

**2021 年度**

**福建省海洋与渔业局**

**( 汇总 ) 部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 20	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释 .....	30
第五部分 附件 .....	33

# 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的主要职责是：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 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
省海洋与渔业局本级	行政单位	74
省海洋与渔业执法总队	参公事业单位	218
省人民政府驻浙江渔业生产指挥部	参公事业单位	7
省渔业减灾中心	参公事业单位	12
省水产资源调查队	财政补助事业单位	38
省水产设计院	财政补助事业单位	33
福建海洋职业技术学校	财政补助事业单位	91
省水产技术推广总站	财政补助事业单位	27

省海洋与渔业厅利用世界银行贷款项目办公室	财政补助事业单位	4
省渔业资源监测中心	财政补助事业单位	25
省海洋预报台	财政补助事业单位	26
省水产研究所	财政补助事业单位	84
省淡水水产研究所	财政补助事业单位	59
省海洋经济运行监测与评估中心	财政补助事业单位	7

### 三、部门主要工作总结

2021年，省海洋与渔业局按照省委省政府部署要求，深入实施海洋强省战略和乡村振兴战略，加快推进海洋与渔业高质量发展，扎实推动各项工作落实。

**一是海洋经济总量不断攀升。**积极对冲疫情影响，海洋经济持续向好、复苏明显，初步核算2021年海洋生产总值1.18万亿元、同比增长12.4%，居全国第三，连续6年保持全国第三。

**二是现代渔业加快发展。**在宁德海上养殖综合整治取得明显成效的基础上，开展全省海上养殖设施升级改造，投建深远海养殖装备数量居全国前列。大黄鱼等6个种业规模全国领先。渔业总产量853万吨。

**三是对外合作规模不断扩大。**积极落实“一带一路”倡议，远洋渔业保持稳健发展，福州（连江）国家远洋渔业基地加快建设，远洋渔业综合实力居全国前列。水产品出口额78亿美元，连续九年居全国首位。

**四是渔业资源养护成效明显。**坚持生态优先、绿色发展，开展大规模增殖放流，推动南日岛、福清东翰、黄岐半岛海洋牧场建设，闽江、九龙江、汀江等流域和近海渔业资源得到较好恢复。实施渔业增汇行动，完成全国首宗海洋渔业碳汇交易。

**五是安生生产形势稳定向好。**深化渔业安全综合治理，研发推广渔船“插卡式 AIS”（避碰设备），启动“宽带入海”项目，实现“看得见、呼得着”。2021 年未发生较大以上安全生产事故。

**六是民生服务保障有力落实。**新一轮渔港规划加快实施，推动厦门欧厝、连江黄岐获批国家级渔港经济区。建设完善海洋立体观测网，精细化海洋预报水平居全国前列。渔业保费规模达 3.9 亿元，跃居全国第二位。水产品产地抽检合格率连续 15 年保持 97%以上。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：福建省海洋与渔业局  
(汇总)

2021 年度

公开 01 表  
金额单位：  
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,004.04	一、一般公共服务支出	32	96.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,985.12	五、教育支出	36	893.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,955.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	901.25	八、社会保障和就业支出	39	2,227.86
	9		九、卫生健康支出	40	892.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	44,205.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,484.75
	19		十九、住房保障支出	50	1,177.04
	20		二十、粮油物资储	51	

			备支出		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	57,890.41	<b>本年支出合计</b>	58	55,933.57
使用非财政拨款结余	28	189.74	结余分配	59	336.22
年初结转和结余	29	32,361.64	年末结转和结余	60	34,171.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	90,441.79	<b>总计</b>	62	90,441.79

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：福建省海洋与渔业局（汇总）

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	57,890.41	54,004.04		2,985.12		901.25
201			一般公共服务支出	152.00	152.00				
20104			发展与改革事务	142.00	142.00				
2010499			其他发展与改革事务支出	142.00	142.00				
20138			市场监管管	10.00	10.00				

	<b>理事务</b>							
2013810	质量基础	10.00	10.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>859.81</b>	<b>398.00</b>		<b>67.46</b>			<b>394.35</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>734.81</b>	<b>273.00</b>		<b>67.46</b>			<b>394.35</b>
2050302	中等职业教育	340.46	273.00		67.46			
2050399	其他职业教育支出	394.35						394.35
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>					
2059999	其他教育支出	125.00	125.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>4,265.82</b>	<b>2,475.74</b>		<b>1,668.93</b>			<b>121.15</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2060204	实验室及相关设施	15.00	15.00					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>4,083.52</b>	<b>2,446.74</b>		<b>1,522.78</b>			<b>114.00</b>
2060301	机构运行	2,206.74	2,092.74					114.00
2060302	社会公益研究	1,876.78	354.00		1,522.78			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>167.30</b>	<b>14.00</b>		<b>146.15</b>			<b>7.15</b>
2069999	其他科学技术支出	167.30	14.00		146.15			7.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,493.37</b>	<b>2,387.87</b>		<b>105.50</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,260.02</b>	<b>2,154.52</b>		<b>105.50</b>			
2080501	行政单位离退休	824.03	824.03					
2080502	事业单位离退休	383.18	331.26		51.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.39	985.81		53.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>233.35</b>	<b>233.35</b>					
2080801	死亡抚恤	233.35	233.35					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>863.11</b>	<b>792.52</b>		<b>70.59</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>863.11</b>	<b>792.52</b>		<b>70.59</b>			
2101101	行政单位医疗	400.00	400.00					
2101102	事业单位医疗	463.11	392.52		70.59			

213	农林水支出	47,659.36	46,349.84		923.77			385.76
21301	农业农村	23,526.68	22,217.16		923.77			385.76
2130101	行政运行	5,948.96	5,948.96					
2130104	事业运行	6,087.52	4,792.78		920.00			374.75
2130110	执法监管	3,338.67	3,338.67					
2130112	行业业务管理	4.78			3.77			1.01
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	8,126.75	8,116.75					10.00
21302	林业和草原	300.00	300.00					
2130211	动植物保护	300.00	300.00					
21303	水利	83.75	83.75					
2130302	一般行政管理事务	83.75	83.75					
21308	普惠金融发展支出	8,795.90	8,795.90					
2130803	农业保险保费补贴	8,795.90	8,795.90					
21399	其他农林水支出	14,953.03	14,953.03					
2139999	其他农林水支出	14,953.03	14,953.03					
220	自然资源海洋气象等支出	89.93			89.93			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	89.93			89.93			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	89.93			89.93			
221	住房保障支出	1,507.00	1,448.06		58.95			
22102	住房改革支出	1,507.00	1,448.06		58.95			
2210201	住房公积金	1,148.77	1,094.13		54.64			
2210202	提租补贴	358.23	353.93		4.31			

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：福建省海洋与渔业局（汇总）

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	55,933.57	17,670.37	38,263.21		
201	一般公共服务支出		96.86		96.86			
20104	发展与改革事务		82.00		82.00			
2010499	其他发展与改革 事务支出		82.00		82.00			
20138	市场监督管理事务		14.86		14.86			
2013810	质量基础		9.86		9.86			
2013899	其他市场监督管 理事务		5.00		5.00			
205	教育支出		893.30		893.30			
20503	职业教育		768.30		768.30			
2050302	中等职业教育		340.46		340.46			
2050399	其他职业教育支 出		427.84		427.84			
20599	其他教育支出		125.00		125.00			
2059999	其他教育支出		125.00		125.00			
206	科学技术支出		4,955.28	2,111.12	2,844.16			
20602	基础研究		15.00		15.00			
2060204	实验室及相关设 施		15.00		15.00			
20603	应用研究		4,322.34	2,111.12	2,211.22			
2060301	机构运行		2,111.12	2,111.12				
2060302	社会公益研究		2,211.22		2,211.22			
20604	技术与研究开发		0.27		0.27			
2060499	其他技术与研究 与开发支出		0.27		0.27			
20605	科技条件与服务		121.12		121.12			
2060502	技术创新服务体 系		54.76		54.76			
2060503	科技条件专项		66.36		66.36			
20699	其他科学技术支出		496.55		496.55			
2069999	其他科学技术支 出		496.55		496.55			
208	社会保障和就业支 出		2,227.87	2,227.87				

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,961.12</b>	<b>1,961.12</b>				
2080501	行政单位离退休	605.78	605.78				
2080502	事业单位离退休	282.77	282.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043.91	1,043.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>266.75</b>	<b>266.75</b>				
2080801	死亡抚恤	266.75	266.75				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>892.77</b>	<b>892.77</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>892.77</b>	<b>892.77</b>				
2101101	行政单位医疗	415.11	415.11				
2101102	事业单位医疗	477.66	477.66				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>44,205.70</b>	<b>11,261.56</b>	<b>32,944.14</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>20,587.37</b>	<b>11,261.56</b>	<b>9,325.81</b>			
2130101	行政运行	5,406.17	5,406.17				
2130104	事业运行	5,792.98	5,722.98	70.00			
2130110	执法监管	3,472.85		3,472.85			
2130112	行业业务管理	415.68	132.13	283.55			
2130122	农业生产发展	0.08	0.08				
2130199	其他农业农村支出	5,499.61	0.20	5,499.41			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>83.75</b>		<b>83.75</b>			
2130302	一般行政管理事务	83.75		83.75			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>8,795.90</b>		<b>8,795.90</b>			
2130803	农业保险保费补贴	8,795.90		8,795.90			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>14,738.68</b>		<b>14,738.68</b>			
2139999	其他农林水支出	14,738.68		14,738.68			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,484.75</b>		<b>1,484.75</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>29.78</b>		<b>29.78</b>			
2200199	其他自然资源事务支出	29.78		29.78			
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,454.97</b>		<b>1,454.97</b>			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,454.97		1,454.97			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,177.04</b>	<b>1,177.04</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,177.04</b>	<b>1,177.04</b>				
2210201	住房公积金	858.47	858.47				
2210202	提租补贴	318.57	318.57				

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：福建省海洋与渔业局（汇总）

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	54,004.04	一、一般公共服务支出	96.86	96.86		
二、政府性基金预算财政拨款		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	398.00	398.00		
		六、科学技术支出	2,360.64	2,360.64		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,122.37	2,122.37		
		九、卫生健康支出	822.19	822.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	42,177.69	42,177.69		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	29.78	29.78		
		十九、住房保障 支出	1,118.10	1,118.10		
		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、抗疫特 别国债安排的支 出				
<b>本年收入合计</b>	54,004.04	<b>本年支出合计</b>	49,125.62	49,125.62		
	12,449.20		17,327.62	17,327.62		
年初财政拨款结转 和结余	12,449.20	年末财政拨款结 转和结余				
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	66,453.24		66,453.24	66,453.24		
<b>总计</b>	54,004.04	<b>总计</b>	96.86	96.86		

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：福建省海洋与渔业局（汇总）

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		49,125.62	15,790.67	33,334.95
201	一般公共服务支出	96.86		96.86
20104	发展与改革事务	82.00		82.00
2010499	其他发展与改革事务支出	82.00		82.00
20138	市场监督管理事务	14.86		14.86
2013810	质量基础	9.86		9.86
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
205	教育支出	398.00		398.00
20503	职业教育	273.00		273.00
2050302	中等职业教育	273.00		273.00
20599	其他教育支出	125.00		125.00
2059999	其他教育支出	125.00		125.00
206	科学技术支出	2,360.65	1,997.12	363.53
20602	基础研究	15.00		15.00
2060204	实验室及相关设施	15.00		15.00
20603	应用研究	2,220.57	1,997.12	223.45
2060301	机构运行	1,997.12	1,997.12	
2060302	社会公益研究	223.45		223.45
20604	技术与开发	0.27		0.27
2060499	其他技术与开发支出	0.27		0.27
20605	科技条件与服务	121.12		121.12
2060502	技术创新服务体系	54.76		54.76
2060503	科技条件专项	66.36		66.36
20699	其他科学	3.69		3.69

	<b>技术支出</b>			
2069999	其他科学技术支出	3.69		3.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,122.37</b>	<b>2,122.37</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,855.62</b>	<b>1,855.62</b>	
2080501	行政单位离退休	605.78	605.78	
2080502	事业单位离退休	230.85	230.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.33	990.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>266.75</b>	<b>266.75</b>	
2080801	死亡抚恤	266.75	266.75	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>822.18</b>	<b>822.18</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>822.18</b>	<b>822.18</b>	
2101101	行政单位医疗	415.11	415.11	
2101102	事业单位医疗	407.07	407.07	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>42,177.68</b>	<b>9,730.90</b>	<b>32,446.78</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>18,559.35</b>	<b>9,730.90</b>	<b>8,828.45</b>
2130101	行政运行	5,406.17	5,406.17	
2130104	事业运行	4,394.73	4,324.73	70.00
2130110	执法监管	3,472.85		3,472.85
2130122	农业生产发展			
2130199	其他农业农村支出	5,285.60		5,285.60
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>			

2130211	动植物保护			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>83.75</b>		<b>83.75</b>
2130302	一般行政管理事务	83.75		83.75
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>8,795.90</b>		<b>8,795.90</b>
2130803	农业保险保费补贴	8,795.90		8,795.90
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>14,738.68</b>		<b>14,738.68</b>
2139999	其他农林水支出	14,738.68		14,738.68
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>29.78</b>		<b>29.78</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>29.78</b>		<b>29.78</b>
2200199	其他自然资源事务支出	29.78		29.78
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,118.10</b>	<b>1,118.10</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,118.10</b>	<b>1,118.10</b>	
2210201	住房公积金	803.84	803.84	
2210202	提租补贴	314.26	314.26	

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：福建省海洋与渔业局（汇总）

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	12,303.77	302	商品和服务支出	2,267.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,216.46	30201	办公费	54.04	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	1,636.47	30202	印刷费	21.49	310	资本性支出	45.36
30103	奖金	1,378.37	30203	咨询费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	40.00	30204	手续费	1.51	31002	办公设备购置	30.08
30107	绩效工资	1,729.53	30205	水费	52.15	31003	专用设备购置	15.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,075.78	30206	电费	107.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	78.02	30207	邮电费	56.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	588.46	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	327.81	30209	物业管理费	240.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	137.24	30211	差旅费	67.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,826.56	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	68.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	269.06	30214	租赁费	12.71	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,173.84	30215	会议费	2.22	31013	公务用车购置	
30301	离休费	218.71	30216	培训费	31.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	2.85	30218	专用材料费	24.16	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	266.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.01
30305	生活补助	91.41	30225	专用燃料费	0.83	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	240.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	207.91	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	5.88	30228	工会经费	195.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	297.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	588.24	30240	税金及附加费用	5.90	39906	赠与	

			30299	其他商品和服务支出	475.96	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		13,477.61	公用经费合计						2,313.06

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：福建省海洋与渔业局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	138.35
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	134.30
其中：（1）公务用车购置费	4	59.50
（2）公务用车运行维护费	5	74.80
3. 公务接待费	6	4.04

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：福建省海洋与渔业局（汇总）

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	4	7	8	11	12
			合计					

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 2021 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：福建省海洋与渔业局（汇总）

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 32,361.64 万元，使用非财政拨款结余 189.74 万元，本年收入 57,890.41 万元，本年支出 55,933.57 万元，结余分配 336.22 万元，年末结转和结余 34,171.99 万元。

（一）2021 年收入 57,890.41 万元，比上年决算数减少 76,034.68 万元，下降 56.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,004.04 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 2,985.12 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 901.25 万元。

（二）2021 年支出 55,933.57 万元，比上年决算数减少 62,113.85 万元，下降 52.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 17,670.37 万元。其中，人员支出 14,439.19 万元，公用支出 3,231.17 万元。
2. 项目支出 38,263.21 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 49,125.62 万元，比上年决算数减少 59,831.57 万元，下降 54.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 82 万元，较上年决算数增加 82 万元，增长 100%。主要原因是适配国家信创战略需要。

(二) 2013810-质量基础 9.86 万元，较上年决算数增加 7.98 万元，增长 424.49%。主要原因是新增项目支出。

(三) 2013899-其他市场监督管理事务 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是新增项目支出。

(四) 2050302-中等职业教育 273 万元，较上年决算数增加 45 万元，增长 19.74%。主要原因是福建海洋职业技术学校学生数增加，财政保障额度提高。

(五) 2059999-其他教育支出 125 万元，较上年决算数增加 125 万元，增长 100%。主要原因是盘活 2020 年度省属学校校舍安全保障长效机制补助专项资金。

(六) 2060204-实验室及相关设施 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是新增项目支出。

(七) 机构运行 1997.12 万元，较上年决算数减少 155.22 万元，下降 7.21%。主要原因是过紧日子压减开支。



（八）2060302-社会公益研究 223.45 万元，较上年决算数减少 28.21 万元，下降 11.21%。主要原因是项目减少。

（九）2060499-其他技术与开发支出 0.27 万元，较上年决算数减少 423.57 万元，下降 99.94%。主要原因是项目减少。

（十）2060502-技术创新服务体系 54.76 万元，较上年决算数减少 40.9 万元，下降 42.76%。主要原因是项目减少。

（十一）2060503-科技条件专项 66.36 万元，较上年决算数增加 36.22 万元，增长 120.17%。主要原因是项目增加。

（十二）2069999-其他科学技术支出 3.69 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 20.65%。主要原因是科技特派员经费支出减少。

（十三）2080501-行政单位离退休 605.78 万元，较上年决算数增加 89.51 万元，增长 17.34%。主要原因是离退休费标准调整。

（十四）2080502-事业单位离退休 230.85 万元，较上年决算数减少 117.33 万元，下降 33.70%。主要原因是离退休人员减少。

（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 990.33 万元，较上年决算数增加 139.2 万元，增长 16.35%。主要原因在职人员自然增长及工资标准调整。

（十六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.66 万元，较上年决算数减少 77.67 万元，下降 73.05%。主要原因是事业单位职业年金实账财政未清算。

（十七）2080801-死亡抚恤 266.75 万元，较上年决算数减少 99.41 万元，下降 27.15%。主要原因是离退休人员去世。

（十八）2101101-行政单位医疗 415.11 万元，较上年决算数增加 40.27 万元，增长 10.74%。主要原因在职人员自然增长及工资标准调整。

（十九）2101102-事业单位医疗 407.07 万元，较上年决算数增加 57.96 万元，增长 16.60%。主要原因在职人员自然增长及工资标准调整。

（二十）2130101-行政运行 5406.17 万元，较上年决算数减少 11368.34 万元，下降 20.20%。主要原因是压减一般性支出及疫情影响支出减少。

（二十一）2130104-事业运行 4394.73 万元，较上年决算数减少 455.68 万元，下降 9.39%。主要原因是压减一般性支出及疫情影响支出减少。

（二十二）2130110-执法监管 3472.85 万元，较上年决算数增加 232.95 万元，增长 7.19%。主要原因是省海洋与渔业执法总队 2020 年度部分执法经费结转在 2021 年度支出。

（二十三）2130199-其他农业农村支出 5285.6 万元，较上年决算数增 5285.6 万元，增长 100%。主要原因规范省

级财政资金项目支出科目，由原来 2139999 改为 2130199。

（二十四）2130302-一般行政管理事务 83.75 万元，较上年决算数增 83.75 万元，增长 100%。主要原因适配信创需要。

（二十五）2130803-农业保险保费补贴 8795.9 万元，较上年决算数增加 3623.9 万元，增长 70.07%。主要原因是渔业互助保险扩面、增品、提标，业务量增加及预拨下一年度保费额度增加。

（二十六）2139999-其他农林水支出 14738.68 万元，较上年决算数减少 55613.93 万元，下降 79.05%。主要原因是下达远洋企业不再通过大财务转拨，改由直接下达地市。

（二十七）2200199-其他自然资源事务支出 29.78 万元，较上年决算数减少 18.44 万元，减少 38.24%，主要原因是项目减少。

（二十八）2210201-住房公积金 803.84 万元，较上年决算数减少 227.8 万元，减少 22.08%，主要原因是在职人员转退休，及基数调整。

（二十九）2210202-提租补贴 314.26 万元，较上年决算数减少 43.57 万元，减少 12.18%，主要原因是在职人员转退休。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,790.67 万元，其中：

（一）人员经费 13,477.61 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 2,313.06 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出138.35万元，比本年预算的304.03万元下降45.51%。主要原因是主要原因是严格贯彻《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》，大幅度压减一般性支出。具体情况如下：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是严格贯彻《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》。

（二）公务用车购置及运行费支出134.30万元，比本年预算的234.7万元，下降42.78%，主要是严格贯彻《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》。其中：

公务用车购置费支出59.50万元，比本年预算的66.7万元下降10.79%，2021年公务用车购置1辆，主要是：严格贯彻《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》。

公务用车运行费支出74.80万元，比本年预算的168万元下降55.48%，主要是严格贯彻《福建省人民政府办公

厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为52辆。

（三）公务接待费支出4.04万元，比本年预算的69.33万元下降94.17%。主要是严格贯彻《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》，累计接待38批次、250人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度4个项目实施单位自评，分别是海洋经济发展专项、海洋与渔业发展专项、海洋与渔业结构调整专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计32008.84万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

对4个项目实施部门评价，分别是海洋经济发展专项、海洋与渔业发展专项、海洋与渔业结构调整专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计32008.84万元，4个项目评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021年度机关运行经费支出1,149.80万元，比上年决算数下降0.90%，主要原因是：继续过紧日子。

### **（二）政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额11,190.54万元，其中：政府采购货物支出3,178.05万元、政府采购工程支

出 995.63 万元、政府采购服务支出 7,016.85 万元。授予中小企业合同金额 9,004.52 万元，占政府采购支出总额的 80.47%，其中：授予小微企业合同金额 4,919.41 万元，占授予中小企业合同金额的 54.63%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 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 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 10 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是科研等业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 59 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 21 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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”、“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、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額。

**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額等。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路



过桥费、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	4758.84		4758.84	3959.82	799.02				
		基金预算拨款									
		财政专户拨款									
		结余结转									
		其他									
	合 计	4758.84		4758.84	3959.82	799.02					
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，合计保障处室及直属单位数量 12 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 2.62 万海里，完成绩效目标 145.56%；海上执法巡查 95 航次，完成率 150.79%；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	10	10	
			执法船艇全年航行里程数	按与目标值百分比得分	≥	1.8	万海里	2.62	8	8	
			保障处室及直属单位数量	大于等于 11 得满分	≥	11	个	12	8	8	
	产出指标	质量指标	海上执法巡查完成率=实际巡查次数/年度计划	大于等于 95%得满分	≥	95	%	150.79	8	8	
			资金到位率=实际到位资金/计划投入资金	大于等于 95%得满分	≥	95	%	100	8	8	
			成本控制率	小于等于 100%得满分	≤	100	%	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	登检船舶发现违法违规查处移交率=实际查处立案数/实际违法违规数	大于等于 95%得满分	≥	95	%	100	15	15		

	可持续影响指标	海洋“蓝剑”执法巡查率=实际巡查次数/年度计划	大于等于95%得满分	≥	95	%	140	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)								98.3	98.3	
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	个别指标年度目标值设定与实际完成值偏差较大			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, 充分考虑海上各种不确定因素, 压缩计划弹性空间。					

## 专项资金绩效自评表

专项资金名称		海洋经济发展专项资金		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		12000		11900	4170.63	7729.37				
	基金预算拨款										
	财政专户拨款										
	结余结转										
	其他										
合计		12000		11900	4170.63	7729.37					
年度总体目标	预期目标				总体目标完成情况						
	加快海洋经济发展, 推进海洋强省建设, 扶持三个省级海洋产业发展示范县建设, 支持省属科研院所、中央驻闽单位开展海洋生物医药、海洋新材料、海洋工程装备、其他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。				一是提升了海洋产业发展示范县建设效益, 支持实施海洋产业项目达54个, 已有7个项目完成建设任务并通过验收, 13个项目已基本完成建设任务待提请验收, 项目新增投资额6306.1万元。二是促进了海洋资源的开发利用。依托海带、雨生红球藻等原料, 开发出食品、化妆品及保健品等系列产品, 使海洋资源得到充分利用。三是提升了水产品附加值。支持鲍鱼全值化综合利用及鳗鱼全组分高值化利用等研究, 提升了产品附加值, 促进我省水产品加工业快速发展。四是带动了渔业转型升级发展。开发了新型不锈钢材料、高耐候防污防腐树脂基复合材料等海上养殖装备新材料, 为海上养殖转型升级奠定了基础。						
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	支持示范县建设项目数量	大于等于3得满分	≥	3	个	7	10	10	
	发表论文数		大于等于8得满分	≥	8	篇	7	4	3		

		申请、授权、取得专利及计算机软件著作权数量	大于等于 11 得满分	≥	11	项	25	4	4	
		编写、制定标准、规程数量	大于等于 1 得满分	≥	1	项	3	4	4	
		研制、开发新技术、新工艺、新装备、新产品、新材料数量	大于等于 15 得满分	≥	15	个	17	4	4	
		新建或改建生产线（车间）数量	大于等于 1 得满分	≥	1	条（个）	1	4	4	
		提取获得岩藻黄质含量（UV）	大于等于 10 得满分	≥	10	%	11.5	4	4	
		提取获得海带多糖含量	大于等于 25 得满分	≥	25	%	29.08	4	4	
		提取获得天然虾青素产品纯度	大于等于 20 得满分	≥	20	%	25	4	4	
	时效指标	资金到位率	大于等于 95 得满分	≥	95	%	99.17	4	4	
	成本指标	成本控制率	小于等于 100 得满分	≤	100	%	100	4	4	
效益指标	经济效益指标	新材料新增产值	大于等于 800 得满分	≥	800	万元	800	7	7	
		开发不锈钢新材料产品的产量	大于等于 1000 得满分	≥	1000	吨	15000	7	7	
	社会效益指标	建立海水养殖示范基地	大于等于 1 得满分	≥	1	个	1	7	7	
		资金使用重大违规违纪问题	0 起得满分	=	0	起	0	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%得满分	≥	90	%	100%	10	10	
总分值、评价总分（S）								100	92.5	
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				加强对海洋经济示范县资金使用方向跟踪、指导与监督，适当修改资金管理办法，确保资金执行效率和效果。				

# 专项资金绩效自评表

专项资金名称		海洋与渔业发展专项资金		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)	部门预算安排、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	9750		9650	5475.3	4174.7						
	基金预算拨款											
	财政专户拨款											
	结余结转											
	其他											
	合 计	9750		9650	5475.3	4174.7						
年度总体目标	预期目标				总体目标完成情况							
	坚持绿色低碳发展，有序开发、集约节约利用海洋资源，加强海陆污染综合防治和生态建设，切实提高海洋经济可持续发展能力。				一是水产品质量安全监管水平持续提高。二是水产养殖与环境管理显著加强。三是水生动物疫病防控能力大幅提升。四是水生生物资源养护工作支撑有力。五是沿海地区海洋防灾减灾能力进一步提升。为我省海洋强省建设提供有力支撑。							
	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	
	年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	全省开展水产品药残快速检测批次	大于等于5000得满分	≥	5000	批次	6093	10	10	
				病原微生物耐药性分析	大于等于30得满分	≥	30	批次	105	5	5	
				重点淡水渔业水域环境监测获得有效数据个数	大于等于6500得满分	≥	6500	个	7000	5	5	
				水产苗种产地检疫批次	大于等于40得满分	≥	40	批次	100	5	5	
				水产养殖病情监测疫病种类	大于等于8得满分	≥	8	种	15	5	5	
				池塘养殖和工厂化养殖入海排放口监测数量	大于等于80得满分	≥	80	个	90	5	5	
			质量指标	产地水产品质量安全监督抽查合格率	大于等于97%得满分	≥	97	%	99.8	5	5	
时效指标			资金到位率	大于等于95%得满分	≥	95	%	98.97	5	5		
成本指标	成本控制率	小于等于100%得满分	≤	100	%	100	5	5				
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0起得满分	=	0	起	0	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度情况	好评率	≥	90	%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)								100	95.7			
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		海洋与渔业结构调整专项资金		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)	部门预算安排、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	5500		5500	1865.87	3634.13					
	基金预算拨款										
	财政专户拨款										
	结余结转										
	其他										
合计		5500		5500	1865.87	3634.13					
年度总体目标	预期目标					总体目标完成情况					
	<p>强化渔业基础设施建设，渔业生产条件明显改善，渔业综合生产能力明显提高，渔业抗灾减灾能力明显增强，促进渔业增效、渔民增收，推动渔业科技创新。</p>					<p>一是支持建设及改造水产品加工生产线35条，扶持8个省级渔业品牌，进一步推进现代渔业发展；二是支持17家“水乡渔村”休闲渔业示范基地的建设和完善，进一步提高“水乡渔村”知名度和美誉度；三是支持“创新能力建设”“养殖尾水处理”“产业技术体系建设”“海上养殖转型升级技术研究”四个方面38个渔业科技项目，进一步提升渔业科技创新能力；四是支持对口帮扶乡村发展渔业产业，改进渔业基础设施，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。</p>					
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	水产品加工生产线	大于等于10得满分	≥	10	条	35	8	8	
			对口帮扶乡村项目数量	大于等于4得满分	≥	4	个	7	6	6	
			支持省级休闲渔业示范基地及相关项目	大于等于17得满分	≥	17	个	17	6	6	
			宣传推介福建省著名渔业品牌次数	大于等于8得满分	≥	8	次	5	6	3	疫情影响
			取得渔业科研成果数量	大于等于3得满分	≥	3	项	8	6	6	
	质量指标	信息及时公开	大于等于100得满分	≥	100	%	100	6	6		
时效指标	资金到位率	大于等于95%得满分	≥	95	%	100%	6	6			

	成本指标	成本控制率	小于等于 100 得满分	≤	100	%	100	6	6		
效益指 标	经济效益指标	休闲渔业新增投资 额	大于等于 1700 得满分	≥	1700	万元	1700	15	15		
	社会效益指标	资金使用重大违规 违纪问题	0 起得满分	=	0	起	0	15	15		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	被服务对象满意度 情况	好评率	≥	80	%	93	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100	90.4		
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。			对下加强项目跟踪管理，督促对完工项目及时开展验收，按时拨付补助资金；留省资金要靠前谋划采购工作，提高专项资金的执行效率和执行质量。						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 福建省海洋与渔业局 2021 年度 部门业务经费绩效自评报告

### 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省海洋与渔业局 2021 年度部门预算的通知》（闽财指〔2021〕66 号），2021 年度一般公共预算安排部门业务经费 4758.84 万元，其中基本业务费 967.7 万元、专项业务费 3791.14 万元，主要用于保障机关及局属参公单位日常运行、开展海上疫情防控、公务执法。年度执行中，由机关专项业务费调剂 1000 万元，用于弥补 9 家事业单位运行经费不足。

截至 2021 年 12 月 31 日，资金实际到位 4758.84 万元，支出 3959.82 万元，年末结转结余 799.02 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	241.50	895.25	1136.75	649.13	487.62	57.10%
2	省海洋与渔业执法总队	669.00	2171.53	2840.53	2695.16	145.37	94.88%
3	省渔业减灾中心	39.00	20	59	45.12	13.88	76.47%
4	驻浙江渔业生产指挥部	18.20		18.2	18.2	0	100.00%
5	省水产研究所		70	70	70	0	100.00%



6	福建海洋职业技术学校		270	270	270	0	100.00%
7	省水产技术推广总站		70	70	70	0	100.00%
8	省渔业资源监测中心		70	70	33.3	36.7	47.57%
9	省淡水水产研究		70	70	70	0	100.00%
10	局世行办		38.32	38.32	4.94	33.38	12.89%
11	省海洋经济运行与评估中心		46.04	46.04	9.58	36.46	20.81%
12	省海洋预报台		70	70	24.39	45.61	34.84%
合计		967.7	3791.14	4758.84	3959.82	799.02	83.21%

## (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 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。

## (三) 主要工作成效

2021 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，合计保障处室及直属单位数量 12 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

2.62 万海里，完成绩效目标 145.56%；海上执法巡查 95 航次，完成率 150.79%；登检船舶发现违法违规行为查处移交率 100%。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）绩效指标完成情况

2021 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，顺利完成年度中心工作，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 98.3 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：2021 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，得 10 分。

（2）执法船艇全年航行里程数：2021 年度福建省海洋与渔业执法总队 8 艘执法船艇共航行 26223 海里，超过年初设定的 18000 海里的目标，得 8 分。

（3）保障处室及直属单位数量：2021 年度部门业务经

费保障省局本级及直属单位共 12 个单位正常运转，超过年初设定的 11 个目标，得 8 分。

（4）海上执法巡查完成率：2021 年度执法总队计划开展海上执法巡查 63 航次，实际完成 95 航次，海上执法巡查完成率达 150.79%，超过年初设定的 95% 的目标，得 8 分。

（5）资金到位率：2021 年度预算安排部门业务经费资金 4758.84 万元，实际到位 4758.84 万元，资金到位率 100%，完成年初设定目标，得 8 分。

（6）成本控制率：2021 年度一般公共预算安排部门业务费 4758.84 万元，截至 2021 年 12 月 31 日部门业务费支出 3959.82 万元，顺利完成中心工作，省级财政支持额度未超过年初预算批复数，成本控制在成年初设定的 100% 目标以内，得 8 分。

## **2. 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：2021 年度执法船艇登检发现涉嫌违法违规船舶 158 艘，其中：总队调查处理 89 艘，移交地方执法机构查处 69 艘，查处率 100%，超过年初设定的 95% 的目标，得 15 分。

（2）海洋“蓝剑”执法巡查率：2021 年省海洋与渔业执法总队下达海洋“蓝剑”、防范疫情海上输入、伏季休渔专项执法、基点岛屿巡查、渔船安全检查、打击违法采砂等行动共 95 航次，执法巡查率 100%，超过年初设定的 95% 的目标，得 15 分。

### 3. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）

社会公众对本项目投诉情况指标：2021 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”非法船舶捕捞、以及违法采砂等行为，未发现有海上执法巡查被投诉的情形，指标得 10 分。

4. 资金执行率（总分 10 分，得 8.3 分）。2021 年度一般公共预算安排 4758.84 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，资金实际到位 4758.84 万元，支出 3959.82 万元，执行率 83.21%，按比例得 8.3 分。

### （二）重点核查情况

本次绩效考评抽取局本级财务、福建省水产研究所、福建海洋职业技术学校等 3 家单位的 1506.75 万元预算经费进行核查，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	1136.75 万元	649.13 万元	用于保障机关日常运行，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。
福建省水产研究所	70 万元	70 万元	用于弥补工会职工福利支出与职工伙食补助，核查中未发现不符经费用途的相关开支。
福建海洋职业技术学校	270 万元	270 万元	用于弥补在职与离退休绩效、奖金不足，核查中未发现不符经费用途的相关开支。

### （三）项目管理情况

2021 年度部门业务经费由《福建省财政厅关于批复省海洋与渔业局 2021 年度部门预算的通知》（闽财指〔2021〕66 号）文件下达。年度执行中，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，由机关专项业务费调剂 1000 万元，用于弥补 9 家事业单位运行经费不足，减轻事业单位运行压力。

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**

2021 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，2021 年部门业务费绩效存在主要问题是：个别指标年度目标值设定与实际完成值偏差较大，如执法船艇全年航行里程数，设定目标为 1.8 万海里，实际完成 2.62 万海里，超过目标值 45%；海上执法巡查完成率，设定目标为开展海上执法巡查 63 航次，实际完成 95 航次，超过目标值 50%。

造成偏差的主要原因是：海上突发的抢险救灾任务、个别海域突然的海洋渔业违法违规行为较难预见。

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，充分考虑海上各种不确定因素，压缩计划弹性空间。

# 福建省海洋与渔业局 2021 年度海洋经济发展专项绩效自评报告

## 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〈福建省海洋经济发展专项资金管理办法〉的通知》（闽财农〔2020〕5号），2021年度海洋经济发展专项预算安排12000万元，重点支持省级海洋产业发展示范县建设和海洋生物医药、海洋新材料、海洋工程装备、其他海洋产业关键技术开发与应用。

2021年实际下达11900万元，因支出级次问题，100万元未下达。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	350	122.67	227.33	35.05%
福建省水产研究所	250	116.17	133.83	46.47%
福建省淡水水产研究所	100	6.5	93.5	6.50%
(二) 高校及科研院所	1550	705.46	844.54	45.51%
厦门大学	300	137.76	162.24	45.92%
集美大学	300	204.6	95.4	68.20%
福建农林大学	250	104.8	145.2	41.92%
福建工程学院	250	149.6	100.4	59.84%
福建卫生职业技术学院	100	6	94	6.00%
福建技术师范学院	100	52.7	47.3	52.70%

自然资源部第三海洋研究所	150	10	140	6.67%
中科院福建物质结构研究所	100	40	60	40.00%
<b>(三) 对市县转移支付</b>	<b>10000</b>	<b>3342.5</b>	<b>6657.5</b>	<b>33.42%</b>
晋江市	4200	1200	2155.5	28.57%
诏安县	2900	744.5	1502	25.67%
东山县	2900	1398	2155.5	48.21%
<b>合计:</b>	<b>11900</b>	<b>4170.63</b>	<b>7729.37</b>	<b>35.05%</b>

## (二) 总体绩效目标

加快海洋经济发展，推进海洋强省建设，扶持 3 个省级海洋产业发展示范县建设，支持省属科研院所、中央驻闽单位开展海洋生物医药、海洋新材料、海洋工程装备、其他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

一是提升了海洋产业发展示范县建设效益，支持实施海洋产业项目达 54 个，已有 7 个项目完成建设任务并通过验收，13 个项目已基本完成建设任务待提请验收，项目新增投资额 6306.1 万元。

二是促进了海洋资源的开发利用。依托海带、雨生红球藻等原料，开发出食品、化妆品及保健品等系列产品，使海洋资源得到充分利用。

三是提升了水产品附加值。支持鲍鱼全值化综合利用及鳗鱼全组分高值化利用等研究，提升了产品附加值，促进我省水产品加工业快速发展。



四是带动了渔业转型升级发展。开发了新型不锈钢材料、高耐候防污防腐树脂基复合材料等海上养殖装备新材料，为海上养殖转型升级奠定了基础。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）绩效指标完成情况

2021年度海洋经济发展专项共设计16个绩效指标，其中：产出指标11个，效益指标4个，满意度指标1个，指标基本完成。

年度绩效自评得分92.5分，等级优秀。

#### 1. 产出指标（总分50分，得49分）

（1）支持示范县建设项目数量：2021年三个示范县已立项实施项目54个，其中7个项目完成建设任务并通过验收，超过年初设定完成3个项目验收目标，得10分。

（2）发表论文数：完成7篇，目标值8篇，完成率87.5%，按比例计算，得3分。

（3）申请、授权、取得专利及计算机软件著作权：完成25项，超过年度设定11项目目标值，得4分。

（4）编写、制定标准、规程数量：完成3项，超过年度设定1项目目标值，得4分。

（5）研制、开发新技术、新工艺、新装备、新产品、新材料数量：完成17个，超过年度设定15个目标值，得4分。

（6）新建或改建生产线（车间）数量：新建生产线1条完成，完成年度设定1条（个）目标值，得4分。

(7) 提取获得岩藻黄质含量 (UV): 提取获得岩藻黄质含量 (UV) 11.5%, 达到年度设定 10% 目标, 得 4 分。

(8) 提取获得海带多糖含量: 提取获得海带多糖含量达 29.08%, 达到年度设定 25% 目标, 得 4 分。

(9) 提取获得天然虾青素产品纯度: 提取获得天然虾青素产品纯度 25%, 达到年度设定 20% 目标, 得 4 分。

(10) 资金到位率: 预算安排资金 12000 万元, 下达资金 11900 万元, 资金到位率 99.17%, 超过年度设定 95% 目标, 得 4 分。

(11) 成本控制率: 2021 年下达财政资金 11900 万元, 当年支出 4170.63 万元, 省级财政支持额度未超过年初预算批复数, 成本控制在成年初设定的 100% 目标以内, 得 4 分。

## **2. 效益指标 (总分 30 分, 得 30 分)**

(1) 新材料新增产值: 2021 年达 800 万元, 完成年度 800 万目标值, 得 7 分。

(2) 开发不锈钢新材料产品的产量: 2021 年达 1500 吨, 超过年度 1000 吨目标值, 得 7 分。

(3) 建立海水养殖示范基地: 在厦门大径基地建立海水养殖示范基地 1 个, 完成年度 1 个目标值, 得 7 分。

(4) 资金使用重大违规违纪问题: 2021 年专项资金支出未发现重大违规违纪问题, 得 9 分。

## **3. 满意度指标 (总分 10 分, 得 10 分)**

服务对象满意度: 2021 年度海洋经济发展专项向 3 个

海洋产业发展示范县、10家省属科研院所等项目承担单位开展满意度调查，发放调查问卷13份，“满意”率100%，超过90%目标值，得10分。

#### **4. 资金执行率（总分10分，得3.5分）**

2021年下达资金11900万元，支出合计4170.63万元，执行率35.05%，得3.5分。

#### **（二）项目管理情况**

2021年，我局加强海洋经济发展专项资金监管力度，一是建立跟踪制度，督促省属科研院所与中央驻闽单位每季度报送项目执行情况报告、示范县每月报送项目进展情况。二是要求示范县进一步梳理未验收项目的实施情况，对建设内容已完工的项目，积极指导项目单位抓紧开展项目内业资料、验收材料的编写和结算审计等工作，提高项目验收率，提高资金拨付进度。三是规范项目管理，下发《关于做好福建省海洋经济发展专项资金项目组织实施工作的通知》，明确项目管理、过程监督、专项审计等工作要求。

#### **（三）目标关联分析**

2021年度海洋经济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、关联度较好。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

2021年海洋经济发展专项基本实现了年初设定的目标，但仍存在资金执行率低的问题。主要原因：一方面各示范县资金分配工作受到了资金扶持政策、储备项目调整

等因素的影响，项目立项周期长，截至 2021 年 12 月底，下沉资金的细化率仅为 44.13%，尚有 5587 万元专项资金未细化到具体项目，项目实施成效不够明显，影响资金支出进度。另一方面留省资金主要支持技术研发项目，实施周期一般为 2 年，客观上影响资金执行率。

下阶段，将重点督促海洋产业发展示范县加快存量资金的分配工作，加强项目指导与监管，定期梳理项目实施情况，对已完成建设内容的项目，指导项目单位抓紧编制验收材料，尽快组织项目验收；对仍在实施期内的项目，指导项目单位边建设边总结，提前开展验收报告编制、经费决算等工作，确保项目按既定进度推进并顺利通过验收。

# 福建省海洋与渔业局 2021 年度海洋与渔业 发展专项绩效自评报告

## 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〈福建省渔业结构调整专项资金管理办法〉〈福建省海洋与渔业发展专项资金管理办法〉的通知》（闽财农〔2019〕36号），2021年度海洋与渔业发展专项预算安排9750万元，用于支持渔业资源环境调查监测评估与保护管理、渔业水域环境保护与整治、水生动物病害疫情防控及药物普查、水产品质量安全管理、海洋与渔业观测预警、海洋与渔业经济运行监测评估、防灾减灾及应急处置、以及省委省政府确定的其他重点项目。

2021年实际下达9650万元，因支出级次问题，100万元未下达。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	8364.2	4498.3	3865.9	53.78%
福建省海洋与渔业局本级	425	165	260	38.82%
福建省海洋与渔业执法总队	500	500	0	100.00%
福建省渔业减灾中心	316	36.48	279.52	11.54%
福建省海洋预报台	2920	1496.28	1423.72	51.24%
福建省渔业资源监测中心	1833.13	993.93	839.2	54.22%
福建省水产研究所	900.07	504.65	395.42	56.07%
福建省淡水水产研究所	551	427.6	123.4	77.60%

福建省水产技术推广总站	521	308.5	212.5	59.21%
福建省水产设计院	388	65.86	322.14	16.97%
福建省海洋经济运行监测与评估中心	10	0	10	0%
<b>(二) 市县转移支付</b>	<b>1061.8</b>	<b>801.18</b>	<b>260.62</b>	<b>75.45%</b>
福州市	211.8	108.62	103.18	51.28%
平潭综合实验区	83.45	62.45	21	74.84%
莆田市	109.2	86.8	22.4	79.49%
三明市	83.2	83.2	0	100.00%
泉州市	107.9	93.9	14	87.03%
漳州市	129.05	99.36	29.69	76.99%
南平市	77	51.2	25.8	66.49%
龙岩市	57.8	56.3	1.5	97.40%
宁德市	202.4	159.35	43.05	78.73%
<b>(三) 高校及省属科研院所</b>	<b>114</b>	<b>65.82</b>	<b>48.18</b>	<b>57.74%</b>
厦门大学	110	61.82	48.18	56.2%
福建省农业科学研究院	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>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
整村推进	100	100	0	100%
九龙江流域综合治理	10	10	0	100%
<b>合计:</b>	<b>9650</b>	<b>5475.3</b>	<b>4174.7</b>	<b>56.74%</b>

## (二) 总体绩效目标

2021年专项资金总体绩效目标是：坚持绿色低碳发展，有序开发、集约节约利用海洋资源，加强海陆污染综合防治和生态建设，切实提高海洋经济可持续性发展能力。

### **（三）主要工作成效**

**一是水产品质量安全监管水平持续提高。**开展监督检查、风险监测和药残快检等工作，及时发现水产品质量安全问题，为水产品质量安全管控提供支撑，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管理显著加强。**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。实施养殖状况矢量信息调查项目，形成全省水产养殖业“一张图”，为落实养殖水域滩涂规划制度提供保障。

**三是水生动物疫病防控能力大幅提升。**全省9个地市53个县（区、市）设立近180个测报点，累计监测到病害40余种，编印福建省水产养殖动植物病情月报24期，发布病害预测预报21期。对13类水生动物疫病及易发重大病害开展定点、定品种、定病原的监测工作。累计抽样、检测样品1706批次。开展鳗鲡、大黄鱼、对虾等福建省重点养殖品种主要微生物耐药性普查工作，近三年合计分离鉴

定细菌 300 余株，并同时进行了药物敏感性试验，对全省水生动物疫病防控发挥重要作用。

**四是水生生物资源养护工作支撑有力。**全省 11 个国家级水产种质资源保护区管理与建设持续加强，保护区巡护常态化执行，对重要水产种质资源形成有效保护；出台《水生生物增殖放流技术规范》DB35-T 1661-2017，为全省水生生物增殖放流规范实施提供技术支撑。

**五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**

2021 年度海洋与渔业发展专项共设定 11 个绩效指标，其中：产出指标 9 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，指标均已完成。

年度绩效自评得分 95.7 分，等级优秀。

#### **1. 产出目标（总分 50 分，得 50 分）**

（1）全省开展水产品药残快速检测批次：全年全省开展水产品药残快速检测 6093 批次，超出年初设定的 5000 批次目标，得 10 分。

（2）病原微生物耐药性分析批次：全年完成分析 105



批次，超出年初设定的 30 批次目标，得 5 分。

(3) 重点淡水渔业水域环境监测获得有效数据个数：全年获得有效数据 7000 个，超出年初设定的 6500 个有效数据的目标，得 5 分。

(4) 水产苗种产地检疫批次：全年完成检疫 100 批次，超出年初设定的 40 批次目标，得 5 分。

(5) 水产养殖病情监测疫病种类：全年完成疫病种类 15 种，超出年初设定的 8 种目标，得 5 分。

(6) 池塘养殖和工厂化养殖入海排放口监测数量：全年完成全省沿海 90 个水产养殖排放口监测，超出年初设定的 80 个目标，得 5 分。

(7) 产地水产品质量安全监督抽查合格率：全年产地水产品监督抽查合格率保持在 99.8% 以上，超过年初设定 97% 的目标，得 5 分。

(8) 省级资金到位率：2021 年度专项资金安排预算 9750 万元，实际下达 9650 万元，省级资金到位率 98.97%，超出年初设定的 95% 目标，得 5 分。

(9) 成本控制率：2021 年度专项资金预算下达 9650 万元，累计支出 5475.3 万元，省级财政支持额度未超过年初预算批复数，成本控制在成年初设定的 100% 目标以内，得 5 分。

## **2. 效益目标（总分 30 分，得 30 分）**

资金使用重大违规违纪问题：未发现重大资金违规行为，指标得 30 分。

### **3. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）**

服务对象满意度指标：汇总各地市、各单位满意度得分情况，总满意度达 90%，达到年度设定 90% 目标，指标得 10 分。

### **4. 资金执行率（总分 10 分，得 5.7 分）**

2021 年下达资金 9650 万元，支出合计 5475.3 万元，执行率 56.74%，得 5.7 分。

#### **（二）项目管理情况**

2021 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部办法，加强项目管理力度，2021 年专项资金执行率同比提高 22.42 个百分点。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**

2021 年度海洋与渔业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。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **（一）主要问题**

2021 年海洋与渔业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。2021 年全年资金执行率 56.74%，较 2020 年的执行率 34.32%，增加 22.42 个百分点，但整体

执行率仍偏低。原因主要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。

2. 绩效指标设置不够全面。如支持防灾减灾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。

# 福建省海洋与渔业局 2021 年度渔业结构调整专项绩效自评报告

## 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〈福建省渔业结构调整专项资金管理办法〉〈福建省海洋与渔业发展专项资金管理办法〉的通知》（闽财农〔2019〕36号），2021年度渔业结构调整专项预算安排5500万元，用于支持水产品加工、品牌渔业、渔业科技创新及推广、休闲渔业、对口帮扶工作等。

2021年实际下达5500万元。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
<b>(一) 部门发展性项目支出</b>	<b>1900</b>	<b>716.12</b>	<b>1183.88</b>	<b>37.69%</b>
福建省水产研究所	1300	567.21	732.79	43.63%
福建省水产技术推广总站	200	111.95	88.05	55.98%
福建省淡水水产研究所	400	37.01	362.99	9.25%
<b>(二) 高校及对口支援</b>	<b>40</b>	<b>27.2</b>	<b>12.8</b>	<b>68%</b>
集美大学	20	7.2	12.8	36.01%
新疆昌吉州农业农村局	20	20	0	100%
<b>(二) 市县转移支付</b>	<b>3560</b>	<b>1122.5</b>	<b>2437.5</b>	<b>32.94%</b>

福州市	780	62.5	717.5	8.01%
宁德市	950	380	550	40%
漳州市	770	150	620	19.48%
泉州市	490	490	0	100%
莆田市	170	0	170	0%
三明市	100	0	100	0%
南平市	220	0	220	0%
龙岩市	80	40	40	50%
合计：	5500	1865.87	3634.13	33.92%

## （二）总体绩效目标

通过渔业结构调整专项资金的实施，强化渔业基础设施建设，使渔业生产条件明显改善，渔业综合生产能力明显提高，渔业抗灾减灾能力明显增强，促进渔业增效、渔民增收，推动渔业科技创新。

## （三）主要工作成效

2021年度渔业结构调整专项资金工作成效较为明显，主要指标基本实现，为提升渔业产业水平，促进渔业增效、渔民增收，推进现代渔业发展提供坚强保障。一是支持建设及改造水产品加工生产线35条，扶持8个省级渔业品牌，进一步推进现代渔业发展；二是支持17家“水乡渔村”休闲渔业示范基地的建设和完善，将“水乡渔村”打造成为乡村旅游线路的重要目的地，进一步提高“水乡渔

村”知名度和美誉度；三是支持“创新能力建设”“养殖尾水处理”“产业技术体系建设”“海上养殖转型升级技术研究”四个方面 38 个渔业科技项目，进一步提升渔业科技创新能力；四是支持对口帮扶乡村发展渔业产业，改进渔业基础设施，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）绩效指标完成情况

2021 年度海洋与渔业结构调整专项资金共设计 10 个绩效指标，其中：产出指标 7 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，指标均已完成。

年度绩效评价“渔业结构调整专项”得分 90.4 分，等级优秀。

#### 1. 产出目标（总分 50 分，得 47 分）

（1）建设水产品加工生产线：建设 35 条水产品加工生产线，完善渔业生产基础设施，进一步提升渔业产业水平，超过年初设定 10 条目标完成，得 8 分。

（2）对口帮扶项目数量：对口帮扶脱贫地区发现渔业相关数量 7 个，达到年初设定的 4 个项目的目标，得 6 分。

（3）支持省级休闲渔业示范基地及相关项目：2021 年支持 17 家“水乡渔村”休闲渔业示范基地建设和完善，完成年度设定的 17 家目标，得 6 分。

（4）宣传推介福建省著名渔业品牌次数：全年宣传推介渔业品牌 5 次，小于设定 8 次目标，按比例得 3 分。

(5) 取得渔业科研成果数量：研制、开发、应用新制剂、装备、新产品、新工艺、新材料等渔业科研成果 8 项，超过年初设定的 3 项目标，得 6 分。

(6) 信息及时公开：休闲渔业、品牌渔业补助单位均进行了信息公开，及时公开率达到年初设定的 100% 目标，得 6 分。

(7) 资金到位率：2021 年度海洋与渔业结构调整专项安排预算资金 5500 万元，实际下达 5500 万元，省级资金到位率 100%，得 6 分。

(8) 成本控制率：专项资金预算下达 5500 万元，已支出 1865.87 万元，省级财政支持额度未超过年初预算批复数，成本控制在成年初设定的 100% 目标以内，得 6 分。

## **2. 效益目标（总分 30 分，得 30 分）**

(1) 休闲渔业新增投资额：2021 年新增投资额超过 1700 万元，达到年初设定每家 100 万元目标，得 15 分。

(2) 资金使用重大违规违纪问题：未发现重大资金违规行为，指标得 15 分。

## **3. 满意度指标（总分 10 分，得 10 分）**

服务对象满意度指标：根据局各对口业务处室满意度测评结果，“科技创新及推广”“对口帮扶”项目满意度为 100%，“水产品加工”满意度为 90%，“水乡渔村”满意度为 80%，均超过设定的 80% 的目标值，加权平均计算总满意度为 93%，得 10 分。

## **4. 资金执行率（总分 10 分，得 3.4 分）**

2021 年下达资金 5500 万元，支出合计 1865.87 万元，执行率 33.92%，得 3.4 分。

## **（二）项目管理情况**

为保证项目管理的规范化，渔业结构调整专项制定了《福建省渔业结构调整专项资金管理办法》，水产品加工、渔业科技项目、水乡渔村项目均配套制定实施方案，各项目内部管理制度基本健全，执行较为规范，资金拨付过程合法合规，未发现有资金被截留挤占挪用等违规情形，项目开展基本符合年初预算安排。

## **（三）目标关联分析**

2021 年度渔业结构调整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、关联度较好。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

2021 年渔业结构调整专项实现了年初设定的目标，但也存在资金执行率较低问题。主要原因是受疫情影响，水产品加工生产线、水乡渔村建设进度较慢，渔业科技仪器设备的采购周期延长，项目验收时间跨度变大，同时加工生产线资金补助方式为先建后补，影响整体资金支付进度。

改进措施：对下加强项目跟踪管理，督促对完工项目及时开展验收，按时拨付补助资金；留省资金要靠前谋划采购工作，提高专项资金的执行效率和执行质量。