

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关海洋渔业的法律法规和有关政策，会同有关部门拟订新区海洋事业和海洋经济发展规划，组织编制海洋渔业发展中长期规划等专项规划，经批准后组织实施；

（二）承担新区海洋经济运行监测、海洋事务综合协调的责任，会同相关部门综合开发海洋旅游资源，发展海上旅游事业；

（三）承担新区海域、海岛、海岸带、海洋浴场使用管理责任；

（四）承担新区海洋灾害预警报、海洋和渔业防灾减灾、航运应急管理责任，指导和参与灾害应急处置；

（五）承担新区保护海洋环境、水生生物资源和渔业水域生态环境，保护与合理利用海洋资源的责任；

（六）负责新区渔业行业管理、职责范围内的渔政管理、水产品质量安全监督管理工作；

（七）承担新区管委管理港口的港口行政管理职责，负责12客位以下小型客船水路运输管理；

（八）负责资质范围内的船舶、渔业船舶检验；负责新区海洋渔业领域的科技管理工作，推进相关领域高新技术应用和技术研究、科技成果转化和技术推广；

（九）负责新区海洋渔业综合行政执法工作，组织实施管辖海域巡航执法制度，监督指导北戴河新区海洋和渔业综合执法大队（中国海监北戴河新区大队、北戴河新区渔政监察大队）综合行政执法工作，指导海洋和渔业综合执法队伍建设；

（十）承办工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

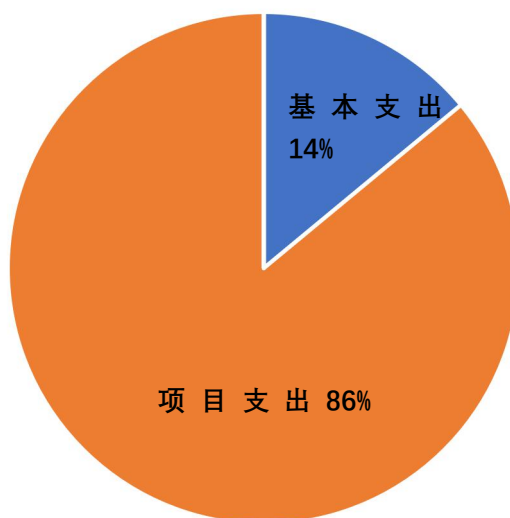
本部门 2019 年度收支总计 14064.64 万元。与 2018 年度决算相比，收入支出减少 6026.94 万元。主要原因是 2018 年七里海生态修复等工程处在验收收尾阶段，支出比例不高；油价补贴在核算公示阶段，暂未发放。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 8073.23 万元，其中：财政拨款收入 8073.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 9937.76 万元，其中：基本支出 1391.17 万元，占 14%；项目支出 8546.59 万元，占 86%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

第二部分 部门决算情况说明

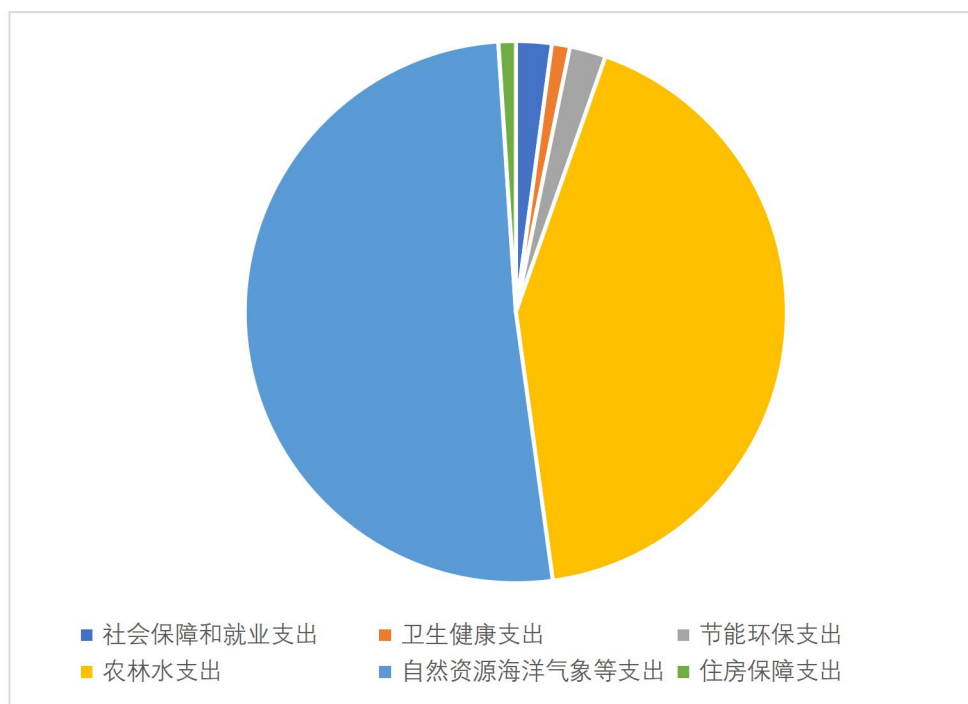
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 8073.23 万元，比 2018 年度增加 5369.87 万元，增长 66.51%，主要是增加拨付七里海、渔业油价补贴等项目；本年支出 9937.76 万元，减少 1550.9 万元，降低 19.21%，主要是 2018 年七里海等工程处在验收收尾阶段，支出比例不高；油价补贴在核算公示阶段，暂未发放。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 8073.23 万元，年初预算财政拨款收入 4810.55 万元。完成年初预算的 167.82%（如图 4），比年初预算增加 3262.68 万元，决算数大于预算数主要原因是增加财政拨付项目资金；本年支出 8124.06 万元，年初预算支出 4810.55 万元，完成年初预算的 168.88%，比年初预算增加 3313.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加财政拨付项目资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8124.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 172.88 万元，占 2.13%，；卫生健康支出 87.78 万元，占 1.08%；节能环保支出 175.70 万元，占 2.16%；农林水支出 3448.89 万元，占 42.45%；自然资源海洋气象等支出 4155.20 万元，占 51.15%；住房保障支出 83.61 万元，占 1.03%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1383.55 万元，其中：人员经费 1311.80 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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.75 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、

第二部分 部门决算情况说明

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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.73 万元，完成预算的 129.23%，较预算增加 1.07 万元，增长 29.23%，主要是因公出国出境费用增加；较 2018 年度增加 4.15 万元，增长 715.52%，主要是因公出国出境、公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.07 万元。本部门 2019 年度参加新区管委组织的因公出国（境）团组 1 个、共 6 人。因公出国（境）费支出较预算增加 1.07 万元，增长 100%，主要是临时出国出访；较上年增加 1.07 万元，增长 100%，主要是上一年未发生出国出访费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.1 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算费用持平。比 2018 年增长 2.3 万元，主要原因为 2019 年项目较多，外出业务活动较多，汽车油费、维修费增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 3.1 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，比 2018 年增加 2.3 万元。

（三）公务接待费支出 0.56 万元。本部门 2019 年度公务接待共 5 批次、30 人次。公务接待费支出较预算持平，比 2018 年增加 0.56 万元。主要原因是 2018 年机构刚成立，没有业务接待费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 3133.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.67%。组织对“北戴河新区人造河海域欣远国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目”“2017 年度省级海洋捕捞渔船减船减产补助资金”“渔业补贴（专项补助资金）”三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3133.82 万元。其中，对“北戴河新区人造河海域欣远国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目”“2017 年度省级海洋捕捞渔船减船减产补助资金”“渔业补贴（专项补助资金）”三个项目委托“秦皇岛中哲会计师事务所”第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效目标设定及按预算批复进度完成较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映北戴河新区人造河海域欣远国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目、2017 年度省级海洋捕捞渔船减船减产补助资金项目、渔业补贴(专项补助资金)三个项目绩效自评结果。

(一)北戴河新区人造河海域欣远国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,北戴河新区人造河海域欣远国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2498 万元,执行数为 1249 万元,完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况:2019 年 8 月成立了项目实施监管领导小组,督导组进行项目跟进和督导。2019 年 9 月 10 日由秦皇岛市海洋和渔业局主持进行了海域使用论证报告书和海洋环境影响报告的评审,10 月 16 日顺利完成各项招投标手续,公示过后签订了施工和监理合同,并积极进行备料、模板制作等礁体制作前期准备。

(1)发现的主要问题及原因:该项目为第三批渔业油价燃油补贴政策调整海洋牧场建设项目, 2018 年 11 月 9 日由农业农村部渔业渔政管理局下达了《关于 2018 年中央财政渔业油补贴政策调整人工鱼礁建设项目实施方案的批复》(农渔资环〔2018〕314 号),经试验企业发现礁体设计结构不合理,建设

第二部分 部门决算情况说明

单位 2019 年 5 月 2 日提出了《礁体结构调整的申请》上报新区海洋和渔业局，由新区海洋和渔业局于 2019 年 5 月 7 日给市海洋和渔业局上报了《关于秦皇岛北戴河新区国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目实施方案中人工鱼礁礁体结构调整的请示》（秦北新海渔呈【2019】44 号），2019 年 6 月 26 日由河北省农业农村厅主持进行了调整后方案的专家论证，2019 年 8 月 3 日由河北省农业农村厅下达了《河北省农业农村厅关于对秦皇岛市 2017 年、2018 年国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目实施方案（方案调整）的批复》，市局在 2019 年 8 月 23 日转发了省厅的文件精神。目前按照省、市主管部门对项目调整后的批复要求，加紧对该项目进行推进，预计 2020 年底完成礁体制作及投放任务。

由于原方案礁体结构需要调整，导致进行了二次方案的编制和方案评审，省厅下达方案批复的时间推迟了将近一年，海洋环境评价和海域使用论证都进行了二次评审。所以无法按照原定计划走招标程序，进行施工，再加上今年疫情的影响，影响了施工进度。目前礁体还在制作当中，预计 2020 年底投放，致使该项目绩效目标中的经济、生态、社会效益延期考核。

第二部分 部门决算情况说明

(2) 北戴河新区人造河海域欣远国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目绩效自评综述：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局于2020年6月12日成立了以史志刚为组长、局领导班子成员及各科室负责人共同组成的预算绩效项目自评工作小组，负责组织开展单位项目绩效自评工作，经自评小组审核专项资金实行专款专用，各项支出均有相关的授权审批，按用途使用较为规范，此项目得分95分。

预算项目绩效自评表

一、基本精况	项目名称	河北省秦皇岛市北戴河新区人造河口海域欣远国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目		实施（主管）单 位	秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2498	到位数	1249	执行数	1249	100.00%
	其中：财政资金	2498	其中：财政资金	1249	其中：财政资金	1249	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			总体完成率			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指	实际完成值	自评	
				标值		得分	
	产出指标 （50）	数量指标	完成计划工作数量	预期工作计划数量	已按工作计划完成	12.5	
		质量指标	工作程序规范、方式合理、资料齐全	按计划工作流程、规范执行	发放补助程序符合规定	12.5	
		时效指标	年度内各项工作任务按时间节点规定按期完成	工作要按时间节点规定按期完成	符合工作的时间节点	12.5	
		成本指标	成本控制措施到位	项目支出预算控制数	到位资金全部支出	12.5	
	效益指标 （30）	社会效益指标	提升就业率	项目实施提升就业率	有效	15	

第二部分 部门决算情况说明

		可持续影响指标	项目实施对海域及周边影响时效	长期	长期	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	渔民满意度提高	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	50%	5
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、由于原方案礁体结构需要调整，导致进行了二次方案的编制和方案评审，省厅下达方案批复的时间推迟了将近一年，海洋环境评价和海域使用论证都进行了二次评审。所以无法按照原定计划走招标程序，进行施工，再加上今年疫情的影响，影响了施工进度。 整改措施：1、召开项目督导会，调查了解存在的实际问题，要求企业根据实施方案的批复精神，加快推进步伐，按照项目流程完善相关手续，推进施工进度，预计今年年底主体完工后组织验收。					

(二) 2017 年度省级海洋捕捞渔船减船减产补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年度省级海洋捕捞渔船减船减产补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 627.90 万元，执行数为 627.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：北戴河新区海洋捕捞渔民 2017 年度减船转产项目已按照实施方案要求报废拆解 16 艘海洋捕捞渔船，627.90 万元补助资金已全部发放到位。

(1) 发现的主要问题及原因：绩效指标值设定定性较多，定量较少。①进一步完善绩效目标，全面、量化的设置可观指标。结合各项目的实际情况、工作进度、项目合同实施情况等，进一步制定量化指标。②项目相关资料文件应统一收集归档，年终整理统计。③本单位将对照 2019 年预算绩效管理不足，在未来的

第二部分 部门决算情况说明

项目预算绩效管理工作中系统性的予以改进。

对上述绩效管理工作存在的问题，在短期能够落实的，立即整改到位，短期不能落实的，将制定详细的整改措施，在今后的工作中务必要整改落实到位，让绩效管理工作再上一个新台阶。

(2) 2017 年度省级海洋捕捞渔船减船减产补助资金项目绩效自评综述：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局于 2020 年 6 月 12 日成立了以史志刚为组长、局领导班子成员及各科室负责人共同组成的预算绩效项目自评工作小组，负责组织开展单位项目绩效自评工作，全面收集、系统整理预算完成情况，经自评小组审核专项资金实行专款专用，各项支出均有相关的授权审批，按用途使用较为规范，此项目得分 96 分。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2017 年度省级海洋捕捞渔船减船转产补助资金			实施(主管)单 位	秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数	627.9	到位数	627.9		执行数	627.9	100.00%
	其中：财政资金	627.9	其中：财政资金	627.9		其中：财政资金	627.9	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				总体完成率			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	报废拆解海洋捕捞渔船	16 艘			16 艘	12.5
		质量指标	项目验收程序规范、方式合理、验收合格，资料齐全	项目实施流程符合相关政策	发放补助程序符合规定		12.5	

第二部分 部门决算情况说明

		时效指标	年度内各项工作任务按时间节点规定按期完成	按时间节点规定按期完成	已完成	12.5
		成本指标	严格按文件规定标准发放补贴	中央资金 5000 元/千瓦, 省级资金 2000 元/千瓦	已按规定标准发放	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	有助于渔业产业升级	有助于渔业产业升级	有助于渔业产业升级	5
		社会效益指标	有助于减少海上渔业安全生产事故发生	减少海上渔业安全生产事故发生, 保障渔民生命财产安全	减少海上渔业安全生产事故发生	7
		生态效益指标	有助于恢复海洋生态环境、养护海洋渔业资源。	降低海洋渔业捕捞强度, 养护海洋渔业资源	有效保护渔业资源	7
		可持续影响指标	提升海洋资源可持续利用, 保障海洋渔业可持续发展	保障海洋渔业可持续发展	保障海洋渔业可持续发展	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	周边渔民满意度提高	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、指标值设定定性较多, 定量较少。 整改措施: 1、指标值设定应结合项目特点及实施工作方案提取量化指标。				

(三) 渔业补贴 (专项补助资金) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 渔业补贴 (专项补助资金) 项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。项目绩效目标完成情况: 新区海洋和渔业局渔业补贴 (专项补助资金) 到位资金 1256.92 万元, 2019 年 11 月实际支出 1256.92 万元。按照国家、省、市相关文件对 2017 年度渔业油价补贴发放名单进行逐船审核, 共涉及国内捕捞机动渔船 272 艘, 渔业油价补贴 988.49 万元, 涉及养殖渔船 181 艘, 渔业油价补贴 268.43 万元。现已全部发放完毕。

(1) 发现的主要问题及原因：项目期初绩效指标值设定值定性较多，定量较少。①进一步完善绩效目标，全面、量化的设置可观指标。结合各项目的实际情况、工作进度、项目合同实施情况等，进一步制定量化指标。②本单位将对照 2019 年预算绩效管理不足，在未来的项目预算绩效管理工作中系统性的予以改进。

对上述绩效管理工作存在的问题，在短期能够落实的，立即整改到位，短期不能落实的，将制定详细的整改措施，在今后的工作中务必要整改落实到位，让绩效管理工作再上一个新台阶。

(2) 渔业补贴（专项补助资金）项目绩效自评综述：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局于 2020 年 6 月 12 日成立了以史志刚为组长、局领导班子成员及各科室负责人共同组成的预算绩效项目自评工作小组，负责组织开展单位项目绩效自评工作，全面收集、系统整理预算完成情况，经自评小组审核专项资金实行专款专用，各项支出均有相关的授权审批，按用途使用较为规范，此项目得分 96 分。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，因我单位是事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 114.12 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 114.12 万元。其中授予小微企业合同金额 50.97 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比没有增减。为从国土划拨海域动态车。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

公开 01 表

金额单位：

万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,073.23	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	172.88
	9		九、卫生健康支出	37	87.78
	10		十、节能环保支出	38	175.70
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4,965.20
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	4,452.59
	19		十九、住房保障支出	47	83.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8,073.23	本年支出合计	52	9,937.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5,991.41	年末结转和结余	54	4,126.88
	27			55	
总计	28	14,064.64	总计	56	14,064.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和
渔业局

公开 02 表
金额单位：
万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,073.23	8,073.23					
208	社会保障和就业支 出	172.88	172.88					
20805	行政事业单位离退 休	172.88	172.88					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	168.20	168.20					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	87.78	87.78					
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78					
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66					
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12					
211	节能环保支出	152.93	152.93					
21103	污染防治	106.55	106.55					
2110302	水体	46.55	46.55					
2110303	噪声	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	46.38	46.38					
2110499	其他自然生态保 护支出	46.38	46.38					
213	农林水支出	3,397.49	3,397.49					
21301	农业	3,397.49	3,397.49					
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00					
2130110	执法监管	195.00	195.00					
2130125	农产品加工与促 销	50.00	50.00					
2130148	成品油价格改革 对渔业的补贴	3,146.49	3,146.49					
220	自然资源海洋气象 等支出	4,178.53	4,178.53					

第四部分 2019 年度部门决算报表

22001	自然资源事务	36.00	36.00					
2200101	行政运行	36.00	36.00					
22002	海洋管理事务	4,142.53	4,142.53					
2200201	行政运行	1,026.17	1,026.17					
2200204	海域使用管理	65.11	65.11					
2200208	海洋执法监察	22.50	22.50					
2200218	海岛和海域保护	2,897.80	2,897.80					
2200299	其他海洋管理事务支出	130.96	130.96					
221	住房保障支出	83.61	83.61					
22102	住房改革支出	83.61	83.61					
2210201	住房公积金	83.61	83.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,937.76	1,391.17	8,546.59			
208	社会保障和就业支出	172.88	172.88				
20805	行政事业单位离退休	172.88	172.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.20	168.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				

第四部分 2019 年度部门决算报表

210	卫生健康支出	87.78	87.78				
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78				
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66				
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12				
211	节能环保支出	175.70		175.70			
21103	污染防治	124.32		124.32			
2110302	水体	46.55		46.55			
2110303	噪声	77.77		77.77			
21104	自然生态保护	51.38		51.38			
2110499	其他自然生态保护支出	51.38		51.38			
213	农林水支出	4,965.20	4.97	4,960.23			
21301	农业	4,965.20	4.97	4,960.23			
2130101	行政运行	4.97	4.97				
2130109	农产品质量安全	6.00		6.00			
2130110	执法监管	246.40		246.40			
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,200.00		1,200.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,457.83		3,457.83			
220	自然资源海洋气象等支出	4,452.59	1,041.93	3,410.66			
22002	海洋管理事务	4,452.59	1,041.93	3,410.66			
2200201	行政运行	1,042.99	1,041.93	1.07			
2200204	海域使用管理	65.11		65.11			
2200205	海洋环境保护与监测	146.95		146.95			
2200208	海洋执法监察	22.50		22.50			
2200218	海岛和海域保护	3,045.57		3,045.57			
2200299	其他海洋管理事务支出	129.46		129.46			
221	住房保障支出	83.61	83.61				
22102	住房改革支出	83.61	83.61				
2210201	住房公积金	83.61	83.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,073.23	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	172.88	172.88	
	9		九、卫生健康支出	38	87.78	87.78	
	10		十、节能环保支出	39	175.70	175.70	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3,448.89	3,448.89	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	4,155.20	4,155.20	
	19		十九、住房保障支出	48	83.61	83.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8,073.23	本年支出合计	53	8,124.06	8,124.06	
年初财政拨款结转和结余	25	95.29	年末财政拨款结转和结余	54	44.45	44.45	
一、一般公共预算财政拨款	26	95.29		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8,168.52	总计	58	8,168.52	8,168.52	

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,124.06	1,383.55	6,740.52
208	社会保障和就业支出	172.88	172.88	
20805	行政事业单位离退休	172.88	172.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.20	168.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	87.78	87.78	
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78	
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66	
2101102	事业单位医疗	52.12	52.12	
211	节能环保支出	175.70		175.70
21103	污染防治	124.32		124.32
2110302	水体	46.55		46.55
2110303	噪声	77.77		77.77
21104	自然生态保护	51.38		51.38
2110499	其他自然生态保护支出	51.38		51.38
213	农林水支出	3,448.89		3,448.89
21301	农业	3,448.89		3,448.89
2130109	农产品质量安全	6.00		6.00
2130110	执法监管	246.40		246.40
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,146.49		3,146.49
220	自然资源海洋气象等支出	4,155.20	1,039.27	3,115.93
22002	海洋管理事务	4,155.20	1,039.27	3,115.93
2200201	行政运行	1,040.34	1,039.27	1.07
2200204	海域使用管理	65.11		65.11
2200208	海洋执法监察	22.50		22.50
2200218	海岛和海域保护	2,897.80		2,897.80
2200299	其他海洋管理事务支出	129.46		129.46
221	住房保障支出	83.61	83.61	
22102	住房改革支出	83.61	83.61	
2210201	住房公积金	83.61	83.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,311.26	302	商品和服务支出	68.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	735.41	30201	办公费	12.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.12	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.66	30203	咨询费	5.22	310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.28	30205	水费		31002	办公设备购置	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.56	30208	取暖费	0.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	7.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	2.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30302	退休费			公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	11.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,311.80	公用经费合计					71.75

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：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.66		3.10		3.10	0.56	4.73	1.07	3.10		3.10	0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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

本部门本年度无相关收入支出，以空表列示。

