

庄河市海洋发展局本级 2026 年度单位预算

目录

- 第一部分 庄河市海洋发展局本级预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市海洋发展局本级概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年庄河市海洋发展局本级预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年庄河市海洋发展局本级预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《庄河市海洋发展局本级预决算公开管理办法》

一、总则

第一条为进一步规范和推进完善庄河市海洋发展局本级预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称海洋发展局预决算，是指庄河市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条庄河市海洋发展局本级预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条庄河市海洋发展局本级预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条庄河市预决算公开应于庄河市财政局批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条庄河市海洋发展局本级预决算公开内容包括：

第一部分庄河市海洋发展局本级预算公开管理文件

第二部分庄河市海洋发展局本级概况

第三部分庄河市海洋发展局本级预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分庄河市海洋发展局本级预决算报表。

四、预决算公开方式

第七条在庄河市人民政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条省庄河市海洋发展局本级应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附则

第九条本规程自印发之日起执行。

第二部分

庄河市海洋发展局本级概况

一、主要职责

(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、内设机构

根据上述主要职责, 海洋发展局设 3 个内设机构。

(一). 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。

(二). 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。

(三). 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。

第三部分

2026 年庄河市海洋发展局本级 预算情况说明

一、2026 年庄河市海洋发展局本级收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 1740.31 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1740.31 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 1740.31 万元，其中：人员经费 825.10 万元，公用经费 102.46 万元，部门预算项目经费 812.75 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 812.75 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 612.11 万元，增减变化的主要原因部门预算项目增加。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 1740.31 万元，比 2025 年增加 535.77 万元。其中：一般公共预算收入 1740.31 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 1740.31 万元。

2026 年财政拨款支出预算 1740.31 万元，比 2025 年增加 535.77 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 825.10 万元，公用经费 102.46 万元，部门预算项目经费 812.75 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 1740.31 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 535.77 万元，增长 44.47%。主要原因：部门预算项目增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 1740.31 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）99.06 万元，比 2025 年预算减少 20.58 万元，减少 17.20%，主要原因：单位人员减少。

2、卫生健康支出（类）82.66 万元，比 2025 年预算减少 18.9 万元，减少 18.60%，主要原因：单位人员减少。

3、农林水支出（类）1433.43万元，比2025年预算增加387.44万元，增长37.04%，主要原因：项目经费增加。

4、住房保障支出（类）125.17万元，比2025年预算减少27.51万元，减少18.01%，主要原因：单位人员减少。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算927.56万元，包括人员经费825.10万元，公用经费102.46万元。其中：

1、工资福利支出806.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出914.27万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助支出19.40万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2025年相比，减少1万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、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、公杂费等支出与2025年预算持平，主要原因是

本单位无相关业务。

公务接待费预算 1 万元，主要安排全国性专业会议、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。与 2025 年预算减少 1 万元，主要原因是公务接待减少。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排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。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是公务用车已交庄河市公共事务服务中心。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1	2
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元。与 2025 年预算持平，主要原因是本单位无相关业务。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026 年本单位管理专项资金共 9 个，涉及资金 812.75 万元。其中：于桂珍上访遗属费用 0.94 万元、合同工工资保险费用 174.85 万元、24-26 年法律服务费 8 万元、2026 年渔业安全管理经费 130 万元、2026 年渔业行政船艇维修及保养费用 300 万元、2026 年采购海域海岛测绘技术服务费 29.74 万元、26 年自然资源（海洋资源）资产清查费用 49.25 万元、26 年局办公楼物业费 19.97 万元、26 年庄河市无居民海岛历史遗留问题，处置方案 100 万元。

（一）渔政行政船艇燃油及维护费用项目情况

1、项目概述

渔政行政船艇燃油及维护费用主要用于做好渔港渔船渔业生产及渔业安全常规管理工作加大执法巡查力度，确保伏季休渔一严到底。对拆除动力的捕捞类涉渔“三无”船舶开展督查强化渔船综合管理，确保渔业生产安全稳定。

2、立项依据

庄河市海洋发展局本级根据本单位职责和职能，为更好的履行职能和完成工作任务具有必要性及推动作用。

3、实施主体

庄河市海洋发展局本级。

4、实施方案

①项目的主要目标做好渔港渔船渔业生产及渔业安全常规管理工作、加大执法巡查力度，确保伏季休渔一严到底、对拆除动力的捕捞类涉渔“三无”船舶开展督查、强化渔船综合管理，确保渔业生产安全稳定、加强对养殖类渔船、生计渔船管控、严格落实大风及恶劣天气渔船召回制度。

实施方式、步骤和计划、开展的主要活动：伏季休渔期间，共派出执法船 506 艘次，航程 10980 海里。执法车 1136 车次，执法人员 6428 人次，里程 57871 公里。检查渔船 6416 艘次，检查渔港及自然港湾 1767 个。

②船艇燃油及维护资金有力保障了全年海上执法工作的开展。

③项目实施方案的路径选择是最优的。

5、实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 300 万元。

（二）渔业安全管理项目情况

1、项目概述

渔业安全管理经费主要用于做好渔业安全常规管理工作，实施渔民安全生产专项培训，加大港口及海上安全检查力度。

2、立项依据

(1) 庄河市海洋发展局本级根据本单位职责和职能，为更好的履行职能和完成工作任务具有必要性及推动作用。

3、实施主体

庄河市海洋发展局本级。

4、实施方案

①做好渔业安全常规管理工作，实施渔民安全生产专项培训，加大港口及海上安全检查力度；

②渔业安全管理经费有力保障港口及海上安全检查力度等；

③项目实施方案的路径选择是否最优的。

5、实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 130 万元。

(三) 水产技术推广项目情况

1、项目概述

庄河市海域辽阔，总面积超过 2930 平方千米拥有长达 285 千米的自然海岸线，海洋资源与环境极为丰富。随着科技的日新月异，水产养殖技术也在持续创新和进步。为进一步提升庄河市水产业的效益和

竞争力，推广新技术、新模式和新设备，降低成本，增强水产产业的竞争力和创新能力，制定本水产技术推广实施方案。

本项目预期目标为：通过推广先进的养殖技术和设备，提高水产品的产量与质量，满足市场需求，提升产业竞争力；提高养殖效益，增加农民收入，改善农民生活条件，促进农村经济发展；推广新型养殖模式和设备，推动水产业的现代化和转型升级，提升整个产业的可持续发展能力；推广环保型的养殖技术和设备，减少水产养殖对环境的负面影响，实现经济效益和生态效益的统一。

2、立项依据

庄河市海洋发展局本级主要职责为：开展渔业苗种繁育、水产增养殖、水产品加工及捕捞等技术的基础研究与应用研究；开展渔业主导品种、主推技术的遴选、示范、技术推广及科普宣传工作，推进全市水产技术推广体系建设；为海洋生态环境与资源修复提供技术支持和服务保障；为水产品加工综合利用及质量安全体系建设提供技术支持和服务保障；负责实验室安全和仪器设备的操作及维护保养等工作。

通过推广先进的养殖技术和设备，可以提高渔业产量、增加渔民收入、促进渔业可持续发展优化水产产业结构以及提升渔业品质与安全等方面具有重要意义。水产技术推广也是政策宣传和执行的重要手段。技术推广人员可以将相关政策传达给基层养殖户，帮助他们理解政策内容并按照政策要求进行生产。因此，应该重视水产技术推广工作，加强宣传和培训力度，提高养殖户的技术水平和管理能力，为渔业的可持续发展贡献力量。

3、实施主体

庄河市海洋发展局本级

5、实施方案

一方面组织专业培训与技术指导，为养殖户提供定期的水产养殖培训和技术支持。通过培训和指导，旨在提高养殖户的技术和管理水平确保他们能够充分利用先进的养殖技术和设备，同时在广场、街道印发包含水产绿色养殖技术及小知识的册子、扇子，普及水产绿色养殖知识、扩大行业宣传覆盖面。另一方面每年3月至11月定期监测庄河市周边海域水质，通过常态化水质监测为本地水产养殖发展提供科学数据支撑。

5、实施周期

项目从起始到终止的时间 2026 年 1 月至 12 月

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 8 万元，其中：

（1）水产技术推广培训会子项目 6 万元，主要用于开展水产技术推广培训会，为沿海乡镇企业、养殖户提供定期的水产养殖培训和技术支持；

（2）印刷水产技术图册及水质检测子项目 2 万元，主要用于在广场、街道印发包含水产绿色养殖技术及小知识的册子、扇子，每年 3 月至 11 月定期监测庄河市周边海域水质。

（三）机关运行经费预算

2026 年机关运行经费财政拨款预算 102.46 万元，比上年增加

33.47 万元，增长 48.85%，主要原因是公共经费增加。

（四）政府采购情况

2026 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 9 个，预算金额 812.75 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（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 0 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。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）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 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。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
3. 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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。
4. 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：XXXXXXXXX 收入等。
5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常

运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. **“三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. **绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. **一般公共服务支出（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。

第五部分

2026 年庄河市海洋发展局本级预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2026年庄河市本级部门预算表

136-庄河市海洋发展局

目 录

附表1: 收支预算总表
附表2: 收入预算总表
附表3: 支出预算总表
附表4: 支出功能分类预算表
附表5: 支出经济分类预算表
附表6: 财政拨款预算总表
附表7: 一般公共预算支出表
附表8: 一般公共预算基本支出表
附表9: 财政拨款“三公”经费支出预算表
附表10: 政府性基金预算支出表
附表11: 国有资本经营预算支出表
附表12: 项目支出表
附表13: 政府采购预算表
附表14: 政府购买服务预算表

收 入	项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出				
						合计	预算数			
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算收入		1,740.31	一、基本支出	927.56	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金收入			人员经费	825.10	二、外交支出					
三、国有资本经营收入			公用经费	102.46	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入			二、项目支出	812.75	四、公共安全支出					
五、事业收入			部门预算	812.75	五、教育支出					
六、上级补助收入			本年预留		六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入					七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入					八、社会保障和就业支出	99.06	99.06			
九、其他收入					九、社会保险基金支出					
					十、卫生健康支出	82.66	82.66			
					十一、节能环保支出					
					十二、城乡社区支出					
					十三、农林水支出	1,433.43	1,433.43			
					十四、交通运输支出					
					十五、资源勘探工业信息等支出					
					十六、商业服务业等支出					
					十七、金融支出					
					十八、援助其他地区支出					
					十九、自然资源海洋气象等支出					
					二十、住房保障支出	125.17	125.17			
					二十一、粮油物资储备支出					
					二十二、国有资本经营预算支出					
					二十三、灾害防治及应急管理支出					
					二十四、其他支出					
					二十五、债务还本支出					
					二十六、债务付息支出					
					二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,740.31	本年支出合计	1,740.31		本年支出合计	1,740.31	1,740.31			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,740.31	支出总计	1,740.31		支出总计	1,740.31	1,740.31			

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	1,740.31	1,740.31	1,740.31				
136-庄河市海洋发展局	1,740.31	1,740.31	1,740.31				
136001-庄河市海洋发展局	1,740.31	1,740.31	1,740.31				
208-社会保障和就业支出	99.06	99.06	99.06				
20805-行政事业单位养老支出	97.48	97.48	97.48				
2080501-行政单位离退休	14.83	14.83	14.83				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.66	82.66	82.66				
20825-其他生活救助	1.58	1.58	1.58				
2082501-其他城市生活救助	1.58	1.58	1.58				
210-卫生健康支出	82.66	82.66	82.66				
21011-行政事业单位医疗	82.66	82.66	82.66				
2101101-行政单位医疗	46.49	46.49	46.49				
2101103-公务员医疗补助	36.16	36.16	36.16				
213-农林水支出	1,433.43	1,433.43	1,433.43				
21301-农业农村	1,433.43	1,433.43	1,433.43				
2130101-行政运行	804.47	804.47	804.47				
2130103-机关服务	19.97	19.97	19.97				
2130110-执法监管	430.00	430.00	430.00				
2130135-农业生态环境保护	178.99	178.99	178.99				
221-住房保障支出	125.17	125.17	125.17				
22102-住房改革支出	125.17	125.17	125.17				
2210201-住房公积金	68.81	68.81	68.81				
2210203-购房补贴	56.36	56.36	56.36				

附表5

支出经济分类预算表

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算			
合计	1,740.31	1,740.31	1,740.31					
136-庄河市海洋发展局	1,740.31	1,740.31	1,740.31					
136001-庄河市海洋发展局	1,740.31	1,740.31	1,740.31					
301-工资福利支出	806.63	806.63	806.63					
30101-基本工资	263.24	263.24	263.24					
30102-津贴补贴	121.42	121.42	121.42					
30107-绩效工资	103.63	103.63	103.63					
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	82.66	82.66					
30110-职工基本医疗保险缴费	46.49	46.49	46.49					
30111-公务员医疗补助缴费	36.16	36.16	36.16					
30112-其他社会保障缴费	4.13	4.13	4.13					
30113-住房公积金	68.81	68.81	68.81					
30199-其他工资福利支出	80.08	80.08	80.08					
302-商品和服务支出	914.27	914.27	914.27					
30201-办公费	58.15	58.15	58.15					
30205-水费	1.00	1.00	1.00					
30206-电费	1.00	1.00	1.00					
30208-取暖费	10.70	10.70	10.70					
30209-物业管理费	19.97	19.97	19.97					
30211-差旅费	5.00	5.00	5.00					
30217-公务接待费	1.00	1.00	1.00					
30218-专用材料费	300.00	300.00	300.00					
30226-劳务费	174.85	174.85	174.85					
30227-委托业务费	8.00	8.00	8.00					
30228-工会经费	11.27	11.27	11.27					
30239-其他交通费用	12.14	12.14	12.14					
30299-其他商品和服务支出	311.19	311.19	311.19					
303-对个人和家庭的补助	19.40	19.40	19.40					
30302-退休费	16.68	16.68	16.68					
30305-生活补助	2.52	2.52	2.52					
30309-奖励金	0.20	0.20	0.20					

附表6

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合 计	预算数		
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,740.31	一、基本支出	927.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	825.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	102.46	三、国防支出				
		二、项目支出	812.75	四、公共安全支出				
		部门预算		五、教育支出				
		本年预留	812.75	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	99.06	99.06		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	82.66	82.66		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	1,433.43	1,433.43		
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	125.17	125.17		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,740.31	本年支出合计	1,740.31	本年支出合计	1,740.31	1,740.31		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,740.31	支出总计	1,740.31	支出总计	1,740.31	1,740.31		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,740.31	927.56	825.10	102.46	812.75
136-庄河市海洋发展局	1,740.31	927.56	825.10	102.46	812.75
136001-庄河市海洋发展局	1,740.31	927.56	825.10	102.46	812.75
208-社会保障和就业支出	99.06	99.06	96.86	2.20	
20805-行政事业单位养老支出	97.48	97.48	95.28	2.20	
2080501-行政单位离退休	14.83	14.83	12.63	2.20	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	82.66		
20825-其他生活救助	1.58	1.58	1.58		
2082501-其他城市生活救助	1.58	1.58	1.58		
210-卫生健康支出	82.66	82.66	82.66		
21011-行政事业单位医疗	82.66	82.66	82.66		
2101101-行政单位医疗	46.49	46.49	46.49		
2101103-公务员医疗补助	36.16	36.16	36.16		
213-农林水支出	1,433.43	620.68	520.41	100.26	812.75
21301-农业农村	1,433.43	620.68	520.41	100.26	812.75
2130101-行政运行	804.47	620.68	520.41	100.26	183.79
2130103-机关服务	19.97				19.97
2130110-执法监管	430.00				430.00
2130135-农业生态环境保护	178.99				178.99
221-住房保障支出	125.17	125.17	125.17		
22102-住房改革支出	125.17	125.17	125.17		
2210201-住房公积金	68.81	68.81	68.81		
2210203-购房补贴	56.36	56.36	56.36		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	927.56	825.10	102.46
136-庄河市海洋发展局	927.56	825.10	102.46
136001-庄河市海洋发展局	927.56	825.10	102.46
301-工资福利支出	806.63	806.63	
30101-基本工资	263.24	263.24	
30102-津贴补贴	121.42	121.42	
30107-绩效工资	103.63	103.63	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	82.66	
30110-职工基本医疗保险缴费	46.49	46.49	
30111-公务员医疗补助缴费	36.16	36.16	
30112-其他社会保障缴费	4.13	4.13	
30113-住房公积金	68.81	68.81	
30199-其他工资福利支出	80.08	80.08	
302-商品和服务支出	102.46		102.46
30201-办公费	58.15		58.15
30205-水费	1.00		1.00
30206-电费	1.00		1.00
30208-取暖费	10.70		10.70
30211-差旅费	5.00		5.00
30217-公务接待费	1.00		1.00
30228-工会经费	11.27		11.27
30239-其他交通费用	12.14		12.14
30299-其他商品和服务支出	2.20		2.20
303-对个人和家庭的补助	18.46	18.46	
30302-退休费	16.68	16.68	
30305-生活补助	1.58	1.58	
30309-奖金	0.20	0.20	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计	1.00					1.00
136-庄河市海洋发展局	1.00					1.00
136001-庄河市海洋发展局	1.00					1.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			812.75	812.75				
1	136001-庄河市海洋发展局	于桂珍上访遗留费用	31-部门项目	0.94	0.94				
2	136001-庄河市海洋发展局	合同工工资保险费用	31-部门项目	174.85	174.85				
3	136001-庄河市海洋发展局	24-26年法律服务费	31-部门项目	8.00	8.00				
4	136001-庄河市海洋发展局	2026年渔业安全管理经费	22-其他运转类	130.00	130.00				
5	136001-庄河市海洋发展局	2026年渔业行政船舶维修及保养费用	22-其他运转类	300.00	300.00				
6	136001-庄河市海洋发展局	2026年采购海域海岛测绘技术服务费	22-其他运转类	29.74	29.74				
7	136001-庄河市海洋发展局	26年自然资源（海洋资源）资产清查费用	22-其他运转类	49.25	49.25				
8	136001-庄河市海洋发展局	26年局办公楼物业费	22-其他运转类	19.97	19.97				
9	136001-庄河市海洋发展局	26年庄河市无居民海岛历史遗留问题，处置方案	22-其他运转类	100.00	100.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)						
预算项目名称	渔业安全管理经费		年度预算 金额 (万元)	130		
主管部门	庄河市海洋发展局		实施单位	庄河市海洋发展局		
年度绩效目标	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					
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
成本指标	经济成本指标	项目全部按预算资金进行			20	万元
	生态环境成本指标	保障渔业资源可持续发展			100	%
产出指标	数量指标	转港渔船安全检查			200	艘
	质量指标	渔船及人员安全措施到位			提升	
	时效指标	日常执法监管			300	人/次
效益指标	经济效益指标	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				
	社会效益指标	保障渔船海上生产秩序			100	%
	生态效益指标	保障渔业资源可持续发展			100	%
	可持续影响指标	增加海上生物物种可持续			提升	
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	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	渔业行政船艇维修及保养费用		年度预算金额 (万元)	300		
主管部门	庄河市海洋发展局		实施单位	庄河市海洋发展局		
年度绩效目标	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。					
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
成本指标	经济成本指标	项目全部按预算资金进行			300	万元
	生态环境成本指标	生态环境成本指标			100	%
产出指标	数量指标	出海检查渔船			检查渔船10560	艘/次
	质量指标	海域和海岛检查			100	%
	时效指标	全年无死角监控			365	天
效益指标	经济效益指标	合理使用资金			100	元
	社会效益指标	保障海岛资源正常运转			100	提升
	生态效益指标	增加海上生物物种可持续性			100	提升
	可持续影响指标	保障海岛可持续发展			可持续发展	提升
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	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	采购海域海岛测绘技术服务费		年度预算 金额 (万元)	29.74	
主管部门	庄河市海洋发展局		实施单位	庄河市海洋发展局	
年度绩效 目标	1、做好海域、海岛、岸线常规管理工作 2、核实违法用海、用岛、违规占用岸线位置、范围、面积 3、加强违法用海核查力度				
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
成本指标	经济成本 指标	项目全部按预算资金进行		29.74	万元
		保证海域、海岛、岸线管理正规有序		100	%
	社会成本 指标	违法用海、用岛违规占用岸线得到有效治理		提升	
	生态环境 成本指标	保证海洋资源合理有效开发利用		提升	
产出指标	数量指标	用海、用岛、岸线日常测绘核验和监管		200	宗
	质量指标	保证测绘数据真实有效		100	%
	时效指标	日常执法监管、用海信息核查		300	人/次
效益指标	经济效益 指标	保证违法用海行为及时查处		提升	
	社会效益 指标	保证涉海方面管理正规有序		100	%
	生态效益 指标	保证海水养殖业可持续发展		100	%
	可持续影响 指标	保证海洋资源集约、节约有效开发利用		100	%
满意度指 标	服务对象 满意度指	海域使用权人对海域使用满意度		100	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年法律服务费		年度预算金额 (万元)	8		
主管部门	庄河市海洋发展局		实施单位	庄河市海洋发展局		
年度绩效目标	对全年度产生的法律事务咨询、案件委托等合法合规处置。					
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
成本指标	经济成本指标	资金全部用于相关法律事务咨询、对于复杂案件的法律意见和案件委托等问题处置工作			8	万元
	生态环境成本指标	无				%
产出指标	数量指标	无法预计				个
	质量指标	不出现行政败诉			8	%
	时效指标	全年			365	天
效益指标	经济效益指标	合理使用资金			8	万元
	社会效益指标	不发生行政诉讼败诉现象			8	
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	行政审批和处罚合法性提升			可持续发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度				%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	庄河市无居民海岛历史遗留问题处置方案（包含无居民海岛生态评估报告及生态修复方案）		年度预算金额（万元）	100	
主管部门	庄河市海洋发展局		实施单位	庄河市海洋发展局	
年度绩效目标	做好无居民海岛历史遗留问题处置工作				
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
成本指标	经济成本指标	项目资金全部用于无居民海岛历史遗留问题处置工作		100	万元
	生态环境成本指标	保障渔业资源可持续发展		100	%
产出指标	数量指标	已开发利用的无居民海岛		36	个
	质量指标	已开发利用无居民海岛历史遗留		100	%
	时效指标	全年无死角监控		365	天
效益指标	经济效益指标	合理使用资金		100	万元
	社会效益指标	保障无居民海岛资源正常运转		100	提升
	生态效益指标	增加海上生物物种可持续性		100	提升
	可持续影响指标	保障无居民海岛可持续发展		可持续发展	提升
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	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	自然资源(海洋资源)资产清查费用		年度预算金额 (万元)	49.25	
主管部门	庄河市海洋发展局		实施单位	庄河市海洋发展局	
年度绩效目标	1、清查海域资源底数 2、核算海洋资源资产经济价值 3、在国家管理系统形成价值量图层				
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
成本指标	经济成本指标	项目全部按预算资金进行		49.25	万元
	社会成本指标	形成全民自然资源资产一张图		100	%
	生态环境成本指标	保证海水养殖业可持续发展		提升	
产出指标	数量指标	清查海域资源底数		7200	图斑
	质量指标	保证核查数据真实有效		100	%
	时效指标	用海信息核查		500	人/次
效益指标	经济效益指标	核算海洋资源资产经济价值		100	%
	社会效益指标	保证海洋资源管理正规有序		100	%
	生态效益指标	保证海水养殖业可持续发展		100	%
	可持续影响指标	保证海域资源科学、合理、有效开发利用		100	%
满意度指标	服务对象满意度指	海域使用权人对海域使用满意度		100	%