

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

预算代码：326

二〇二五年九月



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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证制度，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 2024 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（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

注：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 2024 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位)：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,722. 75	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	635. 30	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	2. 09	八、社会保障和就业支出	39	329. 58
	9		九、卫生健康支出	40	130. 68
	10		十、节能环保支出	41	776. 41
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,176. 55
	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	7,143. 90
	19		十九、住房保障支出	50	135. 37
	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	684. 07
	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	13,360. 14	本年支出合计	58	13,376. 56
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	162. 56	年末结转和结余	60	146. 15
	30			61	
总计	31	13,522. 70	总计	62	13,522. 70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局(汇总)

2024 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	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		13,360.14	13,358.06					2.09
208	社会保障和就业支出	329.58	329.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.73	75.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.73	75.73					
20805	行政事业单位养老支出	253.85	253.85					
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93					
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	130.68	130.68					
21011	行政事业单位医疗	130.68	130.68					
2101101	行政单位医疗	130.68	130.68					
211	节能环保支出	808.77	808.77					
21103	污染防治	808.77	808.77					
2110302	水体	788.77	788.77					
2110303	噪声	20.00	20.00					
213	农林水支出	4,176.55	4,174.80					1.75
21301	农业农村	4,176.55	4,174.80					1.75
2130109	农产品质量安全	13.50	13.50					
2130110	执法监管	25.00	25.00					
2130111	统计监测与信息服务	1.75						1.75
2130122	农业生产发展	100.00	100.00					
2130148	渔业发展	4,036.30	4,036.30					
220	自然资源海洋气象等支出	7,143.90	7,143.56					0.34
22001	自然资源事务	7,143.90	7,143.56					0.34
2200101	行政运行	1,296.84	1,296.50					0.34
2200120	海域与海岛管理	5,847.06	5,847.06					
221	住房保障支出	135.37	135.37					
22102	住房改革支出	135.37	135.37					
2210201	住房公积金	135.37	135.37					
229	其他支出	635.30	635.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	635.30	635.30					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	635.30	635.30					

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(单位): 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局(汇总) 2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		13,376.5	1,897.8	11,478.6				
208	社会保障和就业支出	329.58	329.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.73	75.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.73	75.73					
20805	行政事业单位养老支出	253.85	253.85					
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93					
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	130.68	130.68					
21011	行政事业单位医疗	130.68	130.68					
2101101	行政单位医疗	130.68	130.68					
211	节能环保支出	776.41		776.41				
21103	污染防治	776.41		776.41				
2110302	水体	756.41		756.41				
2110303	噪声	20.00		20.00				
213	农林水支出	4,176.55		4,176.55				
21301	农业农村	4,176.55		4,176.55				
2130109	农产品质量安全	13.50		13.50				
2130110	执法监管	25.00		25.00				
2130111	统计监测与信息服务	1.75		1.75				
2130122	农业生产发展	100.00		100.00				
2130148	渔业发展	4,036.30		4,036.30				
220	自然资源海洋气象等支出	7,143.90	1,302.2	5,841.64				
22001	自然资源事务	7,143.90	1,302.2	5,841.64				
2200101	行政运行	1,296.84	1,296.5	0.34				
2200120	海域与海岛管理	5,847.06	5.76	5,841.30				
221	住房保障支出	135.37	135.37					
22102	住房改革支出	135.37	135.37					
2210201	住房公积金	135.37	135.37					
229	其他支出	684.07		684.07				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	684.07		684.07				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	684.07		684.07				

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（单位）：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局(汇总)

2024 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	12,722.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	635.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.58	329.58		
	9		九、卫生健康支出	41	130.68	130.68		
	10		十、节能环保支出	42	776.41	776.41		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,174.80	4,174.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50	7,143.56	7,143.56		
	19		十九、住房保障支出	51	135.37	135.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	684.07		684.07	
	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	58				
本年收入合计	27	13,358.0	本年支出合计	59	13,374.47	12,690.40	684.07	
年初财政拨款结转和结余	28	162.56	年末财政拨款结转和结余	60	146.15	32.35	113.79	
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	162.56		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	13,520.6	总计	64	13,520.62		797.86	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局(汇总)

2024 年度

金额单位：万

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		12,690.40	1,897.8	10,792.51
208	社会保障和就业支出	329.58	329.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.73	75.73	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	75.73	75.73	
20805	行政事业单位养老支出	253.85	253.85	
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	167.93	167.93	
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	130.68	130.68	
21011	行政事业单位医疗	130.68	130.68	
2101101	行政单位医疗	130.68	130.68	
211	节能环保支出	776.41		776.41
21103	污染防治	776.41		776.41
2110302	水体	756.41		756.41
2110303	噪声	20.00		20.00
213	农林水支出	4,174.80		4,174.80
21301	农业农村	4,174.80		4,174.80
2130109	农产品质量安全	13.50		13.50
2130110	执法监管	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
2130148	渔业发展	4,036.30		4,036.30
220	自然资源海洋气象等支出	7,143.56	1,302.2	5,841.30
22001	自然资源事务	7,143.56	1,302.2	5,841.30
2200101	行政运行	1,296.50	1,296.5	
2200120	海域与海岛管理	5,847.06	5.76	5,841.30
221	住房保障支出	135.37	135.37	
22102	住房改革支出	135.37	135.37	
2210201	住房公积金	135.37	135.37	

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（单位）：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,634.7	302	商品和服务支出	215.52	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	366.92	30201	办公费	18.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	538.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.42	30203	咨询费		310	资本性支出	6.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	219.73	30205	水费	7.50	31002	办公设备购置	6.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.93	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.85	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	130.68	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	
30112	其他社会保障缴费	10.07	30211	差旅费	14.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.69	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	41.44	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.57	30217	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	5.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	75.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.35	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.84	31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	9.87	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	3.15	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,676.1	公用经费合计					221.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局（汇总）

2024 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
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		162.56	635.30	684.07		684.07	113.79
229	其他支出	162.56	635.30	684.07		684.07	113.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	162.56	635.30	684.07		684.07	113.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	162.56	635.30	684.07		684.07	113.79

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 08 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区海洋和
渔业局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

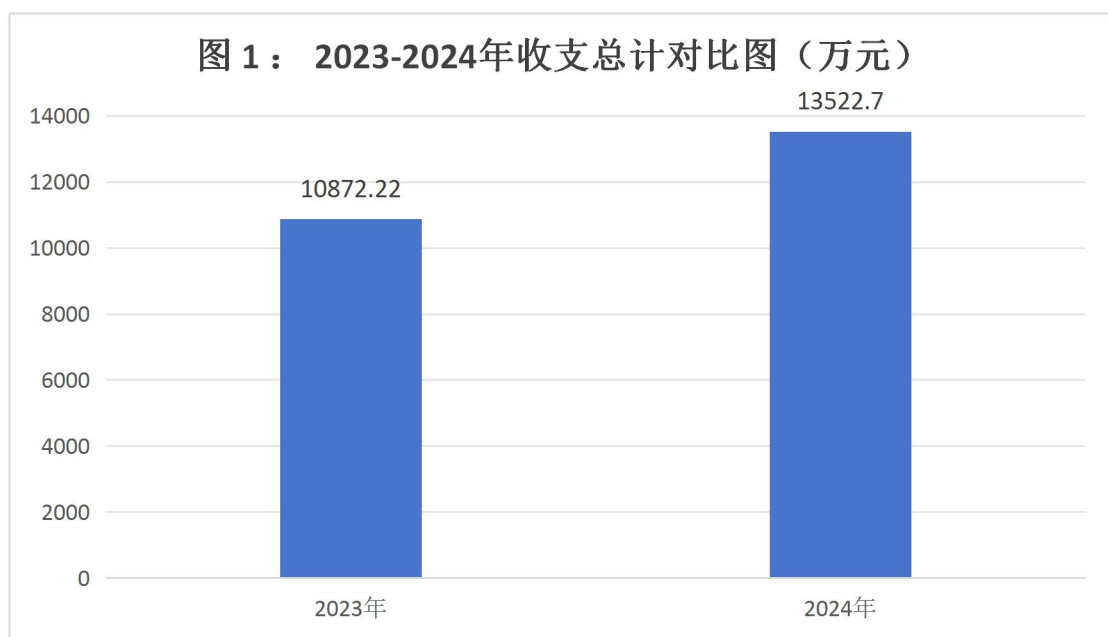
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

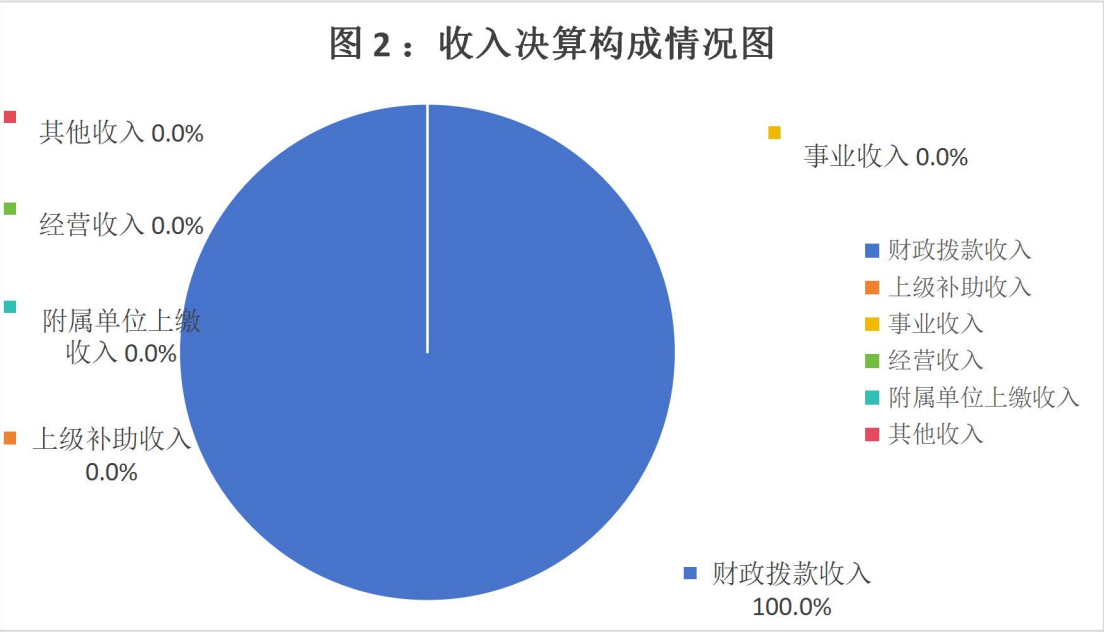
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,522.70 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,650.48 万元，增长 24.4%，主要原因是 2024 年关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）、关于下达 2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算等上级专款项目资金增加。



二、收入决算情况说明

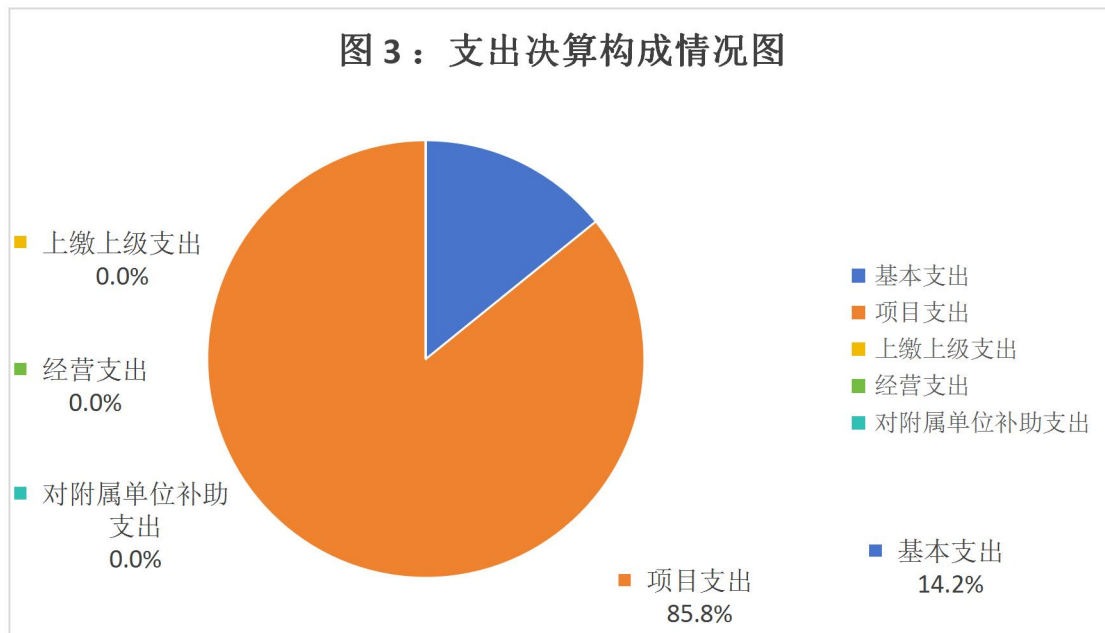
本部门 2024 年度本年收入合计 13,360.14 万元，其中：财政拨款收入 13,358.06 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占

0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 2.09 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 13,376.56 万元，其中：基本支出 1,897.89 万元，占 14.2%；项目支出 11,478.67 万元，占 85.8%；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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 13,520.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,921.63 万元，增长 27.6%，主要原因是 2024 年关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）、关于下达 2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算等上级专款项目资金增加。

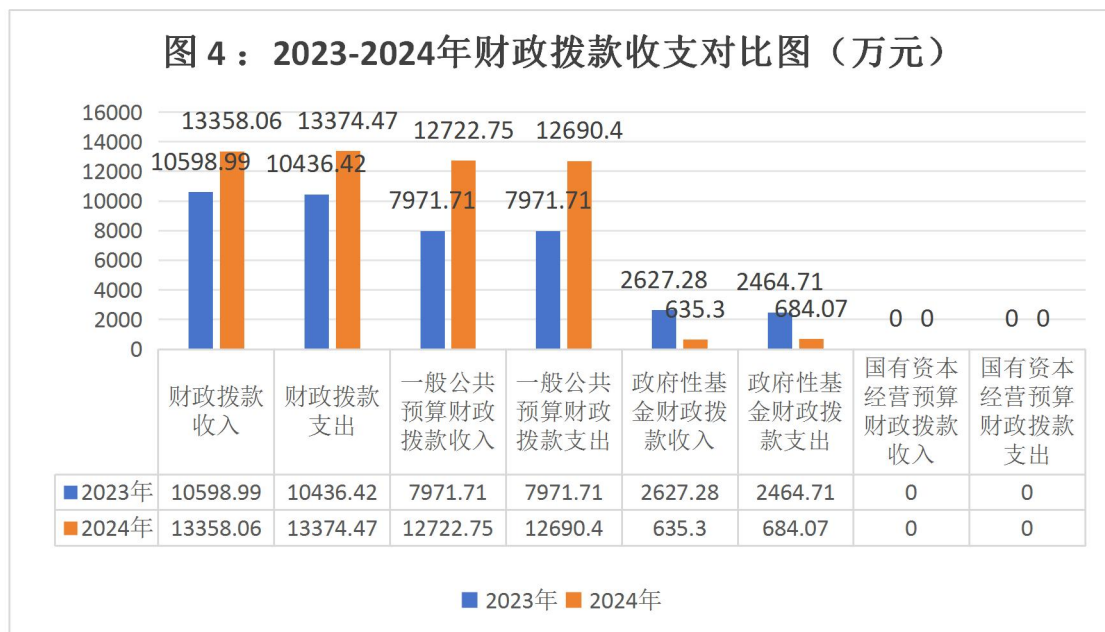
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,358.06 万元,比上年增长 2,759.07 万元，增长 26.0%，主要原因是 2024 年关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）等上级专款项目资金收入增加；本年支出 13,374.47 万元，比上年增长 2,938.05 万

元，增长 28.2%，主要原因是 2024 年关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）等上级专款项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,722.75 万元,比上年增加 4,751.04 万元，增长 59.6%，主要原因是 2024 年关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）等上级专款项目资金收入增加；本年支出 12,690.40 万元，比上年增加 4,718.69 万元，增长 59.2%，主要原因是 2024 年关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）等上级专款项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 635.30 万元，比上年减少 1,991.97 万元，降低 75.8%，主要原因是秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设项目拨款减少；本年支出 684.07 万元，比上年减少 1,780.64 万元，降低 72.2%，主要原因是秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设项目支出减少。

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

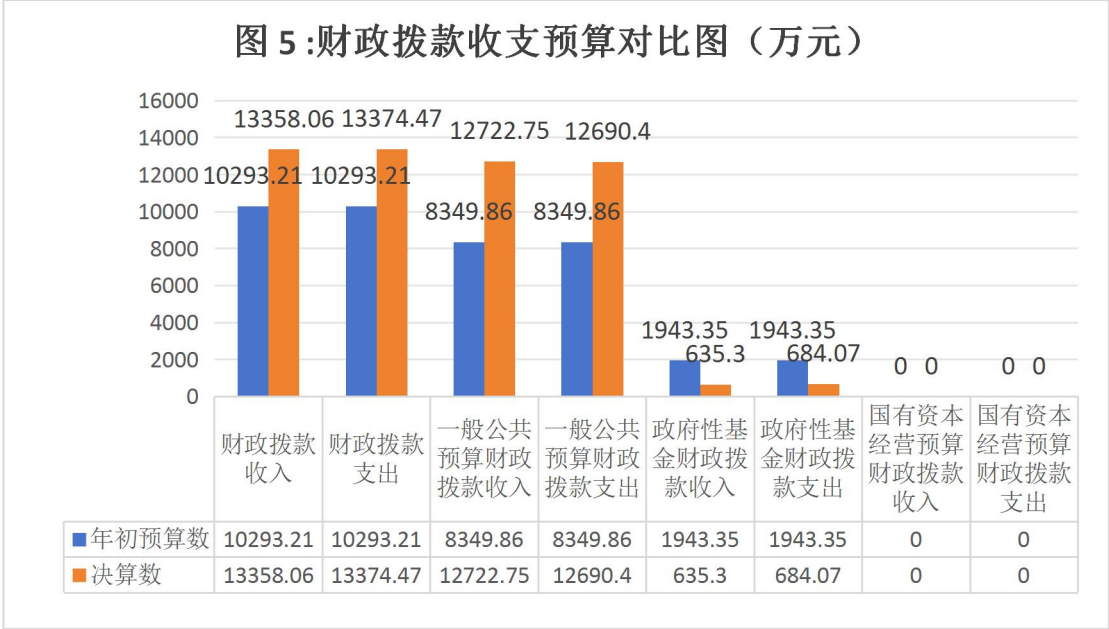
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,358.06 万元，完成年初预算的 129.8%，比年初预算增加 3,064.85 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排国家级海洋牧场示范区项目以及海洋渔业资源养护补贴，但 2024 年支出了相关资金；本年支出 13,374.47 万元，完成年初预算的 129.9%，比年初预算增加 3,081.26 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排国家级海洋牧场示范区项目以及海洋渔业资源养护补贴，但 2024 年支出了相关资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 152.4%，比年初预算增加 4,372.89 万元，主要原因是年初预算未安排国家级海洋牧场示范区项目以及海洋渔业资源养护补贴，但 2024 年支

出了相关资金；支出完成年初预算的 152.0%，比年初预算增加 4,340.54 万元，主要原因是年初预算未安排国家级海洋牧场示范区项目以及海洋渔业资源养护补贴，但 2024 年支出了相关资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 32.7%，比年初预算减少 1,308.05 万元，主要原因是秦皇岛海洋高新产业示范区基础设施建设项目拨款减少；支出完成年初预算的 35.2%，比年初预算减少 1,259.28 万元，主要原因是秦皇岛海洋高新产业示范区基础设施建设项目支出减少。

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

2024 年度财政拨款支出 13,374.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

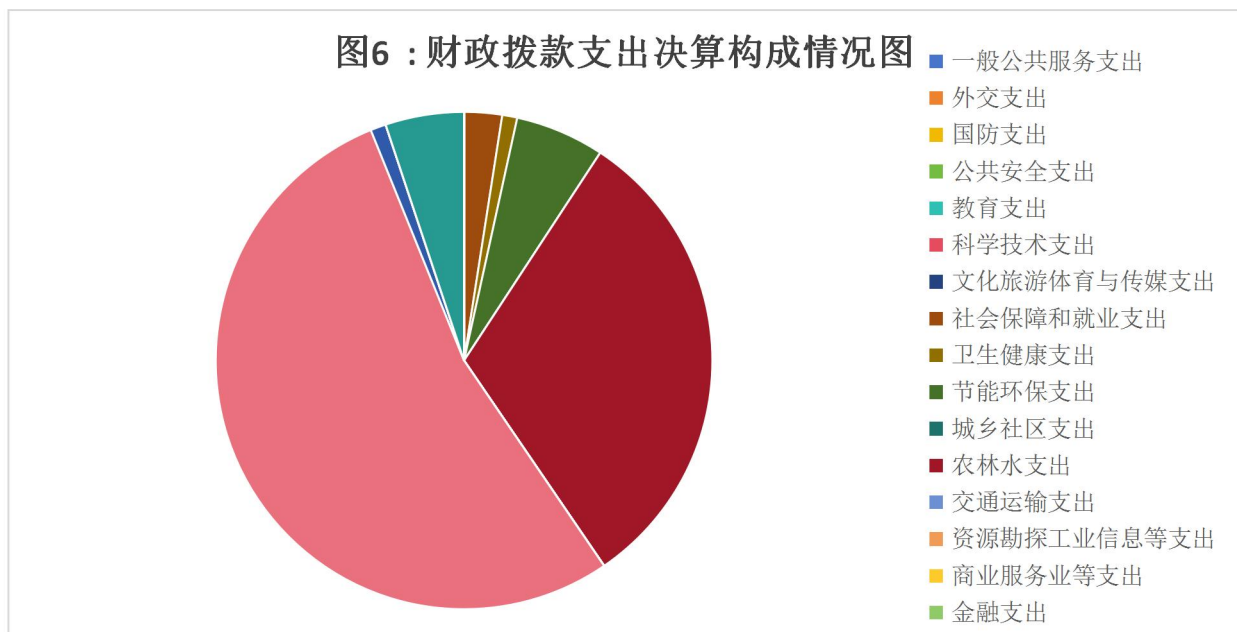
社会保障和就业（类）支出 329.58 万元，占 2.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 130.68 万元，占 1.0%，主要用于行政事业单位养老保险等支出；节能环保（类）支出 776.41 万元，占 5.8%，主要用于旅游旺季噪音治理经费等支出；农林水（类）支出 4,174.80 万元，占 31.2%，主要用于秦皇岛北戴河新区第二污水处理厂项目等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 7,143.56 万元，占 53.4%，主要用于人员经费、公用经费、渔政船艇运行维护费等支出；住房保障（类）支出 135.37 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 684.07 万元，占 5.1%，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。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无此项支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,897.89 万元，其中：

人员经费 1,676.16 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 221.73 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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.17 万元，降低 6.9%，主要原因是公务接待费减少，节约资金，避免不必要的接待。

（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 2024 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 2023 年度决算支出持平。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 2024 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 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 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 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.30 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 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 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.17 万元，降低 100.0%,主要原因是节约资金，避免不必要的接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 2024 年度政府采购支出总额 759.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 89.50 万元、政府采购工程支出 259.60 万元、政府采购服务支出 410.54 万元。授予中小企业合同金额 750.92 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 750.92 万元，占政府采购支出总额的 98.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是其他用车冀 CXQ021 车已停止使用，另一辆冀 CAH839 为特种专业技术用车。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 1 辆，离退休干部用车 0

辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是冀 CXQ021 车已停止使用。
单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11,476.58 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 37 个，涉及资金 10,792.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 684.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对渔港环卫保洁资金、秦皇岛北戴河新区开放式养殖用海（北区）海域使用论证等 40 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10,792.51 万元，政府性基金预算支出 684.07 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 40 个项目，其中财政收回资金项目 3 个、预算未执行 5 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 8 个项目无绩效评级。剩余 32 个项目从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 31 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 96.9%。

（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秦皇岛北戴河新区开放式养殖用海（北区）海域使用论证、戴河口景观平台塌陷修复工程资金等 32 个项目绩效自评结果。

1、岸线沙滩管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，岸线沙滩管理经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 47.3119 万元，完成预算的 67.59%。项目绩效目标完成情况：一是治理管理沙滩浴场达到湾长制及暑期工作相关要求标准；二是进行辖区内岸线沙滩卫生整治行动，海草上岸清理工作。发现的主要问题及原因是：预算执行数较低。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 and 意义。

2、戴河口景观平台塌陷修复工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，戴河口景观平台塌陷修复工程资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.68 万元，执行数为 14.6742 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：受损岸线维修维护加固。发现的主要问题及原因是：预算执行数未达到 100%。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 and 意义。

3、海域管理及执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海域管理及执法工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.9758 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障海域合理使用和海洋环境有效保护；二是海域动态监视检测覆盖率。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

4、旅游旺季噪音治理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，旅游旺季噪音治理经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是设置 4 海里禁航区，

养殖渔船安装消音器，海蜇捕捞等工作；二是 6-9 月对进出口洋河口渔港的渔船进行噪音治理，包括洋河口渔政码头 24 小时值班。发现的主要问题及原因是：预算执行率未达到 100%。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 and 意义。

5、秦皇岛北戴河新区开放式养殖用海（北区）海域使用论证项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛北戴河新区开放式养殖用海（北区）海域使用论证项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.55 万元，执行数为 40.44 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成北戴河新区开放式养殖用海（北区）海域使用论证工作。发现的主要问题及原因是：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：无。

6、秦皇岛市金沙湾海洋生态保护修复工程（退养资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市金沙湾海洋生态保护修复工程（退养资金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4983.20 万元，执行数为 4956.439754 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付秦皇岛市金沙湾海洋生态保护修复工程退养还海补助资金。发现

的主要问题及原因是：预算执行率未达到 100%。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 and 意义。

7、水产品质量安全抽检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水产品质量安全抽检项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证养殖产品质量安全到位。发现的主要问题及原因是：企业满意未达到 100%。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 and 意义。

8、渔港环卫保洁资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渔港环卫保洁资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 127 万元，执行数为 78.993328 万元，完成预算的 62.2%。项目绩效目标完成情况：一是制定渔港环境整治实施方案，建立长效管理机制，满足渔港污染防治要求；二是渔港整体环境显著提升，防污治污设施设备运行正常，实现管理常态化。发现的主要问题及原因是：预算执行率较低。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 and 意义。

9、渔政船检港监管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渔政船检港监管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展渔政执法，落实渔业安全生产工作；二是保障辖区渔业船舶检验，渔港管理规范，创建平安渔业。发现的主要问题及原因是：渔民满意度未达到 100%。下一步改进措施：无。

10、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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.999486 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是顺利开展渔政执法，落实渔业安全生产工作及海上渔业抢险救助。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门整体绩效自评结果得分 94.46 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。