2019 年度

泉州市海洋与渔业局

部门决算

（2019 年部门决算公开格式）

目　录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 .....3.

三、部门主要工作总结.....4.

第二部分 2019 年度部门决算表 .....9.

一、收入支出决算总表 .....9.

二、收入决算表 ....10.

三、支出决算表 .....10.

四、财政拨款收入支出决算总表 .....11.

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....13.

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....13.

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....14.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....16.

九、机构运行信息表.....17

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19

三、政府性基金支出决算情况说明 22

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23

六、预算绩效情况说明.....24

七、其他重要事项情况说明..... .25

第四部分 名词解释 27

第五部分 附表 29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市海洋与渔业局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市有关海洋与渔业发展的政策和法律法规，积极推进海洋强市建设战略，拟定全市海洋经济和渔业发展有关政策、规划、计划并组织实施。

（二）协调推进我市海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化渔业产业结构、调整产业布局的建议，指导推动渔业产业结构、产业布局调整。协调推进海洋战略性新兴产业、休闲渔业等相关产业的发展。

（三）推动海洋经济科技创新，负责海洋经济运行监测评估及信息发布等。

（四）负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导实施。

（五）组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排，指导渔业标准化生产。按分工提出海洋经济与渔业有关科研、技术推广项目建议，承担有关重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导水产技术推广体系建设。

（六）依法监督管理水产品质量安全、水产养殖用药及其它投入品的使用。指导水产品加工流通。承担渔业统计监测工作。

（七）组织实施水域滩涂养殖证制度，指导水产健康养殖，组织水产养殖污染防控工作。负责水产苗种管理。承担水生动物防疫检疫相关工作，组织水生动植物病害防控工作。

（八））组织实施渔业捕捞许可制度。牵头负责渔船的监督管理，负责渔机、渔具监督管理，组织渔船生产作业装备更新改造。监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展。

（九）负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和开发利用。组织实施休渔禁渔制度，指导水生生物资源增殖。组织开展水生野生动物资源调查和评估，研究提出地方重点保护的水生野生动植物名录调整意见。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地相关工作。承担水产养殖行为引起的生态环境保护相关工作。

（十）承担我市渔港监督管理职责，负责渔业航标、渔业船员、渔业通讯管理，组织渔船渔港管理信息系统建设。承担维护渔业生产秩序，指导监督渔业执法工作等职责。指导渔业行政执法队伍建设。

（十一）指导渔业安全生产。负责渔港安全监督管理。牵头负责渔业船舶（含休闲渔业船）的安全监督管

理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业生产安全事故调查处理工作。参与渔船涉外涉台事件处理，承担渔事纠纷处理工作。

（十二）负责海洋、渔业防灾减灾工作。负责海洋观测预报和海洋灾害预警报。组织海洋灾害影响评估和灾后生产恢复工作。

（十三）按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

（十四）指导归口管理事业单位和社会组织的业务工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市海洋与渔业局包括6个机关行政处（科）室及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
泉州市海洋与渔业局	财政全额拨补	20	20
泉州市海洋与渔业执法支队	财政全额拨补	72	68
泉州市海洋与渔业水产技术站	财政全额拨补	11	11
泉州市海洋与渔业环境监测站	财政差额拨补	9	9
泉州市海洋与渔业信息中心	财政全额拨补	3	1
合计		115	109

三、部门主要工作总结

2019 年，泉州市海洋与渔业局部门主要任务是：2019 年，在市委、市政府的领导和省海洋与渔业局的指导下，泉州市海洋与渔业局坚持以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署和年度各项目标任务，团结协作，高效履职，各项工作取得良好的成效，其中渔船标准化船型、渔业互保等工作排在全省前列，渔船检验、伏休监管等工作被人民网、新华网、福建电视台等媒体专题报道，获得全国渔业执法工作先进集体、全省渔业安全生产工作先进单位等荣誉。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扶持项目发展，壮大海洋经济

全市海洋经济调查工作通过省级验收，为科学谋划海洋经济发展奠定良好基础。投入 3515 万元专项资金扶持海洋生物制药、海洋综合利用等项目，培育壮大海洋新兴产业。加强海洋经济创新发展区域示范延期项目监管，如期完成全部项目验收工作。在第 17 届“6.18 海峡成果交易会”中，推动 2 个海洋渔业重大对接项目达成意向协议。诚峰一级渔港工程完成进度 85%，祥芝中心渔港扩建工程完成进度 74%。截止 12 月底，全市 28 个省级海洋经济重大项目完成投资 396.18 亿元，其中当年投资 182.68 亿元，占年度计划投资的 116.8%，有力地带动了我市海洋产业的集聚规模发展。全市预计实现海洋生产总值 2547.19 亿元，比增

11%。

（二）优化产业结构，发展现代渔业

1.推广现代养殖。在泉港投入使用新型网箱养殖2600多平方米。推广生态混养技术，在台商、安溪等地利用小山塘、小水库，进行南美白对虾、黄鳍鲷、黑鲷、鲻鱼等多品种混养技术试验，在南安开展稻田养虾试验，促进农业增收增效。引进养殖新品种，安溪引进澳洲淡水龙虾新品种，取得良好经济效益。

2.发展远洋渔业。新增远洋渔船2艘，全市累计投产远洋渔船达61艘，作业范围扩大到太平洋、印度洋公海及朝鲜北部湾海域，经营模式也逐步由简单的“捕捞+运输”发展到“捕捞+加工+运输”，并朝着规模化、多元化方向发展。

3.清理整治违规养殖。下达550万用于支持泉港区养殖清退及网箱升级改造工作，今年来全市累计完成规划外养殖清退919.71公顷，完成率103.61%。清理拆除“两江”水域违规渔具和养殖物等260多个（件）。开展养殖尾水处理整治工作，关停牛蛙养殖户240户，清退养殖面积1277亩，转产、整改鳗鱼养殖企业13家，由当地相关部门敦促落实环保设施投入，提升尾水处理水平。完成规划内养殖发证154本，养殖面积3810.05公顷，发证率100%。

4.保障餐桌安全。推进水产品质量安全“一品一码”建设，纳入平台注册管理企业280家，组织企业质量安全管理人员培训，赋码水产品1743批次。开展养殖企业执法行动

25 次，巡查养殖企业 125 家。加强禁用药物残留检测，今年来快速检测水产品样品 562 个，委托第三方开展水产品实验室检测样品 300 个，配合完成省级抽检样品 60 个，合格率 100%。

5.推进渔业品牌建设。举办了 2019 年泉州市鲍鱼文化节，组织渔业企业参加青岛博览会，提升我市渔业品牌影响力。下达肖厝村灾后渔业恢复生产资金 50 万元，支持泉港区金维他（福建）等三家公司在“碳九”期间收购当地紫菜进行二次加工，下达 52.3 万元用于补助企业建设生产线的设施设备投入。推动休闲渔业产业建设，新增省级“水乡渔村”1 家，全市累计 19 家。全市渔业经济总产值 369.03 亿元，比增 5.11%。

（三）夯实安全基础，提升防灾减灾能力

构建泉州“平安海域”，开展渔业安全宣传教育活动 63 场次，联合承办全省渔业船舶水上突发事件应急演练。提升船员持证率，考试、考核发证 2951 人次。为全市 1436 艘大中型海洋渔船免费安装北斗示位仪，提升渔船定位能力。加强敏感海域作业渔船管控，拆解涉渔“三无”船舶 48 艘。加强渔船安全应急值班和海事救助工作，协调做好渔船海事救助 19 起，救回 249 人，挽回损失 1.11 亿元。承保渔船 1623 艘次、渔工 18410 人次、台风指数养殖保险 3726 亩，为渔民承担近 141 亿元风险保障。强化渔船检验质量，完成 60 马力以上新建渔船检验发证 67 艘，渔船营运、临时

检验1606艘次。推广渔船标准化船型，101艘样船入选福建省渔船标准船型，总数居全省首位。

（四）保护渔业资源,改善海洋生态

1.开展增殖放流。今年以来共投入463.2万元，举办2019年泉州“放鱼日”活动，在全市主要海湾及内陆流域放流渔业苗种4.69亿尾。

2.加强水质监测。组织开展水产养殖排放口水质监测，完成全市养殖排放口监测97个，达标排放率82%。开展重点海水养殖水域等监测31次，开展淡水养殖场等水质监测19次。跟踪监测惠安县大港湾养殖区、石狮市梅林渔港附近海域赤潮，抽取贝类产品20个进行赤潮毒素等风险因子监测，未发现异常。

3.落实中央环保督察整改。安海湾（晋江）个体砂场的清理工作已基本完成，督促南安市加快水头镇巷内后房闲置地块整改进度。对群众举报的南安水头和泉港峰尾镇诚平村厦门航标处码头附近涉嫌违法填海问题，积极协调、督促属地开展整改查处工作，配合做好案件会审、生态评估和生态修复方案评审工作。

（五）加强执法监管，规范生产秩序

积极开展“蓝剑2019”和“中国渔政亮剑2019”等专项行动，加强湄洲湾海底油气管道、围头湾泉金海底供水管道附近海域巡查，全市开展海岸线巡查759车次、行程近5万公里，组织海域巡航305航次、航程6519海里。统一调派

执法船屯兵围头湾等重点海域，深入开展专项整治，全市办结海域违法采砂案件12起，办理非法占用海域案件11起，收缴罚没款984万元。严格落实港口巡查制度，登临检查渔船4520艘次，查处违法违规渔船319艘次，办结渔业行政处罚案件69起，收缴罚没款57万元，行刑衔接移送涉嫌非法捕捞案件线索13起。全市2624艘渔船按时按规定参加伏季休渔，未发生违规出海行为。推进海洋与渔业系统扫黑除恶专项斗争，今年全市报送线索8条，形成其他刑事犯罪线索3条。

（六）落实从严治党，强化队伍建设

坚持把党的政治建设摆在首位，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，践行党员“三诺”制度，开展泉州市党内政治生活馆主题党日活动，组织净滩、“爱绿植绿护绿”、鲍鱼文化节、增殖放流等主题志愿服务活动。坚持从严治党，层层签订全面从严治党主体责任书，落实全面从严治党全程纪实试点工作，积极主动配合市委巡察工作。强化意识形态引领工作，加大信息报送和网络宣传力度，积极传播正能量。3名优秀共产党员和2名优秀党务工作者受到市直农办系统表彰。

第二部分 泉州市海洋与渔业局年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. {C}{C}{C}{C}{C}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	3,372.15	一、一般公共服务支出	90.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	4.31	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.31
		九、卫生健康支出	108.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,509.31
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	277.67
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,376.46	**本年支出合计**	4,168.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,288.69	年末结转和结余	1,496.96
合计	5,665.15	**合计**	5,665.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. {C}{C}{C}{C}{C}收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. {C}{C}{C}{C}{C}支出决算表

支出决算表

编制单位：

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	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。

4. {C}{C}{C}{C}{C}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	3,372.15	一、一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.31	182.31	0.00
		九、卫生健康支出	108.91	108.91	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,492.28	3,492.28	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	276.26	276.26	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,372.15	**本年支出合计**	4,149.76	4,149.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,794.07	年末财政拨款结转和结余	1,016.47	1,016.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,794.07	二、政府性基金预算财政拨款	0.00		
总计	5,166.22	**总计**	5,166.22	5,166.22	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. {C}{C}{C}{C}{C}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：　　金额单位：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				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. {C}{C}{C}{C}{C}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　　金额单位：万元

项　目		合　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　计		
301	工资福利支出	2,055.19
302	商品和服务支出	1,536.15
303	对个人和家庭的补助	97.89
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	460.52
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. {C}{C}{C}{C}{C}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：

金额单位：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	1,989.19	302	商品和服务支出	128.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	347.51	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	494.56	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	323.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	29.77	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	96.76	30205	水费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.66	30206	电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.30	30207	邮电费	27.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.87	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.01	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	208.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	203.48	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.83	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	13.40	30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.43	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16.81	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.54	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.19	30239	其他交通费用	65.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.36	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,077.02	公用经费合计					128.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. {C}{C}{C}{C}{C}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：　　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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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”。

9. {C}{C}{C}{C}{C}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	120.80
（一）支出合计	20.34	（一）行政单位	38.13
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	82.67
2.公务用车购置及运行维护费	18.91	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	18.91	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.42	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.42	3.机要通信用车	0

其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	5
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	8	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	32	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	171	1．政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2．政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3．政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

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年泉州市海洋与渔业部门年初结转和结余2,288.69万元，本年收入3,376.46万元，本年支出4,168.19万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,496.96万元。

（一）2019年收入3,376.46万元，比2018年决算数减少918.16万元，下降21.38%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,372.15万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入4.31万元。

（二）2019年支出4,168.19万元，比2018年决算数增加55.95万元，增长1.36%，具体情况如下：

1.基本支出2,217.43万元。其中，人员支出2,088.88万元，公用支出128.55万元。

2.项目支出1,950.76万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

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4,149.76万元，比上年决算数增加580.27万元，增长16.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他发展与改革事务支出（项级科目）90万元，较上年决算数增加90万元，增长100%。主要原因是上年无该项级科目支出可比对。

（二）行政单位离退休（项级科目）9.99万元，较上年决算数增加9.99万元，增长100%。主要原因是上年无该项级科目支出可比对。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）150.51万元，较上年决算数减少53.58万元，下降26.25%。主要原因是2018年有补缴养老保险缴费支出。

（四）职业年金缴费支出（项级科目）21.81 万元，较上年决算数增加 21.81 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项级科目支出可比对。

（五）行政单位医疗（项级科目）27.96 万元，较上年决算数增加 3.9 万元，增长 16.21%。主要原因是随工资增长而增加。

（六）事业单位医疗（项级科目）80.95 万元，较上年决算数增加 11.32 万元，增长 16.26%。主要原因是随工资增长而增加。

（七）行政运行支出 437.95 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，下降 0.18%。主要原因是节约开支。

（八）一般行政管理事务 172.2 万元，较上年决算数增加 40.52 万元，增长 30.77%。主要原因是本年增加一 般行政管理事务的一个专项项目预算。

（九）事业运行 1545.98 万元，较上年决算数减少 107.11 万元，下降 6.48%。主要原因是节约开支。

（十）科技转化与推广服务 12.52 万元，较上年决算数增加 12.52 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年没有发生该专项支出。

（十一）病虫害控制 20 万元，较上年决算数增加 15.57 万元，增长 351.47%。主要原因是本年用于水产品检测及实验室建设的支出大幅增加。

（十二）农产品质量安全 19.41 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 8.57%。主要原因是本年该项目预算减少，支出相应减少。

（十三）执法监管 245.86 万元，较上年决算数增长 100%。主要原因是 2018 年没有发生该专项支出。

（十四）统计监测与信息服务 22.55 万元，较上年决算数增加 19.56 万元，增长 654.18%。主要原因是本专项采购服务支出增加。

（十五）农业行业业务管理 24.65 万元，较上年决算数减少 38.93 万元，下降 61.23%。主要原因是本专项采购服务支出减少，转为由统计监测与信息服务科目支出。

（十六）农业资源保护修复与利用 50 万元，较上年决算数增长 100%。主要原因是 2018 年没有发生该专项支出。

（十七）成品油价格改革对渔业的补贴 83.19 万元，较上年决算数增加 63.19 万元，增长 315.95%。主要原因是下拨经费用于增殖放流。

（十八）其他农业支出707.97 万元，较上年决算数增加372.99万元，增长111.35%。主要原因是用于其他渔业项目支出预算增多。

（十九）其他农林水支出 150 万元，较上年决算数增加30万元，增长 25%。主要原因是预算增加。

（二十）海域使用管理0.04万元，较上年决算数减少42.33万元，下降99.91%。主要原因是该科目结余经费较少，已基本使用完毕。

（二十一）海洋环境保护与监测15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是2018 年未预算该笔专项，2018年有海岛和海域保护科目，没有海洋环境保护与监测科目。

（二十二）其他海洋管理事务支出261.22万元，较上年决算数增加0.57万元，增长0.22%。主要原因是本科目预算项目均正常开展，与上年支出接近。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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2,205.53万元，其中：

（一）人员经费2,077.02万元，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128.51万元，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20.34万元，比年初预算的45.9万元下降55.69%。主要原因是节约开支。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相同。

（二）公务用车购置及运维费支出 18.91 万元，比年初预算的 36 万元下降 47.47%，主要是尽量压减支出，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算相同。

公务用车运维费支出 18.91 万元，比年初预算的 36 万元下降 47.47%，主要是节约开支）。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 1.42 万元，比年初预算的 9.9 万元下降 85.66%。主要是尽量节约。累计接待 32 批次、171 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 4 个清单项目实施绩效监控，分别是：海域管理与海洋环境保护监测专项，涉及财政拨款资金 150 万元；海洋渔业专项，涉及财政拨款资

金 1200 万元；海洋经济专项，涉及财政拨款资金 2000 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 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”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 4 个部门共计 4 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3350 万元。评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

无。

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 120.80 万元，比上年决算数减少 21.08%，主要是:在机关运行费用上尽量节约成 本，减少开支。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出。

（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8辆，其中：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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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0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。

第五部分 附表

附件 1

收支决算总表

编制单位：泉州市海洋与渔业局　　2019 年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,372.15	一、一般公共服务支出	90.00
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	4.31	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	182.31
		九、卫生健康支出	108.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,509.31
		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	277.67
		十九、住房保障支出	
		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	
本年收入合计	3,376.46	**本年支出合计**	4,168.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,288.69	年末结转和结余	1,496.96
合计	5,665.15	**合计**	5,665.15

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

附件 2

收入决算表

2019 年度

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	3,376.46	3,372.15					4.31
201			一般公共服务支出	100.00	100.00					
20104			发展与改革事务	100.00	100.00					
2010499			其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	182.31	182.31					
20805			行政事业单位离退休	182.31	182.31					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9.99	9.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.51	150.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81					
210			医疗卫生与计划生育支出	102.48	102.48					
21011			行政事业单位医疗	102.48	102.48					
2101101			行政单位医疗	27.96	27.96					
2101102			事业单位医疗	74.52	74.52					
213			农林水支出	2,874.68	2,870.37					4.31
21301			农业	2,714.68	2,710.37					4.31
2130101			行政运行	437.98	437.95					0.03
2130102			一般行政管理事务	124.24	124.24					

2130104	事业运行	1,448.92	1,448.64					0.28
2130106	科技转化与推广服务	12.00	12.00					
2130110	执法监管	14.00	10.00					4.00
2130111	统计监测与信息服务	110.00	110.00					
2130112	农业行业业务管理	20.00	20.00					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
2130199	其他农业支出	527.54	527.54					
21399	**其他农林水支出**	**160.00**	**160.00**					
2139999	其他农林水支出	160.00	160.00					
220	**国土海洋气象等支出**	**117.00**	**117.00**					
22002	**海洋管理事务**	**117.00**	**117.00**					
2200299	其他海洋管理事务支出	117.00	117.00					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

附件 3

支出决算表

2019 年度　　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	合计	4,168.19	2,217.43	1,950.76			
201			一般公共服务支出	90.00		90.00			
20104			发展与改革事务	90.00		90.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	90.00		90.00			
208			社会保障和就业支出	182.31	182.31				
20805			行政事业单位离退休	182.31	182.31				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9.99	9.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.51	150.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81				
210			医疗卫生与计划生育支出	108.91	108.91				
21011			行政事业单位医疗	108.91	108.91				
2101101			行政单位医疗	27.96	27.96				
2101102			事业单位医疗	80.95	80.95				
213			农林水支出	3,509.31	1,926.22	1,583.09			
21301			农业	3,359.31	1,926.22	1,433.09			
2130101			行政运行	437.95	437.95				
2130102			一般行政管理事务	172.20		172.20			
2130104			事业运行	1,557.87	1,488.27	69.60			
2130106			科技转化与推广服务	17.51		17.51			
2130108			病虫害控制	20.00		20.00			

2130109	农产品质量安全	19.41		19.41			
2130110	执法监管	246.01		246.01			
2130111	统计监测与信息服务	22.55		22.55			
2130112	农业行业业务管理	24.65		24.65			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	83.19		83.19			
2130199	其他农业支出	707.97		707.97			
21399	**其他农林水支出**	**150.00**		**150.00**			
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00			
220	**国土海洋气象等支出**	**277.67**		**277.67**			
22002	**海洋管理事务**	**277.67**		**277.67**			
2200204	海域使用管理	0.04		0.04			
2200205	海洋环境保护与监测	15.00		15.00			
2200299	其他海洋管理事务支出	262.63		262.63			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

2019 年度　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	3,372.15	一、一般公共服务支出	90.00	90.00	
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	182.31	182.31	
		九、卫生健康支出	108.91	108.91	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,492.28	3,492.28	
		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	276.26	276.26	
		十九、住房保障支出			
		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			
本年收入合计	3,372.15	**本年支出合计**	4,149.76	4,149.76	
年初财政拨款结转和结余	1,794.07	年末财政拨款结转和结余	1,016.47	1,016.47	
一、一般公共预算财政拨款	1,794.07				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,166.22	**总计**	5,166.22	5,166.22	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。					

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

2019 年度　　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	合计	4,149.76	2,205.53	1,944.22
201		一般公共服务支出	90.00		90.00
20104		发展与改革事务	90.00		90.00
2010499		其他发展与改革事务支出	90.00		90.00
208		社会保障和就业支出	182.31	182.31	
20805		行政事业单位离退休	182.31	182.31	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	9.99	9.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.51	150.51	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	
210		医疗卫生与计划生育支出	108.91	108.91	
21011		行政事业单位医疗	108.91	108.91	
2101101		行政单位医疗	27.96	27.96	
2101102		事业单位医疗	80.95	80.95	
213		农林水支出	3,492.28	1,914.32	1,577.95

21301	**农业**	**3,342.28**	**1,914.32**	**1,427.95**
2130101	行政运行	437.95	437.95	
2130102	一般行政管理事务	172.20		172.20
2130104	事业运行	1,545.98	1,476.37	69.60
2130106	科技转化与推广服务	12.52		12.52
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
2130109	农产品质量安全	19.41		19.41
2130110	执法监管	245.86		245.86
2130111	统计监测与信息服务	22.55		22.55
2130112	农业行业业务管理	24.65		24.65
2130119	防灾救灾			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	83.19		83.19
2130199	其他农业支出	707.97		707.97
21399	**其他农林水支出**	**150.00**		**150.00**
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00
220	**国土海洋气象等支出**	**276.26**		**276.26**
22002	**海洋管理事务**	**276.26**		**276.26**
2200204	海域使用管理	0.04		0.04
2200205	海洋环境保护与监测	15.00		15.00
2200299	其他海洋管理事务支出	261.22		261.22
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。				

附件 6

一般公共预算财政拨款
支出决算明细表

2019 年度　　金额单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　　计		4,149.76
301	工资福利支出	2,055.19
302	商品和服务支出	1,536.15
303	对个人和家庭的补助	97.89
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	460.52
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。		

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019 年度

金额单位：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	1,989.19	302	商品和服务支出	128.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	347.51	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	494.56	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	323.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	29.77	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	96.76	30205	水费	1.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.66	30206	电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.30	30207	邮电费	27.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	208.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	203.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.83	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.40	30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	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	5.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	16.81	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	3.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.54	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.19	30239	其他交通费用	65.18	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	4.36	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,077.02	公用经费合计					128.51
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 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
指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	合计						
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。									

附件 9

机构运行信息表

2019 年度

金额单位：万元

项　目	行次	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	栏　次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	120.80
（一）支出合计	2	20.34	（一）行政单位	23	38.13
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	82.67
2．公务用车购置及运行维护费	4	18.91	三、资产信息	25	—

（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	6
（2）公务用车运行维护费	6	18.91	1.副部（省）级及以上领导用车	27	
3．公务接待费	7	1.42	2.主要领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	1.42	3.机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	31	5
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	34	1
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	
4．公务用车保有量（辆）	15	8	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	
5．国内公务接待批次（个）	16	32	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	
6．国内公务接待人次（人）	18	171	1．政府采购货物支出	39	
其中：外事接待人次（人）	19		2．政府采购工程支出	40	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		3．政府采购服务支出	41	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。