

# 舟山市海洋与渔业局（本级）2020 年度

## 单位决算

### 目录

一、舟山市海洋与渔业局（本级）概况 .....	1
（一）单位职责 .....	1
（二）机构设置 .....	4
二、舟山市海洋与渔业局（本级）2020 年度单位决算公开表.....	4
三、舟山市海洋与渔业局（本级）2020 年度单位决算情况说明... 4	
（一）收入支出决算总体情况说明.....	4
（二）收入决算情况说明.....	4
（三）支出决算情况说明.....	5
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明... 12	
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	12
（十）机关运行经费支出说明.....	15
（十一）政府采购支出说明.....	15
（十二）国有资产占有情况说明.....	15
（十三）预算绩效情况说明.....	16
四、名词解释.....	23

## 一、舟山市海洋与渔业局（本级）概况

### （一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策以及有关国际公约、条约。起草或参与起草有关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件。拟订全市渔业发展规划、渔业有关标准和技术规范并监督实施。指导全市渔业行政管理工作。

2. 负责渔业行业管理工作。组织编制渔业产业发展规划，实施渔业生产许可制度，指导全市水产捕捞、养殖、远洋渔业、新兴渔业产业发展等工作。指导渔业经营体制改革、渔业产业化、渔业产业结构调整、水产品加工与流通工作。参与水产品品牌培育建设工作。负责拟订渔港、水产原（良）种场、水产品市场、休闲渔业、现代渔业示范区的规划并组织建设。

3. 负责水生生物资源保护工作。负责渔业资源、水生野生动植物和水产种质资源的保护管理和开发利用。负责水产种质资源保护区、水生生物保护区的监督管理。组织实施休渔禁渔制度，开展渔业资源增殖和海洋牧场建设工作。组织开展水产种质资源和水生野生动植物资源的调查与评估。

4. 负责渔业水域生态环境保护工作。负责组织开展海洋渔业资源环境调查与监测。组织涉渔工程环境影响评价

和生态补偿工作。组织和监督渔业污染事故调查处理。指导渔船节能减排、水产健康养殖和水产养殖污染防控等工作。组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫。

5. 负责渔业科技管理工作。组织实施“科技兴渔”战略，组织指导行业技术人才教育培养、水产技术研究推广及渔业标准化建设工作。组织实施科技攻关项目及成果应用与推广。

6. 负责渔业外事和交流合作工作。组织开展对国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区有关渔业经济、技术的交流与合作。

7. 负责渔业安全监督管理和应急管理工作。负责渔船管理、渔政渔港监督管理和渔船检验工作。负责初级水产品质量安全、渔业生产安全和海上渔船事故抢险救助，以及水产种苗及渔业资源监督管理。负责职责范围内的“平安渔场”建设工作和防灾减灾工作，会同有关部门调查处理渔业海事纠纷案件。负责渔船安全救助信息系统运行、维护和管理。负责组织指导渔业干部、渔民的业务技术培训工作，以及渔业船舶船员的培训、考试、发证工作。

8. 组织实施海洋综合行政执法工作。依法行使渔业执法、海洋监察，以及航政、滩涂围垦、海域内文物保护、海域矿产资源勘探开采、无居民海岛土地和矿产资源管理等全部或部分行政处罚及相关的行政监督检查、行政强制

职权。建立健全与公安、海事、海警等单位紧密型、常态化联合执法机制，开展联合执法检查活动。深化海洋综合行政执法改革工作。

9. 负责海洋特别保护区管理工作。负责拟订并监督实施海洋特别保护区建设规划，审核海洋特别保护区管理制度和功能区划。监督、指导、协调海洋特别保护区各项具体保护管理工作。

10. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

11. 有关职责分工。

(1) 与市市场监督管理局有关职责分工。市海洋与渔业局负责监督管理初级水产品从捕捞养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全。市市场监督管理局负责初级水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准入和追溯机制，加强协调配合与工作衔接，形成监管合力。

(2) 与市农业农村局有关职责分工。市海洋与渔业局负责指导渔村集体经济组织发展和集体资产财务管理，负责渔村集体产权制度改革等工作。市农业农村局负责牵头协调减轻渔民负担和渔民合作经济组织工作，市海洋与渔业局负责具体实施。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，舟山市海洋与渔业局（本级）单位预算包括：局本级预算、局属非财务独立核算事业单位舟山市海洋与渔业信息中心（舟山市渔业应急指挥中心）、舟山市海洋行政执法大队预算。

本单位内设：办公室、政策法规处（挂渔业经济处牌子）、计划财务装备处、国内渔业处、远洋渔业处、渔政渔港处、养殖与质量监管处、渔业资源管理处（挂海洋特别保护区管理处牌子）、行政许可服务处。

## **二、舟山市海洋与渔业局（本级）2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市海洋与渔业局（本级）2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 10,760.68 万元，支出总计 10,760.68 万元，与 2019 年度相比，各增加 750.01 万元，增长 7.49%。主要原因是：渔业油价补贴资金市级统筹 4% 即 2020 年市级现代渔业发展专项补助资金增加，2019 年度无此项收支。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 8,308.28 万元；包括财政拨款收入 6,292.67 万元（其中，一般公共预算 6,292.67 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 75.74%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2,015.61 万元，占收入合计 24.26%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 9,849.50 万元，其中基本支出 4,433.22 万元，占 45.01%；项目支出 5,416.29 万元，占 54.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 8,408.56 万元，支出总计 8,408.56 万元，与 2019 年相比，各减少 890.36 万元，下降 9.57%。主要原因是强化结转结余资金管理，对年初部门预算安排和预算执行中追加形成的市拨结转结余资金，包括基本经费和专项经费，于当年 12 月底统一收归财政统筹安排，年末财政拨款结转和结余减少；财政拨款支出年初预算数 5272.22 万元，完成年初预算的 159.49%，主要原因一是决算支出总计包含“年末财政拨款结转和结余金额”；二是考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进

度，年中追加 2020 年省级林业专项资金、2020 年渔业成品油价改革财政补贴资金、20 年省农村高质量发展资金（渔业部分）、设备购置经费、舟山市“一条鱼”全产业链课题项目经费等项目。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,408.56 万元，占本年支出合计的 85.37%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 791.78 万元，增长 10.40%。主要原因是：考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加 2020 年省级林业专项资金、2020 年渔业成品油价改革财政补贴资金、20 年省农村高质量发展资金（渔业部分）、设备购置经费、舟山市“一条鱼”全产业链课题项目经费等项目支出相应增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,408.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.00 万元，占 0.14%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 306.71 万元，占 3.65%；卫生健康（类）支出 140.40 万元，

占 1.67%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 7,157.00 万元，占 85.12%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 479.61 万元，占 5.70%；住房保障（类）支出 312.83 万元，占 3.72%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5272.22 万元，支出决算为 8,408.56 万元，完成年初预算的 159.49%，主要原因一是决算支出总计包含“年末财政拨款结转和结余金额”；二是考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加 2020 年省级林业专项资金、2020 年渔业成品油价改革财政补贴资金、20 年省农村高质量发展资金（渔业部分）、设备购置经费、舟山市“一条鱼”全产业链课题项目经费、18 年市级海洋管理专项资金等项目。其中：



一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，决算数大于预算数的主要原因包含了上年结转的“金种子”基层党建重点项目启动补助经费项目支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，比年初预算数增加 7 万元，决算数大于预算数的主要原因考虑到实际工作需要，增加年中追加的检测检验经费项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 208.60 万元，支出决算为 204.48 万元，完成年初预算的 98.02%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 104.30 万元，支出决算为 102.24 万元，完成年初预算的 98.02%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 95.13 万元，支出决算为 92.60 万元，完成年初预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 51.69 万元，支出决算为 47.80 万元，完成年初预算的 92.47%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 3466.43 万元，支出决算为 3362.03 万元，完成年初预算的 96.99%，决算数小于预算数的主要原因人员变动、2020 年受新冠肺炎疫情影响因公出国（境）费等支出相应减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 311.24 万元，支出决算为 311.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按年初工作计划完成预算目标。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 415 万元，支出决算为 415 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按年初工作计划完成预算目标。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1782.50 万元，比年初预算数增加 1782.50 万元，决算数大于预算数的主要原因考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加调整的 2020 年渔业成品油价

改革财政补贴资金、中央船舶报废拆解和船型标准化更新资金、智慧渔业信息化平台建设等项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 294 万元，支出决算为 1230.44 万元，完成年初预算的 418.52%，决算数大于预算数的主要原因考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加调整 20 年省农村高质量发展资金（渔业部分）、设备购置经费、舟山市“一条鱼”全产业链课题项目经费、2020 年第四批市级乡村振兴专项等项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.80 万元，比年初预算数增加 55.8 万元，决算数大于预算数的主要原因考虑到实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，增加年中追加调整 2020 年省级林业专项资金项目支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.61 万元，比年初预算数增加 479.61 万元，决算数大于预算数的主要原因考虑到实际工作需要，增加年中追加调整 2020 年第五批市级乡村振兴专项资金、19 年第一批市级海洋管理专项资金、18 年市级海洋管理专项资金等项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 324.93 万元，支出决算为 312.14 万元，完成年初预算的 96.06%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 76.67%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,433.22 万元，其中：

人员经费 3,369.91 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,063.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 74 万元，支出决算为 21.94 万元，完成预算的 29.65%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，计划安排的因公出国团组未出行，因公出国（境）费支出相应减少；二是本单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 15.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，计划安排的因公出国团组未出行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.15 万元，占 46.28%，与 2019 年度相比，增加 0.41 万元，增长 4.19%，主要原因是新换购皮卡车一辆相关保险等增加；公务接待费支出决算为 11.79 万元，占 53.72%，与 2019 年度相比，减少 0.71 万元，下降 5.71%，主要原因是本单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 20 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，计划安排的因公出国团组未出行。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 24 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 42.29%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行有关规定，

厉行节约，加强公务用车日常使用管理节约运行维护费用支出。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 24 万元，支出 10.15 万元，完成预算的 42.29%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行有关规定，厉行节约，加强公务用车日常使用管理节约运行维护费用支出。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 30 万元，支出决算为 11.79 万元，完成预算的 39.3%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区、县）来本单位进行调研、考察及对接行政执法管理、海洋与渔业协调沟通等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 72 团组，累计 479 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 11.79 万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区、县）来本单位进行调研、考察及对接行政执法管理、海洋与渔业协调沟通等按规定开支的各类公务活动接待支出。接待 72 团组，479 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 1106.18 万元，支出决算为 1,063.31 万元，完成年初预算的 96.12%，决算数小于预算数的主要原因：2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，计划安排的因公出国团组未出行因公出国（境）费用等公务活动经费支出相应减少；比 2019 年度增加 464.07 万元，增长 77.44%，主要原因是 2020 年编外（劳务派遣）人员费用纳入劳务费核算。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 3,733.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,025.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,707.77 万元。授予中小企业合同金额 3,733.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3,147.39 万元，占政府采购支出总额的 84.30%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市海洋与渔业局（本级）及所属非财务独立核算单位共有车辆 6 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是皮卡车用于渔业宣传、船队补给、执法工作非法渔具等物品运输需要；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市海洋与渔业局（本级）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 15 个项目，共涉及资金 2226.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.02%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市海洋与渔业局（本级）在 2020 年度单位决算中反映“一打三整治”执法保障经费及渔业安全系统运行经费项目绩效自评结果。

“一打三整治”执法保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为375万元，执行数为375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法履行渔业行政执法职能，严厉打击了非法捕捞，违规作业等行为，保护、合理利用渔业资源，使舟山海域的海洋生态环境得到一定的改善，促进平定海区建设，有效保障渔民的生命财产安全，促进渔区增效、渔民增收；二是2020年我局组织各项执法检查700余次，派遣执法船艇600艘次以上，配合增殖放流工作30余天次，检查渔船823艘，渔业执法部门联合各县（区）开展初级水产品执法检查210次，检查水产品养殖厂家87家，检查水产贸易市场129家，查处渔业案件243件，发放宣传资料12918份，拆解涉渔“三无”船（筏）14艘，移交司法案件7起，移送人员7人，清理违禁渔具4166顶，没收违禁渔获物350公斤。通过巡航、定点值班方式开展浙北渔场等抢险救灾15次。并执行省、市级公务接待任务若干。发现的问题及原因：一是涉渔“三无”（筏）屡禁不止，非法捕捞渔船仍有出现，海上渔船监管形势严峻；二是项目绩效指标设置不够完善。下一步改进措施：一是持续加强市本级海洋与渔业执法力度，严打变相违规、非法入渔等行为，进一步

提升执行效率；二是根据单位的实际工作方向，对部分指标进行优化调整。

渔业安全系统运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年对全市 5837 艘国内渔船进行动态监控，实现渔船在线率 99%以上，实施渔船点验 1615 轮次，核查离线 2 小时渔船 30000 多艘次，核查敏感水域渔船 431 多艘次，处置平湖油气管道一级以上报警 18420 多次；二是通过多个系统平台，为全市 8000 多艘各类渔船向我市近万名渔民老大和管理人员发布台风警报、浓雾预警、航行通告、事故通报、渔政船动态等信息 1100 多次，发送扫黑除恶、禁毒、反走私、守信用等警示宣传信息 400 余次，四百多万人次；通过渔船救助信息系统平台发送终端示警和救助信息 60000 多条次；通过渔船点验群微信发送每日气象、恶劣天气、事故通报等信息 800 余次；三是 2020 年核实渔船救助信息系统平台报警 671 条，其中确认 6 起为沉船事故；核实渔船 406 应急示位标报警 93 艘（次），其中确认 3 起为沉船事故；处置 110、12345 平台等应急事件 107 起，有效地保障了渔民生命和财产安全。安全管控、应急处置及信息反馈率达到 100%，服务对象或受益者满意度 100%。发现的问题

题及原因：一是项目绩效指标及年度指标值设置不够完善，绩效自评质量有待提高；二是日常渔船、渔民安全风险意识还有待加强，风险隐患还有存在。下一步改进措施：一是将根据工作具体内容进一步合理细化指标，通过二级与三级指标完善整体工作目标，提高绩效管理工作质量；二是进一步加强渔业安全生产教育指导。

项目绩效自评表

单位编 码	单位 名称	项目 类别	项目 名称	功能 科目	项目 属性	项目 口径	预算金 额	指标 类别	指标名称 (共性)	指标 名称 (个 性)	指标 值	指标 单位 (个 性)	指标说明 (个性)	实际完成值	权重	项目财 政资金 执行进 度	实际得 分	自 评 结 论	年度总体目标实 际完成情况	偏差 原因 分析 及改 进措 施	评价 补 充 信 息
302001	舟山市海洋与渔业局	执法办案类项目	“一打三整治”执法保障经费	2130110 执法监管	延续项目	经常性项目	375.00								100.00	100.00	100.00				
								效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	经济效益	渔民 人均 收入 增长	年度	促进渔区增 效, 渔民增 收。	达成年度指 标, 2020 年 渔民人均收 入比 2019 年 增加。	10.00		10.00	优	2020 年度按年 初绩效目标完成 各项工作。组织 各项执法检查 700 次余, 派遣 执法船艇 600 艘 次以上, 配合增 殖放流工作 30 余天次, 检查渔 船 823 艘。通过 巡航、定点值班 方式开展浙北渔 场等抢险救灾 15 次。并执行 省、市级公务接 待任务若干。		
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	进度目标	资金 使用 率	%	当年资金使 用率在 95% 以上。	达成年度指 标, 当年资 金使用率 100%。	30.00		30.00	优			
产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	数量目标	日常安 全巡 航、 省联 合执 法定 点值 班航 次	航次	日常安全巡 航 400 航 次、省局组 织联合执 法、定点值 班 120 航 次、配合增 殖放流工作 10 天次、 渔业执法巡 航 40 航	2020 年达成 日常安全巡 航、省联合 执法等各项 年度指标。	30.00		30.00	优											





### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对舟山市海洋与渔业局（本级）“渔业安全系统运行经费、“一打三整治”执法保障经费、19年市级第一批现代渔业发展专项资金”3个项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。



6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法，行政复议、行政诉讼等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：指反映用于海域与海岛管理方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

# 2020年度单位决算

单位：舟山市海洋与渔业局（本级）



公开日期：2021年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

## 收入支出决算总表

编制单位：舟山市海洋与渔业局（本级）

公开01表  
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	6,292.67	一、一般公共服务支出	32	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,015.61	八、社会保障和就业支出	39	306.71
	9		九、卫生健康支出	40	140.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,597.94
	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	479.61
	19		十九、住房保障支出	50	312.83
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,308.28</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,849.50</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,452.40	年末结转和结余	60	911.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>10,760.68</b>	<b>总 计</b>	62	<b>10,760.68</b>

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：舟山市海洋与渔业局（本级）

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,308.28	6,292.67					2,015.61
舟山市海洋与渔业局（本级）	8,308.28	6,292.67					2,015.61

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市海洋与渔业局（本级）

公开03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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,308.28	6,292.67					2,015.61
201		一般公共服务支出	7.00	7.00					
20138		市场监督管理事务	7.00	7.00					
2013899		其他市场监督管理事务	7.00	7.00					
208		社会保障和就业支出	306.71	306.71					
20805		行政事业单位养老支出	306.71	306.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.24	102.24					
210		卫生健康支出	140.40	140.40					
21011		行政事业单位医疗	140.40	140.40					
2101101		行政单位医疗	92.60	92.60					
2101103		公务员医疗补助	47.80	47.80					
213		农林水支出	7,472.19	5,456.57					
21301		农业农村	7,416.39	5,400.77					2,015.61
2130101		行政运行	3,362.03	3,362.03					2,015.61
2130104		事业运行	311.24	311.24					
2130110		执法监管	423.90	415.00					
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	545.81	545.81					8.90
2130199		其他农业农村支出	2,773.40	766.69					2,006.71
21302		林业和草原	55.80	55.80					
2130299		其他林业和草原支出	55.80	55.80					
220		自然资源海洋气象等支出	69.15	69.15					
22001		自然资源事务	69.15	69.15					
2200120		海域与海岛管理	69.15	69.15					
221		住房保障支出	312.83	312.83					
22102		住房改革支出	312.83	312.83					
2210201		住房公积金	312.14	312.14					
2210202		提租补贴	0.69	0.69					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



### 支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市海洋与渔业局（本级）

公开04表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,849.50	4,433.22	5,416.29			
舟山市海洋与渔业局（本级）	9,849.50	4,433.22	5,416.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市海洋与渔业局（本级）

公开05表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	9,849.50	4,433.22	5,416.29			
201			一般公共服务支出	12.00		12.00			
20132			组织事务	5.00		5.00			
2013299			其他组织事务支出	5.00		5.00			
20138			市场监督管理事务	7.00		7.00			
2013899			其他市场监督管理事务	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	306.71	306.71				
20805			行政事业单位养老支出	306.71	306.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.24	102.24				
210			卫生健康支出	140.40	140.40				
21011			行政事业单位医疗	140.40	140.40				
2101101			行政单位医疗	92.60	92.60				
2101103			公务员医疗补助	47.80	47.80				
213			农林水支出	8,597.94	3,673.27	4,924.68			
21301			农业农村	8,542.14	3,673.27	4,868.88			
2130101			行政运行	3,362.03	3,362.03				
2130104			事业运行	311.24	311.24				
2130110			执法监管	525.59		525.59			
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	1,782.50		1,782.50			
2130199			其他农业农村支出	2,560.79		2,560.79			
21302			林业和草原	55.80		55.80			
2130299			其他林业和草原支出	55.80		55.80			
220			自然资源海洋气象等支出	479.61		479.61			
22001			自然资源事务	479.61		479.61			
2200120			海域与海岛管理	479.61		479.61			
221			住房保障支出	312.83	312.83				
22102			住房改革支出	312.83	312.83				
2210201			住房公积金	312.14	312.14				
2210202			提租补贴	0.69	0.69				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市海洋与渔业局（本级）

公开06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	6,292.67	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	306.71	306.71		
	9		九、卫生健康支出	41	140.40	140.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,157.00	7,157.00		
	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	479.61	479.61		
	19		十九、住房保障支出	51	312.83	312.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,292.67	<b>本年支出合计</b>	59	8,408.56	8,408.56		
年初财政拨款结转和结余	28	2,115.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,115.89		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				
<b>总 计</b>	32	8,408.56	<b>总 计</b>	64	8,408.56	8,408.56		

注：本表反映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07表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市海洋与渔业局（本级）

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	2	3
			合计	1	2	3
				8,408.56	4,433.22	3,975.34
201			一般公共服务支出	12.00		12.00
20132			组织事务	5.00		5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00		5.00
20138			市场监督管理事务	7.00		7.00
2013899			其他市场监督管理事务	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	306.71	306.71	
20805			行政事业单位养老支出	306.71	306.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.24	102.24	
210			卫生健康支出	140.40	140.40	
21011			行政事业单位医疗	140.40	140.40	
2101101			行政单位医疗	92.60	92.60	
2101103			公务员医疗补助	47.80	47.80	
213			农林水支出	7,157.00	3,673.27	3,483.73
21301			农业农村	7,101.20	3,673.27	3,427.93
2130101			行政运行	3,362.03	3,362.03	
2130104			事业运行	311.24	311.24	
2130110			执法监管	415.00		415.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	1,782.50		1,782.50
2130199			其他农业农村支出	1,230.44		1,230.44
21302			林业和草原	55.80		55.80
2130299			其他林业和草原支出	55.80		55.80
220			自然资源海洋气象等支出	479.61		479.61
22001			自然资源事务	479.61		479.61
2200120			海域与海岛管理	479.61		479.61
221			住房保障支出	312.83	312.83	
22102			住房改革支出	312.83	312.83	
2210201			住房公积金	312.14	312.14	
2210202			提租补贴	0.69	0.69	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

编制单位：舟山市海洋与渔业局（本级）

公开09表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	74.00	21.94
1. 因公出国（境）费	20.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	24.00	10.15
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	24.00	10.15
3. 公务接待费	30.00	11.79

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市海洋与渔业局（本级）

公开10表  
金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映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。  
舟山市海洋与渔业局（本级）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市海洋与渔业局（本级）

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
舟山市海洋与渔业局（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据。