

2023年度  
温岭市港航口岸和渔业管理局  
部门决算

2024年9月

说明：因机构改革，2024年3月15日启用“温岭市海洋经济发展局”印章，原“温岭市港航口岸和渔业管理局”印章同时废止。

# 目录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度部门决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	22
(二) 收入决算情况说明 .....	22
(三) 支出决算情况说明 .....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
(十) 机关运行经费支出说明 .....	29
(十一) 政府采购支出说明 .....	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	30
(十三) 预算绩效情况说明 .....	30
四、名词解释 .....	36
五、附件 .....	39

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 贯彻落实港航口岸和渔业工作发展战略，统筹研究和组织实施港航口岸和渔业工作的发展规划、重大政策。组织起草港航口岸和渔业规范性文件草案。

2. 拟订港航口岸和渔业专项规划、政策标准并组织实施依法开展港航口岸和渔业行政许可及其监督管理。依法行使港航渔业综合行政执法。负责港航、渔业信用体系建设。

3. 负责港航口岸和渔业投资管理。负责港航口岸和渔业项目资金安排和监督管理。提出港航口岸和渔业固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督实施。

4. 负责高效生态渔业产业体系建设。组织构建现代渔业产业体系、生产体系、经营体系。指导设施渔业、生态渔业发展落实渔业水域生态环境保护要求，配合做好渔业生态环境污染的调查处理工作。指导特色渔业、水产品加工、休闲渔业发展工作培育、保护渔业品牌。指导渔民合作经济组织、渔业社会化服务体系、新型渔业经营主体建设与发展。指导水产品营销管理和展示展销活动。承办有关渔业涉外事务，组织开展渔业贸易促进和有关国际交流合作，指导远洋渔业发展工作。承担渔业统计和渔业信息化有关工作。

5. 负责渔业产业的监督管理。落实双多边渔业条约和协定。负责渔场修复振兴、远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔业安全生产监督管理。指导渔业行业安全生产工作，

指导休闲渔船安全管理工作。负责初级水产品质量安全监督管理。指导初级水产品质量安全监管体系和信用体系建设。组织开展初级水产品质量安全监测、追溯。负责渔业投入品的监督管理。

6. 负责渔业资源管理。指导渔业水域以及渔业资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导水产品产地环境管理。牵头管理水生外来物种。

7. 负责渔业防灾减灾、水产养殖重大病害监测防治工作。指导水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内水生动植物防疫检疫工作。配合做好海洋防灾减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置，配合海上搜救工作。

8. 推动渔业科技体制改革和渔业技术推广队伍体系建设。指导渔业产业技术体系和渔技推广体系建设，组织开展渔业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导渔业职业技能开发，组织新型职业渔民培育、渔业科技人才培养和渔村实用人才培训工作。

9. 负责口岸管理工作。负责拟订口岸开放计划并组织实施，协调口岸查验单位设置。负责口岸基础设施、功能建设和开放（临时开放）、对外启用项目的管理工作。协调推进口岸管理服务建设，优化口岸通关服务。

10. 负责水路运输和港口监督管理。负责全市航道、水路、建设市场、水路运输市场监督管理。负责港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，负责港口工程的

质量监督管理指导港口引航管理。

11. 指导港航行业安全生产和应急管理工作。依法承担各类船舶、海上设施和船用产品的检验监督管理工作。

12. 指导水路、港口行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

13. 配合做好全市水路交通、渔业领域相关工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市港航口岸和渔业管理局负责初级水产品在进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。初级水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，其质量安全由市市场监督管理局监督管理市港航口岸和渔业管理局与市市场监督管理局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，温岭市港航口岸和渔业管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。局属事业单位有：温岭市港航海洋和渔业综合行政执法队、市渔业船舶检验站、市水产技术推广站、市渔船应急处置指挥中心、市渔政渔港工作站、市港航事业发展中心。

纳入温岭市港航口岸和渔业管理局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：二级预算单位并入局本级，由局本级统一核算并编制决算报表。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：温岭市港航口岸和渔业管理局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,709.00	一、一般公共服务支出	32	32.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	5.46
八、其他收入	8	47.20	八、社会保障和就业支出	39	369.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	64,247.99
	13		十三、交通运输支出	44	100.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	64,756.20	<b>本年支出合计</b>	58	64,756.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	641.43	年末结转和结余	60	641.43
	30			61	
<b>总 计</b>	31	65,397.63	<b>总 计</b>	62	65,397.63

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。



## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：温岭市港航口岸和渔业管理局（汇总）
2023 年度
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
		栏次							
		合计	64,756.20	64,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20
201		一般公共服务支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	369.97	369.97	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	246.65	246.65	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	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64,247.99	64,200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20
21301	农业农村	64,010.82	63,963.63	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20
2130101	行政运行	2,044.83	2,044.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,200.53	1,200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	45,941.90	45,941.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14,823.56	14,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20
21399	其他农林水支出	237.17	237.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	237.17	237.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：温岭市港航口岸和渔业管理局（汇总）
2023 年度
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	64,756.20	3,938.58	60,817.61	0.00	0.00	0.00
温岭市港航口岸和渔业管理局（本级）	64,756.20	3,938.58	60,817.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：温岭市港航口岸和渔业管理局（汇总）

2023 年度

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	64,756.20	3,938.58	60,817.61	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	369.97	369.97	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	246.65	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	64,247.99	3,568.61	60,679.38	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	64,010.82	3,428.09	60,582.73	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	2,044.83	2,044.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	1,200.53	1,200.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	45,941.90	0.00	45,941.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14,823.56	182.73	14,640.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	237.17	140.52	96.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	237.17	140.52	96.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：温岭市港航口岸和渔业管理局（汇总）

2023 年度

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	64,709.00	一、一般公共服务支出	33	32.58	32.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.46	5.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	369.97	369.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	64,200.79	64,200.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100.20	100.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	27	64,709.00	<b>本年支出合计</b>	59	64,709.00	64,709.00	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	64,709.00	<b>总 计</b>	64	64,709.00	64,709.00	0.00	0.00

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：温岭市港航口岸和渔业管理局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	64,709.00	3,938.58	60,770.42
201	一般公共服务支出		32.58	0.00	32.58	
20199	其他一般公共服务支出		32.58	0.00	32.58	
2019999	其他一般公共服务支出		32.58	0.00	32.58	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.46	0.00	5.46	
20701	文化和旅游		5.46	0.00	5.46	
2070199	其他文化和旅游支出		5.46	0.00	5.46	

208	社会保障和就业支出	369.97	369.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.97	369.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.65	246.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.32	123.32	0.00
213	农林水支出	64,200.79	3,568.61	60,632.18
21301	农业农村	63,963.63	3,428.09	60,535.54
2130101	行政运行	2,044.83	2,044.83	0.00
2130104	事业运行	1,200.53	1,200.53	0.00
2130148	渔业发展	45,941.90	0.00	45,941.90
2130199	其他农业农村支出	14,776.36	182.73	14,593.64
21399	其他农林水支出	237.17	140.52	96.64
2139999	其他农林水支出	237.17	140.52	96.64
214	交通运输支出	100.20	0.00	100.20
21401	公路水路运输	100.20	0.00	100.20
2140199	其他公路水路运输支出	100.20	0.00	100.20

---

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：温岭市港航口岸和渔业管理局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,114.28	302	商品和服务支出	541.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	489.77	30201	办公费	13.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	399.14	30202	印刷费	2.97	310	资本性支出	2.01
30103	奖金	901.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.01
30107	绩效工资	317.33	30205	水费	5.94	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.65	30206	电费	36.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	123.32	30207	邮电费	6.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	13.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	262.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	12.00	30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	207.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	47.61	30224	被装购置费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	203.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	60.28	30227	委托业务费	0.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	100.79	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.53	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	155.34	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,394.66	公用经费合计				543.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：温岭市港航口岸和渔业管理局（汇总）

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
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	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：温岭市港航口岸和渔业管理局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 65397.63 万元，支出总计 65397.63 万元，与 2022 年度相比，各增加 10239.85 万元，增长 18.56%，主要原因是：温岭市礁山渔港渔业码头工程、渔业发展补助专项资金（减船转产补助资金）等项目资金增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 64756.20 万元；包括财政拨款收入 64709.00 万元（其中，一般公共预算 64709.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 47.20 万元，占收入合计 0.07%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 64756.20 万元，其中基本支出 3938.58 万元，占 6.08%；项目支出 60817.61 万元，占 93.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 64709.00 万元，支出总计 64709.00 万元，与 2022 年相比，各增加 15995.15 万元，增

长 32.83%。主要原因是温岭市礁山渔港渔业码头工程、渔业发展补助专项资金（减船转产补助资金）等项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 68182.25 万元，完成年初预算的 94.91%，主要原因是渔船安全救助系统运行经费项目中的北斗安全救助终端设备和营运费，因省招标程序滞后，无法及时支付；温岭市示范渔船补助经费项目中，因 90 艘引领船验收认定程序需逐级审批，未能及时拨付这部分资金。温岭中心渔港箬山港区码头及配套工程，因码头工艺复杂，需退潮施工，导致进度迟缓，资金未能全部支付。

#### （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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 64709.00 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15995.15 万元，增长 32.83%。主要原因是：温岭市礁山渔港渔业码头工程、渔业发展补助专项资金（减船转产补助资金）等项目支出增加。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 64709.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32.58 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.46 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）369.97 万元，占 0.57%；农林水支出（类）64200.79 万元，占 99.21%；交通运输支

出（类）100.20万元，占0.16%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68182.25万元，支出决算为64709.00万元，完成年初预算的94.91%，主要原因是：渔船安全救助系统运行经费项目中的北斗安全救助终端设备和营运费，因省招标程序滞后，无法及时支付；温岭市示范渔船补助经费项目中，因90艘引领船验收认定程序需逐级审批，未能及时拨付这部分资金。温岭中心渔港箬山港区码头及配套工程，因码头工艺复杂，需退潮施工，导致进度迟缓，资金未能全部支付。其中：

**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**年初预算数为10.00万元，支出决算数为5.46万元，完成年初预算的54.55%，决算数小于预算数的主要原因是党建工作经费年中追减了4万元，支出略有结余。

**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）**年初预算数为243.90万元，支出决算数为246.65万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员增多，追加费用。

**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）**年初预算数为121.95万元，支出决算数为123.32万元，完成年初预算的101.13%，

决算数大于预算数的主要原因是新录用人员增多,追加费用。

**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**年初预算数为 2089.40 万元,支出决算数为 2044.83 万元,完成年初预算的 97.87%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员较多,经费支出减少。

**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**年初预算数为 1228.53 万元,支出决算数为 1200.53 万元,完成年初预算的 97.72%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员较多,经费支出减少。

**农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）**年初预算数为 48370.49 万元,支出决算数为 45941.90 万元,完成年初预算的 94.98%,决算数小于预算数的主要原因是渔船检验专项资金项目中因冷藏船自动化升级改造处在质量提升阶段,无法验收,合同款无法支付;龙门港区南航道疏浚、渔港维护建设项目因财政年中压减资金未能全部支付;温岭市示范渔船补助经费因 90 艘引领船验收认定程序需逐级审批,未能及时拨付这部分资金。

**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**年初预算数为 16076.39 万元,支出决算数为 14776.36 万元,完成年初预算的 91.91%,决算数小于预算数的主要原因是温岭中心渔港箬山港区码头及配套工程,因码头工艺复杂,需退潮施工,导致进度迟缓,资金未能全部支付;渔船

安全救助系统运行经费项目中因插卡式 AIS 设备中标单价较低以及采购数量减少，导致资金有结余；市国防动员综合信息平台项目未验收，无法全部支付。

**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**年初预算数为 41.60 万元，支出决算数为 100.20 万元，完成年初预算的 240.90%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了港航事业发展经费。

**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 32.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是经批准更新了一辆执法用车和一辆公务用车。

**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 237.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖、退休人员等相关经费。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3938.58 万元，其中：

人员经费 3394.66 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 543.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2023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说明**

本部门2023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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为70.31万元，支出决算为56.98万元，完成全年预算的81.04%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，公务用车运行维护费用、公务接待支出减少。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度

相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.11 万元，占 84.43%，与 2022 年度相比，增加 15.58 万元，增长 47.89%，主要原因是更新一辆执法用车和一辆公务用车；公务接待费支出决算为 8.87 万元，占 15.57%，与 2022 年度相比，减少 1.79 万元，下降 16.80%，主要原因是我局厉行节约，从严控制接待经费支出，公务接待支出减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 61.21 万元，支出决算为 48.11 万元，完成全年预算的 78.60%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度更新 1 辆执法用车、1 辆公务用车，公务用车运行维护费中维修费用减少。

**公务用车购置**全年预算数为 32.58 万元，支出决算为 32.58 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆购置费用支出略小于预算数。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 28.63 万元，支出决算为 15.53 万元，完成全年预算的 54.24%。决算数小于全年预算数的主要原因是更新一辆执法用车和一辆公务用车，车

辆维修支出减少，主要用于执法、会议调研，项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 9.10 万元，支出决算为 8.87 万元，完成全年预算的 97.47%。国内公务接待 55 批次，累计 590 人次。主要用于接待上级领导调研及各县市渔业部门交流考察、联合执法检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制接待经费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 8.87 万元，主要用于接待上级领导调研及各县市渔业部门交流考察、联合执法检查等支出。接待 55 批次，累计 590 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 505.90 万元，支出决算为 543.92 万元，完成年初预算的 107.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费；比 2022 年度减少 25.45 万元，下降 4.47%，主要原因是我局厉行节约，办公费、公务用车运行维护费、委托业务费等支出比上年减少。

## （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1142.76 万元，其中：政府采购货物支出 228.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 914.42 万元。授予中小企业合同金额 1052.01 万元，占政府采购支出总额的 92.06%。其中，授予小微企业合同金额 1052.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.07%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温岭市港航口岸和渔业管理局本级及所属各部门共有车辆 8 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 6 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，其他用车主要是渔政渔港工作站公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，温岭市港航口岸和渔业管理局组织对 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 5 个，二级项目 35 个，共涉及资金 64629.53

万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.88%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

温岭市港航口岸和渔业管理局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，渔业高质量发展项目和港航口岸建设与管理项目绩效自评具体情况如下：

渔业高质量发展项目绩效自评综述：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 40489.5 万元，执行数为 40163.37 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成年度指标：1. 实现 2023 年我市自捕远洋水产品运回台州 30018 吨，完成年度指标 100%；2. 完成渔船更新改造 3 艘，完成年度指标 100%；3. 落实国内海洋捕捞渔业资源养护补贴，发放渔船 1714 艘，发放渔民 1714 户，超额完成年度指标；4. 压减功率 39868 千瓦，超额完成年度指标；5. 实际完成海水生物增殖放流 763.26 万尾，淡水生物增殖放流 5012.26 万尾，远超预期放流数量。二是保质保量完成项目建设：建设绿色高品质科技试验示范基地 1 个、完成部分省级水产健康养殖

和生态养殖示范区项目建设任务。三是初级水产品抽检合格率达到 98.7%；四是对符合条件的渔民进行补贴，减轻渔民负担，增加渔民收入。五是压减捕捞渔船，降低捕捞强度，促进渔业可持续健康发展。发现的问题及原因：一是涉及补助类项目较多，范围广，情况复杂，资金量大，存在一定的预算测算偏差；二是建设类项目承担主体文化程度普遍不高，存在项目验收总结撰写不完善，试验数据记录不详细的问题；三是有些上级下达的资金因项目实施等条件限制难以完成，如远洋渔船船上设备更新改造项目；四是因子项目较多，绩效目标设定不够细化、量化，不能完全覆盖项目内容。下一步改进措施：一是加强补助类项目的前期摸排调研，保障预算测算的精准；二是加强建设类项目实施过程中的检查指导，督促责任渔技员主动协助项目承担主体撰写技术工作总结，并及时提交验收；三是积极与上级部门沟通，根据实际调整任务要求；四是进一步细化、完善绩效目标，使绩效目标更具体、更科学。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		渔业高质量发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (50.00 分)		初级水产品抽检合格率	≥98%	98.7%	20.00	20.00	
				放流海洋和淡水水生生物苗种数量	≥3200 万尾	5775.52 万尾	10.00	10.00	因为公开招标采用最低价中标, 所以实际放流数量超预期。
				建设高品质绿色科技示范基地	=1 个	1 个	20.00	20.00	
			质量指标 (10.00 分)	项目验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
			时效指标 (10.00 分)	年度工作目标完成情况	完成	优	10.00	10.00	
			成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (20.00 分)		经济效益 (0 分)					0	
			社会效益 (10.00 分)	增加渔民收入	有所增加	优	10.00	10.00	
			生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (10.00 分)	渔业产业健康发展	有所提高	优	10.00	10.00		
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
<b>总 分</b>						100	100		
自评结论			优			总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。			

港航口岸建设与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5095.73 万元，执行数为 4758.9 万元，完成预算的 93.39%。项目绩效目标完成情况：一是龙门港集装箱吞吐量达到 89156 标箱，超额完成年度目标；二是减轻了企业的物流负担约 9600 万元，降低了物流成本；三是及时开展锚地管控系统和航标维护服务，保障龙门港区正常运作；四是及时拨付海关、海事及边检等单位的口岸保障经费，保障口岸协作单位相关工作；五是提升口岸制卡业务技术服务质量，促进龙门港区进出口业务发展。发现的问题及原因：一是项目已完工，未能及时验收。如：龙门港南航道疏浚工程 11 月底完工，未能及时竣工验收。二是因项目招标价格下浮，预算资金有结余。如航道招标下浮 55.67%，资金有结余。三是绩效目标不够精细化、量化，导致没有达到预期的效益和效果。下一步改进措施：一是争取绩效目标设置更加科学、精细；二是加快推进项目验收进度，提升时效性；三是精准测算项目资金，保障资金有效性。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		港航口岸建设与管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	集装箱吞吐量	≥75000 标箱	89156 标箱	20.00	20.00		
			质量指标 (0分)				0		
		时效指标 (40.00分)	年度工作目标	完成	良	20.00	16.00	原因: 1、档案数字化制作项目取消, 未支付; 2、航道招标下浮55.67%, 资金有结余; 3、执法艇码头已完工, 未验收未能支付; 4、龙门港南航道疏浚工作未能及时结算审计、档案验收。措施: 1、争取绩效目标设置更加科学、精细。2、加快推进项目验收进度。	
			降低物流成本	有所降低	优	20.00	20.00		
		成本指标 (0分)				0			
	效益指标 (20.00分)	经济效益 (0分)				0			
		社会效益 (20.00分)	改善航道通行条件	有所改善	优	20.00	20.00		
		生态效益 (0分)				0			
		可持续影响(0分)				0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	群众满意度	≥95%	95%	20.00	20.00			
<b>总 分</b>						100	96		
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 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部门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（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。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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）：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。

18. 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）：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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映成用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升方面的支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

## 五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	843001-温岭市港航口岸和渔业管理局(本级)	港渔综合运行与保障	优
2	843001-温岭市港航口岸和渔业管理局(本级)	渔业基础设施建设	良
3	843001-温岭市港航口岸和渔业管理局(本级)	渔业高质量发展	优
4	843001-温岭市港航口岸和渔业管理局(本级)	渔业监督管理	良
5	843001-温岭市港航口岸和渔业管理局(本级)	港航口岸建设与管理	优