

2021 年惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术 开发区分局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局概况

一、部门主要职责

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规,制定海洋与渔业管理的规章,制定本区海洋资源、渔业资源管理的技术标准规程、规范和办法,组织海洋战略研究,拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度。负责海洋与渔业方面的行政管理工作。

2、监督管理、协调和指导海洋开发利用和保护,负责海岸带开发利用和保护的有关工作。

3、负责海洋经济运行监测、评价及信息发布工作,组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算,提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议,组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。

4、负责规范管辖海域使用秩序的工作。监督管理国家、省、市授权的海域使用,负责国家授权的海域使用项目审核和海域使用权属管理及海上人工构筑物管理,组织海域界线、海岸线勘定和管理,监督管理海底电缆管道铺设、海上人工构筑物设置,负责涉海工程项目的有关工作。

5、负责海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的工作,

拟订海岛保护与开发规划、政策并监督实施,组织实施无居民海岛的使用管理。

6、负责海洋环境保护和修复的工作。组织海洋资源环境调查、监测、监视、评价和信息发布,组织实施重点海域排污总量控制制度,监督海洋倾废、陆源污染物排海,负责海洋和渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护,监督管理海洋、渔业自然保护区和特别保护区,负责保护修复典型性、代表性海洋生态系统,管理国家分工的海洋自然资源。

7、负责海洋环境观测预报和渔业防灾减灾的工作,负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。

8、组织落实渔业和渔区发展政策措施,指导渔业产业结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发展,组织开展水生生物疫病防控工作,实施符合安全标准的水产品认证,负责初级水产品生产环节质量安全监管,发布水产品质量安全信息,组织指导渔业基础设施建设。

9、负责渔业许可和渔港、渔船、渔具渔法和渔业电信的监督管理,组织实施伏季休渔制度。

10、组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略,组织海洋与渔业科学研究和应用推广,组织实施海水利用和海洋可再生能源研发应用,负责海洋与渔业科技创新体系和数字海洋建设。

11、组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。

12、负责海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督、

检验的责任。负责辖区内的巡航监视、监督管理,查处违法活动,维护国家海洋与渔业权益,管理区海洋与渔业执法队伍。

13、承办区委、区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 5 个,分别是:办公室、海域海岛科、资环科、渔业科、防灾减灾科;直属机构 3 个,分别是惠州大亚湾海上综合执法大队、惠州大亚湾水产技术推广站、惠州大亚湾海洋环境监测站。。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个,包括局本级和下属 3 个预算单位,下属单位分别是:惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局局机关、惠州大亚湾海上综合执法大队、惠州大亚湾区水产技术推广站,惠州大亚湾区海洋环境监测站(下属单位为非独立核算单位,部门没有单独批复决算,所有决算均纳入局本级决算)。

第二部分：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	13,267.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,099.02	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	38	305.12
	9		九、卫生健康支出	39	80.85
	10		十、节能环保支出	40	396.42

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	14,621.47
	12		十二、农林水支出	42	727.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	11,231.93
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.94
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,366.75	本年支出合计	57	27,366.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.34	年末结转和结余	59	2.41
总计	30	27,369.09	总计	60	27,369.09

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	27,366.75	27,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	305.12	305.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.12	305.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	27,366.75	27,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,621.47	14,621.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,099.02	14,099.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,099.02	14,099.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	522.45	522.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	522.45	522.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	728.02	727.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

收入决算表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	27,366.75	27,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21301	农业农村	728.02	727.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130106	科技转化与推广服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	491.39	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
220	自然资源海洋气象等支出	11,231.93	11,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,231.93	11,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,683.95	1,683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9,547.98	9,547.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	27,366.75	27,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
224	灾害防治及应急管理支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	27,366.68	2,068.68	25,298.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.12	305.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.12	305.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	27,366.68	2,068.68	25,298.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	396.42	0.00	396.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	396.42	0.00	396.42	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	396.42	0.00	396.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,621.47	0.00	14,621.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,099.02	0.00	14,099.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,099.02	0.00	14,099.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	522.45	0.00	522.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	522.45	0.00	522.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	727.95	0.19	727.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	27,366.68	2,068.68	25,298.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	727.95	0.19	727.76	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	127.15	0.00	127.15	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	491.32	0.19	491.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,231.93	1,682.52	9,549.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,231.93	1,682.52	9,549.41	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,683.95	1,682.52	1.43	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9,547.98	0.00	9,547.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	27,366.68	2,068.68	25,298.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00

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

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	13,267.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,099.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.12	305.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.85	80.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	396.42	396.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,621.47	522.45	14,099.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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
	12		十二、农林水支出	44	727.76	727.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	11,231.93	11,231.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2.94	2.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,366.49	本年支出合计	59	27,366.49	13,267.47	14,099.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,366.49	总计	64	27,366.49	13,267.47	14,099.02	0.00

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

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,267.47	2,068.49	11,198.98
208	社会保障和就业支出	305.12	305.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.12	305.12	0.00
2080501	行政单位离退休	88.61	88.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.30	164.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21	0.00
210	卫生健康支出	80.85	80.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.85	80.85	0.00
2101101	行政单位医疗	80.09	80.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
211	节能环保支出	396.42	0.00	396.42
21101	环境保护管理事务	396.42	0.00	396.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,267.47	2,068.49	11,198.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	396.42	0.00	396.42
212	城乡社区支出	522.45	0.00	522.45
21299	其他城乡社区支出	522.45	0.00	522.45
2129999	其他城乡社区支出	522.45	0.00	522.45
213	农林水支出	727.76	0.00	727.76
21301	农业农村	727.76	0.00	727.76
2130106	科技转化与推广服务	0.99	0.00	0.99
2130109	农产品质量安全	42.49	0.00	42.49
2130110	执法监管	127.15	0.00	127.15
2130122	农业生产发展	66.00	0.00	66.00
2130199	其他农业农村支出	491.13	0.00	491.13
220	自然资源海洋气象等支出	11,231.93	1,682.52	9,549.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,267.47	2,068.49	11,198.98
22001	自然资源事务	11,231.93	1,682.52	9,549.41
2200101	行政运行	1,683.95	1,682.52	1.43
2200199	其他自然资源事务支出	9,547.98	0.00	9,547.98
224	灾害防治及应急管理支出	2.94	0.00	2.94
22401	应急管理事务	2.94	0.00	2.94
2240106	安全监管	2.94	0.00	2.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,783.09	302	商品和服务支出	111.36
30101	基本工资	187.75	30201	办公费	0.21
30102	津贴补贴	705.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	402.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.30	30206	电费	2.67
30109	职业年金缴费	52.21	30207	邮电费	17.97
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	164.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.28
30199	其他工资福利支出	26.00	30214	租赁费	4.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	174.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	88.61	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49
30304	抚恤金	33.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.73
30309	奖励金	22.96	30229	福利费	20.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,957.13		公用经费合计	111.36

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

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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
16.42	0.00	12.92	0.00	12.92	3.50	7.34	0.00	6.19	0.00	6.19	1.15

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

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	0.00	14,099.02	14,099.02	0.00	14,099.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,099.02	14,099.02	0.00	14,099.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,099.02	14,099.02	0.00	14,099.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,099.02	14,099.02	0.00	14,099.02	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区 分局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2021 年度总收入 27,369.09 万元，其中本年收入 27,366.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,267.47 万元，比上年决算数增加 2,636.9 万元，增长 24.8%。主要变动情况：一是区级重点建设项目大亚湾智慧海洋建设项目资金的增加，二是因政策变动人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,099.02 万元，与上年决算数增加 14,099.02 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：是大亚湾养殖渔排清退工作项目资金的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

8. 其他收入 0.26 万元，比上年决算数减少 40.06 万元，下降 99.4%。主要变动情况：是上级执法部门对基层执法大队经费的减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2021 年度总支出 27,369.09 万元，其中本年支出 27,366.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,068.69 万元，比上年决算数增加 117.93 万元，增长 6.0%。主要变动情况：是因政策变动人员经费的增加。

2. 项目支出 25,298 万元，比上年决算数增加 16,129.16 万元，增长 175.9%。主要变动情况：一是区级重点建设项目大亚湾智慧海洋建设项目资金的增加，二是大亚湾养殖渔排清退工作项目资金的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2021 年度财政拨款收入合计 27,366.49 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 13,267.47 万元，比上年决算数增加 2636.9 万元，增长 24.8%；主要变动情况：一是区级重点建设项目大亚湾智慧海洋建设项目资金的增加，二是因政策变动人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 14,099.02 万元，比上年决算数增加 14,099.02 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是大亚湾养殖渔排清退工作项目资金的增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2021 年度财政拨款支出合计 27,366.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,267.47 万元，比年初预算数增加 2,027.95 万元，增长 18.0%；主要变动情况：一是年初预算不含上级项目资金，而一般公共预算财政拨款支出含上级项目资金，二是因疫情追加海上管理项目资金，三是人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 14,009.02 万元，比年初预算数增加 14,009.02 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是大亚湾养殖渔排清退工作项目资金的增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.34 万元，完成预算 16.42 万元的 44.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.19 万元，完成预算 12.92 万元的 47.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.19 万元，完成预算 12.92 万元的 47.9%）；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.5 万元的 32.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.19 万元，占 84.3%；公务接待费支出 1.15 万元，占 15.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.19 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信用车，一般执法执勤用车，水生动物防疫站取样用车。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，主要用于上级单位交流工作、

接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 241 人。主要包括和上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 111.36 万元，比上年决算数增加 4.03 万元，增长 3.8%。主要增减变动情况是：机关运行经费标准提高、新增 1 名在职人员增加其他交通费、公务用车增加等造成机关运行费比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 13,034.23 万元，其中：政府采购货物支出 14.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13,019.92 万元。授予中小企业合同金额 11,479.92 万元，占政府采购支出总额的 88.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,823.05 万元，占授予中小企业合同金额的 15.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是水生动物防疫站取样车。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 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 28 个，共涉及资金 9,723.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.7%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“大亚湾区智慧海洋智能平台项目”“广东大亚湾水产资源省级自然保护区专项调整项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,293.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看从评价情况来看，项目基本能较好地完成预定的绩效目标，但存在预算调整较大问题（详见附件 1）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 12,759.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出能够较好地完成绩效目标和重点工作任务，预算编制较合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地发挥了财政资金的作用和效率（详见附件 2）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个 500

万元以上项目和 23 个低于 500 万元项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,794.62 万元，执行数 12,759.49 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全力保障重大项目用海报批，有序开展中海壳牌重大项目用海报批工作；二是大力推进“智慧海洋”并投入运行，提高今后台风、风暴潮等海洋灾害海况监测、海域海岛实时监控监视以及执法服务能力，有效长期提升海洋管理工作水平；三是海洋渔业综合管理和执法能力进一步强化，有效保护了海洋环境，维护了海区用海用岛秩序，保障了渔民渔业安全生产环境；四是继续开展生态修复工作，通过海岸清淤整治、滨海湿地修复、种植红树林等，恢复自然岸线，最大程度地恢复海岸线原始形态，恢复和改善海岸生态功能。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理理念有待进一步增强。虽然各科室对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想仍存在，不够重视财政资金的使用绩效。二是部门机构建设和队伍建设需要进一步推进。我局没有设置专门的预算绩效管理科室，基本都是由办公室牵头，各科室配合，而现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求。三是预算绩效管理模式仍不够规范。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等预算绩效管理模式还不够成熟规范。下一步改进措施主要一是进一步加强分局机构建设和队伍建设。除了建立分局预

算绩效管理领导小组外，组建由各科室业务骨干组成的预算绩效管理机构，指定专人负责日常管理工作。二是加大培训力度，强化绩效理念。通过举办培训班，提升工作人员业务水平，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。三是进一步完善预算绩效监督管理制度。进一步压实科室主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。探索建立绩效问责制度，把预算绩效纳入各科室及工作人员的年度考核范围，提高各科室对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

项目资金 500 万元以上项目绩效自评综述：全年预算数为 8,302.32 万元，执行数为 8,293.23 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过智慧海洋智能平台系统进一步提升管海护海科技支撑能力水平，有效保护了海洋环境，维护了我区用海用岛秩序，保障了渔民渔业安全生产环境。广东大亚湾水产资源省级自然保护区专项调整、淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程、滨海湿地修复项目、岸线整治修复工程项目，对河口及河道进行疏浚、清淤，净化河道环境，增加纳潮量，有效改善防洪能力，减少洪水灾害发生几率，水交换能力与水质和底质环境质量显著提升，环境质量有效改善。发现的问题及原因主要是：淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程项目、岸线整治修复项目、滨海湿地修复项目三个项目预算调整较大，主要是受疫情影响工期延期，影响资金不能按预算执行，调减项目预算。下一步改进措施主要是积极协调，合理安排预算和

项目实施进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。