

2024 年度
福州市海洋与渔业局（本
级）单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	3
三、 单位主要工作任务	3
第二部分	7
2024 年度部门预算表	7
一、 收支预算总表	8
二、 收入预算总表	9
三、 支出预算总表	10
四、 财政拨款收支预算总表	12
五、 一般公共预算拨款支出预算表	13
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分	21
2024 年度部门预算情况说明	21
一、 预算收支总体情况	22
二、 一般公共预算拨款支出情况	22
三、 政府性基金预算拨款支出情况	24
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、 一般公共预算基本支出情况	24
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、 预算绩效目标情况	26
八、 其他重要事项说明	40
第四部分	41
名词解释	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市海洋与渔业局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规和政策并组织实施相关规程、规范和办法。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市海洋与渔业局	财政核拨	32

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市海洋与渔业局（本级）主要任务是：我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固、深化、拓展主题教育成果，围绕打响“海上福州”国

际品牌，做大做强海洋经济，加快建设“蓝色粮仓”，全方位推进海洋与渔业高质量发展。力争全市海洋生产总值比增8%，水产品产量比增超1.5%，水产品产量、渔业产值继续保持全省第一和全国前列。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）一是坚持科技先导，引领海洋经济高质量发展。高标准建设海洋科创平台，加快推进“福州海洋食品研究院”建设；发挥6大海洋重点产业联合研发中心作用，加强海洋渔业关键核心技术（难题）征集和科研攻关；重点支持鼓楼海洋科创高地、元洪投资区、江阴海港城、国家远洋渔业基地等海洋科创孵化基地和成果转化区建设，打造海洋经济创新发展集群高地，实现涉海高新技术企业突破300家，实施10个以上海洋经济重点科研项目。开展贝类、藻类海洋碳汇项目试点。继续推广养殖海权改革工作，总结提升改革经验成果。进一步打通涉海企业融资渠道，深化涉海金融服务。

（二）二是坚持绿色发展，加快渔业转型升级步伐。持续推进种业“5个10”工程，有效落实水产种业振兴三年行动，引进、培育适合我市深远海养殖的当家品种。修订发布全市养殖水域滩涂规划。推动深远海装备养殖与二、三产业融合发展。鼓励远洋渔业企业“造大船、闯深海”，积极探索开发南极等新兴渔场资源。加快福州（连江）国家远洋渔业基地建设，力争2024年底母港一期全面通关卸货。以“园区化”“龙头企业引领”和“一条鱼全产业链”思路，重点推

进鲍鱼类、海带类、鱼糜类等精深加工，做大做强福州鱼丸、鳗鲡、鲍鱼、佛跳墙、金鱼5个特色优势产业，大力发展水产预制菜产业，壮大产业规模，提升产业聚集效应。着力打造福州鱼丸、福州金鱼双品牌亮点，推进福州鱼丸全产业链发展，深化福州金鱼“进万家”，打造福州金鱼城市会客厅，开展福州鱼丸·福州金鱼“神州行”，提升“福渔”国际化水平。办好2024年渔业周·渔博会及区域渔业品牌宣传推介活动。深化中印尼“两国双园”渔业合作，探索海洋渔业融合发展新路，助推“两国双园”和两岸融合发展示范区建设。深化“万人亿鱼”增殖放流，开展“学鱼、爱鱼、护鱼”工程。争创连江黄湾屿国家级海洋牧场示范区。

（三）三是坚持以人为本，保障渔业发展安定稳定。坚持流域一盘棋布局、一张图谋划、一体化推进，高质量精塑“安澜闽江”执法品牌，严厉打击电鱼等破坏生态环境的违法行为；力争通过三年持续的专项行动，将苗头性、倾向性问题消除在萌芽状态，保障闽江生态环境持续向好。通过“偏滩”检查、网上申报、渔船预检、规范测厚、检管分离“五大模式”，高水平打造福州船检服务品牌，实现便民利民。常态化开展渔业安全生产“双抓双促”专项行动，全面落实渔船安全生产网格化监管，推进平安渔业乡镇建设，序时推进大中型渔船安全生产标准化提升。贯彻落实加强水产品质量安全监管工作的十条措施，推进“一品一码”追溯体系建设。抓好“宽带入海”系统试运行管理，加快推进“智

慧渔港”项目密码应用升级改造。

（四）四是坚持抓常抓长，推动作风建设上新台阶。巩固、深化、拓展主题教育成果，落实意识形态责任制，夯实思想根基。落实落细全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，深化干部队伍党章党规和党性党风党纪教育。持续深化“创五星支部（处室）建五个海渔”活动，推进机关党建与中心工作任务深度融合。持续深化法治机关建设，增强干部法治观念和依法行政能力。以信息化助力政务服务便利化，保持局行政服务中心窗口电子证照生成率、一趟不用跑事项占比率、群众满意度 100%。加强干部日常监督管理，强化干部作风建设，坚持正确选人用人导向，建设高素质专业化干部队伍，扎实推进海洋渔业各项任务 and 绩效管理、综治（平安）、精神文明创建等工作开展。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	52695.26	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	76.00	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		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	351.45
九、其他收入		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	52296.02
		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	123.79
		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	52771.26	支出合计	52771.26

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

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
合计		52771.26	52695.26			76.00						
208	社会保障和就业支出	351.45	351.45									
20805	行政事业单位养老支出	303.16	303.16									
2080501	行政单位离退休	189.71	189.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82									
20899	其他社会保障和就业支出	48.29	48.29									
2089999	其他社会保障和就业支出	48.29	48.29									
213	农林水支出	52296.02	52220.02			76.00						
21301	农业农村	51796.02	51720.02			76.00						
2130101	行政运行	647.80	647.80									
2130102	一般行政管理事务	210.42	210.42									
2130111	统计监测与信息服务	150.00	150.00									
2130119	防灾救灾	125.00	125.00									
2130121	农业结构调整补贴	5400.00	5400.00									
2130135	农业生态资源保护	380.00	380.00									
2130148	渔业发展	43261.80	43261.80									
2130199	其他农业农村支出	1621.00	1545.00			76.00						
21399	其他农林水支出	500.00	500.00									
2139999	其他农林水支出	500.00	500.00									
221	住房保障支出	123.79	123.79									
22102	住房改革支出	123.79	123.79									
2210201	住房公积金	71.37	71.37									
2210202	提租补贴	13.42	13.42									
2210203	购房补贴	39.00	39.00									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		52771.26	1123.04	51648.22			
208	社会保障和就业支出	351.45	351.45				
20805	行政事业单位养老支出	303.16	303.16				
2080501	行政单位离退休	189.71	189.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82				
20899	其他社会保障和就业支出	48.29	48.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	48.29	48.29				
213	农林水支出	52296.02	647.80	51648.22			
21301	农业农村	51796.02	647.80	51148.22			
2130101	行政运行	647.80	647.80				
2130102	一般行政管理事务	210.42		210.42			
2130111	统计监测与信息服务	150.00		150.00			
2130119	防灾救灾	125.00		125.00			
2130121	农业结构调整补贴	5400.00		5400.00			
2130135	农业生态资源保护	380.00		380.00			
2130148	渔业发展	43261.80		43261.80			
2130199	其他农业农村支出	1621.00		1621.00			
21399	其他农林水支出	500.00		500.00			
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	123.79	123.79				
22102	住房改革支出	123.79	123.79				
2210201	住房公积金	71.37	71.37				
2210202	提租补贴	13.42	13.42				

2210203	购房补贴	39.00	39.00				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	52695.26	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	351.45
		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	52220.02
		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	123.79
		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	52695.26	支出合计	52695.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度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
合计		52695.26	1123.04	51572.22
208	社会保障和就业支出	351.45	351.45	
20805	行政事业单位养老支出	303.16	303.16	
2080501	行政单位离退休	189.71	189.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	
20899	其他社会保障和就业支出	48.29	48.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	48.29	48.29	
213	农林水支出	52220.02	647.80	51572.22
21301	农业农村	51720.02	647.80	51072.22
2130101	行政运行	647.80	647.80	
2130102	一般行政管理事务	210.42		210.42
2130111	统计监测与信息服务	150.00		150.00
2130119	防灾救灾	125.00		125.00
2130121	农业结构调整补贴	5400.00		5400.00
2130135	农业生态资源保护	380.00		380.00
2130148	渔业发展	43261.80		43261.80
2130199	其他农业农村支出	1545.00		1545.00
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	123.79	123.79	
22102	住房改革支出	123.79	123.79	
2210201	住房公积金	71.37	71.37	
2210202	提租补贴	13.42	13.42	
2210203	购房补贴	39.00	39.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度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
合计				

注：本单位 2024 年度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

2024 年度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
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度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
合计		49295.26
301	工资福利支出	835.81
302	商品和服务支出	48226.14
303	对个人和家庭的补助	185.31
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	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	48.00

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 3400.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度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
合计		1123.04
301	工资福利支出	835.81
30101	基本工资	162.52
30102	津贴补贴	184.00
30103	奖金	227.37
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	75.63
30109	职业年金缴费	37.82
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76
30111	公务员医疗补助缴费	21.53
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	71.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	28.19
302	商品和服务支出	101.92
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	14.37
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.00
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	10.63
30239	其他交通费用	29.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.92
303	对个人和家庭的补助	185.31
30301	离休费	39.67
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	145.64
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	29.00
1、因公出国（境）费用	14.37
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	10.63
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.63

第三部分

2024 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单位预算管理。2024年，福州市海洋与渔业局（本级）收入预算为52771.26万元，比上年减少11872.19万元，下降18.37%，主要原因是预算项目减少。其中：一般公共预算拨款收入52695.26万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、财政专户管理资金收入76.00万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算52771.26万元，比上年减少11872.19万元，下降18.37%，主要原因是农林水支出预算项目减少。其中：基本支出1123.04万元、项目支出51648.22万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出52695.26万元，比上年减少11872.19万元，下降18.39%，主要原因是：预算项目减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等非急需刚性支出，同时合理保障了人员经费、专项业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目

中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 189.71 万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.63 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.82 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 48.29 万元。主要用于国企离退休服务中心支出。

（五）2130101-行政运行 647.80 万元。主要用于行政运行基本经费支出。

（六）2130102-一般行政管理事务 210.42 万元。主要用于办公楼物业、租金及水电费支出。

（七）2130111-统计监测与信息服务 150.00 万元。主要用于统计监测与信息服务支出。

（八）2130119-防灾救灾 125.00 万元。主要用于防灾减灾支出。

（九）2130121-农业结构调整补贴 5400.00 万元。主要用于农业结构调整补贴等支出。

（十）2130135-农业生态资源保护 380.00 万元。主要用于农业生态资源保护支出。

（十一）2130148-渔业发展 43261.80 万元。主要用于渔业发展等项目支出。

(十二)2130199-其他农业农村支出 1545.00 万元。主要用于渔业周渔博会等项目支出。

(十三)2139999-其他农林水支出 500.00 万元。主要用于其他农林水、远洋渔业等项目支出。

(十四)2210201-住房公积金 71.37 万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

(十五)2210202-提租补贴 13.42 万元。主要用于职工提租补贴缴费支出。

(十六)2210203-购房补贴 39.00 万元。主要用于职工购房补贴缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1123.04 万元，其中：

(一) 人员经费 1034.98 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 88.06 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

2024 年预算安排 14.37 万元，比上年增加 4.37 万元，增长 43.70%。主要原因是：疫情稳定及对外交流需要。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 4.00 万元，比上年增加 1.0 万元，增长 33.33%。主要原因是：业务交流需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 10.63 万元，其中：公务用车运行费 10.63 万元，比上年增加 2.63 万元，增长 32.88%；公务用车购

置费 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市海洋与渔业局（本级）共设置 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 51370.20 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州市渔港专项补助资金绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		2000.00	
	财政拨款：		2000.00	
	其中：当年财政拨款：		2000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升渔船避风能力，方便渔民生产作业，带动经济发展			
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	奖补标准	≥1000000 元/人（个、项等）
	产出指标	数量指标	补助渔港个数	≥3 个
		质量指标	完工验收通过率	=95%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目安全生产水平	≤0 个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		515.80	
	财政拨款：		515.80	
	其中：当年财政拨款：		515.80	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强海洋观测预警预报和渔业资源环境监测，强化水产品质量安全监管，深化渔业综合管理推进海洋与渔业高质量发展			
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	休闲渔业单个项目补助金额	≤15 万元
	产出指标	数量指标	开展水生生物疫病品种监测	≥7 个
		质量指标	产地水产品质量安全监管监督检查合格率	≥98%
		时效指标	任务完成时间	=1 年
	效益指标	生态效益指标	获取重点内陆养殖水域渔业资源环境监测有效数据	≥190 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施休闲渔业项目公众满意度	≥90%

海洋与渔业品牌建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		1200.00	
	财政拨款:		1200.00	
	其中：当年财政拨款:		1200.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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。			
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	=90%
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥70 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
	效益指标	社会效益指标	渔业品牌宣传	=提升%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

办公楼租金、国企改革离退休工作经费等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		248.00	
	财政拨款：		248.00	
	其中：当年财政拨款：		248.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	缴纳办公楼租金水电、国企中心工作等费用			
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	电费成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	办公或业务用房面积	≥4381 平方米
		质量指标	电费支付完成率	≥90%
		时效指标	水费支付及时性	≥365 天
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥1 项
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	

2024 年中央渔业发展资金（渔业发展方向）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		31346.00	
	财政拨款：		31346.00	
	其中：当年财政拨款：		31346.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际推动渔业发展。			
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	资金使用总量控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	远洋渔船更新改造（艘）	=6 艘
			远洋渔船船上设备更新改造（套）	=400 套
			履约养护国际渔业资源远洋渔船（艘）	=390 艘
			质量指标	资金使用合规率
	时效指标	履约养护国际渔业资源远洋渔船资金拨付到位	≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进	=1 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	

防灾减灾渔业安全和应急指挥保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	290.00		
	财政拨款：	290.00		
	其中：当年财政拨款：	290.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障海洋灾害普查费用；应急指挥中心设备维护费用；年度预警短信发送费用；渔港和重点养殖区视频监控租赁费用；应急与安全软硬件更新经费；安全生产宣传经费			
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	=90%
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥1 套
		质量指标	设备无故障运行率	≥80%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时
	效益指标	社会效益指标	不发生重特大安全生产事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意率	≥80%

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	
	其中：当年财政拨款:		380.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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			
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	预决算偏离率	≤20%
	产出指标	数量指标	活动（作品、广告）总播放量	≥365次
		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
	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%

海洋经济创新发展示范工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		314.40	
	财政拨款：		314.40	
	其中：当年财政拨款：		314.40	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成国家远洋渔业基地建设推进工作小组办公室、国家海洋经济发展示范区领导小组办公室相关工作。			
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	人均工资标准	=4000 元
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥3 人
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	

罗源湾海域水产养殖退出融资贷款贴息绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1400.00		
	财政拨款：	1400.00		
	其中：当年财政拨款：	1400.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据福州市政府《关于研究罗源湾水产养殖退出项目债务问题的纪要》（2023）277号精神，市级按照30%贴息的标准，继续给予连江县850万元、罗源县550万元，市级贴息补助。			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	=2个
		质量指标	贷款贴息补助率	≥30%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件	≤0项
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	=95%	

远洋渔业码头（马尾）管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		76.00	
	财政拨款：		76.00	
	其中：当年财政拨款：		76.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为码头管理提供保障			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	对外提供服务数	≥120 次
		质量指标	服务被投诉率	≤10%
		时效指标	本月服务完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥60 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	

远洋渔业专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8000.00		
	财政拨款：	8000.00		
	其中：当年财政拨款：	8000.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推动我市远洋渔业转型升级，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
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制率	≤100%
	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
	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
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·渔业博览会绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其中：当年财政拨款：		200.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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，助力福州渔业转型发展和创新升级，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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=85%
	产出指标	数量指标	参展企业数量	≥320 家
			奖补单位数	≥1 个
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	完成时限	≤12 月
			参展企业现场签订意向合同金额	≥2200000 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	

海洋与渔业结构调整绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5400.00		
	财政拨款：	5400.00		
	其中：当年财政拨款：	5400.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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《关于加快特色现代农业发展十条措施》《海上养殖转型升级行动方案》等文件，支持水产养殖、加工、质量安全等方面。			
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	资金总投入	≤8000 万元
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥2 个
			补助项目数	≥5 个
			市级监督抽查批次	≥2200 批次
			病害检测批次	≥235 批次
	质量指标	时效指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	≥100%
			补助资金及时发放率	=80%
	效益指标	社会效益指标	带动就业岗位	≥3 人
		生态效益指标	保障种质资源安全数	≥15 种
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	

2. 有关情况说明

本单位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

2024年，福州市海洋与渔业局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出88.06万元，比上年减少4.99万元，下降5.36%。主要原因是：缩减开支。

（二）政府采购情况

2024年，福州市海洋与渔业局（本级）政府采购预算总额3368.00万元，其中：政府采购货物预算1684.00万元、政府采购工程预算252.00万元、政府采购服务预算1432.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市海洋与渔业局（本级）共有车辆2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0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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

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。