

2021 年度

泉州市海洋与渔业局
(本级) 部门预算

目录

| | |
|---------------------------------|------|
| 第一部分部门概况 | (2) |
| 一、部门主要职责..... | (2) |
| 二、部门预算单位构成..... | (4) |
| 三、部门主要工作任务..... | (4) |
| 第二部分2021年度部门预算表 | (7) |
| 一、收支预算总表..... | (7) |
| 二、收入预算总表..... | (8) |
| 三、支出预算总表..... | (9) |
| 四、财政拨款收支预算表..... | (10) |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | (11) |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | (12) |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | (13) |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表... | (14) |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表... | (16) |
| 第三部分2021年度部门预算情况说明 | (17) |
| 一、预算收支总体情况..... | (17) |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | (17) |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | (18) |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | (18) |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | (19) |
| 六、预算绩效目标情况..... | (20) |
| 七、其他重要事项说明..... | (32) |
| 第四部分名词解释 | (32) |

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市海洋与渔业局（行政）的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市有关海洋与渔业发展的政策和法律法规，积极推进海洋强市建设战略，拟定全市海洋经济和渔业发展有关政策、规划、计划并组织实施。

（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渔业产业结构、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。协调推进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。按分工提出海洋经济与渔业有关科研、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。牵头负责渔船的监督管理，负责渔机、渔具监督管理，组织渔船生产作业装备更新改造。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。承担水产养殖行为引起的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。负责渔港安全监督管理。牵头负责渔业船舶（含休闲渔业船）的安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业生产安全事故调查处理工作。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、渔业对外及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

(十四) 指导归口管理事业单位和社会组织的业务工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市海洋与渔业局（行政）包括6个机关行政处科室（含机关党委）及4个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|--------|-------|------|
| 泉州市海洋与渔业局 | 财政全额拨补 | 20 | 19 |

三、部门主要工作任务

2021年，泉州市海洋与渔业局主要任务是：全面贯彻落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹好发展和安全，进一步推动产业转型升级、促进现代渔业提质增效、维护渔区安定稳定，实现海洋与渔业事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 完善安全防控体系。积极开展渔业安全宣传教育，增强渔船民安全守法意识。加强对渔船赴敏感海域作业监管力度，严防涉外涉台违法违规行为发生。加强渔船港航安全

监督检查，消除渔业安全生产隐患，积极构建“平安海域”。推进渔业船员考试考核发证工作，提升船员专业水平。落实防抗台风各项措施，及时处置突发事件，维护渔区和谐稳定。严把渔船检验质量关，做好渔船更新改造标准化验收等工作。

（二）扶持海洋经济发展。主动衔接省规划编制、市国民经济和社会发展规划纲要，加快十四五海洋强市专项规划编制。推进海洋产业发展示范县创建，做好项目评审和补助资金发放。支持鼓励涉海企业延伸产业链、转型升级，主动争取、承接上级扶持政策、资金，以项目带动产业发展，打造我市海洋经济增长极。根据泉州市渔港建设三年行动实施方案，有序推进渔港项目建设。

（三）推进现代渔业发展。大力推广稻渔综合种养等生态健康养殖模式，开展传统“木质+泡沫浮球”海上养殖网箱改造、规模以上水产养殖场养殖尾水排放改造等工作，持续推进养殖业绿色发展、高质量发展。继续抓好水产品养殖环节“一品一码”全程可追溯体系建设，加强水产养殖与水产品质量安全执法监管，保障水产品质量安全。立足我市渔业资源优势，拓展渔业文化内涵，创建一批特色鲜明的“水乡渔村”，打造内容丰富、形式多样的休闲渔业品牌。统筹全市渔业资源增殖放流工作，组织开展“放鱼日”专题活动，监督、指导相关县（市、区）开展增殖放流，积极养护渔业资源。

（四）强化综合执法监管。组织泉州海域“蓝剑”“中国渔政亮剑”等专项执法，严厉打击海洋与渔业违法违规行为。联合海事、海警部门开展封港清查海上屯兵联合行动，持续打击涉渔“三无”船舶。加强渔港渔船防污染执法监管，

预防和避免废弃物、生活垃圾和生产废油随便丢弃在海上。继续做好海上疫情输入防控工作，维护疫情防控大局稳定。

（五）加强党员队伍建设。始终把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，引领全体党员进一步学深悟透、融会贯通，提升干事创业担当精气神。加强经常性纪律教育，持续开展警示教育，严明党的纪律，突出抓早抓小、防微杜渐，强化党员干部的政治担当。压实压紧各级党组织管党治党主体责任，加强对全面从严治党主体责任落实情况的监督检查，抓好市委巡察反馈问题整改后续工作，建章立制，堵塞漏洞，形成长效机制。认真贯彻落实市委“强基促稳”三年行动方案，推进党支部的标准化和规范化建设，保持党员队伍活力，努力在新时代机关党建工作中展现新担当新作为。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，单位 万元保留 2 位。下同)

2021 年收支预算总表

单位：万元(保留 2 位)

| 收入项目 | 收入预算 | 支出项目 | 支出预算 | 资 金 来 源 | | | | | |
|-----------------|--------|---------------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 一. 一般公共预算 | 二. 政府性基金预算 | 三. 财政专户资金 | 四. 直接事业收入 | 五. 上年结转 | 六. 其他资金 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | | | | | | | |
| 一. 一般公共预算拨款（补助） | 509.74 | 一、基本支出 | 367.24 | 367.24 | | | | | |
| 二. 政府性基金预算拨款 | | 1、工资福利支出 | 288.78 | 288.78 | | | | | |
| 三. 财政专户核拨收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 9.56 | 9.56 | | | | | |
| 四. 直接事业收入 | | 3、商品和服务支出 | 68.90 | 68.90 | | | | | |
| 五. 经营收入(事业) | | 二、项目支出 | 146.03 | 146.03 | | | | 3.53 | |
| 六. 上级补助收入(事业) | | 1、经常性专项业务费支出 | 146.03 | 146.03 | | | | 3.53 | |
| 七. 附属单位缴款(事业) | | 2、一次性项目支出 | | | | | | | |
| 八. 其他收入 | | 3、部门专项项目支出（已细 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|--|------|--|
| | | 化) | | | | | | | |
| | | 4、部门专项项目支出(未细化) | | | | | | | |
| | | 三、经营支出(事业) | | | | | | | |
| | | 四、上缴上级支出 | | | | | | | |
| | | 五、对附属单位补助支出 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 509.74 | 本年支出合计 | 513.27 | 509.74 | | | | 3.53 | |
| 九.上年结转 | 3.53 | 六、年终结转 | | | | | | | |
| 十.用事业基金弥补收支差额 | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 513.27 | 支出总计 | 513.27 | 509.74 | | | | 3.53 | |

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 收入预算数 | 资金来源 | | | | | | |
|------|------|------|------|---------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|----|
| | | | | | 一.一般公共预算 | 二.政府性基金预算 | 三.财政专户资金 | 四.直接事业收入 | 五.上年结转 | 六.其他收入 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 3313.27 | 3309.74 | | | | | 3.53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|------|--|
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | | | 3313.27 | 3309.74 | | | | | 3.53 | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2139999 | 其他农林水支出 | 1500.00 | 1500.00 | | | | | | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2130101 | 行政运行 | 315.49 | 315.49 | | | | | | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2130199 | 其他农业支出 | 1200.00 | 1200.00 | | | | | | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | | | | | | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.64 | 22.64 | | | | | | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2130102 | 一般行政管理事务 | 246.03 | 242.50 | | | | | 3.53 | |

三、支出预算总表

2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一、基本支出 | | | 二、项目支出 | | | | 三、经营支出 (事业) | 四、上缴上 级支出 | 五、对附属单 位补助支出 |
|--------|---------------|------|------|----------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | 1、工资福 利支出 | 2、对个人 和家庭的 补助支出 | 3、商品和服 务支出 | 1、经常性 专项业务 费支出 | 2、一次性 项目支出 | 3、部门专项项目 支出(已细化) | 4、部门专项 项目支出 (未细化) | | | |
| | | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 3,313.27 | 288.78 | 9.56 | 68.90 | 146.03 | | | 2,800.00 | | | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | | | 3,313.27 | 288.78 | 9.56 | 68.90 | 146.03 | | | 2,800.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|------------------|----------|--------|------|-------|--------|--|--|----------|--|--|
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | | | | | | | | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.64 | 22.64 | | | | | | | | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2130101 | 行政运行 | 315.49 | 237.03 | 9.56 | 68.90 | | | | | | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2130102 | 一般行政管理事务 | 246.03 | | | | 146.03 | | | 100.00 | | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2130199 | 其他农业支出 | 1,200.00 | | | | | | | 1,200.00 | | |
| 425001 | 泉州市海洋与渔业局（行政） | 2139999 | 其他农林水支出 | 1,500.00 | | | | | | | 1,500.00 | | |

四、财政拨款收支预算表

2021年财政拨款收支预算表

单位：万元（保留2位）

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 收入项目类别 | 收入预算 | 支出项目类别 | 支出预算 |
| 一. 一般公共预算拨款（补助） | 513.27 | 一、基本支出 | 367.24 |
| 二. 政府性基金预算拨款 | | 1、工资福利支出 | 288.78 |
| | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 9.56 |

| | | | |
|------|---------|-----------------|----------|
| | | 3、商品和服务支出 | 68.90 |
| | | 二、项目支出 | 146.03 |
| | | 1、经常性专项业务费支出 | 146.03 |
| | | 2、一次性项目支出 | |
| | | 3、部门专项项目支出（已细化） | |
| | | 4、部门专项项目支出（未细化） | 2,800.00 |
| 收入总计 | 3313.27 | 支出总计 | 3313.27 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------|------------|---------|--------|---------|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 3309.74 | 367.24 | 2942.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.11 | 29.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.11 | 29.11 | |

| | | | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.64 | 22.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.64 | 22.64 | |
| 213 | 农林水支出 | 3257.99 | 315.49 | 2942.50 |
| 21301 | 农业农村 | 1757.99 | 315.49 | 1442.50 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1200.00 | | 1200.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 315.49 | 315.49 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 242.50 | | 242.50 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1500.00 | | 1500.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1500.00 | | 1500.00 |

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | |
| | | | | |

（本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 |
|--------|-------------|---------|
| ** | ** | ** |
| | | 3309.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 288.78 |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.56 |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 309 | 基本建设支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | 2942.50 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

| 经济科目代码 | 金额 |
|----------------|----------|
| ** | ** |
| 合计 | 1,685.96 |
| 工资福利支出 | 1,280.68 |
| 基本工资 | 415.09 |
| 津贴补贴 | 409.19 |
| 奖金 | 30.20 |
| 伙食补助费 | 28.43 |
| 绩效工资 | 32.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.48 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 61.14 |
| 公务员医疗补助缴费 | 31.32 |
| 其他社会保障缴费 | 16.55 |
| 住房公积金 | 118.52 |
| 其他工资福利支出 | 8.76 |
| 商品和服务支出 | 340.86 |
| 办公费 | 74.97 |
| 印刷费 | 4.83 |

| | |
|-----------|-------|
| 手续费 | 0.87 |
| 水费 | 3.55 |
| 电费 | 11.30 |
| 邮电费 | 2.91 |
| 物业管理费 | 6.80 |
| 差旅费 | 7.20 |
| 维修(护)费 | 25.65 |
| 会议费 | 5.20 |
| 培训费 | 8.50 |
| 公务接待费 | 8.95 |
| 劳务费 | 3.90 |
| 工会经费 | 14.54 |
| 公务用车运行维护费 | 31.65 |
| 其他交通费用 | 79.38 |
| 其他商品和服务支出 | 50.66 |
| 对个人和家庭的补助 | 64.42 |
| 离休费 | 13.40 |
| 退休费 | 40.61 |
| 生活补助 | 10.41 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 项目 | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计 | 5 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 5 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 |
| 其中: (1) 公务用车购置费 | 0 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 0 |

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市海洋与渔业局（行政）收入预算为513.27万元，比上年减少1.86万元，主要原因是经常性专项业务费较上年减少。其中：一般公共预算拨款509.74万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金3.53万元。相应安排支出预算513.27万元，比上年减少1.86万元，其中：工资福利支出288.78万元，对个人和家庭的补助支出9.56万元，商品和服务支出68.9万元，项目支出146.03万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出509.74万元，比上年减少5.39万元，主要原因是经常性专项业务费较上年减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）29.11万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（二）21011（行政事业单位医疗）22.64万元。主要用于行政单位医保及基金补助支出。

（三）2130101（行政运行）315.49万元。主要用于国库统发基本工资、津贴补贴、奖励工资和行政机关的残疾人就业保障金、非国库统发退休费、住房公积金、国库统发提

租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

（四）2130102（一般行政管理事务）242.5万元。主要用于泉州海洋环境监测预报中心业务经费补助、海洋与渔业专项业务费、离退休党员活动费、党建活动费等。

（五）2130199（其他农业支出）（待细化）1200万元。主要用于我局推进现代渔业发展、加强防灾减灾工作和维护海洋与渔业秩序方面的支出。

（六）213999（其他农林水支出）（待细化）1500万元。主要用于我局开展海洋经济发展补助等方面的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出367.24万元，其中：

（一）工资福利支出288.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）对个人和家庭的补助支出9.56万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社

会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 68.90 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、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 5 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市部门整体支出绩效目标批复表

| | | | | |
|------------------------|--|---------|--------|----------|
| 部门(单位)名称 | 泉州市海洋与渔业局 | | 部门预算编码 | 425001 |
| 年度 预算 安排 (万元) | 资金总额 | 5328.06 | | |
| | 项目支出 | 3642.1 | | |
| | 基本支出 | 1685.96 | | |
| 年度 总体 目标 | 围绕市委市政府中心工作任务,认真履行部门职能。一是,扶持项目发展,壮大海洋经济;二是,优化产业结构,发展现代渔业;三是,夯实安全基础,提升防灾减灾能力;四是,保护渔业资源,改善海洋生态;五是,加强执法监管,规范生产秩序;六是,落实从严治党,强化行政管理 | | | |
| 年度 履职 | 部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额(万元) |

| | | | | |
|------|--|--|--------------|-------------|
| 目标 | 落实各级海洋与渔业政策\法律法规\计划并组织实施;推进海洋经济发展,指导渔业结构调整;负责海洋经济运行监测评估\发布;实施海洋与渔业有关标准\技术规范,组织实施有关重大项目\科研\技术推广等;监督管理水产品质量安全\养殖用药及其它投入品,并渔业统计监测;指导水产养殖\落实养殖证,及水产苗种管理\水产防疫;落实渔业捕捞许可制度,负责渔船机,渔具监督管理;负责渔业资源和水生野生动植物的保护管理和开发利用及水产养殖行为引起的生态环保工作;承担渔港监督管理\渔船渔港管理等。指导监督渔业执法\渔业安全生产相关.承担渔事纠纷\涉外涉台处理\防灾减灾工作。进行海洋观测预报和海洋灾害预警报和指导灾后生产恢复等 | 鼓励我市海洋产业项目开发建设,提升我市海洋企业创新创业的积极性,推动我市海洋产业跨越发展 | 海洋经济专项 | 1500.00 |
| | | 推进扶持现代渔业发展,强化渔业安全生产和防灾减灾能力建设,提升渔业管理水平 | 渔业专项 | 1200.00 |
| | | 确保局机关渔业行政事务开展及开展全市水产技术推广、养殖水域环境监视监测以及渔业执法 | 经常性专项及上年结转结余 | 2628.06 |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥5328.06 万元 |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | ≥5061.66 万元 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|--------------------------|-----------|
| 指标 | | 数量指标 | 积极开展渔业安全宣传教育 | ≥2.00 次 |
| | | | 补助海洋经济项目 | ≥7.00 个 |
| | | | 组织开展“放鱼日”专题活动 | ≥1.00 次 |
| | | | 组织泉州海域“蓝剑”“中国渔政亮剑”专项执法活动 | ≥2.00 次 |
| | | 质量指标 | 推进渔业船员考试考核发证工作 | ≥400.00 名 |
| | | | 加强水产养殖与水产品质量安全相关工作 | ≥3.00 个 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进养殖业绿色发展、高质量发展 | ≥3.00 个 |
| | | 生态效益指标 | 加强渔港渔船防污染执法监管 | ≥5.00 艘 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00% |

（二）部门专项资金绩效目标

2021年泉州市海洋与渔业局（行政）共设置3个部门专项资金绩效目标，分别是：海洋环境监测预报中心工作经费、海洋经济发展专项、渔业专项，共涉及财政拨款资金2800万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

| | | | | | |
|--------|--|------------------|------|------|----------|
| 项目名称 | 泉州海洋环境监测预报中心2021年工作经费 | 部门预算功能科目 | 海洋监测 | | |
| 项目分类 | 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 存续类型 | 新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目负责人 | 李建芳 | 联系电话 | 22281521 |
| 项目起止时间 | 2021-01-01 - 2021-12-31 | | | | |
| 项目概况 | 承担泉州市海洋环境监测，组织开展海洋环境突发事件（含海洋灾害）的应急监视、监测工作，发布常规预报、海洋灾害警报。 | | | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 泉州海洋环境监测预报中心共建协议 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 泉州海洋环境监测预报中心共建协议 | | | |
| 项目资金 | 实施期 | | 当年度 | | |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
| 申请（万元） | 资金总额： | 100.00 | 资金总额： | 100.00 | | |
| | 一般公共预算： | 100.00 | 一般公共预算： | 100.00 | | |
| | 政府性基金预算： | 0.00 | 政府性基金预算： | 0.00 | | |
| | 国有资本经营预算： | 0.00 | 国有资本经营预算： | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算： | 0.00 | 社会保险基金预算： | 0.00 | | |
| | 结余结转资金： | 0.00 | 结余结转资金： | 0.00 | | |
| | 其他： | 0.00 | 其他： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 提高海洋环境观测、监测和预警报数据的采集、处理、管理水平；发布辖区海域风暴潮、海浪等灾害预警信息；开展重点目标的精细化保障服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期目标 | 当年度目标 | |
| | | | | 绩效目标值 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 开展海洋环境预报、海洋灾害警报工作 | ≥2.00 次 | ≥0.00 次 | ≥2.00 次 |
| | 数量指标 | 重点海水养殖区监测 | ≥8.00 次 | ≥2.00 次 | ≥8.00 次 | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 质量指标 | 建立精细化的海洋环境观测、监测和预警报体系 | 发布预警报信息准确 | 发布预警报信息准确 | 发布预警报信息准确 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少海洋灾害对渔业造成的损失 | ≥2.00 次 | ≥0.00 次 | ≥2.00 次 |
| | 社会效益指标 | 未发生重大财务违规使用问题 | 未发生重大财务违规使用问题 | 未发生重大财务违规使用问题 | 未发生重大财务违规使用问题 |
| | 生态效益指标 | 减少海洋灾害对渔业水域生态环境的影响 | ≥2.00 次 | ≥0.00 次 | ≥2.00 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高渔民满意度 | 零投诉 | 零投诉 | 零投诉 |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 泉州海洋环境监测预报中心共建协议 | | | | |

泉州市专项资金绩效目标批复表

| | | | |
|------------|--|--|----------------|
| 项目名称 | 海洋经济发展专项资金 | 部门预算功能科目 | 其他农业支出 2130199 |
| 项目分类 | 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | |
| 存续类型 | 新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目负责人 | 陈龙津 |
| | | 联系电话 | 22281505 |
| 项目起止时间 | 2021-01-01 - 2021-12-31 | | |
| 项目概况 | 海洋经济发展专项资金财政预算安排 1500 万元，用于重点支持远洋渔业、海洋重点产业、海洋科技创新、海洋公共服务平台和渔港经济区等领域项目建设。 | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 《泉州市市级海洋经济发展专项资金管理暂行规定》（泉财农【2019】144 号） | |
| | 项目申报的可行性 | 制定了管理办法，并实施多年，开展项目资金绩效评估和事前评估，专项 i 资金有效推动海洋经济项目建设。 | |
| 项目资金申请（万元） | 实施期 | 当年度 | |
| | 资金总额： | 1500.00 | 资金总额：1500.00 |
| | 一般公共预算： | 1500.00 | 一般公共预算：1500.00 |
| | 政府性基金预算： | 0.00 | 政府性基金预算：0.00 |

| | | | | | | |
|------|--|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 国有资本经营预算: | 0.00 | 国有资本经营预算: | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算: | 0.00 | 社会保险基金预算: | 0.00 | | |
| | 结余结转资金: | 0.00 | 结余结转资金: | 0.00 | | |
| | 其他: | 0.00 | 其他: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 推进海洋强市建设, 全面落实六保六稳决策部署, 大力发展远洋渔业, 促进水产品加工企业复工复产, 保障水产物质供应。 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期目标 | 当年度目标 | |
| | | | | 绩效目标值 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达时间 | ≥1.00% | ≥0.70% | ≥1.00% |
| | | 成本指标 | 财政投入 | ≥1500.00 万元 | ≥1050.00 万元 | ≥1500.00 万元 |
| | | 数量指标 | 远洋渔业项目 | ≥3.00 个 | ≥0.00 个 | ≥3.00 个 |
| | 生产建设项目 | | ≥2.00 个 | ≥0.00 个 | ≥2.00 个 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鱼获物从泉州 | ≥2.00 吨 | ≥1.00 吨 | ≥2.00 吨 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | 上岸 | | | |
| | | 社会效益指标 | 海洋经济产业发展 | ≥6.00 个 | ≥0.00 个 | ≥6.00 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥0.85% | ≥0.85% | ≥0.85% |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 完善修订《泉州市市级海洋经济发展专项资金管理暂行规定》 | | | | | |

泉州市专项资金绩效目标批复表

| | | | |
|------|--|----------|---------|
| 项目名称 | 渔业专项 | 部门预算功能科目 | 2130102 |
| 项目分类 | 市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------|---------|----------|
| 存续类型 | 新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目负责人 | 李建芳 | 联系电话 | 22283263 |
| 项目起止时间 | 2021-01-01 - 2021-12-31 | | | | |
| 项目概况 | 用于扶持现代渔业发展;加强渔业安全管理;提高渔业生产管理水平和转型升级;帮扶贫困山区,促进共同富裕;推广渔业技术受益渔民,补助渔业安全通信台站,维护全市渔业安全信息系统,提高渔船安全管理能力.鼓励发展工厂化循环水、标准化池塘改养殖,减少氨、氮排海量,提高经济效益,促进渔业可持续发展。 | | | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 泉州市市级专项资金管理暂行规定 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 泉州市市级专项资金管理暂行规定 | | | |
| 项目资金申请(万元) | 实施期 | | 当年度 | | |
| | 资金总额: | 1200.00 | 资金总额: | 1200.00 | |
| | 一般公共预算: | 1200.00 | 一般公共预算: | 1200.00 | |
| | 政府性基金预算: | 0.00 | 政府性基金预算: | 0.00 | |
| | 国有资本经营预算: | 0.00 | 国有资本经营预算: | 0.00 | |
| | 社会保险基金预算: | 0.00 | 社会保险基金预算: | 0.00 | |
| | 结余结转资金: | 0.00 | 结余结转资金: | 0.00 | |
| | 其他: | 0.00 | 其他: | 0.00 | |

| | | | | | | |
|--------|---|--------|----------------|----------|---------|----------|
| 总体目标 | 加强渔业安全管理;提高渔业生产管理水平。提升全市渔业防灾减灾能力,开展渔业资源保护修复与利用,促进渔业结构调整和转型升级;帮扶贫困山区,促进共同富裕;推广渔业技术受益渔民,补助渔业安全通信台站,维护全市渔业安全信息系统,提高渔船安全管理能力.鼓励发展工厂化循环水、标准化池塘改养殖,减少氨、氮排海量,提高经济效益,促进渔业可持续发展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期目标 | 当年度目标 | |
| | | | | 绩效目标值 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目资金支出 | =100.00% | =70.00% | =100.00% |
| | | 数量指标 | 年度资金下达 1200 万元 | 1200 | 840 | 12000 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 水产养殖新品种引进 | ≥3.00 个 | ≥0.00 个 | ≥3.00 个 |
| | | | 水产养殖技术试验与推广 | ≥3.00 个 | ≥0.00 个 | ≥3.00 个 |
| | | | 小山塘、小水库开发与综合利用 | ≥3.00 个 | ≥0.00 个 | ≥3.00 个 |
| | | | 工厂化养殖 | ≥1.00 个 | ≥0.00 个 | ≥1.00 个 |
| | | 社会效益指标 | 水上休闲渔业项目 | ≥3.00 个 | ≥0.00 个 | ≥3.00 个 |
| | | | 法制建设 | ≥2.00 次 | ≥1.00 次 | ≥2.00 次 |
| 生态效益指标 | | 养殖尾水治理 | ≥4.00 个 | ≥0.00 个 | ≥4.00 个 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| | | | 水产品质量安全 | ≥3.00 个 | ≥0.00 个 | ≥3.00 个 |
| | | 可持续影响指标 | 参展企业补助 | ≥20.00 个 | ≥0.00 个 | ≥20.00 个 |
| | | | 渔业品牌 | ≥2.00 个 | ≥0.00 个 | ≥2.00 个 |
| | | | 互联网+现代渔业 | ≥1.00 个 | ≥0.00 个 | ≥1.00 个 |
| | | | 十四五规划 | ≥1.00 个 | ≥0.00 个 | ≥1.00 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95.00% | ≥95.00% | ≥95.00% |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 泉州市市级专项资金管理暂行规定 | | | | | |

（注：部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标批复表按财政批复的绩效目标表，若有多个专项资金绩效目标表，应全部公开，如无专项资金绩效目标表，则写“本单位无专项资金绩效目标表。”，不用附目标表空表。）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泉州市海洋与渔业局（行政）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出367.24万元，比2020年增加2.11万元，主要原因是人员费用的正常增加。

（二）政府采购情况

2021年泉州市海洋与渔业局（行政）政府采购预算总额142万元，其中：政府采购货物预算42.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市海洋与渔业局（行政）共有车辆0辆。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照

费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。