



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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 2020 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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结余结转）11172.69 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2891.95 万元，下降 20.6%，主要原因是减少了渔政船艇运行维护费等项目的收入支出。

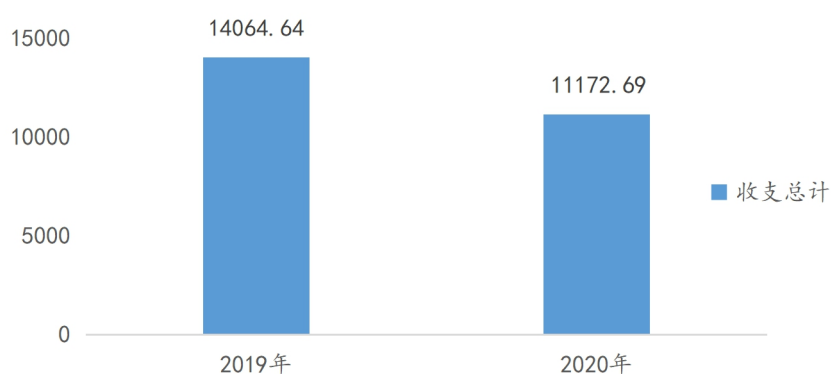
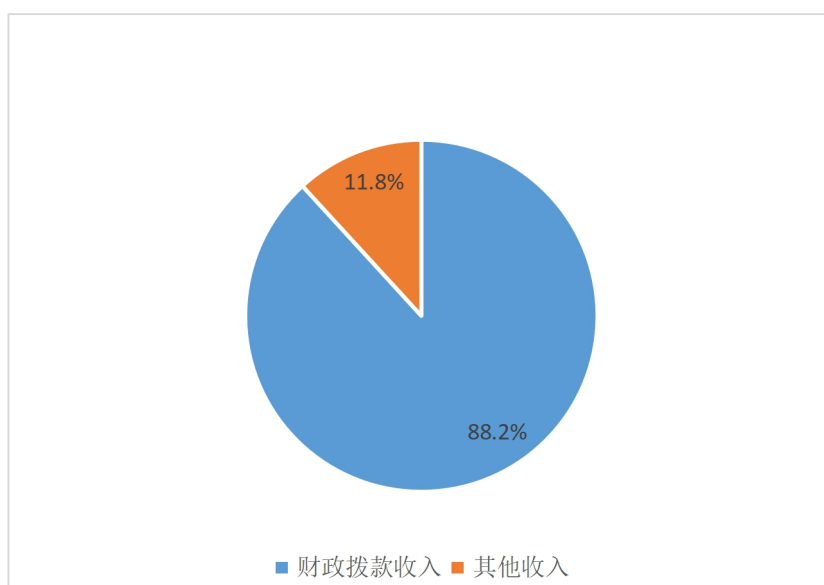


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 9148.01 万元，其中：财政拨款收入 8071.62 万元，占 88.2%；其他收入 1076.39 万元，占 11.8%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10308.05 万元，其中：基本支出 1844.55 万元，占 17.9%；项目支出 8463.50 万元，占 82.1%。如图所示：

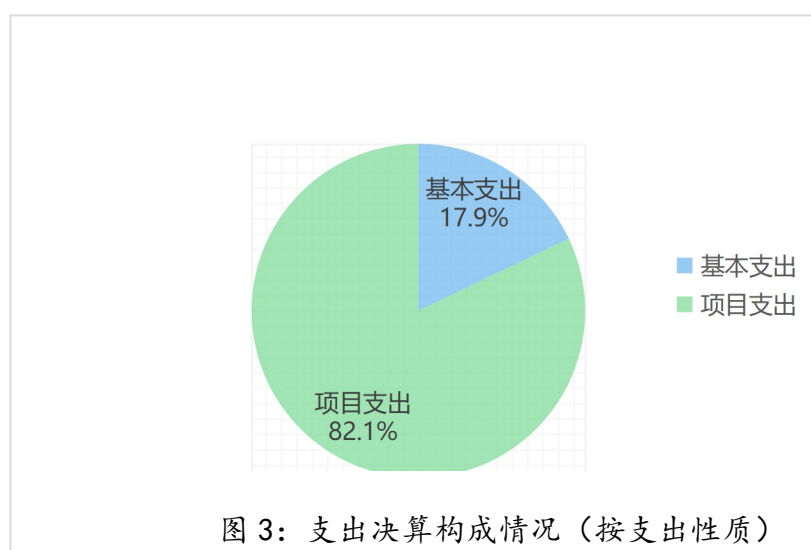


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 8071.62 万元，比 2019 年度减少 1.61 万元，基本与 2019 年持平，主要是人员减少，人员经费降低；本年支出 8078.95 万元，减少 45.11 万元，降低 0.6%，主要是人员减少，人员经费降低。本年支出 8078.95 万元，比 2019 年度减少 45.11 万元，基本与 2019 年持平，主要是人员减少，人员经费降低。

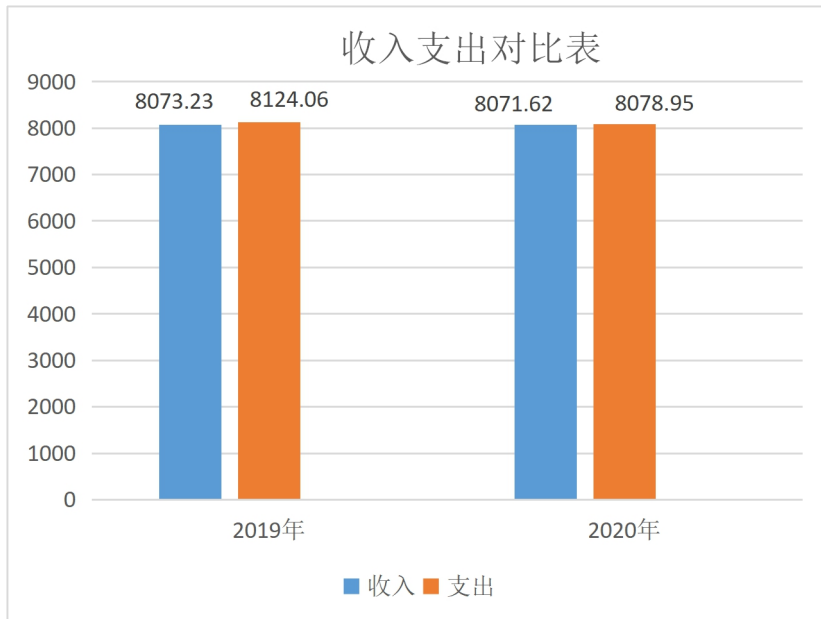
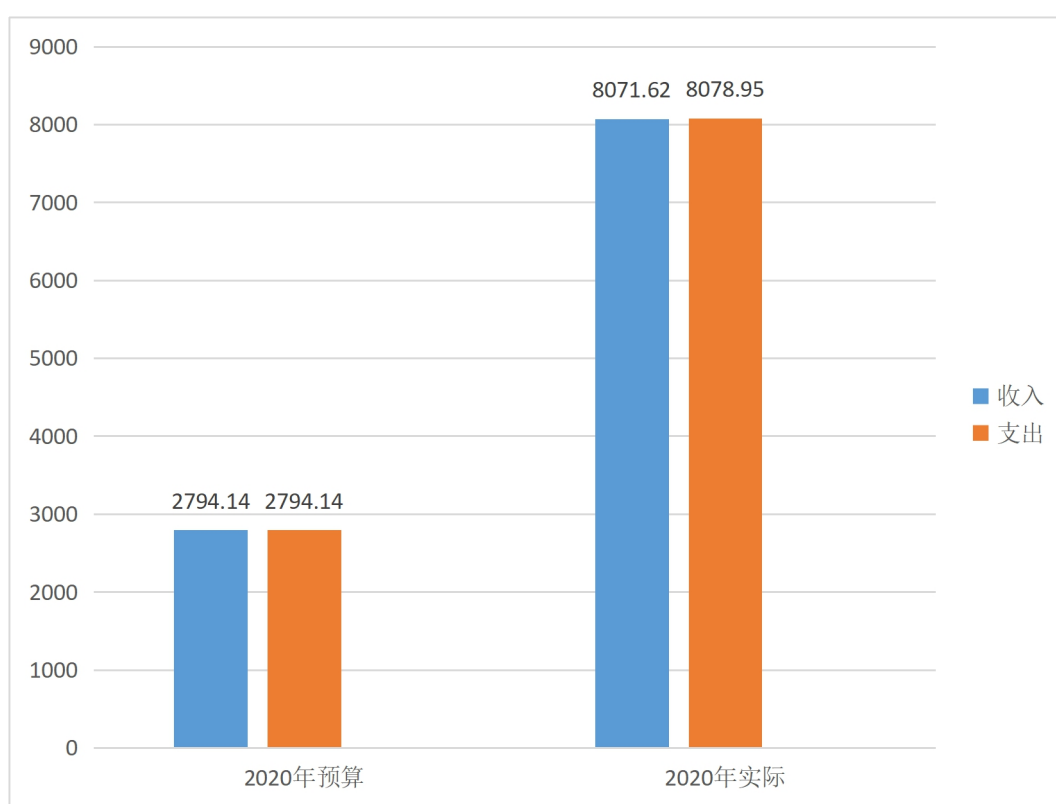


图 4：2019 年-2020 年一般公共预算财政拨款收支对比表

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8071.62 万元，完成年初预算的 288.9%，比年初预算增加 5277.48 万元，决算数大于预算数主要原因是 2017 年中央海岛及海域保护资金（七里海潟湖湿地生态修复工程）、2018 年渔业成品油价格改革财政补贴（2017 年度）资金、2020 年省级农业发展资金等中央、省级直达资金财政拨款收入未列入年初预算；本年支出 8078.95 万元，完成年初预算的 289.1%，比年初预算增加 5284.81 万元，决

算数大于预算数主要原因是 2017 年中央海岛及海域保护资金（七里海潟湖湿地生态修复工程）、2018 年渔业成品油价格改革财政补贴（2017 年度）资金、2020 年省级农业发展资金等中央、省级直达资金财政拨款支出增加。



2020 年度财政拨款支出 8078.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 213.66 万元，占 2.7%，主要是机关事业单位基本养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 134.24 万元，占 1.7%，主要是行政事业单位医疗保险支出；节能环保支出

53.65 万元，占 0.7%，主要是旅游旺季噪音治理经费支出；农林水支出 3655.15 万元，占 45.2%，主要是 2019 年渔业成品油价格改革财政补贴(2018 年度)资金、2019 年渔业发展和船舶报废拆解更新补贴项目、2020 年省级农业生产发展资金等农业农村项目资金支出；自然资源海洋气象等支出 3900.52 万元，占 48.3%，主要是七里海潟湖生态修复、船检港监工作经费、渔政船艇运行维护费、海洋海域管理及执法经费等与自然资源海洋有关项目支出；住房保障（类）支出 121.73 万元，占 1.5%，主要是住房公积金支出。

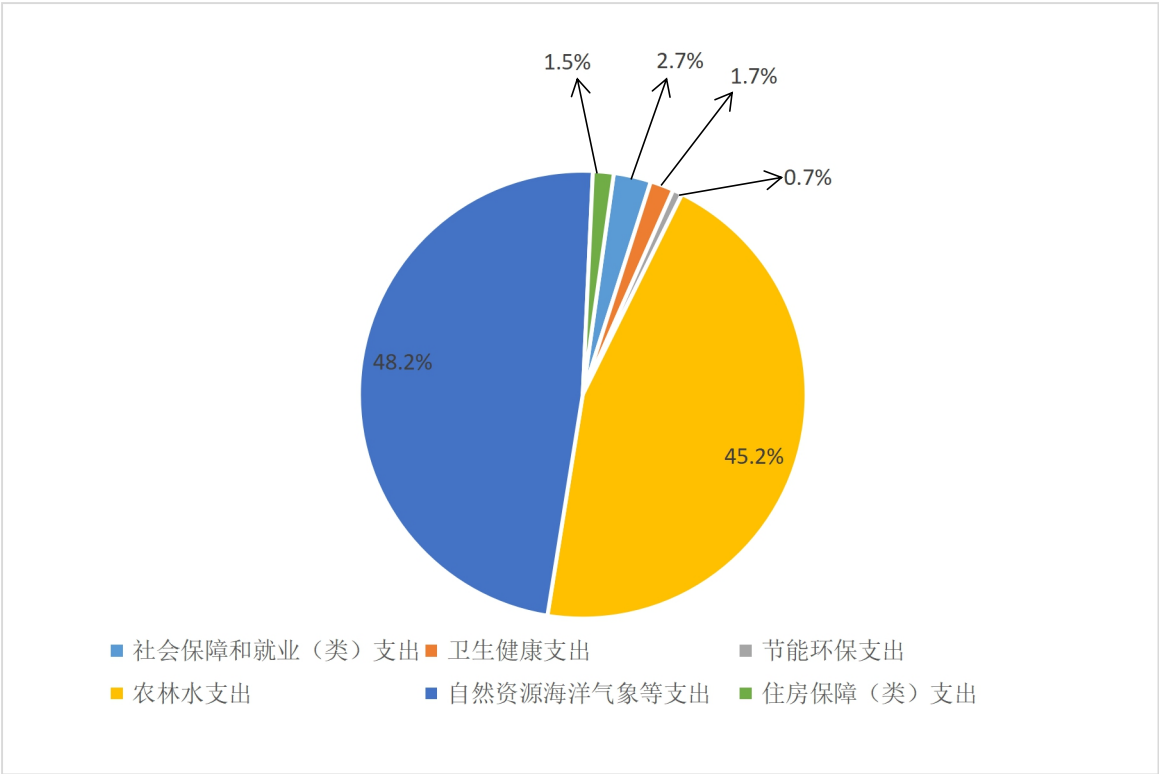


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1830.30 万元，其中：人员经费 1699.78 万元，主要包括基本工资 352.73 万元、津贴补贴 419.65 万元、奖金 130.48 万元、绩效工资 309.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.79 万元、职业年金缴费 55.85 万元、职工基本医疗保险缴费 132.27 万元、住房公积金 121.73 万元、其他社会保障缴费 3.43 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.88 万元；公用经费 130.52 万元，主要包括办公费 35.89 万元、印刷费 3.34 万元、咨询费 3 万元、电费 15.35 万元、邮电费 1 万元、差旅费 6.39 万元、维修（护）费 1.92 万元、会议费 0.46 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 1.12 万元、工会经费 14.54 万元、福利费 2.21 万元、公务用车运行维护费 4.08 万元、其他交通费用 4.38 万元、办公设备购置 36.82 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.60 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 82.3%，较预算减少 1.17 万元，降低 17.7%，主要是主要是有汽油费、维修费减少；较 2019 年度增加 0.70 万元，增加 14.8%，主要是业务活动增加导致维修、汽油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年未发生因公出国（境）费支出。与年初预算相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 4.31 万元，完成预算的 82.9%，较预算减少 0.89 万元，降低 17.1%，主要是有汽油费、维修费减少；较上年减少 0.42 万元，降低 8.9%，主要是冀 CXQ021 车辆已停止使用，减少了维修、汽油费。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未购置公务用车，数量为 0，未发生“公务用车购置”经费支出，金额为 0。与年初预算相比持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆（冀 CXQ021 车辆已停止使用），发生运行维护费支出 4.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.89 万元，降低 17.1%，主要是汽油费、维修费减少；较上年减少 0.42 万元，降低 8.9%，主要是冀 CXQ021 车辆已停止使用，减少了维修、汽油费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.12 万元，完成预算的 80%。发生公务接待共 5 批次、26 人次。公务接待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 20%，主要是疫情影响，减少接待任务；较上年度增加 0.56 万元，增长 100%，主要是 2020 年比

2019 年项目较多，业务活动多，接待人员增加。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 9328.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“渔港环境整治资金”“渔政执法船艇运行维护费”“渔港整治改造提升项目”3 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 823.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“渔港环境整治资金”“渔港整治改造提升项目”“渔政执法船艇运行维护费”等 3 个项目分别委托秦皇岛至诚会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，北戴河新区渔业和海洋局 2020 年度渔港环境整治资金项目综合评价得分 95.94 分(其中管理绩效指标 39.94 分，结果绩效指标 56 分)，绩效评价等级为“优”。北戴河新区渔港整治改造提升项目综合评价得分 95 分(其中管理绩效指标 40 分，结果绩效指标 55 分)，绩效评价等级为“优”。北戴河新区渔业和海洋局 2020 年度渔政执法船艇运行维护费项目综合评价得分 94.44 分(其中管理绩效指标 38.44 分，结果绩效指标 56 分)，绩效评价等级为“优”。

（二）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渔港环境整治资金项目

及渔港整治改造提升项目、渔政执法船艇运行维护费等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 渔港环境整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔港环境整治资金项目绩效自评得分为 95.94 分(其中管理绩效指标 39.94 分,结果绩效指标 56 分)(绩效自评表附后)。全年预算数为 160 万元,执行数为 155.29 万元,完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是通过履行公开招标程序，分别确定四个渔港保洁业务承包公司，按照渔港环境卫生考核标准，对中标单位劳动成果进行考核，完成码头陆域、水域及陆域外累计 26.4 万平方米范围的环境卫生清扫及污染物治理任务,确保了辖区环境卫生整洁、污染物处置合规，无环境污染情况发生。发现的主要问题及原因：一是环境保护宣传力度不足，未能形成主动防控与被动治理相结合的港区环境整治的长效机制。下一步改进措施：一是加大环境保护宣传力度，通过在港区明显位置增设环保宣传标识、发放环保宣传手册、开展环保宣传活动等措施，增强港区渔民及群众的环保意识，提升环保素质，从源头进行防控，变被动治理为主动控制，减少、降低环境污染情况的发生。

2020 年度渔港环境整治资金绩效自评表

一、项目基本概况			
项目名称	渔港环境整治资金		
项目负责人及职务	张伟 渔政和港务管理科副科长	联系电话	3592579
项目起止时间	2020 年 6 月~2021 年 6 月		

计划投资额（万元）	160	实际投资额（万元）	155.29
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区财政	160	区财政	155.29
其他（市财政）		其他（市财政）	
二、项目支出明细情况			
项目名称	项目拨付资金（万元）	实际支付资金（万元）	尚未支付资金（万元）
渔港环境整治资金	155.29	155.29	
三、项目绩效情况（绩效目标及实施计划完成情况）			
绩效目标		实际完成情况	
1、通过公开招标程序，采用购买社会服务方式，确定辖区内大蒲河渔港、人造河渔港、新开口渔港及洋河口渔港四个渔港码头区域日常清扫及保洁服务供应商； 2、完成辖区累计 26.4 万平方米范围内垃圾清扫、污染物清理、废油、废水、废渣清理回收及转运处置任务。其中，码头陆域面积 17.99 万平方米，码头水域面积 3.39 万平方米，码头陆域外面积 5.01 万平方米； 3、建立健全渔船渔港污染防治长效机制，不断完善垃圾收集、中转、处置等基础设施的制备与购建，建立和完善渔港码头卫生保洁操作规范及渔港环境卫生考核标准，努力实现渔船渔港清洁环保及生态环境健康发展。		通过履行公开招标程序，分别确定四个渔港保洁业务承包公司，按照渔港环境卫生考核标准，对中标单位劳动成果进行考核，完成码头陆域、水域及陆域外累计 26.4 万平方米范围的环境卫生清扫及污染物治理任务，确保了辖区环境卫生整洁、污染物处置合规，无环境污染情况发生。	
基本指标	评价标准		该项 评价

一级	二级	三级		分值	得分
管理绩效指标 40 分	项目立项 (4)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
	资金投入 (6)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
	资金管理 (10)	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/预算资金×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评价得分=资金到位率×2。	2	1.94

		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评价得分=预算执行率×4。	4	4
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为3~1分；不符合为0分。	4	4
	组织管理 (14)	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。制度健全并提供有效保障6分；不健全或难以提供有效保障的视情况酌情打分。	6	6
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目相关制度有效执行得8分；存在未有效执行的视情况酌情打分。	8	8
管理绩效指标得分小计				40	39.94
结果绩效指标 60分	产出指标 (40)	产出数量	是否按照年初计划目标完成（清理海草数量1300吨、岸线修复长度500延米、清理积存垃圾2万立方米、平整场地4万平方米、垃圾转运箱配置19个、垃圾收集箱配置124个、水面清污装备120组渔港专业清污船配置2艘），全部完成得15分；未完成酌情扣分。	15	15
		产出质量	是否按年初计划目标完成（预期指标包括港区内无污水污物、无卫生死角，垃圾清运及时；建立环境卫生长效管理机制，设置专人专岗，定期巡视检查，保障港区环境治理达标），全部完成得15分；未完成酌情扣分。	15	14
		产出时效	年度内各项工作目标任务按时间节点和年初计划完成，全部按时完成5分；未能按时完成视时间进度酌情扣分。	5	5

	产出成本	成本控制在预期之内得 5 分；超出预算视情况酌情打分。	5	5
效益指标 (20)	社会效益	通过项目的实施，提升港区环境治理水平，改善新区整体形象，作用明显 5 分；比较明显 4 分；一般 3 分；不明显 0 分。	5	4
	生态效益	通过项目的实施，促使港区海域水面漂浮物减少，改善水质，提升水生态环境，为百姓提供较好的生产作业环境，作用明显 5 分；比较明显 4 分；一般 3 分；不明显 0 分。	5	4
	可持续影响	通过采购专业机构提供专业服务，项目资金提升海洋局管理水平和服务能力的同时，促进新区经济长效发展，贡献明显 5 分；比较明显 4 分；贡献一般 2 分；没有贡献 0 分。	5	4
	满意度	根据调查问卷结果评分=满意人数/被调查人数×5。	5	5
结果绩效指标得分小计			60	56
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	95.94
评价等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。			优	

（2）渔港整治改造提升项目绩效自评综述：经评价，北戴河新区渔港整治改造提升项目综合评价得分 94.06 分（其中管理绩效指标 39.56 分，结果绩效指标 54.5 分），绩效评价等级为“优”。全年预算数为 700 万元，执行数为 544.05 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。1. 完成道路硬化 5482.8 平方米及新建门卫 1 座； 2. 完成 3 个 160KVA 箱变安装、调试及送电；3. 完成一体化水冲厕所 8 座，打水井 6

眼，配套水泵等设施，购置垃圾桶 85 组，1 立方米污水收集桶 20 个，垃圾转运箱 19 个，新建宣传栏 8 个，购置油拖网 140 条，吸油毡 120 箱；4. 购置清污船 2 艘。发现的主要问题及原因：1. 预算编制质量有待提升，对项目结余资金进行合理安排，提高财政资金使用效率。2. 加强路面维护维修力度。下一步改进措施：1. 项目单位业务科室尽快研究制定渔港整治改造提升后续项目实施方案，提高财政资金使用效率。2. 及时对破损路面予以修复，保证车辆通行安全。

2020 年度渔港整治改造提升项目绩效自评表

一、项目基本概况			
项目名称	北戴河新区渔港整治改造提升项目		
项目负责人及职务	张伟 渔政和港务管理科 副科长	联系电话	3592579
项目起止时间	2020 年 1 月～2020 年 12 月		
计划投资额（万元）	700	实际投资额（万元）	544.05
其中：中央财政	700	其中：中央财政	544.05
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政		县财政	
其他（市财政）		其他（市财政）	
二、项目支出明细情况			
项目名称	项目拨付资金（万元）	实际支付资金（万元）	尚未支付资金（万元）
北戴河新区渔港整治改造提升项目	544.05	528.01	16.04
三、项目绩效情况（绩效目标及实施计划完成情况）			
绩效目标		实际完成情况	

项目绩效目标：（1）道路硬化 5482.8 平方米及新建门卫房 1 座；（2）完成 3 个 160KVA 箱变安装、调试及送电；（3）完成一体化水冲厕所 8 座，打水井 6 眼，配套水泵等设施，购置垃圾桶 85 组，1 立方米污水收集桶 20 个，垃圾转运箱 19 个，新建宣传栏 8 个，购置油拖网 140 条，吸油毡 120 箱；（4）购置清污船 2 艘。通过项目实施构建和完善港口、船舶、养殖活动及垃圾污染防治体系，提升渤海近岸海域水质，持续改善海岸带生态功能，逐步恢复渔业资源。			已全部完成既定目标：（1）完成道路硬化 5482.8 平方米及新建门卫房 1 座；（2）完成 3 个 160KVA 箱变安装、调试及送电；（3）完成一体化水冲厕所 8 座，打水井 6 眼，配套水泵等设施，购置垃圾桶 85 组，1 立方米污水收集桶 20 个，垃圾转运箱 19 个，新建宣传栏 8 个，购置油拖网 140 条，吸油毡 120 箱；（4）购置清污船 2 艘。项目的完成对构建和完善港口、船舶、养殖活动及垃圾污染防治体系，提升渤海近岸海域水质，持续改善海岸带生态功能，逐步恢复渔业资源起到积极作用。		
基本指标			评价标准	该项分值	评价得分
一级	二级	三级			
管理 绩效 指标 40 分	项目 立项 (4)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
	绩效 目标 (6)	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
	资金 投入 (6)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3

		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
	资金管理 (10)	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/预算资金×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评价得分=资金到位率×2。	2	1.56
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评价得分=预算执行率×4。	4	4
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为 4 分；存在个别不符合现象为 3~1 分；不符合为 0 分。	4	4
	组织管理 (14)	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。制度健全并提供有效保障 6 分；不健全或难以提供有效保障视情况酌情打分。	6	6
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目相关制度有效执行得 8 分；存在未有效执行的视情况酌情打分。	8	8
	管理绩效指标得分小计			40	39.56
结果绩效	产出指标 (40)	产出数量	完成道路硬化 5482.8 平方米及新建门卫房 1 座；完成 3 个 160KVA 箱变安装、调试及送电；完成一体化水冲厕所 8 座，打水井 6 眼，配套水泵等设施，购置垃圾桶 85 组，1 立方米污水收集桶 20 个，垃圾转运箱 19 个，新建宣传栏 8 个，购置油拖网 140 条，吸油毡 120 箱；购置清污船 2 艘。全部完成 15 分；未完成项目视情况酌情打分。	15	15
		产出质量	项目建设符合建设标准，验收程序规范、方式合理、验收合格，资料齐全得 7.5 分；未完全达标得 7~1 分；不达标为 0 分。	7.5	7.5
			项目建设完成后各项设施达到其执行功能任务要求并正常持续运转和使用 7.5 分；未达到或不能按要求正常持续运转和使用视情况酌情打分。	7.5	6.5

指标 60 分		产出时 效	年度内各项工作任务按时间节点和合同规定按期完成 5 分；未按时完成视进度酌情扣分。	5	5
		产出成 本	项目实施严格按照预算、实施方案及合同执行，并经相关主管部门审计监督，按时保质完成工程决算,成本控制措施到位 5 分；存在不规范现象视情况酌情打分。	5	5
	效益 指标 (20)	经济效 益	通过项目的实施，对改善海港环境，吸引游客，促进城市对外招商引资，保持经济持续稳定增长效果明显的为 3 分；有一定作用的为 2~1 分；起不到作用的 0 分。	3	2.5
		社会效 益	通过项目的实施，对构建和完善港口、船舶、养殖活动及垃圾污染防治体系效果明显的为 4 分；有一定作用的为 3~1 分；起不到作用的为 0 分。	4	3
		生态效 益	通过项目实施，对提升渤海近岸海域水质优良（一、二类水质）比例达到 73%左右效果明显的为 4 分；有一定作用的为 3~1 分；起不到作用的为 0 分。	4	3
		可持续 影响	通过项目实施，对实行最严格的围填海管控，持续改善海岸带生态功能，逐步恢复渔业资源效果明显的为 4 分；有一定作用的为 3~1 分；起不到作用的 0 分。	4	3
		满意度	根据调查问卷结果评分=满意人数/被调查人数×5。	5	4
	结果绩效指标得分小计			60	54.5
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	94.06	
评价等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。					优

（3）渔政执法船艇运行维护费项目绩效自评综述：经评价，北戴河新区渔业和海洋局 2020 年度渔政执法船艇运行维护费项目综合评价得分 94.44 分（其中管理绩效指标 38.44 分，结果绩效指标 56 分），绩效评价等级为“优”。全年预算数为 145 万元，执行数为 124.52 万元，完成预算的 85.9%。项目绩效目标完成情

况：1. 2020 年度综合执法大队执法船、快艇发生维修、维护费支出 141,551 元；电费、燃料费支出 89,570.21 元；码头停靠费 95,400 元；执法船用五金建材、日杂品等各项支出 56,502 元。确保了执法船、艇良好工作状态，船、艇正常运转率达到 100%，做到有船可用、有警即出。 2. 2020 年度累计支付船员工资、保险及管理费合计 847,597.7 元，支付执法船船员作训服装费 14,600 元，确保了 12 名执法船员工资及时发放，无截留和拖欠工资情况发生。 3. 自伏季休渔期开始，综合执法大队累计出动执法船艇 206 艘次，海上巡查里程共计 3414 海里，检查渔船 587 艘次，检查渔港码头及自然停靠点 236 个次，共立案处罚 11 起，在处理案件 20 起。依法对破坏海洋渔业资源的违法行为进行查处，有效地保护了渔业资源及生态环境健康，促进了渔业生产有序的发展。发现的主要问题及原因：预算编制质量有待提升，尚需进一步结合业务科室工作计划安排预算资金额度，提升财政资金使用效率。下一步改进措施：1. 项目单位应结合业务科室工作计划安排预算资金额度，在保障执法船艇正常维护保养及船员工资、福利发放的同时，提高预算编制准确度，增强财政资金使用效能。2. 加强执法船艇的维修保养力度，按照技术要求确保执法船艇正常维护保养，避免执法船艇带病作业，延长使用寿命。下一步改进措施：项目单位应加强执法船艇的维修保养力度，避免执法船艇带病作业，延长使用寿命，保障执法船艇的正常使用状态。

2020 年度渔政执法船艇运行维护费绩效自评表

一、项目基本情况			
项目名称	渔政执法船艇运行维护费		
项目负责人及职务	张伟 渔政和港务管理科副科长	联系电话	3592579
项目起止时间	2020 年 1 月~2020 年 12 月		
计划投资额（万元）	145	实际投资额（万元）	145
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区财政	145	区财政	145
其他（市财政）		其他（市财政）	
二、项目支出明细情况			
项目名称	项目拨付资金（万元）	实际支付资金（万元）	尚未支付资金（万元）
渔政执法船艇运行维护费	145	124.52	20.48
三、项目绩效情况（绩效目标及实施计划完成情况）			
绩效目标	实际完成情况		
1、用于 2 艘渔政执法船、艇运行维护各项费用支出，保障执法船、艇正常运行； 2、确保 12 名执法船员工资薪酬、保险及福利的正常发放； 3、依法对破坏海洋渔业资源的违法行为进行查处，保护渔业资源及生态环境健康发展。	1、渔政执法船、艇全年正常运行，无因故障无法使用情况发生； 2、执法船员薪酬、保险及福利按时发放，无截留、无拖欠； 3、依法对破坏海洋渔业资源的违法行为进行查处，有效的保护渔业资源及生态环境健康发展。		

基本指标			评价标准	该项分值	评价得分
一级	二级	三级			
管理绩效指标 40 分	项目立项 (4)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
	资金投入 (6)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	2

	资金管理 (10)	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/预算资金×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评价得分=资金到位率×2。	2	2
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评价得分=预算执行率×4。	4	3.44
		资金使用规范性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为3~1分；不符合为0分。	4	4
	组织管理 (14)	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。制度健全并提供有效保障6分；不健全或难以提供有效保障的视情况酌情打分。	6	6
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目相关制度有效执行得8分；存在未有效执行的视情况酌情打分。	8	8
	管理绩效指标得分小计			40	38.44
结果绩效指标	产出指标 (40)	产出数量	是否按照年初计划目标完成（执法船、艇出动次数达到计划指标，完成海上巡查里程3400海里以上、保障12名船员全年薪酬、福利按时足额发放、渔政执法船、艇正常运转率达到95%以上），全部完成得15分；未完成酌情扣分。	15	15

60分		产出质量	是否按年初计划目标完成（预期指标包括执法事务到位率、执法事务完成率、执法船、艇故障修复率），全部完成得15分；未完成酌情扣分。	15	15
		产出时效	年度内各项工作任务按时间节点和年初计划完成，全部按时完成5分；未能按时完成视时间进度酌情扣分。	5	5
		产出成本	成本控制在预期之内得5分；超出预算视情况酌情打分。	5	5
	效益指标 (20)	社会效益	强化海上执法能力提升，降低违法捕捞、非法作业事件发生，加强海洋渔业作业秩序维护，构建公平、和谐的渔业生产秩序，作用明显5分；比较明显4分；一般3分；不明显0分。	5	4
		经济效益	渔政执法船、艇正常运转，维护海洋渔业正常生产、促进地方百姓经济增收，提高渔民生活水平，作用明显5分；比较明显4分；一般3分；不明显0分。	5	4
		可持续影响	项目资金确保执法手段落实到位，提升海洋局管理水平和服务能力，促进新区经济长效发展，贡献明显5分；比较明显4分；贡献一般2分；没有贡献0分。	5	4
		满意度	根据调查问卷结果评分=满意人数/被调查人数×5。	5	4
	结果绩效指标得分小计			60	56
	综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	94.44
	评价等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。			优	

（三）财政评价项目绩效评价结果：无。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我

单位事业单位没有机关运行经费。与上年相比持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 799.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 534.58 万元、政府采购服务支出 265.36 万元。授予中小企业合同金额 790.94 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中授予小微企业合同金额 256.36 万元，占政府采购支出总额的 32.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比没有增减。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是海域动态车。本部门无单价 50 万元（含）以上的通用设备，与上年相比持平。无单价 100 万元（含）以上的专用设备，与上年相比持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8071.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1076.39	八、社会保障和就业支出	39	213.66
	9		九、卫生健康支出	40	134.24
	10		十、节能环保支出	41	53.65
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4859.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3903.07
	19		十九、住房保障支出	50	121.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1021.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9148.01	本年支出合计	58	10308.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2024.68	年末结转和结余	60	864.64
	30			61	
总计	31	11172.69	总计	62	11172.69

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02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		9,148.01	8,071.62					1,076.39
208	社会保障和就业支出	213.66	213.66					
20805	行政事业单位养老支出	213.66	213.66					
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.54	168.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45					
210	卫生健康支出	134.24	134.24					
21011	行政事业单位医疗	134.24	134.24					
2101101	行政单位医疗	134.24	134.24					
211	节能环保支出	53.65	53.65					
21103	污染防治	53.65	53.65					
2110303	噪声	53.65	53.65					
213	农林水支出	3,680.88	3,656.18					24.7
21301	农业农村	3,680.88	3,656.18					24.7
2130109	农产品质量安全	10.7	6					4.7
2130122	农业生产发展	205	185					20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,465.18	3,465.18					
220	自然资源海洋气象等支出	3,892.17	3,892.17					
22001	自然资源事务	3,892.17	3,892.17					
2200101	行政运行	1318.7	1318.7					
2200120	海域与海岛管理	2,473.47	2,473.47					
2200199	其他自然资源事务支出	100	100					
221	住房保障支出	121.73	121.73					
22102	住房改革支出	121.73	121.73					
2210201	住房公积金	121.73	121.73					
229	其他支出	1,051.69						1,051.69
22999	其他支出	1,051.69						1,051.69
2299901	其他支出	1,051.69						1,051.69

注：本表反映部门（或单位）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		10,308.05	1,844.55	8,463.5			
208	社会保障和就业支出	213.66	213.66				
20805	行政事业单位养老支出	213.66	213.66				
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.54	168.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45				
210	卫生健康支出	134.24	134.24				
21011	行政事业单位医疗	134.24	134.24				
2101101	行政单位医疗	134.24	134.24				
211	节能环保支出	53.65		53.65			
21103	污染防治	53.65		53.65			
2110303	噪声	53.65		53.65			
213	农林水支出	4,859.81	11.9	4,847.91			
21301	农业农村	4,859.81	11.9	4,847.91			
2130101	行政运行	11.9	11.9				
2130109	农产品质量安全	10.7		10.7			
2130122	农业生产发展	203.04		203.04			
2130135	农业资源保护修复与利用	960		960			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,674.16		3,674.16			
220	自然资源海洋气象等支出	3,903.07	1,363.02	2,540.05			
22001	自然资源事务	3,903.07	1,363.02	2,540.05			
2200101	行政运行	1,363.02	1,363.02				
2200120	海域与海岛管理	2,474.89		2,474.89			
2200199	其他自然资源事务支出	65.16		65.16			
221	住房保障支出	121.73	121.73				
22102	住房改革支出	121.73	121.73				
2210201	住房公积金	121.73	121.73				
229	其他支出	1,021.89		1,021.89			
22999	其他支出	1,021.89		1,021.89			
2299901	其他支出	1,021.89		1,021.89			

注：本表反映部门（或单位）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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8071.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.66	213.66		
	9		九、卫生健康支出	41	134.24	134.24		
	10		十、节能环保支出	42	53.65	53.65		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3655.15	3655.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3900.52	3900.52		
	19		十九、住房保障支出	51	121.73	121.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8071.62	本年支出合计	59	8078.95	8078.95		
年初财政拨款结转和结余	28	43.47	年末财政拨款结转和结余	60	36.14	36.14		
一般公共预算财政拨款	29	43.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8115.09	总计	64	8115.09	8115.09		

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。

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		8,078.95	1,830.3	6,248.65
208	社会保障和就业支出	213.66	213.66	
20805	行政事业单位养老支出	213.66	213.66	
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.54	168.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	
210	卫生健康支出	134.24	134.24	
21011	行政事业单位医疗	134.24	134.24	
2101101	行政单位医疗	134.24	134.24	
211	节能环保支出	53.65		53.65
21103	污染防治	53.65		53.65
2110303	噪声	53.65		53.65
213	农林水支出	3,655.15		3,655.15
21301	农业农村	3,655.15		3,655.15
2130109	农产品质量安全	6		6
2130122	农业生产发展	185		185
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,464.15		3,464.15
220	自然资源海洋气象等支出	3,900.52	1,360.67	2,539.85
22001	自然资源事务	3,900.52	1,360.67	2,539.85
2200101	行政运行	1,360.67	1,360.67	
2200120	海域与海岛管理	2,474.68		2,474.68
2200199	其他自然资源事务支出	65.16		65.16
221	住房保障支出	121.73	121.73	
22102	住房改革支出	121.73	121.73	
2210201	住房公积金	121.73	121.73	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	1690.89	302	商品和服务支出	93.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.73	30201	办公费	35.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.65	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.48	30203	咨询费	3	310	资本性支出	36.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	309.95	30205	水费		31002	办公设备购置	36.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.79	30206	电费	15.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.85	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.43	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	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	8.88	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.62	30217	公务接待费	1.12	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	5.97	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	14.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	2.21	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	4.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1699.78	公用经费合计					130.52

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.6		5.2		5.2	1.4
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.43		4.31		4.31	1.12

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

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				

注：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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

