

2024 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	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项情况说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

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）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个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市海洋与渔业局
2	泉州市水产技术站
3	泉州市海洋与渔业执法支队
4	泉州市海洋与渔业监测中心

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市海洋与渔业局部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考

察时的重要讲话精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，高位引领一产提质增效、二产规模扩张和三产融合赋能，成效显著。2024年水产品总产量114.93万吨；新增国家级水产良种场1家、水产新品种1个；实现大黄鱼规模养殖和深远海养殖“零”的突破；中国海洋大学“泉州海洋生物产业研究院”挂牌启用；海洋经济、安全生产、海上安全专项整治等工作创新经验获省海洋与渔业局发文全省推广。局绩效考评成绩连续两年取得“优秀”等次，安全生产年度考核连续三年取得优秀等次，招商工作获评全市优秀等次，局审批窗口连续四年获评“优质服务窗口。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“一盘棋”推进，打好海洋经济发展“主动仗”。高位推进海洋生物资源综合利用千亿产业链，锻造海洋经济发展新增长极。招商引资“拼”出新高度。2024年争取市财政列支4985万元，重点扶持远洋渔业、海洋新兴产业和海洋科技等产业，持续增强海洋产业发展动力源。结合盘活利用低效用地和工业（产业）园区标准化建设，加快打造“石狮市海洋生物医药园”“晋江市经济开发区海洋食品产业园”等一批现代海洋产业园，推动海洋产业园区孵化成形、滚动发展，为海洋产业招商提供项目载体。全年共对接洽谈海洋经济招商项目48个，计划投资469.8亿元，其中，成功招引20亿元以上项目7个。2024年招商引资规模在市直单位、

市属国企中排名第七位，获优秀等次。全面赋能“干”出强力度。建成启用全省首个由院士牵头的海洋药物和生物制品中试平台——泉州海洋生物产业研究院，成功承办全省海洋经济高质量发展推进活动和海洋科技成果展，赋能我市水产品加工产业高质量发展。加大政策扶持，与金融机构联合单列 30 亿信贷资金专项支持涉海涉渔企业贷款，为涉海涉渔主体投放贷款超 56 亿元。支持泉州师范学院、泉州海洋职业技术学院、泉州海事学校、泉港航运职校加大涉海人才培养力度，其中泉州海洋职业学院每年培训各类涉海人才超 4.5 万人次，稳居全国前列，为我市海洋产业集群高质量发展提供人才支撑。项目攻坚“跑”出加速度。实施渔港建设“2224”战略，编制《泉州重点渔港现代化建设概念规划》，辐射带动“港产城旅”融合和现代化高品质渔港群建设。晋江国家级渔港经济区项目完成投资 6.04 亿，15 个子项目全部开工，以优异成绩通过农业农村部中期评估，重点子项目“深沪渔港智慧中心”项目设计荣获福建省“第十九届优秀建筑创作奖”一等奖。全力调度推进渔港项目建设，完成渔港投资额 1.21 亿元，东埔一级渔港和祥芝中心渔港扩建项目通过省局竣工验收，祥芝渔港和深沪渔港通过农业农村部“国家级中心渔港”等级认定。争取国债资金 6550 万元，加快实施“泉州市海洋灾害综合防治体系建设”项目工程，在全省率先完成国债资金 100% 支付。

（二）“一揽子”统筹，打通渔业转型升级“主动脉”。以渔业结构调整为抓手，向“高”向“远”向“绿”优化产业布局。向“高”增效。全力打造大港湾“三倍体牡蛎”良种扩繁基地和围头湾“绿盘鲍”“黄金鲍”养殖示范基地，成功培育国家级水产种业阵型企业1家（全省唯一），水产良种场国家级1家（全省唯一）、省级1家（填补福建省级海马良种场的空白）。加快水产优新品种研发，鲍鱼新品种“福海1号”入选全国水产新品种名单。落地实施110个渔业结构优化调整重点项目，新增高品质水产工厂化养殖9.16万立方、网箱养殖13.68万立方、立体综合养殖16.93万立方、池塘养殖106.87万立方，新增高值、名优特水产品产量2.12万吨。向“远”开拓。高水平建设“泉海粮仓”，加快发展深远海养殖，惠安“闽投1号”深远海养殖平台完成主体工程建设，石狮深远海养殖渔场成功实现深远海养殖和黄花鱼规模养殖“零”的突破，我市深远海养殖工作被《人民日报》点名表扬。持续拓展远洋渔业发展空间，推动海顺远洋公司完成司法重组，20艘远洋渔船结束十年停产，实现首次出航，协调解决远洋企业外籍渔工入出境和资金运转困难停产问题，盘活新增远洋捕捞能力7.8万吨；创新优化远洋渔船养护国际渔业资源补贴项目资金发放审批流程，将原有的“省-市-县-企业”优化为“省-市-企业”，在全省率先实现该项目补贴资金直达企业。向“绿”转型。配合做好

中央、省生态环保督察迎检工作，积极推进惠安小岞东山后澳仔码头渔港污染整治和南泉船舶制造有限公司垃圾油污整治。对标省上标准，出台《泉州市水产养殖尾水标准化治理实施方案》，开展提水式海水养殖、海水连片池塘、海水工厂化、淡水工厂化养殖尾水标准化治理。持续深化“减船转产”，完成 99 艘渔船减船转产，压减功率 1570.44 千瓦。开发“海上养殖一张图”和近海养殖全流程监管溯源平台，对海上牧场生产全过程进行智能监管，构建绿色、集约、高效的海上养殖生产秩序。

（三）“一张网”覆盖，筑牢海上安全生产“主阵地”。以标准化建设为抓手，织密渔船管理“安全网”，连续三年未发生渔业安全生产责任事故，用高水平安全保障高质量发展。强化在册渔船动态监管。强化进出港报告、编组生产、点验干预、值班值守等刚性制度落实，扎实开展消防除患攻坚、重大事故隐患排查整治等专项行动，排查并整改渔船安全隐患 3170 个。持续落实渔船标准化建设，积极推动渔船组织化、网格化管理。认真履行“五必核”“六提醒”，共劝离进入管控水域渔船 1175 艘次，召回停航处理 39 艘。狠抓乡镇船舶规范管理。开展海上船舶安全专项整治，提请市委、市政府主要领导、分管领导先后召开 17 次专题调度会推进，12 次下沉一线督导，8452 艘乡镇船舶全部分类纳管，创新开展的集中停泊点“6+1”管控措施和“2 标准+2 区域”

规范化管理举措被市委主要领导批示肯定，并在全省推广。加大执法打击力度。深入开展“中国渔政亮剑 2024”“蓝剑”“一查两严管”系列专项执法，加强与海警、公安等涉海部门联勤联动，开展海上联合执法 422 次，立案查处渔业安全生产违法案件 146 起，清除航道内碍航违规渔具 1335 件，拆解处置涉渔“三无”船舶 36 艘，筑牢海上安全防线。

（四）“一股劲”干到底，培育壮大向海图强“主力军”。始终坚持党建引领，拧紧以“激情燃烧、干事创业、奋勇争先”为内核的“一股劲”，建强“干字当头”的海洋渔业干部队伍。强化思想政治引领。落实全面从严治党主体责任，扎实开展党纪学习教育。聚焦学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记来闽重要讲话精神等，组织党组中心组集体学习 17 次，举办“党建引领海洋经济学纪笃行永葆初心”“渔廉同行泉州馆共筑清廉新风尚”等特色主题党日活动 4 次。参加全市“循足迹、悟思想、铸忠魂、担使命”主题宣讲活动荣获二等奖，参加“强国复兴有我”全市职工宣讲比赛荣获三等奖。筑牢红色战斗堡垒。依托中国渔政 35301 船建立“党建+”邻里中心，建强海上移动党建阵地和服务平台。实施党建提质增效工程，认真落实“三会一课”制度，提高民主生活会和组织生活会的质量，推动党支部标准化建设。持续提炼具有海洋渔业特色的党建品牌，拍摄“红帆引航邻里守望”党建引

领执法工作宣传片，党建项目《坚持党建引领建造泉海粮仓》入选市直机关工委“旗帜领航项目创优”考评交通片三大项目、全市党建优秀作品。锻造廉洁担当队伍。积极配合完成群众身边不正之风和腐败问题集中整治、安全生产执法领域专项巡察、全面从严治党检查等4次巡查检查工作，以巡促改狠抓干部队伍建设。甄选年轻干部、业务骨干派到关键吃劲岗位上磨砺锻炼，选派1名专业技术人才赴新疆挂职，1名年轻干部到丰泽区北峰街道交流挂职。通过调动、选调、遴选等途径，增配7名年轻执法人员，优化干部队伍结构。落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，紧盯关键时间节点，按时按要求组织开展节前“全覆盖”廉政教育和廉政谈话等，不断增强领导干部法治观念、纪律意识和廉洁从政意识，2024年以来未发生违反廉政纪律的情况。落实法治建设责任。修订出台《泉州市海洋与渔业领域包容审慎监管执法“四张清单”（2024年版）》《重大行政处罚案件负责人集体讨论制度》，制定《泉州市海洋与渔业局执法办案规程（试行）》《行政执法过错纠正和责任追究制度》《内部工作人员干预执法办案记录和责任追究制度》，完善执法文书内容，调整重大执法决定法制审核小组人员，不断完善行政执法制度体系，进一步规范行政执法全流程。组织召开政务诚信建设工作专题分析会，进一步增强优化提升海洋与渔业领域政务诚信建设工作的政治自觉、思想自觉和行动自

觉，在泉州市政务诚信综合指数中排名保持前列。深化政务公开，全年主动公开政府信息 19 条，发布政策解读 4 份，网站更新信息 1109 条。

第二部分

2024 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	14181.47	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	0.00
八、其他收入	67.37	八、社会保障和就业支出	515.98
		九、卫生健康支出	88.64
		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	6835.33
		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	6550.00
		十九、住房保障支出	261.47
		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	3.00
		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	14248.84	本年支出合计	14254.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	340.98	年末结转和结余	335.39
总计	14589.81	总计	14589.81

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	14248.84	14181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	67.37
208	社会保障和就业支出	515.98	515.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.98	515.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.33	226.33	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	188.25	188.25	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	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6829.75	6762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	67.37
21301	农业农村	6579.69	6579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	398.21	398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1560.44	1560.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	3847.73	3847.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	469.86	469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	250.06	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	67.37

2139999	其他农林水支出	250.06	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	67.37
220	自然资源海洋气象等支出	6550.00	6550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6550.00	6550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6550.00	6550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	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	14254.43	2734.74	11519.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.98	515.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.98	515.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.33	226.33	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	188.25	188.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6835.33	1868.65	4966.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6585.27	1868.65	4716.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	398.21	398.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1566.03	1470.44	95.59	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	51.44	0.00	51.44	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	3847.73	0.00	3847.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	469.86	0.00	469.86	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	250.06	0.00	250.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	250.06	0.00	250.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6550.00	0.00	6550.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6550.00	0.00	6550.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6550.00	0.00	6550.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	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	14181.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	515.98	515.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	88.64	88.64	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	6762.38	6762.38	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	6550.00	6550.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	261.47	261.47	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	3.00	3.00	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	本年支出合计	14181.47	14181.47	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款			0.00	0.00	0.00
	总计	总计	14181.47	14181.47	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		14181.47	2734.74	11446.73
208	社会保障和就业支出	515.98	515.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.98	515.98	0.00
2080501	行政单位离退休	69.79	69.79	0.00
2080502	事业单位离退休	226.33	226.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.25	188.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	0.00
210	卫生健康支出	88.64	88.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101102	事业单位医疗	48.50	48.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00
213	农林水支出	6762.38	1868.65	4893.73
21301	农业农村	6579.69	1868.65	4711.04
2130101	行政运行	398.21	398.21	0.00
2130102	一般行政管理事务	252.00	0.00	252.00
2130104	事业运行	1560.44	1470.44	90.00
2130135	农业生态资源保护	51.44	0.00	51.44
2130148	渔业发展	3847.73	0.00	3847.73
2130199	其他农业农村支出	469.86	0.00	469.86
21399	其他农林水支出	182.69	0.00	182.69
2139999	其他农林水支出	182.69	0.00	182.69
220	自然资源海洋气象等支出	6550.00	0.00	6550.00
22001	自然资源事务	6550.00	0.00	6550.00
2200199	其他自然资源事务支出	6550.00	0.00	6550.00
221	住房保障支出	261.47	261.47	0.00
22102	住房改革支出	261.47	261.47	0.00
2210201	住房公积金	191.87	191.87	0.00
2210202	提租补贴	65.40	65.40	0.00
2210203	购房补贴	4.20	4.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00

22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00

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	2058.14	302	商品和服务支出	324.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	410.68	30201	办公费	19.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	374.05	30202	印刷费	0.86	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	587.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.41	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	149.81	30205	水费	5.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.41	30206	电费	30.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.45	30207	邮电费	22.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	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	31.82	30209	物业管理费	51.77	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.43	30211	差旅费	24.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	194.79	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	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	352.24	30215	会议费	2.12	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.35	30216	培训费	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	35.61	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.39	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	13.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.98	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	19.34	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.66	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	295.89	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	31.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2410.38	公用经费合计				324.36	

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	23.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.34
3. 公务接待费	6	3.83

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

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 2024 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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计14589.81万元，支出总计14589.81万元，与上年决算数相比，各增加9840.36万元，增长207.19%。主要是本年除人员经费和专项业务费略增外，还增加了海洋灾害综合防治体系建设国债项目6550万元、远洋渔业履约补贴2646万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入14248.84万元，比上年决算数增加9851.21万元，增长224.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14181.47万元。
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67.37万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出14254.43万元，比上年决算数增加9845.95

万元，增长223.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 2734.74 万元。其中，人员支出 2410.38 万元，公用支出 324.36 万元。
2. 项目支出 11519.69 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

2024 年度财政拨款收入总计 14181.47 万元，支出总计 14181.47 万元，与上年决算数相比，各增加 9790.94 万元，增长 223.00%。主要是：本年除人员经费和专项业务费略增外，还增加了海洋灾害综合防治体系建设国债项目 6550 万元、远洋渔业履约补贴 2646 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 14181.47 万元，比上年决算数增加 9790.94 万元，增长 223.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 69.79 万元，较上年决算数减少 12.37 万元，下降 15.06%。主要原因是本年度行政编制退休人员减少 1 人。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 226.33 万元，较上年决算数增加 5.03 万元，增长 2.27%。主要原因是本年度事业编制退休人员增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.25 万元，较上年决算数减少 13.83 万元，下降 6.84%。主要原因是缴交基本养老保险的人员减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.61 万元，较上年决算数减少 23.37 万元，下降 42.51%。主要原因是缴交职业年金的人员减少。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 12.04 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 3.99%。主要原因是人员调整，工资基数略减。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 48.50 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 1.96%。主要原因是人员调整，工资基数略减。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 28.10 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 3.70%。主要原因是人员调整，工资基数略减。

(八) 2130101-行政运行支出 398.21 万元，较上年决算数减少 24.99 万元，下降 5.91%。主要原因是人员减少 1 人。

(九) 2130102-一般行政管理事务支出 252.00 万元，较上年决算数增加 72.09 万元，增长 40.07%。主要原因是本年该

项目的委托业务费、劳务费等专项支出增加。

(十) 2130104-事业运行支出 1560.44 万元，较上年决算数增加 24.76 万元，增长 1.61%。主要原因是人员工资增加。

(十一) 2130135-农业生态资源保护支出 51.44 万元，较上年决算数增加 8.59 万元，增长 20.05%。主要原因是本年该项目的购买服务支出增加。

(十二) 2130148-渔业发展支出 3847.73 万元，较上年决算数增加 3392.16 万元，增长 744.60%。主要原因是增加远洋渔业履约补贴项目。

(十三) 2130199-其他农业农村支出 469.86 万元，较上年决算数减少 181.43 万元，下降 27.86%。主要原因是本年该项目的插卡 AIS 项目支出减少。

(十四) 2139999-其他农林水支出 182.69 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增长 2.63%。主要原因是本年该项目的业务费支出增加。

(十五) 2200199-其他自然资源事务支出 6550.00 万元，较上年决算数净增加 6550.00 万元。主要原因是增加了海洋灾害综合防治体系建设国债项目。

(十六) 2210201-住房公积金支出 191.87 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 1.61%。主要原因是人员调整，工资基数略减。

(十七) 2210202-提租补贴支出 65.40 万元，较上年决算

数减少 4.52 万元，下降 6.46%。主要原因是人员调整，工资基数略减。

（十八）2210203-购房补贴支出 4.20 万元，较上年决算数减少 3.19 万元，下降 43.17%。主要原因是 2023 年有发放事业人员无房老人部分的购房补贴，但 2024 年没有，所以 2024 年相较上年减少。

（十九）2240109-应急管理支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是 2023 年没有该项目类型的预算支出，2024 年有该项目预算，造成净增加 100%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 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 2024 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

2024 年度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 2024 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2734.74 万元，其中：

（一）人员经费 2410.38 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 324.36 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 23.17 万元，完成全年预算的 83.65%；较上年增加 2.55 万元，增长

12.37%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：招商工作专项的业务接待费支出较上年略增长。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（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.34 万元，完成全年预算的 82.30%；较上年增加 1.44 万元，增长 8.04%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 19.34 万元，完成全年预算的 82.30%；较上年增加 1.44 万元，增长 8.04%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。

当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老化，维修燃料等略有增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 3.83 万元，完成全年预算的 91.19%；较上年增加 1.12 万元，增长 41.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：下属事业单位接待费节约使用，预算金额未全部支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：招商工作专项的业务接待费支出较上年略增长。累计接待 25 批次、357 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 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是 2023 年安全生产专项、执法巡查技术服务等项目，涉及财政拨款资金共计 186.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是 2023 年安全生产专项、执法巡查技术服务等项目，涉及财政拨款资金共计 186.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 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

2024年度机关运行经费支出279.35万元，比上年决算数减少19.96万元，下降6.67%，主要是：办公设备购置、资产运行维护支出等减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1394.88万元，其中：政府采购货物支出29.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1365.03万元。授予中小企业合同金额1394.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额920.06万元，占授予中小企业合同金额的65.96%；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0.00%，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2024年12月31日，本部门共有车辆6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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位用车；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、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								
(2024 年度)								
专项名称		执法巡查技术服务						
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		为全面加强我市水域滩涂养殖活动的常态化监管，及时发现、制止和查处违法违规养殖行为，确保完成每两个月对辖区内的水域滩涂养殖情况至少巡查一遍的工作任务，委托第三方技术单位开展技术巡查，具体方式为在巡查过程中利用无人机对我市海域养殖现状进行航拍，并在此基础上分析各地养殖情况，判断是否相互此案违规养殖行为。						
主要成效								
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	0.00	20.00	13.10	10	65.50	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	13.10	—	65.50		
	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				
	每两个月对全市水域滩涂养殖现状全覆盖无死角巡查一遍，加强对水域滩涂养殖活动的执法监管，及时发现、制止和查处违法违规养殖行为，维护我市良好的水域滩涂养殖秩序			每两个月对全市水域滩涂养殖现状全覆盖无死角巡查一遍，加强对水域滩涂养殖活动的执法监管，及时发现、制止和查处违法违规养殖行为，维护我市良好的水域滩涂养殖秩序				
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	巡查次数	≥6 次	6	10	10	
			清理违规渔具数量	≥100 个	100	10	10	
		质量指标	巡查覆盖率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤20 万元	13.1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	维护良好的水域滩涂养殖秩序	=有所下降无	有所下降	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤2 次	0	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

(2024 年度)

专项名称		2024 年渔业发展补助资金（第二批）（执法船艇运维）执法船艇运维						
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		执法船艇运维费用 48 万元。						
主要成效								
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	0.00	48.00	42.59	10	88.73	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	42.59	—	88.73		
	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				
	开展海上船舶安全专项整治，提升海上船舶安全综合治理能力，维护海上安全秩序。			“中国渔政 35305” 船 2024 年上排维修完成，执法船可以正常运行，继续维护海上安全秩序。				
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	海上专项整治行动（次数）	≥12 次	12	10	10	
			执法船航行小时数	≥150 小时	150	10	10	
		质量指标	违法违规行为处置率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	海上专项整治执法检查年度任务完成时间	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	88.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海上船舶安全管理能力	=提升无	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	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

(2024 年度)

专项名称		2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金						
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		2024 年 12 月底前完成“联合执法行动”的项目补助						
主要成效								
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	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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			
		024 年 12 月底前完成“联合执法行动”			2024 年 12 月底前完成“联合执法行动”			
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	开展海洋渔业联合执法	≥4 次	4	10	10	
			海上养殖专项巡查次数	≥6 次	6	10	10	
		质量指标	产地水产品质量安全抽查案件查处率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规情况	=无资金使用重大违规违纪问题无	无资金使用重大违规违纪问题	5	5	
	时效指标	任务完成及时情况	≤1 年	1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	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	保护海洋生态环境	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	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

(2024 年度)

专项名称		2023 年安全生产专项资金						
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		2023 年安全生产专项资金下达的市直行业责任制优秀单位奖励 3 万元						
主要成效								
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	落实安全生产责任，安全生产形势持续稳定向好。			已采购一批安全生产应急值班相关物资补给 13 个点验中心				
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	安全监管	=100%	100	10	10	
		质量指标	达到效果	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	安全生产各类日常工作（检查、督导、执法、宣传、培训、讲座等）所需经费支出	=3 万元	3	5	5	
		社会成本指标	投入资金	=3 万元	3	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高安全生产水平	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	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

(2024 年度)

专项名称		执法专业设备投入维护和保障						
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 35301、35305、35306 执法船艇日常巡航执法，保护海洋生态环境，维修费 90 万。						
主要成效								
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	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	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				
	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。			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 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	保障及时率	≥90%	100	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(执法专业设备投入维护和保障)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中国渔政 35301、35305、35306 执法船艇日常巡航执法，保护海洋生态环境，维修费 90 万。

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 保障及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(执法巡查技术服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为全面加强我市水域滩涂养殖活动的常态化监管,及时发现、制止和查处违法违规养殖行为,确保完成每两个月对辖区内的水域滩涂养殖情况至少巡查一遍的工作任务,委托第三方技术单位开展技术巡查,具体方式为在巡查过程中利用无人机对我市海域养殖现状进行航拍,并在此基础上分析各地养殖情况,判断是否相互此案违规养殖行为。

(二) 主要成效

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元),目标值 20,完成值 13.1,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 巡查次数(次),目标值 6,完成值 6,分值 10,得分 10。

2) 清理违规渔具数量(个),目标值 100,完成值 100,分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 巡查覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 维护良好的水域滩涂养殖秩序(无), 目标值有所下降, 完成值有所下降, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(2023年安全生产专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年安全生产专项资金下达的市直行业责任制
优秀单位奖励3万元

(二) 主要成效

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 安全生产各类日常工作(检查、督导、执法、宣传、培
训、讲座等)所需经费支出(万元)，目标值3，完成值3，
分值5，得分5。

2、社会成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安全监管(%), 目标值100，完成值100，分值10，得
分10。

2、质量指标

1) 达到效果(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高安全生产水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年渔业发展补助资金(第二批)(执法船艇运维)
执法船艇运维)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

执法船艇运维费用 48 万元。

(二) 主要成效

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 88.72, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 海上专项整治行动(次数)(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2) 执法船航行小时数(小时), 目标值 150, 完成值 150, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 违法违规行为处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 海上专项整治执法巡查年度任务完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 海上船舶安全管理能力(无), 目标值提升, 完成值提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年 12 月底前完成“联合执法行动”的项目补助

(二) 主要成效

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展海洋渔业联合执法(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2) 海上养殖专项巡查次数(次), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 产地水产品质量安全抽查案件查处率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

2) 资金使用合规情况(无),目标值无资金使用重大违规违纪问题,完成值无资金使用重大违规违纪问题,分值5,得分5。

3、时效指标

1) 任务完成及时情况(年),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 保护海洋生态环境(无),目标值保护海洋生态环境,完成值保护海洋生态环境,分值30,得分30。

(四) 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95,完成值100,分值10,得分10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		425 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市海洋与渔业局			部门预算编码		425	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	3335.95	16042.25	19378.20	14248.84	73.5300	5129.36	26.4700
	财政资金小计	3335.95	16042.25	19378.20	14248.84	73.5300	5129.36	26.4700
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	3335.95	16042.25	19378.20	14248.84	73.5300	5129.36	26.4700
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	完成 2024 年度工作计划				围绕市委市政府中心工作任务,认真履行部门职能。一是渔业多项指标增速领跑全省;二是海洋产业招商引资再创新高;三是智慧海洋数字化平台初具规模;四是水产种业创新取得重大突破;五是海上安全生产工作扎实稳步推进。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	时效指标	年度各项工作开展及时率	=90%	90	12	12	
		数量指标	财政支出项目完成率	=90%	90	12	12	
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	=90%	73.53	8	6.54	根据实际工作开展情况进行支付
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=90%	90	12	12	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	=90%	90	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.54		
评价等级		优 (S≥90)						