



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释

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

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）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 2021 年度部门决算表

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	21751.20	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	47.27	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	654.76	八、社会保障和就业支出	39	217.46
	9		九、卫生健康支出	40	155.17
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47.27
	12		十二、农林水支出	43	12935.16
	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	8322.38
	19		十九、住房保障支出	50	118.99
	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	635.21
	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	22453.23	本年支出合计	58	22491.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	470.16	年末结转和结余	60	431.75
	30			61	
总计	31	22923.40	总计	62	22923.40

注：本表反映部门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		22453. 23	21798. 48					654. 76
208	社会保障和就业支出	217. 46	217. 46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 30	0. 30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 30	0. 30					
20805	行政事业单位养老支出	217.16	217.16					
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 86	158. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43					
210	卫生健康支出	155. 17	155. 17					
21011	行政事业单位医疗	155. 17	155. 17					
2101101	行政单位医疗	155. 17	155. 17					
211	节能环保支出	60. 00	60. 00					
21103	污染防治	60. 00	60. 00					
2110303	噪声	60. 00	60. 00					
212	城乡社区支出	47. 27	47. 27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47. 27	47. 27					
2120803	城市建设支出	47. 27	47. 27					
213	农林水支出	12959. 53	12912. 18					47. 35
21301	农业农村	12959. 53	12912. 18					47. 35
2130109	农产品质量安全	14. 50	14. 50					
2130111	统计监测与信息服务	6. 75						6. 75
2130122	农业生产发展	230. 60	190. 00					40. 6
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12707. 68	12707. 68					
220	自然资源海洋气象等支出	8289. 41	8287. 41					2. 00
22001	自然资源事务	8289. 41	8287. 41					2. 00

2200101	行政运行	1411.92	1409.92					2.00
2200120	海域与海岛管理	6877.49	6877.49					
221	住房保障支出	118.99	118.99					
22102	住房改革支出	118.99	118.99					
2210201	住房公积金	118.99	118.99					
229	其他支出	605.41						605.41
22999	其他支出	605.41						605.41
2299999	其他支出	605.41						605.41

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		22491.64	1846.32	20645.32			
208	社会保障和就业支出	217.46	217.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30				
20805	行政事业单位养老支出	217.16	217.16				
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43				
210	卫生健康支出	155.17	155.17				
21011	行政事业单位医疗	155.17	155.17				
2101101	行政单位医疗	155.17	155.17				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21103	污染防治	60.00		60.00			
2110303	噪声	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	47.27		47.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.27		47.27			
2120803	城市建设支出	47.27		47.27			
213	农林水支出	12935.16		12935.16			
21301	农业农村	12935.16		12935.16			
2130109	农产品质量安全	14.50		14.50			
2130122	农业生产发展	211.96		211.96			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12708.70		12708.70			
220	自然资源海洋气象等支出	8322.38	1354.70	6967.68			
22001	自然资源事务	8322.38	1354.70	6967.68			
2200101	行政运行	1409.92	1354.70	55.22			
2200120	海域与海岛管理	6877.62		6877.62			
2200199	其他自然资源事务支出	34.84		34.84			

221	住房保障支出	118.99	118.99				
22102	住房改革支出	118.99	118.99				
2210201	住房公积金	118.99	118.99				
229	其他支出	635.21		635.21			
22999	其他支出	635.21		635.21			
2299999	其他支出	635.21		635.21			

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	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	21751.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.27	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	217.46	217.46		
	9		九、卫生健康支出	41	155.17	155.17		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	47.27		47.27	
	12		十二、农林水支出	44	12913.20	12913.20		
	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	8322.38	8322.38		
	19		十九、住房保障支出	51	118.99	118.99		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	21798.48	本年支出合计	59	21834.47	21787.20	47.27	
年初财政拨款结转和结余	28	35.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.99		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	21834.47	总计	64	21834.47	21787.20	47.27	

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		21787.20	1846.32	19940.88
208	社会保障和就业支出	217.46	217.46	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43	
210	卫生健康支出	155.17	155.17	
21011	行政事业单位医疗	155.17	155.17	
2101101	行政单位医疗	155.17	155.17	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21103	污染防治	60.00		60.00
2110303	噪声	60.00		60.00
213	农林水支出	12913.20		12913.20
21301	农业农村	12913.20		12913.20
2130109	农产品质量安全	14.50		14.50
2130122	农业生产发展	190.00		190.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12708.70		12708.70
220	自然资源海洋气象等支出	8322.38	1354.70	6967.68
22001	自然资源事务	8322.38	1354.70	6967.68
2200101	行政运行	1409.92	1354.70	55.22
2200120	海域与海岛管理	6877.62		6877.62
2200199	其他自然资源事务支出	34.84		34.84
221	住房保障支出	118.99	118.99	
22102	住房改革支出	118.99	118.99	
2210201	住房公积金	118.99	118.99	

注：本表反映部门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明细表

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	1758.70	302	商品和服务支出	66.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.19	30201	办公费	20.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411.28	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.43	30203	咨询费		310	资本性支出	11.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	347.33	30205	水费		31002	办公设备购置	11.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.86	30206	电费	8.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.43	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.31	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	5.01	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.86		公务接待费		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	5.80	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	5.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	3.13	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	1.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80			
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		1768.59	公用经费合计					77.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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					
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
3.86		2.60		2.60	1.26
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
1.08		1.08		1.08	

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：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

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			47.27			47.27	
212	城乡社区支出		47.27			47.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47.27			47.27	
2120803	城市建设支出		47.27			47.27	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

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。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）22923.40 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 11750.71 万元，增长 105%，主要原因是增加了 2019 年渔业成品油价格财政补贴【渔港经济区建设】、2019 年渔业发展与船舶报废拆解更新【减船转产】补助资金、2020 年渔业成品油价格改革才补贴资金【2019 年度】等农林水项目收入、支出。

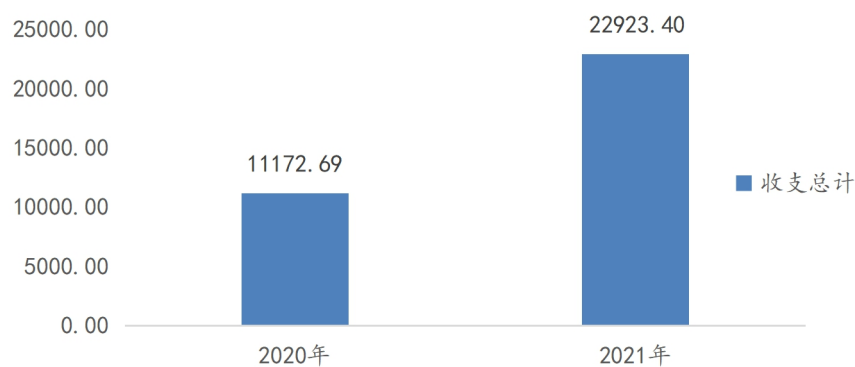
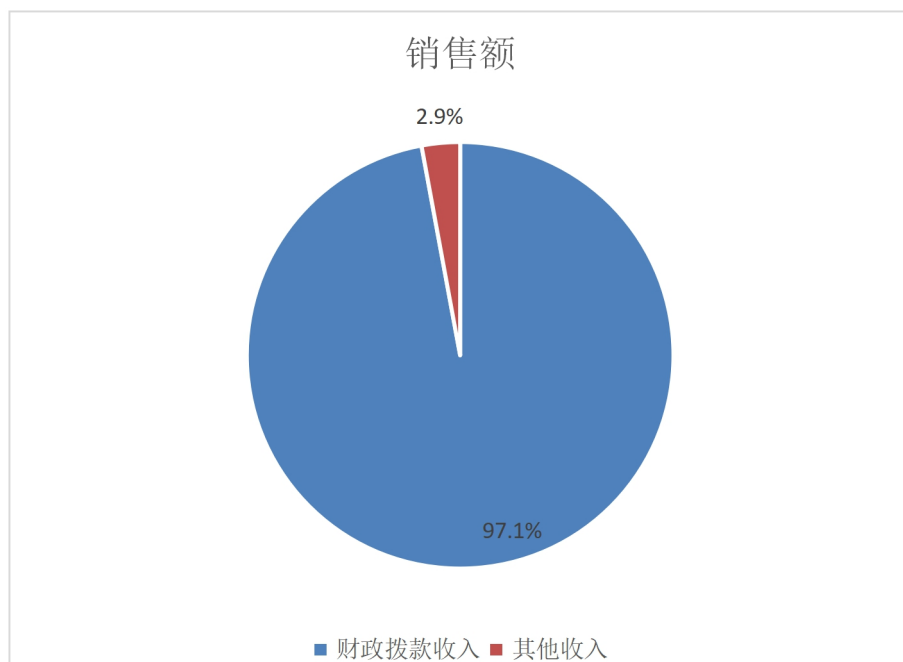


图1：2020-2021年收支总计对比情况

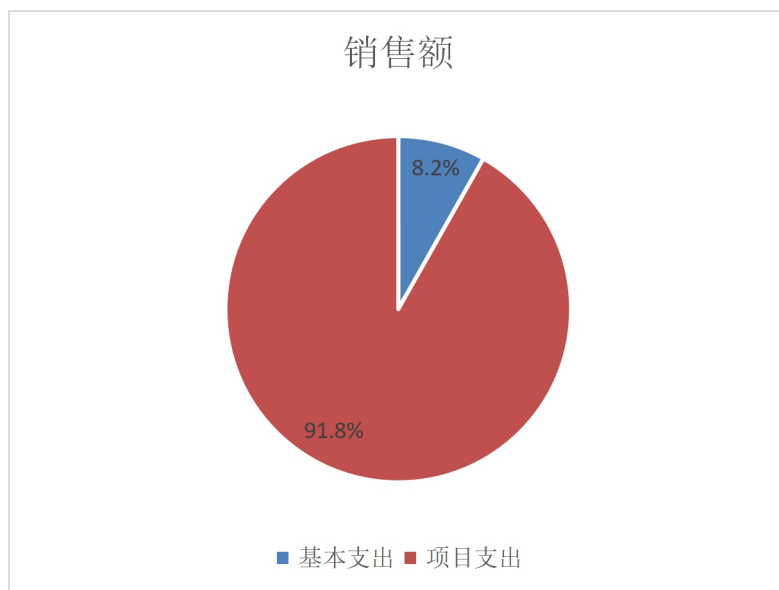
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 22453.23 万元，其中：财政拨款收入 21798.48 万元，占 97.1%；其他收入 654.76 万元，占 2.9%。
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 22491.64 万元，其中：基本支出 1846.32 万元，占 8.2%；项目支出 20645.32 万元，占 91.8%；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 2020 年度决算对比情况

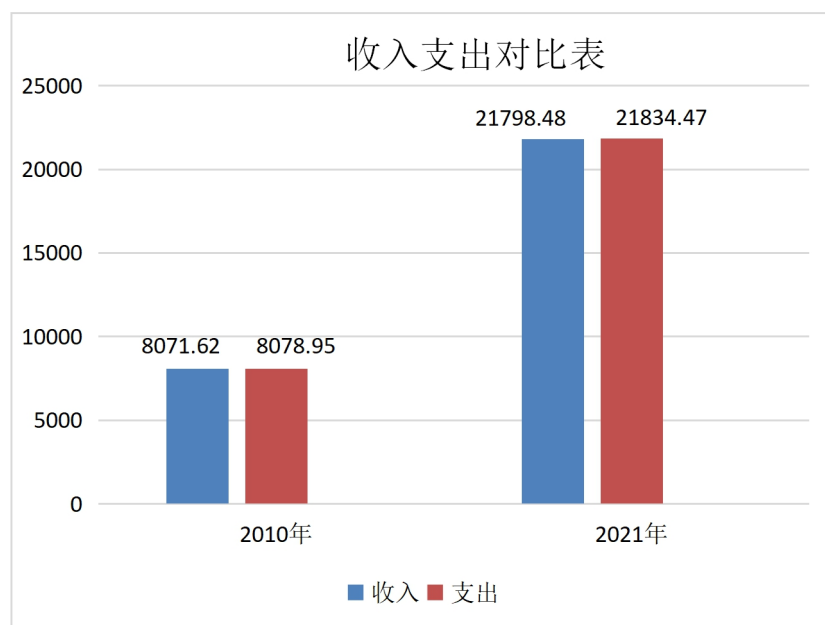
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 21798.48 万元，比 2020 年度增加 13726.86 万元，增长 170.1%，主要是增加了 2019 年渔业成品油价格财政补贴【渔港经济区建设】、2019 年渔业发

展与船舶报废拆解更新【减船转产】补助资金、2020年渔业成品油价格改革才补贴资金【2019年度】等农林水项目财政拨款收入；本年支出21834.47万元，增加13755.52万元，增长170.3%，主要是2019年渔业成品油价格财政补贴【渔港经济区建设】、2019年渔业发展与船舶报废拆解更新【减船转产】补助资金、2020年渔业成品油价格改革才补贴资金【2019年度】等农林水项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入21751.20万元，比上年增加13679.58万元，增长169.5%，主要是增加了2019年渔业成品油价格财政补贴【渔港经济区建设】、2019年渔业发展与船舶报废拆解更新【减船转产】补助资金、2020年渔业成品油价格改革才补贴资金【2019年度】等上级专款项目一般公共预算财政拨款收入；本年支出21834.47万元，比上年增加13755.52万元，增长170.3%，主要是增加了2019年渔业成品油价格财政补贴【渔港经济区建设】、2019年渔业发展与船舶报废拆解更新【减船转产】补助资金、2020年渔业成品油价格改革才补贴资金【2019年度】等上级专款项目一般公共预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入47.27万元，比上年增加47.27万元，增长100%，主要原因是增加了秦皇岛海洋高新产业示范区基础设施项目建设资金收入；本年支出47.27万元，比上年增加47.27万元，增长100%，主要是增加了秦皇岛海洋

高新产业示范区基础设施项目建设资金支出。



3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 21798.48 万元，完成年初预算的 246.7%，比年初预算增加 12963.29 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年渔业成品油价格财政补贴【渔港经济区建设】、2019 年渔业发展与船舶报废拆解更新【减船转产】补助资金、2020 年渔业成品油价格改革才补贴资金【2019 年度】

等上级专款项目收入增加；本年支出 21834.47 万元，完成年初预算的 247.1%，比年初预算增加 12999.28 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年渔业成品油价格财政补贴【渔港经济区建设】、2019 年渔业发展与船舶报废拆解更新【减船转产】补助资金 2020 年渔业成品油价格改革才补贴资金【2019 年度】等上级专款项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款完成年初预算 318.2%，比年初预算增加 14916.01 万元，主要是 2019 年渔业成品油价格财政补贴【渔港经济区建设】、2019 年渔业发展与船舶报废拆解更新【减船转产】补助资金、2020 年渔业成品油价格改革才补贴资金【2019 年度】等上级专款项目收入增加；支出完成年初预算 219.4%，比年初预算增加 14999.28 万元，主要是 2019 年渔业成品油价格财政补贴【渔港经济区建设】、2019 年渔业发展与船舶报废拆解更新【减船转产】补助资金、2020 年渔业成品油价格改革才补贴资金【2019 年度】等上级专款项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2.4%，比年初预算减少 1952.73 万元，主要是秦皇岛海洋高新产业示范区基础设施建设项目用地指标未落实，项目前期手续未办理完成；支出完成年初预算 2.4%，比年初预算减少 1952.73 万元，主要是秦皇岛海洋高新产业示范区基础设施项目建设项目用地指标未落实，项目前期手续未办理完成，资金无法按预算全部支

出。

如图所示：



3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平；支出完成年初预算 0%，与上年持平。

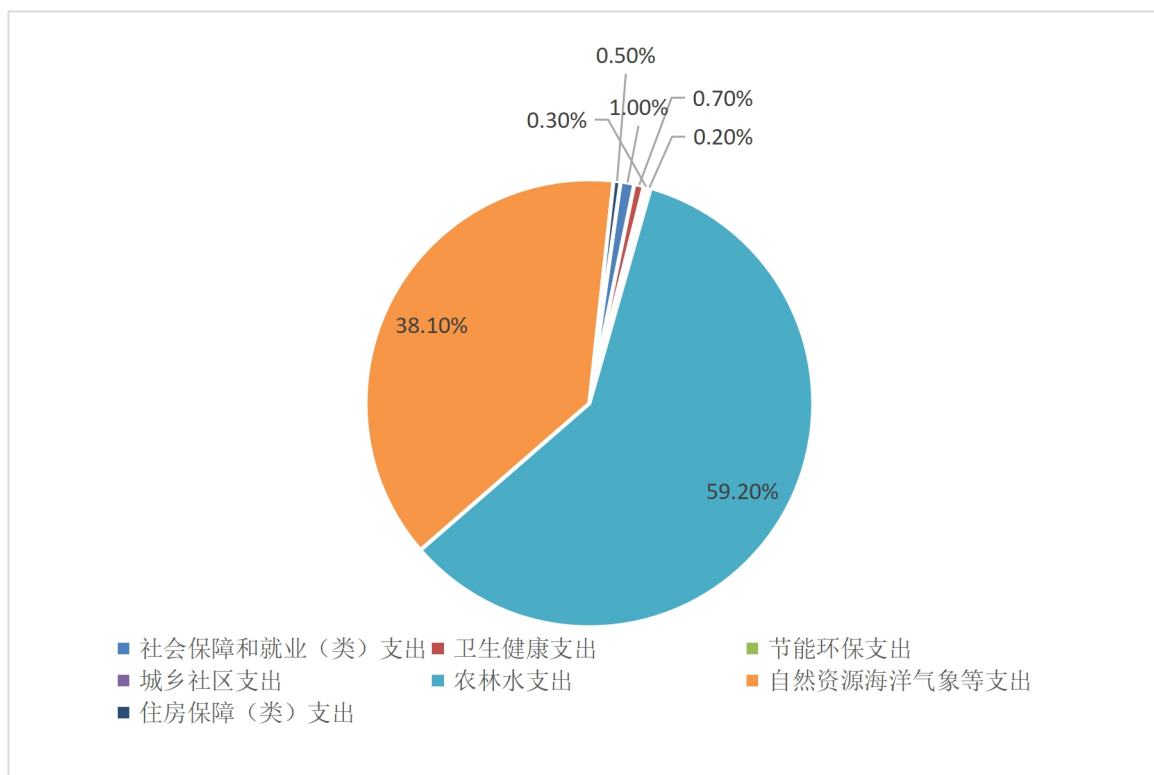
（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 21834.47 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 217.46 万元，占 1.0%；主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费等支出,卫生健康支出 155.17 万元,占 0.7%;主要用于行政事业单位医疗保险等支出。节能环保支出 60 万元,占 0.3%;主要用于旅游旺季噪音治理经费支出。城乡社区支出 47.27 万元,占 0.2%;主要用于秦皇岛海洋高新产业示范区基础设施项目建设资金支出。农林水支出 12913.20 万元,占 59.2%;主要用于 2019 年渔业成品油价格财政补贴【渔港经济区建设】、2019 年渔业发展与船舶报废拆解更新【减船转产】补助资金、2020 年渔业成品油价格改革才补贴资金【2019 年度】等项目支出。自然资源海洋气象等支出 8322.38 万元,占 38.1%;主要用于渔政船艇运行维护费、岸线沙滩管理经费等项目支出。住房保障(类)支出 118.99 万元,占 0.5%;主要用于住房公积金支出。

如图所示:



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1846.32 万元，其中：

人员经费 1768.59 万元，主要包括基本工资 349.19 万元、津贴补贴 411.28 万元、奖金 158.43 万元、绩效工资 347.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.86 万元、职业年金缴费 54.43 万元、职工基本医疗保险缴费 77.86 万元、公务员医疗补助缴费 77.31 万元、住房公积金 118.99 万元、其他社会保障缴费 5.01 万元、退休费 3.86 万元、抚恤金 5.80 万元、奖励金 0.23 万元。

公用经费 77.73 万元，主要包括办公费 20.55 万元、印刷费 1.58 万元、电费 8.55 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 3.59 万元、维修（护）费 0.25 万元、租赁费 1.92 万元、培训费 0.11 万元、委托业务费 5.86 万元、工会经费 14.50 万元、福利费 3.13 万元、公务用车运行维护费 1.08 万元、其他交通费用 4.80 万元、办公设备购置 11.02 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.86 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 28.0%，较预算减少 2.78 万元，降低 72.0%，主要是因疫情影响，未发生公务接待费用；较 2020 年度决算减少 4.35 万元，降低 80.1%，主要是公务用车运行费用减少了。

（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）费支出情况。本部门 2021 年因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元。支出决算 0.00 万元。其中，因公出国（境）团组 0 个，共 0 人，参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个，共 0 人，无本部门组织的公出国（境）团组，因公出国（境）较预算持平，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.60 万元，支出决算 1.08 万

元，完成预算的 41.5%。较预算减少 1.52 万元，降低 58.5%，主要是维修、汽油费用减少；较上年减少 4.35 万元，降低 80.1%，主要是维修、汽油费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.08 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 2 辆（冀 CXQ021 车辆已停止使用）。公车运行维护费支出较预算减少 1.52 万元，降低 58.5%，主要是维修、汽油费用减少；较上年减少 4.35 万元，降低 80.1%，主要是维修、汽油费用减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.26 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要是因疫情影响，未发生公务接待支出。2020 年公务接待费支出 1.12 万元，2021 年比 2020 年减少支出 1.12 万元。主要是因疫情影响，2021 年未发生公务接待支出。

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 2021 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 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 20598.05 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 99.8%。组织对 2021 年度秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.4%。

组织对“2019 年渔业成品油价格财政补贴[养殖基础设施建设]”、“2019 年渔业成品油价格财政补贴[休闲渔业扶持]”、“2021 年省级农业生产发展资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2019 年渔业成品油价格财政补贴[养殖基础设施建设]”“2019 年渔业成品油价格财政补贴[休闲渔业扶持]”“2021 年省级农业生产发展资金”等项目分别委托“秦皇岛含章会计师事务所（普通合伙人）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2019 年渔业成品油价格财政补贴[养殖基础设施建设]”项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价等级为“优”，“2019 年渔业成品油价格财政补贴[休闲渔业扶持]”项目绩效评价综合得分为 97 分，绩效评价等级为“优”，“2021 年省级农业生产发展资金”项目绩效评价综合得分为 96 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“2019 年渔业成品油价格财政补贴[养殖基础设施建设]”项目、“2019 年渔业成品油价格财政补贴[休闲渔业扶持]”项目及“2021 年省级农业生产

发展资金” 项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、“2019 年渔业成品油价格财政补贴[养殖基础设施建设]”项目

（1）项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，“2019 年渔业成品油价格财政补贴[养殖基础设施建设]”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况

本项目绩效目标为：根据地区实际情况促进农业生产发展。具体而言，项目拟增加褐牙鲆年产苗量 200 万尾，进一步提高经济效益。项目拟缓解周边牙鲆良种紧缺现状，带动周边牙鲆养殖业的发展，同时还能带动水产品加工、旅游、餐饮等相关产业的发展，提高就业率。项目坚持无公害养殖模式，解决车间老化等问题，显著提高车间水质、减少尾水排放，有助于改善生态环境、促进褐牙鲆养殖业健康可持续发展。本项目的建设内容主要包括：工厂化养殖车间改造 2,151.18 m²，养鱼池共改造 48 个，排水井共改造 12 个，水处理池 446.50 m²。本项目的实施情况，2019 年 8 月，河北省农业农村厅、河北省财政厅发布《河北省 2019 年养殖基础设施升级改造项目实施意见》后，新区海洋局立刻开

始着手相关工作，经研究后，选择启民公司为项目承接单位。启民公司成立了项目领导小组，积极开展相关工作。新区海洋局对项目领导小组成立和履职过程进行监督管理。2020年6月，启民公司委托河北晟晨农业工程设计有限公司对该项目进行了方案设计并通过专家评审。2020年8月，启民公司发布招标公告。2020年9月，本项目在河北标源工程项目管理有限公司开标厅进行了开标、评标，中标单位为昌黎县建筑工程有限公司。在项目的开标、评标过程中，新区海洋局的有关人员进行了全程监督。2020年9月，启民公司与中标单位签订施工合同，约定工期为2020年9月-12月。2020年11月，项目主体工程基本完工。2020年12月，项目竣工并通过专家验收开始试运行。2021年4月，由于项目能够正常运转、实现了既定目标，新区海洋局按相关规定拨付了补助资金。

（3）存在问题及相关建议

加强民众满意度的反馈，本项目对满意度的考察侧重于项目承办单位、施工单位、监理单位、设计单位，对周边居民和施工人员的意见未做到位。未来，新区海洋局将更注重周边居民和施工人员的意见，通过现场调查、设置举报信箱等方式落实事前、事中控制，全面了解社会公众、施工人员对粉尘、噪音、污水、安全生产、劳动保护方面的意见和建议，对满意度这一指标形成

更全面的认识，为后续相关工作奠定良好的基础。

项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	该项分值	评价得分
决策 24 分	项目立项 8 分	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
	绩效目标 8 分	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	3
	资金投入 8 分	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
过程 16 分	资金管理 8 分	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。按照比例进行评分。	2	2

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。按计划执行得 3 分,未按计划执行视情况酌情评分。	3	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。符合 3 分; 基本符合 2~1 分; 不符合 0 分。	3	3
	组织实施 8 分	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。建立 4 分, 建立但不够健全 3~1 分; 未建立 0 分。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				40	39
产出 30 分	产出数量 9 分	车间改造面积	工厂化养殖车间改造达到 2,151.18 m²。实际得分为实际面积与计划面积之比。	5	5
		水处理池改造面积	水处理池改建达到 446.50 m²。实际得分为实际面积与计划面积之比。	4	4
	产出质量 9 分	验收合格率	验收合格工程量占全部工程量的比率。	3	3
		关键环节监督覆盖率	招采、验收等关键环节实施监管的比率,视情况评分。	2	2
		尾水排放达标率	根据试运行期间定期监测情况得出结论,合格次数占抽查总次数的比率。	2	2
		高品位的苗种繁育体系完成率	新区高品位的苗种繁育体系建设情况,视情况评分。	2	1
	产出时效 9 分	项目及时通过验收	项目能够于 2021 年 12 月 31 日前完成验收的,得分 100%, 仅完工未验收的,得分 50%, 未完工不得分。	5	5
		财政资金及时完成拨付	财政资金完成拨付且施工单位、设计单位、监理单位款项均已结清的,得分 100%。有一项未完成的,扣减 50%,扣完为止。	4	4
	产出成本 3 分	项目资金使用	实际发放金额未超过预算资金。视情况评分。	3	3
效益 30 分	项目效益 20 分	生态效益	解决了车间老化带来的尾水排放不达标问题,减少废水排放。视情况评分。	5	5

			项目有助于推广健康养殖模式。视情况评分。	5	5
		社会效益	带动相关产业发展，增加收入、提高就业率。视情况评分。	5	5
		经济效益	减少散煤消费，改善空气质量，减少雾霾，进而改善了生态环境。视情况评分。	5	5
	满意度 10 分		社会对项目实施效果的满意程度。非常满意 10 分，视情况酌情减分。	10	10
结果绩效指标得分小计				60	59
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98

2、“2019 年渔业成品油价格财政补贴[休闲渔业扶持]”项目

(1) 项目自评综述

根据年初设定的绩效目标项目，绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况

本项目绩效目标为：完成休闲渔业基地补助项目建设。具体而言，项目预计新增游客 5 万人，有助于推广科学养殖技术、吸收周边农村剩余劳动力，有助于提高渔民和全社会的生态环境保护意识。本项目的建设内容：包括建设钢结构休闲渔业科普长廊约 126 延长米、改扩建基础设施 720 平方米、科普展示区 4 处；科普展示区展架 19 组；主题雕塑 8 组；大门标识 1 处。本项目实施情况：2019 年 8 月，河北省

发布《河北省 2018 年度渔业油价补贴省级一般性转移支付资金实施方案》后，新区海洋局立刻开始着手相关工作，经研究后，选择冀弘公司为项目承接单位。2020 年 7 月，冀弘公司完成项目实施方案并通过专家评审。2020 年 10 月，冀弘公司完成招标，并与中标单位昌黎县建筑（集团）公司、大连菩提筑景建筑设计工程有限公司签订施工协议。2020 年 11 月，冀弘公司与监理单位秦皇岛正平监理工程有限公司签订合同。监理单位于同月进场。2020 年 12 月，项目主体工程完工，开始组织验收。2021 年 5 月，河北大信世纪项目管理有限公司出具项目结算评审报告。2021 年 6 月，秦皇岛铁成会计师事务所出具项目专项审计报告。2021 年 9 月 15 日通过了由市局组织的专家验收，在 2021 年 11 月，由于项目能够正常运转、实现了既定目标，新区海洋局按相关规定拨付了补助资金。

（3）存在问题及相关建议

做好项目运营管理，进一步提升劳动者素质，由于休闲渔业从业者仍以传统渔民为主，其受教育程度偏低、服务意识相对薄弱，使休闲渔业发展仍面临一定的困难。为此，新区海洋局和冀弘公司将加强培训工作，对休闲渔业从业人员进行渔业知识、法律常识、卫生知识、旅游知识、安全防范意识的宣传教育和培训，不断改善其胜任能力；深化休闲渔业服务体系，根据《实施方案》，冀弘公司本次扩建的内容以科普教育为主，未改变休闲渔业经营类型单一的现状。未来，新区海洋局将继续加大帮扶力度，

扶持更多休闲渔业品牌，打造集观赏、垂钓(捕捞)、住宿、餐饮、娱乐、度假、疗养于一体的休闲渔业服务体系。

项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	该项分值	评价得分
决策 24 分	项目立项 8 分	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。符合 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。符合 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4
	绩效目标 8 分	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。符合 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	3
	资金投入 8 分	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。符合 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。符合 4 分；基本符合 3~	4	4

			1 分；不符合 0 分。		
过程 16 分	资金管理 8 分	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。按照比例进行评分。	2	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。按计划执行得 3 分，未按计划执行视情况酌情评分。	3	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。符合 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
	组织实施 8 分	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。建立 4 分，建立但不够健全 3~1 分；未建立 0 分。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。符合 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4
	管理绩效指标得分小计			40	39
产出 30 分	产出数量 9 分	休闲渔业科普长廊长度	休闲渔业科普长廊达到 126 米的，得分 100%。每减少 1 米，扣减 5%，扣完为止。	2	2
		土建工程规模	土建工程规模达到 720 m ² 的，得分 100%。每减少 1 m ² ，扣减 1%，扣完为止。	2	2
		科普展示区数量	能够正常运营的科目展示区达到 4 个的，得分 100%。每减少 1 个，扣减 25%，扣完为止。	2	2
		主题雕塑数量	完工并安放至指定地点的雕塑达到 8 个的，得分 100%。每减少一个，扣减 12.5%，扣完为止。	1	1
		入口大门标识	入口大门标识完工并投入使用的，得分 100%，仅完工的，得分 50%，未完工不得分。	1	1

		展示架数量	展示架数量达到 19 个的，得分 100%。每减少 1 个，扣减 10%，扣完为止。	1	1
	产出质量 9 分	项目验收合格率	考察已完工的建设内容是否通过验收、能否正常使用，是否满足节水、节电、节能等方面的要求。视情况评分。	5	5
		关键环节监督覆盖率	重点考核招采、验收等关键环节是否接受了恰当的监督。视情况评分。	2	2
		培训工作完成率	评估员工培训是否足以解决劳动者“接受文化 教育程度偏低，缺乏一定的知识和技能，没有服务意识”的问题。视情况评分	2	0
	产出时效 9 分	项目及时通过验收	项目能够于 2021 年 12 月 31 日前完成验收的，得分 100%，仅完工未验收的，得分 50%，未完工不得分。	5	5
		财政资金及时完成拨付	财政资金完成拨付且施工单位、设计单位、监理单位款项均已结清的，得分 100%。有一项未完成的，扣减 50%，扣完为止。	4	4
	产出成本 3 分	项目资金使用	实际发放金额未超过预算资金。视情况评分。	3	3
	效益 30 分	项目效益 20 分	生态效益	提高全社会的生态环境保护意识。视情况评分。	4
促进了渔业产业化结构调整，缓解渔业资源衰退带来的影响，为生态修复创造了条件，为渔业可持续发展奠定了良好的基础。视情况评分。				4	4
经济效益			增加冀弘公司可接待游客数量 5 万人，预计可获得至少 500 万元的收益。视情况评分。	4	4
社会效益			吸收周边农村剩余劳动力，提高周边居民收入，降低失业率。视情况评分。	4	4
			通过科普活动推广先进的科学养殖技术，进一步提高劳动生产率。视情况评分。	4	4
满意度 10 分		社会对项目实施效果的满意程度。非常满意 5 分，视情况酌情减分。	10	10	
结果绩效指标得分小计			60	58	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	97	

3、 2021 年省级农业生产发展资金” 项目

（1）项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后），全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况。

本项目绩效目标为“在秦皇岛启民水产养殖有限公司进行大规格苗种的培育，添置余热回收机组，购进精品颗粒饲料、微生态制剂及进行技术培训等。在秦皇岛宏发水产有限责任公司引进大规格苗种、购买余热回收机组及全价颗粒饲料等。秦皇岛疆海水产养殖有限公司引进大规格苗种、购买全价颗粒饲料，添置尾水处理设施、增氧机等”。项目的建设内容包括：启民公司：购买微生态制剂 3.5 吨；精品颗粒饲料 10 吨；购置余热回收机组 2 组；培训技术人员 80 人次以上；疆海公司：引进平均规格 0.25kg/尾的“北鲆 1 号”牙鲆 1.8 万尾；购买颗粒饵料 3.2 吨，添置自动化尾水处理设备一台，增氧机一台；宏发公司：引进平均规格 0.25kg/尾的“北鲆 1 号”牙鲆 1.8 万尾；购买全价颗粒饲料 4.3 吨，余热回收机组 1 组。本项目实施情况：2020 年 7 月，根据河北省农业农村厅印发《2020 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知要求，新区海洋局立刻开始着手相关工作，并进行了网上公告，根据申报情况经局务

会研究选择启民公司、疆海公司、宏发公司为项目承办单位。同月，项目单位开始完成项目实施方案并通过秦皇岛市海洋和渔业局组织的专家论证，开始部署相关工作。2020 年 12 月 10 日，项目基本完成，新区海洋局组织专家测产。12 月 19 日，新区海洋局取得测产结论，项目运转情况良好，超额完成了项目的各项任务指标。12 月 21 日，经市局组织的专家验收结果对外公示。2021 年 12 月 29 日，由于项目能够正常运转、实现了既定目标，新区海洋局按相关规定拨付了补助资金。

（3） 存在问题及相关建议

受限于项目规模，尽管示范区在制定监管制度等方面对行业具备指导作用，但项目建设规模尚不足以带动全行业实现转型，且宣传力度有限，因此社会效益较不显著。示范区建设取得成效之后，新区海洋局将采取措施宣传、推广“北鲆 1 号”在产量、产值、效益等方面的优势，在较短时间内将辖区内养殖业从业者对“北鲆 1 号”的接受程度提升至较好水平。新区海洋局将进一步扩大示范区规模，通过发挥示范区的宣传和引导作用逐步淘汰大排大放的传统养殖模式。

项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	该项分值	评价得分
决策 24 分	项目立项 8 分	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。符合 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4

过程 16 分		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
	绩效目标 8 分	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
	资金投入 8 分	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	4
	资金管理 8 分	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。按照比例进行评分。	2	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。按计划执行得 3 分,未按计划执行视情况酌情评分。	3	3
资金使用合规性		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。符合 3 分; 基本符合 2~1 分; 不符合 0 分。	3	2	
组织实施 8 分	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。建立 4 分, 建立但不够健全 3~1 分; 未建立 0 分。	4	4	

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。符合 4 分; 基本符合 3~1 分; 不符合 0 分。	4	3
管理绩效指标得分小计				40	38
产出 分 30	产出数量 9 分	“北鲆 1 号”牙鲆苗种中间培育建设规模	“北鲆 1 号”牙鲆苗种中间培育建设规模 ≥ 1.2 万平方米得分 100%, 未完成酌情扣分。	3	3
		“北鲆 1 号”育苗技术人员培训人次	“北鲆 1 号”育苗技术人员培训人次 ≥ 80 人次得分 100%, 未完成酌情扣分。	2	2
		“北鲆 1 号”引进示范区建设规模	“北鲆 1 号”引进示范区建设规模 ≥ 1550 m ² 得分 100%, 未完成酌情扣分。	2	2
		“北鲆 1 号”苗种投放数量	“北鲆 1 号”苗种投放数量 ≥ 3.6 万尾得分 100%, 未完成酌情扣分。	2	2
	产出质量 9 分	“北鲆 1 号”新苗种成活率	“北鲆 1 号”新苗种成活率 $\geq 92.8\%$ 得分 100%, 未完成酌情扣分。	5	5
		“北鲆 1 号”新苗种单方产值	“北鲆 1 号”新苗种单方产值 ≥ 212.5 元/m ² 得分 100%, 未完成酌情扣分。	2	2
		产品药残抽检不合格次数	产品药残抽检不合格次数=0 次得分 100%, 未完成酌情扣分。	2	2
	产出时效 9 分	项目及时通过验收	年底前完成示范区验收工作和资金支付工作的, 得分 100%。仅完成 1 项的, 得分 50%。未完成不得分。	9	9
	产出成本 3 分	补贴秦皇岛启民水产养殖有限公司金额	补贴秦皇岛启民水产养殖有限公司金额 ≥ 45 万元得分 100%, 未完成酌情扣分。	1	1
		补贴秦皇岛宏发水产有限责任公司金额	补贴秦皇岛宏发水产有限责任公司金额 ≥ 30 万元得分 100%, 未完成酌情扣分。	1	1

		补贴秦皇岛疆海水产养殖有限公司金额	补贴秦皇岛疆海水产养殖有限公司金额≥25 万元得分 100%，未完成酌情扣分。	1	1
效益分	项目效益 20分	生态效益	新养殖模式节水情况达到 30%有助于节约资源。视情况评分。	5	5
			尾水排放达标率达到 100%，有助于改善生态环境。视情况评分。	5	5
		经济效益	“北鲆 1 号”牙鲆新增产值达到 42.9 元/㎡,有助于促进新区水产行业发展。视情况评分。	5	5
			社会效益	项目有助于落实示范任务,为辖区内水产养殖行业提供指导. 视情况评分。	5
	满意度 10 分	社会对项目实施效果的满意程度。非常满意 5 分，视情况酌情减分。	10	10	
结果绩效指标得分小计				60	58
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	96

（三）部门评价项目绩效评价结果：无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我部门是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 2021 年度政府采购支出总额 1183.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 162.75 万元、政府采购工程支出 735.14 万元、政府采购服务支出 285.48 万元。授予中小企业合同金额 167.43 万元，占政府采购支出总额的 14.1%，其中授予小微企业合同金额 167.43 万元，占政府采购支出总额的 14.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与比上年持平，主要是其他用车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其中冀 CXQ021 车已停止使用，另一辆其他用车冀 CAH839 为海域动态车；

部门价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，与上年相比持平。部门价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台，与上年相比持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款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决算表以空表列示。

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。

第四部分 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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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：指事业部门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：指部门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：填列部门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