

**2023 年度**  
**福建省海洋与渔业局**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结 .....	7
<b>第二部分 2023 年度部门决算</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>31</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	32

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	36
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	37
八、预算绩效情况说明 .....	38
九、其他重要事项说明 .....	38
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>40</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>42</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省海洋与渔业局部门主要职责：贯彻落实省委省政府和上级主管部门关于海洋与渔业工作的方针政策和决策部署。

（一）贯彻执行海洋经济与渔业发展的有关法律法规和政策，起草我省海洋经济与渔业发展有关地方性法规、政府规章草案，拟订海洋经济与渔业发展有关政策、规划并组织实施。

（二）协调推进我省海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化海洋产业结构、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、水产养殖用兽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。负责渔船、渔机、渔具监督管理，组织渔船装备更新改造。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合理开发利用。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。按规定承担生态环境保护相关工作。

（十）承担我省渔港监督管理职责，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、渔业船舶（含休闲渔业船舶）安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业安全生产事故调查处理工作。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、渔业对外以及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

（十四）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

完成省委、省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，省海洋与渔业局部门包括 11 个机关行政处室（含驻局纪检监察组）及 13 个下属单位，其中：列入 2023 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	福建省海洋与渔业局本级
2	福建省海洋与渔业执法总队
3	福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部
4	福建省渔业减灾中心
5	福建省水产资源调查队
6	福建省水产设计院
7	福建福建海洋职业技术学校
8	福建省水产技术推广总站

9	福建省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室
10	福建省渔业资源监测中心
11	福建省海洋预报台
12	福建省水产研究所
13	福建省淡水水产研究所
14	福建省海洋经济运行监测与评估中心

### 三、部门主要工作总结

2023年，省海洋与渔业局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，深入实施乡村振兴和海洋强省战略，加快推进海洋与渔业高质量发展。全省海洋生产总值约1.2万亿元，保持全国前列；水产品总产量890万吨，比增3.3%，居全国前三。

**一是海洋经济发展持续向好。**完成《福建省海洋经济促进条例》立法工作，《条例》于2024年1月1日起施行，为海洋经济高质量发展提供法治保障。海洋经济高质量发展三年行动顺利收官，福州、厦门等全国首批海洋经济创新发展示范城市顺利通过国家总考核，并获得中央资金奖励。福州、厦门国家海洋经济发展示范区加快推进，重点项目年度完成投资596亿元。连江、秀屿、石狮、晋江、诏安、东山6个省级海洋产业发展示范县建设提速，厦门海洋高新技术产业园、福州海洋研究院、泉州海洋生物产业研究院等创新

平台加快建设，攻关突破海洋种业、海洋生物医药、深海养殖等新技术、新成果 60 项。

**二是现代渔业加快转型。**持续抓好水产品稳产保供，稳定渔业生产空间，全面完成海上养殖转型升级计划，新增 6 个国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。大力推进工厂化循环水养殖、海水立体养殖、深远海设施养殖，新建深水抗风浪网箱 171 口、新增养殖水体 100 万立方米，累计投建深远海养殖平台 18 台（套）、养殖水体近 50 万立方米。落实养殖水域滩涂规划制度，加强渔业资源养护修复，增殖放流水生生物 70.7 亿单位，闽江、九龙江、汀江等流域和近海渔业资源得到较好恢复。

**三是产业融合步伐加快。**加快建设福州元洪食品产业园、宁德大黄鱼产业园、莆田鲍鱼科技产业园等现代水产加工园区，新建“预制菜”加工生产线、水产初加工和冷藏保鲜设施设备 260 台套，新培育水产行业省级龙头企业 41 家。加快中印尼、中菲“两国双园”建设，深化海外市场对接，新培育 5 家国家级“农业国际贸易高质量发展基地”。推进远洋渔业高质量发展，全面提升国际履约能力，远洋渔业产量保持 50 万吨以上，综合实力居全国前列。

**四是基础设施持续加强。**加快完善海洋渔业基础设施体系，新增晋江、东山 2 个国家级沿海渔港经济区试点。福州（连江）国家远洋渔业基地加快建设，累计完成投资 21.4 亿元。渔船“宽带入海”工程全面推进，5200 多艘大中型海洋渔船已配备高通量卫星通信终端，形成了近海离岸 50 公

里内有 5G 网络覆盖、远海有卫星通信保障的“海洋通信网”。水产种业振兴深入推进，海洋、淡水 2 个种业研究中心和海水鱼类、贝类 2 个种质资源场启动建设，新增 1 个国家级水产良种场。

**五是民生保障兜牢扎实。**加强水产品质量安全监管，实施水产绿色健康养殖“五大行动”，全省 4200 余家生产主体纳入“一品一码”全过程追溯系统，水产品产地监督抽查合格率 99.7%、案件查处率 100%。有效防范应对 7 个台风和 13 次冷空气过程，做好渔船、渔排人员撤离转移，实现防台风人员“零伤亡”。推进渔业保险“增品扩面提标”，持续扩大水产养殖、渔船渔工等保险覆盖面，创新深远海养殖装备保险，全省渔业保费 4.8 亿元、比增 10%，规模居全国第二位，提供风险保障金额超 1000 亿元。

**六是渔业安全平稳向好。**创新构建渔船安全监管全覆盖责任体系，推动打通渔船安全生产监管“最后一公里”，新创建晋江、云霄 2 个全国平安渔业示范县。持续完善涉渔船舶监管制度体系，“过筛子”排查渔船安全隐患，落实闭环整改。深化海上跨部门搜救、执法协作等机制，划定第二批“商渔船碰撞高风险警示区”，实施“亮剑”“蓝剑”“商渔共治”“扫海清网”等专项执法行动，清理取缔涉渔“三无”船舶，推进涉渔乡镇船舶规范整治，全力维护海上安全稳定。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算

## 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省海洋与渔业局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	54,267.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,918.52	五、教育支出	2,303.99
六、经营收入		六、科学技术支出	6,299.66
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2,491.32	八、社会保障和就业支出	4,251.97
		九、卫生健康支出	883.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	41,975.28
		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	589.37

		十九、住房保障支出	2,017.22
		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	1,599.45
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	60,757.18	本年支出合计	59,920.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	922.65	结余分配	64.36
年初结转和结余	30,188.23	年末结转和结余	31,882.95
总计	91,868.06	总计	91,868.06

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

编制单位：福建省海洋与渔业局（汇总）

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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	60,757.18	54,347.35		3,918.52		2,491.32
205			教育支出	1,965.03	207.00				1,758.03
20503			职业教育	1,801.03	43.00				1,758.03
2050302			中等职业教育	43.00	43.00				
2050399			其他职业教育支出	1,758.03					1,758.03
20599			其他教育支出	164.00	164.00				
2059999			其他教育支出	164.00	164.00				
206			科学技术支出	6,571.92	3,861.16		2,564.41		146.35
20602			基础研究	12.00	12.00				
2060204			实验室及相关设施	12.00	12.00				
20603			应用研究	6,305.01	3,815.16		2,343.88		145.96
2060301			机构运行	3,726.13	3,580.16				145.96
2060302			社会公益研究	2,578.88	235.00		2,343.88		

20604	技术与开发	10.00	10.00				
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00				
20699	其他科学技术支出	244.91	24.00		220.52		0.38
2069999	其他科学技术支出	244.91	24.00		220.52		0.38
208	社会保障和就业支出	4,282.51	4,187.97		94.54		
20805	行政事业单位养老支出	3,728.69	3,634.16		94.54		
2080501	行政单位离退休	1,230.72	1,230.72				
2080502	事业单位离退休	889.21	873.09		16.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421.82	1,343.41		78.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.98	182.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96				
20808	抚恤	553.82	553.82				
2080801	死亡抚恤	553.82	553.82				
210	卫生健康支出	890.55	819.58		70.96		
21011	行政事业单位医疗	890.55	819.58		70.96		
2101101	行政单位医疗	393.31	393.31				
2101102	事业单位医疗	497.24	426.27		70.96		
213	农林水支出	44,842.51	43,189.21		1,066.37		586.94
21301	农业农村	33,222.68	31,569.37		1,066.37		586.94
2130101	行政运行	5,896.56	5,896.56				
2130104	事业运行	7,524.39	5,891.76		1,056.37		576.27
2130110	执法监管	3,346.00	3,346.00				
2130112	行业业务管理	10.67			10.00		0.67
2130148	渔业发展	5,445.00	5,445.00				
2130199	其他农业农村支出	11,000.05	10,990.05				10.00
21308	普惠金融发展支出	10,274.78	10,274.78				
2130803	农业保险保费补贴	10,274.78	10,274.78				

21399	其他农林水支出	1,345.06	1,345.06					
2139999	其他农林水支出	1,345.06	1,345.06					
220	自然资源海洋气象等支出	58.15			58.15			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	58.15			58.15			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	58.15			58.15			
221	住房保障支出	2,066.52	2,002.42		64.10			
22102	住房改革支出	2,066.52	2,002.42		64.10			
2210201	住房公积金	1,678.40	1,617.84		60.56			
2210202	提租补贴	388.12	384.58		3.53			
229	其他支出	80.00	80.00					
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00					

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

编制单位：福建省海洋与渔业局（汇总）

2023 年度

金额单位：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					
205			教育支出	2,303.99		2,303.99		
20503			职业教育	2,100.71		2,100.71		
2050302			中等职业教育	143.00		143.00		
2050399			其他职业教育支出	1,957.71		1,957.71		
20599			其他教育支出	203.28		203.28		
2059999			其他教育支出	203.28		203.28		
206			科学技术支出	6,299.66	3,438.08	2,861.58		
20602			基础研究	11.52		11.52		
2060204			实验室及相关设施	11.52		11.52		
20603			应用研究	6,004.89	3,438.08	2,566.81		
2060301			机构运行	3,438.08	3,438.08			
2060302			社会公益研究	2,566.81		2,566.81		
20604			技术与研究开发	10.31		10.31		
2060499			其他技术与研究开发支出	10.31		10.31		

20607	科学技术普及	1.12		1.12			
2060799	其他科学技术普及支出	1.12		1.12			
20699	其他科学技术支出	271.82		271.82			
2069999	其他科学技术支出	271.82		271.82			
208	社会保障和就业支出	4,251.97	4,251.97				
20805	行政事业单位养老支出	3,648.63	3,648.63				
2080501	行政单位离退休	1,247.83	1,247.83				
2080502	事业单位离退休	780.34	780.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,438.12	1,438.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.37	178.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96				
20808	抚恤	603.34	603.34				
2080801	死亡抚恤	603.34	603.34				
210	卫生健康支出	883.82	883.82				
21011	行政事业单位医疗	883.82	883.82				
2101101	行政单位医疗	393.41	393.41				
2101102	事业单位医疗	490.41	490.41				
213	农林水支出	41,975.28	14,032.20	27,943.08			
21301	农业农村	30,827.75	14,028.24	16,799.52			
2130101	行政运行	6,041.45	6,041.45				
2130104	事业运行	7,463.42	7,463.42				
2130110	执法监管	3,735.79		3,735.79			
2130112	行业业务管理	587.48	489.77	97.70			
2130122	农业生产发展						
2130148	渔业发展	2,586.09		2,586.09			
2130199	其他农业农村支出	10,413.53	33.59	10,379.94			
21308	普惠金融发展支出	10,274.78		10,274.78			

2130803	农业保险保费补贴	10,274.78		10,274.78			
21399	其他农林水支出	872.74	3.96	868.78			
2139999	其他农林水支出	872.74	3.96	868.78			
220	自然资源海洋气象等支出	589.37	387.28	202.09			
22001	自然资源事务	23.70		23.70			
2200199	其他自然资源事务支出	23.70		23.70			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	565.67	387.28	178.39			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	565.67	387.28	178.39			
221	住房保障支出	2,017.22	2,017.22				
22102	住房改革支出	2,017.22	2,017.22				
2210201	住房公积金	1,668.65	1,668.65				
2210202	提租补贴	348.57	348.57				
224	灾害防治及应急管理支出	1,599.45		1,599.45			
22406	自然灾害防治	1,599.45		1,599.45			
2240699	其他自然灾害防治支出	1,599.45		1,599.45			

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

编制单位：福建省海洋与渔业局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	54,267.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	80.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	346.28	346.28		
		六、科学技术支出	3,575.32	3,575.32		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,157.43	4,157.43		
		九、卫生健康支出	812.86	812.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	39,644.24	39,644.24		
		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	23.70	23.70		
		十九、住房保障支出	1,953.12	1,953.12		
		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	1,599.45	1,599.45		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	54,347.35	本年支出合计	52,112.40	52,112.40		
年初财政拨款结转和结余	14,832.48	年末财政拨款结转和结余	17,067.42	16,987.42	80.00	
一、一般公共预算财政拨款	14,832.48					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	69,179.82	总计	69,179.82	69,099.82	80.00	

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

编制单位：福建省海洋与渔业局（汇总）

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		52,112.40	22,074.53	30,037.87
205	教育支出	346.28		346.28
20503	职业教育	143.00		143.00
2050302	中等职业教育	143.00		143.00
20599	其他教育支出	203.28		203.28
2059999	其他教育支出	203.28		203.28
206	科学技术支出	3,575.32	3,245.86	329.46
20602	基础研究	11.52		11.52
2060204	实验室及相关设施	11.52		11.52
20603	应用研究	3,529.06	3,245.86	283.20
2060301	机构运行	3,245.86	3,245.86	
2060302	社会公益研究	283.20		283.20
20604	技术与研究开发	10.31		10.31
2060499	其他技术与研究开发支出	10.31		10.31
20607	科学技术普及	1.12		1.12
2060799	其他科学技术普及支出	1.12		1.12
20699	其他科学技术支出	23.32		23.32
2069999	其他科学技术支出	23.32		23.32
208	社会保障和就业支出	4,157.43	4,157.43	
20805	行政事业单位养老支出	3,554.09	3,554.09	

2080501	行政单位离退休	1,247.83	1,247.83	
2080502	事业单位离退休	764.22	764.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359.71	1,359.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.37	178.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.96	3.96	
20808	抚恤	603.34	603.34	
2080801	死亡抚恤	603.34	603.34	
210	卫生健康支出	812.86	812.86	
21011	行政事业单位医疗	812.86	812.86	
2101101	行政单位医疗	393.41	393.41	
2101102	事业单位医疗	419.44	419.44	
213	农林水支出	39,644.24	11,905.26	27,738.98
21301	农业农村	28,496.72	11,901.30	16,595.42
2130101	行政运行	6,041.45	6,041.45	
2130104	事业运行	5,859.85	5,859.85	
2130110	执法监管	3,735.79		3,735.79
2130148	渔业发展	2,586.09		2,586.09
2130199	其他农业农村支出	10,273.54		10,273.54
21308	普惠金融发展支出	10,274.78		10,274.78
2130803	农业保险保费补贴	10,274.78		10,274.78
21399	其他农林水支出	872.74	3.96	868.78
2139999	其他农林水支出	872.74	3.96	868.78
220	自然资源海洋气象等支出	23.70		23.70
22001	自然资源事务	23.70		23.70
2200199	其他自然资源事务支出	23.70		23.70
221	住房保障支出	1,953.12	1,953.12	
22102	住房改革支出	1,953.12	1,953.12	
2210201	住房公积金	1,608.09	1,608.09	
2210202	提租补贴	345.03	345.03	

224	灾害防治及应急管理支出	1,599.45		1,599.45
22406	自然灾害防治	1,599.45		1,599.45
2240699	其他自然灾害防治支出	1,599.45		1,599.45

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

编制单位：福建省海洋与渔业局（汇总）

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

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	16,430.84	302	商品和服务支出	2,813.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,366.94	30201	办公费	44.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,856.16	30202	印刷费	11.39	310	资本性支出	65.03
30103	奖金	4,381.19	30203	咨询费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.16	30204	手续费	1.19	31002	办公设备购置	10.68
30107	绩效工资	1,807.13	30205	水费	48.20	31003	专用设备购置	33.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.14	30206	电费	147.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	345.73	30207	邮电费	31.44	31006	大型修	

							缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	765.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	406.77	30209	物业管理费	282.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	95.50	30211	差旅费	106.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,970.98	30212	因公出国（境）费用	40.94	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	89.91	30214	租赁费	10.79	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,764.95	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费	155.19	30216	培训费	10.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.54	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	631.98	30224	被装购置费		31099	其他资本性支	20.79

							出	
30305	生活补助	83.36	30225	专用燃料费	0.55	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	235.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	127.97	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	11.56	30228	工会经费	162.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	200.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,882.85	30240	税金及附加费用	7.09	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,148.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支		39909	经常性赠与	

				出				
			30701	国内债务 付息		39910	资本性 赠与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他支 出	
人员经费合计		19,195.79	公用经费合计				2,878.74	

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

编制单位：福建省海洋与渔业局（汇总） 2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	223.53
1. 因公出国（境）费	2	40.94
2. 公务用车购置及运行维护费	3	162.94
其中：（1）公务用车购置费	4	76.69
（2）公务用车运行维护费	5	86.25
3. 公务接待费	6	19.64

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

编制单位：福建省海洋与渔业局（汇总）

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计		80.00			80.00
229			其他支出		80.00			80.00
22960			彩票公益金安排的支出		80.00			80.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		80.00			80.00

注：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。

## 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

编制单位：福建省海洋与渔业局（汇总） 2023 年度

金额单位：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				

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 2023 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

# 2023 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

2023 年度本部门收入总计 91868.06 万元，支出总计 91868.06 万元，与上年决算数相比，各减少 5328.06 万元，下降 5.48%。主要是：省级财政专项资金安排部门额度同比减少，全国第一海洋灾害风险普查项目于 2022 年底到期不再安排。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 60,757.18 万元，比上年决算数减少 10994.82 万元，下降 15.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54267.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 80 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 3918.52 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 2491.32 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 59920.75 万元，比上年决算数减少 14.54 万

元，下降 0.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 25010.56 万元。其中，人员支出 20722.00 万元，公用支出 4288.56 万元。

2. 项目支出 34910.18 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 69179.82 万元，支出总计 69179.82 万元，与上年决算数相比，各减少 2342.31 万元，下降 3.27%，主要是：中央财政、省级财政专项资金安排部门额度同比减少，全国第一海洋灾害风险普查项目于 2022 年底到期不再安排，省级财政厉行节约压减公用及业务费一般性支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 52112.4 万元，比上年决算数增加 2053 万元，增长 4.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育 143 万元，较上年决算数增加 104 万元，增长 266.67%。主要原因：2022 年结转的学生宿舍楼和教学楼安全设施修缮改造补助资金在 2023 年度开支；另一方面 2023 年度财政核拨的现代职业教育质量提升专项资金增加，支出相应增加。

(二) 2059999-其他教育支出 203.28 万元，较上年决算数增加 203.28 万元。主要原因：2022 年结转的省属学校校舍安全保障长效机制补助专项资金在 2023 年度开支；另一方面 2023 年省属

学校校舍安全保障长效机制补助专项资金部分支出及时在当年列支。

(三) 2060204-实验室及相关设施 11.52 万元, 较上年决算数减少 2.22 万元, 下降 16.16%。主要原因是实验室设备购置同比减少。

(四) 2060301-机构运行 3245.86 万元, 较上年决算数增加 556.03 万元, 增长 20.67%。主要原因财政安排省水产资源调查队基础性绩效奖金第一次列入该科目, 财政清算 2022 年基本支出在 2023 年度到位, 导致当年基本支出同比增加。

(五) 2060302-社会公益研究 283.2 万元, 较上年决算数减少 72.45 万元, 下降 20.37%。主要原因是项目减少。

(六) 2060499-其他技术与开发支出 10.31 万元, 较上年决算数减少 112.19 万元, 下降 91.58%。主要原因是省级科技进步奖同比减少。

(七) 2060799-其他科学技术普及支出 1.12 万元, 较上年决算数减少 28.98 万元, 下降 96.28%。主要原因是项目减少。

(八) 2069999-其他科学技术支出 23.32 万元, 较上年决算数增加 17.49 万元, 增长 300%。主要原因是科特派经费增加。

(九) 2080501-行政单位离退休 1247.83 万元, 较上年决算数减少 303.13 万元, 下降 19.54%。主要原因是 2021 年工资福利改革在 2022 年存在补发项目, 2023 年正常发放; 同时, 2023 年离退休人员死亡人数同比增加。

(十) 2080502-事业单位离退休 764.22 万元, 较上年决算数减少 87.67 万元, 下降 10.29%。主要原因是 2021 年工资福利改

革在 2022 年存在补发项目，2023 年正常发放；离退休死亡核减。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1359.71 万元，较上年决算数增加 243.86 万元，增长 21.85%。主要原因行政参公单位在职人员缴费基数调整。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 178.37 万元，较上年决算数增加 98.36 万元，增长 122.93%。主要原因是事业单位退休人员增加，职业年金实账清算。

（十三）2080801-死亡抚恤 603.34 万元，较上年决算数增加 439.06 万元，增长 267.28%。主要原因是离退休去世人员同比增加。

（十四）2101101-行政单位医疗 812.86 万元，较上年决算数增加 363.84 万元，增长 81.03%。主要原因在职人员缴费基数调整。

（十五）2101102-事业单位医疗 419.44 万元，较上年决算数增加 17.11 万元，增长 4.25%。主要原因在职人员工资自然增长，缴费基数增加。

（十六）2130101-行政运行 6041.45 万元，较上年决算数减少 1579.42 万元，下降 20.72%。主要原因是 2022 年度存在补发 2021 年 7-12 基础绩效奖，2023 年正常发放；同时，在职转退休人员增加。

（十七）2130104-事业运行 5859.85 万元，较上年决算数减少 626.32 万元，下降 9.66%。主要原因是 2022 年度存在补发 2021 年 7-12 基础绩效奖，2023 年正常发放。

（十八）2130110-执法监管 3735.79 万元，较上年决算数增

加 965.47 万元，增长 34.85%。主要原因是省海洋与渔业执法总队执法任务增加，油价上涨；同时 2023 年度执法船舶进厂维修增加。

（十九）2130148-渔业发展 2586.09 万元，较上年决算数增加 2586.09 万元。主要原因是中央渔业发展补助资金项目科目调整。

（二十）2130199-其他农业农村支出 10273.54 万元，较上年决算数增 1443.07 万元，增长 16.34%。主要原因部分 2139999 其他农林水支出科目调整从该科目支出，上年结转项目部分在 2023 年支出。

（二十一）2130803-农业保险保费补贴 10274.78 万元。较上年决算数增 665.89 万元，增长 6.93%。主要原因渔业保险扩面提标，业务增长，省级财政补贴同比增加。

（二十二）2139999-其他农林水支出 872.74 万元，较上年决算减少 3784.58 万元，下降 81.26%。主要原因中央渔业发展补助资金科目调至渔业发展科目、其他农业农村支出科目。

（二十三）2200199-其他自然资源事务支出 23.70 万元，较上年决算减少 5.83 万元，下降 19.74%。主要原因项目减少。

（二十四）2210201-住房公积金 1608.09 万元，较上年决算数增加 221.45 万元，增长 15.97%，主要原因是在职人员工资标准调整、人员增加。

（二十五）2210202-提租补贴 345.03 万元，较上年决算数增加 7.38 万元，增长 2.19%，主要原因是在职人员工资标准调整、人员增加。

(二十六) 2240699-其他自然灾害防治支出 1599.45 万元,较上年决算数增加 1271.32 万元,增长 387.44%,主要原因是 2022 年项目结转至 2023 年支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22074.53 万元,其中:

(一) 人员经费 19195.79 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 2878.74 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出223.53万元，完成全年预算的51.47%；较上年增加74.07万元，增加49.56%。主要原因是：新冠疫情防控政策调整，增加出国任务；省海洋与渔业执法总队执法用车更新数量同比增加1辆；年中临时增加外国使节看福建渔业接待任务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出40.94万元，完成全年预算的46.52%；较上年增加40.94万元。全年安排本部门组织的出国团组2个；全年因公出国（境）累计7人次。主要是2023年是疫情之后，首次组织团组出访。主要目的进一步强化与海丝沿线国家和地区海洋渔业交流，寻求和扩大海洋经济、渔业转型升级国际合作，拓展渔业“走出去”，按规定支付相关出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出162.94万元，完成全年预算的52.39%；较上年增加17.05万元，增长11.69%。其中：

公务用车购置费支出76.69万元，完成全年预算的50.44%；较上年增加13.68万元，增长21.71%。2023年公务用车购置4辆，主要是：同比增加1辆执法用车。

公务用车运行费支出86.25万元，完成全年预算的54.25%；较上年增加3.37万元，增长4.07%。主要是旧车占比较大，车辆车龄增长，运维费增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为53辆。

（三）公务接待费支出19.64万元，完成全年预算的55.64%；较上年增加16.07万元，增长450.14%。主要是年中增加外国使

节看福建渔业接待任务。累计接待 75 批次、852 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施部门评价，分别是部门业务费、海洋服务与渔业高质量发展专项、促进海洋与渔业产业高质量发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 29268.75 万元，评价结果等次为“优”“良”的项目分别是 2 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1039.33 万元，比上年决算数增加 73.1 万元，增长 7.57%，主要原因是：新考录人员数量增加，新增主题教育、外国使节看福建相关调研活动增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11324.17 万元，其中：政府采购货物支出 3928.29 万元、政府采购工程支出 976.31 万元、政府采购服务支出 6419.57 万元。授予中小企业合同金额 9783.32 万元，占政府采购支出总额的 86.39%，其中：授予小微企业合同金额 6374.91 万元，占授予中小企业合同金额的 65.16%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 10 辆、其他用车 12 辆，其他用

车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）50 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

### 部门业务费绩效自评表

部门(单位)名称		福建省海洋与渔业局(大财务)		部门预算编码		357301301					
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		部门业务费预算安排、支出情况								
			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	实际到位金额③	实际支出金额④	本年度结余金额⑤=①+②-④				
		一般预算拨款	4368.75		4368.75	3552.9	815.85				
		基金预算拨款									
		财政专户拨款									
		结余结转									
		其他									
	合计	4368.75		4368.75	3552.9	815.85					
年度总体目标	预期目标				总体目标完成情况						
	保障处室及直属单位正常运转;保障中国海监 8001、8002、8003、8006、8007、8008 及中国渔政 35001、35009 等 8 艘执法船艇的正常运行和航行安全,执行海洋渔业巡查等执法任务,依法查处海洋与渔业违法违规行为,维护国家海洋与渔业权益,维护海洋与渔业生产秩序,保护海洋与渔业资源环境。				一方面有效保障了机关本级及局属单位日常工作的顺利开展,支持年度各业务目标的实现,合计局机关及直属单位数量 13 个。另一方面海洋渔业执法力度再加强,有力维护了海洋渔业生产秩序,保护海洋渔业资源和海洋生态环境,促进海洋经济可持续发展,全年部门业务经费的投入保障日常执法船艇运行数量 8 艘;执法船艇航行里程 19135.8 海里,完成绩效目标 106.31%;海上执法巡查 93 航次,完成率 100%;登检船舶发现违法违规行为查处移交率 100%。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	保障海监船运行数量	大于等于 8 得满分	≥	8	艘	8	8	8	
			执法船艇全年航行里程数	大于等于 1.8 万海里得满分	≥	1.8	万海里	1.914	8	8	
			保障机关及直属单位数量	大于等于 13 得满分	≥	13	个	13	8	8	

	质量指标	资金使用重大违规行为	小于等于0起得满分	≤	0	起	0	8	8		
	时效指标	海上执法巡查按时完成率	大于等于95%得满分	≥	95	%	100	8	8		
	成本指标	总费用控制率	小于等于100%得满分	≤	100	%	81.33	10	10		
	效益指标	社会效益指标	登检船舶发现违法违规行为查处移交率	大于等于95%得满分	≥	95	%	100	15	15	
		可持续影响指标	海洋“蓝剑”等执法巡查率	大于等于95%得满分	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本项目投诉情况	小于5起满分	小于	5	起	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)								100	98.13		
评价等级	优秀										
问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议						
	指标设置问题	个别绩效指标设置不够科学			加强年度间海洋渔业执法任务分析，强化年度执法工作计划研判，压缩计划弹性空间；夯实预算编制计划，加强与省财政厅沟通，提高指标设计针对性、合理性。						

# 专项资金绩效自评表

专项资金名称		海洋服务与渔业高质量发展专项		部门及预算编码		福建省海洋与渔业局 357301301					
财政资金安排和使用情况	部门预算安排、支出情况										
	资金结构(万元)	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		实际到位金额 ③		实际支出金额 ④		本年度结余金额 ⑤=①+②-④	
	一般预算拨款	13500				13500		8014.35		5485.65	
	基金预算拨款										
	财政专户拨款										
	结余结转										
	其他										
合计	13500				13500		8014.35		5485.65		
年度总体目标	预期目标					总体目标完成情况					
	专项资金实施期内推动形成水产养殖、捕捞、休闲渔业、水产流通业、增殖渔业的绿色体系，渔业高质量发展的目标基本实现，一二三产业相互融合产业基本形成，渔业现代化水平迈上新台阶。海洋观测预警预报体系进一步完善，灾害应急处置水平进一步提升。					水产品质量安全监管水平持续提高，2023年我省产地水产品质量合格率达到98%以上；水产养殖与环境监管显著加强，全年累计监测到病害45余种；水生动物疫病防控能力大幅提升，全省已放流各类水生生物70.7亿尾/粒；持续改善福建水域生态环境；推动实现海洋资源的可持续利用，推动连江县黄岐半岛海域创建国家级海洋牧场示范区；沿海地区海洋防灾减灾能力进一步提升，逐步完善防灾救灾体系。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	小于等于13500万得满分	≤	13500	万元	13500	10	10	
		数量指标	发布海洋预警报产品	大于等于3000份得满分	≥	3000	份	3413	3	3	
			运行维护海洋观测设施	大于等于40套得满分	≥	40	套	40	3	3	
			保障近海生态趋势性监测监测站位数	大于等于35个得满分	≥	35	个	42	3	3	
	国家级水产种质资源保护区执法巡查		大于等于110次得满分	≥	110	次	156	3	3		

产出 指标	印制下发水产养殖用药明白纸（挂图）等技术材料、法律法规、绿色健康养殖技术资料、质量安全宣传材料	大于等于5000份得满分	≥	5000	份	5000	3	3		
	开展水生生物疫病品种监测	大于等于10种得满分	≥	10	种	15	3	3		
	监测养殖入海排放口水质	大于等于300个得满分	≥	300	个	381	3	3		
	研究培育、创新示范及推广应用新品种、新技术、新模式、新饲料、新制品	大于等于10项得满分	≥	10	项	10	3	3		
	海洋渔业联合综合执法	大于等于13次得满分	≥	13	次	25	3	3		
	支持省级休闲渔业示范基地	大于等于8个得满分	≥	8	个	22	3	3		
	开展水产品质量安全检测	大于等于10000批次得满分	≥	10000	次	11109	3	3		
	支持脱贫地区渔业产业发展	大于等于5个得满分	≥	5	个	5	3	3		
	质量指标	产地水产品质量安全监督抽查合格率	≥98%得满分	≥	98	%	99.7	2	2	
	时效指标	按时完成《福建海洋预报》电视节目制作与播出	大于等于358期得满分	≥	358	期	358	2	2	
效益 指标	社会效益指标	安全救助终端上线率	大于等于90%得满分	≥	90	%	97.9%	7	7	
		渔业技术示范面积	大于等于80公顷得满分	≥	80	公顷	81.53	7	7	
	生态效益指标	产地水产品质量安全抽查案件查处率	大于等于100%得满分	≥	100	%	100%	8	8	
		获取重点内陆养殖水域渔业资源环境监测有效数据	大于等于6000个得满分	≥	6000	个	6200	8	8	
满意度 指标	服务对象满意度	实施休闲渔业项目公众满意度	好评率	≥	90	%	100%	5	5	
	受补助对象满意度		好评率	≥	90	%	90%	5	5	
总分值、评价总分 (S)							100	95.94		
评价等级	优秀									
问题与 建议	问题类型	存在问题			改进建议					
	资金管理问题	资金执行率较低			加强基层沟通，因地制宜，提高采用因素法合理性，强化业务处室绩效监督作用。					

	指标设置问题	绩效指标设置不够全面	科学编制预算绩效目标，强化项目基本情况分析研判，合理设置指标目标值，提高指标设计针对性。
--	--------	------------	--

# 专项资金绩效自评表

专项资金名称		促进海洋与渔业产业高质量发展专项			部门及预算编码		福建省海洋与渔业局 357301301				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		预算安排、支出情况								
			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	实际到位金额 ③	实际支出金额 ④	本年度结余金额 ⑤=①+②-④				
	一般预算拨款		11400		11400	0	11400				
	基金预算拨款										
	财政专户拨款										
	结余结转										
	其他										
合 计		11400		11400	0	11400					
年度总体目标	预期目标				总体目标完成情况						
	促进海洋与渔业产业园和海洋优势产业集聚区高质量发展，推进海洋产业关键技术攻关与示范应用。				加快海洋经济发展，推进海洋强省建设，支持的6个海洋与渔业产业园区2023年新增落地海洋与渔业产业企业15家，新增就业人员481人。开发海洋产业新技术、新产品、新成果产业化应用37项，完成智慧海洋创新示范应用项目3个，有望带动企业投资约10550万元。资金使用重大违规违纪问题0起，服务对象满意度超90%。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	优势产业园区内新增落地海洋与渔业产业企业数量	大于等于6家得满分	≥	6	家	14	7	7	
			优势产业园区内新增海洋与渔业领域公共服务平台数量	大于等于1个得满分	≥	1	个	1	7	7	
			实施海洋新兴产业聚集发展项目数量	大于等于2个得满分	≥	2	个	2	7	7	
			开发海洋产业新技术、新产品、新成果产业化应用	大于等于14项得满分	≥	14	个	14	7	7	
			实施智慧海洋创新示范应用项目	大于等于3个得满分	≥	3	个	3	7	7	
		质量指标	海洋产业关键技术攻关与示范应用项目验收合格率	大于等于90%得满分	≥	90	%	0	5	0	
	成本指标	财政资金投入	小于等于12000万得满分	≤	12000	万	11400	10	10		

效益指标	经济效益指标	海洋产业关键技术攻关与示范应用项目带动企业投资	大于等于4000万元得满分	≥	4000	万	10550	15	15	
	社会效益指标	产业园区内海洋与渔业产业新增就业人员数量	大于等于100人得满分	≥	100	人	481	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	大于等于90%得满分	≥	90	%	97%	5	5	
		海洋产业关键技术攻关与示范应用项目被投诉情况	大于等于3起得满分	≤	3	起	0	5	5	
总分值、评价总分 (S)								100	85	
评价等级	良好									
问题与建议	问题类型	存在问题		改进建议						
	资金管理问题	资金执行率较低		对市县转移支付部分资金：督促各市、县（区）加快项目实施和资金拨付。						
	指标设置问题	绩效指标设置不够全面		科学编制预算绩效目标，强化项目基本情况分析研判，合理设置指标目标值，提高指标设计针对性。						

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 年度 部门业务经费绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）基本情况

根据《福建省财政厅关于批复 2023 年度省海洋与渔业局部门预算的通知》（闽财指〔2023〕58 号），2023 年度一般公共预算安排部门业务经费 4368.75 万元，其中基本业务费 900.79 万元、专项业务费 3467.96 万元，主要用于保障机关及局属单位日常运行、执法船艇运行维护、海洋渔业综合执法。年度预算执行中，由局机关专项业务费调整 127 万元、省海洋与渔业厅利用世行贷

款项目办公室专项业务费调整 23 万元，用于省海洋与渔业执法总队、福建海洋职业技术学校单位运行经费不足。

截至 2023 年 12 月 31 日，资金实际到位 4368.75 万元，支出 3552.9 万元，年末结转结余 815.85 万元。资金分配及支出总体情况如下：

序号	单位	部门业务费安排下达金额			支出	结转结余	执行率
		基本业务费	专项业务费	合计			
1	局本级财务	239.4	1259.15	1498.55	847.33	651.22	56.54%
2	省海洋与渔业执法总队	607.05	1938.95	2546	2442.74	103.26	95.94%
3	省渔业减灾中心	37.05	2.95	40	36.2	4.25	89.49%
4	驻浙江渔业生产指挥部	17.29	0.91	18.2	18.2	0	100.00%
5	福建海洋职业技术学校		250	250	200	50	80%
6	局世行办		16	16	8.43	7.57	52.69%
合计		900.79	3467.96	4368.75	3552.9	815.85	81.33%

## （二）总体绩效目标

保障处室及直属单位正常运转；保障中国海监 8001、8002、8003、8006、8007、8008 和中国渔政 35001、35009 等 8 艘执法船艇的正常运行和航行安全，执行海洋渔业巡查等执法任务，开

展我省管控基点岛屿巡查、渔船安全检查。打击电毒炸鱼、外省渔船非法入闽作业、“三无”船舶非法从事渔业捕捞活动、打击违法采砂等各类海洋与渔业违法活动，维护海洋与渔业生产秩序。

### **（三）主要工作成效**

2023 年度部门业务经费资金使用管理较为严格，收支合理，较好完成年初设定的绩效目标。部门业务经费的投入，一是有效保障了局机关及 12 个局属单位日常工作的顺利开展，支持年度各业务目标的实现。二是海洋渔业执法力度再加强，有力维护了海洋渔业生产秩序，保护海洋渔业资源和海洋生态环境，促进海洋经济可持续发展，全年部门业务经费的投入保障日常执法船艇运行数量 8 艘；执法船艇航行里程 19135.8 海里，完成绩效目标 106.28%；海上执法巡查 93 航次；登检船舶发现违法违规行查处移交率 100%。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）绩效指标完成情况**

2023 年，局机关与局属各单位自觉提高政治站位，继续贯彻落实省委省政府关于过紧日子的工作要求，在经费有限的客观条件下，创新方法、精细管理，顺利完成年度工作，实现绩效目标。

全年部门业务经费共设定 9 个绩效指标，其中：产出指标 6 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，年末绩效目标均已完成。

年度绩效评价“部门业务经费”项目得分 98.13 分，等级优秀。

#### **1. 产出指标（总分 50 分，得 50 分）**

（1）保障海监船运行数量：2023 年度福建省海洋与渔业执法总队执法船艇运行数量 8 艘，分别为：中国海监 8001、8002、

8003、8006、8007、8008 和中国渔政 35001、35009，完成年初设定的 8 艘运行数的目标，指标分值共 8 分，得 8 分。

(2) 执法船艇全年航行里程数：2023 年度福建省海洋与渔业执法总队 8 艘执法船艇共航行 19135.8 海里，超过年初设定的 18000 海里的目标，指标分值共 8 分，得 8 分。

(3) 保障处室及直属单位数量：2023 年度部门业务经费保障省局本级及 12 个局属单位正常运转，完成年初设定的 13 个目标，指标分值共 8 分，得 8 分。

(4) 资金使用重大违规行为：2023 年省财政厅“1+X”专项督查，相关检查未反馈本项目资金重大违规违纪问题，指标分值共 8 分，得 8 分。

(5) 海上执法巡查按时完成率：根据总队海上执法行动安排部署，2023 年总队各执法船艇执行福建海洋“蓝剑”行动 25 次，海洋“蓝剑”执法行动巡查率 100%，完成年初设定的指标，指标分值共 8 分，得 8 分。

## **2. 成本指标（总分 10 分，得 10 分）**

总费用控制率：2023 年度一般公共预算安排部门业务费 4368.75 万元，截至 2023 年 12 月 31 日部门业务费支出 3552.9 万元，费用控制率 81.33%，成本控制在成年初设定的 100%目标以内，指标分值共 10 分，得 10 分。

## **3. 效益指标（总分 30 分，得 30 分）**

(1) 登检船舶发现违法违规行为查处移交率：2023 年度执法船艇登检发现涉嫌违法违规船舶 219 艘，其中：省海洋与渔业执法总队调查处理 56 艘，移交地方执法机构查处 163 艘，登检船

船发现违法违规行为查处移交率 100%，超过年初设定的 95% 的目标，指标分值共 15 分，得 15 分。

(2) 海洋“蓝剑”执法巡查率：2023 年省海洋与渔业执法总队全年执行海洋“蓝剑”、伏季休渔执法监管、基点岛屿巡查、海洋环境事中监管、渔船安全检查，打击违法采砂等行动任务 93 航次，执法巡查率 100%，超过年初设定的 95% 的目标，指标分值共 15 分，得 15 分。

### 3. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）

海洋渔业执法受投诉情况指标：2023 年度福建省海洋与渔业执法总队在日常执法工作中文明执法，严格依照法律法规规定惩治电毒炸鱼、外省渔船非法入闽作业、“三无”船舶非法从事渔业捕捞活动、打击违法采砂等行为，未发现有海上执法巡查被投诉的情形，指标分值共 10 分，得 10 分。

### 4. 资金执行率（总分 10 分，得 8.13 分）。

2023 年度一般公共预算安排 4368.75 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，资金实际到位 4368.75 万元，支出 3552.9 万元，执行率 81.33%，按比例得 8.13 分。

### （二）重点核查情况

本次绩效考评抽取局本级财务、省渔业减灾中心、局世行办等 3 家单位已支出的 891.96 万元经费进行核查，核查资金拨付情况及使用效果。从核查情况看，部门业务经费的使用基本达到预期目标，具体核查情况如下：

单位	到位资金	已使用	用途
局本级财务	1498.55 万元	847.33 万元	用于保障机关日常运行，结转金额主要为局大院电力

			改造项目尚未支出、部分项目合同款未支付。核查中未发现不符经费用途的相关开支，年初设定的绩效目标基本完成。
省渔业减灾中心	40 万元	36.2 万元	用于保障单位日常运行，核查中未发现不符经费用途的相关开支，年初设定的绩效目标基本完成。
局世行办	16 万元	8.43 万元	用于保障单位日常运行，核查中未发现不符经费用途的相关开支，年初设定的绩效目标基本完成。

### （三）项目管理情况

2023 年度部门业务经费由《福建省财政厅关于批复 2023 年度省海洋与渔业局部门预算的通知》（闽财指〔2023〕58 号）文件下达。年度预算执行中，由局机关专项业务费调整 127 万元、省海洋与渔业厅利用世行贷款项目办公室专项业务费调整 23 万元，用于省海洋与渔业执法总队、福建海洋职业技术学校单位运行经费不足。

我局强化业务经费使用监控，加强经费统筹力度，压减局机关开支。为保证项目管理的规范化，我局加大对使用经费的下属部门单位的监督检查力度。依据现场抽查来看，项目实施中各单位内部管理制度较为健全，执行较为规范，资金使用过程合法合规，抽查中未发现有资金被截留挤占挪用等违规情形的发生，项目开展基本符合年初预算安排计划。

### （四）目标关联分析

2023年度部门业务经费年初绩效目标设定基本与当年度预算安排一致，两者的匹配度、关联度较强。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

综合绩效评价情况,2023年部门业务费绩效存在主要问题是:个别绩效指标设置不够科学,如海洋“蓝剑”执法行动巡查连续两年次数均超24次,平均每月至少巡查2次,目标设置为巡查率不够科学,应设置为具体数值更能体现工作量和成本费用。

改进建议:加强年度间海洋渔业执法任务分析,强化年度执法工作计划研判,压缩计划弹性空间。夯实预算编制计划,加强与省财政厅沟通,提高指标设计针对性、合理性。

# 2023 年度海洋服务与渔业高质量发展专项 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 基本情况

根据《福建省财政厅关于批复 2023 年度省海洋与渔业局部门预算的通知》（闽财指〔2023〕58 号），2023 年度海洋服务与渔业高质量发展专项预算安排 13500 万元，用于支持海洋观测预警预报、渔业资源养护与环境监测、渔业病害与质量安全控制、渔业科技与技术推广、休闲渔业、海洋渔业综合执法与安全应急处置、规划调查与统计评估、以及省委省政府确定的其他重点项目。

2023 年实际下达 13500 万元。资金分配及支出总体情况如下：

项目单位	年度下达 (万元)	支出	结转结余	执行率
(一) 部门发展性项目支出	9177	4602.1	6006.9	43.38%
福建省海洋与渔业局本级	359.88	34.37	325.51	9.55%
福建省海洋与渔业执法总队	1000	1000	0	100%
福建省渔业减灾中心	433.56	416.29	17.268	96.02%
福建省海洋预报台	2039	812.02	1226.92	39.83%
福建省渔业资源监测中心	1656	1220.26	435.74	73.69%
福建省水产研究所	1186	730.68	455.32	61.61%
福建省淡水水产研究所	1209	415	794	34.33%
福建省水产技术推广总站	768	602.51	165.49	78.45%

福建省海洋经济运行监测与评估中心	374	27.03	346.97	7.23%
福建海洋职业技术学校	101.56	48.69	52.87	47.94%
昌吉州农业农村局（渔业援疆）	50	50	0	100%
<b>（二）市县转移支付</b>	<b>3259</b>	<b>1636.44</b>	<b>1622.56</b>	<b>50.21%</b>
福州市	630.05	469.6	160.45	74.53%
平潭综合实验区	141.5	138.49	3.01	97.87%
莆田市	270.55	103.06	167.49	38.09%
三明市	178.45	115.68	62.77	64.82%
泉州市	336.2	179.14	157.06	53.28%
漳州市	766.95	227.24	539.71	29.63%
南平市	192.5	98.89	93.61	51.37%
龙岩市	195.8	111.41	84.39	56.9%
宁德市	547	192.93	354.07	35.27%
<b>（三）高校及省属科研院所</b>	<b>114</b>	<b>71</b>	<b>43</b>	<b>62.28%</b>
厦门大学	110	67	43	60.91%
福建省农业科学院	4	4	0	100%
<b>（四）省委省政府确定其他工作 （财政划转统筹安排）</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
整村推进	100	100	0	100%
九龙江流域综合治理	850	850	0	100%
<b>合计</b>	<b>13500</b>	<b>8014.35</b>	<b>5485.65</b>	<b>59.37%</b>

## **（二）总体绩效目标**

2023年专项资金总体绩效目标是：推动形成水产养殖、捕捞、加工及休闲渔业、水产流通业、增殖渔业的绿色体系，渔业高质量发展的目标基本实现，一二三产业相互融合产业基本形成，渔业现代化水平迈上新台阶。水产品总产量、渔业增加值、人均水产品拥有量、海水养殖产量、海洋捕捞产值、远洋渔业发展综合实力、水产品加工能力、水产品出口创汇等8项渔业发展经济指标继续名列全国前茅。海洋观测预警预报体系进一步完善，灾害应急处置水平进一步提升。

## **（三）主要工作成效**

**一是水产品质量安全监管水平持续提高。**开展产地水产苗种质量安全监督抽查、产地水产品质量安全监督抽查等监督抽查、风险监测和药残快检等工作，及时发现水产品质量安全存在问题，为水产品质量安全管控提供支撑，加强水产品追溯，全省纳入监管养殖主体4295家，赋码总数10万多个，近3年我省产地水产品质量合格率达到98%以上。

**二是水产养殖与环境监管显著加强。**持续开展重点海、淡水养殖水域、水产养殖排放口、重要渔业物种资源及栖息地状况、重点渔业水域赤潮等监测工作，为渔业水域生态安全、水产养殖业绿色发展及重要渔业物种资源合理利用等提供支撑。完成16个海湾共33个站点的底栖贝类生物质量及生长环境质量年变化监测。

**三是水生动物疫病防控能力大幅提升。**全省9个地市52个县（区、市）设立近204个测报点，累计监测到病害45余种。印制

下发水产养殖用药明白纸（挂图）等技术材料、法律法规、绿色健康养殖技术资料、质量安全宣传材料 5000 份，开展水生生物疫病监测的疫病种类 15 种，促进我省海洋渔业绿色、高质量发展。

**四是持续改善福建水域生态环境。**印发《福建省海洋与渔业局关于加强水生生物资源养护的实施意见》，举办 2023 年“6·6 八闽放鱼日”福州主会场活动，全省已放流各类水生生物 70.7 亿尾/粒；组织修订福建省重点保护水生野生动物名录，设立水生野生保护动物救护研究中心，完善救护网络，救助处置搁浅、受伤、死亡的江豚等国家重点保护水生野生动物 87 起 92 只。

**五是推动实现海洋资源的可持续利用。**海洋强国战略要求保护和修复海洋生态环境，实现海洋资源的可持续利用，建设海洋牧场就是达到该战略要求的重要抓手。《福建省海洋牧场发展规划（2023-2035 年）》通过专家评审，推动连江县黄岐半岛海域创建国家级海洋牧场示范区，为海洋资源可持续利用奠定基础。

**六是沿海地区海洋防灾减灾能力进一步提升。**坚持“以防为主、防抗救相结合”原则，开发海洋环境预警报平台，加强海洋观测网维护，升级改造海洋卫星应用系统，开展防台风赤潮应对演练、海洋灾害信息员队伍培训、海洋灾害科普教育宣传等活动，进一步完善防灾救灾体系，为我省海洋强省建设提供有力支撑。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）绩效指标完成情况**

2023 年度海洋服务与渔业高质量发展专项共设定 22 个绩效指标，其中：产出指标 15 个，效益指标 5 个，满意度指标 2 个，指标均已完成。

年度绩效自评得分 95.94 分，等级优秀。

### 1. 产出目标（总分 62 分，得 62 分）

（1）发布海洋预警报产品：全年全省发布海洋预警报产品 3413 份，超出年初设定的 3000 份目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

（2）运行维护海洋观测设施：全年完成运行维护海洋观测设施 40 套，达到年初设定的 40 套目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

（3）保障近海生态趋势性监测监测站位数：全年保障近海生态趋势性监测监测站位数 42 个，超出年初设定的 35 个的目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

（4）国家级水产种质资源保护区执法巡查次数：全年完成国家级水产种质资源保护区执法巡查次数 156 次，超出年初设定的 110 次目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

（5）印制下发水产养殖用药明白纸（挂图）等技术材料、法律法规、绿色健康养殖技术资料、质量安全宣传材料：全年完成 5000 份，达到年初设定的 5000 份目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

（6）开展水生生物疫病品种监测：全年完成水生生物疫病品种监测 15 种，超出年初设定的 10 种目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

（7）监测养殖入海排放口水质：全年监测养殖入海排放口水质 381 个，超出年初设定的 300 个目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

（8）研究培育、创新示范及推广应用新品种、新技术、新模

式、新饲料、新制品：全年完成 10 项，完成年初设定的 10 项目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

(9) 海洋渔业联合综合执法：全年完成海洋渔业联合综合执法 25 批次，超出年初设定的 13 批次目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

(10) 支持省级休闲渔业示范基地：2023 年授予全省 22 家省级“水乡渔村”休闲渔业基地，超出年初设定的 8 个基地的目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

(11) 支持脱贫地区渔业产业发展：全年扶持脱贫地区渔业产业发展项目 5 个，达到年初设定的 5 个的目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

(12) 开展水产品质量安全检测：完成水产品质量安全检测 11109 批次，超出年初设定的 10000 批次目标，指标分值共 3 分，得 3 分。

(13) 开展水产品质量安全监督抽查合格率：2023 年水产品质量安全监督抽查合格率 99.7%，完成年初设定的 98% 的目标值，指标分值共 2 分，得 2 分。

(14) 按时完成《福建海洋预报》电视节目制作与播出：全年按时完成《福建海洋预报》电视节目制作与播出 358 期，完成年初设定的 358 期目标，指标分值共 2 分，得 2 分。

## **2. 效益目标（总分 16 分，得 16 分）**

(1) 安全救助终端上线率：全年安全救助终端上线率 97.9%，超出年初设定的 90% 目标，指标分值共 7 分，得 7 分。

(2) 渔业技术示范面积：渔业技术示范面积 81.53 公顷，超

出年初设定的 80 公顷的目标，指标分值共 7 分，得 7 分。

(3) 产地水产品质量安全抽查案件查处率：全年产地水产品质量安全抽查案件查处率  $\geq 100.00\%$ ，完成年初设定的 100% 目标，指标分值共 8 分，得 8 分。

(4) 获取重点内陆养殖水域渔业资源环境监测有效数据：全年获取重点内陆养殖水域渔业资源环境监测有效数据 6200 个，超出年初设定的 6000 个目标，指标分值共 8 分，得 8 分。

### **3. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）**

(1) 实施休闲渔业项目公众满意度：经调查，全省实施休闲渔业项目公众满意度平均满意度为 100%，超出年度设定 90% 目标，指标分值共 5 分，得 5 分。

(2) 受补助对象满意度指标：经调查，受补助对象满意度达到 90% 以上，完成年初设定的大于等于 90% 目标，指标分值共 5 分，得 5 分。

### **4. 成本指标（总分 10 分，得 10 分）**

财政资金投入：全年财政资金投入 13500 万元，完成年初设定的小于等于 13500 万元目标，指标分值共 10 分，得 10 分。

### **5. 资金执行率（总分 10 分，得 5.94 分）**

2023 年下达资金 13500 万元，支出合计 8014.35 万元，执行率 59.37%，指标分值共 10 分，得 5.94 分。

## **（二）项目管理情况**

2023 年结合审计问题整改，我局加大对项目单位的跟踪、指导力度，下发加快项目支出等通知，做好年中绩效监控，严格按照专项资金管理办法，加强项目管理力度。同时，项目单位内部管理制度基本健全，执行较为规范，项目开展基本符合年初预算

安排。

### **（三）目标关联分析**

2023年度海洋服务与渔业高质量发展专项年初绩效目标设定基本与当年度预算安排基本一致，两者的匹配度、关联度较好。

本专项客观上也存在年度绩效指标已完成，但当年预算执行率却不高的情况，主要原因：**一是**部分项目涉及的政府采购实施流程较长，年初部门预算（每年2月份）下达后，政府采购意向公开需一个月，采用单一来源方式的项目，还需经专家论证、论证公示环节，一般到5月份才能完成政府采购流程，故在年度执行过程中，存在先使用上年结转资金，再使用当年预算资金的情形，客观上造成绩效指标已完成，执行率却不高的情况；**二是**部分项目为先建后补项目，补助资金要在项目验收后才能拨付，客观上造成绩效指标已完成，执行率却不高的情况。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **（一）主要问题**

2023年度海洋服务与渔业高质量发展专项基本实现了年初设定的目标，但在核查中也发现存在以下问题：

1. 资金执行率较低。2023年全年资金执行率59.37%，整体执行率仍偏低。主要原因一是资金所支持的一些项目具有一定的时间周期，在项目未完成时，相关合同款无法支付；二是部分项目为分年度执行项目，仅支付当年的合同款，影响项目总体的执行率。

2. 绩效指标设置不够全面。如支持规划调查与统计评估方向的资金未设置考核指标。

### **（二）改进措施**

1. 加强基层沟通，因地制宜，提高采用因素法合理性，强化业务处室绩效监督作用，确保资金执行效率和效果，不断提高资金执行率。

2. 科学编制预算绩效目标，强化项目基本情况分析研判，合理设置指标目标值，提高指标设计针对性。

# 2023 年度促进海洋与渔业产业高质量发展专项绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 基本情况

根据《福建省财政厅 福建省海洋与渔业局关于印发〈福建省促进海洋与渔业产业高质量发展专项资金管理办法〉的通知》（闽财规〔2023〕23号），2023年度促进海洋与渔业产业高质量发展专项预算安排11400万元，重点支持海洋与渔业产业园区项目建设和水产种业科技创新、渔业生产关键技术与装备、水产品加工与综合利用、渔业水域生态环境与资源保护、海洋渔业碳汇、智慧海洋创新示范应用等项目。

因该专项为2023年度新增专项，经与省财政厅反复研讨，于2023年10月份发布专项资金管理办法，2023年10月31日下达对市县转移支付部分资金，2023年12月29日下达留省部分资金，客观上造成该专项支出率比较低的情况。

2023年实际下达11400万元，资金安排及支出总体情况如下：

单位：万元

项目单位	年度下达	支出	年末结转结余	执行率
(一) 部门发展性项目支出	791	0	791	0%
福建省淡水水产研究所	56	0	56	0%
福建省水产技术推广总站	147	0	147	0%
福建省水产设计院	126	0	126	0%
福建省水产研究所	462	0	462	0%

<b>(二) 高校及科研院所</b>	<b>3209</b>	<b>0</b>	<b>3209</b>	<b>0%</b>
福建海洋研究所	105	0	105	0%
福建技术师范学院	56	0	56	0%
福建理工大学	329	0	329	0%
福建农林大学	210	0	210	0%
福建省农业科学院 畜牧兽医研究所	70	0	70	0%
福建省农业科学院农业质量标准 与检测技术研究所	70	0	70	0%
福建中医药大学	70	0	70	0%
福建师范大学	105	0	105	0%
福州大学	301	0	301	0%
福州海洋研究院	161	0	161	0%
集美大学	385	0	385	0%
闽江学院	56	0	56	0%
莆田学院	56	0	56	0%
泉州师范学院	126	0	126	0%
厦门大学	448	0	448	0%
厦门海洋职业技术学院	140	0	140	0%
武夷学院	70	0	70	0%
中科院福建物质结构研究所	63	0	63	0%
自然资源部第三海洋研究所	388	0	388	0%
<b>(三) 对市县转移支付</b>	<b>7400</b>	<b>0</b>	<b>7400</b>	<b>0.00%</b>
福清市	3000	0	3000	0.00%
秀屿区	500	0	500	0.00%
石狮市	1900	0	1900	0.00%

东山县	500	0	500	0.00%
蕉城区	1000	0	1000	0.00%
平潭综合实验区	500	0	500	0.00%
<b>合计</b>	<b>11400</b>	<b>0</b>	<b>11400</b>	<b>0.00%</b>

## **(二) 总体绩效目标**

加快海洋经济发展，推进海洋强省建设。围绕“稳链、延链、补链、强链”目标，支持海洋优势产业园区建设，打造海洋优势产业集聚区，强化对海洋产业高质量发展的引领和支撑作用。培育壮大与渔业关联度较大的海洋药物与生物制品、海洋工程装备（例如纯电动渔业船舶等）等海洋新兴产业，加快构建现代海洋产业体系。支持省属科研院所、中央驻闽单位开展海洋生物医药、深远海养殖装备、海洋新材料、渔业碳汇等海洋产业关键技术开发与应用，培养海洋科技人才，以科技带动产业转型升级。

## **(三) 主要工作成效**

2023年我省海洋经济规模继续保持全国前列，预计全省海洋生产总值1.18万亿元，同比增长5.5%，占全省GDP的21.7%。

一是通过对沿海五市一区的海洋与渔业优势产业园区的择优选定和资金支持，明确了福清市围绕海洋水产品精深加工（含生物制品）、蕉城区围绕大黄鱼精深加工、秀屿区围绕鲍鱼精深加工、石狮市围绕水产品加工及海洋生物制品、东山县围绕海水苗种和生态养殖、平潭围绕水产品智慧冷链发展的6条优势产业链。

二是通过资金扶持政策，推动了海洋与渔业企业向园区集聚，2023年园区新增海洋与渔业企业个数已超3年绩效目标值，有利

于进一步做大做强各地优势产业，打造区域产业品牌。

**三是**推动海洋生物医药等新兴产业发展，福清元洪投资区、石狮生物科技园集中了较多的海洋生物医药与制品产业“链主”企业和“强链”项目，2023年福清元洪投资区新增了新大泽和长太两个海洋生物医药与制品产业集聚发展项目，石狮海洋生物科技园新增了泉州海洋生物产业研究院，这些项目建设将对周边区域海洋生物医药与制品产业的发展产生较大的辐射带动作用，推动我省海洋生物医药与制品产业的科技型、高值型转变。

**四是**强化海洋与渔业科技创新，聚焦水产种业、水产健康养殖、渔业设施与装备、水产品加工与综合利用、渔业水域生态环境与资源利用等领域组织开展37项关键技术攻关与应用项目。主要成果如下：推进水产种业科技创新和水产养殖业健康绿色发展，培育出大黄鱼抗流新品系、牡蛎四倍体群体，蓝圆鲈人工繁育技术取得突破；提升渔业设施水平，试制的超高压开壳设备、坐底式鲍养殖沉箱、海上独立式饵料输送终端装备、鱼类游泳能力测评装置已投入应用；推进特色水产品高质加工和全值化利用，开发出适用于水产干制品的超痕量NDMA质谱方法、牡蛎超高压开壳工艺、鲍蛋白制备技术、羟基磷灰石骨修复材料；鳗鲡、对虾等高密度集约化水产养殖尾水减排、养殖尾水与底泥资源化综合利用等关键技术以及水产养殖尾水监测体系构建工作也取得阶段性成果。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）绩效指标完成情况**

2023年度促进海洋与渔业产业高质量发展专项共设计11个

绩效指标，其中：产出指标 6 个，成本指标 1 个，效益指标 2 个，满意度指标 2 个，指标基本完成。

年度绩效自评得分 85 分，等级良好。

### 1. 产出指标（总分 40 分，得 35 分）

（1）优势产业园区内新增落地海洋与渔业产业企业数量：支持的 6 个海洋与渔业产业园区 2023 年新增落地海洋与渔业产业企业 14 家，超过年度设定 1 家的目标值，同时也已完成 3 年 12 家的目标值，指标分值共 7 分，得 7 分。

（2）优势产业园区内新增海洋与渔业领域公共服务平台数量：2023 年石狮生物科技园新增了泉州海洋生物产业研究院，达到 2023 年新增海洋与渔业领域公共服务平台 1 个的目标值，指标分值共 7 分，得 7 分。

（3）实施海洋新兴产业集聚发展项目数量：2023 年产业园区内实施海洋新兴产业集聚发展项目 2 个，分别是福建长太生物科技有限公司的“长太生物海洋药物和生物制品”项目和福清市新大泽螺旋藻有限公司的“微藻高密度培养技术研发及生产线建设”项目，达到年度设定的目标值，指标分值共 7 分，得 7 分。

（4）开发海洋产业新技术、新产品、新成果产业化应用：开发海洋产业新技术、新产品、新成果产业化应用 14 项，完成设定 14 项的目标值，指标分值共 7 分，得 7 分。

（5）实施智慧海洋创新示范应用项目：开展智慧海洋创新示范应用项目 11 个，完成年初设定的 3 个项目的目标值，指标分值共 7 分，得 7 分。

(6) 海洋产业关键技术攻关与示范应用项目验收合格率：因该专项尚未到期，未到验收阶段，因此项目均未验收，指标分值共 5 分，得 0 分。

## **2. 成本指标（总分 10 分，得 10 分）**

财政资金投入：全年财政资金投入 11400 万元，完成年初设定的小于等于 12000 万元目标，指标分值共 10 分，得 10 分。

## **3. 效益指标（总分 30 分，得 30 分）**

(1) 海洋产业关键技术攻关与示范应用项目带动企业投资：实施海洋产业关键技术攻关与示范应用项目，带动企业投资约 10550 万元，完成年初设定的 3550 万元的目标，指标分值共 15 分，得 15 分。

(2) 产业园区内海洋与渔业产业新增就业人员数量：支持的 6 个海洋与渔业产业园区 2023 年共新增就业人员 481 人，超过年度设定 100 人的目标值，指标分值共 15 分，得 15 分。

## **4. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）**

(1) 受补助对象满意度：向留省资金 20 家项目承担单位开展满意度调查，发放调查问卷 20 份，超过年度设定 90% 目标值，指标分值共 5 分，得 5 分。

(2) 海洋产业关键技术攻关与示范应用项目被投诉情况：截至目前未收到不满意投诉件，达到年度设定目标值，指标分值共 5 分，得 5 分。

## **5. 资金执行率（总分 10 分，得 0 分）**

2023 年预算安排 11400 万元，支出合计 0 万元，执行率 0%，指标分值共 10 分，得 0 分。

## **（二）项目管理情况**

2023年，我局加强促进海洋与渔业产业高质量发展资金监管力度，专项资金下达后，要求有关县（市、区）按照资金管理使用的有关要求，抓紧调整制定具体资金管理实施细则，抓紧规范开展项目申报、立项等工作，加快推进形成项目实际工作量，确保尽快完成项目资金拨付。

支持中央驻闽及省属事业单位37个海洋与渔业产业关键技术攻关与示范应用项目。专项资金管理办法出台后，我局立即组织专家开展项目评审，资金下达后按月调度项目执行情况，加强项目监管力度，确保各项目承担单位高质量完成绩效目标。

## **（三）目标关联分析**

2023年度促进海洋与渔业产业高质量发展专项年初绩效目标设定基本与当年度预算安排一致，两者的匹配度、关联度基本一致。

因该专项资金下达后，各县资金管理实施细则规定对项目采取先建后补方式，对产业园区内当年新建项目按照不超过总投资额的30%予以补助，补助资金要在项目验收后才能拨付，形成实际支出，因此客观上造成该专项支出率比较低但绩效指标已基本完成的情况。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **（一）主要问题**

1. 资金执行率较低。主要原因：一是省财政厅对促进海洋与渔业产业高质量发展专项资金使用方向进行调整，留省部分资金于2023年12月29日下达，对市县转移支付部分于2023年10月

31 日下达，因此无法形成有效支出；二是根据资金管理办法要求，使用下达市县部分资金，各县（区）应先制定具体资金管理实施细则，再开展补助项目确定工作，客观上影响了该专项对市县转移支付部分补助支出进度；三是各县（区）制定具体资金管理实施细则时确定补助资金支出方式为先建后补，补助资金要在补助项目验收后才能拨付，因此客观上造成该专项对市县转移支付部分资金支出率低。

2. 部分绩效指标设置不科学。主要是新增专项即设置验收合格率指标不合理，如“海洋产业关键技术攻关与示范应用项目验收合格率”指标，该专项为 2023 年新增专项，项目刚开始还未到验收阶段即设置验收合格率，该绩效指标不合理。

## **（二）改进措施**

1. 督促各市、县（区）加快项目实施。下阶段，将做好以下工作：**一是**督促指导个别尚未印发出台项目和资金管理实施细则的县（区）抓紧推进实施细则出台进度，指导已出台实施细则的县（区）规范开展项目申报、评审及立项工作。截至目前蕉城区、平潭综合实验区已确定产业园区具体补助项目，其余市县产业园区补助项目已基本进入申报公示阶段；**二是**联合省财政厅加强资金规范使用的指导，加快资金拨付进度。调度已立项项目进展、指导解决存在的问题等，对已验收的项目，积极协调当地财政尽快拨付补助资金至项目承担单位，切实提高资金支出率；**三是**加强 2024 年度项目策划储备和跟踪指导，压实有关市、县（区）项目管理责任，目前各有关县（区）均已完成 2024 年度产业园区项目储备工作，我局将摸实 2024 年储备项目情况，在此基础上尽快

完成 2024 年度资金分配，为 2024 年项目推进和绩效落实争取更多时间量。

2. 科学编制预算绩效目标，强化项目基本情况分析研判，合理设置指标目标值，提高指标设计针对性。

### 三、部门整体支出绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		福建省海洋与渔业局(大财务)		部门预算编码		357301301					
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	部门业务费预算安排、支出情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	资金总额	50439.39	53843.31	33641.78	10	62.48%	6.25				
	项目支出	29268.75	29268.75	11567.25							
基本支出	21170.64	24574.56	22074.53								
年度总体目标	预期目标				总体目标完成情况						
	保障机关及局属单位有效发挥公共服务职能;积极推进海洋与渔业产业园区高质量发展项目建设,开展海洋产业关键技术攻关与示范应用;持续加强我省海洋观测预警预报和渔业资源环境监测,强化水产品质量安全监管,深化渔业综合管理,推动休闲渔业再上新台阶,促进海洋与渔业高质量发展。				较好保障机关及局属单位有效发挥公共服务职能;积极推进6个海洋与渔业产业园区高质量发展项目建设,开展20余项海洋产业关键技术攻关与示范应用;持续加强我省海洋观测预警预报和渔业资源环境监测,强化水产品质量安全监管,深化渔业综合管理,推动休闲渔业再上新台阶,促进海洋与渔业高质量发展。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因及分析
	产出指标	数量指标	保障海监船运行数量	大于等于8得满分	≥	8	艘	8	2	2	
			执法船艇全年航行里程数	大于等于1.8万海里得满分	≥	1.8	万海里	1.914	2	2	
			保障机关及直属单位数量	大于等于13得满分	≥	13	个	13	2	2	
			优势产业园区内新增落地海洋与渔业产业企业数量	大于等于6家得满分	≥	6	家	14	2	2	
			优势产业园区内新增海洋与渔业领域公共服务平台数量	大于等于1个得满分	≥	1	个	1	2	2	
			实施海洋新兴产业聚集发展项目数量	大于等于2个得满分	≥	2	个	2	2	2	

		开发海洋产业新技术、新产品、新成果产业化应用	大于等于14项得满分	≥	14	个	14	2	2	
		实施智慧海洋创新示范应用项目	大于等于3个得满分	≥	3	个	3	2	2	
		发布海洋预警报产品	大于等于3000份得满分	≥	3000	份	3413	2	2	
		运行维护海洋观测设施	大于等于40套得满分	≥	40	套	40	2	2	
		保障近海生态趋势性监测监测站位数	大于等于35个得满分	≥	35	个	42	2	2	
		国家级水产种质资源保护区执法巡查	大于等于110次得满分	≥	110	次	156	2	2	
		印制下发水产养殖用药明白纸(挂图)等技术材料、法律法规、绿色健康养殖技术资料、质量安全宣传材料	大于等于5000份得满分	≥	5000	份	5000	2	2	
		开展水生生物疫病品种监测	大于等于10种得满分	≥	10	种	15	2	2	
		监测养殖入海排放口水质	大于等于300个得满分	≥	300	个	381	2	2	
		研究培育、创新示范及推广应用新品种、新技术、新模式、新饲料、新制品	大于等于10项得满分	≥	10	项	10	2	2	
		海洋渔业联合综合执法	大于等于13次得满分	≥	13	次	25	2	2	
		支持省级休闲渔业示范基地	大于等于8个得满分	≥	8	个	22	2	2	
		开展水产品质量安全检测	大于等于10000批次得满分	≥	10000	次	11109	2	2	
		支持脱贫地区渔业产业发展	大于等于5个得满分	≥	5	个	5	2	2	
	质量指标	资金使用重大违规行为	小于等于0起得满分	≤	0	起	0	2	2	

		产地水产品质量安全 监督抽查合格率	≥98% 得满分	≥	98	%	99.7	2	2		
		海洋产业关键技术 攻关与示范应用项 目验收合格率	大于等 于 90% 得满分	≥	90	%	0	2	2		
	时效指标	海上执法巡查按时完 成率	大于等 于 95% 得满分	≥	95	%	100	2	2		
		按时完成《福建海洋预 报》电视节目制作 与播出	大于等 于 358 期 得满分	≥	358	期	358	2	2		
	成本指标	总费用控制率	小于等 于 100% 得满分	≤	100	%	62.48	2	2		
	效益 指标	社会效益指标	登检船舶发现违法违 规行为查处移交率	大于等 于 95% 得满分	≥	95	%	100	4	4	
			产业园区内海洋与 渔业产业新增就业 人员数量	大于等 于 100 人 得满分	≥	100	人	481	4	4	
			安全救助终端上线率	大于等 于 90% 得满分	≥	90	%	97.9%	4	4	
			渔业技术示范面积	大于等 于 80 公 顷得满 分	≥	80	公顷	81.53	4	4	
			产地水产品质量安全 抽查案件查处率	大于等 于 100% 得满分	≥	100	%	100%	4	4	
获取重点内陆养殖水 域渔业资源环境监测 有效数据			大于等 于 6000 个得满 分	≥	6000	个	6200	4	4		
可持续影响指标		海洋“蓝剑”等执法巡 查率	大于等 于 95% 得满分	≥	95	%	100	4	4		
经济效益指标		海洋产业关键技术 攻关与示范应用项 目带动企业投资	大于等 于 4000 万元得 满分	≥	4000	万	10550	4	4		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众对本项目投 诉情况	小于 5 起 满分	小于	5	起	0	2	2		
		实施休闲渔业项目公 众满意度	好评率	≥	90	%	100%	2	2		
		受补助对象满意度	好评率	≥	90	%	90%	2	2		

总分值、评价总分 (S)		100	96.25
评价等级	优秀		
问题与建议	问题类型	存在问题	改进建议
	指标设置问题	个别绩效指标设置不够科学	加强年度间海洋渔业执法任务分析，强化年度执法工作计划研判，压缩计划弹性空间；夯实预算编制计划，加强与省财政厅沟通，提高指标设计针对性、合理性。