

2022 年度  
泉州市海洋与渔业局  
(行政)  
单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	7
三、单位主要工作任务.....	7
<b>第二部分2022年度单位预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、财政拨款预算基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	41
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>42</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市海洋与渔业局（行政）包括6个机关行政处科室（含机关党委）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	财政全额拨补	19

## 三、单位主要工作任务

2022年，泉州市海洋与渔业局主要任务是：

### （一）积极谋划项目，推动海洋经济实力迈上新台阶

会同市发改委调动涉海各部门力量，抓好《“十四五”海洋强市建设专项规划》、《加快建设“海上泉州”推进海洋经济高质量发展实施方案》贯彻落实，围绕海洋生物医药、海上牧场、水产品精深加工、滩涂光伏利用、碳汇、智慧海洋等方面谋划一批强链、补链、延链项目，拓展产业链条，推动海洋经济高质量发展，实现海洋生产总值比增超9.5%。

### 重点举措：

1. 壮大海洋生物医药产业。组织编制符合泉州发展实际的《海洋药物与生物制品产业发展规划》，科学、系统的对海洋生物医药和制品进行全产业链研究设计，从水产产品开

发、下脚料利用、功能制品研发、生物医药提取等全链条予以规划。同时，重点扶持海洋中药材、海洋生物医药研究服务平台等初见成效的产业，加大技术创新和资金投入，加速科研成果转化，培育引进龙头企业，壮大产业规模，形成富有竞争力的海洋药物与生物制品产业体系。

**2. 创建国家级渔港经济区。**扶持指导石狮、晋江等地立足良好的海洋经济发展条件，加快渔港经济区建设规划，用好、用足国家级渔港经济区、省级海洋产业示范县、海洋经济发展专项资金等政策资金和社会资本，布局海洋经济项目，加快石狮海洋生物科技园区、晋江深沪海洋生物技术园区建设，吸引鱼货交易、冷链物流、水产品加工等上下游产业集聚发展，辐射带动渔区及周边发展，打造海洋经济发展新增长极。

## **（二）加快渔业转型，建设现代化海上牧场**

积极引进和推广水产养殖新品种、新技术，完善产地水产品质量安全监管机制，扎实开展养殖尾水治理，扶持养殖企业提质增效。督促县（市、区）倒排工期，及时协调解决“中梗阻”，抓紧推进渔港建设三年行动。实施积极的补助政策，扶持远洋渔业企业提升装备水平、扩大作业范围、发展多元化经营，鼓励渔获物运回泉州上岸，为渔业经济发展提供支撑。实施品牌战略，挖掘优势产业和特色产品，打造一批规模化、现代化的养殖企业和产业龙头，提升产品附加值。充分利用“水乡渔村”、“海上牧场”等资源，孵化开发集餐饮、观光、旅宿、垂钓于一体的“渔旅结合”项目，



促进一二三产融合发展和延伸发展。

### **重点举措：**

**1. 探索深远海养殖。**对接省水产研究所，组织编制深远海养殖发展规划，在惠安大港湾外规划区域面积 35 平方公里、在石狮外海域规划面积 24 平方公里、在晋江外海域规划面积 24 平方公里，发展以鲷科鱼类为主、深远海贝类为补充的深远海养殖。

**2. 加快水产云平台建设。**督促、指导南安市发挥洪梅镇水产餐饮商贸体量优势，加快整合中小、零散商户，提高资源配置效率，促进全链条集约化管理。同时，依托福建水产行业协会，加大招商力度，引进上下游企业，引导产业集聚，为渔业经济发展注入新动能。

### **（三）夯实安全基础，维护渔区安定稳定**

积极组织商渔船防碰撞、警示教育等多种形式的安全宣传教育，增强渔船民主体责任意识。督促指导船员培训机构进一步提升服务水平、教学质量，严格把关考试、发证环节，提升船员专业技能。实施小型渔船北斗示位仪加固，补齐监管链条。推进乡镇渔船点验中心标准化建设，结合各级渔船指挥中心实施 24 小时值班值守，对渔船离线、越界、脱离编组、夜间航行值班瞭望等情况及时人工干预，防控安全生产风险。深化执法协作机制，横向联合公安、海警、海事等部门，纵向联合省总队、厦门漳州支队、县（市、区）大队，扎实开展“蓝剑”“亮剑”等专项行动，织密织牢海上执法高压网络，严厉打击违法违规行为。

## **重点举措：**

**1. 推进标准化建设。**建立渔船安全生产双重预防、生产主体责任、安全管理权责、生产现场管理、应急救援等8项标准，在沿海县（市、区）选定6艘具有代表性的大中型渔船先行完成标准化建设，作为标杆引导其他渔船自我评估、纠正、完善，利用三年的时间实现渔船标准化全覆盖，提升渔船安全管理整体水平。

**2. 破解行刑衔接难题。**重点针对渔民拆卸屏蔽北斗示位仪等安全救助终端的行为，争取省级层面沟通协调司法部门，将“拆卸屏蔽北斗示位仪”案件依据《刑法修正案（十一）》纳入行刑衔接，进一步理顺行刑衔接机制，由公安部门负责立案调查，法院、检察部门负责入刑司法解释，以便依法公开审判，严肃追究刑事责任。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2022 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	765.11	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		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	41.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.95
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	654.22
		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	47.62
		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	
<b>收入合计</b>	765.11	<b>支出合计</b>	765.11

## 二、收入预算总表

### 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		765.11	765.11									
207	文化旅游体育与传媒支出											
20701	文化和旅游											
2070199	其他文化和旅游支出											
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32									
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32									
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.1	28.1									
210	卫生健康支出	21.95	21.95									
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95									

2101101	行政单位医疗	13.54	13.54									
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41									
213	农林水支出	654.22	654.22									
21301	农业农村	654.22	654.22									
2130101	行政运行	344.22	344.22									
2130102	一般行政管理事务	180	180									
2130109	农产品质量安全											
2130110	执法监管											
2130111	统计监测与信息服务											
2130112	行业业务管理	30	30									
2130119	防灾救灾											
2130199	其他农业农村支出	100	100									
21399	其他农林水支出											
2139999	其他农林水支出											
221	住房保障支出	47.62	47.62									
22102	住房改革支出	47.62	47.62									
2210201	住房公积金	30.16	30.16									
2210202	提租补贴	16.81	16.81									
2210203	购房补贴	0.65	0.65									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		765.11	455.11	310			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32				
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32				
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.1	28.1				
210	卫生健康支出	21.95	21.95				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54				
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41				
213	农林水支出	654.22	344.22	310			



21301	农业农村	654.22	344.22	310			
2130101	行政运行	344.22	344.22				
2130102	一般行政管理事务	180		180			
2130109	农产品质量安全						
2130110	执法监管						
2130111	统计监测与信息服务						
2130112	行业业务管理	30		30			
2130119	防灾救灾						
2130199	其他农业农村支出	100		100			
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	47.62	47.62				
22102	住房改革支出	47.62	47.62				
2210201	住房公积金	30.16	30.16				
2210202	提租补贴	16.81	16.81				
2210203	购房补贴	0.65	0.65				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	765.11	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	41.32
		九、卫生健康支出	21.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	654.22
		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	47.62
		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	
<b>收入合计</b>	765.11	<b>支出合计</b>	765.11

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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
1	2	3	4	5
合计		765.11	455.11	310
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.1	28.1	
210	卫生健康支出	21.95	21.95	
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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				

备注：本单位 2022 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

### 2022 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				

备注：本单位 2022 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

### 2022 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
1	2	3
合计		765.11
301	工资福利支出	371.28
302	商品和服务支出	380.61
303	对个人和家庭的补助	13.22
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		455.11	384.5	70.61
301	工资福利支出	371.28	371.28	
30101	基本工资	89.88	89.88	
30102	津贴补贴	95.71	95.71	
30103	奖金	7.79	7.79	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.1	28.1	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.2	13.2	
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3	
30113	住房公积金	30.16	30.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	89.21	89.21	
302	商品和服务支出	70.61		70.61
30201	办公费	43.7		43.7
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			



30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	3.35		3.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.56		23.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	13.22	13.22	
30301	离休费			
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	13.22	13.22	
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			

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			
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

### 2022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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市海洋与渔业局（行政）收入预算为765.11万元，比上年增加151.84万元，主要原因是一般行政管理事务（经常性专项）增加。其中：一般公共预算拨款收入765.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、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765.11万元，比上年增加151.84万元，主要原因是支出随收入而预算。其中：基本支出455.11万元、项目支出310万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出765.11万元，比上年增加155.37万元，增长25.48%，主要原因是一般行政管理事务（经常性专项）增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080501（行政单位离退休）13.22万元。主要用于行政单位退休提租补贴支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）28.1万元。主要用于行政事业单位的基本养老保险缴费支出。

（三）2101101（行政单位医疗）13.54万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（四）2101103（公务员医疗补助）8.41万元。主要用于行政及参公单位医疗基金补助支出。

（五）2130101（行政运行）344.22万元。主要用于国库统发基本工资、津贴补贴、奖励工资和行政机关的残疾人就业保障金、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支出。

（六）2130102（一般行政管理事务）180万元。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。

（七）2130112（行业业务管理）30万元。主要用于编制海洋药物与生物制品产业发展规划。

（八）2130199（其他农业农村支出）100万元。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。

（九）2210201（住房公积金）30.16万元。主要用于住房公积金支出。

（十）2210202（提租补贴）16.81万元。主要用于提租补贴支出。

（十一）2210203（购房补贴）0.65万元。主要用于“新人”部分的购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 765.11 万元，其中：

（一）人员经费 384.5 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、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 380.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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。。

### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 100%。  
原因是因系统升级细化项目时遗漏录入公务接待费。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元,与上年持平。



## 七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市海洋与渔业局（行政）共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金310万元。

### 2022年海洋药物与生物制品产业发展规划项目绩效目标表

项目编号	350500224252210000005		项目名称	2022年海洋药物与生物制品产业发展规划
单位编码	425001		单位名称	泉州市海洋与渔业局
项目类别	392			
存续状态	一次性项目			
项目负责人	陈龙津		联系电话	22284797
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	2022年海洋药物与生物制品产业发展规划			
项目立项	项目立项	市政府批示		

情况	的依据							
	项目申报的可行性	我市海洋生物医药和制品产业基础仍较薄弱，海洋生物加工产业链条不长，产业发展分散无序，海洋生物资源利用率底，造成资源浪费和环境污染问题。拟委托海洋生物科研单位编制《泉州市海洋药物与生物制品产业发展规划（2021—2025年）》，科学、系统的对海洋生物医药和制品进行全产业链设计，从水产产品开发、下脚料利用、功能制品研发、生物医药提取等全链条予以规划。						
项目实施 期目标	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							
专项资金 情况（万 元）	资金总额：	30						
	其中：财政拨款	30						
	其他资金	0						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式 或方法	评分标准	2022年目 标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制	编制《泉州市十四五海洋药物与生物制品产业发展规划》	市政府批示	规划编制数量	规划编制数量	≥1
		质量指标	规划编制质量	规划通过专家评审	市政府批示	规划通过专家评审次数	规划通过专家评审次数	≥1
		时效指标	完成规划编制	规划编制时间	市政府批示	规划编制时间	规划编制时间	≥1
		成本指标	规划编制价格	规划编制价格	市政府批示	规划编制价格	规划编制价格	30

效益指标	经济效益指标	水产品加工产值	水产品加工产值	市政府批示	水产品加工产值比增	水产品加工产值增长幅度	≥1%
	社会效益指标	指导我市海洋医药及制品产业发展	印发规划指导产业发展工作	市政府批示	印发规划	印发规划	1
	生态效益指标	提高水产品利用	提高水产品利用	市政府批示	提出提高水产品加工利用措施	印发规划提出措施	1
	可持续影响指标	指导十四五产业发展	编制十四五规划	市政府批示	印发规划	印发规划	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	编织单位满意度	市政府批示	编织单位满意度	编织单位满意度

## 海洋环境监测预报专项经费项目绩效目标表

项目编码	350500224252210000007	项目名称	海洋环境监测预报专项经费
单位编码	425001	单位名称	泉州市海洋与渔业局
项目类别	221		
存续状态	经常性项目		

项目负责人	陈龙津				联系电话	22284797				
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	海洋环境监测预报专项经费每年 100 万									
项目立项情况	项目立项的依据	泉州海洋环境监测预报中心共建协议								
	项目申报的可行性	泉州海洋环境监测预报中心共建协议								
项目实施期目标	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。									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额:	100.00								
	其中:财政拨款	100.00								
	其他资金	0.00								
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	指标性质	指标方向	2022 年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重点海水养殖区监测	开展重点海水养殖区监测	泉州海洋环境监测预报中心共建协议	开展重点海水养殖区监测次数	6-9 月开展重点海水养殖区监	正向	大于等于	8

							测			
	<b>质量指标</b>	建立精细化的海洋环境观测、监测和预警体系	发展海洋环境在线监测，加强实验室分析能力建设，提高海洋环境观测、监测和预警数据的采集、处理、管理水平。	泉州海洋环境监测预报中心共建协议	发布预警报信息准确	预警报信息准确性	定性			发布预警报信息准确
	<b>时效指标</b>	开展海洋环境预报、海洋灾害警报工作	按时发布海洋环境常规预报、海洋灾害警报	泉州海洋环境监测预报中心共建协议	发布海洋环境常规预报、海洋灾害警报次数	按时发布海洋环境常规预报、海洋灾害警报	正向	大于等于	2	
	<b>成本指标</b>	资金使用率	资金使用率	泉州海洋环境监测预报中心共建协议	资金使用率	资金使用率	正向	等于	100%	
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	减少海洋灾害对渔业造成的损失	开展海洋环境预报、海洋灾害警报工作	泉州海洋环境监测预报中心共建协议	发布预警报信息次数	正向	大于等于	2	
		<b>社会效益</b>	未发生重大财务违	资金使用规范，未发生重大财务违规使用	泉州海洋环境监测预报中心	规范使用资金	规范使用资金	定性		未发生重大财务违

		<b>指标</b>	规使用问题		共建协议					规使用问题
		<b>生态效益指标</b>	减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响	及时出具海洋灾害报告,为防灾减灾提供决策依据	泉州海洋环境监测预报中心共建协议	发布海洋灾害预警报次数	及时出具海洋灾害报告,为防灾减灾提供决策依据	正向	大于等于	2
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	提高渔民满意度	无收到群众投诉	泉州海洋环境监测预报中心共建协议	无收到群众投诉	无收到群众投诉	定性		零投诉
			减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响	及时出具海洋灾害报告,为防灾减灾提供决策依据	泉州海洋环境监测预报中心共建协议	发布海洋灾害预警报次数	及时出具海洋灾害报告,为防灾减灾提供决策依据	定性		发布预警报信息准确

## 海洋与渔业经常性业务专项项目绩效目标表

项目编码	350500224252210000001		项目名称	海洋与渔业经常性业务专项
单位编码	425001		单位名称	泉州市海洋与渔业局
存续状态	经常性项目			
项目负责人	陈龙津		联系电话	22287647
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
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			
项目立项情况	项目立项的依据	泉州市海洋与渔业局 2022 年工作计划		
	项目申报的可行性	依据泉州市海洋与渔业局 2022 年工作计划确认项目可行		
总体目标	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			

专项资金情况 (万元)	资金总额:			180.00
	其中:财政拨款			180.00
	其他资金			0.00
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专项法制宣传	≥2次
		质量指标	绩效考核完成	合格无
		时效指标	资金使用及时率	≥100.00%
		成本指标	资金使用	≥180万元
	效益指标	社会效益指标	专项扶贫工作	≥5万元
		可持续影响指标	安全生产督导工作	≥8次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%



## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022年，泉州市海洋与渔业局（行政）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出70.61万元，比上年增加1.71万元，增长2.48%。主要原因是办公经费略增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，泉州市海洋与渔业局（行政）政府采购预算总额324万元，其中：政府采购货物预算212万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112万元。

### **(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（行政）共有车辆0辆。

2022年预算安排购置车辆0辆。

## 第四部分

### 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。