 09	奖励金	60.61	302 29	福利费	0.0 0	312 05	利息补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	9.9 7	312 99	其他对企业补助	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	35. 53	399	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	267.6 9	302 40	税金及附加费用	4.0 3	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	49. 74	399 08	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	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
			307 01	国内债务付息	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
			307 02	国外债务付息	0.0 0	399 99	其他支出	0.00

人员经费合计	5,311 .59	公用经费合计	247.77
--------	--------------	--------	--------

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：福州市海洋与渔业局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	30.70
3. 公务接待费	6	0.52

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
单位：万元

部门：福州市海洋渔业局汇总

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	

注：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。

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：福州市海洋与渔业局汇总

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：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 年度部门决算情况说明

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 年本部门年初结转和结余 264.35 万元，使用非财政拨款结余 59.85 万元，本年收入 54,521.4 万元，本年支出 54,620.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 224.85 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入54,521.4万元，比上年决算数减少22,036.06万元，降低28.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入54,396.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入59.00万元。
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0.00万元。
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65.41万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出54,620.74万元，比上年决算数减少23,928.15万元，降低30.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,621.9 万元。其中，人员支出 5,311.59 万元，公用支

出 310.31 万元。

2. 项目支出 48,998.84 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54,455.98万元，支出总计54,455.98万元，与上年决算数相比，各减少23,975.34万元，减少30.57%。

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 54,396.98 万元，比上年决算数减少 24,034.34 万元，下降 30.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499-其他技术与开发支出 16.81 万元，较上年决算数增加 16.51 万元。主要原因是海洋与渔业技术中心预算安排增加。

(二) 2060503-科技条件专项 305.8 万元，较上年决算数增加 201.92 万元，增长 189.45%。主要原因是预算安排增加。

(三) 2080116-引进人才费用 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是引进博士选调生。

(四) 2080501-行政单位离退休622.4 万元，较上年决算数增加296.82 万元，增长 91.17%。

(五) 2080502-事业单位离退休 106.46 万元，较上年决算数增加74.15 万元，增长 229.50%。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 271.09 万元，

较上年决算数增加 32.88 万元，增长 13.80%。主要原因是单位新增人员及基数增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 128.37 万元，较上年决算数增加 13.13 万元，增长 11.39%。主要原因是单位新增人员及基数增加。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 45.00 万元，较上年决算数增加 45.00 万元。主要原因是预算安排增加。

（九）2101102-事业单位医疗 35.46 万元，较上年决算数增加 35.46 万元。主要原因是预算安排增加。

（十）2101103-公务员医疗补助 28.53 万元，较上年决算数增加 28.53 万元。主要原因是预算安排增加。

（十一）2130101-行政运行 2593.92 万元，较上年决算数增加 877.24 万元，增长 51.10%。主要原因是财政项目调整。

（十二）2130102-一般行政管理事务 198.01 万元，较上年决算数增加 8.01 万元，增长 4.05%。主要原因是办公楼租金及物业费增加。

（十三）2130104-事业运行 1185.44 万元，较上年决算数增加 285.23 万元，增长 31.68%。主要原因是项目调整。

（十四）2130106-科技转化与推广服务 22.21 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 12.74%，与上年基本持平。

（十五）2130108-病虫害控制 25.54 万元，较上年决算数减少 8.85 万元，下降 34.65%。主要原因是预算安排减少。

（十六）2130109-农产品质量安全 94.56 万元，较上年决算数减少 4.8

万元，下降 4.83%。主要原因是预算安排减少。

（十七）2130110-执法监管 953.49 万元，较上年决算数增加减少 384.65 万元，下降 28.75%。主要原因是预算安排减少。

（十八）2130111-统计监测与信息服务 3.19 万元，较上年决算数增加 3.19 万元。主要原因是预算安排增加。

（十九）2130119-防灾救灾 562.19 万元，较上年决算数增加 70.26 万元，增长 14.28%。主要原因是预算安排增加。

（二十）2130121-农业结构调整补贴 86.27 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 1.69%，与上年基本持平。

（二十一）2130135-农业资源保护修复与利用 351.88 万元，较上年决算数减少 229.56 万元，下降 39.48%。主要原因是预算安排减少。

（二十二）2130148-渔业发展 2,133.88 万元，较上年决算数增加 2,133.88 万元。主要原因是预算安排增加。

（二十三）2130199-其他农业农村支出 42,589.76 万元，较上年决算数增加 41,389.56 万元，增长 3448.56%。主要原因是预算安排增加。

（二十四）2130211-动植物保护 90.00 万元，较上年决算数增加 90.00 万元。主要原因是预算安排增加。

（二十五）2130803-农业保险保费补贴 590.44 万元，较上年决算数增加 379.78 万元，增长 180.28%。主要原因是预算安排增加。

（二十六）2139999-其他农林水支出 465.6 万元，较上年决算数减少 68,996.79 万元，下降 99.33%。主要原因是预算安排减少。

（二十七）2169999-其他商业服务业等支出 300.00 万元，较上年决

算数相比无变化。

(二十八) 2210201-住房公积金317.77万元，较上年决算数增加28.96万元，增长10.03%。主要原因是公积金基数变更。

(二十九) 2210202-提租补贴65.08万元，较上年决算数基数10.4万元，下降13.78%。主要原因是基数调整。

(三十) 2210203-购房补贴167.06万元，较上年决算数增加10.66万元，增长6.82%。主要原因是基数调整。

(三十一) 2299999-其他支出37.79万元，较上年决算数增加37.79万元。主要原因是预算安排增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出59.00万元，比上年决算数增加59.00万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出59.00万元，较上年决算数增加59.00万元。主要原因是预算安排增加。

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5,559.36万元，其中：

(一) 人员经费5,311.59万元，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247.77万元，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31.22万元，完成全年预算的20.42%；支出较上年减少3.94万元，下降11.21%。主要原因是缩减经费开支。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%。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30.7万元，完成全年预算的21.62%；较上年减少3.98万元，下降11.48%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 30.7 万元，完成全年预算的 26.24%；较上年减少 3.98 万元，下降 11.48%。主要是缩减经费开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0.52 万元，完成全年预算的 14.77%；较上年增加 0.05 万元，与上年基本持平。累计接待 3 批次、35 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 104 个项目实施单位自评，分别是远洋渔业等项目，涉及财政拨款资金共计 122283.51 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目。

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 184.86 万元，比上年决算数增长 34.33%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2679.70 万元，其中：政府采购货物支出 1931.66 万元、政府采购工程支出 81.20 万元、政府采购服务支出 666.85 万元。授予中小企业合同金额 2600.70 万元，占政府采购支出总额的 97.05%，其中：授予小微企业合同金额 1555.99 万元，占授予中小企业合同金额的 59.83%。

（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 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是商务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 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的金额。

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》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

专项名称		下达 2022 年海上养殖升级省级补助资金						
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业局		
项目概况		下达 2022 年海上养殖升级省级补助资金						
主要成效		下达 2022 年海上养殖转型升级补助资金 36030 万元，支持有关县（市）开展海上养殖转型升级工作。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	36030.00	36030.00	36030.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	36030.00	36030.00	36030.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			按时全额分配下达有关县（市），目前已完成相应项绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益	项目安全生产水平	=0null	0	30	30	

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	补助项目数	≥12.63万口	9.875	10	7.82	罗源县未完成	
	质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	20	20		
	时效指标	完成时限	≤12月	3	10	10		
	成本指标	资金使用率	=70%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）					97.82			
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30个字）	问题类型	存在问题		改进建议				
	其他问题	市级配套资金未到位。市级配套资金未到位。市级配套资金未到位。		及时沟通市财政局，落实市级配套补助资金。及时沟通市财政局，落实市级配套补助资金。				
	其他问题	市级配套资金未到位。市级配套资金未到位。市级配套资金未到位。		及时沟通市财政局，落实市级配套补助资金。及时沟通市财政局，落实市级配套补助资金。				

专项名称		2022 年中央渔业发展补助（履约养护国际资源远洋渔船）						
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位		福州市海洋与渔业局			
项目概况		远洋履约养护						
主要成效		推动完成我市 374 艘远洋渔船履约补助资金下达工作，推动我市远洋渔业企业遵守国际履约养护规定，实现远洋渔业安全生产目标。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	39304.95	39304.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	39304.95	39304.95	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年完成履约补助			推动完成我市 374 艘远洋渔船履约补助资金下达工作，推动我市远洋渔业企业遵守国际履约养护规定，实现远洋渔业安全生产目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出		数量指标	远洋渔船数	=374 艘	374	15	15	
		质量指标	渔业产业结构优化	≤50%	56.5	10	0	我市是水产大市，水产品产量居全国前列，渔业产值占比较高；加大渔业转型升级和渔业结构调整

指标	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	≤10%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		

专项名称		2022 年省级远洋渔业高质量发展补助资金						
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位	福州市海洋与渔业局				
项目概况		榕海渔函（2022）144 号						
主要成效		提高远洋渔业装备水平，优化远洋渔业产业布局，推进远洋渔业全产业链建设，做大做强远洋渔业产业						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1214.6 2	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1214.6 2	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持远洋渔业转型升级，丰富水产品市场供给，促进远洋渔业持续发展			提高远洋渔业装备水平，优化远洋渔业产业布局，推进远洋渔业全产业链建设，做大做强远洋渔业产业				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	效益指 标	经济效益指 标	促进远洋渔业发展	≥310000 万元	330000	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	补助企业数	≥2 个	2	10	10	
			全市远洋渔获运回量	=26.17 万	38.67	10	10	
				吨				
		质量指标	奖励（补助、补贴）资 金准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	启动及时性	≤12 月	12	10	10	

	成本指标	远洋捕捞水产品运回 补助成本	≤400 吨/ 元	120	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项名称		船员伙食津贴						
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位		福州市海洋与渔业执法支队			
项目概况		四大队在职人员以及协管人员出海执法伙食补贴。						
主要成效		协勤人员 2022 年共开展海上巡查 1178 航次，航程 42934 海里，全力配合执法人员做好疑点疑区用海检查，彰显执法服务人性化。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障船员在海上执法任务期间后勤补给需求。			协勤人员 2022 年共开展海上巡查 1178 航次，航程 42934 海里，全力配合执法人员做好疑点疑区用海检查，彰显执法服务人性化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	日常巡查次数	≥50 航次	81	15	15	
		质量指标	安全巡航达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人次数	≥32 人	38	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥90%	82	10	9.11	伙食补贴 太低	
总分值、评价总分 (S)						99.11		

专项名称		海洋预报台海上生态浮标运行维护费						
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位		福州市海洋与渔业技术中心			
项目概况		5套海洋观测浮标运行维护；2套海洋观测浮标大修；海洋观测浮标运行维护应用技术合作研发，观测浮标运行维护所发生的技术培训费、劳务费、临时人员工资、会议费、专家咨询费、专用材料费、差旅费、论文版面费、信息查新费及设备购置等						
主要成效		保障海洋观测浮标持续、稳定和安全在位运行。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	175.00	175.00	80.24	10	45.85	10	
	其中：当年财政拨款	175.00	175.00	80.24	—	45.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障海洋观测浮标持续、稳定和安全在位运行。			通过招标方式，确定了海洋观测浮标的运维方，按合同约定进行相应次数的运维服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海洋观测浮标运行维护	≥102次	102	10	10	
			海洋观测浮标大修	≥2个	2	10	10	
	产出指标	质量指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
时效			目标完成率	≥100%	100	10	10	

	指标						
	成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	海洋观测浮标持续运行率	$\geq 100\%$	100	30	30	
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	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

专项名称		海上渔业安全应急指挥系统工作经费						
主管部门		福州市海洋与渔业局	实施单位	福州市海洋与渔业技术中心				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		确保海上渔业安全应急指挥系统稳定运行						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	17.59	17.59	17.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.59	17.59	17.59	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保海上渔业安全应急指挥系统稳定运行			海上渔业安全应急指挥系统未发生大故障，稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≥0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤26人	25	20	20	
质量指标		临聘人员费用发放零差错率	≥100%	100	10	10		

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项名称								
主管部门		福州市海洋与渔业局		实施单位		福州市海洋与渔业技术中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过对城区内河野生鱼类监测研究，分析内河野生鱼类体内药物残留，为内河治理提供意见。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	29.70	29.70	16.81	10	56.60	0	
	其中：当年财政拨款	29.70	29.70	16.81	—	56.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对城区内河野生鱼类监测研究，分析内河野生鱼类体内药物残留，为内河治理提供意见。			通过内河鱼类捕捞，实验检测，分析内河野生鱼类体内药物残留，为内河治理提供意见。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	≥0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关人员对项目完成满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展内部野生鱼类捕捞次数	≥2 次	1	20	10	另一次已在 2021 年捕捞
质量指标		项目验收通过率	≥100%	0	10	0	根据“福	

								州市城区主要内河野生鱼类抗菌药物残留调查”项目进度安排，2022年该项目部分实验检测结果分析处理、论文发表及项目总结等工作尚未完成，将延续至2023年完成并验收项目。
		时效指标	任务完成及时率	=100%	50	10	5	根据“福州市城区主要内河野生鱼类抗菌药物残留调查”项目进度安排，

								2022 年 该项目 部分实 验检测 结果分 析处理、 论文发 表及项 目总结 等工作 尚未完 成，将延 续至 2023 年 完成并 验收项 目。
		成本指标	配套资金到位率	$\geq 50\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						65		