

2023 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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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 and 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 个机关行政处（科）室及 4 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	在职人数
泉州市海洋与渔业局	财政核拨	19
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	59
泉州市海洋与渔业信息中心	财政核拨	1
泉州市海洋与渔业环境监测站	财政核补	9

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市海洋与渔业局主要任务是：深入贯彻省、市工作要求，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、生态环境保护等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加快海洋经济项目落地转化，为经济大盘增添活力；
- （二）紧抓渔业产业弯道超车，为经济增长贡献力量；
- （三）坚决筑牢安全稳定防线，为经济发展保驾护航。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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
十、上年结转结余	49.20	十、节能环保支出	0.00
一、一般公共预算拨款收入	3395.02	一、一般公共服务支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
		十二、农林水支出	2685.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
		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
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	486.10
		十九、住房保障支出	246.91
九、其他收入	70.00	九、卫生健康支出	95.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
十、上年结转结余	49.20	十、节能环保支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十二、农林水支出	2685.44
		二十三、其他支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	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
收入合计	3514.22	支出合计	3514.22

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	246.91
		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	3514.22	支出合计	3514.22

二、收入预算总表

2023 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 财政拨款收入	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		3514.22	3395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	49.20
2130101	行政运行	363.55	363.55	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1371.89	1322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20
2080501	行政单位离退休	69.43	69.43	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	740.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.30	207.30	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	209.37	209.37	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
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.08	169.08	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	50.46	50.46	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	363.55	363.55	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1371.89	1322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20
2130199	其他农业农村支出	740.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	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	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.91	3.91	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

2023 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		3514.22	2515.02	999.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.30	207.30	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	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	363.55	363.55	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	1371.89	1322.69	49.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	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
2101102	事业单位医疗	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	363.55	363.55	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	1371.89	1322.69	49.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	740.00	0.00	740.00	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	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	3395.02	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
		十六、金融支出	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
		十七、援助其他地区支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	486.10
		十九、住房保障支出	246.91
		九、卫生健康支出	95.78
		十、节能环保支出	0.00
		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
		十一、城乡社区支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十二、农林水支出	2566.24
		二十三、其他支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
收入合计	3395.02	支出合计	3395.02
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	246.91
		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	3395.02	支出合计	3395.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		3395.02	2515.02	880.00
2130101	行政运行	363.55	363.55	0.00
2130102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
2130104	事业运行	1322.69	1322.69	0.00
2080501	行政单位离退休	69.43	69.43	0.00
2130199	其他农业农村支出	670.00	0.00	670.00
2080502	事业单位离退休	207.30	207.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.37	209.37	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101102	事业单位医疗	50.46	50.46	0.00
2210201	住房公积金	169.08	169.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.46	31.46	0.00
2210202	提租补贴	73.92	73.92	0.00
2210203	购房补贴	3.91	3.91	0.00
2130101	行政运行	363.55	363.55	0.00
2130102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
2130104	事业运行	1322.69	1322.69	0.00
2130199	其他农业农村支出	670.00	0.00	670.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2210201	住房公积金	169.08	169.08	0.00
2210202	提租补贴	73.92	73.92	0.00
2210203	购房补贴	3.91	3.91	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 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

2023 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 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

2023 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		3395.02
301	工资福利支出	1841.36
302	商品和服务支出	1257.93
303	对个人和家庭的补助	288.74
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	7.00
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

2023 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
	30112	15.88
合计		2515.02
30113	住房公积金	169.08
302	商品和服务支出	382.93
301	工资福利支出	1841.36
30201	办公费	76.95
30101	基本工资	439.72
30202	印刷费	1.00
30102	津贴补贴	399.21
30205	水费	10.80
30103	奖金	482.70
30206	电费	26.50
30107	绩效工资	32.00
30207	邮电费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.37
30209	物业管理费	24.20
30110	职工基本医疗保险缴费	61.94
30211	差旅费	14.60
30111	公务员医疗补助缴费	31.46
30213	维修(护)费	6.00
30112	其他社会保障缴费	15.88
30215	会议费	5.50
30113	住房公积金	169.08
30216	培训费	4.55
302	商品和服务支出	382.93
30217	公务接待费	4.10
30201	办公费	76.95
30227	委托业务费	33.44
30202	印刷费	1.00
30228	工会经费	22.60
30205	水费	10.80
30231	公务用车运行维护费	30.50
30206	电费	26.50
30239	其他交通费用	77.01
30207	邮电费	1.76
30299	其他商品和服务支出	43.42
30209	物业管理费	24.20
303	对个人和家庭的补助	288.74

30211	差旅费	14.60
30301	离休费	19.70
30213	维修(护)费	6.00
30302	退休费	256.37
30305	生活补助	11.47
30215	会议费	5.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20
30216	培训费	4.55
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
30217	公务接待费	4.10
30227	委托业务费	33.44
30228	工会经费	22.60
30231	公务用车运行维护费	30.50
30239	其他交通费用	77.01
30299	其他商品和服务支出	43.42
303	对个人和家庭的补助	288.74
30301	离休费	19.70
30302	退休费	256.37
30305	生活补助	11.47
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	34.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.10
3、公务用车购置及运行费	30.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	30.50

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

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，泉州市海洋与渔业局部门收入预算为3514.22万元，比上年增加663.19万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3395.02万元、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70.00万元、上年结转结余49.20万元。

相应安排支出预算3514.22万元，比上年增加663.19万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。其中：基本支出2515.02万元、项目支出999.20万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出3395.02万元，比上年增加543.99万元，增长19.08%，主要原因是：人员经费及专项经费增加。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和项目经费中涉及非急需非刚性支出，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 69.43 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2210201-住房公积金 169.08 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（三）2080502-事业单位离退休 207.30 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（四）2210202-提租补贴 73.92 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.37 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（六）2210203-购房补贴 3.91 万元。主要用于单位人员“新人”部分购房补贴支出。

（七）2101101-行政单位医疗 13.86 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 50.46 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 31.46 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（十）2130101-行政运行 363.55 万元。主要用于人员经费及单位各项日常支出。

（十一）2130102-一般行政管理事务 180.00 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支出。

（十二）2130104-事业运行 1322.69 万元。主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、奖励工资和残疾人就业保障金、非国库统发退休费、住房公积金、国库统发提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助经费支出。

（十三）2130199-其他农业农村支出 670.00 万元。主要用于执法支队开展执法监管、泉州海洋环境监测预报中心业务经费补助等支出。

（十四）2139999-其他农林水支出 30.00 万元。主要用于下属事业单位水技站、监测站的经常性专项支出支出。

（十五）2210201-住房公积金 169.08 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（十六）2210202-提租补贴 73.92 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

（十七）2210203-购房补贴 3.91 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 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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2515.02 万元，其中：

（一）人员经费 2130.10 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 384.93 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 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

2023 年预算安排 4.10 万元，比上年增加 4.10 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年单位增加招商项目安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 30.50 万元，其中：公务用车运行费 30.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：车辆数不变，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市海洋与渔业局共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 240.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

泉州市智慧海洋方案编制项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	110.00		
	财政拨款:	110.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成泉州市智慧海洋方案编制和论证工作			
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	采购智慧海洋方案编制项目的费用	完成支付
	产出指标	时效指标	按时完成智慧海洋方案编制	按时
		数量指标	智慧海洋方案编制个数	1个
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	经济效益指标	对海洋经济发展促进作用	null
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧海洋方案通过论证	null

海洋环境监测预报专项经费绩效目标表

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	2023 年工作经费			
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	成本控制率	100%
	产出指标	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%
			开展海洋环境预报、海洋灾害警报工作	2 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	10 次

泉州市水产技术站经常性专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>举办水产养殖培训班,提高养殖渔民和各县水产技术人员的安全生产意识和养殖技术水平;牡蛎采苗预报项目分3个点惠安、南安、石狮采苗,在附苗高峰期向牡蛎养殖户发布采苗预报;病害测报项目遴选14个监测点,每个月开展病害监测;开展实验室仪器采购及维护,提高实验室使用能力;印刷三项记录本及宣传,提高养殖户的水产养殖安全生产意识。</p>			
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	15万元
	产出指标	时效指标	发布病害测报及时性	100%
			病害测报监测点布设个数	13个
		数量指标	开展实验室及实验室设备的维修维护	1次
			专用软件维护	1次
			举办水产养殖培训班	1期
	质量指标	培训班参与率	100%	
	效益指标	社会效益指标	对养殖户科技指导及宣传服务	增产无
			水技人员业务能力提升度	提升无
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度指标	85%	

海洋与渔业环境监测站经常性专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展石湖码头和洛阳古桥附近海域环境水质监测 6 次,开展淡水水产养殖场排放口水质监测 16 场次			
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	15 万元
	产出指标	时效指标	开展监测及时性	100%
		数量指标	开展监测次数	6 次
			开展监测站位数	8 位
	质量指标	发布监测信息次数	6 次	
	效益指标	生态效益指标	减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响	未造成严重影响
		社会效益指标	为遗产点监测相关工作提供监测数据情况	4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度指标	85%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 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	3514.21		
	项目支出	999.20		
	基本支出	2515.01		
	其他资金	0.00		
总体目标	全年整体支出完成达 80%			
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)
	市本级渔业管理与海洋经济发展工作	null	2023 年整体支出	3514.21
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	资金成本	≥2811.36 万
	产出指标	数量指标	资金支出率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	推动海洋与渔业工作	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<1 次

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 325.91 万元，比上年增加 34.01 万元，增长 11.65%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市海洋与渔业局政府采购预算总额 443.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 433.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市海洋与渔业局共有车辆 7 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 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 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。