

庄河市海洋发展局 2024年度决算



目 录

第一部分 庄河市海洋发展局概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 庄河市海洋发展局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市海洋发展局 2024 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 庄河市海洋发展局概况

一、主要职能

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。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市海洋发展局决算仅包括海洋发展局、无下属行政事业单位。庄河市海洋发展局内设机构4个，包括：办公室、海域海岛室、渔政管理室、海洋经济室。

第二部分 庄河市海洋发展局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市海洋发展局 2024 年度收入总计 18834.73 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 15471.8 万元，增长 460%。主要原因：项目收入增加。2024 年度支出总计 18834.73 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 15457.99 万元，增长 457%。主要原因：项目支出增加。

2024 年度年末结转和结余 284.24 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18834.73 万元，其中：财政拨款收入 18834.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18834.73 万元，其中：基本支出 18834.73 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市海洋发展局 2024 年度财政拨款收入总计 18834.73 万元，财政拨款支出总计 18834.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 15471.8 万元，增长 460%。主要原因项目收入增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出

总计增加 15457.99 万元，增长 457%。主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1304%，决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费增加。

五、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

庄河市海洋发展局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18834.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15457.99 万元，增长 457%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市海洋发展局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18834.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 18834.73 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市海洋发展局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1443.82 万元，支出决算为 18834.73 万元，完成年初预算的 1304%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：

1. 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。主要用于：支付单位人员养老保险。年初预算为 132.77 万元，支出决算为 172.26

万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项和公务员医疗补助项。主要用于：单位人员医疗保险。年初预算为 103.96 万元，支出决算为 90.84 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3. 农林水支出类农业农村款事业运行项。主要用于：单位人员工资和保险。年初预算为 1051.18 万元，支出决算为 4337.34 万元，完成年初预算的 412%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。

4. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项和购房补贴项。主要用于：单位人员住房公积金。年初预算为 155.90 万元，支出决算为 264.31 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因：补缴 2023 年到 2024 年欠缴的住房公积金。

5. 自然资源海洋气象等支出款自然资源海洋气象支出项。主要用于：自然资源海洋气象支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13969.99 万元，完成年初预算的 13970%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增多。

6. 普惠金融发展支出款农业保险保费补贴项。主要用于：农业保险保费补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.17 万元，完成年初预算的 206%。决算数大于预算数的

主要原因：农业保险保费补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市海洋发展局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18834.73 万元，其中：基本支出 1408.17 万元，项目支出 17426.52 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1329.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 商品和服务支出 79 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市海洋发展局 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.98 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.98 万元。），完成年初预算的 52%，决算数小于年初预算数的主要原因是国库资金拨付未到位。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 7.98 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国。

2. 公务接待费 2 万元，占“三公”经费支出的 20%。完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是国库资金拨付未到位。2024 年国内公务接待费支出 2 万元，

累计 24 批次、158 人、2 万元，主要用于工作接待等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2024 年公务接待费比上年增加 2 万元，增加 200%，主要是 2023 年国库未拨付资金。

3. 公务用车购置及运行费 7.98 万元，占“三公”经费支出的 80%。完成年初预算的 53%，决算数小于年初预算数的主要原因是国库资金拨付未到位。2024 年公务用车购置及运行费比上年增加 2.99 万元，增加 59%，主要是 2023 年国库未拨付资金。其中：公务用车运行维护费 7.98 万元，主要用于公车加油维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市海洋发展局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市海洋发展局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市海洋发展局 2024 年度机关运行经费支出 79 万元。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2024 年度政府采购支出总额 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆，主要用于单位日常公务用车；应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、主要用于检查执法；特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 354 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 346 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项

目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

2024 年渔业安全管理经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：部分已完成。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不到位。下一步改进措施：努力争取财政拨付资金。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从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、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**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。主要是：XXXXXXXX收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：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。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的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，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

第四部分 庄河市海洋发展局
2024 年度决算表

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：136

部门名称：庄河市海洋发展局

收入支出决算公开表

部门（单位）：庄河市海洋发展局			2024 年度			财决公开 01 表		
						金额单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,834.68	一、一般公共服务支出	32	0.00			
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	0.00			
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	172.26			
	9		九、卫生健康支出	40	90.84			
	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	4,337.34			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	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	13,969.99			
	19		十九、住房保障支出	50	264.31			
	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			
本年收入合计	27	18,834.73	本年支出合计	58	18,834.73			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	284.24	年末结转和结余	60	284.24			
	30			61				
总计	31	19,118.97	总计	62	19,118.97			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算公开表

部门（单位）：庄河市海洋发展局

2024 年度

财决公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18, 834. 73	18, 834. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
208			社会保障和就业支出	172. 26	172. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	141. 15	141. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	17. 59	17. 59	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	100. 04	100. 04	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	23. 52	23. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	27. 79	27. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	27. 79	27. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825			其他生活救助	3. 32	3. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501			其他城市生活救助	3. 32	3. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	90. 84	90. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	90. 84	90. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	42. 34	42. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	20. 82	20. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	27. 67	27. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	4, 337. 34	4, 337. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
21301			农业农村	4, 131. 17	4, 131. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2130101			行政运行	496. 37	496. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	384. 44	384. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2130106			科技转化与推广服务	3. 94	3. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110			执法监管	429. 78	429. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135			农业生态资源保护	426. 95	426. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148			渔业发展	2, 389. 69	2, 389. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308			普惠金融发展支出	206. 17	206. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803			农业保险保费补贴	206. 17	206. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220			自然资源海洋气象等支出	13, 969. 99	13, 969. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001			自然资源事务	13, 969. 99	13, 969. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199			其他自然资源事务支出	13, 969. 99	13, 969. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	264. 31	264. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	264. 31	264. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	225. 76	225. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	38. 55	38. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：庄河市海洋发展局

2024 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18, 834. 73	1, 408. 21	17, 426. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	172. 26	172. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	141. 15	141. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	17. 59	17. 59	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	100. 04	100. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 52	23. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	27. 79	27. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	27. 79	27. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825			其他生活救助	3. 32	3. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501			其他城市生活救助	3. 32	3. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	90. 84	90. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	90. 84	90. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	42. 34	42. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	20. 82	20. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	27. 67	27. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	4, 337. 34	880. 81	3, 456. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	4, 131. 17	880. 81	3, 250. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130101			行政运行	496. 37	496. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	384. 44	384. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106			科技转化与推广服务	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2130110			执法监管	429. 78	0. 00	429. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2130135			农业生态资源保护	426. 95	0. 00	426. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2130148			渔业发展	2, 389. 69	0. 00	2, 389. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21308			普惠金融发展支出	206. 17	0. 00	206. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130803			农业保险保费补贴	206. 17	0. 00	206. 17	0. 00	0. 00	0. 00
220			自然资源海洋气象等支出	13, 969. 99	0. 00	13, 969. 99	0. 00	0. 00	0. 00
22001			自然资源事务	13, 969. 99	0. 00	13, 969. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2200199			其他自然资源事务支出	13, 969. 99	0. 00	13, 969. 99	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	264. 31	264. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	264. 31	264. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	225. 76	225. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	38. 55	38. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：庄河市海洋发展局

2024 年度

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	18,834.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.26	172.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.84	90.84	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	4,337.29	4,337.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	13,969.99	13,969.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	264.31	264.31	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
本年收入合计	27	18,834.68	本年支出合计	59	18,834.68	18,834.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	283.83	年末结转和结余	60	283.83	283.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	283.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,118.52	总计	64	19,118.52	19,118.52	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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收入支出决算公开表

部门（单位）：庄河市海洋发展局

2024 年度

财决公开 05 表

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				283.83	0.00	283.83	18,834.68	1,408.17	17,426.52	18,834.68	1,408.17	17,426.52	283.83	0.00	283.83	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	172.26	172.26	0.00	172.26	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	141.15	141.15	0.00	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.59	17.59	0.00	17.59	17.59	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	0.00	0.00	0.00	100.04	100.04	0.00	100.04	100.04	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	0.00	0.00	0.00	23.52	23.52	0.00	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	27.79	27.79	0.00	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	27.79	27.79	0.00	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	3.32	3.32	0.00	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	3.32	3.32	0.00	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	90.84	90.84	0.00	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	90.84	90.84	0.00	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.34	42.34	0.00	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.82	20.82	0.00	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	27.67	27.67	0.00	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	229.08	0.00	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.08	0.00	229.08	0.00
21299			其他城乡社区支出	229.08	0.00	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.08	0.00	229.08	0.00
2129999			其他城乡社区支出	229.08	0.00	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.08	0.00	229.08	0.00
213			农林水支出	54.75	0.00	54.75	4,337.29	880.76	3,456.53	4,337.29	880.76	3,456.53	54.75	0.00	54.75	0.00
21301			农业农村	54.75	0.00	54.75	4,131.12	880.76	3,250.36	4,131.12	880.76	3,250.36	54.75	0.00	54.75	0.00
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	496.37	496.37	0.00	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	54.75	0.00	54.75	384.39	384.39	0.00	384.39	384.39	0.00	54.75	0.00	54.75	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	0.00	0.00	0.00	429.78	0.00	429.78	429.78	0.00	429.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00	426.95	0.00	426.95	426.95	0.00	426.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	0.00	0.00	0.00	2,389.69	0.00	2,389.69	2,389.69	0.00	2,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	206.17	0.00	206.17	206.17	0.00	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	206.17	0.00	206.17	206.17	0.00	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	13,969.99	0.00	13,969.99	13,969.99	0.00	13,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	0.00	0.00	0.00	13,969.99	0.00	13,969.99	13,969.99	0.00	13,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	13,969.99	0.00	13,969.99	13,969.99	0.00	13,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	264.31	264.31	0.00	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	264.31	264.31	0.00	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	225.76	225.76	0.00	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	38.55	38.55	0.00	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门（单位）：庄河市海洋发展局

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	1, 280. 46	302	商品和服务支出	31	79. 00	307	债务利息及费用支出	60	0. 00
30101	基本工资	2	606. 23	30201	办公费	32	29. 37	30701	国内债务付息	61	0. 00
30102	津贴补贴	3	156. 45	30202	印刷费	33	0. 00	30702	国外债务付息	62	0. 00
30103	奖金	4	0. 00	30203	咨询费	34	0. 00	310	资本性支出	63	0. 00
30106	伙食补助费	5	0. 00	30204	手续费	35	0. 00	31001	房屋建筑物购建	64	0. 00
30107	绩效工资	6	0. 00	30205	水费	36	0. 00	31002	办公设备购置	65	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	107. 95	30206	电费	37	1. 00	31003	专用设备购置	66	0. 00
30109	职业年金缴费	8	24. 29	30207	邮电费	38	1. 93	31005	基础设施建设	67	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	57. 52	30208	取暖费	39	21. 40	31006	大型修缮	68	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	10	36. 83	30209	物业管理费	40	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0. 00
30112	其他社会保障缴费	11	1. 50	30211	差旅费	41	1. 30	31008	物资储备	70	0. 00
30113	住房公积金	12	227. 00	30212	因公出国（境）费用	42	0. 00	31009	土地补偿	71	0. 00
30114	医疗费	13	0. 00	30213	维修（护）费	43	0. 00	31010	安置补助	72	0. 00
30199	其他工资福利支出	14	62. 71	30214	租赁费	44	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0. 00
303	对个人和家庭的补助	15	48. 70	30215	会议费	45	0. 00	31012	拆迁补偿	74	0. 00
30301	离休费	16	8. 92	30216	培训费	46	0. 00	31013	公务用车购置	75	0. 00
30302	退休费	17	8. 67	30217	公务接待费	47	2. 00	31019	其他交通工具购置	76	0. 00
30303	退职（役）费	18	0. 00	30218	专用材料费	48	0. 00	31021	文物和陈列品购置	77	0. 00
30304	抚恤金	19	28. 39	30224	被装购置费	49	0. 00	31022	无形资产购置	78	0. 00
30305	生活补助	20	0. 48	30225	专用燃料费	50	0. 00	31099	其他资本性支出	79	0. 00
30306	救济费	21	2. 24	30226	劳务费	51	0. 00	399	其他支出	80	0. 00
30307	医疗费补助	22	0. 00	30227	委托业务费	52	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	81	0. 00
30308	助学金	23	0. 00	30228	工会经费	53	13. 84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0. 00
30309	奖励金	24	0. 00	30229	福利费	54	0. 19	39909	经常性赠与	83	0. 00
30310	个人农业生产补贴	25	0. 00	30231	公务用车运行维护费	55	7. 98	39910	资本性赠与	84	0. 00
30311	代缴社会保险费	26	0. 00	30239	其他交通费用	56	0. 00	39999	其他支出	85	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0. 00	30240	税金及附加费用	57	0. 00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0. 00			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	1, 329. 16	公用经费合计						89	79. 00

注：本表反映部门（单位）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公开表

部门（单位）：庄河市海洋发展局

2024 年度

财决公开 07 表
金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：庄河市海洋发展局

2024 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门（单位）：庄河市海洋发展局

2024 年度

财决公开 09 表

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.50	0.00	15.00	0.00	15.00	4.50	9.98	0.00	7.98	0.00	7.98	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；
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。

第五部分 附件

庄河市海洋发展局整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	1. 保护和合理开发利用渔业资源，实施海洋捕捞许可制度；2. 依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；3. 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；4. 指导渔业安全生产，查处渔船安全生产事故；5. 组织遇险渔船抢险救助。				1. 保护和合理开发利用渔业资源，实施海洋捕捞许可制度；2. 依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；3. 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；4. 指导渔业安全生产，查处渔船安全生产事故；5. 组织遇险渔船抢险救助。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	渔港渔船渔业安全管理	做好渔港渔船渔业生产及渔业安全常规管理工作	产出指标	质量指标	时效指标		100	%	51	争取财政资金拨付到位

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度渔业安全管理经费								
主管部门	庄河市海洋发展局				实施单位	庄河市海洋发展局			
资金投入 （万元）	年初预算数				20				
	全年预算数				20				
	预算执行数				10				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好渔业安全常规管理工作				做好渔业安全常规管理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	50%	10	5	争取国库资金
成本指标	经济成本指标	项目按预算资金进行		20	万元	10	10	5	
	生态环境成本指标	保障渔业资源可持续发展		100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	转港渔船安全检查		200	艘	100	10	10	
	时效指标	日常执法监管		300	人/次	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	清理整顿三无渔船制止越界捕捞		提升		100	10	10	
	可持续影响指标	增加海上生物物种可持续		100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对海域使用满意度		100	%	100	10	10	
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海域使用和海岛保护利用管理工作经费								
主管部门	庄河市海洋发展局				实施单位	庄河市海洋发展局			
资金投入 （万元）	年初预算数				80				
	全年预算数				80				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好渔业安全常规管理工作				做好渔业安全常规管理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0%	10	0	争取国库资金
成本指标	经济成本指标	项目资金全部用于海岛检查工作		80	万元	0	10	0	
	生态环境成本指标	增加海上生物物种可持续性		100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	无居民海岛、有居民海岛		107	个	100	10	10	
	时效指标	全年无死角监控		365	天	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	合理使用资金		提升		100	10	10	
	可持续影响指标	保障海岛可持续发展		100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对海域使用满意度		100	%	100	10	10	
总计								90	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	渔业监控平台宽带及短信平台费								
主管部门	庄河市海洋发展局				实施单位	庄河市海洋发展局			
资金投入 （万元）	年初预算数				6				
	全年预算数				6				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好渔业安全常规管理工作				做好渔业安全常规管理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0%	10	0	争取国库资金
成本指标	经济成本指标	项目资金全部用于海岛检查工作		6	万元	0	10	0	
	生态环境成本指标	保障渔业资源可持续发展		100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	转港渔船安全检查		200	艘	100	10	10	
	时效指标	日常执法监管		365	人/次	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	合理使用资金		提升		100	10	10	

	可持续影响指标	保障渔业资源可持续发展		100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对海域使用满意度		100	%	100	10	10	
总计								90	

项目支出预算绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	渔业行政执法船艇燃油及维护费用								
主管部门	庄河市海洋发展局				实施单位	庄河市海洋发展局			
资金投入 （万元）	年初预算数				240				
	全年预算数				240				
	预算执行数				168				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好渔业安全常规管理工作				做好渔业安全常规管理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0%	10	7	争取国库资金
成本指标	经济成本指标	项目全部按预算资金进行		240	万元	168	10	7	
	生态环境成本指标	保障渔业资源可持续发展		100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	清理“三无”渔船		210	艘	100	10	10	
	时效指标	日常执法监管		365	人/次	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	合理使用资金		提升		100	10	10	
	可持续影响指标	保障渔业资源可持续发展		100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对海域使用满意度		100	%	100	10	10	
总计								97	

(2024 年)

项目名称	水产技术推广费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市海洋发展局		实施单位	庄河市海洋发展事务服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全年水质监测		完成全年水质检测			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（100）	得分（100）
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	—	全部完成	100	100
产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1	全年水质监测	3-11 月、 每月两次	100	100
		指标 2				
						
	质量指标	指标 1	全年水质监测效果	每月实时 监测水质	100	100
		指标 2				
						
	时效指标	指标 1	全年水质监测时间	3-11 月、 每月两次	100	100
		指标 2				
						
效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1	为水产行业提供 水质参考	每月公开 两次报告	100	100
		指标 2				
						
	社会效益指标	指标 1	公开水质监测报告	3-11 月、 每月两次	100	100
		指标 2				
						
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1	水产相关行业满意度	满意	100	100
总计 （100）	—					100