

庄河市渔业渔民渔船管理局

2019 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市渔业渔民渔船管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 庄河市渔业渔民渔船管理局概况

第一部分

庄河市渔业渔民渔船管理局概况

一、主要职责

1、承担综合协调全市渔业科技规划和科技兴渔兴海战略，并监督实施；组织拟订渔业发展中长期规划、渔业经济发展规划，并监督实施。负责建立和完善渔业管理、发展有关制度。

2、承担指导渔业水域、宜渔滩涂、宜渔湿地以及渔业生物物种资源的保护和管理。

3、负责组织渔业调查研究，推进渔业科技创新；承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理的工作；组织实施渔业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；组织引进国外海洋与渔业先进技术，指导水产技术推广体系改革与建设；负责渔业新品种保护；管理渔业计量工作。

4、负责指导全市渔业养殖、渔业捕捞生产和水产加工流通；提出渔业保护政策建议，组织落实促进生产发展的相关政策措施；指导渔业标准化生产和健康养殖；拟订渔业产业化经营发展规划与政策，并组织实施，指导、扶持渔业社会化服务体系、渔村合作经济组织和行业协会建设与发展；

培育、保护和发展水产品品牌；负责水产苗种监督管理工作，查处违法活动；组织水生动植物病害防控工作。

5、承担提升水产品质量安全水平的责任；依法开展水产品质量安全风险评估，发布有关水产品质量安全状况信息；组织水产品质量安全检验检测；组织实施无公害水产品产地认定和认证监督管理；负责水产养殖过程中的药物使用、药物残留检测和监督管理；依法实施符合安全标准水产品认证的监督管理；组织水产品质量安全的监督管理的查处违法活动。

6、负责保护和合理开发利用渔业资源，实施海洋捕捞许可制度；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；会同有关部门处理涉外渔事纠纷；维护国家海洋和淡水管辖水域渔业权益，按规定行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权，查处渔业捕捞违法违规行为；监督执行渔业双边协定，维护边境地区渔业生产秩序；指导渔业安全生产，查处渔船安全生产事故；负责全市渔业无线电管理；组织遇险渔船抢险救助。

内设机构

根据上述主要职责，渔业渔民渔船管理渔业局设3个内设机构。

1、办公室

负责机关行政、党务日常工作的综合协调和督办；负责机关和所属单位人事编制管理和党务群团工作；负责机关文

电、会务、机要、档案、政务公开、信息、保密、安全保卫、综合治理、扫黑除恶等工作；拟订机关的各项规章制度；承担机关重要文稿的组织起草工作；承担机关人事编制工作；负责绩效考核工作；负责局机关财务、车辆、采购和资产管理；协调落实信访、人大代表建议、政协委员提案办理等事宜；负责离退休干部工作；完成领导交办的其他工作。

行政编制 3 名，主任职数 1 名。

2、渔业经济室

负责起草渔业发展政策、规划。合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；配合有关部门承担重大涉外渔事纠纷相关工作；监督执行国际渔业条约相关工作，监督执行渔业双边协定，维护渔业生产秩序；监督管理远洋渔业，负责渔业综合执法；负责渔业养殖生产安全工作。

行政编制 2 名，主任职数 1 名。

3、渔政管理室

负责渔业水域环境监管的责任；保护渔业资源，依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；按分工维护管辖水域渔业权益，按规定行使渔政、渔港监督管理权，负责渔业船舶登记许可；查处渔业捕捞违法违规行为；维护边境地区渔业生产秩序；指导渔业安全生产，查处渔业安全生产事故；协调组织遇险渔船抢险救助。

行政编制 2 名，主任职数 1 名。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市渔业渔民渔船管理局部门决算包括：庄河市渔业渔民渔船管理局本级决算、无下属行政事业单位。

纳入庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	庄河市渔业渔民渔船管理局办公室	
2	庄河市渔业渔民渔船管理局渔业经济室	
3	庄河市渔业渔民渔船管理局渔政管理室	
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6594.62	一、一般公共服务支出	197.56
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.51
		九、卫生健康支出	14.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5293.98
		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	141.67
		十九、住房保障支出	25.95
		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	6594.62	本年支出合计	5526.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5478.40	年末结转和结余	6546.79
总计	12073.02	总计	12073.02

2019年度收入决算表

公开02表

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			6594.62	6594.62					
208			50.51	50.51					
208	05		50.51	50.51					
208	05	01	34.31	34.31					
208	05	05	16.20	16.20					
210			14.13	14.13					
210	11		14.13	14.13					
210	11	01	7.56	7.56					
210	11	03	6.57	6.57					
213			6350.48	6350.48					
213	01		6333.80	6333.80					
213	01	24	5011.30	5011.30					
213	01	35	1022.50	1022.50					
213	01	48	300.00	300.00					
213	07		16.68	16.68					
213	07	01	16.68	16.68					

220			自然资源海洋气象等支出	153.56	153.56					
220	02		海洋管理事务	153.56	153.56					
220	02	01	行政运行	153.56	153.56					
221			住房保障支出	25.96	25.96					
221	02		住房改革支出	25.96	25.96					
221	02	01	住房公积金	12.37	12.37					
221	01	01	提租补贴	13.57	13.57					

2019年度支出决算表

公开03表

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
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
208			5526.24	5526.24				
208			50.51	50.51				
208	05		50.51	50.51				
208	05	01	34.31	34.31				
208	05	05	16.20	16.20				
210			14.13	14.13				
210	11		14.13	14.13				
210	11	01	7.56	7.56				
210	11	03	6.57	6.57				
213			5293.98		6350.48			
213	01		5281.30		6333.80			
213	01	24	5011.30		5011.30			
213	01	48	270.00		270.00			
213	07		12.68		12.68			

213	07	01	对村级一事一议的补贴	12.68		12.68			
220			自然资源海洋气象等支出	141.67	141.67				
220	02		海洋管理事务	141.67	141.67				
220	02	01	行政运行	141.67	141.67				
221			住房保障支出	25.95	25.95				
221	02		住房改革支出	25.95	25.95				
221	02	01	住房公积金	12.37	12.37				
221	01	01	提租补贴	13.57	13.57				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	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	6594.62	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	50.51	50.51	
		九、卫生健康支出	14.13	14.13	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	5293.98	5293.98	
		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	141.67	141.67	
		十九、住房保障支出	25.95	25.95	
		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	6594.62	本年支出合计	5526.24	5526.24	
年初财政拨款结转和结余	5478.40	年末财政拨款结转和结余	6546.79	6546.79	
一、一般公共预算财政拨款	5478.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	12073.02	总计	12073.02	12073.02	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	50.51	50.51	
208	05		行政事业单位离退休	50.51	50.51	
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	34.31	34.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.20	16.20	
210			卫生健康支出	14.13	14.13	
210	11		行政事业单位医疗	14.13	14.13	
210	11	01	行政单位医疗	7.56	7.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.57	6.57	
213			农林水支出	6350.48		6350.48
213	01		农业	6333.80		6333.80
213	01	24	农业组织化与产业化经营	5011.30		5011.30
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1022.50		1022.50
213	01	48	成品油价格改革对渔业补 贴	300.00		300.00
213	07		农村综合改革	16.68		16.68
213	07	01	对村级一事一议的补贴	16.68		16.68
220			自然资源海洋气象等支出	153.56	153.56	
220	02		海洋管理事务	153.56	153.56	
220	02	01	行政运行	153.56	153.56	
221			住房保障支出	25.96	25.96	
221	02		住房改革支出	25.96	25.96	
221	02	01	住房公积金	12.37	12.37	
221	01	01	提租补贴	13.57	13.57	

合计	6594.62	244.14	6350.48
----	---------	--------	---------

2019年度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

经济分类 科目编码		项 目 科目名称	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	160.47	---
301	01	基本工资	48.50	---
301	02	津贴补贴	51.93	---
301	03	奖金	7.27	---
301	06	伙食补助费	7.27	---
301	07	绩效工资		---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	---
301	09	职业年金缴费		---
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.56	---
301	11	公务员医疗补助缴费	6.57	---
301	12	其他社会保障缴费	1.84	---
301	13	住房公积金	12.37	---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出		---
302		商品和服务支出	---	35.06
302	01	办公费	---	0.98
302	02	印刷费	---	2.89
302	03	咨询费	---	
302	04	手续费	---	0.02
302	05	水费	---	
302	06	电费	---	
302	07	邮电费	---	0.44
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	0.38
302	11	差旅费	---	4.84
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	2.16
302	14	租赁费	---	
302	15	会议费	---	
302	16	培训费	---	0.25
302	17	公务接待费	---	0.83
302	18	专用材料费	---	
302	24	被装购置费	---	
302	25	专用燃料费	---	
302	26	劳务费	---	1.23
302	27	委托业务费	---	7.74
302	28	工会经费	---	2.40
302	29	福利费	---	
302	31	公务用车运行维护费	---	4.19

302	39	其他交通费用	---	6.72
302	40	税金及附加费用	---	
302	99	其他商品和服务支出	---	
303		对个人和家庭的补助	36.73	---
303	01	离休费	29.68	---
303	02	退休费		---
303	03	退职（役）费		---
303	04	抚恤金		---
303	05	生活补助	7.05	---
303	06	救济费		
303	07	医疗费补助		---
303	08	助学金		---
303	09	奖励金		---
303	10	个人农业生产补贴		---
303	99	其他对个人和家庭的补助		---
307		债务利息及费用支出	---	
307	01	国内债务付息	---	
307	02	国外债务付息	---	
307	03	国内债务发行费用	---	
307	04	国外债务发行费用	---	
310		资本性支出	---	
310	01	房屋建筑物构建	---	
310	02	办公设备购置	---	
310	03	专用设备购置	---	
310	05	基础设施建设	---	
310	06	大型修缮	---	
310	07	信息网络及软件购置更新	---	
310	08	物资储备	---	
310	09	土地补偿	---	
310	10	安置补助	---	
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	
310	12	拆迁补偿	---	
310	13	公务用车购置	---	
310	19	其他交通工具购置	---	
310	21	文物和陈列品购置	---	
310	22	无形资产购置	---	
310	99	其他资本性支出	---	
399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计			197.20	35.06

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
8.0	5.02	0	0	6.0	4.19	0	0	6.0	4.19	2.0	0.83	35.06

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款							
212		城乡社区支出						
21213		城市基础设施 配套费安排的 支出						
2121301		城市公共设施						
02		城市环境卫生						
.....								
合 计								

庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度部门决算情况 说明

一、关于庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度收入总计为 6594.62 万元、支出总计为 5526.24 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 913.08 万元、4709.89。主要原因：成品油价格改革对渔业补助增加。

二、关于庄河市庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6594.62 万元，其中：财政拨款收入 6594.62 万元，占 100%。

三、关于庄河市庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5526.26 万元，其中：基本支出 232.26 万元，占 4.2%，项目支出 5293.98 万元，占 95.8%。。

四、关于庄河市庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度财政拨款收支总决算 6594.62 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

913.08 万元，增加 16%。主要原因：成品油价格改革对渔业补助增加。

五、关于庄河市庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6594.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.93 万元，下降 28.76%。主要原因：压减专项，办公经费支出，三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6594.62 万元，主要用于以下方面：农林水支出 6333.80 万元，占 96%；自然资源气象等支出 153.56 万元，占 2.3%；社会保障和就业支出(类)50.51 万元，占 0.7%；卫生健康支出(类) 14.13 万元，占 0.2%；住房保障支出(类)25.95 万元，占 0.39%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度农林水支出年初预算为 172 万元，支出决算为 6594.62 万元，完成年初预算的 3834%。决算数大于预算数的主要原因：。其中：成品油价格改革对渔业补助增加。

1、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)主要用于：农业组织化与产业化经营。年初预算为 0 万元，

支出决算为 5011.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：成品油价格改革对渔业补助增加。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）主要用于：农业资源保护修复与利用。年初预算为 0 万元，支出决算为 1022.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：成品油价格改革对渔业补助增加。

农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业补助（项）主要用于：成品油价格改革对渔业补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因：成品油价格改革对渔业补助增加。

2、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事物（款）行政运行（项）主要用于：机关事业单位行政运行，年初预算为 95.6 万元，支出决算为 153.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于：归口管理的行政单位离退休。年初预算为 45.10 万元，支出决算为 50.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）主要用于：机关事业单位基本养老保险。年初预算为 45.10 万元，支出决算为 50.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：行政单位医疗。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 7.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：公务员医疗补助。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 6.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房公积金。年初预算为 19.90 万元，支出决算为 25.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：提租补贴。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 13.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

六、关于庄河市庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.26 万元，包括人员经费 197.20 万元，公用经费 35.06 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 160.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险缴费、住房公积金、奖励

金。

2、商品和服务支出 35.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费。

3、资本性支出 11.34 万元。主要用于：办公设备购置。

七、关于庄河市庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8 万元，支出决算为 5.02 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照市委市政府关于厉行节约、改进工作作风、严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：年度没有此项安排；公务用车购置及运行费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 4.19 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照市委市政府关于厉行节约、改进工作作风、严格控制“三公”经费支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：年度没有此项安排；公务用车运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 4.19 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照市委市政府关于厉行节约、改进工作作风、严格控制“三公”经费支出；公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数小于预算数

的主要原因：按照市委市政府关于厉行节约、改进工作作风、严格控制“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度决算数减少15.97万元，下降76%，主要原因：按照市委市政府关于厉行节约、改进工作作风、严格控制“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因：年度没有此项安排；公务用车购置及运行费支出决算减少12.06万元，下降74%，主要原因：按照市委市政府关于厉行节约、改进工作作风、严格控制“三公”经费支出，其中：公务用车购置费支出决算增加0万元，下增长0%，主要原因：年度没有此项安排；公务用车运行维护费支出决算减少12.06万元，下降74%，主要原因：按照市委市政府关于厉行节约、改进工作作风、严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算减少3.91万元，下降82%，主要原因：按照市委市政府关于厉行节约、改进工作作风、严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算4.19万元，占“三公”经费财政拨款支出的83%；公务接待费支出决算0.83万元，占“三公”经费财政拨款支出的17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次，开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 4.19 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 4.19 万元。主要用于一般公务用车。2019 年，庄河市渔业渔民渔船管理局无下属预算单位。

3、公务接待费支出 0.83 万元。其中：

国内接待费支出 0.83 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上级及同级单位培训交流学习，全年公务接待共批 25 次 140 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，开支内容：无。全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于庄河市庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 5478.40 万元，本年收入 6594.62 万元，本年支出 5526.24 万元，年末结转和结余 6546.79 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）本年支出 50.51 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 45.1 万元，支出决算为 50.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增

加，基本支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）本年支出 7.56 万元。主要用于行政单位医疗。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 7.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年支出 6.57 万元。主要用于公务员医疗补助。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 6.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

3、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）本年支出 5011.30 万元。主要用于：农业组织化与产业化改革。年初预算为万元，支出决算为 5011.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：成品油价格改革对渔业补助增加。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）本年支出 1022.5 万元。主要用于：成品油价格改革。年初预算为 0 万元，支出决算为 1022.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：成品油价格改革对渔业补助增加。

农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业补助（项）本年支出 300 万元。主要用于对村级一事一议。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

4、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事物（款）行

政运行（项）本年支出 153.56 万元。主要用于：行政运行。年初预算为 95.60 万元，支出决算为 153.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年度支出 12.37 万元。主要用于住房公积金。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 12.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）本年支出 13.57 万元。主要用于提租补贴。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 13.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度机关运行经费支出 195.53 万元，比年初预算数增加 53.93 万元，增长 38%，主要原因：人员增加基本支出增加；比 2018 年度增加 62.5 万元，增长 42%，主要原因：人员增加基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

庄河市渔业渔民渔船管理局 2019 年度政府采购支出金额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及预算金额 172 万元。从评价情况看，我局对预算资金做到了科学计划、合理安排，严格控制规范使用，专项经费专款专用。对专项经费适用范围、使用计划的制定，审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。在新局成立，人员增加的情况下，及时反应，做好了经费追加，对经费运行进行了内部控制。做到了监管到位，把好使用源头关，把好签字审核关，把好支付与报账关。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。