

舟山市海洋与渔业局汇总 2021 年度部门

决算

目录

一、舟山市海洋与渔业局汇总概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	5
二、舟山市海洋与渔业局汇总 2021 年度部门决算公开表.....	5
三、舟山市海洋与渔业局汇总 2021 年度部门决算情况说明.....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	5
(二) 收入决算情况说明.....	6
(三) 支出决算情况说明.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
(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.....	13
(十) 机关运行经费支出说明.....	15
(十一) 政府采购支出说明.....	16
(十二) 国有资产占有情况说明.....	16
(十三) 预算绩效情况说明.....	16
四、名词解释.....	24

一、舟山市海洋与渔业局汇总概况

（一）部门职责

1. 舟山市海洋与渔业局（本级）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。

2. 浙江省舟山市水产研究所职责

（1）开展渔业资源和渔业环境调查、利用、保护和修复技术研究。

（2）开展水生动植物遗传引种、育种、繁育、养殖研究和示范。

（3）承担水产原良种体系建设技术指导和服务。

（4）承担水生动物防疫检疫及病害检测和防治的辅助工作。

（5）组织实施渔业技术的研究、引进、试验、示范和推广。

（6）承担初级水产品生产过程中的检验、检测、监测技术咨询服务。

（7）承担渔业资源、渔业水域生态环境和渔业投入品使用的监测服务。

（8）承担渔业公共信息和技术的宣传、教育、培训等服务。

（9）完成舟山市海洋与渔业局交办的其他任务。

3. 舟山市渔船检验中心职责

（1）按权限承担各类渔业船舶及船用产品的法定检验工作，承担监督管理的辅助工作。

(2) 承担渔业船舶设计修造质量监督管理的辅助工作。

(3) 承担船用产品生产企业、渔业气胀救生筏检修站监督管理的辅助工作。

(4) 承担县级渔业船舶检验机构业务指导工作和监督管理的辅助工作。

(5) 承担验船师业务培训、渔业船舶检验统计等工作。

(6) 完成舟山市海洋与渔业局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市海洋与渔业局汇总部门决算包括：局本级决算、局属浙江省舟山市水产研究所和局属舟山市渔船检验中心决算。

二、舟山市海洋与渔业局汇总 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市海洋与渔业局汇总 2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11,909.61 万元，支出总计 11,909.61 万元，与 2020 年度相比，各减少 1090.59 万元，下降 8.39%。主要原因是：年末结转和结余资金减少，中央

渔船报废拆解和船型标准化更新补助资金、渔业成品油价格改革财政补贴资金等减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,627.37 万元；包括财政拨款收入 10,028.64 万元（其中，一般公共预算 10,028.64 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 94.37%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 171.96 万元，占收入合计 1.62%；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 426.76 万元，占收入合计 4.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,489.07 万元，其中基本支出 6,017.05 万元，占 52.37%；项目支出 5,472.02 万元，占 47.63%；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

2021 年度财政拨款收入总计 10,028.64 万元，支出总计 10,028.64 万元，与 2020 年相比，各减少 162.46 万元，下降 1.59%。主要原因是年末财政拨款结转和结余减少；财政拨款支出年初预算数 7255.7 万元，完成年初预算的 138.22%，主要原因一是人员变动费用增加；二是考虑到实际实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年

中追加中央渔船报废拆解和船型标准化更新补助资金、中央渔业发展补助资金、市级乡村振兴专项资金、省农村高质量发展专项资金、设备购置经费等项目。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,028.64 万元，占本年支出合计的 87.29%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.44 万元，增长 0.14%。主要原因是：人员变动费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,028.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 809.18 万元，占 8.07%；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 413.50 万元，占 4.12%；卫生健康（类）支出 254.58 万元，占 2.54%；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 7,538.28 万元，占 75.17%；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 572.92 万元，占 5.71%；住房保障（类）支出 440.18 万元，占 4.39%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7255.7 万元，支出决算为 10,028.64 万元，完成年初预算的 138.22%，主要原因是一是人员变动费用增加；二是考虑到实际实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加中央渔船报废拆解和船型标准化更新补助资金、中央渔业发展补助资金、市级乡村振兴专项资金、省农村高质量发展专项资金、设备购置经费、地理标志农产品创建经费（市级乡村振兴专项）等项目。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 681.52 万元，支出决算为 696.11 万元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 51.25 万元，支出决算为 113.08 万元，完成年初预算的 220.64%，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，年中追加了海水特色鱼类规模化繁育及生态养殖关键技术与示范、省科技发展专项资金、三疣梭子蟹室内集约化养殖关键技术与示范等资金。

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 272.01 万元，支出决算为 275.67 万元，完成年初预算的 101.35%，决算数大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 136 万元，支出决算为 137.83 万元，完成年初预算的 101.35%，决算数大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 141.28 万元，支出决算为 159.96 万元，完成年初预算的 113.22%，决算数大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）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.76 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 137.75%，决算数大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 63.56 万元，支出决算为

67.4 万元，完成年初预算的 106.04%，决算数大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 3744.23 万元，支出决算为 3873.98 万元，完成年初预算的 103.47%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 265.71 万元，支出决算为 266.73 万元，完成年初预算的 100.38%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 283.08 万元，支出决算为 369.3 万元，完成年初预算的 130.46%，决算数大于预算数的主要原因考虑到实际实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加中央渔船报废拆解和船型标准化更新补助资金项目。

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 731 万元，支出决算为 2589.27 万

元，完成年初预算的 354.21%，决算数大于预算数的主要原因考虑到实际实际工作需要，并结合部分上级资金的下达进度，年中追加中央渔业发展补助资金、市级乡村振兴专项资金、省农村高质量发展专项资金、设备购置经费、地理标志农产品创建经费（市级乡村振兴专项）项目等。

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 24.2 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因项目中标价小于预算数，项目已按年初工作计划完成预算目标。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 572.92 万元，比年初预算数增加 572.92 万元，决算数大于预算数的主要原因考虑到实际实际工作需要，年中追加市级乡村振兴专项资金。

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 426.35 万元，支出决算为 439.33 万元，完成年初预算的 103.04%，决算数大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 0.75 万元，支出决算为 0.85 万元，

完成年初预算的 113.33%，决算数大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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,945.09 万元，其中：

人员经费 4,680.43 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、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支出。

公用经费 1,264.66 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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

本部门 2021 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。

2021 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 65 万元，支出决算为 30.47 万元，完成预算的 46.88%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行有关规定，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。

2021 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 2020 年支出数持平，主要原因是受疫情影响根据疫情防控要求及外事部门安排，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 12.88 万元，占 42.27%，与 2020 年度相比，减少 0.28 万元，下降 2.11%，主要原因是部门严格执行有关规定，厉行节约；公务接待费支出决算为 17.59 万元，占 57.73%，与 2020 年度相比，增加 3.70 万元，增长 26.66%，主要原因是 2021 年疫情相对 2020 年缓和，日常公务工作联系增加，公务接待相应增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 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。决算数与预算数无增减的主要原因是根据疫情防控要求及外事部门安排，无因公出国（境）费用预算及支出。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 32 万元，支出决算为 12.88 万元，完成预算的 40.25%。决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行有关规定，厉行节约。

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），完成预算的 0%。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 32 万元，支出 12.88 万元，完成预算的 40.25%。决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行有关规定，厉行节约。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；2021 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 33 万元，支出决算为 17.59 万元，完成预算的 53.3%。主要用于接待接待上级及兄弟省（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等支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门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 103 批次，累计 935 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 17.59 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公务活动接待支出。接待 103 批次，935 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1356.85 万元，支出决算为 1263.11 万元，完成年初预算的 93.09%，决算数小于预算数的主要原因单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费、减少水电等费用支出；比 2020 年度减少 13.73 万元，下降 1.18%，主要原因是单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费、减少水电等费用支出。

所属浙江省舟山市水产研究所 1 家单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,650.19 万元，其中：政府采购货物支出 970.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 679.84 万元。授予中小企业合同金额 1,545.86 万元，占政府采购支出总额的 93.68%。其中，授予小微企业合同金额 1,037.14 万元，占政府采购支出总额的 62.85%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市海洋与渔业局本级及所属各单位共有车辆 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 0 辆、其他用车 2 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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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部门组织对 2021 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 1 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1909.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.76%。
本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对舟山市海洋与渔业局本级开展整体支出绩效评价试点，委托浙江中兴会计师事务所有限公司开展绩效评价，至决算公开日绩效评价工作在进行中。

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。

舟山市海洋与渔业局部门在 2021 年度部门决算中反映“一打三整治”执法保障经费及 20 年省农村高质量发展资金（渔业部分）（上年）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：一是进行舟山渔场修复振兴，严厉打击非法捕捞，违规作业等行为，保护、合理利用渔业资源，组织开展全市伏季休渔联合执法检查，渔政海监船抢险救灾，渔业安全执法检查，平安海区管理，参与渔业资源增殖放流活动，保护渔船、渔民生命财产安全，推进浙北渔场秩序建设；二是组织开展渔业检查 677 次，出动执法 631 艘次，执法人员 6000 余

人次，航时 2400 余小时，航程 28000 余海里，检查渔船 400 余艘，查处渔政案件 365 件，罚没款 230 余万元，查获并拆解“三无”船舶 31 艘。开展海洋执法检查 139 次，出动船艇 61 航次，派出执法人员 800 余人次，检查用海项目 60 余个，检查无居民海岛 80 余个，开展海岸线巡航 20 次、海岛巡航 30 次，查处海洋案件 2 起，罚没款 32 万元。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。

20 年省农村高质量发展资金（渔业部分）（上年）项目自评综述：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”。项目资金为 147.76 万元，执行数为 147.76 万元，完成预算的 100%。项目已经结题验收。项目绩效目标完成情况：①20 年省农村高质量发展资金（渔业部分）（上年）工厂化循环水对虾多茬养殖示范。一是项目开展了工厂化循环水对南非斑节对虾高效养殖技术研究，示范水体 100m^3 ，南非斑节对虾单位水体养殖产量达 $4.645\text{ kg}/\text{m}^3$ ；二是探索出工厂化循环水对虾多茬养殖技术研究，南美白对虾单位水体养殖产量达 $10.02\text{kg}/\text{m}^3$ ，南非

斑节对虾单位水体养殖产量达 $4.23\text{kg}/\text{m}^3$ ，工厂化循环水养殖水体达 100m^3 ；三是撰写操作规程 1 项，授权专利 2 项。四是开展了红树养殖尾水处理技术探究，建立红树尾水处理示范点 3 个。本项目的成功开展，丰富了对虾养殖模式，推进对虾养殖产业新一轮的发展，有利于加快渔区渔业结构调整，对促进渔民转产转业，渔民增收，维护渔区社会稳定和社会主义新渔农村建设具有十分重要的意义。

发现的问题及原因：一是项目资金下达时间较晚，资金预算较少；二是科研任务比较重。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，合理安排项目资金预算。二是梳理项目实施进度，高质量推进对虾养殖产业的发展。

②20 年省农村高质量发展资金（渔业部分）（上年）种业科研基地能力建设项目：一是完成改造尾水管道 402m ，翻新科研大楼立面 2860m^2 ，更换空调外机不锈钢支架 10 套，维修铝合金外窗 545m^2 ，二是维修育苗车间屋顶 2160m^2 ，新建塑料窖井 10 座，养殖塘坝趾脚浇砼 24m^2 ， 5cm 厚塘坝混凝土护坡 200m^2 ，蓄水塘清淤 5940m^3 。项目实施完成，完善了基地的设施、设备，改善车间的操作安全性与实用性，有助于开展水生动植物遗传引种、育种、繁育、养殖研究与示范作用。提升基地的整体形象，提升了尾水处理能力，改善尾水排放，对维护周边海域生物多样性具有重要意义。

发现的问题及原因：一是项目资金下达时间较晚，资金预算

较少。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，合理安排项目资金预算，梳理项目实施进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“一打三整治”执法保障经费				
主管部门	302-舟山市海洋与渔业局	预算单位	302001-舟山市海洋与渔业局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	375	375	0	100.00%
	一般公共预算资金	375	375	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	进行浙江渔场修复“一打三整治”工作，修复振兴舟山渔场，保护海洋渔业资源，合理利用渔业资源，打击非法捕捞、违规作业等行为，保证渔民生产安全，促进渔民增产增收；依法履行渔业行政执法职能，完成重大事项的行政管理（海岸线巡查、海洋执法测量及海洋执法综合管理（海岸线巡查、海岛巡查）等工作。确保5艘执法船艇正常执法所需维修（护）保养及出海执法燃料运行费。		2021年我局统筹执法力量强化海上执法检查。落实“一打三整治”行动，组织开展渔业检查677次，出动执法631艘次，执法人员6000余人次，航时2400余小时，航程28000余海里，检查渔船400余艘，查处渔政案件365件，罚没款230余万元，查获并拆解“三无”船舶31艘。开展海洋执法检查139次，出动船艇61航次，派出执法人员800余人次，检查用海项目60余个，检查无居民海岛80余个，开展海岸线巡航20次、海岛巡航30次，查处海洋案件2起，罚没款32万元。		

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 (80.00分)	数量指标(30.00分)	完成执法、巡航等任务量	年度	优	30.00	30.00	
	质量指标(30.00分)	执法船正常使用	年度	优	30.00	30.00	
	时效指标(20.00分)	资金使用进度	>95%	>100%	20.00	20.00	
	成本指标(0分)					0	
	经济效益指标(10.00分)	渔民人均收入增长	年度	优	10.00	10.00	
效益指标 (10.00分)	社会效益指标(0分)					0	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	=100%	=100%	10.00	10.00	
总分							
自评结论	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”。						优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)						
项目名称		20 年省农村高质量发展资金（渔业部分）（上年）				
项目资金 (万元)	主管部门	302-舟山市海洋与渔业局		302002-浙江省舟山市水产研究所		
	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数(其他)	执行率
	年度资金总额	147.76		(A)	(B)	(B/A)
	一般公共预算 资金	147.76		147.76	0	100.00%
预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	1.科研楼立面翻新面积约 2500 m ² 2.维修 2000 m ² 1 号育苗车间屋顶 3.完善改造尾水处理池及相关设施一处（改造尾水管道 400m） 1.养殖对虾 2 茬； 2.南美白对虾单位水体养殖产量达 10kg/m ³ ，南非斑节对虾单位水体养殖产量达 3kg/m ³ ； 3.工厂化循环水养殖水体 100m ³	系统一套，探索出一套对虾循环水养殖技术，工厂化循环水养殖南非斑节对虾总产量为 557.4 kg，养殖水体 120m ³ ，单位水体养殖产量为 4.645 kg/m ³ 。开展了工厂化循环水对虾多茬养殖技术研究，养殖南美白对虾 1 茬南非斑节对虾 1 茬，南美白对虾工厂化循环水养殖水体为 100m ³ ，养殖总产量为 1002.4kg，单位水体养殖产量为 10.02kg/m ³ ，南非斑节对虾工厂化循环水养殖水体 100m ³ ，养殖总产量为 423 kg，单位水体产量为 4.23 kg/m ³ ，建立工厂化对虾养殖示范点 2 个，将对虾高效养殖技术成果和生态循环理念进行技术推广，建立对虾高效养殖示范点 9 个。开展红树养殖尾水处理技术探究，建立了 1 种养殖尾水培育秋茄幼苗的方法，建立红树尾水处理示范点 3 个。项目完成尾水管改造 402m，科研大楼立面翻新 2860m ² ，空调外机不锈钢支架更换 10 套，铝合金外窗维修保养 545m ² ，育苗车间屋顶维修 2160m ² ，塑料管井新建 10 座，养殖塘坝趾脚浇筑 24m ² ，5cm 厚塘坝混凝土护坡 200m ² ，蓄池塘清淤 5940m ³ 。				

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
绩效指标	产出指标(95.00分)	南美白对虾单位水体养殖产量达 10kg/m ³ ，南非斑节对虾单位水体养殖产量达 3kg/m ³ ；工厂化循环水养殖水体 100m ³ 。	≥100KG/M ³	≥100KG/M ³	95.00	95.00	
		质量指标(0分)				0	
		时效指标(0分)				0	
		成本指标(0分)				0	
	经济效益指标(0分)					0	
效益指标(5.00分)	社会效益指标(5.00分)	进行对虾工厂化养殖示范	≥1个	≥1个	5.00	5.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)					0	
总分					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”。

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部门 2020 年渔业成品油价格改革财政补贴资金（上年）、2020 年省农业农村高质量发展专项资金（渔业相关部分）（上年）、2020 年市级第二批现代渔业发展专项资金、浙北地区秋茄培育技术优化及处理养殖尾水应用关键技术和示范（上年）4 个项目开展绩效抽评，至决算公开日抽评工作进行中，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 and 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）及燃油费、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. 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. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

20. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

2021年度部门决算

部门：

舟山市海洋与渔业局汇总



公开日期：

2022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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市海洋与渔业局汇总

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,028.64	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		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	171.96	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,275.61
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	426.76	八、社会保障和就业支出	39	413.50
	9		九、卫生健康支出	40	254.78
	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	8,532.09
	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	572.92
	19		十九、住房保障支出	50	440.18
	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	
本年收入合计	27	10,627.37	本年支出合计	58	11,489.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.99
年初结转和结余	29	1,282.24	年末结转和结余	60	418.55
	30			61	
总计	31	11,909.61	总计	62	11,909.61

注：1. 本表反映本年度的总收入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）

公开02表

金额单位：万元

编制单位：舟山市海洋与渔业局汇总

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	10,627.37	10,028.64		171.96			426.76
舟山市海洋与渔业局（本级）	8,458.07	8,033.29					424.78
舟山市水产研究所	1,469.59	1,295.64		171.96			1.99
舟山市渔船检验中心	699.71	699.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市海洋与渔业局汇总

编制单位：舟山市海洋与渔业局汇总								
支出功能分类科目编码		项目						
科目名称		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
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,627.37	10,028.64		171.96			426.76
206	科学技术支出	982.93	809.18		171.76			1.99
20603	应用研究	869.86	696.11		171.76			1.99
2060301	机构运行	769.86	696.11		71.76			
2060302	社会公益研究	95.00			95.00			
2060399	其他应用研究支出	5.00			5.00			
20604	技术研究与开发	113.08	113.08					
2060499	其他技术研究与开发支出	113.08	113.08					
208	社会保障和就业支出	413.50	413.50					
20805	行政事业单位养老支出	413.50	413.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.67	275.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.83	137.83					
210	卫生健康支出	254.78	254.58		0.20			
21011	行政事业单位医疗	254.78	254.58		0.20			
2101101	行政单位医疗	159.96	159.96					
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22					
2101103	公务员医疗补助	67.60	67.40		0.20			
213	农林水支出	7,963.06	7,538.28					424.78
21301	农业农村	7,939.06	7,514.28					424.78
2130101	行政运行	3,873.98	3,873.98					
2130104	事业运行	266.73	266.73					
2130110	执法监督	415.00	415.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	540.20	369.30					170.90
2130199	其他农业农村支出	2,843.15	2,589.27					253.88
21302	林业和草原	24.00	24.00					
2130299	其他林业和草原支出	24.00	24.00					
220	自然资源海洋气象等支出	572.92	572.92					
22001	自然资源事务	572.92	572.92					
2200120	海域与海岛管理	572.92	572.92					
221	住房保障支出	440.18	440.18					
22102	住房改革支出	440.18	440.18					
2210201	住房公积金	439.33	439.33					
2210202	提租补贴	0.85	0.85					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山市海洋与渔业局汇总

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	11,489.07	6,017.05	5,472.02			
舟山市海洋与渔业局（本级）	9,027.10	4,387.17	4,639.92			
舟山市水产研究所	1,762.26	974.77	787.49			
舟山市渔船检验中心	699.71	655.10	44.61			

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汇总

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	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏	次					
	合计						
206	科学技术支出	11,489.07	6,017.05	5,472.02			
20603	应用研究	1,275.61	767.87	507.74			
2060301	机构运行	1,162.53	767.87	394.66			
2060302	社会公益研究	767.87	767.87				
2060399	其他应用研究支出	389.66		389.66			
20604	技术研究开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术研究开发支出	113.08		113.08			
208	社会保障和就业支出	113.08		113.08			
20805	行政事业单位养老支出	413.50	413.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.50	413.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.67	275.67				
210	卫生健康支出	137.83	137.83				
21011	行政事业单位医疗	254.78	254.78				
2101101	行政单位医疗	254.78	254.78				
2101102	事业单位医疗	159.96	159.96				
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22				
213	农林水支出	67.61	67.60				
21301	农业农村	8,532.09	4,140.72	4,391.37			
2130101	行政运行	8,508.09	4,140.72	4,367.37			
2130104	事业运行	3,873.98	3,873.98				
2130110	执法监督	266.73	266.73				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	415.00		415.00			
2130199	其他农业农村支出	468.84		468.84			
21302	林业和草原	3,483.54		3,483.54			
2130299	其他林业和草原支出	24.00		24.00			
220	自然资源海洋气象等支出	24.00		24.00			
22001	自然资源事务	572.92		572.92			
2200120	海域与海岛管理	572.92		572.92			
221	住房保障支出	440.18	440.18				
22102	住房改革支出	440.18	440.18				
2210201	住房公积金	439.33	439.33				
2210202	提租补贴	0.85	0.85				

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山市海洋与渔业局汇总

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	10,028.64	一、一般公共服务支出	33				
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	809.18	809.18		
	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	413.50	413.50		
	9		九、卫生健康支出	41	254.58	254.58		
	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	7,538.28	7,538.28		
	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	572.92	572.92		
	19		十九、住房保障支出	51	440.18	440.18		
	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				
本年收入合计	27	10,028.64	本年支出合计	59	10,028.64	10,028.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	10,028.64	总 计	64	10,028.64	10,028.64		

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

编制单位：舟山市海洋与渔业局汇总

公开07表
金额单位：万元

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	1	2	3	
206			合计	10,028.64	5,945.09	4,083.56	
206			科学技术支出	809.18	696.11	113.08	
20603			应用研究	696.11	696.11		
2060301			机构运行	696.11	696.11		
20604			技术与开发	113.08		113.08	
2060499			其他技术与开发支出	113.08		113.08	
208			社会保障和就业支出	413.50	413.50		
20805			行政事业单位养老支出	413.50	413.50		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.67	275.67		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137.83	137.83		
210			卫生健康支出	254.58	254.58		
21011			行政事业单位医疗	254.58	254.58		
2101101			行政单位医疗	159.96	159.96		
2101102			事业单位医疗	27.22	27.22		
2101103			公务员医疗补助	67.40	67.40		
213			农林水支出	7,538.28	4,140.72	3,397.57	
21301			农业农村	7,514.28	4,140.72	3,373.57	
2130101			行政运行	3,873.98	3,873.98		
2130104			事业运行	266.73	266.73		
2130110			执法监督	415.00		415.00	
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	369.30		369.30	
2130199			其他农业农村支出	2,589.27		2,589.27	
21302			林业和草原	24.00		24.00	
2130299			其他林业和草原支出	24.00		24.00	
220			自然资源海洋气象等支出	572.92		572.92	
22001			自然资源事务	572.92		572.92	
2200120			海域与海岛管理	572.92		572.92	
221			住房保障支出	440.18	440.18		
22102			住房改革支出	440.18	440.18		
2210201			住房公积金	439.33	439.33		
2210202			提租补贴	0.85	0.85		

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基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市海洋与渔业局汇总

人员经费				公用经费			
科目编号	科目名称	决算数	科目编号	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,365.55	302	商品和服务支出	1,263.11	30703 国内债务发行费用	
30101	基本工资	781.53	30201	办公费	19.84	30704 国外债务发行费用	1.55
30102	津贴补贴	497.82	30202	印刷费		310 资本性支出	
30103	奖金	1,282.89	30203	咨询费	17.60	31001 房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.27	31002 办公设备购置	1.55
30107	绩效工资	450.00	30205	水费	42.50	31003 专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.47	30206	电费	4.75	31005 基础设施建设	
30109	职业年金缴费	137.94	30207	邮电费		31006 大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.75	30208	取暖费		31007 信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	35.76	30209	物业管理费	84.63	31008 物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.72	30211	差旅费	18.34	31009 土地补偿	
30113	住房公积金	442.98	30212	因公出国（境）费用	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31011 地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	331.67	30214	租赁费	0.70	31012 拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	314.87	30215	会议费	5.08	31013 公务用车购置	
30301	离休费	16.75	30216	培训费	6.40	31019 其他交通工具购置	
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费	17.59	31021 文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31022 无形资产购置	
30304	抚恤金	19.83	30224	被装购置费	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	46.65	30225	专用燃料费	0.10	312 对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	591.69	31201 资本金注入	
30307	医疗费补助	111.50	30227	委托业务费	15.49	31203 政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30.61	31204 费用补贴	
30309	奖励金	20.00	30229	福利费	193.93	31205 利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.88	31299 其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.98	399 其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.10	30240	税金及附加费用	46.14	39906 国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.17	39907 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	39908	其他支出	
			30701	国内债务付息	39999		
			30702	国外债务付息			
人员经费合计		4,680.43	公用经费合计				
							1,264.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：舟山市海洋与渔业局汇总

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	65.00	30.47
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	32.00	12.88
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	32.00	12.88
3. 公务接待费	33.00	17.59

注：本表反映本年度“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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市海洋与渔业局汇总									
项 目			本年支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出	年末结转和结余	
				3				6	
类	款	项	次	1		4	5		
			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。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

