

# 庄河市海洋发展局

## 2023 年度决算



# 目 录

<b>第一部分 庄河市海洋发展局概况</b> .....	1
一、主要职能.....	1
二、决算单位构成.....	2
<b>第二部分 庄河市海洋发展局 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
<b>第三部分 名词解释</b> .....	9
<b>第四部分 庄河市海洋发展局 2023 年度部门决算表</b> .....	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</b>

# 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包括海洋发展局、下属行政事业单位海洋发展事务服务中心。庄河市海洋发展局内设机构 3 个，包括：办公室、渔业经济室、渔政管理室、海洋发展事务服务中心。

## 第二部分 庄河市海洋发展局 2023 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 2023 年度收入总计 3362.93 万元,与 2022 年度相比,收入总计增加 334.29 万元,增长 11%。主要原因:增加下属事业单位,人员增加。2023 年度支出总计 3376.74 万元,与 2022 年度相比,支出总计增加 280.86 万元,增长 9%。主要原因:增加下属事业单位,人员增加。

2023 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 3362.93 万元,其中:财政拨款收入 3362.93 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3376.74 万元,其中:基本支出 3376.74 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 2023 年度财政拨款收入总计 3362.93 万元,财政拨款支出总计 3376.74 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计增加 334.29 万元,增长 11%。主要原因增加下属事业单位,人员增加。与 2022 年度相比,财政拨款支出总计增加 280.86 万元,增长 9%。主要原因:增加下属事业单位,人员增加。与年

初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 239%，决算数大于年初预算数的主要原因：增加下属事业单位，人员增加。

## **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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3376.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.86 万元，增长 9%。主要原因：增加下属事业单位，人员增加。

### **（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3376.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3376.74 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1410 万元，支出决算为 3376.74 万元，完成年初预算的 239%。决算数大于预算数的主要原因：增加下属事业单位，人员增加。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 119.18 万元，支出决算为 202.63 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因：增加下属事业单位，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 87.85 万元，支出决算为 111.35 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因：增加下属事业单位，人员增加。

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 1072.62 万元，支出决算为 2439.64 万元，完成年初预算的 227%。决算数大于预算数的主要原因：增加下属事业单位，人员增加。

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 130.35 万元，支出决算为 57.89 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因：国库未拨付住房公积金，住房公积金欠发。

## **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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3376.74 万元，其中：基本支出 1102.1 万元，项目支出 2274.64 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 990.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 商品和服务支出 27.42 万元，主要用于：办公费、印刷费。

## **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 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.3 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出 5.3 万元。），完成年初预算的 24%，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 0.32 万元，公务用车购置及运行维护费 4.98 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 0.32 万元，占“三公”经费支出的 1.4%。完成年初预算的 7.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数少。2023 年国内公务接待费支出 0.32 万元，累计 3 批次、52 人，主要用于工作接待等。其中外事接待累计 3 批次、52 人、0.32 万元，主要用于工作接待等。2023 年公务接待费比上年减少 0.7 万元，减少 53%，主要是国库资金拨付未到位。

3. 公务用车购置及运行费 4.98 万元，占“三公”经费支出的 22.2%。完成年初预算的 27.6%，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。2023 年公务用车购置及运行费比上年减少 2.78 万元，减少 35%，主要是国库资金拨付未到位。

其中：公务用车运行维护费 4.98 万元，主要用于公车加油等，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 2023 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 2023 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 2023 年度机关运行经费支出 27.42 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，2023 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 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 2 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 2023 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 2023 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 394 万元。其中:一般公共预算项目 5 个,预算资金 394 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。**

水产技术推广项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数为 394 万元,执行数为 190 万元,完成预算的 48%。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、**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 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算批复表

批复 01 表

单位：元

部门：庄河市海洋发展局

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	33,625,035.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,215.00	八、社会保障和就业支出	38	2,540,618.38
	9		九、卫生健康支出	39	1,113,543.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	145,125.22
	12		十二、农林水支出	42	24,396,366.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,992,860.00
	19		十九、住房保障支出	49	578,954.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	<b>本年收入合计</b>	33,629,250.88	<b>本年支出合计</b>	57	33,767,468.39
	使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	58	
	年初结转和结余	2,980,647.92	年末结转和结余	59	2,842,430.41
	<b>总计</b>	36,609,898.80	<b>总计</b>	60	36,609,898.80

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算批复表

批复 02 表

部门： 庄河市海洋发展局

单位：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	33,629,250.88	33,625,035.88					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,540,618.38</b>	<b>2,540,618.38</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,026,322.38</b>	<b>2,026,322.38</b>					
2080501			行政单位离退休	157,550.40	157,550.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,680,480.55	1,680,480.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188,291.43	188,291.43					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>514,296.00</b>	<b>514,296.00</b>					
2080801			死亡抚恤	514,296.00	514,296.00					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,113,543.85</b>	<b>1,113,543.85</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,113,543.85</b>	<b>1,113,543.85</b>					
2101101			行政单位医疗	576,215.47	576,215.47					
2101102			事业单位医疗	120,157.66	120,157.66					
2101103			公务员医疗补助	417,170.72	417,170.72					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,808.24</b>	<b>2,808.24</b>					
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,808.24</b>	<b>2,808.24</b>					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,808.24	2,808.24					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>24,400,465.73</b>	<b>24,396,250.73</b>					
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>24,400,465.73</b>	<b>24,396,250.73</b>					

2130101	行政运行	5,686,655.68	5,682,556.21					
2130104	事业运行	4,172,976.16	4,172,860.63					
2130110	执法监管	29,100.00	29,100.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,459,900.00	3,459,900.00					
2130148	渔业发展	11,051,833.89	11,051,833.89					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,992,860.00</b>	<b>4,992,860.00</b>					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>4,992,860.00</b>	<b>4,992,860.00</b>					
2200199	其他自然资源事务支出	4,992,860.00	4,992,860.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>578,954.68</b>	<b>578,954.68</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>578,954.68</b>	<b>578,954.68</b>					
2210201	住房公积金	320,679.72	320,679.72					
2210203	购房补贴	258,274.96	258,274.96					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算批复表

批复 03 表  
单位：元

部门：庄河市海洋发展局

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	33,767,468.39	11,021,091.59	22,746,376.80			
208			社会保障和就业支出	2,540,618.38	2,540,618.38				
20805			行政事业单位养老支出	2,026,322.38	2,026,322.38				
2080501			行政单位离退休	157,550.40	157,550.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,680,480.55	1,680,480.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188,291.43	188,291.43				
20808			抚恤	514,296.00	514,296.00				
2080801			死亡抚恤	514,296.00	514,296.00				
210			卫生健康支出	1,113,543.85	1,113,543.85				
21011			行政事业单位医疗	1,113,543.85	1,113,543.85				
2101101			行政单位医疗	576,215.47	576,215.47				
2101102			事业单位医疗	120,157.66	120,157.66				
2101103			公务员医疗补助	417,170.72	417,170.72				
212			城乡社区支出	145,125.22	2,808.24	142,316.98			
21201			城乡社区管理事务	2,808.24	2,808.24				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,808.24	2,808.24				
21299			其他城乡社区支出	142,316.98		142,316.98			
2129999			其他城乡社区支出	142,316.98		142,316.98			

213	农林水支出	24,396,366.26	6,785,166.44	17,611,199.82			
21301	农业农村	24,396,366.26	6,785,166.44	17,611,199.82			
2130101	行政运行	5,682,556.21	5,682,556.21				
2130104	事业运行	4,172,976.16	1,102,610.23	3,070,365.93			
2130110	执法监管	29,100.00		29,100.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,459,900.00		3,459,900.00			
2130148	渔业发展	11,051,833.89		11,051,833.89			
220	自然资源海洋气象等支出	4,992,860.00		4,992,860.00			
22001	自然资源事务	4,992,860.00		4,992,860.00			
2200199	其他自然资源事务支出	4,992,860.00		4,992,860.00			
221	住房保障支出	578,954.68	578,954.68				
22102	住房改革支出	578,954.68	578,954.68				
2210201	住房公积金	320,679.72	320,679.72				
2210203	购房补贴	258,274.96	258,274.96				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算批复表

批复 04 表

部门：庄河市海洋发展局

单位：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	33,625,035.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,540,618.38	2,540,618.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1,113,543.85	1,113,543.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	145,125.22	145,125.22		
	12		十二、农林水支出	44	24,396,250.73	24,396,250.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,992,860.00	4,992,860.00		
	19		十九、住房保障支出	51	578,954.68	578,954.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	33,625,035.88	<b>本年支出合计</b>	59	33,767,352.86	33,767,352.86	
	年初财政拨款结转和结余	28	2,980,647.92	年末财政拨款结转和结余	60	2,838,330.94	2,838,330.94	
	一般公共预算财政拨款	29	2,980,647.92		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	36,605,683.80	<b>总计</b>	64	36,605,683.80	36,605,683.80	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 05 表

部门：庄河市海洋发展局

单位：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	2,980,647.92		2,980,647.92	33,625,035.88	11,020,976.06	22,604,059.82	33,767,352.86	11,020,976.06	22,746,376.80	2,838,330.94		2,838,330.94	
208			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>2,540,618.38</b>	<b>2,540,618.38</b>		<b>2,540,618.38</b>	<b>2,540,618.38</b>					
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>2,026,322.38</b>	<b>2,026,322.38</b>		<b>2,026,322.38</b>	<b>2,026,322.38</b>					
		2080501	行政单位离退休				157,550.40	157,550.40		157,550.40	157,550.40					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,680,480.55	1,680,480.55		1,680,480.55	1,680,480.55					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				188,291.43	188,291.43		188,291.43	188,291.43					
20808			<b>抚恤</b>				<b>514,296.00</b>	<b>514,296.00</b>		<b>514,296.00</b>	<b>514,296.00</b>					
		2080801	死亡抚恤				514,296.00	514,296.00		514,296.00	514,296.00					
210			<b>卫生健康支出</b>				<b>1,113,543.85</b>	<b>1,113,543.85</b>		<b>1,113,543.85</b>	<b>1,113,543.85</b>					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>				<b>1,113,543.85</b>	<b>1,113,543.85</b>		<b>1,113,543.85</b>	<b>1,113,543.85</b>					
		2101101	行政单位医疗				576,215.47	576,215.47		576,215.47	576,215.47					
		2101102	事业单位医疗				120,157.66	120,157.66		120,157.66	120,157.66					
		2101103	公务员医疗补助				417,170.72	417,170.72		417,170.72	417,170.72					
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,433,102.98</b>		<b>2,433,102.98</b>	<b>2,808.24</b>	<b>2,808.24</b>		<b>145,125.22</b>	<b>2,808.24</b>	<b>142,316.98</b>	<b>2,290,786.00</b>		<b>2,290,786.00</b>	
21201			<b>城乡社区管理事务</b>				<b>2,808.24</b>	<b>2,808.24</b>		<b>2,808.24</b>	<b>2,808.24</b>					
		2120199	其他城乡社区管理事务支出				2,808.24	2,808.24		2,808.24	2,808.24					

21299	其他城乡社区支出	2,433,102.98		2,433,102.98				142,316.98		142,316.98	2,290,786.00		2,290,786.00
2129999	其他城乡社区支出	2,433,102.98		2,433,102.98				142,316.98		142,316.98	2,290,786.00		2,290,786.00
213	农林水支出	547,544.94		547,544.94	24,396,250.73	6,785,050.91	17,611,199.82	24,396,250.73	6,785,050.91	17,611,199.82	547,544.94		547,544.94
21301	农业农村	547,544.94		547,544.94	24,396,250.73	6,785,050.91	17,611,199.82	24,396,250.73	6,785,050.91	17,611,199.82	547,544.94		547,544.94
2130101	行政运行				5,682,556.21	5,682,556.21		5,682,556.21	5,682,556.21				
2130104	事业运行	547,544.94		547,544.94	4,172,860.63	1,102,494.70	3,070,365.93	4,172,860.63	1,102,494.70	3,070,365.93	547,544.94		547,544.94
2130110	执法监管				29,100.00		29,100.00	29,100.00		29,100.00			
2130135	农业资源保护修复与利用				3,459,900.00		3,459,900.00	3,459,900.00		3,459,900.00			
2130148	渔业发展				11,051,833.89		11,051,833.89	11,051,833.89		11,051,833.89			
220	自然资源海洋气象等支出				4,992,860.00		4,992,860.00	4,992,860.00		4,992,860.00			
22001	自然资源事务				4,992,860.00		4,992,860.00	4,992,860.00		4,992,860.00			
2200199	其他自然资源事务支出				4,992,860.00		4,992,860.00	4,992,860.00		4,992,860.00			
221	住房保障支出				578,954.68	578,954.68		578,954.68	578,954.68				
22102	住房改革支出				578,954.68	578,954.68		578,954.68	578,954.68				
2210201	住房公积金				320,679.72	320,679.72		320,679.72	320,679.72				
2210203	购房补贴				258,274.96	258,274.96		258,274.96	258,274.96				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

批复 06 表

单位：元

部门： 庄河市海洋发展局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,945,660.79	302	商品和服务支出	274,233.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,283,955.43	30201	办公费	139,586.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343,371.51	30202	印刷费	2,700.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	120,060.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3,826.30	31002	办公设备购置	120,060.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,830,365.38	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	223,202.57	30207	邮电费	22,163.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	681,399.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	445,347.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,498.70	30211	差旅费	42,932.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	365,550.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25,936.49	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	745,033.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	681,021.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42,120.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61,233.28	30217	公务接待费	3,168.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	54,197.12	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	514,296.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49,856.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	9,175.47	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10,626,682.66	公用经费合计				394,293.40	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 07 表

部门：庄河市海洋发展局

单位：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													
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 08 表

部门：庄河市海洋发展局

单位：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								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 第五部分 附件

## 预算项目绩效运行监控表

(2023年1月 - 2023年6月)

填报单位(盖章)

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	当前预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度预算资金总额	6	6	0	0%	6	100%
	其中:财政拨款	6	6	0	0%	6	100%
	其他资金						
绩效目标	年度目标				1-6月完成情况		
	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				0		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标1	全市渔船动态监控船舶数	0	100%	财政资金未拨付
			指标2				
			.....				
		质量指标	指标1	随时掌握海上渔船活动轨迹	0	100%	财政资金未拨付
			指标2	出海检查渔船	0	100%	财政资金未拨付
			.....				
		时效指标	指标1	全年无死角监控	0	100%	财政资金未拨付
			指标2				
			.....				
	成本指标	指标1	项目全部按预算资金进行	0	100%	财政资金未拨付	
		指标2					
		.....					

	效益指标	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	0	100%	财政资金未拨付
			指标 2				
			.....				
		社会效益指标	指标 1	保障渔船海上生产秩序	0	100%	财政资金未拨付
			指标 2				
			.....				
		生态效益指标	指标 1	保障渔业资源可持续发展	0	100%	财政资金未拨付
			指标 2				
			.....				
		可持续影响指标	指标 1	增加海上生物物种可持续	0	100%	财政资金未拨付
			指标 2				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	渔民对执法满意程度指标	0	100%	财政资金未拨付
			指标 2				
			.....				
总体结论	完成年度绩效目标可能性	确定能完成 <input type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>			
	纠偏措施						

备注 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析。

2.发现项目存在绩效目标运行偏离、有可能完成或者确定不能完成等情况的，应提出针对性的纠偏措施。

# 预算项目绩效运行监控表

(2023 年 1 月 - 2023 年 6 月)

填报单位 (盖章)

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	当前预算数	1-6 月执行数	1-6 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度预算资金总额	240	240	0	0%	240	100%
	其中: 财政拨款	240	240	0	0%	240	100%
	其他资金						
绩效目标	年度目标				1-6 月完成情况		
	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				0		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6 月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析
	产出指标	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。	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	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		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				
		.....						
总体结论	完成年度绩效目标可能性	确定能完成 <input type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>				
	纠偏措施							

备注 1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析。

2.发现项目存在绩效目标运行偏离、有可能完成或者确定不能完成等情况的,应提出针对性的纠偏措施。

# 预算项目绩效运行监控表

(2023年1月 - 2023年6月)

填报单位 (盖章)

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	当前预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
	年度预算资金总额	120	120	0	0%	120	100%	
	其中：财政拨款	120	120	0	0%	120	100%	
	其他资金							
绩效目标	年度目标				1-6月完成情况			
	做好海岛保护工作				0			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1	无居民海岛	0	100%	财政资金未拨付	
			指标 2	有居民海岛	0	100%	财政资金未拨付	
			.....					
		质量指标	指标 1	海域和海岛检查	0	100%	财政资金未拨付	
			指标 2					
			.....					
		时效指标	指标 1	全年无死角监控	0	100%	财政资金未拨付	
			指标 2					
			.....					
		成本指标	指标 1	按预算资金执行	0	100%	财政资金未拨付	
			指标 2					
			.....					
		效益指标	经济效益指标	指标 1	合理使用海岛	0	100%	财政资金未拨付
				指标 2				
.....								

		社会效益指标	指标 1	报障海岛资源	0	100%	财政资金未拨付
			指标 2				
			.....				
		生态效益指标	指标 1	报障海岛可持续发展	0	100%	财政资金未拨付
			指标 2				
			.....				
		可持续影响指标	指标 1	增加海上生物物种可持续性	0	100%	财政资金未拨付
			指标 2				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	渔民对海域使用满意度	0	100%	财政资金未拨付
			指标 2				
			.....				
总体结论	完成年度绩效目标可能性	确定能完成 <input type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>			
	纠偏措施						

备注 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析。

2.发现项目存在绩效目标运行偏离、有可能完成或者确定不能完成等情况的，应提出针对性的纠偏措施。

# 预算项目绩效运行监控表

(2023年1月 - 2023年6月)

填报单位 (盖章)

项目名称	水产技术推广费						
主管部门	庄河市海洋发展局				实施单位	庄河市海洋发展事物服务中心	
资金投入 (万元)	-	年初预算数	当前预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度预算资金总额	8	8	0	0%	8	100%
	其中:财政拨款	8	8	0	0%	8	100%
	其他资金						
绩效目标	年度目标				1-6月完成情况		
	1. 继续做好水产品技术推广 2. 不断加强水生动物疫病监测防控				0%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1	全市水产养殖苗种检疫	0	100%	财政未下达资金
			指标 2				
			.....				
		质量指标	指标 1	随时掌握海水监测	0	100%	财政未下达资金
			指标 2				
			.....				
		时效指标	指标 1	全年无死角监控	0	100%	财政未下达资金
			指标 2				
			.....				
		成本指标	指标 1	项目全部按预算资金进行	0	100%	财政未下达资金
			指标 2				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1	发展质量渔业, 生态渔业, 高效渔业	0	100%	财政未下达资金
指标 2							
.....							
社会效益指标		指标 1	实现渔业增效, 渔民增收	0	100%	财政未下达资金	

		生态效益指标	指标 2					
			.....					
			指标 1	保证水产品质量安全	0	100%	财政未下达资金	
			指标 2					
			.....					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1	实现渔业可持续发展	0	100%	财政未下达资金	
			指标 2					
			.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	渔民对技术满意程度指标	0	100%	财政未下达资金
				指标 2				
				.....				
总体结论	完成年度绩效目标可能性	确定能完成 <input type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>				
	纠偏措施							

备注 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析。

2.发现项目存在绩效目标运行偏离、有可能完成或者确定不能完成等情况的，应提出针对性的纠偏措施。

# 预算项目绩效运行监控表

(2023年1月 - 2023年6月)

填报单位 (盖章)

项目名称	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	当前预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度预算资金总额	20	20	20	100%	20	100%
	其中:财政拨款	20	20	20	100%	20	100%
	其他资金						
绩效目标	年度目标				1-6月完成情况		
	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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1	转港渔船安全检查	20	100%	财政没给拨付资金
			指标 2			100%	财政没给拨付资金
			.....				
		质量指标	指标 1	渔船及人员安全措施到位	20	100%	财政没给拨付资金
			指标 2			100%	财政没给拨付资金
			.....				
		时效指标	指标 1	日常执法监管	20	100%	财政没给拨付资金
			指标 2				
			.....				
		成本指标	指标 1	项目全部按预算资金进行	20	100%	财政没给拨付资金
			指标 2				
			.....				

	效益指标	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	20	100%	财政没给拨付资金
			指标 2				
			.....				
		社会效益指标	指标 1	保障渔船海上生产秩序	20	100%	财政没给拨付资金
			指标 2				
			.....				
		生态效益指标	指标 1	保障渔业资源可持续发展	20	100%	财政没给拨付资金
			指标 2				
			.....				
		可持续影响指标	指标 1	增加海上生物物种可持续	20	100%	财政没给拨付资金
			指标 2				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	渔民对执法满意程度指标	20	100%	财政没给拨付资金
			指标 2				
			.....				
总体结论	完成年度绩效目标可能性	确定能完成 <input type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>			
	纠偏措施						

备注 1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析。

2.发现项目存在绩效目标运行偏离、有可能完成或者确定不能完成等情况的，应提出针对性的纠偏措施。