2023 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

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

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、航运的法律法规和有关政策，会同有关部门拟定新区海洋事业和海洋经济发展规划及相关专项规划。

（二）承担新区海洋经济运行监测、海洋事务综合协调的责任，会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，承担海洋综合统计责任；会同相关部门综合开发海洋旅游资源，发展水上旅游客运、渔业休闲旅游等海上旅游事业。

（三）承担新区海域、海岛、海岸带（海洋浴场）使用管理责任。监督管理海域、海岸带（海洋浴场）和无居民海岛的使用，参与实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度，依法保护海洋资源所有者和使用者的合法权益；监督管理海洋工程项目；参与海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作；依法组织海洋资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，参与管理海洋等资源性资产。

（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。根据权限组织开展海洋灾害预警报、公报和海洋自然灾害影响评估；负责海洋和渔业防灾减灾体系建设,组织编

制并实施海洋和渔业灾害应急预案；承担渔业、航运安全生产管理责任，对渔港（停靠点）、渔船安全生产监督管理，参与调查和处理渔业事故。

（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。开展海洋环境调查、监视监测和评价，发布海洋专项环境信息，监督陆源污染物排海、保护海洋生物多样性和海洋生态环境；承担海洋生态损害索赔工作，实施海洋生态修复工程、渔业水域生态保护与修复。

（六）负责新区渔业行业管理和职责范围内的渔政管理责任，指导水产养殖业发展，实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫，实施渔业生产经营许可制度，负责渔业资源的增殖和保护，指导渔业标准化、规模化生产，编制水产原(良)种场、现代渔业示范基地和休闲渔业示范基地的规划，并组织实施；负责渔船、渔机、网具的监督管理，负责渔港规划，指导渔港建设，实施渔港监督，指导渔业电信管理；负责渔业生产秩序管理，组织渔业油价补贴申报和发放，处理渔事纠纷。

（七）负责新区水产品质量安全监督管理工作。贯彻落实《中华人民共和国农产品质量安全法》及相关法规；根据授权发布有关水产品质量安全信息,组织水产品

质量安全监测，开展水产品质量安全风险评估，拟订水产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导水产品质检体系建设，负责无公害水产品管理相关工作。

（八）承担新区水路运输管理责任。负责对国内水路运输、国内水路运输辅助业实施行业管理，受理权限范围内的行政许可，组织经营行为检查。

（九）负责新区海洋、渔业、航运领域的科技管理工作。制定并组织实施相关科技发展规划，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；拟订并组织实施海洋、渔业、航运有关标准和技术规范。

（十）负责新区海洋、渔业、航运综合行政执法工作。组织实施管辖海域巡航执法制度；监督指导所属的海洋和渔业综合队伍建设及行政执法工作。

（十一）承担新区管理港口的行政管理职能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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。

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2023年度部门决算即秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级2023年度决算。

第二部分
2023 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　　2023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	7,971.71	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	2,627.28	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	24.36	八、社会保障和就业支出	39	242.02
	9		九、卫生健康支出	40	139.91
	10		十、节能环保支出	41	18.32
	11		十一、城乡社区支出	42	707.97
	12		十二、农林水支出	43	3,970.20
	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	3,728.97
	19		十九、住房保障支出	50	141.48
	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	1,756.75
	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	10,623.34	**本年支出合计**	58	10,705.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	248.88	年末结转和结余	60	166.61
	30			61	
总计	31	10,872.22	**总计**	62	10,872.22

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　　2023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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**10,623.34**	**10,598.99**					**24.36**
208	社会保障和就业支出	242.02	242.02					
20805	行政事业单位养老支出	242.02	242.02					
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.85	57.85					
210	卫生健康支出	139.91	139.91					
21011	行政事业单位医疗	139.91	139.91					
2101101	行政单位医疗	139.91	139.91					
211	节能环保支出	18.32	18.32					
21103	污染防治	18.32	18.32					
2110303	噪声	18.32	18.32					
212	城乡社区支出	707.97	707.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	707.97	707.97					
2120803	城市建设支出	707.97	707.97					
213	农林水支出	3,725.37	3,701.01					24.36
21301	农业农村	3,725.37	3,701.01					24.36
2130109	农产品质量安全	4.50	4.50					
2130111	统计监测与信息服务	1.75						1.75
2130122	农业生产发展	277.16	275.00					2.16
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,441.96	3,421.51					20.45
220	自然资源海洋气象等支出	3,728.97	3,728.97					
22001	自然资源事务	3,728.97	3,728.97					
2200101	行政运行	1,210.43	1,210.43					
2200120	海域与海岛管理	2,518.54	2,518.54					
221	住房保障支出	141.48	141.48					
22102	住房改革支出	141.48	141.48					
2210201	住房公积金	141.48	141.48					
229	其他支出	1,919.31	1,919.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,919.31	1,919.31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,919.31	1,919.31					

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　　2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**10,705.61**	**1,733.84**	**8,971.77**			
208	社会保障和就业支出	242.02	242.02				
20805	行政事业单位养老支出	242.02	242.02				
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.85	57.85				
210	卫生健康支出	139.91	139.91				
21011	行政事业单位医疗	139.91	139.91				
2101101	行政单位医疗	139.91	139.91				
211	节能环保支出	18.32		18.32			
21103	污染防治	18.32		18.32			
2110303	噪声	18.32		18.32			
212	城乡社区支出	707.97		707.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	707.97		707.97			
2120803	城市建设支出	707.97		707.97			
213	农林水支出	3,970.20		3,970.20			
21301	农业农村	3,970.20		3,970.20			
2130109	农产品质量安全	4.50		4.50			
2130111	统计监测与信息服务	5.25		5.25			
2130122	农业生产发展	278.49		278.49			
2130135	农业资源保护修复与利用	240.00		240.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,441.96		3,441.96			
220	自然资源海洋气象等支出	3,728.97	1,210.43	2,518.54			
22001	自然资源事务	3,728.97	1,210.43	2,518.54			
2200101	行政运行	1,210.43	1,210.43				
2200120	海域与海岛管理	2,518.54		2,518.54			
221	住房保障支出	141.48	141.48				
22102	住房改革支出	141.48	141.48				
2210201	住房公积金	141.48	141.48				
229	其他支出	1,756.75		1,756.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,756.75		1,756.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,756.75		1,756.75			

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　　2023年度　　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	7,971.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,627.28	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	242.02	242.02		
	9		九、卫生健康支出	41	139.91	139.91		
	10		十、节能环保支出	42	18.32	18.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	707.97		707.97	
	12		十二、农林水支出	44	3,701.01	3,701.01		
	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	3,728.97	3,728.97		
	19		十九、住房保障支出	51	141.48	141.48		
	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	1,756.75		1,756.75	
	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	10,598.99	**本年支出合计**	59	10,436.42	7,971.71	2,464.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	162.56		162.56	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,598.99	**总计**	64	10,598.99	7,971.71	2,627.28	

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　　2023年度　　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		7,971.71	1,733.84	6,237.87
208	社会保障和就业支出	242.02	242.02	
20805	行政事业单位养老支出	242.02	242.02	
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.85	57.85	
210	卫生健康支出	139.91	139.91	
21011	行政事业单位医疗	139.91	139.91	
2101101	行政单位医疗	139.91	139.91	
211	节能环保支出	18.32		18.32
21103	污染防治	18.32		18.32
2110303	噪声	18.32		18.32
213	农林水支出	3,701.01		3,701.01
21301	农业农村	3,701.01		3,701.01
2130109	农产品质量安全	4.50		4.50
2130122	农业生产发展	275.00		275.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,421.51		3,421.51
220	自然资源海洋气象等支出	3,728.97	1,210.43	2,518.54
22001	自然资源事务	3,728.97	1,210.43	2,518.54
2200101	行政运行	1,210.43	1,210.43	
2200120	海域与海岛管理	2,518.54		2,518.54
221	住房保障支出	141.48	141.48	
22102	住房改革支出	141.48	141.48	
2210201	住房公积金	141.48	141.48	

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

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局　　2023年度　　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	1,575.63	302	商品和服务支出	127.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.32	30201	办公费	28.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	567.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.20	30203	咨询费		310	资本性支出	8.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.51	31002	办公设备购置	8.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.63	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.85	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.99	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	9.71	30211	差旅费	15.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.72	30217	公务接待费	0.17	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	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,598.57	公用经费合计					135.27

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

公开07表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局　　2023年度　　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			**2,627.28**	**2,464.71**		**2,464.71**	**162.56**
212	城乡社区支出		707.97	707.97		707.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		707.97	707.97		707.97	
2120803	城市建设支出		707.97	707.97		707.97	
229	其他支出		1,919.31	1,756.75		1,756.75	162.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,919.31	1,756.75		1,756.75	162.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,919.31	1,756.75		1,756.75	162.56

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

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

公开09表

部门：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局　　2023年度　　金额单位：万元

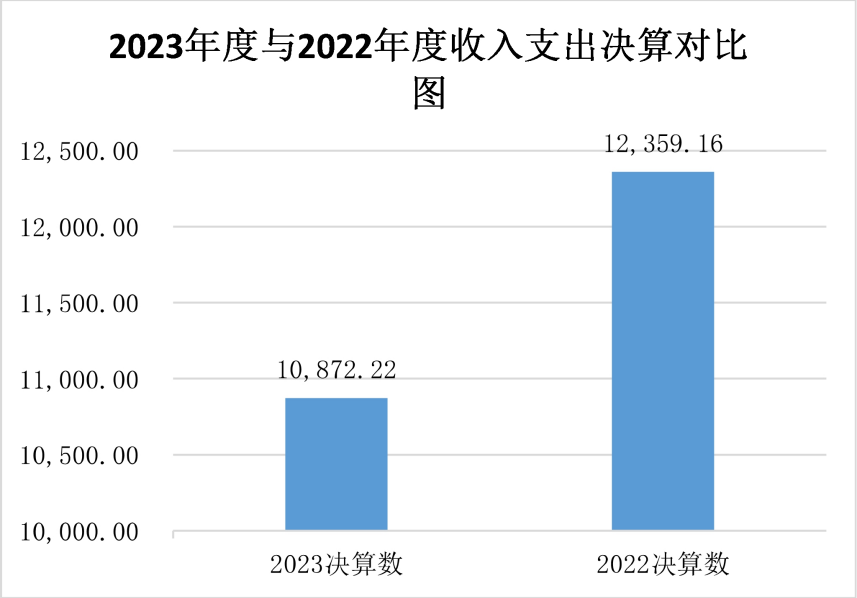
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.47		2.30		2.30	0.17	2.47		2.30		2.30	0.17

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。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

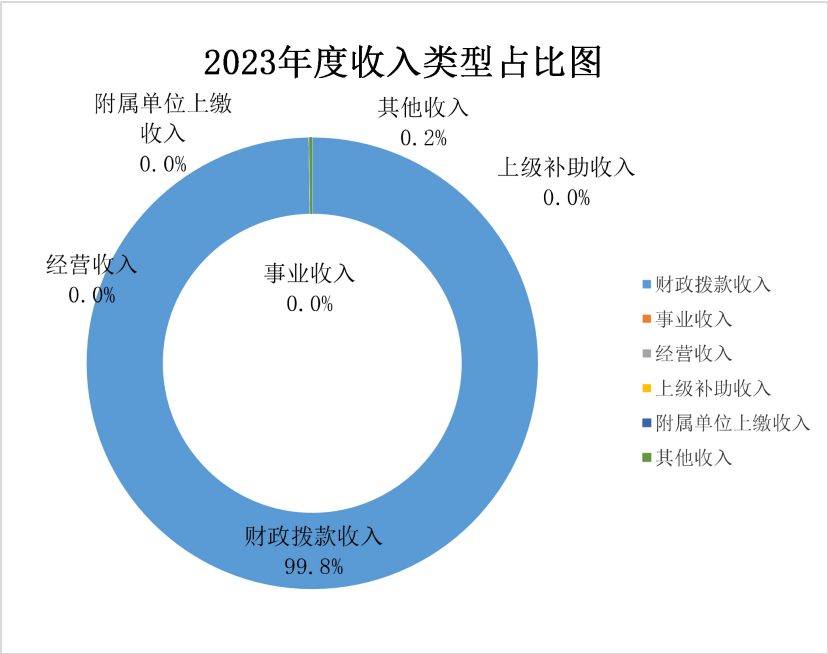
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）10872.22万元。与2022年度决算相比，收支各减少1486.94万元，降低12.0%，主要原因是2022年中央渔业发展补助资金、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）等项目资金减少。



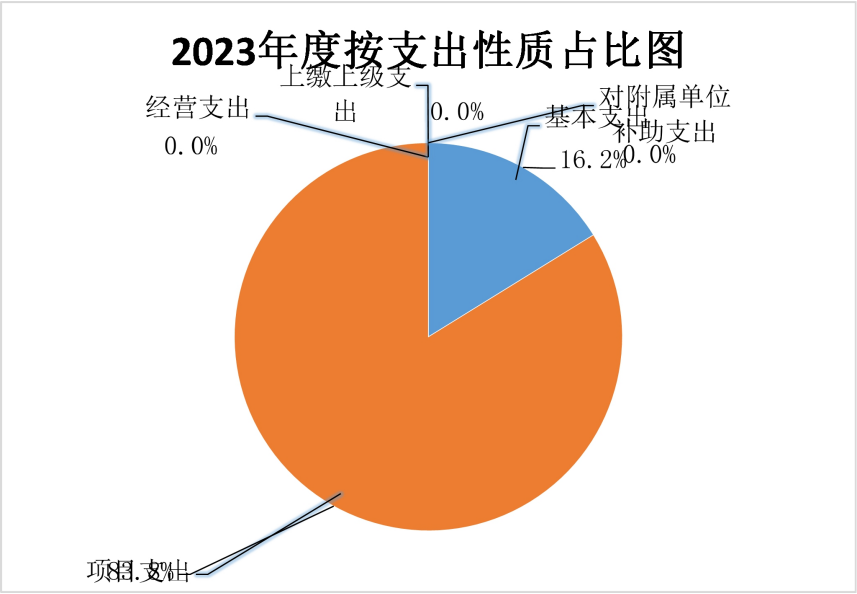
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10623.34万元，其中：财政拨款收入10598.99万元，占99.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入24.36万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10705.61万元，其中：基本支出1733.84万元，占16.2%；项目支出8971.77万元，占83.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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2022年度决算对比情况

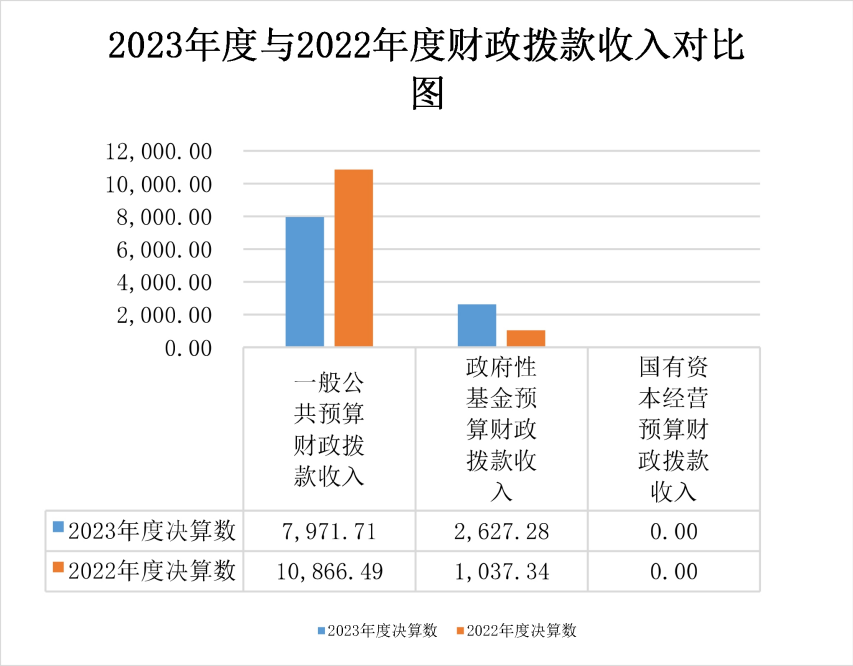
本部门2023年度财政拨款本年收入合计10598.99万元，比上年减少1304.84万元，降低11.0%，主要原因是：2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）等项目资金减少;本年支出合计10436.42元,比上年减少1467.40万元，降低12.3%，主要原因是：2020年渔业成品油价格改革才补贴资金[2019年度]等项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计7971.71万元，比上年减少2894.78万元，降低26.6%，主要原因是：2022年中央渔业发展补助资金、2021年中央渔业发展补助资金等项目资金减少；本年支出合计7971.71万元，比上年减少2894.78万元，降低26.6%，主要原因是：2022年中央渔业发展补助资金、2021年中央渔业发展补助资金等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2627.28万元，比上年增加1589.94万元，增长153.3%，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；本年支出合计2464.71万元，比上年增加1427.38万元，增长137.6%，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合计0.00万

元，与上年持平；本年支出合计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

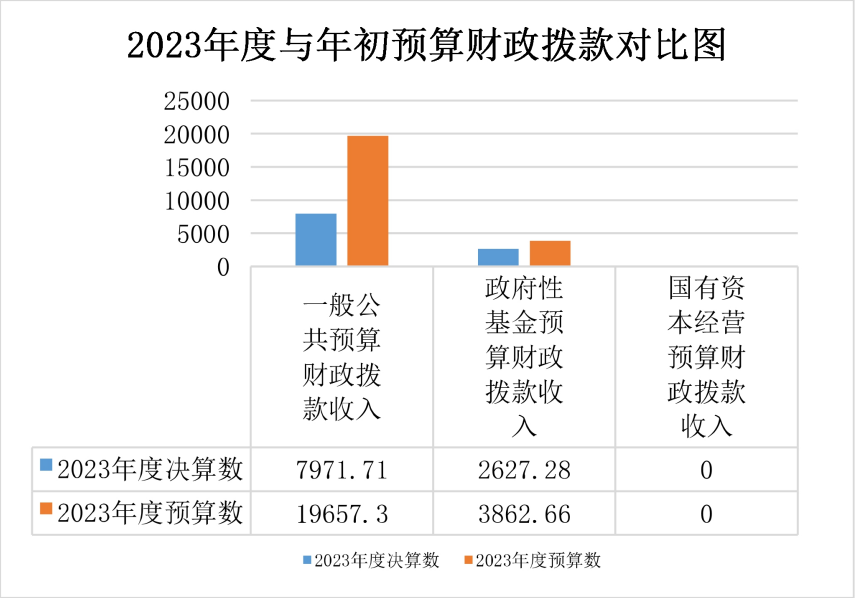
本单位2023年度财政拨款本年收入合计10598.99万元，完成年初预算的45.1%，比年初预算减少12920.97万元，决算数小于预算数，主要原因是：金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程（退养资金）等项目未支付；本年支出合计10436.42万元，完成年初预算的44.4%，比年初预算减少13083.54万元，决算数小于预算数，主要原因是：金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程（退养资金）等项目未支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计7971.71万元，完成年初预算的40.6%，比年初预算减少11685.59万元，主要原因是：金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程（退养

资金）等项目未支付；本年支出合计7971.71万元，完成年初预算的40.6%，比年初预算减少11685.59万元，主要原因是：金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程（退养资金）等项目未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2627.28万元，完成年初预算的68.0%，比年初预算减少1235.38万元，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资金收入减少；本年支出合计2464.71万元，完成年初预算的63.8%，比年初预算减少1397.95万元，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资金支出减少。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 10436.42 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 242.02 万元，占 2.3%，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 139.91 万元，占 1.3%，主要用于行政事业单位养老保险等支出；节能环保（类）支出 18.32 万元，占 0.2%，主要用于旅游旺季噪音治理经费等支出；城乡社区（类）支出 707.97 万元，占 6.8%，主要用于秦皇岛北戴河新区第二污水处理厂国有土地划拨款支出；农林水（类）支出 3701.01 万元，占 35.5%，主要用于 2023 年水产品安全检测费等支出；自然资源海洋气象（类）支出 3728.97 万元，占 35.7%，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141.48万元，占1.4%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出1756.75万元，占16.8%，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等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1733.84万元，其中：

人员经费1598.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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135.27万元，主要包括:办公费、水费、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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100.0%，与预算持平，较2022年度决算增加0.08万元，增长3.2%，主要原因是：公务接待费增加。

（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2023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）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023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与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2023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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出2.30万元：本单位2023年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.30万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加0.07万元，增长70.0%，主要是增加了接待人数。本年度共发生公务接待1批次、15人次。

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2023年度政府采购支出总额425.95万元，从采购类型来看，政府采购货物支出105.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出320.86万元。授予中小企业合同金额184.15万元,占政府采购支出总额的43.2%，其中授予小微企业合同金额181.77万元，占政府采购支出总额的42.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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(含)以上设备(不含车辆)2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2023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33个，共涉及资金12185.91万元，占一般公共预

算项目支出总额的100%。组织对2023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、秦皇岛北戴河新区第二污水处理厂项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金941.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“秦财建[2020]613号 2019年渔业成品油价格财政补贴[渔港经济区建设]”、“秦财建[2020]727号/冀财建[2020]10号 2020年渔业成品油价格改革才补贴资金[2019年度]”等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11244.35万元,政府性基金预算支出941.57万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度共计33个项目，其中财政收回资金项目7个。根据本年度自评要求“当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。”因此上述7个项目无绩效评级，剩余25个项目从评价情况看，项目支出评价等级为“优”的项目24个，“良”的项目0个，“中”的项目1个，“差”的项目0个，评优率为96%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映渔政执法船艇运行维护费项目及秦皇岛北戴河新区第二污水处理厂项目2个项目绩效自评结果。

1、渔政执法船艇运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渔政执法船艇运行维护费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为100.120861万元，执行数为100.120861万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了辖区春秋两季的安全生产秩序，完成了伏期休渔管理，违法违规渔具整治工作；二是顺利开展渔政执法工作，落实了渔业安全生产和海上渔业抢险救助工作。发现的主要问题及原因是：渔民满意度预期目标值为90%，实际完成值为85%。下一步改进措施：继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值和意义。

渔政执法船艇运行维护费绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	渔政执法船艇运行维护费	**项目级次**	省本级项目	**实施(主管)单位**	326001 - 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级	
二、	**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**

预算执行情况	预算数	100.120861	到位数	100.120861	执行数	100.120861	100.00%
	其中：财政资金	100.120861	其中：财政资金	100.120861	其中：财政资金	100.120861	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**
	保障辖区春秋两季海上安全生产秩序维护，伏季休渔管理、违法违规渔具整治。			保障了辖区春秋两季的安全生产秩序，完成了伏期休渔管理，违法违规渔具整治工作。			98
	顺利开展渔政执法，落实渔业安全生产工作及海上渔业抢险救助。			顺利开展渔政执法工作，落实了渔业安全生产和海上渔业抢险救助工作。			98

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
				符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标	数量指标	15	≥	10	人	10	完成	15.00
		质量指标	15	≥	90	%	100	完成	15.00
		时效指标	10	≥	90	%	100	完成	10.00
		成本指标	10	≤	130	万元	100.12万元	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	10	≥	90	%	95	完成	10.00
		社会效益指标	10	≥	90	%	95	完成	10.00
		可持续影响指标	10	≥	90	%	98	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	85	未完成	8.00

	预算执行率		10						10.00
	自评总分								**98.00**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值和意义。								

2、秦皇岛北戴河新区第二污水处理厂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛北戴河新区第二污水处理厂项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为707.9663万元，执行数为707.9663万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善区域水环境污染，使污水实现资源化，回用于城市和工业，缓解北戴河新区水资源的紧缺，促进经济、生态环境同步发展。发现的主要问题及原因是：周边村庄居民、景区满意度为90%，实际完成值为88%。下一步改进措施：继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预

算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值和意义。

秦皇岛北戴河新区第二污水处理厂项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">秦皇岛北戴河新区第二污水处理厂项目</td><td>项目级次</td><td>省本级项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">326001 - 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>707.966300</td><td>到位数</td><td>707.966300</td><td>执行数</td><td>707.966300</td><td colspan="3" rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>707.966300</td><td>其中：财政资金</td><td>707.966300</td><td>其中：财政资金</td><td>707.966300</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善区域水环境污染，使污水实现资源化，回用于城市和工业，缓解北戴河新区水资源的紧缺，促进经济、生态环境同步发展。</td><td colspan="4">改善了区域水环境污染，使污水实现资源化，缓解了北戴河新区水资源的紧缺，促进经济、生态环境同步发展。</td><td>98</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>使用土地面积</td><td>15</td><td>=</td><td>16291.94</td><td>平方米</td><td>16291.94 平方米</td><td>完成</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设期</td><td>10</td><td>≤</td><td>11</td><td>月</td><td>11 个月</td><td>完成</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>10</td><td>=</td><td>707.97</td><td>万元</td><td>707.97 万元</td><td>完成</td><td>10.00</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	完善北戴河新区的基础设施建设，提升城市整体形象。	10	≥	90	%	95	完成	10.00
		生态效益指标	降低水环境污染，实现水良性循环。	10	≥	20	%	95	完成	10.00
		可持续影响指标	项目投入运营年限	10	≥	20	年	20 年以上	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边村庄居民、景区满意	10	≥	90	%	88	未完成	8.00
	预算执行率			10						10.00
	自评总分									**98.00**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值和意义。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局	金额单位	万元

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>12185.91466</td><td>到位数</td><td>12185.91466</td><td>执行数</td><td>5553.354401</td><td rowspan="3">45.57%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>12185.91466</td><td>其中:财政资金</td><td>12185.91466</td><td>其中:财政资金</td><td>5553.354401</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">紧紧围绕中心工作服务海洋渔业经济发展，持续推进重点项目建设，有效实施海洋资源、渔业生产监管，强化渔业科学管理与科技创新，保护海洋与渔业资源，抢抓新一轮沿海开发新机遇，促进我区海洋渔业经济保持良好的运行态势</td><td colspan="3">截至评价时点，各项工作已基本完成，整体效果较好。</td><td>93.76</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td colspan="3">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td>单项指标得分</td><td>权重占比(%)</td><td>单项指标折算得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>渔业资源养护补贴培训次数</td><td>渔业资源养护补贴培训次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1 次</td><td>完成</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>退养还湿公顷</td><td>退养还湿公</td><td>≥</td><td>400</td><td>公顷</td><td>400 公</td><td>完成</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td></tr>
</table>

			数	顷数				顷				
			使用土地面积	使用土地面积	=	16291.94	平方米	16291.94平方米	完成	100	4	4
			保障船艇数量	燃油保障船艇数量	=	10	艘	10艘	完成	100	4	4
		质量指标	渔业资源养护补贴发放完成率	渔业资源养护补贴发放完成率	=	100	%	未发放	未完成	80	4	3.2
			海洋环境监测数据量完成率	海洋环境监测数据量完成率	≥	90	%	100	完成	100	4	4
			渔政船艇正常运转率	渔政船艇正常运转率	≥	90	%	100	完成	100	4	4
			污染治理工程验收合格率	工程验收合格率（%）	=	100	%	100	完成	100	4	4
		时效指标	案件处置及时率	案件处置及时率	≥	90	%	100	完成	100	4	4
			燃油保障期限2年	燃油保障期限2年	=	2	年	2年	完成	100	4	4
			检查过往船只，防止船只驶入	6-9月在4海里设置检查站，检查过往船只，	文字描述		无船只	无船只	完成	100	4	4

				防止船只驶入								
		成本指标	支出不超出预算	考核支出是否超出预算	≤	12185.91	万元	5553.35	完成	100	6	6
	效益指标	经济效益指标	带动项目区域地段经济的发展	带动项目区域地段经济的发展	文字描述		持续带动	持续带动	完成	100	4	4
		社会效益指标	完善北戴河新区的基础配套建设，提升城市整体形象	完善北戴河新区的基础配套建设，提升城市整体形象	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	100	4	4
			减少违法违规案件发生	减少违法违规案件发生	文字描述		有效减少	有效减少	完成	100	4	4
			渔船有序行驶	渔船管理有序，监管到位	文字描述		有序行驶	有序行驶	完成	100	4	4
			辐射带动周边养殖企业健康发展	进行绿色健康养殖	文字描述		有效带动	有效带动	完成	100	4	4
		生态效益指标	逐步恢复“水清树绿”的生态湿	逐步恢复“水清树绿”的生态	文字描述		逐步恢复	逐步恢复	完成	100	4	4

			地景观	湿地景观								
			清理渔港内妨碍交通安全的船只，防止水污染	清理渔港内妨碍交通安全的船只，防止水污染	文字描述		有效防治	有效防治	完成	100	3	3
			降低水环境污染，实现水良性循环	降低水环境污染，实现水良性循环。	文字描述		进一步降低	进一步降低	完成	100	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	考核社会公众对相关工作的满意程度	≥	90	%	95	完成	100	5	5
			一线职工满意度	考核一线职工对相关工作的满意程度	=	90	%	95	完成	100	5	5
	预算执行率	预算执行率							完成	45.57	10	4.56
	自评得分											93.76

十、其他需要说明的情况

1.本部门2023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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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