

2024 年度
莆田市海洋与渔业局
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结	8
第二部分 2024 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	19
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
八、预算绩效情况说明.....	40
九、其他重要事项情况说明.....	40
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市海洋与渔业局部门的主要职责是：实施海洋技术，渔业资源管理，渔业渔民生产等业务。承担渔业水域生态环境保护、水产品质量安全监督、渔港和渔船管理、海洋经济运行监测、评估及信息发布，并负责海洋、渔业防灾减灾工作。

（一）贯彻执行海洋经济与渔业发展有关海洋与渔业的法律法规和政策，依法依规起草涉及海洋经济与渔业发展有关的地方性法规、政府规章草案，拟定海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。

（二）协调推进我市海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化海洋产业结构、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）负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导实施。

（五）组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排，指导渔业标准化生产。接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和评估，研究提出地方重点保护的水生野生动植物名录调整意见。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地相关工作。按规定承担生态环境保护相关工作。

（十）承担我市渔港监督管理职责，负责渔业航标、渔业船员、渔业通讯管理，组织渔船渔港管理信息系统建设。承担维护渔业生产秩序，指导监督渔业执法工作等职责。指

导渔业行政执法队伍建设。

（十一）指导渔业安全生产。负责渔港、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、渔业对外以及以动员港澳有关经济、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。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市海洋与渔业局要加强对海洋经济发展的协调，推进实施海洋强市战略，加强海洋经济发展规划，统筹协调推进我市海洋经济发展。加快转变渔业发展方式，提升利用国际国内两种资源两个市场的水平，加快渔港经济区建设，促进渔业产业振兴。强化水生生物资源养护，强化渔政渔港监督，促进渔业生态良性发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市海洋与渔业局部门包括 5 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决

算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市海洋与渔业局本级	行政单位	13
莆田市海洋与渔业执法支队	公益一类事业单位	42
莆田市水产技术推广站	公益一类事业单位	9
莆田市海洋与渔业环境监测站	公益一类事业单位	7
莆田市水产科学研究所	公益一类事业单位	14
莆田市后海围垦管理局	公益一类事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市海洋与渔业局部门主要任务是：全市海洋生产总值预计 680 亿元以上，比增 10%以上，约占全市地区生产总值的 20.5%左右；全市渔业产值预计 155 亿元左右，比增 5%左右；全市水产品总产量预计 112 万吨左右，比增 5%左右。1-11 月全市水产品总产量 109.78 万吨，比增 4.8%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）向“新”求“质”，推动海洋经济特色发展

一是培育新质产能。推动全国首个深远海漂浮式风渔融合项目“国能共享号”平台顺利投产，平台总投资 3.6 亿元，养殖水体约 1.2 万立方米，引进福建天马科技股份有限公司开展融合养殖水域环境分析及养殖品种甄选试养等工作，投放试养首批大黄鱼 1 万尾，开创“绿色能源+蓝色粮

仓”深远海洋养殖新模式。引进并建成全市首台大型深海智能渔旅融合发展平台“闽投秀屿1号”，养殖水体达6万立方，已完成装备航运及投放安装施工安全保障方案专家评审及2265亩拟投放海域征迁，正加快协调推进装备航运拖带和安装投放相关工作。

二是发展碳汇渔业。加强碳汇渔业政策-产业-科研-金融-应用深度融合，探索多元化碳汇效益价值转化，发展碳汇渔业新业态。加快实施海洋牧场蓝碳开发机制与价值创新转化试点示范项目，完成秀屿区海水养殖碳汇资源普查和潜力评估报告，初步开发海水养殖碳汇核查登记管理信息平台。依托厦门产权交易中心等海洋碳汇交易平台，新促成村集体海带养殖碳汇交易13笔，交易金额达29.5万元。构建“司法+碳汇”机制，引导非法捕捞等涉渔案件2起认购渔业碳汇量6500吨，补偿修复海洋生态系统。相关经验做法入选2023年莆田市十佳改革案例。

三是深化闽台融合。依托南日岛对台区位优势和海洋资源禀赋，在东岱湾规划海域2000亩，探索建设两岸渔业交流合作试验区，搭建海峡两岸渔业融合发展平台。加快推进海峡两岸海洋经济融合发展小微产业园建设，壹路鲜伴海产品生产研发基地建成投产，栢合冷链、诚壹食品2家企业共15万吨规模化冷库投用，两岸海洋经济产业融合发展基础配套体系不断完善。成立闽台融合大食物观研究中心海品研发

基地，汇聚海峡两岸专家人才资源，合作推进渔业科研成果转化、产品研发创新、新质生产力培育等，实现莆台渔业优势互补、融合发展。

四是厚积发展势能。深化政银企合作，协同筹办农业政策性金融支持福建海洋强省战略会议，预计为海洋经济大食物观践行等 17 个项目争取授信额度为 85.4 亿、提供贷款 49.7 亿元；推动 5 家涉渔企业新增入选莆田市“白名单”中小微企业，获金融机构融资信贷支持，引导莆田农商银行为林蚝（福建）水产等 4 家水产企业信贷授信 0.2 亿元。强化重点项目招引，举办“耕海牧渔，福见扬帆”2024 年福建省开海文化季等渔业项目签约活动，集中签约渔旅融合项目 16 个，总投资额 52.1 亿元。坚持“走出去”寻商机、拓市场，引导 10 余家渔业龙头企业参加第 24 届投洽会、2024 第七届中国湘菜食材电商节等，成功签约现代渔业科技蓝谷项目，签订意向订单金额超 2.4 亿元。

（二）迎“蓝”耕“渔”，加快渔业绿色高效发展

一是培优水产种业。实施种业创新与产业化工程，新增省级规模化水产种业基地 2 家、市级水产良种场 3 家。攻关中华鲟人工育苗技术，5 轮人工培育苗种共计 11.45 万只，并在不同养殖环境中示范养殖。优化水产养殖品种结构，扶持本土企业与科研院所自主培育鲍鱼“秀南 1 号”、牡蛎杂交新品系等水产良种。实施刺参大规格苗种培育试验示范和

推广项目，培育“福参 1 号”“福参 2 号”本地化苗种近 10 万斤。加强政研企产学研合作，与福建农林大学合作建设莆田花蛤科技小院，获评“中国农技协科技小院”；与中国海洋大学合作建成全省首个三倍体牡蛎（生蚝）育苗及养殖科研基地，实现年培育三倍体牡蛎苗 1 万亩。

二是深耕生态渔业。优化养殖空间布局，组织《莆田市养殖水域滩涂规划（2018—2030 年）》中期修编，细化海水养殖、淡水养殖及深远海养殖分类，科学划定“三区”，目前已通过市政府常务会议研究审定。调整养殖品种结构，协调海参全产业链项目用海 500 亩，投放养殖首批海参苗种 60 万斤；同时实施细点石斑鱼工厂化循环水养殖试点，引进中国海洋大学龙须菜新品系并推广养殖 2000 亩，示范试养绿鳍马面鲀深海适养品种 50 万尾，水产养殖品种不断丰富。建设立体养殖体系，新增海上风电场区融合藻类养殖 1 万多亩，建成贝藻生态健康养殖基地 5000 亩，试点开展鲍鱼底播立体规模化养殖示范，养殖效应持续提升。渔业绿色生态发展成效助力莆田市成为全省独家中国生态低碳大食物系统项目候选区。

三是提档水产加工业。向上争取补助资金 1535 万元，扶持建设水产品加工生产线等，已建成并试投产加工生产线 6 条、冷藏保鲜设备设施 3 台（套）和冷库 1 座；争取省级资金 500 万元，撬动壹路鲜伴鲍鱼加工生产等 2 个省重点支

持产业园区项目增资 1668 万元，新建成鲍鱼等精深加工生产线 4 条。加快精深加工园区建设，提前申请并获批省级补助资金 1468 万元，扶持鲍鱼科技产业园项目加快建设，项目已签约海洋食品精深加工项目 15 个。支持国圣食品建成全国最大即食海带生产基地，吸纳全市近 40% 的海带养殖产量，保障全国 80% 即食海带大品牌产品供应；推动新膳食品产业园、海元食品等建成投产，推进南日岛东部海产品加工园等项目加快竣工验收。

四是打造品牌渔业。支持南日镇申报国家级农业产业强镇，成功入选农业农村部 2024 年农业产业融合发展项目立项名单。加快培育渔旅融合新业态，推动北岸蒋山省级“美丽渔村”、湄洲岛汕尾紫菜活态展示馆等建设。拓展渔业品牌宣传广度，秀屿区入选 2023 年全省海洋经济热度指数前十县（市、区），央视《山水间的家》先后两次宣传南日镇渔业产业，推介“南日鲍”、“南日海带”等品牌，在全国范围内影响深远。扶持创建渔业特色品牌，全市新增全国名特优新农产品水产品品牌 1 个、2024 年度福建企业品牌价值榜 1 家、福建省十大农产品区域公用品牌等省级品牌 3 个，获省级“福农优品”品牌标识授权单位 3 家。持续培育壮大龙头企业，引导渔业企业申报国家级农业产业化龙头企业、省级农业国际贸易高质量发展优势主体（原为国贸基地）等，

全市新增 7 家省级创新型中小渔业企业，2 家省级专精特新中小企业，5 家市级渔业龙头企业。

五是治理渔业生态。高标准落实第三轮中央生态环保督察反馈问题整改要求，抓紧抓实督察反馈涉渔问题整改，牵头完成市政府交办的木兰溪流域三江口国控断面河道清淤疏浚项目，接续做好“后半篇文章”。抓紧抓实督察反馈涉渔问题整改，做好“后半篇文章”。巩固深化水产养殖尾水治理成效，清理城市绿心范围内反弹复养水产养殖池 28 口，严密监管木兰溪流域 41 家鳗鱼养殖场尾水达标排放，推动 54 家海水提水式养殖池塘完成养殖排口规范化建设。严格落实规划养殖，加强养殖区巡查监管，清查清退非法无证养殖面积 30 亩。超额完成海上老旧养殖设施清退任务，清理泡沫浮球 458.73 亩、老旧废弃渔 7430 口。加强水产品质量安全监测，完成省、市级产地水产品质量安全监督与风险监测 1493 批次，合格率 98.3% 以上。持续养护渔业资源，累计增殖放流斜带石斑鱼、长毛对虾等水生生物苗种 6.6 亿单位，优质渔获物逐年增加，渔业资源不断丰富。严格实施海洋伏季休渔制度，严厉查处违反伏休规定船舶 54 艘。

（三）夯“基”治“违”，筑牢海上安全管控防线

一是严格渔业安全生产监管。狠抓渔业领域隐患排查整治，实施渔船安全隐患清单化管理，发现并整改一般隐患 275 项。开展渔业船舶三年治本攻坚行动，组织渔业安全事故应

急演练、自救互救技能培训等 10 余场次，开展职务船员培训 35 期 1131 人。强化船舶安全信息化管理，依托“全市一张图、全域数字化”大数据平台，优化升级全省首个渔业船舶和乡镇船舶动态监管系统，全省率先完成 10985 艘纳管乡镇船舶新北斗定位终端安装，协同市数字集团完成全国首个北斗三号乡镇船舶数据资产登记，建成全省首例海上风电机 5G 基站，实行涉渔船舶安全生产全流程动态追踪、闭环管控，助推莆田市成功获评首批国家工业和信息化领域北斗应用试点城市。

二是严抓海上船舶安全整治。今年 5 月起，牵头开展全市海上船舶安全专项整治行动，推动建立由党政主要领导担任双组长的工作协同推进机制，健全“每日一通报，每周一专报”工作机制，指导 18 个涉海乡镇设立乡镇船舶管理机构，划定村级网格单元 474 个，落实“定人联船”网格化管理，规范纳管乡镇船舶 10985 艘，严格处置不纳管船舶 382 艘，全面加强海上船舶集中整治、常态化监管。今年来，全市未发生海上船舶重大安全事故和船舶赴相关海域被抓扣事件。

三是加强海洋灾害综合防治。加快推进规划内渔港项目建设，秀屿区黄瓜二级渔港等 7 个已开工渔港项目正加快施工进度；平海一级渔港等 7 个促前期项目正加快用海预审、报批，已提前向上申请渔港建设项目省级资金 1908.318 万

元。扎实做好防御“格美”台风等渔业防台工作，全力保障渔民群众生命财产安全。严格赤潮灾害防范，稳妥处置5月11日湄洲岛附近海域东海原甲藻赤潮，未造成水产养殖损失。成功申报福建省海洋灾害综合防治体系建设工程（莆田市子项目）项目，获批国债补助资金6505万元，已完成海洋监测设备、海洋灾害数字化综合系统服务等项目挂标工作。高效处置海上搜寻搜救等应急突发事件3起，成功救助遇险船舶1艘、人员3名。

四是保持执法查处高压态势。运用福建省一体化大融合行政执法平台，依托渔港岸线视频监控等信息化设施，整合全市海洋与渔业执法力量，构建陆上巡查、海上巡航、空中巡逻的立体化执法体系。强化部门联动，优化涉海案件行刑衔接，协同加强海上联合执法，实施海上船舶安全整治、海洋伏季休渔、“扫海清网”等专项执法行动，严厉打击涉海涉渔违法违规行为。今年来查处涉渔违法违规案件153起，其中移交公安、海警部门涉刑案件11起；组织船舶拆解现场会31场，拆解涉渔“三无”船舶129艘，形成有力震慑。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市海洋与渔业局汇总

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	7,558.92	一、一般公共服务支出	3.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	4.00	八、社会保障和就业支出	204.14
		九、卫生健康支出	104.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	4,863.45
		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	2,400.61
		十九、住房保障支出	
		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	
本年收入合计	7,582.92	本年支出合计	7,596.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	

年初结转和结余	16.12	年末结转和结余	2.26
总计	7,599.04	总计	7,599.04

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：莆田市海洋与渔业局汇总

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
科目名称									
类	款	项	合计	7,582.92	7,578.92				4.00
201			一般公共服务支出	3.66	3.66				
20132			组织事务	3.66	3.66				
2013299			其他组织事务支出	3.66	3.66				
208			社会保障和就业支出	204.14	204.14				
20805			行政事业单位养老支出	204.14	204.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.14	204.14				
210			卫生健康支出	104.91	104.91				
21011			行政事业单位医疗	104.91	104.91				
2101101			行政单位医疗	36.54	36.54				
2101102			事业单位医疗	25.64	25.64				
2101103			公务员医疗补助	42.73	42.73				
212			城乡社区支出	20.00	20.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00				
2120814			农业生产发展支出	20.00	20.00				
213			农林水支出	4,849.59	4,845.59				4.00
21301			农业农村	4,075.82	4,071.82				4.00
2130101			行政运行	1,332.27	1,332.27				
2130104			事业运行	882.86	882.86				
2130110			执法监管	350.00	350.00				
2130119			防灾救灾	39.85	39.85				
2130135			农业生态资源保护	215.00	215.00				
2130148			渔业发展	902.19	902.19				
2130199			其他农业农村支出	353.64	349.64				4.00
21303			水利	773.77	773.77				

2130305	水利工程建设	752.17	752.17					
2130306	水利工程运行与维护	21.60	21.60					
220	自然资源海洋气象等支出	2,400.61	2,400.61					
22001	自然资源事务	2,400.61	2,400.61					
2200199	其他自然资源事务支出	2,400.61	2,400.61					

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：莆田市海洋与渔业局汇总

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
科目名称								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	7, 596. 77	2, 525. 10	5, 071. 67		
201			一般公共服务支 出	3. 66		3. 66		
20132			组织事务	3. 66		3. 66		
2013299			其他组织事务支 出	3. 66		3. 66		
208			社会保障和就业 支出	204. 14	204. 14			
20805			行政事业单位养 老支出	204. 14	204. 14			
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	204. 14	204. 14			
210			卫生健康支出	104. 91	104. 91			
21011			行政事业单位医 疗	104. 91	104. 91			
2101101			行政单位医疗	36. 54	36. 54			
2101102			事业单位医疗	25. 64	25. 64			
2101103			公务员医疗补助	42. 73	42. 73			
212			城乡社区支出	20. 00		20. 00		
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	20. 00		20. 00		
2120814			农业生产发展支 出	20. 00		20. 00		
213			农林水支出	4, 863. 45	2, 216. 04	2, 647. 40		

21301	农业农村	4,089.67	2,216.04	1,873.63			
2130101	行政运行	1,333.18	1,333.18				
2130104	事业运行	882.86	882.86				
2130110	执法监管	362.46		362.46			
2130119	防灾减灾	39.85		39.85			
2130135	农业生态资源保护	215.00		215.00			
2130148	渔业发展	902.19		902.19			
2130199	其他农业农村支出	354.12		354.12			
21303	水利	773.77		773.77			
2130305	水利工程建设	752.17		752.17			
2130306	水利工程运行与维护	21.60		21.60			
220	自然资源海洋气象等支出	2,400.61		2,400.61			
22001	自然资源事务	2,400.61		2,400.61			
2200199	其他自然资源事务支出	2,400.61		2,400.61			

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：莆田市海洋与渔业局汇总

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	7,558.92	一、一般公共服务支 出	3.66	3.66		
二、政府性基金预算财 政拨款	20.00	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出	204.14	204.14		
		九、卫生健康支出	104.91	104.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	20.00		20.00	
		十二、农林水支出	4,859.45	4,859.45		
		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	2,400.61	2,400.61		
		十九、住房保障支出				
		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				
本年收入合计	7,578.92	本年支出合计	7,592.77	7,572.77	20.00	
年初财政拨款结转和结余	16.12	年末财政拨款结转和结余	2.26	2.26		
一般公共预算财政拨款	16.12					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,595.04	总计	7,595.04	7,575.04	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市海洋与渔业局汇总

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		7,572.77	2,525.10	5,047.67
201	一般公共服务支出	3.66		3.66
20132	组织事务	3.66		3.66
2013299	其他组织事务支出	3.66		3.66
208	社会保障和就业支出	204.14	204.14	
20805	行政事业单位养老支出	204.14	204.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.14	204.14	
210	卫生健康支出	104.91	104.91	
21011	行政事业单位医疗	104.91	104.91	
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73	
213	农林水支出	4,859.45	2,216.04	2,643.40
21301	农业农村	4,085.67	2,216.04	1,869.63
2130101	行政运行	1,333.18	1,333.18	
2130104	事业运行	882.86	882.86	
2130110	执法监管	362.46		362.46
2130119	防灾减灾	39.85		39.85
2130135	农业生态资源保护	215.00		215.00
2130148	渔业发展	902.19		902.19
2130199	其他农业农村支出	350.12		350.12
21303	水利	773.77		773.77

2130305	水利工程建设	752.17		752.17
2130306	水利工程运行与维护	21.60		21.60
220	自然资源海洋气象等支出	2,400.61		2,400.61
22001	自然资源事务	2,400.61		2,400.61
2200199	其他自然资源事务支出	2,400.61		2,400.61

注：1.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：莆田市海洋与渔业局汇总

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	2,193.00	302	商品和服务支出	147.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	511.95	30201	办公费	4.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	258.97	30202	印刷费	1.19	310	资本性支出	1.78
30103	奖金	646.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	208.39	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.14	30206	电费	3.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.18	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	42.18	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.26	30211	差旅费	10.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	209.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29.51	30214	租赁费	2.51	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	38.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.67	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.94	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	17.22	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				
人员经费合计		2,375.40	公用经费合计					149.70

注：1.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：莆田市海洋与渔业局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.73
3. 公务接待费	6	3.93

注：1. 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
单位：万元

部门：莆田市海洋与渔业局汇总

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1				2
			合计		20.00	20.00		20.00	
212			城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120814			农业生产发展支出		20.00	20.00		20.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：莆田市海洋与渔业局汇总

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		0.00	0.00	0.00
/	/	0.00	0.00	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 7599.04 万元，支出总计 7599.04 万元，与上年决算数相比，各增加 3046.49 万元，增长 66.92%。主要是增加了福建省海洋灾害综合防治体系建设工程莆田市子项目（增发国债资金）等项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7582.92 万元，比上年决算数增加 3068.11 万元，增长 67.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7558.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.00 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 4.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 7596.77 万元，比上年决算数增加 3060.34 万元，增长 67.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 2525.10 万元。其中，人员支出 2375.40 万

元，公用支出 149.70 万元。

2. 项目支出 5071.67 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 7595.04 万元，支出总计 7595.04 万元，与上年决算数相比，各增加 3042.49 万元，增长 66.83%，主要是：福建省海洋灾害综合防治体系建设工程莆田市子项目（增发国债资金）等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 7572.77 万元，比上年决算数增加 3089.06 万元，增长 68.90%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013299-其他组织事务支出 3.66 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 205%。主要原因是引进高层次人才补助增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.14 万元，较上年决算数减少 5.46 万元，下降 2.60%。主要原因是事业单位人员退休减少养老保险相应减少。

（三）2101101-行政单位医疗支出 36.54 万元，较上年

决算数增加 6.14 万元，增长 20.20%。主要原因是工资福利增加医疗单位部份也相应增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 25.64 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 7.10%。主要原因是事业单位人员退休减少医疗单位部份也相应减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 42.73 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 2.82%。主要原因是行政参公人员减员故医疗单位部份也相应减少。

（六）2130101-行政运行支出 1333.18 万元，较上年决算数增加 26.63 万元，增长 2.04%。主要原因是上年结转公用经费在本年支出。

（七）2130104-事业运行支出 882.86 万元，较上年决算数增加 44.67 万元，增长 5.33%。主要原因是工资福利增加等。

（八）2130110-执法监管支出 362.46 万元，较上年决算数增加 96.76 万元，增长 36.42%。主要原因是去年列支在 2130199 指挥中心外聘人员工资等执法经费今年在本科目列支。

（九）2130119-防灾救灾支出 39.85 万元，较上年决算数增加 31.49 万元，增长 376.67%。主要原因是去年下达中央农业生产防灾救灾资金在今年列支。

（十）2130135-农业资源保护修复与利用支出 215.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 13.16%。主要原因是中央财政渔业资源保护专项资金下达的渔业增殖放流资金有所增加。

（十一）2130148-渔业发展支出 902.19 万元，较上年决算数减少 37.09 万元，下降 3.95%。主要原因是今年增加省级乡镇船舶定位设备项目资金。

（十二）2130199-其他农业农村支出 350.12 万元，较上年决算数减少 97.18 万元，下降 21.73%。主要原因是去年的执法经费今年在 2130110 执法监管支出中列支。

（十三）2130305-水利工程建设支出 752.17 万元，较上年决算数增加 752.17 万元，主要原因是今年增加了 2023 年增发国债水利领域项目补助资金。

（十四）2130306-水利工程运行与维护支出 21.60 万元，较上年决算数增加 21.60 万元，主要原因是今年增加了 2024 年省级水利专项发展资金。

（十五）2130803-农业保险保费补贴支出 0 万元，较上年决算数减少 7.57 万元，下降 100%。主要原因是今年没有从农业保险中下达渔业互保经费。

（十六）2200199-其他自然资源事务支出 2400.61 万元，较上年决算数增加 2400.61 万元，主要原因是今年增

加了 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金。

（十七）2139999-其他农林水支出 168.00 万元，较上年决算数减少 168 万元，下降 100%。主要原因是今年省油补没有下达增殖放流专项。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 20.00 万元，比上年决算数减少 32.72 万元，下降 62.06%，具体情况如下(按项级科目统计)：52.72

（一）2120814-农业生产发展支出 20.00 万元，较上年决算数减少 32.72 万元，下降 62.06%。主要原因是 2024 年渔业互保市级财政补助资金因财政财力原因未下达指标，今年列支了《莆田市养殖水域滩涂规划 2018-2030 年》修编采购款 20 万。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 元，与上年决算数持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2525.10 万元，

其中：

（一）人员经费 2375.40 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 149.70 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.66 万元，完成全年预算的 16.10%；较上年增加 2.34 万元，增长 54.17%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。决算数大于上

年决算数的主要原因是各项检查次数增加，相应接待费和执法车辆运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年 0 万元持平。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。决算数等于预算数的主要原因是：本部门 2024 年无因公出国。决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门 2023 年和 2024 年均无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.73 万元，完成全年预算的 34.13%；较上年增加 0.66 万元，增长 31.88%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年 0 万元持平。2024 年公务用车购置 0 辆，决算数等于预算数的主要原因是：本部门 2024 年无购置公务用车。决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门 2023 年和 2024 年均无购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.73 万元，完成全年预算的 34.13%；较上年增加 0.66 万元，增长 31.88%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。决算数大于上年决算数的主要原因是：各项检查增加燃料费相应增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部

门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.93 万元，完成全年预算的 31.00%；较上年增加 1.69 万元，增长 75.45%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。决算数大于上年决算数的主要原因是：各项检查次数增加接待费相应增加。累计接待 34 批次、293 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 2024 年度 5 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）。

对 5 个项目实施部门评价，分别是莆田市现代海洋与渔业发展专项（本级）、海洋服务与渔业高质量发展专项资金（转移性支付）、海洋服务与渔业高质量发展专项资金（本级支出）、海洋与渔业执法经费和水产科学研究经费项目，涉及财政拨款资金共计 1128.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 114.94 万元，比上年决算

数减少 35.28 万元，下降 23.49%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少及落实过紧日子要求压减差旅费支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9000.90 万元，其中：政府采购货物支出 1580.91 万元、政府采购工程支出 7152.79 万元、政府采购服务支出 267.20 万元。授予中小企业合同金额 9000.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2706.21 万元，占授予中小企业合同金额的 30.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			海洋服务与渔业高质量发展专项资金（本级支出）							
主管部门			莆田市海洋与渔业局		实施单位		莆田市海洋与渔业局			
项目概况			《福建省财政厅 福建省财政厅关于提前下达 2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金的通知》（闽财农指【2023】80 号）省提前下达资金编入本级预算							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		331.81	220.50	61.52	10	27.90		0	
	其中：当年财政拨款		331.81	220.50	61.52	—	27.90			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强海洋观测预警预报和渔业资源环境监测，强化水产品安全监管，深化渔业综合管理，推进海洋与渔业高质量发展				基本情况已完成，渔业病害及质量安全监控 114 万需要等监测通过才能支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	海洋观测预警预报		≤220.5 万元		22.75	3	3	
			渔业资源养护及环境监测		≤35 万元		7.47	2	2	
			渔业病害及质量安全控制		≤135.5 万元		6.3	3	3	
			海洋渔业综合执法与安全应急处置		≤25 万元		25	2	2	
	效益	生态效	场地水产品质量安		≥100%		100	30	30	

	指标	益指标	全抽查案件查处率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展水生生物疫病品种监测	≥4 次	5	10	10	
监测养殖入海排放口水质			≥12 个	12	10	10		
质量指标		产地水产品质量安全监督抽查合格率	≥98%	98	10	10		
时效指标		项目完成进度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					90			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			海洋服务与渔业高质量发展专项资金（转移性支付）						
主管部门			莆田市海洋与渔业局		实施单位	莆田市海洋与渔业局			
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		49.30	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		49.30	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强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，推进海洋与渔业高质量发展				转移给县区，项目基本已完成，由于资金困难问题，尚未支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≤49.3万元	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	场地水产品质量安全抽查案件查处率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	水产品药残快检批次		=540批次	550	10	10	

			省级水乡渔村补助	=2 个	2	10	10	
		质量指标	产地水产品质量安全监督抽查合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		莆田市现代海洋与渔业发展专项（本级）					
主管部门		莆田市海洋与渔业局		实施单位		莆田市海洋与渔业局	
项目概况		（1）、海上养殖渔排集中区视频监控项目第四期合同款 19.58 万元；（2）、渔业互保市级财政补助资金 60 万元；（3）、《莆田市养殖水域滩涂规划 2018-2030 年》中期修编 40 万元（已签订合同）（4）、县区级海洋生产总值核算 30 万元；（5）、莆田市海洋生产总值核算 40 万元；（6）、涉海直报企业数据填报 20 万元；（7）、海洋经济活动单位名录更新 10 万元；（8）、《莆田市海洋与渔业产业中长期发展规划》中期评估 10 万元；（9）、莆田海洋监测预报中心建设每年配套经费 100 万元；（10）、水产品质量安全监管检测宣传等经费 10 万元；（11）、渔业品牌创建奖励宣传等 60 万元；（12）、市政府交办的其他项目等支出 100.42 万元（以上经费根据实际情况统筹调剂使用）					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	500.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	500.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、24 小时对我市重点养殖渔排实施监视监测，保障养殖渔排安全有序生产和渔民群众生命财产安全。2、开展莆田市海洋生产总值核算、海洋经济活动单位名录更新工作、涉海直报企业数据填报和县区级海洋生产总值核算工作，为省对市、市对县区海洋经济发展指数量化考评提供有力数据支撑。3、创建省级及以上名牌农产品 1—2 个；龙头企业 1—2 个；示范区、示范基地 1—2 个；企业参展 10 家以上；4. 水产品抽样 900 批次以上；5、着力发展生态、高效、安全的现代渔业，进一			《莆田市养殖水域滩涂规划 2018-2030 年》中期修编 40 万元（已签订合同）已完成前期合同 20 万元的支付			

	步拓展渔业功能和发展空间，提升渔业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力，促进产业融合发展，延长产业链、提升价值链，优化产业结构，进一步提升渔民生计保障水平，形成现代渔业发展新格局。6、进一步提升莆田市海洋环境观测、监测和预警能力。为海洋经济建设、海洋综合管理、海洋生态文明建设和海洋防灾减灾提供及时有效的海洋环境基础信息和预警报产品服务。7、为民办实事项目，以保险带动渔民规避风险的能力，保障渔业灾后部分恢复生产资金，促进社会稳定。							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	海上养殖渔排集中区 视频监控项目第四期 合同款	=19.58 万元	0	0	0	此项目经过调整 已不再该项目支 出
			渔业互保市级财政补 助资金	≤60 万元	0	0	0	此项目经过调整 已不再该项目支 出
			《莆田市养殖水域滩 涂规划 2018-2030 年》 中期修编	≤40 万元	20	10	10	
			县区级海洋生产总值 核算书	≤30 万元	0	0	0	此项目经过调整 已不再该项目支 出
			莆田市海洋生产总值 核算书	≤40 万元	0	0	0	此项目经过调整 已不再该项目支 出
			涉海直报企业数据填 报	≤20 万元	0	0	0	此项目经过调整 已不再该项目支 出
			海洋经济活动单位名 录更新	≤10 万元	0	0	0	此项目经过调整 已不再该项目支 出

			《莆田市海洋与渔业产业中长期发展规划》中期评估	≤10 万元	0	0	0	此项目经过调整已不再该项目支出
			莆田海洋监测预报中心建设每年配套经费	≤100 万元	0	0	0	此项目经过调整已不再该项目支出
			水产品质量安全监管检测宣传等经费	≤10 万元	0	0	0	此项目经过调整已不再该项目支出
			渔业品牌创建奖励宣传等	≤60 万元	0	0	0	此项目经过调整已不再该项目支出
			市政府交办的其他项目等支出	≤100.42 万元	0	0	0	此项目经过调整已不再该项目支出
	效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	≥3 单位	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	承保沿海渔工数	≥2677 人	2700	3	3	
			承保沿海渔船数	≥200 艘	200	3	3	
			台风指数保险户数	≥28 户	28	2	2	
			赤潮指数保险户数	≥7 户	7	2	2	
			渔排财产险口数	≥7375 口	7375	2	2	
			出具年度分析报告	≥1 份	1	2	2	
			莆田市海洋生产总值研究核算县区	≥7 个	7	2	2	

			莆田市海洋经济活动单位名录更新县区	≥7 个	7	2	2	
			莆田市涉海直报企业数据填报企业数	≥144 个	144	2	2	
			完成编制方案数量	≥2 份	2	2	2	
			莆田市海洋监测预报中心机构	=1 个	1	2	2	
			电视栏目宣传期数	≥10 个	12	2	2	
		质量指标	制作宣传栏、宣传板质量达标率	≥100%	100	2	2	
			补贴金发放率	≥100%	100	3	3	
			专家评审论证通过率	≥100%	100	2	2	
			验收通过率	≥100%	100	2	2	
		时效指标	报告完成及时性	≥100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）					100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			海洋与渔业执法经费						
主管部门			莆田市海洋与渔业局		实施单位	莆田市海洋与渔业执法支队			
项目概况			用于三艘执法船外聘船员、指挥中心外聘人员和司机等工资福利支出 190 万、海上应急指挥中心网络租赁费 18 万、执法船保险 15 万、执法船燃料费维修 100 万及办公费等支出 27 万。						
主要成效									
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		350.00	350.00	350.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	350.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年联合执法行动 18 次以上、海上执法 270 航次和 270 天以上、指挥中心 24 小时不间断实施监视监测，保障海上渔业船舶有序安全生产。				全年联合执法行动 25 次、海上执法 315 航次和 156 天、指挥中心 24 小时不间断实施监视监测，保障海上渔业船舶有序安全生产。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值		实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	劳务费	≤190 万元		190	2	2	
			海上应急指挥中心 网络租赁费	≤18 万元		18	2	2	
			执法船保险	≤15 万元		15	2	2	
			执法船燃料费维修	≤100 万元		100	2	2	
			办公费等	≤27 万元		27	2	2	
	效 益	社 会 效 益 指 标	对项目单位业务管 理水平的提升或影	=3 单位		3	30	30	

	指标		响程度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	联合执法	≥18 次	25	8	8	
			执法船艇	≥270 次	312	8	8	
			航海天数	≥100 天	156	6	6	
			视频故障	≥5 次	5	6	6	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	100	6	6	
		时效指标	采购计划完成及时性	≥100%	100	6	6	
	总分值、评价总分 (S)				100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			水产科学研究经费						
主管部门			莆田市海洋与渔业局		实施单位	莆田市水产科学研究所			
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		9.00	9.00	9.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全所办公场所正常运转				保障全所 2024 年办公场所正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租金成本	≤7.5 万元		7.8	10	0	租金增长
	效益指标	社会效益指标	科技论文数	≥1 篇		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≤19 人		14	10	10	
		质量指标	办公室维修数	≤5 次		0	20	20	
		时效指标	租期	≥1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（海洋服务与渔业高质量发展专项资金（本级支出））

一、项目基本情况

（一）项目概况

《福建省财政厅 福建省财政厅关于提前下达 2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金的通知》（闽财农指【2023】80 号）省提前下达资金编入本级预算。

（二）主要成效

加强海洋观测预警预报和渔业资源环境监测，强化水产品安全监管，深化渔业综合管理，推进海洋与渔业高质量发展。基本情况已完成，渔业病害及质量安全监控 114 万需要等监测通过才能支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 海洋观测预警预报(万元)，目标值 220.5，完成值 22.75，

分值 3，得分 3。

2) 渔业资源养护及环境监测(万元)，目标值 35，完成值 7.47，分值 2，得分 2。

3) 渔业病害及质量安全控制(万元)，目标值 135.5，完成值 6.3，分值 3，得分 3。

4) 海洋渔业综合执法与安全应急处置(万元)，目标值 25，完成值 25，分值 2，得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展水生生物疫病品种监测(次)，目标值 4，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 监测养殖入海排放口水质(个)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 产地水产品质量安全监督抽查合格率(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 场地水产品质量安全抽查案件查处率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

无

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(海洋服务与渔业高质量发展专项资金(转移性支付))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《福建省财政厅 福建省财政厅关于提前下达 2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金的通知》(闽财农指【2023】80 号) 省提前下达资金编入本级预算。

(二) 主要成效

加强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, 推进海洋与渔业高质量发展。转移给县区, 项目基本已完成, 由于资金困难问题, 尚未支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元), 目标值 49.3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水产品药残快检批次(批次), 目标值 540, 完成值 550, 分值 10, 得分 10。

2) 省级水乡渔村补助(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 产地水产品质量安全监督抽查合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 场地水产品质量安全抽查案件查处率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

无

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（莆田市现代海洋与渔业发展专项（本级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

（1）、海上养殖渔排集中区视频监控项目第四期合同款 19.58 万元；（2）、渔业互保市级财政补助资金 60 万元；（3）、《莆田市养殖水域滩涂规划 2018-2030 年》中期修编 40 万元（已签订合同）（4）、县区级海洋生产总值核算 30 万元；（5）、莆田市海洋生产总值核算 40 万元；（6）、涉海直报企业数据填报 20 万元；（7）、海洋经济活动单位名录更新 10 万元；（8）、《莆田市海洋与渔业产业中长期发展规划》中期评估 10 万元；（9）、莆田海洋监测预报中心建设每年配套经费 100 万元；（10）、水产品质量安全监管检测宣传等经费 10 万元；（11）、渔业品牌创建奖励宣传等 60 万元；（12）、市政府交办的其他项目等支出 100.42 万元（以上经费根据实际情况统筹调剂使用）

（二）主要成效

《莆田市养殖水域滩涂规划 2018-2030 年》中期修编 40 万元（已签订合同）已完成前期合同 20 万元的支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 31 个，实际完成 31 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 海上养殖渔排集中区视频监控项目第四期合同款(万元)，目标值 19.58，完成值 0，分值 0，得分 0。
- 2) 渔业互保市级财政补助资金(万元)，目标值 60，完成值 0，分值 0，得分 0。
- 3) 《莆田市养殖水域滩涂规划 2018-2030 年》中期修编(万元)，目标值 40，完成值 20，分值 10，得分 10。
- 4) 县区级海洋生产总值核算书(万元)，目标值 30，完成值 0，分值 0，得分 0。
- 5) 莆田市海洋生产总值核算书(万元)，目标值 40，完成值 0，分值 0，得分 0。
- 6) 涉海直报企业数据填报(万元)，目标值 20，完成值 0，分值 0，得分 0。
- 7) 海洋经济活动单位名录更新(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 0，得分 0。
- 8) 《莆田市海洋与渔业产业中长期发展规划》中期评估(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 0，得分 0。
- 9) 莆田海洋监测预报中心建设每年配套经费(万元)，目标

值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

10)水产品质量安全监管检测宣传等经费(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 0，得分 0。

11)渔业品牌创建奖励宣传等(万元)，目标值 60，完成值 0，分值 0，得分 0。

12)市政府交办的其他项目等支出(万元)，目标值 100.42，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)承保沿海渔工数(人)，目标值 2677，完成值 2700，分值 3，得分 3。

2)承保沿海渔船数(艘)，目标值 200，完成值 200，分值 3，得分 3。

3)台风指数保险户数(户)，目标值 28，完成值 28，分值 2，得分 2。

4)赤潮指数保险户数(户)，目标值 7，完成值 7，分值 2，得分 2。

5)渔排财产险口数(口)，目标值 7375，完成值 7375，分值 2，得分 2。

6) 出具年度分析报告(份)，目标值 1，完成值 1，分值 2，得分 2。

7)

莆田市海洋生产总值研究核算县区(个)，目标值 7，完成值 7，分值 2，得分 2。

8)

莆田市海洋经济活动单位名录更新县区(个)，目标值 7，完成值 7，分值 2，得分 2。

9) 莆田市涉海直报企业数据填报企业数(个)，目标值 144，完成值 144，分值 2，得分 2。

10)

完成编制方案数量(份)，目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

11) 莆田市海洋监测预报中心机构(个)，目标值 1，完成值 1，分值 2，得分 2。

12) 电视栏目宣传期数(个)，目标值 10，完成值 12，分值 2，得分 2。

2、质量指标

1) 制作宣传栏、宣传板质量达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

2) 补贴金发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，

得分 3。

3) 专家评审论证通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

4) 验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3、时效指标

1) 报告完成及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(单位), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(海洋与渔业执法经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于三艘执法船外聘船员、指挥中心外聘人员和司机等工资福利支出 190 万、海上应急指挥中心网络租赁费 18 万、执法船保险 15 万、执法船燃料费维修 100 万及办公费等支出 27 万。

(二) 主要成效

全年联合执法行动 25 次、海上执法 315 航次和 156 天、指挥中心 24 小时不间断实施监视监测，保障海上渔业船舶有序安全生产。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 劳务费(万元)，目标值 190，完成值 190，分值 2，得分 2。

2) 海上应急指挥中心网络租赁费(万元)，目标值 18，完

成值 18，分值 2，得分 2。

3) 执法船保险(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 2，得分 2。

4) 执法船燃料费维修(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

5) 办公费等(万元)，目标值 27，完成值 27，分值 2，得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 联合执法(次)，目标值 18，完成值 25，分值 8，得分 8。

2) 执法船艇(次)，目标值 270，完成值 312，分值 8，得分 8。

3) 航海天数(天)，目标值 100，完成值 156，分值 6，得分 6。

4) 视频故障(次)，目标值 5，完成值 5，分值 6，得分 6。

2、质量指标

1) 系统正常运行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

3、时效指标

1) 采购计划完成及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(单位), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(水产科学研究经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

由于工作需要，需要租赁房屋作为办公场所。

(二) 主要成效

保障全所 2024 年办公场所正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 租金成本(万元)，目标值 7.5，完成值 7.8，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障办公人数(人)，目标值 19，完成值 14，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 办公室维修数(次)，目标值 5，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 租期(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 科技论文数(篇)，目标值 1，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			莆田市海洋与渔业局		部门预算编码		405	
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	
	资金总额	4563.14	13832.07	7578.92	10	54.79	0	
	财政资金	4563.14	13832.07	7578.92		54.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	保证全体工作人员的人员经费及工作的正常运转。2024 年力争全市水产品总产量、渔业产值比增 3%左右。（一）、加强海洋经济运行监测。（二）、加快发展深海渔业。（三）、加快发展生态渔业。（四）、加快发展碳汇渔业。（五）、加快发展休闲渔业。（六）、提升发展水产种业。（七）、提升发展水产品加工。（八）、抓牢渔业生产安全。			保证全体工作人员的人员经费及工作的正常运转。2024 年力争全市水产品总产量、渔业产值比增 3%左右。（一）、加强海洋经济运行监测。（二）、加快发展深海渔业。（三）、加快发展生态渔业。（四）、加快发展碳汇渔业。（五）、加快发展休闲渔业。（六）、提升发展水产种业。（七）、提升发展水产品加工。（八）、抓牢渔业生产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤2664.74	2564	4	4	

				万元				
			项目支出	≤930.6 万元	900	4	4	
	产出指 标	时效指标	部门预决算公开及时 性	≤20 天	18	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	“三公” 经费压减率	≥5%	5	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	省级水乡渔村	=1 个	1	7	7	
建立“福建省水产良品 测试中心” 基地			=1 个	1	7	7		
省级水产良种场			≥2 个	2	7	7		
质量指标		渔业安全重大事故隐 患排查整治	≥5 次	5	5	5		
总分						90		
评价等级	优（S≥90）							