

**2022 年度**

**福建省海洋与渔业局**

**（本级）决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
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 2022 年度决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省海洋与渔业局（本级）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，在履行职责过程中坚持和加强省委对海洋经济与渔业工作的集中统一领导。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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2022 年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	行政	72

## 三、单位主要工作总结

2022 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 1.15 万亿元，保持全国前列；水产总产量 861 万吨，居全国第三；渔民人均纯收入 2.75 万元、比增 6.6%，

各项工作取得新进展、新成效。

### **（一）海洋经济发展稳步推进**

深入学习贯彻习近平总书记关于海洋强国等重要论述，实施“十四五”海洋强省建设专项规划，强化项目带动，福州、厦门国家海洋经济发展示范区和连江、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取得阶段性成效，年度完成投资600余亿元。强化海洋科技创新，组织开展22项关键核心技术攻关，海洋生物医药、海洋工程装备、智慧海洋等海洋新兴产业加快培育。加快“蓝碳”监测技术体系及规程开发，指导连江县完成海水养殖碳汇交易，实现我国海洋渔业碳汇交易领域“零的突破”。积极推进《福建省海洋经济促进条例》立法工作，完成《条例（草案）》并上报省政府。

### **（二）基础设施建设持续加强**

实施水产种业振兴计划，出台《推进水产种业高质量发展八条措施》，创建5家省级水产良种场，建立8个核心育苗示范基地，大黄鱼“富发1号”通过国家审定成为水产新品种。加快渔港建设，开展渔港规划中期调整，本轮开工渔港已达100个，共完成投资29亿元，其中年度完成投资9.9亿元。厦门欧厝、连江黄岐国家级渔港经济区建设提速，累计完成投资15.3亿元。加快发展智慧海洋，实施海洋观测网迭代工程，全省6000多艘大中型渔船实现“插卡式AIS”设备全覆盖。

### **（三）养殖转型升级全面推进**

加快推进海上养殖转型升级行动，已改造塑胶渔排 37.3 万口、贝藻类筏式养殖 32.4 万亩、新建深水大网箱 794 口，筏式浮球改造提前完成三年任务，塑胶渔排改造、深水大网箱建设完成三年任务 85%以上。落实深远海养殖试点三年行动，新增大型深远海养殖平台 6 台（套），规模居全国前列。持续发展增殖渔业，加快发展南日岛国家级海洋牧场，福清东瀚获批国家级海洋牧场示范区，全省投放人工鱼礁近 3 万空立方米，增殖放流水生生物 58 亿单位。《福建省养殖水域滩涂规划》正式发布实施，养殖尾水综合治理扎实推进，全省规模以上水产养殖主体实现尾水达标排放或循环利用。

### **（四）产业融合步伐加快**

推动实施远洋渔业高质量发展八条措施，加快建设福州（连江）国家远洋渔业基地，年度完成投资 9.7 亿元，远洋渔业综合实力保持全国前列。实施水产加工业高质量发展行动，新建自动化加工生产线 17 条，加快建设福清渔溪、霞浦溪南、石狮祥芝渔业产业强镇。积极拓展水产品对外贸易，全年出口额 85 亿美元，连续十年居全国第一。积极探索创新渔旅结合模式，新培育省级“水乡渔村”24 家、累计 247 家，全省休闲渔业产值 16 亿元，同比增长 20%。

### **（五）民生保障兜牢扎实**

实施水产绿色健康养殖“五大行动”，加强水产品质量安全监管，全省4000余家生产主体纳入“一品一码”监管，水产品产地抽检合格率99.7%，连续16年保持97%以上，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。推进渔业保险“增点扩面提标”，持续扩大水产养殖台风指数、塑胶渔排、大黄鱼价格指数等保险覆盖面，保费规模达4.3亿元，居全国第二位，提供风险保障金额1035亿元。

#### **（六）安全治理持续深化**

深化渔业安全生产专项整治三年行动，建立部门间涉渔船舶监管联动机制，全省捕捞渔船组织化管理基本实现全覆盖。持续开展渔业安全生产专项大检查、“封港清查”、涉渔“三无”船舶治理、“异地挂靠”渔船专项整治等行动，维护渔业生产安全稳定。持续开展“商渔共治”，划定全省首批“商渔船碰撞高风险警示区”10处，完成全省沿海546个三级以上渔港和避风锚地（澳口、避风坞）电子围栏绘制，划定渔业安全生产事故高发海域。有效防范应对8个台风、3次热带低压和11次冷空气过程，做好渔船、渔排人员撤离转移，全力保障人民群众生命财产安全。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省海洋与渔业局（本级）

2022 年度

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	16,133.04	一、一般公共服务支出	32	
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	663.03
	9		九、卫生健康支出	40	108.88
	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	14,403.11
	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	195.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16,133.04	<b>本年支出合计</b>	58	15,370.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,279.16	年末结转和结余	60	4,041.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,412.21	<b>总计</b>	62	19,412.21

注：1. 本表反映单位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

单位：福建省海洋与渔业局

2022 年度

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		16,133.04	16,133.04					
208	社会保障和就业支出	574.50	574.50					
20805	行政事业单位养老支出	551.99	551.99					
2080501	行政单位离退休	415.06	415.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	120.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30					
20808	抚恤	22.51	22.51					
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51					
210	卫生健康支出	100.67	100.67					
21011	行政事业单位医疗	100.67	100.67					
2101101	行政单位医疗	100.67	100.67					
213	农林水支出	15,286.84	15,286.84					

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3,934.88</b>	<b>3,934.88</b>					
2130101	行政运行	2,206.44	2,206.44					
2130148	渔业发展	80.00	80.00					
2130199	其他农业农村支出	1,648.44	1,648.44					
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>9,608.89</b>	<b>9,608.89</b>					
2130803	农业保险保费补贴	9,608.89	9,608.89					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1,743.07</b>	<b>1,743.07</b>					
2139999	其他农林水支出	1,743.07	1,743.07					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>171.04</b>	<b>171.04</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>171.04</b>	<b>171.04</b>					
2210201	住房公积金	135.94	135.94					
2210202	提租补贴	35.10	35.10					

注：本表反映单位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

单位：福建省海洋与渔业局

2022 年度

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						
栏	次	1	2	3	4	5	6
合计		15,370.76	3,152.80	12,217.97			
208	社会保障和就业支出	663.03	663.03				
20805	行政事业单位养老支出	640.52	640.52				
2080501	行政单位离退休	457.22	457.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.69	168.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61				
20808	抚恤	22.51	22.51				
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51				
210	卫生健康支出	108.88	108.88				
21011	行政事业单位医疗	108.88	108.88				
2101101	行政单位医疗	108.88	108.88				
213	农林水支出	14,403.11	2,185.14	12,217.97			

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3,288.46</b>	<b>2,185.14</b>	<b>1,103.32</b>			
2130101	行政运行	2,185.12	2,185.12				
2130112	行业业务管理	39.16		39.16			
2130122	农业生产发展	0.02	0.02				
2130199	其他农业农村支出	1,064.16		1,064.16			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>9,608.89</b>		<b>9,608.89</b>			
2130803	农业保险保费补贴	9,608.89		9,608.89			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1,505.76</b>		<b>1,505.76</b>			
2139999	其他农林水支出	1,505.76		1,505.76			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>195.75</b>	<b>195.75</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>195.75</b>	<b>195.75</b>				
2210201	住房公积金	160.65	160.65				
2210202	提租补贴	35.10	35.10				

注：本表反映单位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

单位：福建省海洋与渔业局

2022 年度

单位：万元

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	16,133.04	一、一般公共服务支出	33				
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	663.03	663.03		
	9		九、卫生健康支出	41	108.88	108.88		
	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	14,363.93	14,363.93		

	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	195.75	195.75	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	16,133.04	<b>本年支出合计</b>	59	15,331.59	15,331.59	
年初财政拨款结转和结余	28	1,049.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,850.95	1,850.95	
一般公共预算财政拨款	29	1,049.49		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			
<b>总计</b>	32	17,182.54	<b>总计</b>	64	17,182.54	17,182.54	

注：本表反映单位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

单位：福建省海洋与渔业局

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		15,331.59	3,152.78	12,178.81
208	社会保障和就业支出	663.03	663.03	
20805	行政事业单位养老支出	640.52	640.52	
2080501	行政单位离退休	457.22	457.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.69	168.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	
20808	抚恤	22.51	22.51	
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	108.88	108.88	
21011	行政事业单位医疗	108.88	108.88	
2101101	行政单位医疗	108.88	108.88	
213	农林水支出	14,363.93	2,185.12	12,178.81
21301	农业农村	3,249.28	2,185.12	1,064.16
2130101	行政运行	2,185.12	2,185.12	
2130148	渔业发展			
2130199	其他农业农村支出	1,064.16		1,064.16
21308	普惠金融发展支出	9,608.89		9,608.89
2130803	农业保险保费补贴	9,608.89		9,608.89
21399	其他农林水支出	1,505.76		1,505.76
2139999	其他农林水支出	1,505.76		1,505.76
221	住房保障支出	195.75	195.75	
22102	住房改革支出	195.75	195.75	
2210201	住房公积金	160.65	160.65	
2210202	提租补贴	35.10	35.10	

注：本表反映单位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

单位：福建省海洋与渔业局

2022 年度

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	2,341.26	302	商品和服务支出	339.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	432.52	30201	办公费	0.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	368.19	30202	印刷费		310	资本性支出	2.98
30103	奖金	936.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	2.98
30107	绩效工资		30205	水费	3.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.55	30206	电费	84.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	16.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.82	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	65.34	30209	物业管理费	44.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.46	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	239.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	468.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.80	30216	培训费	3.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	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	22.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.43	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	36.75	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	16.66	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	418.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			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		2,810.08	公用经费合计				342.70	

注：本表反映单位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

单位：福建省海洋与渔业局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	62.36
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	61.51
其中：（1）公务用车购置费	4	44.23
（2）公务用车运行维护费	5	17.28
3. 公务接待费	6	0.85

注：本表反映单位本年度“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

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2022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

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2022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 2022 年度决算情况说明

### 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

2022 年度本单位收入总计 16133.04 万元，支出总计 15370.76 万元，与上年决算数相比，分别减少 1065.47 万元、6036.92 万元，分别下降 6.20%、28.20%。主要是：项目经费收支减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 16,133.04 万元，比上年决算数减少 1065.47 万元，下降 6.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,133.04 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 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。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 15,370.76 万元，比上年决算数减少 6036.92 万元，下降 28.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,152.80 万元。其中，人员支出 2,810.08 万元，公用支出 342.72 万元。

2. 项目支出 12,217.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16133.04 万元，支出总计 15331.59 万元，与上年决算数相比，各减少 1065.47 万元、6076.00 万元，分别下降 6.20%、28.38%，主要是：项目经费收支减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 15,331.59 万元，比上年决算数减少 6076.00 万元，下降 28.38%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 457.22 万元，较上年决算数增加 263.39 万元，增长 135.89%。主要原因是 2022 离退休人员生活补贴，由单位发放。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.69 万元，较上年决算数增加 50.19 万元，增长 42.35%。主要原因是 2022 年规范公务员津贴补贴后，基础绩效奖纳入社保基数。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.61 万元，较上年决算数减少 8.64 万元，下降 37.16%。主要原因是 2022 年规范公务员津贴补贴后，基础绩效奖纳入社保基数。

（四）2080801-死亡抚恤 22.51 万元，较上年决算数增加 4.48 万元，增长 24.85%。主要原因是 2022 年死亡人员工龄、级别等个体因素影响。

（五）2101101-行政单位医疗 108.88 万元，较上年决算数增加 7.65 万元，增长 7.56%。主要原因是 2022 年规范公务员津贴补贴后，人员经费列支相应增加。

（六）2130101-行政运行 2185.12 万元，较上年决算数增加 615.8 万元，增长 39.24%。主要原因是 2022 年规范公务员津贴补贴后，人员经费列支相应增加。

（七）2130199-其他农业农村支出 1064.16 万元，较上年决算数减少 124.55 万元，下降 10.48%。主要原因项目支出减少。

（八）2130803-农业保险保费补贴 9608.89 万元，较上年决算数增加 812.99 万元，增长 9.24%。主要原因是实际承保量增加。

（九）2139999-其他农林水支出 1505.76 万元，较上年决算数减少 7622.48 万元，下降 83.50%。主要原因是 2022 年无“远洋渔船更新改造补贴”项目经费。

（十）2210201-住房公积金 160.65 万元，较上年决算数增加 91.21 万元，增长 131.35%。主要原因是 2022 年规范公务员津贴补贴后，人员经费列支相应增加。

（十一）2210202-提租补贴 35.10 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.82%。主要原因是受人员调动增减因素的影响。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,152.78 万元，其中：

（一）人员经费 2,810.08 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 342.70 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 62.36 万元，完成全年预算的 59.22%；较上年增加 43.59 万元，增长 232.23%。主要原因是局机关新购 2 辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 61.51 万元，完成全年预算的 61.33%；较上年增加 44.23 万元，增长 255.96%。其中：

公务用车购置费支出 44.23 万元，完成全年预算的 68.79%；较上年增加 44.23 元，上年无此项开支。2022 年公务用车购置 2 辆，主要是：2022 年我单位原有两辆红旗牌公务车已达到报废期限，为保障机关工作正常运转，当年 4 月新购入大众新能源、荣威商务车两辆公务车。

公务用车运行费支出 17.28 万元，完成全年预算的 48%；与上年持平。截至 2022 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 0.85 万元，完成全年预算的 17%；较上年增加减少 0.64 万元，下降 42.95%。主要是压减一般性支出，接待以食堂工作餐为主，此外因疫情原因，接待频次减少。累计接待 6 批次、61 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度“部门业务费、海洋服务与渔业高质量发展”项目实施单位自评（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 342.70 万元，比上年决算数减少 13.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出；因疫情原因公务出行、会议、接待等支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 535.18 万元，其中：政府采购货物支出 50.94 万元、政府采购工程支出 6.61 万元、政府采购服务支出 477.63 万元。授予中小企业合同金额 257.18 万元，占政府采购支出总额的 48.05%，其中：授予小微企业合同金额 257.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.9%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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、离退休干部用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于保障机关工作正常运转；无单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

## **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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

（2022 年度 1-12 月份）

支持方向	海洋与渔业发展							
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）	支出内容	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	2466.15	1154.95	470.76	10	40.76%	4	
	其中：当年财政拨款	2466.15	1154.95	470.76	—		—	
	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>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，执行海洋经济与渔业发展的有关法规和政策，保证局本级各处室正常运转。协调推进我省海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作，推动海洋经济科技创新，编制海洋经济有关项目建设规划，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。监督管理水产质量安全，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，承担渔业统计监测相关工作，加强陆海统筹，指导各地市健全海漂垃圾综合治理长效机制。</p>			<p>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。</p>				
绩效目标指标	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 个处室正常运转	≥11 个	11	10	10	
			专题宣传次数	≥6 次	9	5	5	
			“海上福建公众号期数”	≥200 期	271	5	5	
			磁盘阵列扩容	≥1 个	0 个	5	0	因疫情原因，计划推迟
		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	20	5	5	
			政府网站调查征集分析反馈的比率	≥80	100	5	5	
		时效指标	舆情月报及时率	≥100%	100%	5	5	
	资金到位率		≥95%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 起	0	30	30		
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	10	10		
总分					100	94		

# ( 海洋服务与渔业高质量发展 ) 专项资金绩效自评表

( 2022 年度 1-12 月份 )

支持方向	海洋服务与渔业高质量发展								
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 )	支出内容	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	245.00	245.00	21.95	10	8.96%	0.90		
	其中：当年财政拨款	245.00	245.00	21.95	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展海洋经济、渔业统计监测工作，完成经济发展报告编制及海洋产业发展等课题研究工作，强化产地水产品质量安全监管工作，推动渔业生产主体落实主体责任，开展养殖追溯信息登记上传工作。			开展海洋经济、渔业统计监测工作，完成经济发展报告编制及海洋产业发展等课题研究工作，强化产地水产品质量安全监管工作，推动渔业生产主体落实主体责任，开展养殖追溯信息登记上传工作。					
绩效目标指标	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	
		数量指标	水产品产地准出合格证/“一品一码”追溯凭证数量	≥7.5 万	103772	10	10		
			水产苗种产地检疫电子出证数量	≥50 张	59	4	4		
			生成福建省渔业统计月报表次数	≥12 次	12	6	6		
		产出指标	质量指标	主动向生产主体介绍追溯政策和系统操作，解答用户疑问次数	≥5000 次	5778	10	10	
			时效指标	源头准出记录上传至省食品安全一品一码追溯平台时效性	≤1 小时	0.2 小时	5	5	
				福建省渔业统计月度数据出数时间	≤10 日	10	5	5	
			成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题 ( 起 )	≤0 起	0	30	30	
	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	10	10		
总分						100	90.9		