

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 2022 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 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

2022年度

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	10,866.49	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	1,037.34	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	23.58	八、社会保障和就业支出	39	232.10
	9		九、卫生健康支出	40	160.39
	10		十、节能环保支出	41	33.34
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,493.81
	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	6,002.67
	19		十九、住房保障支出	50	150.63
	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	1,037.34
	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	11,927.41	本年支出合计	58	12,110.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	431.75	年末结转和结余	60	248.88
	30			61	
总计	31	12,359.16	总计	62	12,359.16

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局		2022年度						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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,927.41	11,903.83					23.58
208	社会保障和就业支出	232.10	232.10					
20805	行政事业单位养老支出	232.10	232.10					
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.14	189.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44					
210	卫生健康支出	160.39	160.39					
21011	行政事业单位医疗	160.39	160.39					
2101101	行政单位医疗	160.39	160.39					
211	节能环保支出	33.34	33.34					
21103	污染防治	33.34	33.34					
2110303	噪声	33.34	33.34					
213	农林水支出	4,471.30	4,447.72					23.58
21301	农业农村	4,471.30	4,447.72					23.58
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					
2130111	统计监测与信息服务	3.50						3.50
2130122	农业生产发展	85.08	65.00					20.08
2130148	渔业发展	4,372.72	4,372.72					
220	自然资源海洋气象等支出	5,842.31	5,842.31					
22001	自然资源事务	5,842.31	5,842.31					
2200101	行政运行	1,405.00	1,405.00					
2200120	海域与海岛管理	4,437.30	4,437.30					
221	住房保障支出	150.63	150.63					
22102	住房改革支出	150.63	150.63					
2210201	住房公积金	150.63	150.63					
229	其他支出	1,037.34	1,037.34					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,037.34	1,037.34					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,037.34	1,037.34					

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

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局		2022年度			公开03表		
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,110.28	1,948.13	10,162.15			
208	社会保障和就业支出	232.10	232.10				
20805	行政事业单位养老支出	232.10	232.10				
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.14	189.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44				
210	卫生健康支出	160.39	160.39				
21011	行政事业单位医疗	160.39	160.39				
2101101	行政单位医疗	160.39	160.39				
211	节能环保支出	33.34		33.34			
21103	污染防治	33.34		33.34			
2110303	噪声	33.34		33.34			
213	农林水支出	4,493.81		4,493.81			
21301	农业农村	4,493.81		4,493.81			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130111	统计监测与信息服务	6.75		6.75			
2130122	农业生产发展	104.34		104.34			
2130148	渔业发展	4,372.72		4,372.72			
220	自然资源海洋气象等支出	6,002.67	1,405.00	4,597.67			
22001	自然资源事务	6,002.67	1,405.00	4,597.67			
2200101	行政运行	1,407.00	1,405.00	2.00			
2200120	海域与海岛管理	4,595.67		4,595.67			
221	住房保障支出	150.63	150.63				
22102	住房改革支出	150.63	150.63				
2210201	住房公积金	150.63	150.63				
229	其他支出	1,037.34		1,037.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,037.34		1,037.34			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,037.34		1,037.34			

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

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

2022年度

公开04表
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	10,866.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,037.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	232.10	232.10		
	9		九、卫生健康支出	41	160.39	160.39		
	10		十、节能环保支出	42	33.34	33.34		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,447.72	4,447.72		
	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	5,842.31	5,842.31		
	19		十九、住房保障支出	51	150.63	150.63		
	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	1,037.34		1,037.34	
	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	11,903.83	本年支出合计	59	11,903.83	10,866.49	1,037.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	11,903.83	总计	64	11,903.83	10,866.49	1,037.34	

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局		2022年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,866.49	1,948.13	8,918.36
208	社会保障和就业支出	232.10	232.10	
20805	行政事业单位养老支出	232.10	232.10	
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.14	189.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	
210	卫生健康支出	160.39	160.39	
21011	行政事业单位医疗	160.39	160.39	
2101101	行政单位医疗	160.39	160.39	
211	节能环保支出	33.34		33.34
21103	污染防治	33.34		33.34
2110303	噪声	33.34		33.34
213	农林水支出	4,447.72		4,447.72
21301	农业农村	4,447.72		4,447.72
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	65.00		65.00
2130148	渔业发展	4,372.72		4,372.72
220	自然资源海洋气象等支出	5,842.31	1,405.00	4,437.30
22001	自然资源事务	5,842.31	1,405.00	4,437.30
2200101	行政运行	1,405.00	1,405.00	
2200120	海域与海岛管理	4,437.30		4,437.30
221	住房保障支出	150.63	150.63	
22102	住房改革支出	150.63	150.63	
2210201	住房公积金	150.63	150.63	

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明细表

公开06表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,801.41	302	商品和服务支出	137.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.97	30201	办公费	30.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.12	30203	咨询费		310	资本性支出	3.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.17	30205	水费		31002	办公设备购置	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.90	30206	电费	29.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.61	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.77	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	8.68	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费	0.10	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	2.46	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	15.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	7.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	39999	其他支出	
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		1,807.71	公用经费合计					140.41

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

2022年度

公开07表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,037.34	1,037.34		1,037.34	
229	其他支出		1,037.34	1,037.34		1,037.34	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,037.34	1,037.34		1,037.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,037.34	1,037.34		1,037.34	

注：本表反映部门（或单位）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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

2022年度

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.30		2.30	0.10	2.40		2.30		2.30	0.10

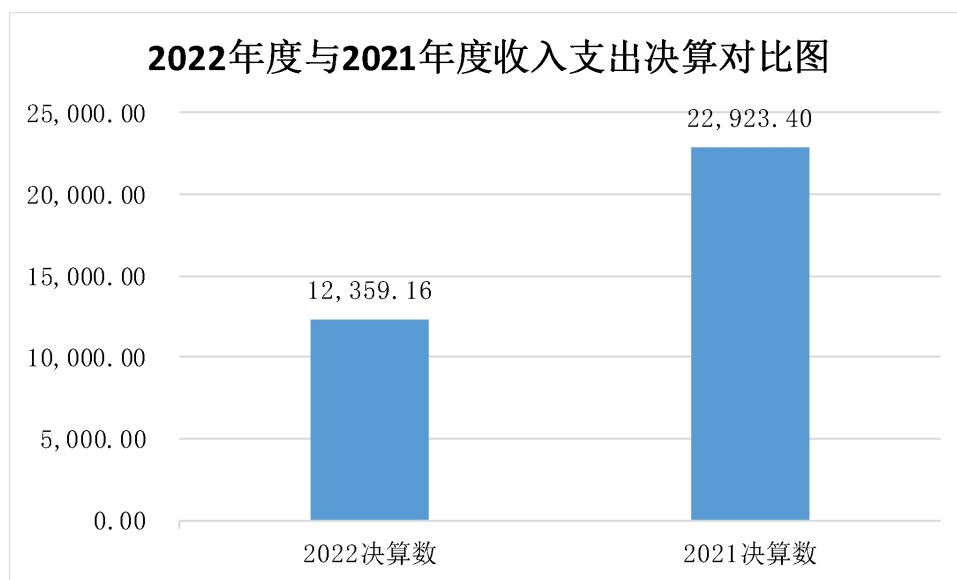
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

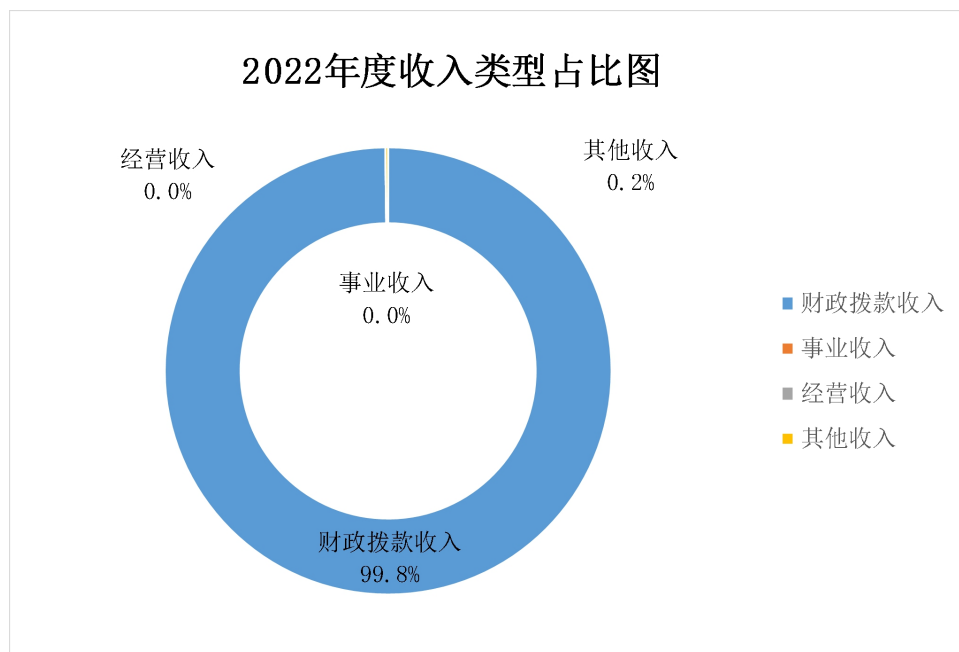
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12359.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 10564.23 万元，降低 46.1%，主要原因是：疫情影响财政资金紧张，财政拨款资金减少。



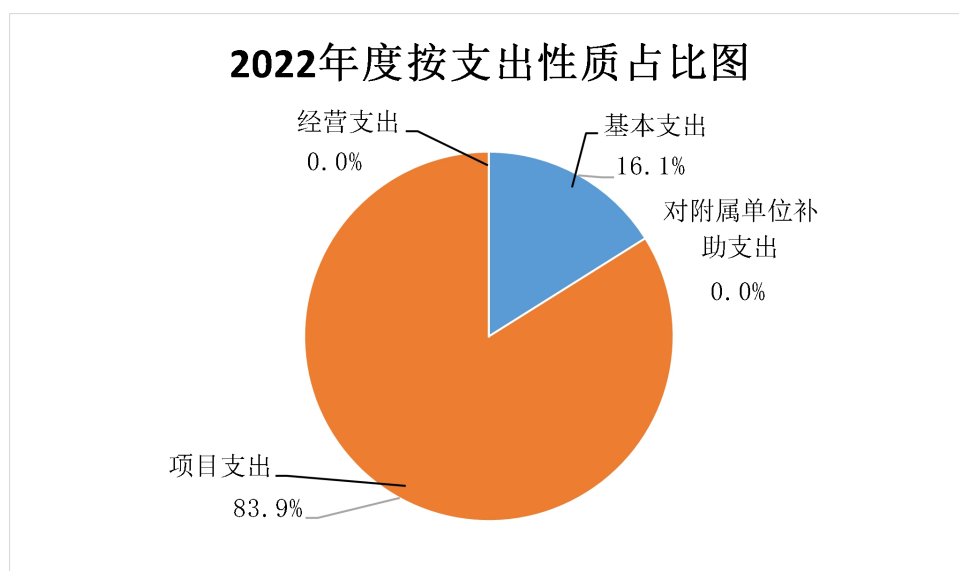
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 11927.41 万元，其中：财政拨款收入 11903.83 万元，占 99.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 23.58 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 12110.28 万元，其中：基本支出 1948.13 万元，占 16.1%；项目支出 10162.15 万元，占 83.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

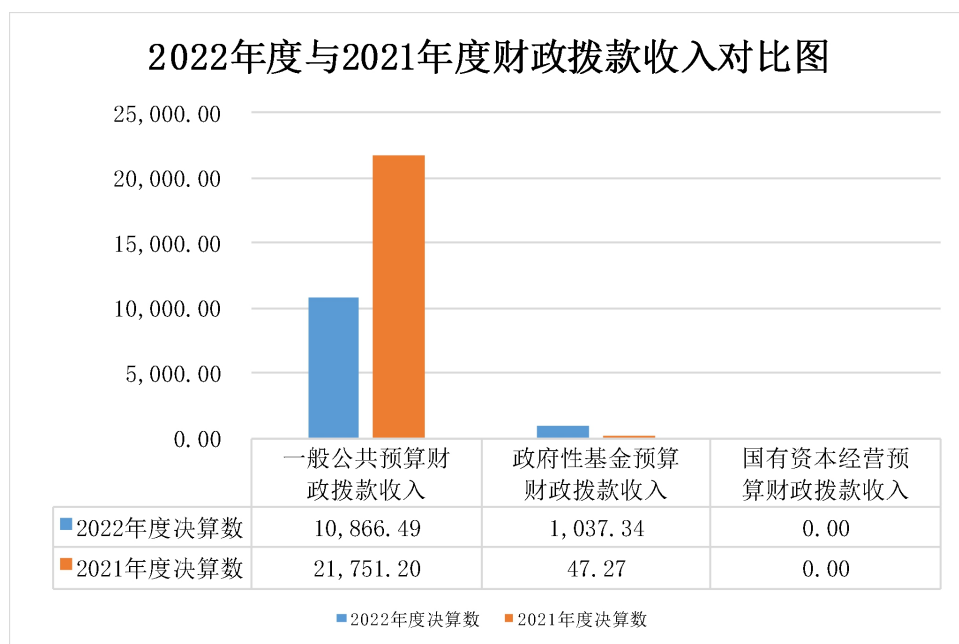
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11903.83 万元,比 2021 年度减少 9894.65 万元,降低 45.4%,主要原因是:疫情影响上级拨入渔业成品油价格财政补贴等财政拨款资金减少;本年支出 11903.83 万元,比上年减少 9930.65 万元,降低 45.5%,主要原因是:疫情影响上级拨入渔业成品油价格财政补贴等财政拨款资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10866.49 万元,比上年减少 10884.72 万元,降低 50.0%;主要原因是:疫情影响渔业成品油价格财政补贴等一般公共预算财政拨款减少;本年支出 10866.49 万元,比上年减少 10920.71 万元,降低 50.1%,主要原因是:疫情影响渔业成品油价格财政补贴等一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1037.34 万元,比上年增加 990.06 万元,增长 2094.3%,主要原因是:2022 年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目财政拨款收入增加;本年支出 1037.34 万元,比上年增加 990.06 万元,增长 2094.3%,主要原因是:2022 年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目财政拨款支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

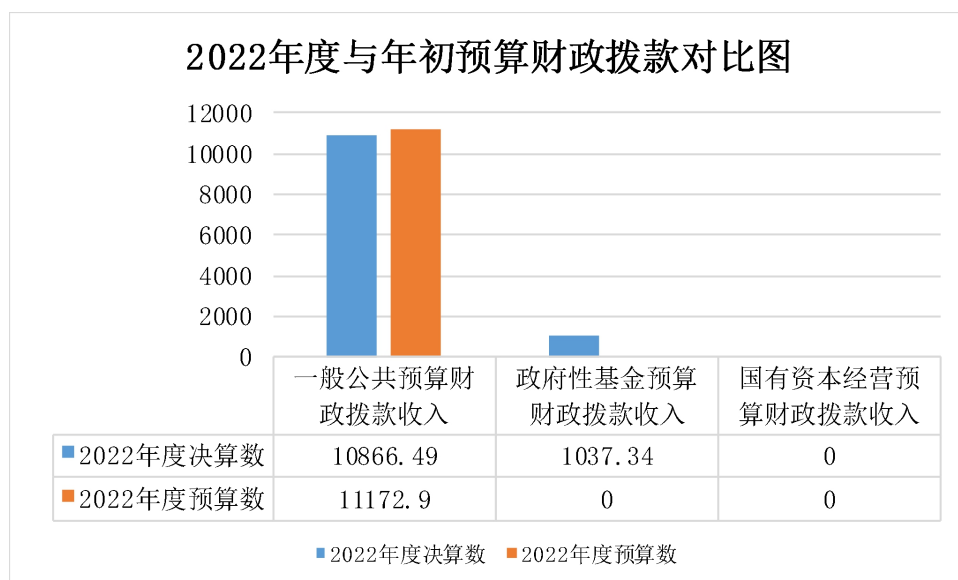
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11903.83 万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 730.93 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目财政拨款收入增加；本年支出 11903.83 万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 730.93 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目财政拨款资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.3%，比年初预算减少 306.41 万元，主要原因是：2022 年基本支出中的人员经费和公用经费收入均减少；本年支出完成年初预算 97.3%，比年初预算减少 306.41 万元，主要原因是：2022 年基本支出中的人员经费和公用经费支出均减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1037.34 万元，比年初

预算增加 1037.34 万元，主要原因是：2022 年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目财政拨款收入增加；本年支出 1037.34 万元，比年初预算增加 1037.34 万元，主要原因是：2022 年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目财政拨款资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11903.83 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 232.10 万元，占 1.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 160.39 万元，占 1.3%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 33.34 万元，占 0.3%，主要用于旅游旺季噪音治理经费等支出；农林水（类）支出 4447.72 万元，占 37.4%，主要用于 2022 年水产品安全检测费、

2022 年省级农业生产发展项目奖补资金（2021 年度农业企业认证）、2021 年北戴河新区省级农业（扇贝）创新驿站创建补助资金、2020 年海洋捕捞渔船渔业资源养护补贴等支出；自然资源海洋气象（类）支出 5842.31 万元，占 49.1%，主要用于人员经费、公用经费、渔政船艇运行维护费、岸线沙滩管理经费等支出；住房保障（类）支出 150.63 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金支出；其它（类）支出 1037.34 万元，占 8.7%，主要用于 2022 年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1948.13 万元，其中：

人员经费 1807.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 140.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 1.31 万元，增长 121.3%，主要原因是：

公务用车运行维护费增加。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 1.22 万元，增长 112.2%，主要原因是：公务用车维修费及保险费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.30 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 1.22 万元，增长 112.2%，主要原因是：公务用车维修费及保险费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 1 批次、8 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.10 万元，增长 0.0%，主要原因是：2021 年因疫情影响未发生接待费，2022 年发生公务接待 1 批次。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 172.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 141.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.34 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。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。其他用车主要是冀 CXQ021 车已停止使用，另一辆其他用车冀 CAH839 为日常公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、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 2022 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 28 个，共涉及资金 9603.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.87%。组织对 2022 年度 2022 年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目 1 个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1037.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度渔船补助、水产养殖）、2020 年渔业成品油价格改革补贴资金[2019 年度]、海洋及岸线生态保护修复工程资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7296.45 万元，政府性基金预算支出 1037.34 万元。其中，对“2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度渔船补助、水产养殖）”、“2020 年渔业成品油价格改革补贴资金[2019 年度]”、“海洋及岸线生态保护修复工程资金”等项目委托“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，项目支出评价等级为“优”的项目 19 个，“良”的项目 1 个，“中”的项目 0 个，“差”的项目 0 个，评优率为 95.00%。

（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 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金（2021 年度）水产种业提升项目及 2022 年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目 2 个项目绩效自评结果。

1、2022 年成品油价格调整对渔业补助资金（2021 年度）水产种业提升项目

（1）2022 年成品油价格调整对渔业补助资金（2021 年度）水产种业提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年成品油价格调整对渔业补助资金（2021 年度）水产种业提升项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目实际产出为“改造良种繁育车间 5184 平方米（共 3 栋），其中顶棚改造面积 5721.84 平方米，养殖池改造面积 4245 平方米，外墙改造 388.8 立方米”。

根据秦皇岛市海洋和渔业局验收意见，本项目提供的资料齐全，数据详实，资金使用与实施方案一致，符合有关规定，专家组一致同意通过验收。

本项目的实施有助于提升褐牙鲆良种亲本和优质苗种生产能力，带动和促进周边地区褐牙鲆养殖业的健康发展。受益对象对相关工作基本满意。

绩效自评表

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	指标解释和评价重点	评分标准	得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (8 分)	项目立项规范性 (8 分)	指标解释： 项目立项是否符合法律法规、相关政策，部门职责、项目申请、设立过程是否符合相关要求。	具备一个得分要素，增加 2 分	8
			评价要点： 1、项目立项是否符合经济社会发展规划和政策要求； 2、项目是否按照规定的程序申请、设立、审批； 3、项目的立项是否属于公共财政支持的范围； 4、项目是否与其他部门存在交叉重复。		
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 (4 分)	指标解释： 项目设定目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映项目目标是否符合项目需求。	具备一个得分要素，增加 1 分	3.5
			评价要点： 1、是否符合社会发展需求；与项目实施单位职责密切相关； 2、项目绩效目标是否及时录入预算绩效目标库； 3、总体目标设置是否合理，是否具备可操作性和可达到性； 4、设定的绩效指标是否与项目任务或计划相符。		

		绩效指标明确性 (4分)	指标解释： 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰可衡量，用以反映绩效目标的细化情况。 评价要点： 1、绩效指标是否充分、完整；绩效指标是否可量化考核； 2、是否包含定性和定量指标，是否将绩效目标划分具体绩效指标。	具备一个得分要素，增加2分	4
	资金安排 (4分)	资金安排合理性 (4分)	指标解释： 经费预算是否合理。 评价要点： 1、资金安排额度是否适当； 2、项目资金在各项工作之间的分配是否适当。	具备一个得分要素，增加1分	4
项目决策小计		20分			19.5
项目管理 (20分)	业务管理 (10分)	组织管理制度健全性 (4分)	指标解释： 项目实施单位的组织管理机制是否健全，用以反映考核项目组织机制对项目顺利实施的保障情况。 评价要点： 1、是否结合项目业务特点制定管理制度体系； 2、项目各级机构的职责分工是否明确、合理。	具备一个得分要素，增加2分	4
		组织管理运行有效性 (2分)	指标解释： 项目组织实施是否符合相关业务管理规定，用以反馈和考核组织机制的有效运行情况。 评价要点： 1、项目单位的各部门是否按照组织管理机制的规定制定实施方案，并参与项目实施； 2、项目实施的人员条件等是否落实到位。	具备一个得分要素，增加1分	2
		项目质量可控性 (4分)	指标解释： 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 评价要点： 1、前期工作情况； 2、项目开工情况； 3、过程监督情况； 4、项目结项情况。	具备一个得分要素，增加1分	4
	资金管理 (10分)	财务制度健全性 (2分)	指标解释： 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映财务资金管理的规范和安全运行情况。 评价要点： 1、是否已制定或具有相应项目资金管理办法； 2、项目资金管理办法实施情况是否适当。	具备一个得分要素，增加1分	2

		资金使用合规性和监控有效性 (4分)	指标解释： 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否按照预算执行，用以反映和考核项目资金的规范运行情况和财务监管是否到位。	具备一个得分要素，增加1分	4
			评价要点： 1、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反国家财经法规有关规定的问题； 2、资金支出是否严格履行审批程序和手续； 3、资金支出是否符合采购的程序； 4、会计信息是否完整准确，不存在挤占挪用违法违规违纪的问题。		
		财政资金发放及时性 (4分)	指标解释： 反映和评价预算安排的财政资金是否及时足额发放情况。	具备一个得分要素，增加2分	4
			评价要点： 1、财政资金是否严格按规程要求的时间及时审批、拨付； 2、项目资金是否存在滞留现象。		
项目管理小计		20分			20
产出指标 (30分)	产出数量 (8分)	实际改造规模 (8分)	指标解释： 反映和考核项目建设规模是否达到要求。	每实现一项增加2分	8
			评价要点： 1、顶棚改造面积、外墙改造面积是否达到标准； 2、养殖池改造面积是否达到要求。		
	产出时效 (7分)	评审时效(7分)	指标解释： 反映和考核项目是否按要求及时完成。	符合政策要求得满分，否则酌情扣分	7
			评价要点： 项目是否在2022年10月末之前完成全部工作。		
	产出质量 (8分)	复审整体质量 (8分)	指标解释： 考核项目是否及时通过验收。	质量达到要求得满分，否则酌情扣分	8
			评价要点： 1、项目竣工验收情况； 2、项目资料组卷归档情况。		

	成本效益 (7分)	成本有效性 (7分)	指标解释： 反映资金的是否厉行节约、最大程度的发挥了资金的使用效益。	具备一个得分要素，得3.5分	6.5
			评价要点： 1、实际支出不超出预算、评审费单价不超出政策与合同约定； 2、海洋局采取适当的方式方法遵守了财政局关于压减资金的要求。		
产出指标小计		30分			
项目效果 (30分)	经济效益 (10分)	节约财政资金 (10分)	指标解释： 反映项目的经济效益。	根据实现情况定性赋分	10
			评价要点： 评价项目对提升褐牙鲆良种亲本和优质苗种生产能力的影响。		
	社会效益 (10分)	创造良好的工作环境 (10分)	指标解释： 反映项目的社会效益。	根据实现情况定性赋分	10
			考核项目在保证生产安全、改善工作环境方面的效益。		
	满意度 (10分)	综合满意度 (10分)	指标解释： 反映和评价项目在提高当地水污染应急管理和处置能力等方面的可持续影响。	具备一个得分要素，得2分，视情况酌情减分	10
			评价要点： 1、考核项目在提高水污染治理的应急性和保障性方面的长效影响； 2、考核项目在提高水污染治理的针对性和科学性方面的长效影响。		
项目效果小计		30分			30
合计			100分		99
评价等次 (S): 优 (S≥90); 良 (90>S≥80); 中 (80>S≥60); 差 (S<60)					优

2、2022年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目

(1) 2022年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为1037.34万元，执行数为1037.34万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前，前期工作已基本完成，施工单位、监理单位已基本就绪。

绩效自评表

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	指标解释和评价重点	评分标准	得分
项目决策 (20分)	项目立项 (8分)	项目立项规范性 (8分)	指标解释： 项目立项是否符合法律法规、相关政策，部门职责、项目申请、设立过程是否符合相关要求。	具备一个得分要素，增加2分	6
			评价要点： 1、项目立项是否符合经济社会发展规划和政策要求； 2、项目是否按照规定的程序申请、设立、审批； 3、项目的立项是否属于公共财政支持的范围； 4、项目是否与其他部门存在交叉重复。		
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	指标解释： 项目设定目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映项目目标是否符合项目需求。	具备一个得分要素，增加1分	3
			评价要点： 1、是否符合社会发展需求；与项目实施单位职责密切相关； 2、项目绩效目标是否及时录入预算绩效目标库； 3、总体目标设置是否合理，是否具备可操作性和可达到性； 4、设定的绩效指标是否与项目任务或计划相符。		
		绩效指标明确性 (4分)	指标解释： 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰可衡量，用以反映绩效目标的细化情况。	具备一个得分要素，增加2分	3.5
			评价要点： 1、绩效指标是否充分、完整；绩效指标是否可量化考核； 2、是否包含定性和定量指标，是否将绩效目标划分具体绩效指标。		
	资金安排 (4分)	资金安排合理性 (4分)	指标解释： 经费预算是否合理。	具备一个得分要素，增加1分	4
			评价要点： 1、资金安排额度是否适当； 2、项目资金在各项工作之间的分配是否适当。		
项目决策小计		20分			16.5
项目管理	业务	组织管理制度	指标解释： 项目实施单位的组织管理机制是否健全，用以反映考核	具备一个得分	4

(20 分)	管理 (10 分)	健全性 (4 分)	项目组织机制对项目顺利实施的保障情况。 评价要点： 1、是否结合项目业务特点制定管理制度体系； 2、项目各级机构的职责分工是否明确、合理。	要素， 增加 2 分	
		组织管理运行有效性 (2 分)	指标解释： 项目组织实施是否符合相关业务管理规定，用以反馈和考核组织机制的有效运行情况。 评价要点： 1、项目单位的各部门是否按照组织管理机制的规定制定实施方案，并参与项目实施； 2、项目实施的人员条件等是否落实到位。	具备一个得分要素， 增加 1 分	3.5
		项目质量可控性 (4 分)	指标解释： 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 评价要点： 1、前期工作质量； 2、项目招投标情况； 3、项目施工情况； 4、过程监督情况。	具备一个得分要素， 增加 1 分	3
	资金管理 (10 分)	财务制度健全性 (2 分)	指标解释： 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映财务资金管理的规范和安全运行情况。 评价要点： 1、是否已制定或具有相应项目资金管理办法； 2、项目资金管理办法实施情况是否适当。	具备一个得分要素， 增加 1 分	1
		资金使用合规性和监控有效性 (4 分)	指标解释： 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否按照预算执行，用以反映和考核项目资金的规范运行情况和财务监管是否到位。 评价要点： 1、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反国家财经法规有关规定的问题； 2、资金支出是否严格履行审批程序和手续； 3、资金支出是否符合采购的程序； 4、会计信息是否完整准确，不存在挤占挪用违法违规违纪的问题。	具备一个得分要素， 增加 1 分	4
		财政资金发放	指标解释： 反映和评价预算安排的财政资金是否及时足额发放情况。	具备一个得分	2

		及时性 (4分)	评价要点： 1、财政资金是否严格按照规程要求的时间及时审批、拨付； 2、项目资金是否存在滞留现象。	要素， 增加2分	
项目管理小计		20分			17.5
产出 指标 (30分)	产出数量 (8分)	项目建成后提供公共产品和服务情况(8分)	指标解释： 反映和考核本年度项目实际产出情况。	每实现 一项增 加4分	8
			评价要点： 1、项目年净利润数； 2、园区道路长度、道路红线宽度、园区场地平整面积。		
	产出时效 (7分)	项目建设进度情况(7分)	指标解释： 反映和考核本项目是否按照年初工作计划及时完成。	符合政策要求 得满分，否则酌情 扣分	6
			评价要点： 项目建设期等。		
	产出质量 (8分)	项目建设质量达标情况(8分)	指标解释： 评价项目工作质量是否达到要求、能够切实发挥作用。	质量达到要求 得满分，否则酌情 扣分	8
			评价要点： 1、项目建成合格率、工程验收合格率； 2、施工单位资质达标率。		
	成本效益 (7分)	成本有效性(7分)	指标解释： 反映资金的是否厉行节约、最大程度的发挥了资金的使用效益。	成本合理得满 分，否则酌情 扣分	6
			评价要点： 1、项目建设总投资、项目运营总成本； 2、债券资金是否闲置、债券资金闲置对资金实际成本的影响、相关补偿措施的设计和落实情况。		
产出指标小计		30分			28
	经济效益 (10分)	项目促进经济	指标解释： 反映项目的经济效益。	根据实现情况	10

项目效果 (30分)		发展情况 (10分)	评价要点： 考核项目在改善投资环境、发挥集聚效应等方面的积极作用。	定性赋分	
	社会效益 (10分)	响 应 国 家 发 展 战 略 (10分)	指标解释： 反映项目的社会效益。	根据实现情况 定性赋分	10
			评价要点： 考核项目在响应国家重大区域发展战略方面的积极作用。		
	可持续发展 (10分)	提升水污染治理技术 (6分)	指标解释： 反映和评价项目的可持续影响。	根据实现情况 定性赋分	10
			评价要点： 考核项目在设计基准期内的长效影响。		
	项目效果小计		30分		
合计			100分		92
评价等次 (S)：优 (S≥90)；良 (90>S≥80)；中 (80>S≥60)；差 (S<60)					优

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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。