

庄河市海洋发展局 2022 年度部门决算



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 2022 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市海洋发展局 2022 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、一般公共预算财政拨款“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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

庄河市海洋发展局决算仅包括海洋发展局本级，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：

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；拟订机关的各项工作规章制度；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 4 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 3 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 3 名，主任职数 1 名。

4. 海域海岛室

负责海域使用和海岛保护利用管理工作。拟定海域使用和海岛保护利用政策并组织实施，监督管理海域海岛保护利用开发活动，组织开展海域海岛监视和评估。承担用海用岛项目的审查上报和权限范围内审核报批工作。组织开展海域海岛使用的动态监视监测和评估工作。负责海域、无居民海岛地名管理工作。具体承担海洋生态、海域海岸带和海岛生态修复工程。开展海洋生态预警监测、灾害预防、风险评估和隐患排查治理，发布警报和公报。组织开展海洋科学调查与勘测，参与重大海洋灾害应急处置。

行政编制 3 名，主任职数 1 名

第二部分 庄河市海洋发展局 2022 年度部门决算 情况说明

一、关于庄河市海洋发展局 2022 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市海洋发展局 2022 年度收入总计为 3028.64 万元、支出总计为 3095.88 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 4240.93 万元、支出总计减少 9111.02 万元。使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 365.31 万元，年末结转和结余 298.06 万元。主要原因：上级补助资金渔船燃油补助减少。

二、关于庄河市海洋发展局 2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3028.64 万元，其中：财政拨款收入 3028.64 万元，占 100%。

三、关于庄河市海洋发展局 2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3095.88 万元，其中：基本支出 1487.39 万元，占 48.04%；项目支出 1608.49 万元，占 51.96%。

四、关于庄河市海洋发展局 2022 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市海洋发展局 2022 年度财政拨款收支总决算 3393.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款

收、支总计减少 9178.6 万元，下降 73%。主要原因：上级补助资金渔船燃油补助减少。

五、关于庄河市海洋发展局 2022 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

庄河市海洋发展局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3095.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9111.02 万元，下降 74.64%。主要原因：中央转移支付资金减少。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3095.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）86.92 万元，占 2.8%；卫生健康支出（类）58.30 万元，占 1.9%；城乡社区支出 9.44 占 0.3%；农林水支出 2849 万元，占 92%；住房保障支出 92.22 万元，占 3%。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1068.36 万元，支出决算为 3095.88 万元，完成年初预算的 289.78%。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付资金增加。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。主要用于：行政事业单位、离退

休人员支出。年初预算为 95.18 万元，支出决算为 86.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休费用结转下年。

2、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：行政单位医疗支出。年初预算为 33.29 万元，支出决算为 30.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗补助结转下年。

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：公务员医疗补助支出。年初预算为 29.13 万元，支出决算为 27.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员支出。年初预算为 527.53 万元，支出决算为 629.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员支出。年初预算为 275 万元，支出决算为 620.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展等（项）。主要用于：农业资源及渔业发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1599.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付资金

增加。

4、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 56.22 万元，支出决算为 52.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员减少。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 52.02 万元，支出决算为 40.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员减少。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他社区支出（项）。主要用于：其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位支出。

六、关于庄河市海洋发展局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市海洋发展局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1487.39 万元，包括人员经费 1006.82 万元，公用经费 480.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1006.82 万元，主要用于：基本工资 647.27 万元、津贴补贴 35.67 万元、奖金 28.46 万元、养老保险费 69.05 万元、职工医疗保险缴费 29.50 万元、公务员医疗保险缴费 27.50 万元、住房公积金 59.15 万元、其他社会保障缴费 7.07 万元，对个人和家庭的补助 25.31 万元、奖励金 0.1 万元。

2、商品和服务支出 480.42 万元，主要用于：办公费 1.27 万元、印刷费 0.12 万元、咨询费 10.4 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.13 万元、电费 16.65 万元、邮电费 1.53 万元、差旅费 0.86 万元、维修费 0.03 万元、公务招待费 1.02 万元、专用材料费 0.13 万元、专用燃料费 13 万元、劳务费 366.98 万元、委托业务费 56.85 万元、公务用车运行维护费 7.77 万元、其他交通费用 0.57 万元、福利费 0.6 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元。

七、关于庄河市海洋发展局 2022 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

庄河市海洋发展局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16 万元，支出决算为 8.79 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约，控制费用，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度没有安排费用；公务用车购置及运行费支出年初预算为 12 万元，支出决算为 7.77 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制费用，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，决算数小于预算数的主要原因：本年度没有安排费用；公务用车运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 7.77 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制费用；公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.02 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制费用。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 5.89 万元，增长 203%，主要原因：公务用车增加 2 台，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度没有安排；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.89 万元，增长 169.8%，主要原因：公务用车增加两台，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度没有安排；公务用车运行维护费支出决算增加 4.89 万元，增长 169.8%，主要原因：公务用车增加 2 台；公务接待费支出决算增加 1 万元，增长 50%，主要原因：公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 7.77 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 64.75%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 25.5%。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 7.77 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，本年度无安排。

公务用车运行维护费支出 7.77 万元。主要用于公务用车运行。2022 年，单位开支财政拨款的公

务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 1.02 万元。其中：

国内接待费支出 1.02 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于公务接待，全年公务接待共 24 批次、150 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，本年度无安排，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市海洋发展局 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市海洋发展局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市海洋发展局 2022 年度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 2022 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 2022 年度机关运行经费支出 480.42 万元，比 2021 年度减少 43.51 万元，降低 8.3%，主要原因：经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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 3 辆、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，其他用车主要无；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 XX 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 XX 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 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 1 个（绩效自评表附后），涉及资金 275 万元。

通过绩效自评，没有发现存在问题。

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	渔业行政执法船舶燃油及维护费用		项目年度	2022		
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		160			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1、做好渔港渔船渔业生产及渔业安全常规管理工作 2、加大执法巡查力度，确保伏季休渔一严到底。 3、对拆除动力的捕捞类涉渔“三无”船舶开展督查 4、强化渔船综合管理，确保渔业生产安全稳定。 5、加强对养殖类渔船、生计渔船管控 6、严格落实大风及恶劣天气渔船召回制度		2022年度，共派出执法船812艘次，航程22196海里。执法车2624车次，执法人员9820人次，里程81054公里。检查渔船13344艘次，出具停航通知书42份，责令整改通知书34份，检查渔港及自然港湾4428个，清理违禁渔具22414块。查扣违规渔船319艘，罚款人民币446万元，查扣涉嫌“三无”渔船130艘。			
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
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	160		
		预算执行率	-	160		
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	清理“三无”渔船	清理“三无”渔船106艘	100%	
		指标2	出海检查	检查渔船5789艘次	100%	
						
	质量指标	指标1	取缔抓扣“三无”渔船	查扣违规渔船202艘	100%	
		指标2	出海检查渔船	查扣违规渔船202艘	100%	
						
	时效指标	指标1	海上执法日常监管	派出执法船273艘次，航程7111海里。执法车570车次，执法人员2649人次	100%	
		指标2				
						
	成本指标	指标1	项目全部按预算资金进行		100%	
		指标2				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	保障维护海上生产正常秩序清理整顿三无渔船制止越界捕捞	最大限度减少违法违规现象发生，减少海上事故发生	100%	
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	保障渔船海上生产秩序	渔船全年正常生产	100%	
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	保障渔业资源可持续发展	资源稳定	100%	
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	保障渔业资源可持续发展	资源稳定	100%	
		指标2				
.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	渔民对执法满意程度指标	满意	100%	
		指标2				
总计	-	-	- - 14 -	-		

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项 目 名 称	渔业监控平台宽带费及短信平台费		项目年度	2022		
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		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		15			
绩 效 目 标	年度目标		实际完成情况			
	1、做好渔业安全常规管理工作 2、实施渔民安全生产专项培训 3、加大港口及海上安全检查力度		已完成			
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
共性指标 （10分）	预算管理	资金到位率	-	15		
		预算执行率	-	15		
产出指标 （50分）	数量指标	指标1	全市渔船动态监控船舶数		100%	
		指标2			100%	
						
	质量指标	指标1	随时掌握海上渔船活动轨迹		100%	
		指标2	出海检查渔船		100%	
						
	时效指标	指标1	全年无死角监控		100%	
		指标2				
						
	成本指标	指标1	项目全部按预算资金进行		100%	
		指标2				
						
效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1	保障维护海上生产正常秩序清理整顿三无渔船制止越界捕捞		100%	
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	保障渔船海上生产秩序		100%	
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	保障渔业资源可持续发展		100%	
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	增加海上生物物种可持续		100%	
指标2						
.....						
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1	渔民对执法满意程度指标		100%	
		指标2				
						
总 计	-	-	- 15 -	-		

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	渔业安全管理经费		项目年度	2022		
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		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1、做好渔业安全常规管理工作 2、实施渔民安全生产专项培训 3、加大港口及海上安全检查力度		已完成			
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
共性指标 （10分）	预算管理	资金到位率	-	15		
		预算执行率	-	15		
产出指标 （50分）	数量指标	指标1	转港渔船安全检查		100%	
		指标2			100%	
						
	质量指标	指标1	渔船及人员安全措施到位		100%	
		指标2			100%	
						
	时效指标	指标1	日常执法监管		100%	
		指标2				
						
	成本指标	指标1	项目全部按预算资金进行		100%	
		指标2				
						
效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1	保障维护海上生产正常秩序清理整顿三无渔船制止越界捕捞		100%	
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	保障渔船海上生产秩序		100%	
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	保障渔业资源可持续发展		100%	
		指标2				
						
可持续影响指标	指标1	增加海上生物物种可持续		100%		
	指标2					
						
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1	渔民对执法满意程度指标		100%	
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		

第三部分 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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水（类）农业（款）事业运行：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支出。

十七、农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用：反映用于农业渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面支出。

十八、农林水（类）农业（款）其他农业支出：反映除了上述项目以外的其他用于农业方面的支出。

第四部分 庄河市海洋发展局 2022 年度部门决算报表