2022年度
泉州市海洋与渔业局
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 3

三、部门主要工作总结 4

第二部分 2022 年度部门决算表 11

一、收入支出决算总表 11

二、收入决算表 12

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 25

一、收入支出决算总体情况说明 25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 31
八、预算绩效情况说明 32
九、其他重要事项情况说明 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

泉州市海洋与渔业局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市有关海洋与渔业发展的政策和法律法规，积极推进海洋强市建设战略，拟定全市海洋经济和渔业发展有关政策、规划、计划并组织实施。

（二）协调推进我市海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化渔业产业结构、调整产业布局的建议，指导推动渔业产业结构、产业布局调整。协调推进海洋战略性新兴产业、休闲渔业等相关产业的发展。

（三）推动海洋经济科技创新，负责海洋经济运行监测评估及信息发布等。

（四）负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导实施。

（五）组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排，指导渔业标准化生产。按分工提出海洋经济与渔业有关科研、技术推广项目建议，承担有关重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导水产技术推广体系建设。

（六）依法监督管理水产品质量安全、水产养殖用药及

其它投入品的使用。指导水产品加工流通。承担渔业统计监测工作。

（七）组织实施水域滩涂养殖证制度，指导水产健康养殖，组织水产养殖污染防控工作。负责水产苗种管理。承担水生动物防疫检疫相关工作，组织水生动植物病害防控工作。

（八）组织实施渔业捕捞许可制度。牵头负责渔船的监督管理，负责渔机、渔具监督管理，组织渔船生产作业装备更新改造。监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展。

（九）负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和开发利用。组织实施休渔禁渔制度，指导水生生物资源增殖。组织开展水生野生动物资源调查和评估，研究提出地方重点保护的水生野生动植物名录调整意见。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地相关工作。承担水产养殖行为引起的生态环境保护相关工作。

（十）承担我市渔港监督管理职责，负责渔业航标、渔业船员、渔业通讯管理，组织渔船渔港管理信息系统建设。承担维护渔业生产秩序，指导监督渔业执法工作等职责。指导渔业行政执法队伍建设。

（十一）指导渔业安全生产。负责渔港安全监督管理。牵头负责渔业船舶（含休闲渔业船）的安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业生产安全事故调查处理工作。参与渔船涉外涉台事件处理，承担渔事纠纷处理工作。

（十二）负责海洋、渔业防灾减灾工作。负责海洋观测预报和海洋灾害预警报。组织海洋灾害影响评估和灾后生产恢复工作。

（十三）按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

（十四）指导归口管理事业单位和社会组织的业务工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市海洋与渔业局部门包括6个机关行政处（科）室及4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
泉州市海洋与渔业局（本级）	行政单位	18
泉州市水产技术站	全额拨款事业单位	10
泉州市海洋与渔业执法支队	参照公务员法管理事业单位	60
泉州市海洋与渔业信息中心	全额拨款事业单位	1

泉州市海洋与渔业环境监测站	财政补助事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市海洋与渔业局部门主要任务是：深入贯彻省委常委、泉州市委刘建洋书记调研海洋经济高质量发展时的指示要求，立足“一产做深、二产做大、三产做美、生态做蓝”的发展理念，紧抓项目谋划推动落地，统筹行业发展与安全生产、疫情防控、生态环境保护，各项工作取得较好的成效。1-11月份全市水产品产量96.46万吨,增长5.33%，比上半年提升2.63个百分点，增速创2016年以来新高，预计2022年全市水产品总产量110.3万吨，同比增长5%（达到全省平均水平）。海洋经济、现代渔业、安全生产等工作获得省局和市委市政府领导肯定，渔船标准化、组织化、渔业三倍体牡蛎养殖等3项工作获全省示范推广，被市政府评为年度安全生产目标责任优秀单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持一产一策谋发展，聚力攻坚重点产业链

1.谋划深远海养殖产业。针对我市近海养殖已趋饱和、离岸发展不足的短板，在省内地市中率先组织编制《深远海养殖发展规划（2021-2030）》，谋划布局新一轮海水养殖空间，力争实现我市养殖业弯道超车。《规划》已于9月22

日经专家组评审通过，10 月 26 日经市政府专题会议审定，于 11 月 11 日正式印发，规划投放深远海养殖设施平台 360 台、抗风浪网箱 2000 个。为与《规划》无缝衔接，我局同步制定准入条件、扶持政策，加快项目招商落地，目前，惠安 6 万方养殖综合平台项目已完成装备建造招标，预计将于 2023 年 6 月份投产；晋江深远海养殖项目近期将签订合作协议；石狮“大台套+大网箱+加工”项目已签约，正在编制项目实施方案，将陆续投入 1 个大台套、80 个大网箱、100 个沉箱。

2.谋划海洋生物资源利用产业。针对我市海洋生物资源利用较为粗放、产品附加值偏低的问题，全面梳理优势资源、龙头企业、名牌产品，对接自然资源部第三海洋研究所，组织编制《海洋生物资源综合利用产业发展专项规划》，于 8 月 26 日正式印发，对海洋药物、生物制品、健康食品、海产品初加工、冷链物流等进行全产业链规划发展，优先加快发展海洋健康食品、预制菜加工以及冷链物流等较有基础、增长较快的产业，打造国家级休闲食品基地。重点培育海洋药物、功能性食品、生物材料等科技含量高、附加值高的产业，扶持一批如华宝生物科技、中益制药、海星生物等龙头企业，形成氨基葡萄糖衍生物、高纯度海洋胶原蛋白、海洋中药材等新型产品规模化生产能力，争取到 2025 年初步形成全产业链布局、产品竞争力和品牌影响力显著提升、产值

达 500 亿元以上的产业体系。

3.强化科技创新赋能。针对我市 18 家“大院大所”均未涉及海洋领域，涉海科研基础薄弱的短板，按照“一产业一平台一园区一基金”要求，我局积极对接、争取中国海洋大学科创平台落地泉州。经过多轮会商、协调，目前已确定由泉州市人民政府、中国海洋大学、石狮市人民政府三方共建，《合作协议》（送审稿）即将提交市政府研究。泉州海洋生物产业研究院落地将实现我市国字号海洋研究院所零的突破，建设期引进研发人员约 40 人（筹建期人员 15 人），5 年内解决企业关键技术难题、研制新产品或承担企业委托研发项目 20 项以上，促成技术交易金额不少于 2000 万元，新增发明专利 10 项以上，同时承担公共研发平台、孵化器及招商平台等多重角色，提升泉州海洋生物资源利用产业链综合实力。

（二）坚持存量增量一起抓，为全市经济大盘做贡献

1.强化项目谋划招商。牵头负责海洋经济产业发展招商和产业推进工作，主抓海上牧场和海洋生物制品产业，组织相关部门、县（市、区）政府、重点企业先后赴福州、厦门、青岛、烟台等地及国家海洋三所、省水产研究所交流学习产业发展经验和做法，以福州渔博会、预制菜博览会、厦门海洋周等为契机，积极参展和大力宣传，狠抓项目对接招商。在增量上，海上牧场与海洋生物制品产业策划招商项目 41

个，计划投资 303.73 亿元，已完成名成集团水产品交易中心、五矿产城水产预制菜产业园、高正集团深远海养殖项目等 25 个项目签约，计划投资 192.63 亿元；在存量上，引导支持企业增资扩产项目 47 个，计划投资 39.04 亿元，已完成 31 个项目，总投资 13.45 亿元。

2.加大经济指标调度。今年我市受 3.13 疫情影响，上半年多项指标全省靠后，我局坚持小指标大作为，在水产品产量上一方面深挖存量，新办理养殖证 3000 公顷，为纳统提供依据，对规划内未利用 6000 公顷海域，制定政策鼓励充分利用，与此同时，实施一养殖海域一策，加大对优质品种、高值鱼类的推广，促进养殖结构的根本调整。另一方面谋划增量，召开远洋渔业、工厂化养殖、海水养殖等专项调度会，支持石狮港顺新购入的 6 艘千吨级远洋渔船顺利出海生产，年可新增水产品 1.8 万吨。努力挖掘推广三倍体牡蛎等名特优品种，对接争取省统计局、省海洋与渔业局支持，开展水产品价格补充调查，为纳统提高产值提供依据，力争全年达到全省平均线以上。

3.加快培育龙头企业。按照稳主体、稳就业、稳预期要求，我们深化与金融机构合作，单列 30 亿信贷资金用于支持涉海涉渔企业贷款，最低贷款利率可优惠至基础利率下调 50 个基点。出台《泉州市促进涉海涉渔企业主体稳步增长十二条措施》，争取兑现各级补助资金 2.89 亿元，对远洋渔

业、设施渔业、品牌建设、冷链、水产品加工等通过先建后补、贴息等方式进行补助。组织 54 家涉海涉渔行业重点企业亮相中国国际（福州）渔博会，提高产品知名度和美誉度，我局获评“优秀组织奖”，近期还将组织参展中国预制菜产业博览会。晋江福大鲍鱼入选国家种业阵型企业，石狮市祥芝镇入选全国渔业产业强镇创建名单，晋江力绿入选省战略性新兴产业企业 100 强，福建万弘海洋生物科技、石狮正源水产科技开发、晋江东石白沙水产品加工二厂等 3 家认定为省级国贸基地，惠安诚润获评为省级皱纹鲍良种场，新增 4 家企业入选泉州市农业龙头企业。

（三）坚持安全稳定不放松，落实落细管控措施

1.创新渔船安全监管。创新推进“标准化”全覆盖，在全省率先制定了一套标准化评价体系，形成检查、隐患、整改“三张清单”。建立“红、橙、黄、蓝”分级管控机制，实行反向倒逼。正向评选 10 艘“平安渔船”，根据名次给予单船最高 3 万元奖励并公布表彰，有效促进渔船本质安全水平提高。创新推进“组织化”全覆盖，将渔船纳入协会、公司等形式的组织，将众多渔船化为若干自治组织，既能确保渔船出海编组生产，也为渔民提供集采、集卖等服务，提高生产效益。推进“智能化”监管，全面完成大中型渔船“插卡式 AIS”安装和调试，加装防拆卸扎带，严格执行“一船一码一设备”，完成 1117 艘大中型渔船北斗示位仪的顶盖

加固工作，按规范核查 89 艘渔船北斗示位仪维修申请。办结渔业行政处罚案件 117 起、罚没 249 万元，移送行刑衔接 3 起，有效扭转海上安全形势。

2.严防海上疫情输入。牵头制定《渔港渔船渔民疫情防控工作导则（第二版）》等工作规范，在沿海县（市、区）建立 9 个工作专班及 53 个渔港、岙口工作队，明确渔船停泊点、挂点领导、责任干部、督导组，24 小时轮班值守严抓日常防控。编印《应知应会手册》，组织各专班、工作队线上培训，对工作人员分批错时线下考试，确保业务熟悉、操作规范。开发“泉渔通”系统和“电子围栏”功能，优化整合各地原有系统，规范报告时间、程序、内容，从源头上解决虚报、假报漏洞。在全市开展为期 2 个月的渔船严防海上疫情输入专项整治行动，开展执法行动 376 次，查处违法违规船舶 42 艘，拆解“三无”船舶 10 艘，严厉震慑违法违规行为,为国庆期间和党的二十大召开期间营造安全稳定工作环境。对照省海上疫情防控 5 轮督导 145 个问题，组织对反复出现同样问题的 4 个县（市、区）渔业部门主要领导进行约谈，督促举一反三整改，落实落细防控措施。

3.保护海洋生态环境。全面落实“依港管船”“定人联船”“定点停靠”“定时点船”“船位报告”等管控制度，积极动员 388 艘钓具渔船自愿参加伏季休渔，深入开展伏休交叉执法和督查，强化海上作业钓具渔船监管，严防擅自更

改作业类型等违规行为，确保伏休制度顺利实施。实施增殖放流，投入203.4万元，在主要海湾、内陆流域放流渔业资源苗种8亿尾（粒），重点放流真鲷黑鲷等经济鱼类以丰富渔业资源，放流中国鲎、西施舌等本地珍稀品种以提升水域生物多样性，放流鲢、鳙等滤食性鱼类苗种以消灭水体中的浮游生物和其他腐质物,降低氮磷含量,实现“以渔治水”。督促指导相关县（市、区）加快超规划养殖清退工作，7月底在县级自验收的基础上，另行组织技术单位通过卫星遥感、无人机航拍等手段对重点海域进行复查并协调完成闭环整改，目前，我市140.9公顷超规划养殖问题整改已通过省级核验。核实全市水产养殖入海排放口107个，纳入“福建省养殖入海排放口信息管理服务平台”监管，形成排放口“一张图”、底数“具象化”，目前已完成86个水产养殖入海排放口监测工作。

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

部门：泉州市海洋与渔业局　　单位：万元

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	5468.38	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	0.00	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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、其他收入	55.00	八、社会保障和就业支出	489.64
		九、卫生健康支出	90.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4617.87
		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	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	276.68
		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	0.00
		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	5523.38	**本年支出合计**	5479.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	308.26	年末结转和结余	351.83
总计	5831.62	**总计**	5831.62

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：泉州市海洋与渔业局　　单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	5523.38	5468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**489.64**	**489.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	489.64	489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.84	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	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	130.28	130.28	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**90.62**	**90.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**4661.44**	**4606.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55.00**
21301	农业农村	4099.65	4044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130101	行政运行	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1596.48	1541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1740.94	1740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	561.79	561.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	561.79	561.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**276.68**	**276.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	276.68	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泉州市海洋与渔业局　　单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	5479.81	2811.67	2668.14	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**5.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**489.64**	**489.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	489.64	489.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.84	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	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	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**90.62**	**90.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**4617.87**	**1954.73**	**2663.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	农业农村	4056.08	1954.73	2101.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1549.61	1544.61	5.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.19	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1740.94	0.00	1740.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	561.79	0.00	561.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	561.79	0.00	561.79	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**276.68**	**276.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	276.68	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市海洋与渔业局　　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	5468.38	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	489.64	489.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	90.62	90.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4606.44	4606.44	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	0.00	0.00	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	276.68	276.68	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	0.00	0.00	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	5468.38	**本年支出合计**	5468.38	5468.38	0.00	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	5468.38	**总计**	5468.38	5468.38	0.00	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：泉州市海洋与渔业局　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5468.38	2808.54	2659.84
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**5.00**	**0.00**	**5.00**
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	**社会保障和就业支出**	**489.64**	**489.64**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	489.64	489.64	0.00
2080501	行政单位离退休	289.84	289.84	0.00
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0.00
210	**卫生健康支出**	**90.62**	**90.62**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62	0.00
2101101	行政单位医疗	48.47	48.47	0.00
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06	0.00
213	**农林水支出**	**4606.44**	**1951.60**	**2654.84**
21301	农业农村	4044.65	1951.60	2093.05
2130101	行政运行	410.12	410.12	0.00
2130102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
2130104	事业运行	1541.48	1541.48	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00
2130108	病虫害控制	6.43	0.00	6.43
2130109	农产品质量安全	0.53	0.00	0.53
2130110	执法监管	10.36	0.00	10.36
2130111	统计监测与信息服务	24.70	0.00	24.70
2130112	行业业务管理	31.95	0.00	31.95
2130119	防灾救灾	27.95	0.00	27.95
2130135	农业资源保护修复与利用	55.19	0.00	55.19
2130199	其他农业农村支出	1740.94	0.00	1740.94
21399	其他农林水支出	561.79	0.00	561.79
2139999	其他农林水支出	561.79	0.00	561.79

221	**住房保障支出**	**276.68**	**276.68**	**0.00**
22102	住房改革支出	276.68	276.68	0.00
2210201	住房公积金	204.42	204.42	0.00
2210202	提租补贴	68.60	68.60	0.00
2210203	购房补贴	3.66	3.66	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：泉州市海洋与渔业局　　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	2145.68	302	商品和服务支出	284.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	462.16	30201	办公费	9.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	381.86	30202	印刷费	1.91	310	资本性支出	1.36
30103	奖金	542.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	37.01	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	1.36
30107	绩效工资	59.57	30205	水费	2.73	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.22	30206	电费	27.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.59	30207	邮电费	26.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.33	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	32.61	30209	物业管理费	30.49	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.48	30211	差旅费	17.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	217.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	173.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.46	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.01	30216	培训费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.14	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.87	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.37	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	340.44	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.42	39908	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2523.14	**公用经费合计**					285.40

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：泉州市海洋与渔业局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.40
3. 公务接待费	6	1.38

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

部门：泉州市海洋与渔业局　　单位：万元

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州市海洋与渔业局　　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		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.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年度本部门收入总计5831.62万元，支出总计5831.62万元，与上年决算数相比，各增加1309.43万元，增长28.96%。主要是中央专项资金增加696万元，及在职人员工资福利增加，退休生活补贴增加等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5523.38万元，比上年决算数增加1690.35万元，增长44.10%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5468.38万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

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55.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5479.81万元，比上年决算数增加1298.40万元，增长31.05%，具体情况如下：

1.基本支出 2811.67 万元。其中，人员支出 2523.14 万元，公用支出 288.53 万元。

2.项目支出 2668.14 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 5468.38 万元，支出总计 5468.38 万元，与上年决算数相比，各增加 1407.22 万元，增长 34.65%。主要是：中央专项资金增加 696 万元，及在职人员工资福利增加，退休生活补贴增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5468.38 万元，比上年决算数增加 1439.74 万元，增长 35.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070199-其他文化和旅游支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是 2021 年未来得及支出，延至 2022 年初支出。

（二）2080501-行政单位离退休支出 289.84 万元，较上年决算数净增加 289.84 万元。主要原因是退休生活补贴增加。

（三）2080502-事业单位离退休支出 56.64 万元，较上年决算数增加 56.27 万元，增长 15,208.11%。主要原因是退休生活补贴增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.28 万元，较上年决算数减少 2.45 万元，下降 1.85%。主要原因是在职人员减少,有多人退休,养老保险缴费支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.88 万元，较上年决算数减少 10.58 万元，下降 45.10%。主要原因是在职人员减少，有多人退休，职业年金缴费支出减少。

（六）2101101-行政单位医疗支出 48.47 万元，较上年决算数增加 23.90 万元，增长 97.27%。主要原因是下属参公单位医疗支出科目调整加入。

（七）2101102-事业单位医疗支出 12.09 万元，较上年决算数减少 59.92 万元，下降 83.21%。主要原因是科目调整。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 30.06 万元，较上年决算数净增加 30.06 万元。主要原因是下属参公单位医疗支出科目调整加入。

（九）2130101-行政运行支出 410.12 万元，较上年决算数增加 7.09 万元，增长 1.76%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十）2130102-一般行政管理事务支出 180.00 万元，较上年决算数减少 549.76 万元，下降 75.33%。主要原因是与上年

比减少了两项：2021 年度泉州海洋环境监测预报中心业务补助经费 100 万元，泉州市海岸带管理中心综合楼参建款及人防易地建专项 449.76 万元。

（十一）2130104-事业运行支出 1541.48 万元，较上年决算数增加 89.33 万元，增长 6.15%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十二）2130106-科技转化与推广服务支出 15.00 万元，较上年决算数减少 9.82 万元，下降 39.56%。主要原因是渔业专项资金中的预算科目调整。

（十三）2130108-病虫害控制支出 6.43 万元，较上年决算数减少 42.79 万元，下降 86.94%。主要原因是渔业专项资金中的预算科目调整。

（十四）2130109-农产品质量安全支出 0.53 万元，较上年决算数减少 36.74 万元，下降 98.58%。主要原因是省级下达的农产品质量安全专项有所减少。

（十五）2130110-执法监管支出 10.36 万元，较上年决算数减少 27.19 万元，下降 72.41%。主要原因是省级下达的执法监管专项减少，及下属执法支队的执法监管科目减少。

（十六）2130111-统计监测与信息服务支出 24.70 万元，较上年决算数减少 25.08 万元，下降 50.38%。主要原因是 2022 年市本级未下达该科目经费。

（十七）2130112-行业业务管理支出 31.95 万元，较上年

决算数净增加31.95万元。主要原因是渔业专项资金中的预算科目调整。

（十八）2130119-防灾救灾支出27.95万元，较上年决算数减少98.50万元，下降77.90%。主要原因是省级下达的防灾救灾项目减少。

（十九）2130135-农业资源保护修复与利用支出55.19万元，较上年决算数净增加55.19万元。主要原因是渔业专项资金中的预算科目调整。

（二十）2130199-其他农业农村支出1740.94万元，较上年决算数增加1124.71万元，增长182.51%。主要原因是渔业专项资金中的预算科目调整，及增加了中央专项资金696万元。

（二十一）2139999-其他农林水支出561.79万元，较上年决算数增加354.97万元，增长171.63%。主要原因是渔业专项资金中的预算科目调整。

（二十二）2210201-住房公积金支出204.42万元，较上年决算数增加201.99万元，增长8,312.35%。主要原因是2021年末未来得及支出的公积金延至2022年初支出；及人员工资晋升基数增加。

（二十三）2210202-提租补贴支出68.60万元，较上年决算数净增加68.60万元。主要原因是人员工资晋升增加及支出功能分类科目变更。

（二十四）2210203-购房补贴支出3.66万元，较上年决算

数净增加3.66万元。主要原因是“新人”购房补贴部分增加。

（二十五）2060799-其他科学技术普及支出0.00万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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2808.54万元，其中：

（一）人员经费2523.14万元，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285.40万元，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、一般公共预算财政拨款“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 18.77 万元，完成全年预算的 61.54%；较上年增加 2.70 万元，增长 16.80%。主要原因是执法车辆的运行维护费增加造成公务用车运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出17.40万元，完成全年预算的57.05%；较上年增加2.08万元，增长13.58%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。 2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出17.40万元,完成全年预算的57.05%;较上年增加2.08万元，增长13.58%。主要是在预算金额内按需支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出1.38万元，较全年预算数0.00万元净增加1.38万元;较上年增加0.63万元,增长84.00%。主要是年初因系统升级,录入“三公”经费时只有总数30.5万元， 未细化公务接待费的金额而2022年我局承担市海洋经济招商引资办公室，增加招商引资接待费。累计接待20批次、110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4个项目实施单位自评，分别是海洋与渔业经常性业务专项、海洋环境监测预报专项、2022年海洋药物与生物制品产业发展规划、执法监管业务费等项目,涉及财政拨款资金共计770.00万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是海洋与渔业经常性业务专项、海洋环境监测预报专项、2022 年海洋药物与生物制品产业发展规划、执法监管业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 770.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 248.43 万元，比上年决算数增长 93.68%，主要原因是:人员经费增加及开展疫情防控、成立督导组、成立招商引资办公室等工作持续开展，造成劳务费、车辆运行费、委托业务费、差旅费等按工作量增加而增加的费用支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1100.11万元，其中：政府采购货物支出595.18万元、政府采购工程支出159.48万元、政府采购服务支出345.45万元。授予中小企业合同金额1100.12 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额965.14万元，占授予中小企业合同金额的87.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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8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5辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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》

专项资金绩效自评表								
（2022 年度）								
专项名称		执法监管业务费						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业执法支队		
项目概况		中国渔政三艘执法船艇 76.95 万元（燃料 40 万、维修 21.75 万、其他 1 万元、水电 2.7 万、办公 2.5 万元、委托 9 万元，），劳务派遣（执法船艇船员及临时人员）346.37 万元，执法船舶和执法人员保险费用 17.14 万元，执服装备 19.54 万元，计 460 万元。						
主要成效		中国渔政三艘执法船艇 76.95 万元（燃料 40 万、维修 21.75 万、其他 1 万元、水电 2.7 万、办公 2.5 万元、委托 9 万元，），劳务派遣（执法船艇船员及临时人员）346.37 万元，执法船舶和执法人员保险费用 17.14 万元，执服装备 19.54 万元，计 460 万元。						
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	460.00	460.00	460.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	460.00	460.00	460.00	—	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				
		维护国家海洋与渔业的权益，保护海洋与渔业生产秩序和环境资源,推进海洋与渔业执法，严厉打击海域违法采砂、渔船违规作业等违法违规行为.		维护国家海洋与渔业的权益，保护海洋与渔业生产秩序和环境资源,推进海洋与渔业执法，严厉打击海域违法采砂、渔船违规作业等违法违规行为。				
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	推进海洋与渔业执法，严厉打击海域违法采砂、渔船违规作业等违法违规行为	≥2 个	2	10	10	
			规范海洋与渔业生产秩序	≥50 次	50	10	10	
		质量指标	强化渔船安全监管	≥400 名	400	5	5	
			严把渔船及船用产品检验质量关	≥5 艘	5	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥460 万元	460	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进渔船抵押贷款	≥3 亿元	3	10	10	
		生态效益指标	保护海洋渔业资源	≥2 次	2	10	10	
		可持续影响指标	严格按要求配备渔业船舶防污染设备	≥5 艘	5	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
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		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年海洋药物与生物制品产业发展规划						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局		
项目概况		2022 年海洋药物与生物制品产业发展规划						
主要成效		委托技术单位，完成《泉州市十四五海洋药物与生物制品产业发展规划》编制						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	委托技术单位，完成《泉州市十四五海洋药物与生物制品产业发展规划》编制			完成《泉州市十四五海洋药物与生物制品产业发展规划》				
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	规划编制	≥1 个	1	30	30	
		质量指标	规划编制质量	1 次	1	10	10	
		时效指标	完成规划编制	≥1 年	1	5	5	
		成本指标	规划编制价格	≤30 万元	30	5	5	
	效益指标	经济效益指标	水产品加工产值	≥1%	1	10	10	
		社会效益指标	指导我市海洋医药及制品产业发展	1 次	1	10	0	
		生态效益指标	提高水产品利用	1 个	1	5	5	
		可持续影响指标	指导十四五产业发展	1 次	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
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		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		海洋环境监测预报专项经费						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局		
项目概况		海洋环境监测预报专项经费每年 100 万						
主要成效		承担泉州市海洋环境监测，组织开展海洋环境突发事件（含海洋灾害）的应急监视、监测工作，发布常规预报、海洋灾害警报						
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	承担泉州市海洋环境监测，组织开展海洋环境突发事件（含海洋灾害）的应急监视、监测工作，发布常规预报、海洋灾害警报。			2022 年度已完成				
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	重点海水养殖区监测	≥8 次	8	10	10	
		质量指标	建立精细化的海洋环境观测、监测和预警报体系	发布预警报信息准确无	已发布	25	25	
		时效指标	开展海洋环境预报、海洋灾害警报工作	≥2 次	2	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100 无	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少海洋灾害对渔业造成的损失	≥2 次	2	10	10	
		社会效益指标	未发生重大财务违规使用问题	未发生重大财务违规使用问题无	0	10	10	
		生态效益指标	减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响	≥2 次	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高渔民满意度	零投诉无	0	10	10	
			减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响	发布预警报信息准确无	已发布	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
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

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		海洋与渔业经常性业务专项						
主管部门		泉州市海洋与渔业局		实施单位		泉州市海洋与渔业局		
项目概况		党建文明创建 10 万＼执法监管 10 万＼渔业安全应急劳务派遣 55 万＼渔业宣传 15 万＼水产品质量安全本级抽检 5 万＼安全生产警示教育 10 万＼安全生产督导 5 万＼海洋生产总值测算 20 万＼全市渔业统计培训及汇编 10 万＼短信服务专线租赁及设备维护 8 万＼固定资产更新采购 12 万＼北斗拆卸奖励 20 万						
主要成效		围绕市委、市政府决策部署和年度各项目标任务，团结协作，高效履职，各项工作取得良好的成效						
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	180.00	180.00	180.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	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				
	围绕市委、市政府决策部署和年度各项目标任务，团结协作，高效履职，各项工作取得良好的成效			完成年度各项目标任务，取得良好成效				
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	专项法制宣传	≥2 次	3	10	10	已完成
		质量指标	绩效考核完成	合格无	良好	20	20	已完成
		时效指标	资金使用及时率	≥100.00%	100	10	10	已完成
		成本指标	资金使用	≥180 万元	180	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	专项扶贫工作	≥5 万元	5	10	10	已完成
		可持续影响指标	安全生产督导工作	≥8 次	8	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤80%	10	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						100		
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（执法监管业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

中国渔政三艘执法船艇76.95万元（燃料40万、维修21.75万、其他1万元、水电2.7万、办公2.5万元、委托9万元，），劳务派遣（执法船艇船员及临时人员）346.37万元，执法船舶和执法人员保险费用17.14万元，执服装备19.54万元，计460万元。

（二）主要成效

中国渔政三艘执法船艇76.95万元（燃料40万、维修21.75万、其他1万元、水电2.7万、办公2.5万元、委托9万元，），劳务派遣（执法船艇船员及临时人员）346.37万元，执法船舶和执法人员保险费用17.14万元，执服装备19.54万元，计460万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)推进海洋与渔业执法，严厉打击海域违法采砂、渔船违规作业等违法违规行为(个)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2)规范海洋与渔业生产秩序(次)，目标值50，完成值50，

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)强化渔船安全监管(名)，目标值 400，完成值 400，分值 5，得分 5。

2)严把渔船及船用产品检验质量关(艘)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(万元)，目标值 460，完成值 460，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)推进渔船抵押贷款(亿元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)保护海洋渔业资源(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1)严格按要求配备渔业船舶防污染设备(艘)，目标值 5，

完成值 5，分值 10，得分 10。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)渔民群众满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（海洋环境监测预报专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

海洋环境监测预报专项经费每年100万

（二）主要成效

承担泉州市海洋环境监测，组织开展海洋环境突发事件（含海洋灾害）的应急监视、监测工作，发布常规预报、海洋灾害警报

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)重点海水养殖区监测(次)，目标值8，完成值8，分值10，得分10。

2、质量指标

1)建立精细化的海洋环境观测、监测和预警报体系(无)，目标值发布预警报信息准确，完成值已发布，分值25，得分25。

3、时效指标

1)开展海洋环境预报、海洋灾害警报工作(次)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用率(无)，目标值100，完成值100，分值5，

得分 5。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)减少海洋灾害对渔业造成的损失(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)未发生重大财务违规使用问题(无)，目标值未发生重大财务违规使用问题，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提高渔民满意度(无)，目标值零投诉，完成值 0，分值 10，得分 10。

1)减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响(无)，目标值发布预警报信息准确，完成值已发布，分值 10，得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（2022年海洋药物与生物制品产业发展规划）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年海洋药物与生物制品产业发展规划

（二）主要成效

委托技术单位，完成《泉州市十四五海洋药物与生物制品产业发展规划》编制

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成8个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)规划编制(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

2、质量指标

1)规划编制质量(次)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完成规划编制(年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

4、成本指标

1)规划编制价格(万元)，目标值30，完成值30，分值5，得分5。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)水产品加工产值(%)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)指导我市海洋医药及制品产业发展(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 0。

3、生态效益指标

1)提高水产品利用(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)指导十四五产业发展(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 85%，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（海洋与渔业经常性业务专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

党建文明创建10万＼执法监管10万＼渔业安全应急劳务派遣55万＼渔业宣传15万＼水产品质量安全本级抽检5万＼安全生产警示教育10万＼安全生产督导5万＼海洋生产总值测算20万＼全市渔业统计培训及汇编10万＼短信服务专线租赁及设备维护8万＼固定资产更新采购12万＼北斗拆卸奖励20万

（二）主要成效

围绕市委、市政府决策部署和年度各项目标任务，团结协作，高效履职，各项工作取得良好的成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)专项法制宣传(次)，目标值2，完成值3，分值10，得分10。

2、质量指标

1)绩效考核完成(无)，目标值合格，完成值良好，分值20，得分20。

3、时效指标

1)资金使用及时率(%)，目标值100.00，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)资金使用(万元)，目标值 180，完成值 180，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)专项扶贫工作(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)安全生产督导工作(次)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 80，完成值 10，分值 10，得分 10。