

**2018 年度**

**福建省海洋与渔业局**

**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
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支出决算明表.....	19

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
九、部门决算相关信息统计表 .....	24
十、政府采购情况表 .....	25
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>25</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	32
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	33
六、预算绩效情况说明.....	34
七、其他重要事项情况说明.....	73
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>74</b>

## **第一部分 部门概况**

按照《福建省财政厅关于批复省海洋与渔业局 2018 年部门决算的通知》（闽财决〔2019〕286 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

### **一、部门主要职责**

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省海洋与渔业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕46号），省海洋与渔业厅的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关海洋与渔业的法律法规和政策，起草并组织实施海洋与渔业的地方性法规、政府规章和政策，研究提出我省海洋与渔业发展战略，组织实施本省海洋技术、渔业资源管理技术标准和渔业行业各类产品、质量标准规程、规范和办法。

（二）会同有关部门拟订海洋功能区划、海域开发利用规划、海洋与渔业发展总体规划并监督实施。协调各部门各行业的海洋利用开发活动。

（三）监督检查海洋与渔业行政执法工作。承办并组织协调重大海洋与渔业权益纠纷，处理涉外渔事案件。

（四）负责规范管辖海域使用秩序工作。监督管理国家授权的海域使用。组织实施海域权属登记、海域论证、海域评估和海域界线勘定和管理，审批和管理海底电缆、管道铺设。组织实施海域有偿使用制度。

（五）承担无居民海岛合法使用的责任，负责无居民海岛的使用管理。

（六）承担海洋环境和渔业水域生态环境保护的责任。按照国家统一要求，会同有关部门组织拟订海洋环境保护与整治规划，拟订并执行污染物排海标准和总量控制制度。主管防止海洋石油勘探开发和海洋工程项目、海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护。监督陆源污染物排海、生物多样性和海洋生态环境保护。

（七）负责海洋、渔业防灾减灾工作。承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任。组织海洋资源环境的调查、监测、监视和评价。指导海洋自然灾害影响评估工作。

（八）负责维护海洋与渔业生产秩序工作。依法管理与保护全省渔业资源和水生动植物资源。承担渔港和渔船管理工作。组织指导渔业船舶检验和船用产品检验工作。依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。负责全省海洋与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理。

（九）负责渔业管理工作。组织实施渔业许可证制度。组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。组织水生动植物病害防控工作。依法承担水产品质量安全监督管理工作。指导水产品加工流通，参与品牌培育和市场体系建设。

（十）负责海洋与渔业科技管理工作。组织拟订海洋与渔业科技发展规划及有关政策，实施“科技兴海”、“科教兴渔”战略。组织实施海洋基础与综合调查。

（十一）负责海洋与渔业对外交流工作。组织开展有关国际经济、技术交流与合作，监督执行国际渔业公约和双边、多边渔业协定。会同相关部门开展对台海洋与渔业交流合作工作。监督管理涉外海洋科学调查研究活动。

（十二）承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

（十三）承办省委、省政府交办的其他事项。

## 6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		76,650.89
301	工资福利支出	13,549.46
302	商品和服务支出	13,309.52
303	对个人和家庭的补助	1,470.69
309	资本性支出（基本建设）	1,135.53
310	资本性支出	4,468.13
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	41,743.72
307	债务利息及费用支出	973.85
399	其他支出	

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省海洋与渔业局包括 11 个机关行政处室及 13 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决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
省海洋与渔业局 本级	行政单位	92	86
省海洋与渔业执 法总队	参公事业单位	249	232
福建省人民政府 驻浙江渔业生产 指挥部	参公事业单位	11	8
省渔业指挥部办 公室	参公事业单位	15	13
省水产资源调查 队	全额核拨事业 单位	42	38
省水产设计院	财政核补事业	65	38

	单位		
福建海洋职业技术学校	全额核拨事业单位	97	84
省水产技术推广总站	全额核拨事业单位	33	28
省海洋与渔业厅世行办	全额核拨事业单位	7	5
省海洋环境与渔业资源监测中心	全额核拨事业单位	28	26
省海洋预报台	全额核拨事业单位	33	29
省水产研究所	全额核拨事业单位	94	89
省淡水水产研究所	全额核拨事业单位	63	57
省海洋经济运行与评估中心	全额核拨事业单位	10	9

### 三、部门主要工作总结



2018年，福建省海洋与渔业局主要任务是：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在省委省政府的领导下，认真履行职责，深入实施海洋强省战略和乡村振兴战略，全力推动海洋经济和现代渔业高质量发展，取得积极成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**(一)积极推进政策创设与落实，海洋经济发展再上新台阶。**围绕实施海洋强省战略，加强政策研究与产业规划，推动福州、厦门列入国家海洋经济发展示范区，开展海洋资源要素市场化配置、涉海金融服务、海洋新兴产业链延伸和产业配套能力提升等模式创新；福州、厦门海洋经济发展创新示范城市建设有序推进，**37**个新兴产业项目顺利实施。落实海洋强省建设具体举措，配合省发改委制定《福建省“智慧海洋”工程实施方案》，拟定《关于进一步加快建设海洋强省的实施意见》，提出实施“海洋经济发展创新示范”、“渔业转型升级”、“科技创新驱动”、“综合管理提升”等十大工程；与振华重工集团、中国电建集团等单位，在深海养殖与装备、渔港经济区、金融服务等领域开展战略合作。实施省海洋经济发展专项，**33**个海洋生物医药、海洋工程装备、现代冷链物流项目加快建设，海洋新兴产业保持快速增长。预计**2018**年全省海洋生产总值同比增长**12.8%**，突破万亿达**10165**亿元，居全国第三位。基本完成第一次全国海洋经济调查工作。

**(二)多措并举推动渔业转型升级，现代渔业发展再上新台阶。**着力创新利益联结机制与产业合作模式，推动养殖业向外海延伸，福州、宁德积极发展深远海养殖，上海

振华重工在连江建成“振鲍 1 号”养殖平台；升级改造传统养殖设施，实施宁德三都湾海上养殖设施更新改造，带动养殖设施制造产业发展；全省已建成工厂化养殖车间 2500 万平方米、环保型塑胶养殖网箱 2.8 万口、深水抗风

浪养殖网箱 600 口。积极打造水产千亿产业链，大黄鱼、石斑鱼等十大特色品种产值超 950 亿元。产业融合更加紧密，惠安崇武、东山大澳渔港经济区国家农村产业融合 PPP 试点顺利推进，新增“水乡渔村”14 家。创新水产品流通业态，完善冷链物流体系，新增冷库库容 15 万吨，水产品网上销售额超 4.5 亿元。预计 2018 年全省渔业经济总产值约 3000 亿元，同比增长 7%，居全国第四位；水产品总产量

782 万吨，同比增长 5.03%，增量居全国第一位；渔民人均纯收入 21417 元，同比增长 9.4%。

**(三)大力拓展高质量发展新空间，对外开放合作再上新台阶。**实施渔业“走出去”战略，利用好“两个市场、两种资源”，全年新增外派远洋渔船 45 艘，外派渔船总数达 605 艘；全年远洋渔业产量 46 万吨、产值 40 亿元，分别比增 7%和 20%以上；进一步挖掘增长潜力，加快印尼远洋渔业项目转场，扩大印度洋等大洋性渔业捕捞规模，推进南极磷虾资源开发，鼓励发展水产境外养殖，形成远洋渔业新的增长点。中国（福州）国际渔业博览会·亚太水产养殖展现场签约金额 210 亿元、贸易配对额 3.95 亿元，已发展成为全球第三大渔业专业博览会；举办第三届平潭海洋旅游与休闲运动博览会、第五届“海洋杯”中国·平潭国际自行车公开赛，有力推动平潭国际旅游岛建设。预计 2018 年全省水产品出口额将突破 60 亿美元，继续保持

全国第一位。

**(四)加快构筑海洋与渔业科技创新高地，产业创新驱动再上新台阶。**实施科技兴海、科技兴渔，成立福建省海洋生物医药产业、海洋与渔业装备产业技术创新联盟，加快建设 6.18 协调创新院海洋分院，推进海洋生物种业技术联合工程研究中心等科技平台建设，助推产学研用全产业链融合。海带、对虾、河鲀种业创新与产业化工程进展顺利，水产良种繁育水平不断提高，种业体系进一步健全。举办 6·18 福建海洋战略性新兴产业项目成果交易会，对接海洋与渔业项目 146 个，总投资 278 亿元。中国-东盟海上合作基金项目进展顺利。全年 6 项成果获省科学技术奖、专利奖，8 项成果获国家海洋行业科技奖。

**(五)坚持以绿色发展理念引领渔业发展，资源环境保护再上新台阶。**严格实施海洋伏休及内陆禁渔执法监管，严厉打击涉渔“三无”船舶、越界捕捞、非法采捕红珊瑚等违法行为，持之以恒清理整治网具，多管齐下，综合治理，打“组合拳”，全年查办违法违规案件 501 起，拆解大中型涉渔“三无”船舶 313 艘，清理违规渔具 1.2 万张

(顶)。全面落实海洋渔船“双控”制度，完成海洋捕捞渔船减船转产 620 艘、更新改造 462 艘。实施渔业养殖环境整治，67 个县（市、区）和 3 个设区市水产养殖规划发布实施；全省清退整治海水养殖设施 3780 公顷、淡水养殖面积 18 万平方米；放流各类水生生物物种 40.7 亿单位，逐步呈现碧海蓝天的良好生态。

**(六)全力以赴补短板强弱项，民生工程保障再上新台阶。**水产品质量安全水平保持稳定，水产品产地抽检合格

率 99.8%，连续 12 年保持 97% 以上，市场监测合格率 97.4%，达历年最好水平。完善防灾减灾基础设施建设，4

个渔港项目开工建设，采取措施支持宁德等地 26 个陆岛交通码头建设，渔船就近避风率提高 4 个百分点，达到 69%。筑牢海上作为防台风的第一道防线，落实渔港、渔排、渔船防台风主体责任，顺利应对 11 个影响我省台风，实现海上无人员伤亡目标。持续开展水质及养殖水产品跟踪监测，为妥善处置泉港化学品泄漏事件提供技术支撑。渔业安全生产形势总体平稳，全年没有发生较大以上渔业安全生产事故，渔业船舶水上生产安全事故死亡人数下降 58.8%。加强产业扶贫工作，助力云霄县、古田县、龙海市隆教畬族乡、马铺乡龙镜村加快脱贫。加强渔业互保政策落实，着力化解自然灾害等因素对渔业产业发展影响，全年渔业互助保险赔付金额 1.17 亿元，广大渔民群众从中受益。

**(七)围绕保障重大项目建设落实用海问题整改，海洋与渔业执法工作再上新台阶。**按照省委省政府的部署要求，严厉打击违法采砂行为，成立工作专班，与海事等部门开展联合执法行动，查获涉嫌违法采砂、运砂船舶 64 艘，办结非法采砂案 207 宗，移交海警、公安部门进行司法追诉涉刑案件 8 宗，已判决 5 宗。按照省政府与自然资源部达成的共识，坚决严厉查处违法违规用海问题，全力保障我省机场、核电、上汽宁德基地等重大项目用海。强化问题导向，组织专班力量核查疑点疑区，切实抓好整改工作，34 处疑点疑区违法违规用海已完成整改 22 处，7 处延期整改，5 处作为特殊情况处理。有序推进国家海洋督察

反馈问题整改，66项整改任务已完成整改38项，并建立3项长效机制，制定追责方案，提出问责意见，其它整改任务正按序时进度推进。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

2018 年度

金额单位：  
万元

收入	收入	支出	支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	86794.52	一、一般公共服务支出	89
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	10146.86	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	727.06
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	6768.76
六、其他收入	4003.44	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2587.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	729.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	70794.93
		十三、交通运输支出	1088.97
		十四、资源勘探信息等支出	320.63
		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、国土海洋气象等支出	15176.71
		十九、住房保障支出	1522.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	11.05
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	100944.83	本年支出合计	99816.27

用事业基金弥补收支差额	304.37	结余分配	335.58
年初结转和结余	41458.13	交纳所得税	65.01
基本支出结转	1965.57	提取职工福利基金	7.41
其中：财政拨款结转	1344.59	转入事业基金	263.16
项目支出结转和结余	39595.87	其他	
其中：财政拨款结转和结余	10912.04	年末结转和结余	42555.48
经营结余	-103.31	基本支出结转	2284.76
		其中：财政拨款结转	1529.77
		项目支出结转和结余	40374.03
		其中：财政拨款结转和结余	20870.5
		经营结余	-103.31
合计	142707.33	合计	142707.33

## 2. 收入决算表

# 收入决算表

2018 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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项							
		合 计	100944.8 3	86794.52		10146.8 6			4003.44
201		一般公共服务支出	161	161					
20104		发展与改革事务	147	147					
2010404		战略规划与实施	147	147					
20117		质量技术监督与检 验检疫事务	14	14					
2011708		认证认可监督管理	14	14					
205		教育支出	620.78	617.48					3.3
20503		职业教育	620.78	617.48					3.3
2050302		中专教育	139	139					
2050303		技校教育	478.12	474.82					3.3
2050399		其他职业教育支出	3.66	3.66					
206		科学技术支出	7144.47	2769.71		4126.63			248.12
20602		基础研究	8	8					
2060203		自然科学基金	8	8					
20603		应用研究	6609.15	2495.3		3865.72			248.12
2060301		机构运行	2408.16	2176.89					231.27
2060302		社会公益研究	4200.99	318.41		3865.72			16.85

20604	技术与开发	60	60					
2060403	产业技术与开发	60	60					
20605	科技条件与服务	204.41	204.41					
2060502	技术创新服务体系	50	50					
2060503	科技条件专项	154.41	154.41					
20699	其他科学技术支出	262.91	2		260.91			
2069999	其他科学技术支出	262.91	2		260.91			
208	社会保障和就业支出	2862.84	2837.42		25.43			
20805	行政事业单位离退休	2679.33	2653.91		25.43			
2080501	归口管理的行政单位离退休	779.68	779.68					
2080502	事业单位离退休	388.57	363.15		25.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1504.52	1504.52		0.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56					
20808	抚恤	183.51	183.51					
2080801	死亡抚恤	183.51	183.51					
210	医疗卫生与计划生育支出	767.29	766.96		0.33			
21011	行政事业单位医疗	767.29	766.96		0.33			
2101101	行政单位医疗	406.99	406.99					
2101102	事业单位医疗	360.3	359.97		0.33			
213	农林水支出	81736.23	77487.09		755.28			3493.85
21301	农业	61674.66	57425.52		755.28			3493.85
2130101	行政运行	6335.23	6323.31					11.91
2130104	事业运行	4945.58	3613.61		755.28			576.69
2130106	科技转化与推广服务	1100	1100					
2130110	执法监管	2778.15	2778.15					
2130112	农业行业业务管理	2564.3						2564.3
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	38845	38845					
2130199	其他农业支出	5106.4	4765.45					340.95
21308	促进金融支农支出	4386	4386					
2130803	农业保险保费补贴	4386	4386					
21399	其他农林水支出	15675.57	15675.57					
2139999	其他农林水支出	15675.57	15675.57					
215	资源勘探信息等支出	169.8	169.8					

21502	制造业	169.8	169.8					
2150299	其他制造业支出	169.8	169.8					
220	国土海洋气象等支出	5994.18	543.53		5192.48			258.17
22002	海洋管理事务	543.53	543.53					
2200299	其他海洋管理事务支出	543.53	543.53					
22099	其他国土海洋气象等支出	5450.65			5192.48			258.17
2209901	其他国土海洋气象等支出	5450.65			5192.48			258.17
221	住房保障支出	1488.24	1441.54		46.7			
22102	住房改革支出	1488.24	1441.54		46.7			
2210201	住房公积金	1132.27	1089.85		42.42			
2210202	提租补贴	355.97	351.69		4.28			

### 3.支出决算表

## 支出决算表

2018 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			99,816.27	18,859.32	80,956.95			
<b>201</b>			<b>89.00</b>		<b>89.00</b>			
<b>20104</b>			<b>86.76</b>		<b>86.76</b>			
2010499		其他发展与改革事务支出	86.76		86.76			
<b>20117</b>			<b>2.24</b>		<b>2.24</b>			
2011708		认证认可监督管理	2.24		2.24			
<b>205</b>			<b>727.06</b>	<b>588.10</b>	<b>138.96</b>			
<b>20503</b>			<b>588.10</b>	<b>588.10</b>				
2050303		技校教育	584.44	584.44				
2050399		其他职业教育支出	3.66	3.66				
<b>20509</b>			<b>0.63</b>		<b>0.63</b>			
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.63		0.63			
<b>20599</b>			<b>138.33</b>		<b>138.33</b>			
2059999		其他教育支出	138.33		138.33			



<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6,768.76</b>	<b>2,253.33</b>	<b>4,515.44</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>3.55</b>		<b>3.55</b>			
2060203	自然科学基金	3.55		3.55			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>6,482.03</b>	<b>2,253.33</b>	<b>4,228.71</b>			
2060301	机构运行	2,293.17	2,253.33	39.85			
2060302	社会公益研究	4,188.86		4,188.86			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>7.53</b>		<b>7.53</b>			
2060404	科技成果转化与扩散	7.53		7.53			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1.93</b>		<b>1.93</b>			
2060503	科技条件专项	1.93		1.93			
<b>20609</b>	<b>科技重大专项</b>	<b>10.81</b>		<b>10.81</b>			
2060901	科技重大专项	10.81		10.81			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>262.91</b>		<b>262.91</b>			
2069999	其他科学技术支出	262.91		262.91			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,587.35</b>	<b>2,587.35</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,403.84</b>	<b>2,403.84</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	649.32	649.32				
2080502	事业单位离退休	382.80	382.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.56	1,368.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>183.51</b>	<b>183.51</b>				
2080801	死亡抚恤	183.51	183.51				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>729.35</b>	<b>729.35</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>729.35</b>	<b>729.35</b>				
2101101	行政单位医疗	386.61	386.61				
2101102	事业单位医疗	342.74	342.74				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>70,794.92</b>	<b>11,178.74</b>	<b>59,616.18</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>60,112.63</b>	<b>11,178.74</b>	<b>48,933.89</b>			
2130101	行政运行	6,399.48	6,399.48				
2130104	事业运行	4,661.82	4,661.82				
2130106	科技转化与推广服务	563.96		563.96			
2130108	病虫害控制	173.44		173.44			
2130110	执法监管	3,077.28		3,077.28			
2130112	农业行业业务管理	2,622.26		2,622.26			
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	37,257.72		37,257.72			
2130199	其他农业支出	5,356.67	117.44	5,239.23			
<b>21308</b>	<b>促进金融支农支出</b>	<b>4,386.00</b>		<b>4,386.00</b>			

2130803	农业保险保费补贴	4,386.00		4,386.00			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>6,296.29</b>		<b>6,296.29</b>			
2139999	其他农林水支出	6,296.29		6,296.29			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,088.97</b>		<b>1,088.97</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,088.97</b>		<b>1,088.97</b>			
2140122	港口设施	1,088.97		1,088.97			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>320.63</b>		<b>320.63</b>			
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>320.63</b>		<b>320.63</b>			
2150299	其他制造业支出	320.63		320.63			
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>15,176.72</b>		<b>15,176.72</b>			
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>978.98</b>		<b>978.98</b>			
2200218	海岛和海域保护	44.56		44.56			
2200299	其他海洋管理事务支出	934.42		934.42			
<b>22099</b>	<b>其他国土海洋气象等支出</b>	<b>14,197.74</b>		<b>14,197.74</b>			
2209901	其他国土海洋气象等支出	14,197.74		14,197.74			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,522.44</b>	<b>1,522.44</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,522.44</b>	<b>1,522.44</b>				
2210201	住房公积金	1,164.57	1,164.57				
2210202	提租补贴	357.87	357.87				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>11.05</b>		<b>11.05</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>11.05</b>		<b>11.05</b>			
2299901	其他支出	11.05		11.05			

#### 4、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	86794.52	一、一般公共服务支出	89	89	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	554.9	554.9	
		六、科学技术支出	2445.91	2445.91	

		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2561.93	2561.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	729.03	729.03	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	66394.76	66394.76	
		十三、交通运输支出	1088.97	1088.97	
		十四、资源勘探信息等支出	320.63	320.63	
		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、国土海洋气象等支出	978.98	978.98	
		十九、住房保障支出	1475.74	1475.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	11.05	11.05	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	86794.52	本年支出合计	76650.89	76650.89	
年初财政拨款结转和结余	12256.64	年末财政拨款结转和结余	22400.27	22400.27	
一、一般公共预算财政拨款	12256.64	基本支出结转	1529.77	1529.77	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	20870.5	20870.5	
总计	99051.16	总计	99051.16	99051.16	

## 5、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

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			76,650.89	17,453.02	59,197.87
2010499		其他发展与改革事务支出	86.76		86.76
2011708		认证认可监督管理	2.24		2.24
2050302		中专教育			
2050303		技校教育	550.62	550.62	
2050399		其他职业教育支出	3.66	3.66	
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.63		0.63
2060203		自然科学基金	3.55		3.55
2060301		机构运行	2,113.81	2,113.81	
2060302		社会公益研究	306.28		306.28
2060404		科技成果转化与扩散	7.53		7.53
2060502		技术创新服务体系	0.00		
2060503		科技条件专项	1.93		1.93
2060901		科技重大专项	10.81		10.81
2069999		其他科学技术支出	2.00		2.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	649.32	649.32	
2080502		事业单位离退休	357.38	357.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.55	1,368.55	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
2080801		死亡抚恤	183.51	183.51	
2101101		行政单位医疗	386.61	386.61	
2101102		事业单位医疗	342.41	342.41	
2130101		行政运行	6,399.10	6,399.10	
2130104		事业运行	3,619.16	3,619.16	
2130106		科技转化与推广服务	563.96		563.96
2130108		病虫害控制	173.44		173.44
2130109		农产品质量安全	0		
2130110		执法监管	3,077.28		3,077.28
2130124		农业组织化与产业化经营	0		
2130135		农业资源保护修复与利用	0		
2130148		石油价格改革对渔业的补贴	37,257.72		37,257.72
2130199		其他农业支出	4,621.81		4,621.81
2130312		水质监测	0		

2130803	农业保险保费补贴	4,386.00		4,386.00
2139999	其他农林水支出	6,296.29		6,296.29
2140122	港口设施	1,088.97		1,088.97
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0		
2150299	其他制造业支出	320.63		320.63
2200204	海域使用管理	0		
2200218	海岛和海域保护	44.56		44.56
2200299	其他海洋管理事务支出	934.42		934.42
2210201	住房公积金	1,122.15	1,122.15	
2210202	提租补贴	353.59	353.59	
2299901	其他支出	11.05		11.05

## 7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		17,453.02	14,893.76	2,559.27
301	工资福利支出	13,423.19	13,423.19	

30101	基本工资	3,023.13	3,023.13	
30102	津贴补贴	1,802.32	1,802.32	
30103	奖金	1,979.15	1,979.15	
30106	伙食补助费	150.00	150.00	
30107	绩效工资	2,187.40	2,187.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429.22	1,429.22	
30109	职业年金缴费	18.82	18.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	550.84	550.84	
30111	公务员医疗补助缴费	244.21	244.21	
30112	其他社会保障缴费	66.35	66.35	
30113	住房公积金	1,400.17	1,400.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	571.58	571.58	
302	商品和服务支出	2,406.38		2,406.38
30201	办公费	51.38		51.38
30202	印刷费	9.47		9.47
30203	咨询费	5.62		5.62
30204	手续费	1.57		1.57
30205	水费	47.88		47.88
30206	电费	124.86		124.86
30207	邮电费	71.24		71.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费	84.15		84.15
30211	差旅费	150.12		150.12
30212	因公出国(境)费用	1.13		1.13
30213	维修(护)费	269.37		269.37
30214	租赁费	49.14		49.14
30215	会议费	9.14		9.14
30216	培训费	37.28		37.28
30217	公务接待费	15.35		15.35
30218	专用材料费	32.24		32.24
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	1.36		1.36
30226	劳务费	474.91		474.91
30227	委托业务费	116.23		116.23
30228	工会经费	107.12		107.12
30229	福利费	44.51		44.51
30231	公务用车运行维护费	95.74		95.74
30239	其他交通费用	232.17		232.17

30240	税金及附加费用	4.91	4.91
-------	---------	------	------

30299	其他商品和服务支出	369.50		369.50
303	对个人和家庭的补助	1,470.57	1,470.57	
30301	离休费	326.91	326.91	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	415.07	415.07	
30305	生活补助	95.36	95.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.66	0.66	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	632.57	632.57	
310	资本性支出	152.89		152.89
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	148.79		148.79
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	0.30		0.30
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置	3.80		3.80
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			



30703	国内债务发行费用			
-------	----------	--	--	--

30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
无

9、部门决算相关信息统计表

## 部门决算相关信息统计表

2018 年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1			2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,541.88
(一)支出合计	2	195.12	(一)行政单位	23	563.42
1.因公出国(境)费	3	1.13	(二)参照公务员法管理事业单位	24	978.46
2.公务用车购置及运行维护费	4	177.67		25	
(1)公务用车购置费	5	37.96	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	139.72	(一)车辆数合计(辆)	27	60
3.公务接待费	7	16.31	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	16.31	2.主要领导干部用车	29	5
其中:外事接待费	9		3.机要通信用车	30	6
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	10
1.因公出国(境)团组数(个)	12	1	6.特种专业技术用车	33	6
2.因公出国(境)人次(人)	13	3	7.离退休干部用车	34	6
3.公务用车购置数(辆)	14	2	8.其他用车	35	27
4.公务用车保有量(辆)	15	51	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	18
5.国内公务接待批次(个)	16	153	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	1

其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	735		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10、政府采购情况表

### 政府采购情况表

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	3,878.91	3,552.01	2,537.48	1,014.54	326.90	3,348.14	3,120.90	2,100.88		1,020.02	227.23
货物	2	1,872.40	1,622.40	1,155.46	466.94	250.00	1,642.19	1,414.95	992.63		422.32	227.23
工程	3	484.70	484.70	484.70			266.88	266.88	266.88			
服务	4	1,521.81	1,444.91	897.31	547.60	76.90	1,439.07	1,439.07	841.37		597.70	

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年福建省海洋与渔业局年初结转和结 41,458.13 万元，本年收入 100,944.83 万元，本年支出 99,816.27 万元，事业基金弥补收支差额 304.37 万元，结余分配 335.58 万元，年末结转和结余 42,555.48 万元。

(一) 2018 年收入 100,944.83 万元，比 2017 年决算数减少 0.97 万元，减少 9%，具体情况如下：

1.财政拨款收入 86,794.52 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2.事业收入 10,146.86 万元。

3.经营收入 0.00 万元。

4.上级补助收入 0.00 万元。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元。

6.其他收入 4,003.44 万元。

(二) 2018 年支出 99,816.27 万元，比 2017 年决算数减少 63044.04 万元，减少 38.7%，具体情况如下：

1.基本支出 18,859.32 万元。其中，人员支出 15,696.53 万元，公用支出 3,162.79 万元。

2.项目支出 80,956.95 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

2018 年一般公共预算拨款支出 76,650.89 万元，比上年决算数减少 69848.42 万元，下降 48%，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”86.76 万元，较上年决算数减少 528.98 万元，下降 85.9%。主要用于凡纳滨对虾健康种虾生态培育系统建设与应用示范项目。

(二)“2011708 认证认可监督管理”2.24 万元，比上年决算数减少 9.03 万元，下降 80.12%。主要用于水产品质量安全认证认可监督管理支出。

(三)“2050302 中专教育”0 元，较上年决算数减少 325.37 万元，下降 100%。

(四)“2050303 技校教育”550.62 万元，较上年决算数增加 31.56 万元，增长 6.08%。主要用于省海洋职业技术学校的人员经费支出。

(五)“2050399 其他职业教育支出”3.66 万元，较上年决算数减少 19.36 万元，下降 84.1%。主要用于省海洋技术学校和省海洋职业技术学校的生均公用经费支出。

(六)“2050999 其他教育费附加安排的支出”0.63 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 57.5%。用于省海洋职业技术学校开展农村新型经营主体培育支出。

(七)“2060203 自然科学基金”3.55 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，下降 41.32%。用于省水产研究所开展海胆棘刺毒素蛋白基因的克隆结构分析和表达等项目科研支出。

(八)“2060301 机构运行”2113.81 万元，较上年决算数增加 82.49 万元，增长 4.06%。主要用于省水产研究所、省淡水水产研究所等科研机构人员经费支出。

(九)“2060302 社会公益研究”306.28 万元，较上年决算数减少 140.26 万元，下降 31.41%。主要用于省水产研究所、省淡水水产研究所等科研机构省属公益类科研专项和国家科技创新基地能力建设中央专项资金等国家体系专项支出。

(十)“2060404 科技成果转化与扩散”7.53 万元，较上年决算数减少 201.97 万元，下降 96.41%。二是省海洋经济运行监测与评估中心 6.18 虚拟研究院海洋分院建设运行支出。

(十一)“2060502 技术创新服务体系”0 元，较上年决算数减少 92.56 万元，下降 100%。

(十二)“2060503 科技条件专项”1.93 万元，较上年决算数减少 226.1 万元，下降 99.15%。主要用于省水产研究所、省淡水水产研究所等省属公益类科研院所基本科研专项公益研究支出。

(十三)“2060901 科技重大专项”10.81 万元，较上年决算数减少 45.97 万元，下降 80.96%。用于省水产研究所开展科技重大专项支出。

（十四）“2069999 其他科学技术支出”2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。用于福建省水产技术推广总站科技特派员经费支出。

（十五）“2080501 归口管理的行政单位离退休”649.32 万元，较上年决算数增加 228.24 万元，增长 54.2%。用于福建省海洋与渔业厅机关以及福建省海洋与渔业执法总队等 4 家参公事业单位的离退休人员经费支出。

（十六）“2080502 事业单位离退休”357.38 万元，较上年决算数增加 144.68 万元，增长 68%。用于局属 11 家事业单位的离退休人员经费支出。

（十七）“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”1368.55 万元，较上年决算数增加 164.55 万元，增长 13.67%。用于局机关及 15 个下属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（十八）“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”3.16 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 305%。用于省水产设计院、省海洋环境与渔业资源监测中心事业单位职业年金缴费支出。

（十九）“2080801 死亡抚恤”183.51 万元，较上年决算数增加 183.51 万元，增长 100%。用于局机关、福建省海洋与渔业执法总队、福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部、福建省水产设计院、福建省海洋职业技术学校、福建省淡水水产研究所死亡人员抚恤金。

（二十）“2101101 行政单位医疗”386.61 万元，较上年决算数减少 119.09 万元，下降 23.55%。用于福建省海

洋与渔业厅机关以及福建省海洋与渔业执法总队等 4 家参公事业单位的医疗支出。

（二十一）“2101102 事业单位医疗”342.41 万元，较上年决算数增加 19.43 万元，增长 6.02%。用于局属 11 个事业单位的医疗支出。

（二十二）“2130101 行政运行”6399.1 万元，较上年决算数增加 93.13 万元，增长 1.48%。用于福建省海洋与渔业局机关以及福建省海洋与渔业执法总队等 4 家参公事业单位人员经费支出。

（二十三）“2130104 事业运行”3619.16 万元，较上年决算数增加 114.7 万元，增长 3.3%。用于局属 11 个事业单位人员经费支出。

（二十四）“2130106 科技转化与推广服务”563.96 万元，较上年决算数减少 511.89 万元，下降 47.58%。主要用于福建省种业创新与产业化工程项目、渔业科技转化与推广服务、大宗淡水鱼类新品种繁育及养殖技术推广等支出。

（二十五）“2130108 病虫害控制”173.44 万元，较上年决算数增加 173.44 万元，增长 100%。用于福建省水产技术推广总站疫控中心项目支出。

（二十六）“2130109 农产品质量安全”0 元，较上年决算数减少 114.02 万元，下降 100%。

（二十七）“2130110 执法监管”3077.28 万元，较上年决算数减少 317.45 万元，下降 9.35%。主要是福建省海洋与渔业执法总队开展海上维权执法、伏季休渔等执法活动以及执法船只运行维护等支出。



（二十八）“2130124 农业组织化与产业化经营”0元，较上年决算数减少 1000 万元，下降 100%。

（二十九）“2130135 农业资源保护修复与利用”0元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%。

（三十）“2130148 石油价格改革对渔业的补贴”37257.72 万元，较 2017 年决算数减少 40663.28 万元，缩减 52.19%。主要用于拨付远洋渔业燃油补贴。

（三十一）“2130199 其他农业支出”4621.81 万元，较上年决算数减少 1485.71 万元，下降 24.33%。主要用于渔业结构调整、水产养殖、渔业新品种引进及推广、水产加工与流通等方面支出。

（三十二）“2130312 水质监测”0 元，较上年决算数减少 100 万元，下降 100%。

（三十三）“2130803 农业保险保费补贴”4386 万元，较上年决算数减少 557.33 万元，下降 11.27%。主要用于全省渔工渔船保险支出，支出增减是根据实际发生的。

（三十四）“2139999 其他农林水支出”6,296.29 万元，较上年决算数减少 18397.24 万元，下降 74.5%。主要用于海洋与渔业业务管理、结构调整、海洋与渔业保护与发展等支出。

（三十五）“2140122 港口设施”1088.97 万元，较上年决算数增加 804.64 万元，增长 283%。用于福建省海洋与渔业执法总队维权执法基地维修改造工程项目支出。

（三十六）“2140499 成品油价格改革补贴其他支出”0 元，较上年决算数减少 160.09 万元，下降 100%。

（三十七）“2150299 其他制造业支出”320.63 万元，较上年决算数减少 469.74 万元，下降 59.43%。主要用于海洋经济创新发展区域示范。

（三十八）“2200204 海域使用管理”0 元，较上年决算数减少 64.02 万元，下降 100%。

（三十九）“2200218 海岛和海域保护”44.56 万元，较上年决算数减少 1784.44 万元，下降 97.56%。主要用于海岛和海域保护方面的支出，包括海岛（海岸带）综合整治及修复、海岛生态修复与保护等支出。

（四十）“2200299 其他海洋管理事务支出”934.42 万元，较上年决算数减少 4700.81 万元，下降 83.4%。主要用于海洋保护与发展、海洋防灾减灾、维权执法基地维修工程等支出。

（四十一）“2210201 住房公积金”1122.15 万元，较上年决算数增加 160.04 万元,增长 16.63%。用于局机关及 15 个下属事业单位住房公积金支出。

（四十二）“2210202 提租补贴”353.59 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 0.25%。用于局机关及 15 个下属事业单位提租补贴支出。

（四十三）“2299901 其他支出”11.05 万元，较上年决算数减少 17.11 万元，下降 60.76%。用于海洋与渔业项目管理等费用支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
17,453.02 万元，其中：

（一）人员经费 14,893.76 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2,559.27 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、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

（三）2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 195.12 万元，同比下降 48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.13 万元，主要用于赴台湾、交流、澳门办展费。2018 年本单位组织出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 99%，

主要是:以前年度出国经费进行整改, 2018 年度暂不安排出国团组。

(二) 公务用车购置及运行费 177.67 万元。其中: 公务用车购置费 37.96 万元, 2018 年公务用车购置 2 辆。公务用车运行费 139.72 万元, 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 年末公务用车保有量 51 辆。与 2017 年相比, 公务用车购置费和运行费分别下降 32%、26%, 主要是:我局加强内控制度管理, 车辆使用严格按照省财政厅《福建省省直机关差旅费管理办法》等文件要求执行。

(三) 公务接待费 16.31 万元。主要用于主要用于协调各部门各行业加强海洋和海域的开发利用、积极争取中央资金建设海洋经济强省, 促进对台海洋与渔业交流合作等方面的接待活动等方面的接待活动, 累计接待 153 批次、接待总人数 735。与 2017 年相比, 公务接待费支出下降

19%, 主要是我局继续严格贯彻执行中央八项规定, 按照中办国办印发的《党政机关国内公务接待管理规定》, 厉行勤俭节约, 反对铺张浪费。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 共对 2018 年 5 个清单项目实施绩效监控, 分别是海洋经济发展专项、海洋与渔业保护及发展专项、海洋与渔业结构调整专项资金、省种业创新与产业化专项、渔港和避风港建设, 涉及财政拨款资金 51050 万元。同时, 对 2018 年 7803.48 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 5 个清单项目开展绩效自评，分别是海洋经济发展专项、海洋与渔业保护及发展专项、海洋与渔业结构调整专项资金、省种业创新与产业化专项、渔港和避风港建设，涉及财政拨款资金 51050 万元。同时，对 2018 年 7803.48 万元业务费开展绩效自评。

## （二）项目绩效自评结果

（1）1、海洋经济发展专项清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋经济发展专项项目自评得分 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 12003.57 万元，执行数为 12003.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

### ①远洋渔业产量：全年远洋渔业

产量实际 42.8 万吨，期初目标产量 30 万吨，超额完成期初目标。

### ②新增外派远洋渔船：实际新增外派远洋渔船 30 艘

（福远渔 9507、福远渔 9508、福远渔 9509、福远渔 9510、福远渔 9511、福远渔 6035、福远渔 6036、福远渔 6037、福远渔 6038、福远渔 6039、福远渔 6050、福远渔 6051、福远渔 6052、福远渔 6053、福远渔 6055、福远渔 6056、福远渔 6057、福远渔 6058、福远渔 6059、福远渔 6060、福远渔 6061、福远渔 6062、福远渔 6063、福远渔 6065、福远渔 6066、福远渔 6067、福远渔 6068、福远渔 6069、福远渔 6070、福远渔 6071），期初目标 20 艘，超额完成期初目标。

③新增支持海洋经济发展补助资金项目数量：新增支持海洋经济发展补助资金项目 21 个，其中：宁德 4 个、福州 7 个、平潭 2 个、泉州 1 个、漳州 7 个，期初目标 10 个，

超额完成期初目标。

④远洋捕捞供应国内市场：全年远洋捕捞供应国内市场（运回国内）产量 19.9 万吨，期初目标 10 万吨，超额完成期初目。

⑤追加海洋经济发展补助资金项目数：追加海洋经济发展补助资金项目数量 5 个，其中：厦门大学 2 个、福建省水产研究所 2 个、国家海洋局第三海洋研究所 1 个，完成期初目标。

⑥专利：完成 1 个，完成期初目标。

⑦新产品/新工艺数量：完成 1 个，完成期初目标。

（2）质量指标：①新建远洋渔船船检合格率：新建远洋渔船 30 艘，船检合格 30 艘均由中华人民共和国渔业船舶检验局出具中华人民共和国国际渔船安全证书，新建远洋渔船船检均合格。

（3）时效指标：①省级资金到位率：预算投入资金 12000 万元，实际安排 12003.57 万元，该项得满分。

（4）成本指标：①成本控制率：预算投入资金 12000 万元，实际安排支出数 12003.57 万元，成本控制率 100.03%。

效益指标：

（1）经济效益指标：①全省远洋渔业总产值：全省远洋渔业总产值 32.7 亿元，设定目标全省远洋渔业总产值大于等于 20 亿元，超额完成设定目标。

（2）社会效益指标：①新增远洋渔业从业人员数：新增远洋渔业从业人员数 221 人，期初目标 200 人，超额完成期初目标。

（3）生态效益指标：

①减轻省近海过度捕捞压力：从远洋捕捞减轻省近海过度捕捞压力，全年实际捕捞 42.8 万吨，设定目标量 30 万吨，超额完成设定目标。

(4) 可持续影响指标：

①促进省海洋捕捞业可持续发展：可申办从业人员数 221 人，其中：根据农渔远审[2017]117 号可申办海员证人数 125 人，根据农渔远审[2017]41 号可申办海员证人数 96 人，设定目标 280 人，尚未完成期初目标。

发现的主要问题：①“满意度指标-服务对象满意度指标-在资金下达过程中未被投诉”，主要系在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容，虽已系统建立评价指标，详细反映评价的相关内容，但还有进一步完善的空间。

②“可持续影响指标-促进省海洋捕捞业可持续发展”，主要系考核可申办海员证人数，有利于近海捕捞渔民转产转业，促进我省海洋捕捞业可持续发展，需要加大人才的培训。

③“产出指标-数量指标”部分期初目标设置偏低，部分目标值完成比例达 190% 以上。

下一步改进措施：①关于目标的合理性设定方面，在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容方面，应从历史数据分析，结合海洋经济发展变化情况，更加科学完善相关绩效评价指标。

②加强人才的培训，新增远洋渔业从业人员，进一步培养更多相关专业人才，促进我省海洋捕捞业可持续发展。

③加强期初目标值设置，根据实际情况，结合海洋经济发展变化情况，更加科学合理设定目标。对于预计成长性强的项目，目标值可适当的提高。

2、海洋与渔业保护及发展专项清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋与渔业保护及发展专项项目自评得分为**94**分，自评等次为优秀。项目全年预算数为**9650**万元，执行数为**2544.87**万元，年度结余**7105.13**万元。主要产出和效果：

（1）数量指标：①海洋环境公报数：已发行**2018**年福建省海洋环境状况公报一份，完成期初目标。

②水生动物疫病监测种数：**2018**年福建省水生物疫病监测**18**种，其中：国家级**8**种，省级**10**种，超额完成期初目标。

③病原菌耐药性普查种数：**2018**年病原菌耐药性普查监测种数**7**种，超额完成期初目标。

④水产养殖动植物病情月报期数：**2018**年度完成福建省水产养殖动植物病情月报数**9**期，少完成**3**期。

（2）质量指标：①海洋生态环境质量通报份数：**2018**年度完成海洋生态环境质量通报数**4**份。

（3）时效指标：①省级资金到位率：预算投入资金**9650**万元，实际安排**9650**万元，该项得满分。

（4）成本指标：①成本控制率：预算安排投入资金**9650**万元，截至年末累计支出数**2544.87**万元，成本控制率小于**100%**，该项得满分。

效益情况：

（1）经济效益指标：①推动海洋经济健康发展数据：全省获取监测数据近**7.2**万组，尚未完成设定目标。

（2）社会效益指标：①预报台海洋测报数：网上均及时发布，尚未发现未及时发布信息，完成期初目标。

（3）生态效益指标：①水产品质量抽检合格：根据福



建省海洋与渔业局文件闽海渔[2019]10 号关于 2018 年水产品质量安全快速监测工作情况的通报和福建省海洋与渔业局文件闽海渔[2019]19 号关于 2018 年我省产地水产品质量安全监督抽查结果的通报，监测合格率分别是 100% 和 99.88%，均大于等于 95%，超额完成设定目标。

(4) 可持续影响指标：①一、二类海水水质海域面积比例：2018 年，近岸海域海水质量总体良好，优质水质海域面积比例为 93%，超额完成设定目标。

发现的主要问题：①部分海域海水水质中氮、磷等含量较高，对推动流域环境综合整治监管力度需进一步加强。

②海洋与渔业保护及发展专项执行率偏低，实际到位金额 9650 万元，实际支出金额 2,544.87 万元，本年度结余金额 7,105.13 万元，结余率 73.63%，资金使用率偏低。

③“满意度指标-服务对象满意度指标-在资金下达过程中未被投诉”，主要系在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容，虽已系统建立评价指标，详细反映评价的相关内容，但还有进一步完善的空间。

下一步改进措施：①建议相关部门加大污水管网建设力度，提高城镇生活污水收集和处理，加强畜禽养殖污染防治，减少污染物的排放，积极发展生态农业。

②提高资金使用率，项目在编制时应保证合理性及可行性，杜绝占用未使用资金的现象，积极开展相关项目，加强资金预算的执行力度，确保专项资金的执行效率和执行质量。

③关于目标的合理性设定方面，在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容方面，应从历史数据分析，结合海洋与渔业保护及发展变化情况，更加科学完善相关绩效评

价指标。

3、海洋与渔业结构调整专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋与渔业结构调整专项项目自评得分为**94**分，自评等次为优秀。项目全年预算数为**5500**万元，执行数为**1445.80**万元，年度结余**4054.20**万元。主要产出和效果：

(1) 数量指标：①设施渔业项目数：2018年度设施渔业补助项目数**20**个，其中：龙岩**8**个、泉州**9**个、南平**1**个（政和县洞宫种养殖专业合作社生态网箱养殖平台项目）、漳州**2**个，完成期初目标。

②“水乡渔村”认定授牌：根据《福建省海洋与渔业局福建省文化和旅游厅关于公布第十一批“水乡渔村”名单的通知》闽海渔[2018]196号，2018年共计**14**家单位达到福建省休闲渔业示范基地建设标准，并授予“水乡渔村”称号，其中：福州**4**个，宁德**4**个，三明**3**个，南平**3**个，超额完成期初目标。

(2) 质量指标：①项目验收数：验收的项目：古田县杉洋镇大白溪“水乡渔村”项目、南平市建阳区鑫开心农场“水乡渔村”项目、德化县骏祥渔业设施建设项目、政和县镇前镇罗金山休闲渔业基地项目、松溪县凤凰山庄“水乡渔业”休闲渔业基地建设项目，共计**5**个，尚未完成设定目标。

(3) 时效指标：①省级资金到位率：预算投入资金**5500**万元，实际安排**5500**万元，该项得满分。

(4) 成本指标：①成本控制率：预算安排投入资金**5500**万元，截至年末累计支出数**1,445.80**万元，成本控制率小于**100%**，该项得满分。

## （二）效益情况

（1）经济效益：①提升养殖效率：经改造的池塘，养殖空间有较大扩大，养殖效率单产提升 30-50%，超额完成设定目标。

（2）社会效益：①帮扶贫困乡村数：2018 年帮扶贫困乡村数 4 个，其中：云霄县 1 个、霞浦县 2 个、古田县 1 个，完成设定目标。

（3）生态效益：①节约养殖用水：建设工厂化循环水养殖模式较传统池塘养殖节水 90%以上，超额完成设定目标。

（4）可持续影响：①完成建设标准化水产养殖池塘：2018 年完成建设标准化水产养殖池塘 493 亩，超额完成设定目标。

发现的主要问题：①部分农田基本设施较为薄弱，水利设施老化，早期修建的渠道无法使用，水利设施难以适应休闲渔业发展的要求。基础设施的建设资金需进一步提高。

②海洋与渔业结构调整专项资金执行率偏低，实际到位金额 5500 万元，实际支出金额 1,445.80 万元，本年度结余金额 4,054.20 万元，结余率 73.71%，资金使用率偏低。

③“满意度指标-好评率”，主要系在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容，虽已系统建立评价指标，详细反映评价的相关内容，但还有进一步完善的空间。

下一步改进措施：①项目资金分配合理化的同时突出重点，采取措施确保资金分配和使用方向与资金管理辦法相符。

②提高资金使用率，项目在编制时应保证合理性及可行性，杜绝占用未使用资金的现象，积极开展相关项目，加强资金预算的执行力度，确保专项资金的执行效率和执行质量。

③关于目标的合理性设定方面，在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容方面，应从历史数据分析，结合海洋与渔业结构调整变化情况，更加科学完善相关绩效评价指标。

4、省种业创新与产业化专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省种业创新与产业化专项项目自评得分为**95**分，自评等次为优秀。项目全年预算数为**1000**万元，执行数为**423.17**万元，年度结余**576.83**万元。主要产出和效果：

（一）产出情况：

（1）数量情况：①育成海带新品系：2018年育成海带新品系**2**个：“连优1号”和“海嘉1号”，超额完成期初目标。

②繁育海带新品系苗种：繁育海带新品系苗种**5.2**万片以上，其中：霞浦县区域“海嘉1号”**2.7**万，“连优1号”**2.5**万，超额完成期初目标。

（2）质量情况：①培育新品系叶片长度增长性：培育新品系长度平均增长**18.05%**，其中：“连优1号”增幅**11.8%**；“海嘉1号”增幅**24.3%**。

②培育新品系叶片宽度增长性：培育新品系宽度平均增长**12.6%**，其中：“连优1号”增幅**18.4%**；“海嘉1号”

增幅 6.8%。

③培育新品系叶片厚度增长性：培育新品系厚度平均增长 7.4%，其中：“连优 1 号”增幅 7%；“海嘉 1 号”增幅 7.8%。

(3) 时效情况：①省级资金到位率：预算投入资金 1000 万元，实际安排 1000 万元。

(4) 成本情况：①成本控制率：预算安排投入资金 1000 万元，截至年末累计支出数 423.17 万元，成本控制率小于 100%。

## (二) 效益情况

(1) 经济效益指标：①新品培育增产量：培育新品系增产量均超 30%，其中：“连优 1 号”在连江黄岐湾增产 34%，在霞浦东冲口海区 34.1%；“海嘉 1 号”在霞浦下浒镇海区增产 58.3%，超额完成设定目标。

(2) 社会效益指标：①示范推广面积：2018 年选育海带新品系 2 个，示范推广 6 万亩，期初目标 2 万亩，超额完成期初目标。

(3) 生态效益指标：①促近节能生态发展：设计海带育苗热能循环利用系统，促近节能生态，设定目标量 1 个，完成设定目标。

发现的主要问题：①省种业创新与产业化专项资金执行率偏低，该专项资金 1000 万于 2018 年 8 月份实际到位，截止 2018 年 12 月 31 日实际使用资金 423.17 万元，结余资金 576.83 万元，结余率 57.68%，资金使用率偏低。

②“可持续影响指标-培训从业人数”，主要系考核培训从业人数，有利于省种业创新与产业化工程的发展，需加强人才的培训，加强省种业创新与产业化工程的可持续发展。

③“满意度指标-好评率”，主要系在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容，虽已系统建立评价指标，详细反映评价的相关内容，但还有进一步完善的空间。

下一步改进措施：①年度专项资金应及时下拨，提高资金使用率，项目在编制时应保证合理性及可行性，杜绝占用未使用资金的现象，积极开展相关科研活动，加强资金预算的执行力度，确保专项资金的执行效率和执行质量。

②加强从业人数培训力度，积极开展关于海带、对虾、河鲀种业创新与产业化等项目的培训，有利于省种业创新与产业化工程的发展，进一步加强从业人员对相关专业知识提升。

③关于目标的合理性设定方面，在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容方面，应从历史数据分析，结合省种业创新与产业化变化情况，更加科学完善相关绩效评价指标。

5、渔港和避风港建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省种业创新与产业化专项项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为22900万元，执行数为22900万元，年度结余0万元。主要产出和效果：（一）产出情况：

（1）数量情况：①推进中心渔港数：2018年推进中心

渔港 2 个，其中：连江县 1 个，石狮市 1 个，完成设定目标。

②推进一级渔港数：2018 年推进一级渔港 2 个，其中：霞浦县 1 个，诏安县 1 个。

③推进三级渔港数（：2018 年推进三级渔港 4 个，其中：平潭县 2 个，连江县 1 个，霞浦县 1 个。

（2）质量情况：①建筑工程事故数：当年度发生的造成人身伤亡的建筑安全事故数 0 起。

（3）时效情况：①省级资金到位率：预算投入资金 22900 万元，实际安排 22900 万元。

（4）成本情况：①成本控制率：预算安排投入资金 22900 万元，实际支出金额 22900 万元，成本控制率小于 100%。

## （二）效益情况

### （1）经济效益情况：

①保障渔民生命财产安全：通过问卷调查，渔港建设对保障渔民生命财产安全 100%有帮助，完成设定目标。

### （2）社会效益情况：

①补助渔港数：2018 年度补助渔港数 8 个，其中：连江县 2 个、平潭综合实验区 2 个、霞浦县 2 个，石狮 1 个，诏安县 1 个。

### （3）生态效益情况：

①环境事故数：当年度未发生因项目实施引起的环境污染事故。

### （4）可持续影响指标：

①提升渔船就近避风：渔港建设提升渔船就近避风有帮助。

发现的主要问题：①“满意度指标-服务对象满意度指标-违法违纪行为发生数”，主要系在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容，虽已系统建立评价指标，详细反映评价的相关内容，但还有进一步完善的空间。

②抽查部分渔港实地考察，生态效益可持续影响方面关于渔港的泊乱倒污水现象依旧存在。

③2018年资金下达一级渔港2个，三级渔港4个，后期应加大一级及三级渔港的推动数量。

下一步改进措施：①关于目标的合理性设定方面，在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容方面，应从历史数据分析，结合渔港和避风港建设实际情况，更加科学完善相关绩效评价指标。

②加强渔港的泊乱倒污水管理，建议相关部门可对泊乱倒污水严重的对象进行适当罚款，提高环保意识，加强可持续发展，共创整洁干净环境。

③积极推动渔港建设，建议加大资金的投入使用，力争年度完成并推动更多渔港建设，开展提升渔船就近避风率，提高沿海防灾减灾水平，保障渔民生命财产安全，促进海洋与渔业发展，带动小城镇建设。

## 专项资金绩效自评表

(2018年度)

专项名称	海洋经济发展专项		主管部门及部门预算编码		福建省海洋与渔业局 2130199-其他农业支出				
财政资金安排和	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
		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	年度拨 付 金额③	本年度结 余金额④= ①+②-③	实际到 位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
财政资金小计									



使用情况	①中央财政资金								
	②省级财政资金	12000	3.57	12003.57	0	12003.57	12003.57	0	0
	③地方财政资金								
	其他资金小计								
	①……								
	合计	12000	3.57	12003.570		12003.57	12003.57	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	目标分类	绩效内容	绩效标准	绩效目标值	实际完成值		目标值完成比例		
	投入-时效目标	省级资金到位率	省级资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%	≥80%	100.03%		125.04%		
	产出-数量目标	新增支持海洋经济发展补助资金项目数量	新增支持海洋经济发展补助资金项目数量	≥5	5		100.00%		
	产出-数量目标	专利(申请/获得)数量	专利(申请/获得)数量	≥1	1		100.00%		
	产出-数量目标	新产品/新工艺数量	新产品/新工艺数量	≥1	1		100.00%		
	产出-数量目标	远洋渔业产量	全年远洋渔业产量	30万吨	42.8万吨		142.67%		

	产出-数量目标	新增外派远洋渔船	全年新增外派远洋渔船	20 艘	30 艘	150.00%			
	产出-数量目标	新增支持海洋经济发展补助资金项目	全年新增支持海洋经济发展补助资金项目	10 个	21 个	210.00%			
	效益-社会效益目标	新增远洋渔业从业人员数	全年新增远洋渔业从业人员数	200 人	221 人	110.50%			
	效益-服务对象满意度目标	在资金下达过程中未被投诉	全年在资金下达过程中未被投诉	0 次	0 次	100.00%			
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	远洋渔业产量	考核远洋渔业产量	本指标 5 分。远洋渔业产量大于等于 30 万吨，得满分，每少 2 万吨扣 1 分，扣完为止。	30	42.8	5	5
			新增外派远洋渔船	考核新增外派远洋渔船数量	本指标 5 分。新增外派远洋渔船大于等于 20 艘，得满分，每少 2 艘扣 1 分，扣完为止。	20	30	5	5
			新增支持海洋经济发展补助资金项目数量	考核新增支持海洋经济发展补助资金项目数量	本指标 5 分。10 个（宁德、福州、平潭、泉州、漳州各市安排项目不少于 1-2 个）得满分，每少 1 个扣 1 分，扣完为止。	10	21	5	5

		考核远洋捕捞供应国内市场（运回国内）产量	考核远洋捕捞供应国内市场（运回国内）产量	本指标 5 分。远洋捕捞供应国内市场（运回国内）产量大于等于 10 万吨，得满分，每少 2 万吨扣 1 分，扣完为止。	10	19.9	5	5
		考核追加海洋经济发展补助资金项目数量	考核追加海洋经济发展补助资金项目数量	本指标 5 分。追加海洋经济发展补助资金项目数量大于等于 5 个，得满分，每少 1 个扣 1 分，扣完为止。	$\geq 5$	5	5	5
		考核专利（申请/获得）数量	考核专利（申请/获得）数量	本指标 5 分。专利（申请/获得）数量大于等于 1 个，得满分，否则不得分。	$\geq 1$	1	5	5
		考核新产品/新工艺数量	考核新产品/新工艺数量	本指标 5 分。完成新产品/新工艺数量大于等于 1 个，得满分，否则不得分。	$\geq 1$	1	5	5
	质量指标	考核新建远洋渔船船检合格率	考核新建远洋渔船船检合格率	本指标 5 分。新建远洋渔船船检全部合格，一艘未通过扣 2 分。	100%	100%	5	5
	时效指标	考核省级资金到位率	考核省级资金到位率	本指标 5 分。省级资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） $\times 100\%$ ，省级资金到位率 $\geq 80\%$ 得满分，每少 2%扣 1 分，扣完为止。	80%	100.03%	5	5
	成本指标	考核成本控制率	考核成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。	本指标 5 分。成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。A $\leq 100\%$ 得满分；100% $< A \leq 104\%$ 时，得 3 分，A $> 104\%$ 时不得分。	$\leq 100$	100.03%	5	3
效益指标	经济效益指标	考核全省远洋渔业总产值	考核全省远洋渔业总产值	本指标 10 分。全省远洋渔业总产值大于等于 20 亿元，得满分，每少 1 亿元扣 1 分，扣完为止。	20	32.7	10	10

(40分)	社会效益指标	新增远洋渔业从业人员数	考核新增远洋渔业从业人员数	本指标 10 分。新增远洋渔业从业人员数大于等于 200 人，得满分，每少 20 个扣 1 分，扣完为止。	200	221	10	10
	生态效益指标	减轻省近海过度捕捞压力	考核从远洋捕捞 30 万吨渔货，减轻了我省近海过度捕捞压力。	本指标 10 分。从远洋捕捞大于等于 30 万吨，得满分，每少 2 万吨扣 1 分，扣完为止。	30	42.8	10	10
	可持续影响指标	促进省海洋捕捞业可持续发展	考核可申办海员证人数 280 人，有利于近海捕捞渔民转产转业，促进我省海洋捕捞业可持续发展。	本指标 10 分。可申办海员证人数大于等于 280 人，得满分，每少 20 个扣 2 分，扣完为止。	280	221	10	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在资金下达过程中未被投诉	考核在资金下达过程中未被投诉	本指标 10 分。在资金下达过程中未被投诉，未被投诉得满分，有投诉不得分。	0	0	10
合计							100	94
自评得分等次							优秀	

### 专项资金绩效自评表

专项名称	海洋与渔业结构调整专项		主管部门及部门预算编码		福建省海洋与渔业局 2130199-其他农业支出				
财政资金安	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全省项目单位情况)			
		年初部门预算安排金	年中调整金额 ②	年度拨付	本年度结余金	实际到位	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤

排 和 使 用 情 况		额(含 历年结 余结 转)①		金额 ③	额④=① +②-③	金额 ⑤				
	财政资金小计									
	①中央财政 资金									
	②省级财政 资金	5500		5500		5500	1,445.80	4,054.20	73.71%	
	③地方财政 资金									
	其他资金小计									
	①……									
	合 计	5500		5500		5500	1,445.80	4,054.20	73.71%	
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
	目标分 类	绩效内 容	绩效标 准	绩效目 标值	实际完成值		目标值完成比例			
	投入-时 效目标	省级资 金到位 率	资金到 位率= (实际 到位资 金/计划 投入资 金)× 100%	≥95%	100.00%		105.26%			
	投入-成 本目标	成本控 制率	成本控 制率= 截至年 末累计 支出数/ 项目概 算或当 年度预 算。	≤100%	26.29%		100.00%			

	产出-数量目标	设施渔业项目数	2018 年度完成设施渔业补助项目数	15 个	>19 个		126.67%		
	产出-数量目标	“水乡渔村”认定授牌	2018 年度“水乡渔村”认定授牌	10 个	14 个		140.00%		
	效益-服务对象满意	好评率	针对企业对该项资金的补助方式、项目管理、政府支持力度等情况的满意指数	≥95%	100%		100%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	设施渔业项目数	2018 年度完成设施渔业补助项目数	本指标 10 分。2018 年度设施渔业补助项目数大于等于 15 个，得满分，每少一个扣 1 分，扣完为止。	15	20	10	10
			“水乡渔村”认定授牌数	2018 年度“水乡渔村”认定授牌	本指标 10 分。2018 年度“水乡渔村”认定授牌大于等于 10 个，得满分，每少一个扣 1 分，扣完为止。	10	14	10	10
		质量指标	项目验收数	验收的项目数	本指标 10 分。验收的项目数大于等于 8 个得满分，每少一个扣 2 分。	8	5	10	4

		时效指标	省级资金到位情况	2018 年资金到位情况	本指标 10 分。省级资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，省级资金到位率≥95%得满分，每少2%扣 1 分，扣完为止。	≥95	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。	成本控制率 A =截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。A≤100 得满分；100%<A≤104%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%），A>104%时不得分。	≤100	26%	10	10
效益指标（40分）		经济效益指标	提升养殖效率	改造传统养殖池塘提升养殖效率比例	本指标 10 分。提升养殖效率比例大于等于20%得满分，每少 1%扣 1 分，扣完为止。	≥20%	>20%	10	10
		社会效益指标	帮扶贫困乡村数	2018 年帮扶贫困乡村数	本指标 10 分。2018 年帮扶贫困乡村数大于等于 4 个，得满分，每少一个扣 5 分，扣完为止。	4	4	10	10
		生态效益指标	节约养殖用水	工厂化循环水养殖模式较传统池塘养殖节水	本指标 10 分。节约养殖用水比例大于等于50%得满分，每少 2%扣 1 分，扣完为止。	>50%	90%	10	10
		可持续影响指标	完成建设标准化水产养殖池塘	2018 年完成建设标准化水产养殖池塘	本指标 10 分。完成建设标准化水产养殖池塘大于等于 450 亩得满分，每少 10 亩扣 1 分，扣完为止。	450	493	10	10

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	好评率	针对企业对该项资金的补助方式、项目管理、政府支持力度等情况的满意指数	本指标 10 分。满意指数满意度大于等于 95%，得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	≥95%	95%	10	10	
合计							100	94	
自评得分等次							优秀		

### 专项资金绩效自评表

(2018 年度)

专项名称	海洋与渔业保护及发展专项		主管部门及部门预算编码		福建省海洋与渔业局 2200299-其他海洋管理事务支出				
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全省项目单位情况)				
	资金结构 (万元)	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	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计								
	①中央财政资金								
	②省级财政资金	9650		9650		9650	2,544.87	7,105.13	73.63%
	③地方财政资金								
其他资金小计									



	①……								
	合 计	9650		9650		9650	2,544.87	7,105.13	73.63%
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	目标分类	绩效内容	绩效标准	绩效目标值	实际完成值		目标值完成比例		
	投入-时效目标	省级资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%	≥95%	100%		105.26%		
	投入-成本目标	成本控制率	成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。	≤100%	100%		100.00%		
	产出-数量目标	海洋环境公报数	2018年海洋环境公报数	1份	1份		100.00%		
	效益-社会效益目标	预报台海洋测报数	海洋预报台未制作发送信息及时发布	0起	0起		100.00%		
	效益-生态效益目标	水产品质量检测合格率	2018年送检水产品合格数/送检水产品总数	≥95%	99.98%		105.24%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
年度绩效目标完成情况	数量指标	海洋环境公报数	2018 年海洋环境公报数	本指标 5 分。发行公报数大于等于 1 份得满分，否则不得分。	1	1	5	5	
		水生动物疫病监测种数	2018 年水生动物疫病监测种数	本指标 5 分。水生动物疫病监测种数大于等于 5 种，得满分，种数每减少一种扣 1 分，扣完为止。	5	18	5	5	
		病原菌耐药性普查种数	2018 年病原菌耐药性普查种数	本指标 5 分。病原菌耐药性普查种数大于等于 5 种，得满分，每减少一种扣 1 分，扣完为止。	5	7	5	5	
		水产养殖动植物病情月报期数	2018 年水产养殖动植物病情月报期数	本指标 5 分。实现每月完成一期，完成 12 期得满分，未完成 1 期扣 1 分，扣完为止。	12	9	5	2	
	产出指标 (50 分)	质量指标	海洋生态环境质量通报份数	2018 年海洋生态环境质量通报份数	本指标 10 分。海洋生态环境质量通报份数 4 份，得满分，每少一份扣 3 分，扣完为止。	4	4	10	10
		时效指标	省级资金到位率	考核 2018 年项目资金完成进度	本指标 10 分。省级资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，省级资金到位率≥95%得满分，每少 2%扣 1 分，扣完为止。	≥95	100%	10	10
	效益指标 (40 分)	成本指标	成本控制率	考核成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。	本指标 10 分。成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。A ≤100 得满分；100%<A ≤104%时，得 5 分，A>104%时不得分。	≤100	26%	10	10
			经济效益指标	推动海洋经济健康发展数据	获取监测数据，推动海洋经济健康发展	本指标 10 分。获取监测数据大于等于 8 万组，得满分，每减少 2000 组扣 1 分，扣完为止。	≥8	7.2	10

	社会效益指标	预报台海洋测报数	海洋预报台未制作发送信息及时发布	本指标 10 分。未及时发现 0 起，得满分，每增加一起扣 1 分，扣完为止。	0	0	10	10
	生态效益指标	水产品质量抽检合格率	2018 年送检水产品合格数/送检水产品总数	本指标 10 分。抽检合格率=（送检水产品合格数/送检水产品总数）×100%，抽检合格率大于 95%的得满分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	≥95	>95	10	10
	可持续发展影响指标	一、二类海水水质海域面积比例	2018 年一、二类海水水质海域面积比例	本指标 10 分。一、二类海水水质海域面积比例覆盖大于等于 80%，得满分，覆盖比例每减少 5%扣 1 分，扣完为止。	≥80	93%	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	考核在资金下达过程中未被投诉	本指标 10 分。在资金下达过程中未被投诉，未被投诉得满分，有投诉不得分。	0	0	10	10
合计							100	93
自评得分等次							优秀	

### 专项资金绩效自评表

（2018 年度）

专项名称	省种业创新与产业化专项	主管部门及部门预算编码	福建省海洋与渔业局						
财政资金安	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全省项目单位情况）			
		年初部门预算安排金	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤

排 和 使 用 情 况		额(含 历年结 余结 转)①			额④=① +②-③				
	财政资金小计								
	①中央财政 资金								
	②省级财政 资金	1000		1000	0	1000	423.17	576.83	57.68%
	③地方财政 资金								
	其他资金小计								
	①……								
	合 计	1000		1000	0	1000	423.17	576.83	57.68%
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	目标分类	绩效内 容	绩效标 准	绩效目标 值	实际完成值		目标值完成比例		
	投入-时 效目标	省级资 金到位 率	省级资 金到位 率= (实际 到位资 金/计 划投入 资金) ×100%	≥95%	100.00%		105.26%		
	投入-成 本目标	成本控 制率	成本控 制率= 截至年 末累计 支出数 /项目 概算或 当年度 预算	≤100%	42.32%		100.00%		
	产出-数 量目标	育成海 带新品 系	2018 年育成 海带新 品系数 量	1 个	2 个		200.00%		
	产出-数 量目标	繁育海 带新品 系苗种	2018 年繁育 海带新 品系苗 种量	2 万片	5.2 万片		260.00%		

	效益-社会效益目标	示范推广面积	2018年示范推广新品系养殖面积	2 万亩	6 万亩	300.00%			
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	育成海带新品系	考核 2018年育成海带新品系数量	本指标 5 分。 2018 年育成海带新品系数量大于等于 1 个得满分，否则不得分。	1	2	5	5
			繁育海带新品系苗种	考核 2018年繁育海带新品系苗种量	本指标 10 分。 2018 年繁育海带新品系苗种量大于等于 2 万片得满分，每少 0.1 万片扣 1 分，扣完为止。	2	5.2	10	10
		质量指标	培育新品系叶片长度增长性	考核 2018年培育新品系叶片长度增长性	本指标 5 分。 2018 年培育新品系叶片长度增长性大于等于 5%得满分，每少 1 个百分点扣 1 分。	≥5%	18.05%	5	5
			培育新品系叶片宽度增长性	考核 2018年培育新品系叶片宽度增长性	本指标 5 分。 2018 年培育新品系叶片宽度增长性大于等于 5%得满分，每少 1 个百分点扣 1 分。	≥5%	12.6%	5	5
			培育新品系叶片厚度增长性	考核 2018年培育新品系叶片厚度增长性	本指标 5 分。 2018 年培育新品系叶片厚度增长性大于等于 5%得满分，每少 1 个百分点扣 1 分。	≥5%	7.4%	5	5
	时效指标	省级资金到位率	考核 2018年项目资金完成进度	本指标 10 分。 省级资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%，省级资金到位率≥95%得满分，每少	≥95	100%	10	10	

				2%扣 1 分，扣完为止。					
	成本指标	成本控制率	考核成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。	本指标 10 分。成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。A≤100 得满分；100%<A≤104%时，得 5 分，A>104%时不得分。	≤100	42.32%	10	10	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	新品培育增产量	考核 2018 年新品培育增产量	本指标 10 分。2018 年新品培育增产量大于等于 30%得满分，每少 5 个百分点扣 2 分。	≥30%	>30%	10	10	
	社会效益指标	示范推广面积	考核 2018 年示范推广新品系养殖面积	本指标 10 分。2018 年示范推广新品系养殖面积大于等于 2 万亩得满分，每少 0.1 万亩扣 1 分，扣完为止。	2	6	10	10	
	生态效益指标	促进节能生态发展	考核应用设计促进节能生态设备	本指标 10 分。设计促进节能生态设备大于等于 1 个得满分，否则不得分。	1	1	10	10	
	可持续影响指标	培训从业人数	考核 2018 年培训从业人数	本指标 10 分。2018 年培训从业人数大于等于 300 人得满分，每少 20 个扣 1 分。	300	199	10	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	好评率	考核针对该项资金的好评率调查	本指标 10 分。满意指数大于等于 90%，得满分；每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	≥90%	100%	10	10	

合计	100	95	
自评得分等次	优秀		

### 专项资金绩效自评表

(2018 年度)

专项名称	渔港和避风港建设			主管部门及部门预算编 码	福建省海洋与渔业局 2140122-港口设施				
财政资 金安 排 和 使 用 情 况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总 全省项目单位情况）				
	资金结构 (万元)	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	年度 拨付 金额 ③③	本年度结 余金额④ =①+②-	实际到 位金额 ⑤⑥	实际支 出金额	本年 度结 余金 额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计								
	①中央财政资金								
	②省级财政	22900		22900		22900	22900	0	0
	③地方财政								
	其他资金小计								
	①……								
	合计	22900		22900		22900		22900	00
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	目标分 类	绩效内 容	绩效标 准	绩效目 标值	实际完成值		目标值完成比例		
	投入-时 效目标	省级资 金到位 率	资金到 位率= (实际 到位资 金/计划 投入资	≥95	100%		100%		

			金) × 100%						
投入-成本目标	成本控制率	成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算	≦100	100%	100%				
产出-质量目标	建筑工程事故数	当年度发生的造成人身伤亡的建筑安全事故数,被通告	0起	0起	100.00%				
效益-生态效益目标	环境事故数	因项目实施引起的环境污染事故,被通告	0起	0起	100.00%				
效益-服务对象满意度目标	违法违规违纪行为发生数	被上级部门通报的违法违规违纪行为数	0次	0次	100.00%				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	推进中心渔港数	2018年推进中心渔港数	本指标10分。2018年推进中心渔港大于等于2个得满分,每少一个扣5分,扣完为止。	2	2	10	10
			推进一级渔港数	2018年推进一级渔港数	本指标5分。2018年推进一级渔港大于等于4个得满分,每少一个扣1.5分,扣	4	2	5	2



| | | | | 完为止。 | | | | |

		推进三级渔港数	2018年推进三级渔港数	本指标 5 分。2018 年推进三级渔港大于等于 6 个得满分，每少一个扣 1 分，扣完为止。	6	4	5	3	
	质量指标	建筑工程事故数	2018 年发生建筑工程事故数	本指标 10 分。当年度发生的造成人身伤亡的建筑安全事故数，未被通告得满分，发生一起事故扣 5 分，扣完为止。	0	0	10	10	
	时效指标	省级资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%	本指标 10 分。省级资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，省级资金到位率≥95%得满分，每少 2%扣 1 分，扣完为止。	≥95	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。	本指标 10 分。成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算。A≤100 得满分；100%<A≤104%时，得 5 分，A>104%时不得分。	≤100	100%	10	10	
效益指标（40分）	经济效益指标	保障渔民生命财产安全	保障渔民生命财产安全	本指标 10 分。渔港建设保障渔民生命财产安全 100%有帮助得满分，否则不得分。	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	补助渔港数	2018 年度补助渔港数	本指标 10 分。2018 年度补助渔港数大于等于 5 个得满分，每少一个扣 2 分，扣完为止。	5	8	10	10	

	生态效益指标	环境事故数	2018 年发生环境事故数	本指标 10 分。因项目实施引起的环境污染事故,未被通告,得满分,发生一起事故扣 5 分,扣完为止。	0	0	10	10	
	可持续影响指标	提升渔船就近避风	2018 年提升渔船就近避风	本指标 10 分。渔港建设提升渔船就近避风 100%有帮助得满分,否则不得分。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	违法违规违纪行为发生数	本指标 10 分。违法违规违纪行为发生数 0 起满分,发生一起违法违规违纪行为扣 5 分,扣完为止。	0	0	10	10	
合计							100	95	
自评得分等次							优秀		

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 96 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 7803.48 万元，执行数为 5622.57 万元，完成预算的 72.05%。主要产出和效果：①保障单位数量：保障单位数量等于 15 个得满分；②保障海监船数量：保障海监船数量达到 8 艘得满分；③执法船航行里程：考核执法船艇全年航行里程数，实际完成值 2.39204 万海里，得 4 分；④还本足额性：未偿还世行贷款本金占当年度应偿还世行贷款本金比例小于等于 1%得满分；⑤付息足额性：未偿还世行贷款利息占当年度应偿还世行贷款利息比例小于等于 1%得满分；⑥特定海域海洋维权巡航执法：考核特定海域海洋维权巡航执法完成率，因 2018 年没有特定海域海洋维权巡航任务，不得分；⑦海上执法巡查：海

上执法巡查完成率 159%，得满分；⑧资金到位率：省级资金到位率 87.34%得满分；⑨支出控制率：支出控制率  $87.34\% \leq 100$  得满分。

发现的主要问题：①“满意度指标-服务对象满意度指标-文明执法”，主要系在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容，虽已系统建立评价指标，详细反映评价的相关内容，但还有进一步完善的空间。

②部门业务费执行率不高，该专项资金实际到位 7,803.48 万，截止 2018 年 12 月 31 日实际使用资金 5,622.57 万元，结余资金 2,180.91 万元，结余率 27.95%，资金使用率不高。

③执法船艇全年航行里程数尚未完成绩效目标值，期初绩效目标值 2.5 万海里，实际完成 2.39204 万海里。

下一步改进措施：①关于目标的合理性设定方面，在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容方面，应从历史数据分析，结合部门业务费建设实际情况，更加科学完善相关绩效评价指标。

②提高资金使用率，项目在编制时应保证合理性及可行性，杜绝占用未使用资金的现象，积极开展相关项目，加强资金预算的执行力度，确保专项资金的执行效率和执行质量。

③执法船艇全年应增加航行里程数，加强执法航行次数，提高查获涉嫌非法海船舶数，防治侵犯海洋权益及破坏海上设施等，更加有效保障海洋环境与资源。

### 部门业务费绩效自评表

(2018 年度)

部门(单位)名称		福建省海洋与渔业局			部门预算编码		2130199-其他农业支出、 2130104 事业运行		
财政资金安排和使用情况	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况				
	资金结构(万元)	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计								
	①中央财政资金								
	②省级财政资金	7803.48(历年结余结转1366.06)		7,803.48	-	7,803.48	5,622.57	2,180.91	27.95%
	③地方财政资金				-				
	其他资金小计				-			-	-
	①.....				-				
	合计	7,803.48	-	7,803.48	-	7,803.48	5,622.57	2,180.91	27.95%
年度绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	

情况								
年度绩效目标完成情况	产出指标 (60分)	数量指标	保障单位数量	本指标 5 分。考核保障处室及直属单位数量。评分标准：保障单位数量大于等于 15 个得满分，每少 1 个扣 0.5 分，扣完为止。	≥15 个	15 个	5	5
			保障海监船数量	本指标 5 分。考核保障海监船运行数量。评分标准：保障海监船数量达到 3 艘得满分，每少 1 艘扣 2 分，扣完为止。	3 艘	8 艘	5	5
			执法船航行里程	本指标 5 分。考核执法船艇全年航行里程数。评分标准：执法船艇全年航行里程数达到 2.5 万海里得满分，每少 0.5 万里（含 0.5 万海里以内）扣 1 分，扣完为止。	2.5 万海里	2.39204 万海里	5	4
			还本足额性	本指标 5 分。考核还本足额性。评分标准：未偿还世行贷款本金占当年度应偿还世行贷款本金比例小于等于 1%得满分，每超 0.1%扣 1	≤1%	0	5	5

			分，扣完为止。				
		付息 足额 性	本指标 5 分。考核付息足额性。评分标准：未偿还世行贷款利息占当年度应偿还世行贷款利息比例小于等于 1%得满分，每超 0.1%扣 1 分，扣完为止。	$\leq 1\%$	0	5	5
	质量指标	特定 海域 海洋 维权 巡航 执法	本指标 5 分。考核特定海域海洋维权巡航执法完成率。评分标准：特定海域海洋维权巡航执法航次完成率=特定海域海洋实际海洋维权巡航航次/中国海警局下达的海洋维权巡航航次，定海域海洋维权巡航执法航次完成率大于等于 95%得满分，每少 5%扣 1 分，扣完为止。	$\geq 95\%$	0	5	0
		海上 执法 巡查	本指标 10 分。考核海上执法巡查完成率。评分标准：海上执法巡查完成率=实际海上执法巡查次数/年度计划，海上	$\geq 95\%$	159%	10	10

				执法巡查完成率大于等于 95%得满分，每少 5%扣 1 分，扣完为止。				
		时效指标	资金到位率	本指标 10 分。考核资金到位率。评分标准：省级资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，省级资金到位率 ≥80%得满分，每少 2%扣 1 分，扣完为止。	≥80%	100%	10	10
		成本指标	支出控制率	本指标 10 分。考核支出控制率。评分标准：支出控制率 A =截至年末累计支出数/项目概算或当年度预算，A ≤100 得满分；100%<A ≤104%时，得 5 分，A >104%时不得分。	≤100%	87.34%	10	10
年度绩效目标完成情况	产出指标（30 分）	经济效益指标	全省海洋生产总值	本指标 10 分。考核全省海洋生产总值增长性。评分标准：全省海洋生产总值增长性大于等于 5%，每少 1%扣 2 分，扣完为止。	≥5%	11.97%	10	10



	社会效益指标	登检船舶发现违法违规行为查处	本指标 10 分。考核登检船舶发现违法违规行为查处移交率。评分标准：登检船舶发现违法违规行为查处移交率=实际查处立案数/实际违法违规数， $\geq 95\%$ 得满分，每少 5%扣 2 分，扣完为止。	$\geq 95\%$	100%	10	10
	生态效益指标	查获涉嫌非法采砂用海船舶数	本指标 5 分。考核查获涉嫌非法采砂用海船舶数。评分标准：查获涉嫌非法采砂用海船舶数大于等于 15 艘得满分，每少 1 艘扣 2 分，扣完为止。	$\geq 15$ 艘	25 艘	5	5
	可持续影响指标	执行借款人承诺，维护我省还贷信誉，保证我省多渠道筹资通道的畅通	本指标 5 分。考核还本付息工作质量问题影响我省还贷信誉事件。评分标准：无影响得满分，有影响不得分。	0 起	0 起	5	5
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	文明执法	本指标 10 分。考核海上执法巡查执法过程是否被投诉。评分标准：无投诉得满	0 起	0 起	10	10

			分，有投诉 1 起扣 5 分，扣完为止。				
合计							10094
自评得分等次							优秀
存 主 要 问 题 相 关 建 议 见	①“满意度指标-服务对象满意度指标-文明执法”，主要系在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容，虽已建立评价指标，详细反映评价的相关内容，但还有进一步完善的空间。						
	②部门业务费执行率不高，该专项资金实际到位 7,803.48 万，截止 2018 年 12 月 31 日实际使用资金 5,622.57 万元，结余资金 2,180.91 万元，结余率 27.95%，资金使用率不高。 ③执法船艇全年航行里程数尚未完成绩效目标值，期初绩效目标值 2.5 万海里，实际完成 2.39204 万海里。						
①关于目标的合理性设定方面，在设定目标全方位反映项目的满意度指标内容方面，应从历史数据分析，结合部门业务费建设实际情况，更加科学完善相关绩效评价指标。							
②提高资金使用率，项目在编制时应保证合理性及可行性，杜绝占用未使用资金的现象，积极开展相关项目，加强资金预算的执行力度，确保专项资金的执行效率和执行质量。意 ③执法船艇全年应增加航行里程数，加强执法航行次数，提高查获涉嫌非法海船舶数，防治侵犯海洋权益及破坏海上设施等，更加有效保障海洋环境与资源。							

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 1,541.88 万元，比上年决算数增长 2%，主要是实施水产品质量安全追溯项目等费用。近几年加强局机关内控管理，出台了《关于厅机关财务报销审批手续的补充规定》，严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公经费”开支。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3,348.14 万元，其中：政府采购货物支出 1,642.19 万元、政府采购工程支出 266.88 万元、政府采购服务支出 1,439.07 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 5 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 6 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 27 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。