

2024 年度
泉州市海洋与渔业局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市海洋与渔业局的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市海洋与渔业局包括 6 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
泉州市海洋与渔业局	财政核拨	18
泉州市水产技术站	财政核拨	10
泉州市海洋与渔业执法支队	财政核拨	56
泉州市海洋与渔业监测中心	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市海洋与渔业局主要任务是：紧紧围绕市委、市政府的部署要求，主动作为、担当作为、创新作为，海洋经济招商赋能、海上牧场建设、国家级渔港经济区创建及向上争取资金等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓好海洋产业招商。
- （二）深耕海洋生物加工利用。
- （三）壮大繁荣渔港经济。
- （四）加快渔业转型步伐。
- （五）强化科技支撑保障。
- （六）抓好渔船综合管控。

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	3335.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	450.30
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	94.72
十、上年结转结余	0.00	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	2544.72
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	246.21
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3335.95	支出合计	3335.95

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		3335.95	3335.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.84	217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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	192.61	192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1423.09	1423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		3335.95	2475.95	860.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.84	217.84	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	192.61	192.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1423.09	1333.09	90.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3335.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	450.30
		九、卫生健康支出	94.72
		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	2544.72
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	246.21
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3335.95	支出合计	3335.95

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		3335.95	2475.95	860.00
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	0.00
2080502	事业单位离退休	217.84	217.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.61	192.61	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101102	事业单位医疗	48.64	48.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	0.00
2130101	行政运行	351.63	351.63	0.00
2130102	一般行政管理事务	280.00	0.00	280.00
2130104	事业运行	1423.09	1333.09	90.00
2130199	其他农业农村支出	460.00	0.00	460.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2210201	住房公积金	174.40	174.40	0.00
2210202	提租补贴	67.67	67.67	0.00
2210203	购房补贴	4.14	4.14	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

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		3335.95
301	工资福利支出	1850.20
302	商品和服务支出	1186.71
303	对个人和家庭的补助	269.24
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	29.80
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		2475.95
301	工资福利支出	1850.20
30101	基本工资	409.48
30102	津贴补贴	433.17
30103	奖金	498.62
30107	绩效工资	30.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.61
30110	职工基本医疗保险缴费	58.38
30111	公务员医疗补助缴费	29.53
30112	其他社会保障缴费	22.41
30113	住房公积金	174.40
30199	其他工资福利支出	1.20
302	商品和服务支出	351.51
30201	办公费	75.80
30202	印刷费	2.00
30205	水费	5.20
30206	电费	19.60
30207	邮电费	2.30
30209	物业管理费	34.20
30211	差旅费	13.50
30213	维修(护)费	4.90
30215	会议费	6.50
30216	培训费	3.80
30217	公务接待费	4.20
30226	劳务费	3.40
30227	委托业务费	23.00
30228	工会经费	17.98
30231	公务用车运行维护费	23.50
30239	其他交通费用	73.35
30299	其他商品和服务支出	38.28
303	对个人和家庭的补助	269.24
30301	离休费	9.60
30305	生活补助	12.05
30399	其他对个人和家庭的补助	247.59
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

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	27.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.20
3、公务用车购置及运行费	23.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	23.50

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部门预算管理。2024 年，泉州市海洋与渔业局部门收入预算为 3,335.95 万元，比上年减少 178.27 万元，主要原因是在职人员减少、减少支出、以及较上年预算减少了智慧海洋建设项目 110 万。其中：一般公共预算拨款收入 3,335.95 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 3,335.95 万元，比上年减少 178.27 万元，主要原因是在职人员减少、减少支出、以及较上年预算减少了智慧海洋建设项目 110 万。其中：基本支出 2,475.95 万元、项目支出 860.00 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 3,335.95 万元，比上年减少 59.07 万元，降低 1.74%，主要原因是：在职人员减少、减少支出、以及较上年预算减少了智慧海洋建设项目 110 万。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

了资产购置费、劳务费等，同时合理保障了人员工资、机构运转、民生工程等工作的支出需求，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 39.85 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 217.84 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.61 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 12.90 万元。主要用于缴纳单位行政人员部分的医疗保险费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 48.64 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 29.53 万元。主要用于单位行政事业人员医疗补助支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 3.65 万元。主要用于事业编制人员的其他医疗补贴部分支出。

（八）2130101-行政运行 351.63 万元。主要用于行政单位人员经费及各项日常支出。

（九）2130102-一般行政管理事务 280.00 万元。主要用于海洋与渔业开展法制建设、专项宣传、固定资产更新、离退休党员活动费、党建活动费等经常性专项业务费及泉州海洋环境监测预报中心业务经费补助等支出。

（十）2130104-事业运行 1,423.09 万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费等支出。

（十一）2130199-其他农业农村支出 460.00 万元。主要用于执法支队开展执法监管经常性业务经费支出。

（十二）2139999-其他农林水支出 30.00 万元。主要用于水技站、监测站的经常性业务经费支出。

（十三）2210201-住房公积金 174.40 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（十四）2210202-提租补贴 67.67 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

（十五）2210203-购房补贴 4.14 万元。主要用于单位人员“新人”部分购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,475.95 万元，其中：

（一）人员经费 2,119.44 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 356.51 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 4.20 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 2.44%。主要原因是：下属单位水技站增加 1000 元接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 23.50 万元，其中：公务用车运行费 23.50 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 22.95%；公务用车

购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：信息中心车辆已移交，监测中心车辆报废，减少 2 辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泉州市海洋与渔业局共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4,635.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

海洋经济高质量发展专项资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3150.00		
	财政拨款：	3150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完善海洋设施、壮大海洋产业、发展海洋新兴产业、提升海洋科技、保护海洋生态等进一步推动我市海洋经济产业高质量发展。			
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	财政投入	3150 万元
	产出指标	时效指标	资金按时下达	按时下达
		数量指标	远洋渔业项目	3 个
			生产建设项目	3 个
	效益指标	社会效益指标	促进海洋经济高质量发展	7 个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	85%

2024 年泉州市渔业专项资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1400.00		
	财政拨款：	1400.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推进全市深远海养殖设施建设、推广高值鱼类养殖、新开发利用养殖规划空间、培育省、市级良种场、新品种引进和新技术推广，促进渔业结构调整和转型升级；加强渔业安全管理，加强应急演练和渔业安全信息化建设，提高渔业生产管理水平；鼓励企业积极参展，加强渔业品牌建设，提高全市渔业产品知名度；加强渔业生产防灾减灾能力建设，开展养殖尾水治理标准化，提高绿色健康养殖水平，促进渔业可持续发展。			
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	资金使用总量控制在1400万元以内	1400万元
	产出指标	时效指标	年度项目资金支出进度	100%
		数量指标	开展渔业结构调整项目设施建设	40个
			开展水产品质量安全检测实验室建设	2个
			开展应急演练	2次
			技术推广和新品种引进	10个
			渔业品牌建设	4个
			培育市级良种场	6个
			开展养殖尾水整治	8个
		质量指标	水产品质量安全重大事故发生率	0%
			资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	90%

开展水产养殖动植物病情预测报、疫病监测和标准化 水产养殖尾水整治技术推广绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	23.00		
	财政拨款：	23.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展水产养殖动植物病情预报、测报，上报并参与编制月报 9 期，年报 1 期：开展水生动物疫病监测 4 批次，开展标准化水产养殖尾水整治技术推广应用			
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	资金支出额	23 万元
	产出指标	时效指标	项目完成情况	2024 年
		数量指标	上报并参与 编制月报	9 期
			参与年报编制	1 期
			开展水生动物疫病监测	4 批次
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	及时掌握水生动物疫病情况	100 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

养殖入海排放口监测、提水式海水养殖主体尾水排放 监测绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	37.00		
	财政拨款：	37.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	监测养殖入海排放口水质≥12 个；提水式海水养殖主体尾水监测≥60 次。配合开展海洋灾害应急监测。			
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	资金支出额	37 万元
	产出指标	时效指标	项目完成情况	2024 年
		数量指标	监测养殖入海排放口水质	12 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	生态效益指标	提水式海水养殖主体尾水监测	60 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	024 年 12 月底前完成“联合执法行动”			
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	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时情况	1 年
		数量指标	海上养殖专项巡查次数	6 次
			开展海洋渔业联合执法	4 次
		质量指标	资金使用合规情况	无资金使用重大违规违纪问题
			产地水产品质量安全抽查案件查处率	100%
	效益指标	生态效益指标	保护海洋生态环境	保护海洋生态环境无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

执法专业设备投入维护和保障绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	90.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	90.00		
项目实施期目标	保障我局执法支队现有中国渔政 35305、中国渔政 35306、中国渔政 35301 三艘执法船艇的日常巡航执法工作，对我市管辖的 11360 平方千米海域进行执法巡航、湄洲湾海底输油气管道巡查、查处海洋与渔业海上违法违规行为及参与海上抢险救灾等工作任务，保护海洋生态环境。			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	保障及时率	90%
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	泉州市海洋与渔业局	部门预算编码	425	
年度预算安排（万元）	资金总额	3403.32		
	项目支出	927.37		
	基本支出	2475.95		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成 2024 年度工作计划			
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）
	海洋经济、现代渔业、安全生产等	加快海洋经济项目落地转化，为经济大盘增添活力	部门整体支出	3403.32
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	年度预算执行率	=90%
	产出指标	时效指标	年度各项工作开展及时率	=90%
		数量指标	财政支出项目完成率	=90%
		质量指标	补助覆盖率	=90%
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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

2024 年泉州市海洋与渔业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 305.88 万元，比上年减少 20.03 万元，降低 6.15%。主要原因是：人员减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市海洋与渔业局政府采购预算总额 580.12 万元，其中：政府采购货物预算 141.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 438.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市海洋与渔业局共有车辆 6 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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 3 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生的支出。

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。