

**2019 年度**  
**宁德市海洋与渔业局**  
**决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、机构运行信息表.....	
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释 .....

按照《宁德市财政局关于批复市海洋与渔业局 2019 年度部门决算的通知》（宁财农〔2020〕15 号）的要求，现将我单位 2019 年度部门决算说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

宁德市海洋与渔业局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关海洋与渔业法律、法规和方针政策，拟定我市海洋与渔业发展战略和相关政策、措施，并组织实施。

（二）负责维护海洋与渔业生产秩序工作。依法管理与保护全市渔业资源和水生动植物资源。承担渔港和渔船管理工作。依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。负责全市海洋与渔业突发应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理。

（三）负责渔业管理工作。组织实施渔业许可证制度。组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。组织水生动植物病害防控工作。依法承担水产品质量安全监督管理工作。指导水产品加工流通，参与品牌培育和市场体系建设。

（四）负责海洋与渔业科技管理工作。组织拟订海洋与渔业科技发展规划和相关政策、措施，实施“科技兴海”、

“科技兴渔”战略。组织实施海洋基础与综合调查。

## 二、部门决算单位基本情况

宁德市海洋渔业局包括局本级6个科室（机关党委、办公室、政策法规与行政审批科、渔业管理与资源保护科、海洋经济科以及渔政渔港与防灾减灾科）及4个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市海洋与渔业局	财政拨款	10	8
宁德海洋与渔业环境监测站	财政拨款	8	7
宁德市水产技术推广站	财政拨款	12	11
宁德市海洋与渔业执法支队	财政拨款	55	50
宁德市官井洋保护区与大黄鱼增殖站	财政拨款	13	12

## 三、部门主要工作总结

2019年，宁德市海洋与渔业局主要任务是：转型升级促进现代渔业健康发展、完成海上养殖综合整治工作、强化海洋与渔业执法、完善民生安全防控体系等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）转型升级，提升品质，促进现代渔业健康发展

在市委市政府的大力推动下，设施渔业建设成为我市渔业转型升级的投资热点，渔业经济发展良好。一是大力实施

湾内养殖提升改造。截至目前，下水深水抗风浪网箱 3044 口（折成升改小网箱 104966 口），新开工建设工厂化循环水车间超 2 万平方米，目前我市具备一定规模已建成和在建的工厂化循环水养殖项目达 10 多家。二是首套深远海养殖装备完成建设。由福鼎城投公司、福鼎海鸥水产、省船舶集团合作建设的单柱半潜式深海渔场项目已基本完成建设，预计于今年底可交付使用。三是渔业品牌建设成效显著。组织水产企业参加渔业周、渔业展，成功举办第四届中国（宁德）大黄鱼节、大黄鱼产业论坛等活动，有效提升我市渔业品牌知名度和影响力。目前全市渔业行业驰名商标达 10 件，渔业行业驰名商标数量在全省地市中领先；地理标志证明商标达 6 件，省级名牌产品达 21 个，省著名商标 45 件；“宁德大黄鱼”、“九洋大黄鱼”分别被授予福建省十大农产品区域公用品牌和福建名牌农产品称号；2019 年 8 月，我市被中国渔业协会授予“大国大黄鱼之都”称号。四是水产品质量安全监管持续加强。严把关，做好水产品质量安全抽检工作，截至目前，完成省级大黄鱼苗种抽检 13 批次，国家级苗种抽检 22 批次，贝类风险监测 70 批次，抽检合格率均为 100%；完成水产品质量安全快检任务 408 批次。溯源头，做好“一品一码”体系建设，截至目前，纳入水产品质量安全“一品一码”系统生产主体为 456 家，所有注册在营水产企业全部加入一品一码追溯系统。

（二）全面推进，合力攻坚，海上养殖综合整治卓有成效

海上养殖综合整治工作开展以来，我局在市委、市政府的全面领导，强化攻坚、铁心推进，海上养殖综合整治取得了决定性进展和显著性成效。对海洋生态环境最为挑剔的“海上大熊猫”——中华白海豚多次出现在三都澳和沙埕港海域，我市海上养殖综合整治的成功经验作为水产养殖高质量绿色发展的典型案例受到农业农村部、生态环境部的点名认可。一是科学制定政策。相继制定出台《宁德市海上养殖设施升级改造项目产品质量控制及验收指导意见》《关于加强责任体系建设抓好海上养殖设施质量管控的工作意见》《关于进一步加强海上养殖设施塑胶产品质量管控工作的通知》等十多份文件，编制完成塑胶养殖设施技术规范，为我市开展海上养殖升级改造提供科学依据，进一步健全工作运行机制。二是强化海陆管控。不断加强岸上管控，构建网格化管理系统，建立严密的海上巡查管控机制，有效促进海上管控责任落实，有序推进禁养区内清退工作与养殖区和限养区升级改造工作，全面保障海上整治效果的持续。三是推进升级改造，成功举办宁德市海上塑胶养殖设施招商引资暨产品产销推介会，保障升级改造产品供给；有效拓宽融资渠道，与多家银行签订战略合作协议，以优惠利率支持海上养殖设施升级改造；同时，争取省级补助资金及国家开发银行的环保专项PSL贷款，减轻渔民经济压力，提高渔民配合海上养殖设施升级改造工作的积极性。目前共争取资金8.5亿元，与市邮储银行、市工商银行、市民生银行签订战略合作

协议，获得授信 30 亿元，目前已放贷 4.1 亿元。四是提升养殖设施防台能力，严格落实防台风应急预案，最大程度减少已下水塑胶养殖设施财产损失，对接保险机构出台水产养殖台风指数保险、海上塑胶养殖设施财产保险和产品质量保险。全市完成水产养殖台风指数保险保费 1400 万元，完成海上塑胶养殖设施财产险、质量险保费 890 万元，提供风险保障金额 5.5 亿元。截至 12 月 15 日，全市累计投入资金 40.48 亿元（含养殖户投入部分），清退禁养区渔排 19.2 万口，占总任务的 88%；清退藻类 2.4 万亩，占总任务的 100%，提前完成两年总任务；养殖区和限养区内渔排升级改造 38.1 万口，占总任务的 86%；升级改造藻类 46.1 万亩，占总任务的 97%；清理各类废旧渔排 15.5 万口、海漂垃圾 2 万吨、白色泡沫球 352 万个。

### （三）严格执法，强化监管，海洋与渔业执法不断强化

一是海洋执法监察不断档。海域海岛管理职能划转自然资源部门后，继续会同海事、公安等部门开展海上非法采砂专项整治，加大常态化巡查和重点海域值守，定期开展突击检查和联合执法，办结非法采砂案件 11 起，收缴罚没款 70 余万元，全力遏制违法采挖海砂行为。配合自然资源部门继续推进国家海洋督察反馈问题整改落实，确保海洋督察反馈意见涉及执法方面的 35 个整改任务全部完成；完成中央环保督察涉及的宁德三都澳湿地水禽红树林自然保护区退养还湿工程；完成自然资源部门通报 19 处海域使用疑点疑区



核查和分类处置；全力遏制海域非法采砂，依据国土资源部围填海现状调查数据，开展我市历史遗留非法围填海项目核查及整改，严控新增围填海，确保海洋执法监察不断档、不出现空白。二是伏季休渔制度顺利实施。提前研判今年形势，围绕渔港、渔场等重点区域、伏休一头一尾两个重点时段以及辅助船、涉渔“三无”船舶等重点监管对象，构筑“海上、出海口、港口、市场”四道防线，严防渔船违规出海，做好闽江流域禁渔管理；创新开展伏休期间违禁渔获物先行处置，严厉打击违法违规行为，确保全市 2162 艘渔船和 344 艘辅助船休渔秩序总体平稳，未发生群体性违规事件。伏休期间，全市共查办违规违法案件 77 起，查处违禁渔获物 1096.9 吨，处罚金额 67.7 万元。三是水产品执法监管进一步加大。严格落实《福建省食品安全信息追溯管理办法》，通过宣传教育、突击检查、多部门联合执法等措施，加大水产品初级加工企业的执法检查力度，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。2019 年参加水产养殖及水产品质量安全执法检查 15 次，检查养殖单位和育苗企业 47 家，办理行政处罚案件 1 起，收缴罚没款 1.2 万元。四是渔业船舶检验持续强化。今年以来，市级共完成渔船初次检验 43 艘、发证 40 艘，营运检验 1118 艘次、发证 994 艘次，完成换证和期间上排检验 427 艘，异地委托检验 192 艘，渔船设计图纸审查审批 56 套；做好渔船更新改造验收，完成两批共 175 艘渔船更新改造验收任务，进一步提升辖区渔船修造质量。五是开展涉

渔“三无”船舶综合整治。积极推进“三无”船舶综合整治，2019年拆解涉渔“三无”船舶72艘，超额完成2019年任务数（68艘）。

（四）加强管理，提高技能，民生安全防控体系更加完善

今年以来，全市共发生渔业船舶水上安全事故1起，渔业安全生产形势明显好转。一是加强渔港基础设施建设。参与编制《福建省渔港布局与建设规划（2019—2025）》，认真筛选新一轮渔港规划拟建设项目，新建渔港项目59个，提升改造渔港项目28个。本年度全市筹建、拟建及新建渔港16个，有序推进霞浦县三沙渔港经济区产业融合发展项目；基本建成马拉松赛道、虞公亭避风港和花竹码头、东壁影人之家等项目，有序推进鸣野·秋芦海旅游景区等项目建设。二是提升应急保障能力。修订《宁德市渔业防台风应急预案》《宁德市赤潮灾害应急预案》，有效应对急赤潮灾害；持续开展海洋观测预报，严格落实防台措施，全市渔业防御寒潮和防汛防台无事故，全年有效应对台风6次，撤离渔船7176艘次，有效保障了渔民群众生命财产安全。三是保障渔业生产安全。深入开展渔船安全隐患排查治理，强化对“三无”船舶非法从事渔业生产等行为的整治力度；加强渔船管控，避免重要时点渔船赴敏感海域作业引发涉外涉台事件。四是助力惠渔政策落地。全面完成2017年度油补资金发放工作，完成2018年度国内机动渔船油价补贴申报及部分资金发放工作；做好标准化海洋捕捞渔船更新改造和海洋捕捞

渔民减船转产项目申报。五是科技服务更加全面，实施科技特派员制度，选派专业技术人员作为科技特派员，技术服务指导水产养殖企业，有效提升水产科技企业技术创新能力；加强渔业科研，完成省属公益类科研专项项目，为渔业结构调整、增加养殖新品种及渔业产业高质量发展起到一定作用。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2998.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	138.86	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	157.45
		九、卫生健康支出	63.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2840.37
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	471.68
		十九、住房保障支出	75.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	3137.12	<b>本年支出合计</b>	3608.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1955.37	年末结转和结余	1484.07
<b>合计</b>	5092.49	<b>合计</b>	5092.49

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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	合计	3137.12	2998.26				138.86
208			社会保障和就业支出	157.45	157.45				
20805			行政事业单位离退休	137.54	137.54				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.2	3.2				
2080502			事业单位离退休	3.5	3.5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.84	130.84				
20808			抚恤	19.91	19.91				
2080801			死亡抚恤	19.91	19.91				
210			卫生健康支出	63.17	63.17				

21011	行政事业单位医疗	63.17	63.17					
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37					
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16					
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64					
213	农林水支出	2232.75	2098.88					133.86
21301	农业	2152.75	2018.88					133.86
2130101	行政运行	1065.6	970.64					94.96
2130104	事业运行	255.37	225.37					30
2130106	科技转化与推广服务	8.9						8.9
2130110	执法监管	180.5	180.5					
2130119	防灾救灾	40	40					
2130199	其他农业支出	602.37	602.37					
21399	其他农林水支出	80	80					
2139999	其他农林水支出	80	80					
220	自然资源海洋气象等支出	608	603					5
22002	海洋管理事务	608	603					5
2200204	海域使用管理	5						5
2200218	海岛和海域保护	440	440					
2200299	其他海洋管理事务支出	163	163					
221	住房保障支出	75.76	75.76					
22102	住房改革支出	75.76	75.76					
2210201	住房公积金	75.76	75.76					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

支出功能	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营 支出	对附属 单位补
------	------------	------------	------	------	----------	----------	------------

分类科目 编码					支出		助支出
类 款 项	合计	3,608.43	2,116.47	1,491.95			
208	社会保障和就业 支出	157.45	157.45				
20805	行政事业单位离 退休	137.54	137.54				
2080501	归口管理的行 政单位离退休	3.20	3.20				
2080502	事业单位离退 休	3.50	3.50				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	130.84	130.84				
20808	抚恤	19.91	19.91				
2080801	死亡抚恤	19.91	19.91				
210	卫生健康支出	63.17	63.17				
21011	行政事业单位医 疗	63.17	63.17				
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37				
2101102	事业单位医 疗	10.16	10.16				
2101103	公务员医疗补 助	12.64	12.64				
213	农林水支出	2,840.37	1,820.10	1,020.27			
21301	农业	2,814.89	1,820.10	994.79			
2130101	行政运行	816.93	816.93				
2130104	事业运行	1,003.16	1,003.16				
2130106	科技转化与推 广服务	14.52		14.52			
2130110	执法监管	243.96		243.96			
2130119	防灾救灾	40.00		40.00			
2130135	农业资源保护 修复与利用	70.00		70.00			
2130199	其他农业支出	626.32		626.32			
21399	其他农林水支出	25.47		25.47			
2139999	其他农林水支 出	25.47		25.47			

220	自然资源海洋气象等支出	471.68		471.68			
22002	海洋管理事务	471.68		471.68			
2200204	海域使用管理	11.15		11.15			
2200218	海岛和海域保护	275.72		275.72			
2200299	其他海洋管理事务支出	184.82		184.82			
221	住房保障支出	75.76	75.76				
22102	住房改革支出	75.76	75.76				
2210201	住房公积金	75.76	75.76				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	2998.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	157.45	157.45	
		九、卫生健康支出	63.17	63.17	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2017.25	2017.25	

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	463.36	463.36	
		十九、住房保障支出	75.76	75.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2998.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2776.98</b>	<b>2776.98</b>	
年初财政拨款结转和结余	762.28	年末财政拨款结转和结余	983.56	983.56	
一、一般公共预算财政拨款	762.28				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>3760.54</b>	<b>总计</b>	<b>3760.54</b>	<b>3760.54</b>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		2,776.98	1,318.19	1,458.79
208	社会保障和就业支出	157.45	157.45	
20805	行政事业单位离退休	137.54	137.54	
2080501	归口管理的行政单位	3.2	3.2	



	离退休			
2080502	事业单位离退休	3.5	3.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.84	130.84	
20808	抚恤	19.91	19.91	
2080801	死亡抚恤	19.91	19.91	
210	卫生健康支出	63.17	63.17	
21011	行政事业单位医疗	63.17	63.17	
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64	
213	农林水支出	2,017.24	1,021.82	995.42
21301	农业	1,991.77	1,021.82	969.95
2130101	行政运行	796.45	796.45	
2130104	事业运行	225.37	225.37	
2130106	科技转化与推广服务	3.2		3.2
2130110	执法监管	230.43		230.43
2130119	防灾救灾	40		40
2130135	农业资源保护修复与利用	70		70
2130199	其他农业支出	626.32		626.32
21303	水利			
2130399	其他水利支出			
21399	其他农林水支出	25.47		25.47
2139999	其他农林水支出	25.47		25.47
220	自然资源海洋气象等支出	463.37		463.37
22002	海洋管理事务	463.37		463.37
2200204	海域使用管理	5.11		5.11
2200218	海岛和海域保护	275.72		275.72
2200299	其他海洋管理事务支出	182.54		182.54
221	住房保障支出	75.76	75.76	
22102	住房改革支出	75.76	75.76	

2210201	住房公积金	75.76	75.76	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,776.98
301	工资福利支出	1,122.63
302	商品和服务支出	1,333.92
303	对个人和家庭的补助	78.03
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	242.41
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,080.57	302	商品和服务支出	158.53	310	资本性支出	3.88
30101	基本工资	522.94	30201	办公费	6.10	31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	28.99	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	2.32
30103	奖金	149.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.84	30206	电费	7.16	31007	信息网络及软件购置更新	1.56
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.43	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.09	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.92	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96.17	30214	租赁费	4.49	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	1.39	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经	15.55	31299	其他对企	

				费			业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.88	30239	其他交通费用	57.81	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	32.17	39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,155.78	公用经费合计						162.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
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	1	4	7	8	11	12
			无	无	无	无	无	无
		合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	162.41
（一）支出合计	21.39	（一）行政单位	162.41
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单 位	
2.公务用车购置及运行维护费	12.25	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	12.25	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	9.14	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	9.14	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价 100 万元以上专用设 备（台，套）	2
5.国内公务接待批次（个）	65	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	351.51
6.国内公务接待人次（人）	652	1. 政府采购货物支出	351.51
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金 额	
		其中：授予小微企业合同金额	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年宁德市海洋与渔业局年初结转和结余1955.37万元，本年收入3137.12万元，本年支出3608.43万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1484.06万元。

（一）2019年收入3137.12万元，比2018年决算数减少634.85万元，减少16.83%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2998.26万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入138.86万元。

（二）2019年支出3608.43万元，比2018年决算数增加162.52万元，增长4.72%，具体情况如下：

1. 基本支出2116.47万元。其中，人员支出1185.34万元，公用支出931.13万元。
2. 项目支出1491.96万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2776.98万元，比上年决算数减少124.14万元，下降4.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)归口管理的行政单位离退休3.2万元，较上年决算数减少14.49万元，下降81.9%。主要原因是当年行政单位退休人员减少，机构改革人员变动及需要养老金补差的退休人员减少。

(二)事业单位离退休3.5万元，较上年决算数减少5.49万元，下降61.08%。主要原因是当年事业单位退休人员减少及机构改革人员变动。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出130.84万元，较上年决算数减少0.99万元，减少0.75%。主要原因是人员有变化。

(四)死亡抚恤19.91万元，较上年决算数增加0.93万元，增长4.90%。主要原因是标准较上年增加。

(五)行政单位医疗40.37万元，较上年决算数减少2.26万元，下降5.31%。主要原因是人员有变化。

(六)事业单位医疗10.16万元，较上年决算数减少0.58万元，下降5.42%。主要原因是人员有变化。

(七)公务员医疗补助12.64万元，较上年决算数增加0.27万元，增长2.17%。主要原因是人员有变化。

(八)行政运行796.45万元，较上年决算数减少260.94万元，下降24.68%。主要原因是人员变动及部分费用开支减

少。

(九) 事业运行 225.37 万元, 较上年决算数减少 32.11 万元, 下降 12.47%。主要原因是人员变动及部分费用开支减少。

(十) 科技转化与推广服务 3.2 万元, 较上年决算数减少 30.75 万元, 下降 90.57%。主要原因是项目收尾, 开支减少。

(十一) 执法监管 230.43 万元, 较上年决算数减少 15.78 万元, 下降 6.41%。主要原因是项目安排减少。

(十二) 其他农业支出 626.32 万元, 较上年决算数增加 246.23 万元, 增长 64.78%。主要原因是项目安排增加。

(十三) 其他农林水支出 25.47 万元, 较上年决算数减少 79.53 万元, 下降 75.74%。主要原因是项目安排减少。

(十四) 海域使用管理 5.11 万元, 较上年决算数增加 0.21 万元, 增长 4.22%。主要原因是业务活动增多。

(十五) 海岛和海域保护 275.72 万元, 较上年决算数减少 4.52 万元, 下降 1.61%。主要原因是业务活动减少。

(十六) 其他海洋管理事务支出 182.54 万元, 较上年决算数增加 10.54 万元, 增长 6.13%。主要原因是项目安排增加。

(十七) 住房公积金 75.76 万元, 较上年决算数减少 3.13 万元, 下降 3.97%。主要原因是人员有变化。

### 三、政府性基金支出决算情况说明



本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1318.19 万元，其中：

（一）人员经费 1155.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 162.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 21.39 万元，比年初预算的 50 万元下降 57.22%。主要原因是节约资源，减少三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算一致。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.25 万元，比年初预算的 26 万元下降 52.88%，主要是节约资源，减少公车运行支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算一致，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无公车购置安排。

公务用车运行费支出 12.25 万元，比年初预算的 26 万元下降 52.88%，主要是节约资源，减少公车运行支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 9.14 万元，比年初预算的 24 万元下降 61.92%。主要是节约资源，减少接待支出，累计接待 65 批次、652 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 8 个财政支出项目实施绩效监控，分别是项目评审费 5 万元、海上综合整治专项资金 400 万元、海漂垃圾治理整治工作经费 100 万元、东海分局观测预报系统运行维护经费和播报经费 40 万元、海上养殖整治巡逻艇购置经费 350 万元、深远海养殖扶持资金 500 万元、现代渔业发展专项资金 200 万元、海洋渔业执

法经费 194.5 万元等项目，共涉及财政拨款资金 1789.5 万元。

## **(二) 绩效自评工作开展情况**

2019 年宁德市海洋与渔业局共设置 8 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是项目评审费 5 万元、海上综合整治专项资金 400 万元、海漂垃圾治理整治工作经费 100 万元、东海分局观测预报系统运行维护经费和播报经费 40 万元、海上养殖整治巡逻艇购置经费 350 万元、深远海养殖扶持资金 500 万元、现代渔业发展专项资金 200 万元、海洋渔业执法经费 194.5 万元等项目，共涉及财政拨款资金 1789.5 万元。

共对 2019 年度 8 个财政支出项目开展单位自评，涉及财政拨款资金共计 1789.5 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 7 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 3 个财政支出项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 334.5 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 162.41 万元，比上年决算

数减少 32.45%，主要是：机构改革机关运行事务人员减少。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 351.51 万元，其中：政府采购货物支出 351.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：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。