

秦皇岛市山海关区

水产局

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 水产局部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 水产局部门 2016 年度部门决算报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 水产局部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 水产局部门概况

一、部门职责

1、渔政执法专项业务

负责加强渔业跨界生产管理、违规网具查处、打击“三无”渔船、水生野生动物及渔业资源保护、海上渔事纠纷调解。加强执法力度，确保海上执法工作有序进行。

2、安全生产管理

负责渔船管理、渔民专业技能培训与职称考试管理、渔港管理、渔船安全保障、安全生产检查、进出港签证、有关渔业海事处理、渔港行政处理处罚。

3、海上抢险救助

应对灾害性天气带来的渔业生产破坏，保护海上作业渔民的生命财产安全

4、伏季休渔管理

伏季休渔期间是海洋渔业作物生息和繁衍的黄金时段，禁止在此期间进行捕捞作业，有利于渔业作物生长，从而保持渔业资源可持续发展，使我辖区海域资源物产丰富。

5、水生动物疫病防治

配置水产动物检疫、水质监测、水产品安全监测抽样、水生动物病害检验的仪器，对水产品、水产种苗、渔用饲料、渔药和药物残留及水产养殖病害实施有效监督监测和管理。

6、海水养殖管理

主要职责是要求养殖户从年初准备养殖开始到进苗、投苗等生产环节，必须提前到我局水产技术推广中心申报登记进苗情况，出海认真记录每一户的姓名、坐标位置、养殖品种、养殖面积，具体养殖情况。

7、渔船互助保险

主要职责是减轻渔民出海作业因天气灾害、机器操作等突发原因造成的人员伤亡现象的损失，从政策、经济上保障渔民的切身利益，帮助其恢复渔业生产。

8、山海关一级渔港扩建工程项目

主要职责是加快项目建设，力争早日开工

9、国家级水产种质资源保护区项目

主要职责是划定保护区边界，加快保护区及海洋牧场项目建设、管理，养护渔业资源。

10、渔业船舶管理

主要职责是负责渔船建造、更新改造、法定检验、过户登记管理等工作

11、职务船员登记证书发放

主要职责是负责渔民专业技能培训、考试及职务船员登记证书发放管理

二、机构设置

（一）根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	秦皇岛市山海关区水产局

本单位基本性质属于行政单位，2016 年度开始执行行政单位会计制度，机构规格为正科级，2015 年行政编制 4 人，由于体制改革，水产局为挂牌行政单位，行政编制数含在农业局编制数中，2016 年行政编制数为 0 人。实有在职 0 人，退休 1 人；财政补助人员编制 10 人，实有 6 人；经费自理人员编制 27 人，实有 16 人。单位预算级次为一级预算单位。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、2016 年主要指标完成情况

2016 全区渔业总产量预计完成 6340 吨，渔业总产值预计达到 1.5 亿元。全社会固定资产投资已完成 1.43 亿元，超额完成 0.43 亿元。全区渔船检验率达到 100%。渔船管理水平进一步提升，渔业生产秩序井然，圆满完成省、市水产主管部门下达的各项指标任务。

二、以重点项目推进为抓手，提升渔业产业规模。

我局始终把项目建设作为渔业发展的“生命线”常抓不懈：为加快推进山海关一级渔港扩建及配套服务区项目建设，我局先后 4 次通过发改部门向银行申请专项建设基金贷款，力争以银行贷款实施项目启动；同时积极与省供销合作总社接触洽谈，并按照省社渔港项目与北方名优特产品商贸物流园项目整合建设的总体思路，编制完成了山海关一级渔港及配套物流园区的可研报告。

并在区国土、规划局重新申请了规划和用地意见的批文，现已具备申请专项建设基金的条件。同时，100吨级渔政船建造项目和水生动物疫病防治站项目建设已基本完成审计工作，力争尽快进行项目验收。

三、以严格规范管理为手段，抓好渔业各项常规工作。

一是加强春季海上渔业生产管理。年初，执法人员通过摸排及时、准确掌握准备在春季打网的渔船、网具数量、具体打网位置；同时积极与辽宁绥中、葫芦岛等渔业部门加强沟通，召开跨界渔业生产座谈会，共同制定跨界渔业生产实施方案，确保了全区春季海上渔业生产秩序井然。二是加强渔船进出港签证管理。我局在沟渠寨、大河口渔港实行24小时值班签证制度，通过加大宣传、登船检查、隐患排查等手段，严把渔船签证关，确保出海渔船符合航行条件。三是积极完成渔船年审年检工作。利用伏季休渔期，通过对辖区内渔船分批次集中检验，累计完成年审年检渔船464条，渔业船舶检验率100%，无一漏检；渔业互助保险收取保费84.7万余元，申请省、市、区三级补助资金35.8万余元，互助保险参保率达到90%以上。四是加强伏季休渔管理。通过强化领导、强化宣传、强化制度建设、强化监管整治等措施，极大震慑和打击了违法捕捞者，确保全区休渔秩序良好。截止目前，累计发放各类宣传材料5000余份，在石河、潮河等地设立警示牌30余块，陆地检查共出动执法人员200人次，出动检查车120车次，海上检查出动执法船舶30多艘/次，航行里程1200海里；同

时对暑期渔船非法载客进行严厉打击，杜绝渔船非法载客给广大群众带来的人身和财产伤害；五是加强安全生产执法检查。累计出动检查艇、车 65 台次，开展安全生产检查 35 次，截至目前，未发生重大安全生产事故。六是加大“绝户网”和涉渔“三无”船舶专项清理整治力度。截至目前，通过执法检查累计清理地笼网、底拖网、浮拖网、流刺网等各类违规渔具 830 于条(盘、顶)，有效遏制了违规渔具使用和非法捕捞行为，全年无一起涉外渔业事件发生。同时，针对涉渔“三无”船舶，我局正在深入细致的进行调查核实，全面摸排掌握涉渔“三无”渔船数量及有关情况。下一步将根据省市统一部署，加大对涉渔“三无”渔船的执法查处力度，始终保持对“三无”渔船打击的高压态势，并积极探索“三无”渔船长效管理机制。

四、以规范水产养殖管理促提升，确保水产品质量安全。

截止目前，已建立养殖档案 26 户，对水产品进行检查，开展水产品质量执法检查 68 次，未发现使用禁用药品、激素和抗生素的情况，全区水产品质量安全可靠。

五、以突发事件为考验，全力做好海虹应急处置工作。

自 4 月 29 日我市发生食用海虹中毒病例以来，我局按照市区党委、政府及相关部门要求，紧急实施禁捕措施，加大执法力度，严防死守，防止疑似有毒海虹流入市场。一是实行 24 小时应急值班制度。从 4 月 30 日开始，我局分别在沟渠寨渔港和大河口渔港两地进行应急值班。在大河口渔港码头无办公用房的前提下，租

用宾馆房间 1 间用于值班看守。二是通过租用渔船、雇佣渔民、派出执法船等方式按上级要求进行海上养殖情况调查、产量预测调查；同时积极配合省、市、区有关部门配合做好海虹抽样、海水抽样检测等工作，总计抽样 5 批次。三是严防死守，出动 100 吨级渔政执法船、执法快艇 24 小时不间断进行海上巡回检查，严防养殖户捕捞海虹；四是加大宣传教育力度，做好接访工作。我局不断加大宣传力度，印发宣传资料，并安排专门工作人员对养殖渔民逐一耐心解释、正确引导，避免出现过激行为；并先后多次前往市政府接访，做好宣传解释工作；后续工作中积极配合石河镇及食安办进行海虹收购工作。

六、以落实惠民政策为前提，加速推进老旧渔船减船转产及海洋捕捞船更新改造等工作。按照 16 年渔船燃油补贴新政策要求，我区 56%以上渔船达到限制使用船龄的老旧捕捞渔船。截至目前，已完成渔船过户 18 个，船舶报废 37 条，39 艘捕捞渔业船舶船主申请减船转产，8 艘捕捞船只完成更新改造，正在紧急申请上级财政补贴。同时积极争取落实 16 年渔业互助保险区级配套补助资金共计 14.27 万元。

七、以落实暑期工作为重点，加强海蜇蜇伤防治工作监控。按照市、区政府关于做好沿海浴场海蜇蜇伤防治工作方案的要求，我局出动检查人员对辖区重点区域内的沟渠寨、海边浴场、老龙头三海里范围内每日进行海路联合监控检查，并根据预防海蜇的要求及时向政府汇报，第一时间向所有海水浴场发出预警，使各

公共浴场提前进行海蜇防控，确保广大游客的人身安全。

八、以渔民渔船安全为第一要务，全力确保防风暴潮、防汛工作到位。暑期期间我局多次接到省、市海洋气象等部门及区政府发布的风暴潮、暴雨、大浪及地质灾害等预警及有关通知，局领导高度重视，结合我局实际，迅速行动，全面落实好各项防范措施。一是加强领导，迅速启动应急预案。局领导高度重视风暴潮预防工作，在接连收到各级风暴潮预警信息后，我局召开专项会议，全面部署有关工作，第一时间启动风暴潮应急预案。二是强化落实，迅速传递警情信息。迅速组织落实防范措施，确保工作到位、措施到位。使我区广大渔民群众提前做好应对准备，将风暴潮损失降至最低。三是加强值班，迅速做好准备工作。严格执行24小时值班和领导带班制度，在局机关、沟渠寨港和大河口渔港三地设置值班人员，并保持通信联络和信息畅通，做好上情下达。四是严防死守，全力做好应急处置。防汛期间局长多次亲临一线指挥，对沟渠寨渔港和大河口渔船停泊点的防风暴潮工作检查督导，并帮助渔民对渔船进行加固。

九、以“两学一做”“中心组学习”等活动为契机，作风建设取得实效。

以学习教育活动为契机，推进学习教育从广大党员向全体干部职工拓展、从集中性教育向经常性教育延伸。紧紧围绕全局中心工作开展好学习教育，突出责任落实，强化示范带动；突出形式多样，丰富学做内涵；突出抓常抓细，推进常态长效；突出问

题导向，狠抓整改落实。以上率下、以身作则，立足工作岗位、履职尽责，持之以恒纠正“四风”，抓好不严不实突出问题整改，推动作风建设长足进步。

第二部分 水产局部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水产局

2016 年度

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、财政拨款收入	1	1,046.18	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	87.82	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.66
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,787.33
	13		十三、交通运输支出	41	14.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	9,400.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.25

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,134.00	本年支出合计	52	11,221.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10,402.49	年末结转和结余	54	314.93
	27			55	
总计	28	11,536.49	总计	56	11,536.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区水产局

2016 年度

单位：万元

科目		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		1,134.00	1,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82
208	社会保障和就业支出	2.32	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位离退休	2.32	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.32	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
210	医疗卫生与计划生育支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,101.50	1,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74.94
21301	农业	1,101.50	1,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74.94
2130101	行政运行	233.89	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36.27
2130110	执法监管	49.95	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36.35
2130119	防灾救灾	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	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

公开 03 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水产局

2016 年度

科目		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		11,221.56	254.84	10,966.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.66	11.66	2.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,787.33	236.61	1,550.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,787.33	236.61	1,550.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	266.75	236.61	30.14	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,351.89	0.00	1,351.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00	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

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区水产局

2016 年度

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
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,046.18	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.72	1.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.66	13.66	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,678.89	1,678.89	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1.73	1.73	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	9,400.00	9,400.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.25	4.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,046.18	本年支出合计	53	11,100.24	11,100.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10,359.40	年末财政拨款结转和结余	54	305.33	305.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10,359.40		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	11,405.58	总计	58	11,405.58	11,405.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 05 表

部门：秦皇岛市山海关区水产局

2016 年度

单位：万元

科目		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		11,100.24	230.98	10,869.27
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.72	1.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.66	11.66	2.00
21005	医疗保障	11.66	11.66	0.00
2100501	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00
2100503	公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.00	0.00	2.00
2101016	食品安全事务	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	1,678.89	213.35	1,465.54
21301	农业	1,678.89	213.35	1,465.54
2130101	行政运行	214.48	213.35	1.13
2130110	执法监管	13.60	0.00	13.60
2130119	防灾救灾	26.80	0.00	26.80
2130135	农业资源保护修复与利用	2.12	0.00	2.12
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,351.89	0.00	1,351.89

2130199	其他农业支出	70.00	0.00	70.00
214	交通运输支出	1.73	0.00	1.73
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.73	0.00	1.73
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.73	0.00	1.73
220	国土海洋气象等支出	9,400.00	0.00	9,400.00
22002	海洋管理事务	9,400.00	0.00	9,400.00
2200218	海岛和海域保护	9,400.00	0.00	9,400.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水产局

2016 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.76	302	商品和服务支出	12.49	310	其他资本性支出	2.48
30101	基本工资	49.52	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	1.55
30103	奖金	7.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.94
30104	其他社会保障缴费	19.19	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	69.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.68	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.23	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.52	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.22	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.59	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.53	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.38	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	7.66	30231	公务用车运行维护费	1.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.59	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		216.00	公用经费合计					14.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水产局

2016 年度

科目		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							

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和结余情况。

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区水产局

2016 年度

金额单位：万元

科目		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							

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。

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区水产局

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	3.02	2.56	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.88	1.42	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	1.88	1.42	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	1.14	1.14	5. 其他用车	28	2
（1）国内接待费	8	1.14	1.14	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	174		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区水产局

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

说明：无政府采购，空表列示。

第三部分 水产局部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

水产局部门本年度收入合计 1134.00 万元；支出合计 11221.56 万元；年初结转和结余 10402.49 万元；年末结转结余 314.93 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

水产局部门本年度财政拨款收入合计 1046.18 万元；财政拨款支出合计 11100.24 万元；年初结转和结余 10359.40 万元；年末结转结余 305.33 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

水产局部门本年收入 1134.00 万元，上年度收入 11891.93 万元比上年减少 10757.93 万元，增减率-90.46%，主要原因：本年度比上年专项项目资金减少。

本年支出 11221.56 万元，上年支出 1539.03 万元，比上年增加 9682.53 万元，增减率为 629.13%，主要原因：上年资金结转，增加本年支出，并提高本年项目完成率。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

水产局部门本年度财政拨款支出预算数合计 194.93 万元；财政拨款支出合计 11100.24 万元；占年初预算 5694.47%。其原因有以下几点：一是本年度工资改革调整人员经费有所增加；二是新增加了公务员医疗补助社会缴费项目；三是取暖费增加年初

财政未做到预算中；四是发放的一次性奖金及离退休慰问费年初财政未做到预算中；五是发放的奖励性绩效工资年初财政未做到预算中；六是根据上级相关文件增加了上年结转资金及年中增加项目资金的专项支出。例如：年中增加财政拨款收入 2016 年渔业成品油价格改革财政补贴资金（2015 年度）715 万元与上年财政拨款结转和结余 2015 年成品油价格改革财政补贴预算指标[专项转移支付]661.23 万元，根据文件要求 2016 年完成财政拨款支出成品油价格改革对渔业的补贴 1351.89 万元；完成财政拨款支出上年财政拨款结转和结余海岛和海域保护资金 9400 万元等。

财政拨款支出合计 11100.24 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 10757.58 万元；增加 3139.43%。增减变动原因：一是上年资金结转及年中增加项目资金，增加本年支出，提高本年完成率。例如：2016 年拨付成品油价格改革对渔业的补贴 1351.89 万元；海岛和海域保护 9400 万元；二是随工资改革调整人员经费有所增加及新增加了公务员医疗补助社会缴费项目。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年三公经费执行情况合计 2.56 万元，其中公务接待费财政拨款支出（含一般公共预算支出和政府性基金）1.14 万元；公务用车运行费财政拨款支出（含一般公共预算支出和政府性基金）1.42 万元。无公务用车购置费，无因公出国费用。

2016 年“三公”经费财政拨款预算数合计 3.02 万元，其中公务接待费财政拨款支出（含一般公共预算支出和政府性基金）

1.14 万元；公务用车运行费财政拨款支出（含一般公共预算支出和政府性基金）1.88 万元。无公务用车购置费，无因公出国费用。

2015 年三公经费执行情况合计 3.89 万元，其中公务接待费财政拨款支出（含一般公共预算支出和政府性基金）0.14 万元；公务用车运行费财政拨款支出（含一般公共预算支出和政府性基金）3.75 万元。无公务用车购置费，无因公出国费用。

2016 年度全年三公经费财政拨款执行数与 2015 年度“三公”经费财政拨款决算数比较合计减少 1.33 万元：公务接待增加 1 万元，原因根据 2016 年工作安排，区级安排 2016 年年初预算数比 2015 年度增加项目支出 1 万元。公务用车运行减少 2.33 万元，主要原因主要原因我单位认真贯彻落实“三公”经费相关文件精神，严格控制大力压缩涉及经费。

2016 年全年“三公”经费财政拨款执行数与 2016 年“三公”经费财政拨款预算数比较合计减少 0.46 万元：其中公务用车运行费减少 0.46 万元，公务接待执行数与预算数相同，无增减变化。主要原因我单位认真贯彻落实“三公”经费相关文件精神，严格控制大力压缩涉及经费。

2016 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次，公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 2 辆，国内公务接待 13 批次，国内公务接待 174 人次。

培训费：2016 年度年初预算数 0.18 万元，实际财政拨款支出（含一般公共预算支出和政府性基金）0.13 万元。比 2015 年

度财政拨款支出(含一般公共预算支出和政府性基金)0.16万元,减少0.03万元。主要原因主要原因我单位认真贯彻落实“三公”经费相关文件精神,严格控制大力压缩涉及经费。

会议费:2016年度年初预算安排0.09万元,无实际支出。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016年本部门机关运行经费支出14.98万元,比2015年减少-37.51万元,降低-71.46%。主要原因是:控制压缩涉及经费。

四、政府采购情况的说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。数据与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

五、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

六、绩效预算情况说明

本单位2016年预算绩效工作已经开展,并取得了一定的成效。根据相关文件的要求,本着客观公正的态度全面做好绩效指标的评价工作。项目资金符合各级政策和发展规划;预算项目与工作活动密切相关且安排合理;有明确的绩效目标,能体现工作效果;能准确反映目标完成情况并能细化量化。根据项目的开展、

实施进度及时的将绩效评价资料和报表报至区财政部门，项目完工根据绩效评价成绩进行验收。

七、其他重要事项的情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

无国有资本经营预算财政拨款支出决算表无支出，空表列示。

无政府采购，空表列示。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

二、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的相关费用支出，包括专项业务费、大型修缮、大型购置、会议、培训等项目支出。

四、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。