

2021 年度
福建省海洋与渔业局
（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2021 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省海洋与渔业局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。主要职责是：

（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，本单位包括 11 个内设处室（含驻局纪检组），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
福建省海洋与渔业局机关本级	行政	74

三、单位主要工作总结

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 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
附件1					
部门：福建省海洋与渔业局（本级）		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	17,198.51	一、一般公共服务支出	32	82.00
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	353.60
	9		九、卫生健康支出	40	101.23
	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	20,766.01
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	104.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
本年收入合计	27	17,198.51	本年支出合计	58	21,407.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,004.56	年末结转和结余	60	6,795.40
	30			61	
总 计	31	28,203.07	总 计	62	28,203.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件2		收入决算表							公开02表
部门：福建省海洋与渔业局（本级）		2021年度					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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		17,198.51	17,198.51						
201	一般公共服务支出	82.00	82.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	82.00	82.00						
208	社会保障和就业支出	406.03	406.03						
2080501	行政单位离退休	261.75	261.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.25	118.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00						
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03						
210	卫生健康支出	102.69	102.69						
2101101	行政单位医疗	102.69	102.69						
213	农林水支出	16,447.44	16,447.44						
2130101	行政运行	1,694.33	1,694.33						
2130199	其他农业农村支出	1,592.54	1,592.54						
2130302	一般行政管理事务	83.75	83.75						
2130803	农业保险保费补贴	8,795.90	8,795.90						
2139999	其他农林水支出	4,280.92	4,280.92						
221	住房保障支出	160.35	160.35						
2210201	住房公积金	124.96	124.96						
2210202	提租补贴	35.39	35.39						

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

附件3		支出决算表						公开03表
部门：福建省海洋与渔业局（本级）		2021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	
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	
合计		21,407.68	2,129.07	19,278.61				
201	一般公共服务支出	82.00		82.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	82.00		82.00				
208	社会保障和就业支出	353.61	353.61					
2080501	行政单位离退休	193.83	193.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.50	118.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25					
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03					
210	卫生健康支出	101.23	101.23					
2101101	行政单位医疗	101.23	101.23					
213	农林水支出	20,766.00	1,569.40	19,196.60				
2130101	行政运行	1,569.32	1,569.32					
2130122	农业生产发展	0.08	0.08					
2130199	其他农业农村支出	1,188.71		1,188.71				
2130302	一般行政管理事务	83.75		83.75				
2130803	农业保险保费补贴	8,795.90		8,795.90				
2139999	其他农林水支出	9,128.24		9,128.24				
221	住房保障支出	104.83	104.83					
2210201	住房公积金	69.44	69.44					
2210202	提租补贴	35.39	35.39					

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表									
部门：福建省海洋与渔业局（本级）				2021年度				公开04表	
收 入				支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	17,198.51	一、一般公共服务支出	33	82.00	82.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.60	353.60			
	9		九、卫生健康支出	41	101.23	101.23			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	20,765.93	20,765.93			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	104.83	104.83			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	17,198.51	本年支出合计	59	21,407.59	21,407.59			
年初财政拨款结转和结余	28	8,785.82	年末财政拨款结转和结余	60	4,576.74	4,576.74			
一般公共预算财政拨款	29	8,785.82		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	25,984.33	总 计	64	25,984.33	25,984.33			

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

附件5				
一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：福建省海洋与渔业局（本级）			2021年度	
			公开05表	
			金额单位：万元	
项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	21,407.59	2,128.99	19,278.61
201	一般公共服务支出	82.00		82.00
2010499	其他发展与改革事务支出	82.00		82.00
208	社会保障和就业支出	353.61	353.61	
2080501	行政单位离退休	193.83	193.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.50	118.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03	
210	卫生健康支出	101.23	101.23	
2101101	行政单位医疗	101.23	101.23	
213	农林水支出	20,765.92	1,569.32	19,196.60
2130101	行政运行	1,569.32	1,569.32	
2130199	其他农业农村支出	1,188.71		1,188.71
2130302	一般行政管理事务	83.75		83.75
2130803	农业保险保费补贴	8,795.90		8,795.90
2139999	其他农林水支出	9,128.24		9,128.24
221	住房保障支出	104.83	104.83	
2210201	住房公积金	69.44	69.44	
2210202	提租补贴	35.39	35.39	

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

附件6								
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（本级）		2021年度		金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,529.69	302	商品和服务支出	396.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	377.10	30201	办公费	7.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	366.09	30202	印刷费	3.19	310	资本性支出	1.35
30103	奖金	260.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	1.35
30107	绩效工资		30205	水费	2.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.50	30206	电费	23.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.55	30207	邮电费	18.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.18	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	46.01	30209	物业管理费	56.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.06	30211	差旅费	10.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	231.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.81	30215	会议费	2.03	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.39	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.93	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.27	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	74.69	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		1,731.50	公用经费合计				397.49	

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

附件7

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（本级）	2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	18.77
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.28
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	17.28
3. 公务接待费	6	1.49

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

附件8							
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：福建省海洋与渔业局（2021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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

本单位 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

附件9				
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（本级）		2021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：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。

本单位 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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 11,004.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 17,198.51 万元，本年支出 21,407.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6,795.40 万元。

(一) 2021 年度收入 17198.51 万元，比上年决算数减少 70376.79 万元，下降 80.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17198.51 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 0.00 万元。

(二) 2021 年度支出 21407.68 万元，比上年决算数减少 55480.07 万元，下降 72.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 2129.07 万元。其中，人员支出 1731.50 万元，公用支出 397.58 万元。
2. 项目支出 19278.61 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 年度一般公共预算拨款支出 21407.59 万元，比上年决算数减少 55479.99 万元，下降 72.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-归口管理的行政单位离退休 193.83 万元，较上年决算数增加 46.79 万元，增长 31.82%。主要原因是退休人员增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.5 万元，较上年决算数减少 9.09 万元，下降 7.12%。主要原因是在职人员减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.25 万元，较上年决算数增加 10.32 万元，增长 79.81%。主要原因是当年退休人员增加。

（四）2080801-死亡抚恤 18.03 万元，较上年决算数减少 57.23 万元，下降 76.04%。主要原因是当年死亡人员减少。

（五）2101101-行政单位医疗 101.23 万元，较上年决算数增加 11.52 万元，增长 12.84%。主要原因是 2021 年 12 月托收的医疗保险在 2022 年归垫。

（六）2130101-行政运行 1569.32 万元，较上年决算数减少 433.69 万元，下降 21.65%。主要原因是压减一般性支出及疫情影响支出减少。

（七）2130199-其他农业农村支出 1188.71 万元，较上年决算数增加 629.28 万元，增长 112.49%。主要原因是项目经费增加。

（八）2130302-一般行政管理事务 83.75 万元，较上年决算数增加 83.64 万元，增长 760.36%。主要原因是适配国家信创战略需要。

（九）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。主要原因是适配国家信创战略需要。

（十）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%。主要原因是实际承保量增加。

（十一）2139999-其他农林水支出 8795.9 万元，较上年决算数减少 57280.79 万元，下降 86.69%。主要原因是 2021 年远洋渔船更新改造补贴由设区市下至企业，不再通过我局转拨。

（十二）2210201-住房公积金 69.44 万元，较上年决算数减少 30.58 万元，下降 30.57%。主要原因是在职人员减少。

（十三）2210202-提租补贴 35.39 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 1.45%。主要原因是在职人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 2128.99 万元，其中：

（一）人员经费 1731.50 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 397.49 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 18.77 万元，比本

年预算的 107.7 万元下降 82.57%。主要原因是部门公车购置费预算 66.7 万元均由本级统筹。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.28 万元，比本年预算的 36 万元下降 74.88%。其中：

无公务用车购置费支出，比本年预算的 66.7 万元减少 66.7 万元，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是部门公车购置费预算 66.7 万元均由本级统筹。

公务用车运行费支出 17.28 万元，比本年预算的 36 万元下降 74.88%，主要是疫情影响车辆使用减少。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 1.49 万元，比本年预算的 5 万元下降 70.2%。主要是压减一般性支出，接待以食堂工作餐为主，累计接待 9 批次、63 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 年度部门业务费实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 1136.75 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）。评价结果等次为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件）

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 397.49 万元，比上年决算数下降 4.22%，主要是：机关在职人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,769.71 万元，其中：政府采购货物支出 35.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,734.18 万元。授予中小企业合同金额 1180.08 万元，占政府采购支出总额的 66.68%，其中：授予小微企业合同金额 142.61 万元，占授予中小企业合同金额的 12.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、离退休干部用车 4 辆；无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万以上（含）以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省（市、县）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额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）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 ） 专项资金绩效自评表

（2021 年度）

支持方向								
主管部门		福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省海洋与渔业局机关本级		
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	1136.75	1136.75	649.13	10	57.10%	5.7
		其中：当年财政拨款	1136.75	1136.75	649.13	—	57.10%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					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。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障机关11个处室正常运作	≥11个	12	10	10	
			渔业政策专题宣传次数	≥6次	8	10	10	
		质量指标	宣传服务：宣传各类渔业政策在各类媒体见报篇数	≥10篇	12	10	10	
		时效指标	资金到位率=实际到位资金/计划投入资金	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0起	0	20	20	
	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	≤5起	0	20	20	
总分						100	95.7	

（海洋与渔业发展专项资金）专项资金绩效自评表

（2021 年度）

支持方向								
主管部门	福建省海洋与渔业局			实施单位	福建省海洋与渔业局机关 本级			
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	425	425	165	10	38.82%	3.9	
	其中：当年财政拨款	425	425	165	—	38.82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是建立水产品生产养殖监督体系，打造关键溯源信息登记平台，并与福建省食品安全“一品一码”追溯系统进行数据对接，实现全链条追溯，进一步促进提升我省食用水产品质量安全水平，实现对食用水产品源头的监督管理。二是进一步了解和掌握全省海洋产业发展状况，大力推进海洋与渔业数字化、信息化，助力海洋经济高质量发展。</p>			<p>一是水产品赋码销售情况持续向好。二是生产过程关键溯源信息登记情况持续提高。</p>				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	养殖、用药、销售等三项记录数	≥30 万条	39	5	5	
			宣传视频录制数	≥1 条	1	5	5	
			主动宣传服务次数	≥8500 次	9630	5	5	
			《“十四五”“智慧海洋”实施方案》编制	≥1 个	0	5	0	因课题思路要与国家层面《“十四五”海洋经济发展规划》进行衔接，故未能在2021年内启动采购流程。
		质量指标	水产品赋码量	≥7 万个	9.8	10	10	
		时效指标	资金到位率=实际到位资金/计划投入资金	≥95%	100	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度情况	≥90%	98	20	20	
总分					100	88.9		

二、《项目支出绩效评价报告》

福建省海洋与渔业局(本级) 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 2136.75 万元, 其中基本业务费 241.5 万元、专项业务费 1895.25 万元, 主要用于保障机关及局属参公单位日常运行。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 2136.75 万元, 支出 649.13 万元, 调剂 1000 万元, 年末结转结余 649.13 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%

(二) 总体绩效目标

保障局机关处室及直属单位正常运转。

(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,

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。

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 7 个绩效指标，其中：产出指标 5 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。年度绩效评价“部门业务经费”项目得分 95.7 分，等级优秀。

1、产出指标（总分 50 分，得 50 分）

（1）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，超出年初设定的 11 个目标，得 10 分。

（2）渔业政策专题宣传次数：2021 年内按照全国两会、伏季休渔等特殊时期宣传需求，开展 8 次专题宣传，超出年初设定的 6 次目标，得 10 分。

（3）宣传服务：2021 年积极宣传各类渔业政策，各类媒体见报篇数达 12 篇，超出年初设定的 10 篇目标，得 10 分。

（4）资金到位率：2021 年度预算安排部门业务经费资

金 1136.75 万元(基本业务费 241.5 万元、专项业务费 895.25 万元)，实际到位 1136.75 万元，资金到位率 100%，完成年初设定目标，得 10 分。

(5) 成本控制率：2021 年度一般公共预算安排部门业务费 1136.75 万元，截至 2021 年 12 月 31 日部门业务费支出 649.13 万元，顺利完成中心工作，省级财政支出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 20 分。

2、效益指标（总分 20 分，得 20 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 20 分。

3、满意度指标（总分 20 分，得 20 分）

社会公众对本项目投诉情况指标：2021 年度部门业务费未发现有被投诉的情形，指标得 20 分。

4、资金执行率（总分 10 分，得 5.7 分）

2021 年度一般公共预算安排 1136.75 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，资金实际到位 1136.75 万元，支出 649.13 万元，执行率 57.1%，得 5.7 分。

（二）重点核查情况

本次绩效考评抽取局本级财务 1136.75 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。

（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，局计财处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

（一）主要问题

综合绩效评价情况，2021 年部门业务费绩效存在主要问题是：预算执行率不高，2021 年局机关部门业务费执行率为 57.1%（649.13 万元尚未形成实际支出）。

造成偏差的主要原因是：受疫情影响，差旅、会议、培训等费用大幅减少，部分项目未形成实际开支。

（二）改进措施

加强年度间预算编制审核，充分考虑各种不确定因素，压缩计划弹性空间。

福建省海洋与渔业局（本级）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局本级425万元，用于开展“一品一码”全程追溯系统运营维护及升级管理、《“十四五”“智慧海洋”实施方案》编制等工作。

截至2021年12月31日，资金实际到位425万元，支出165万元，年末结转结余260万元。资金分配及支出总体情况如下：

序号	项目单位	海洋与渔业	支出	结转结余	执行率
		发展专项经费安排 下达金额			
1	局本级	425	165	260	38.82%

（二）总体绩效目标

2021年专项资金总体绩效目标是：一是建立水产品生产养殖监督体系，打造关键溯源信息登记平台，并与福建省食品安全“一品一码”追溯系统进行数据对接，实现全链条追

溯，进一步促进提升我省食用水产品质量安全水平，实现对食用水产品源头的监督管理。二是进一步了解和掌握全省海洋产业发展状况，全面反映我省海洋产业发展成效，提高海洋经济运行监测与评估能力。

（三）主要工作成效

一是水产品赋码销售情况持续向好，二是生产过程关键溯源信息登记情况持续提高，较好地提升对食用水产品源头的监督管理水平。

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 9 个绩效指标，其中：产出指标 7 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，绝大部分指标均已完成年初设定的目标值。

年度绩效自评得分 88.9 分，等级良好。

1、产出目标（总分 50 分，得 45 分）

（1）养殖、用药、销售等三项记录数：全年完成水产品养殖、用药、销售等三项记录数 39 万条，超出年初设定的 30 万条目标，得 5 分。

（2）宣传视频录制数：全年完成录制“一品一码”推动宣传视频数 1 条，达到年初设定的 1 条目标，得 5 分。

（3）主动宣传服务次数：全年完成主动向养殖户上门宣传服务次数 9630 次，超出年初设定的 8500 次的目标，得 5 分。

(4) 《“十四五”“智慧海洋”实施方案》编制：因课题思路要与国家层面《“十四五”海洋经济发展规划》进行衔接，故未能在2021年内启动采购流程，该预算指标已收回财政统筹，未达到年初设定的产出目标，不得分。

(5) 水产品食品赋码量：全年全省开展水产品赋码数量9.8万个，超出年初设定的7万个，得10分。

(6) 省级资金到位率：2021年度专项资金安排预算425万元，实际下达425万元，省级资金到位率100%，超出年初设定的95%目标，得10分。

(7) 成本控制率：2021年度专项资金预算下达425万元，累计支出165万元，省级财政支出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10分。

2、效益目标（总分20分，得20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20分。

3、满意度指标（总分20分，得20分）

服务对象满意度指标：汇总各地市、各单位、各服务对象满意度得分情况，总满意度达98%，达到年初设定的90%目标，指标得20分。

4、资金执行率（总分10分，得3.9分）

2021年度一般公共预算安排425万元。截至2021年12月31日，资金实际到位425万元，支出165元，执行率38.82%，得3.9分。

（二）重点核查情况

本次绩效考评抽取局本级财务 425 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，海洋与渔业发展专项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	425 万元	165 万元	用于开展“一品一码”全程追溯系统运营维护及升级管理、《“十四五”“智慧海洋”实施方案》编制等工作，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）目标关联分析

2021 年度海洋与渔业发展专项资金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

资金执行率较低。2021 年全年资金执行率 38.82%，整体执行率偏低。原因主要是资金所支持的项目具有一定的时间周期，加上疫情等因素影响，出现资金跨年使用的情况。如福建省水产品质量安全“一品一码”全程追溯系统应用技术服务项目、福建省水产品质量安全“一品一码”全程追溯系统与国家农产品质量安全追溯管理信息平台对接升级项目，于 2022 年 3 月才进入签订合同环节，故 2021 年未形成

有关支出。

(二) 改进措施

加强沟通，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。