

2022 年度

烟台市芝罘区海洋发展

和渔业局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 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

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行海洋和渔业方面法律法规和方针政策，负责研究提出全区海洋和渔业发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订全区海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋经济建设重大项目，督促落实海洋强区建设规划。

（二）负责协调海洋事务，拟订全区海洋产业发展、产业布局 and 海洋资源高效利用规划。牵头全区海洋经济产业发展，拟订全区海洋新兴产业规划并组织实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责全区海洋和渔业经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。

（三）负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订全区海域使用和海岛保护利用政策和技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。负责用海、用岛的监督管理。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。配合上级做好海洋观测预报、预警监测和防灾工作，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。

（四）负责全区渔业监督管理工作。拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全区渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导渔

业水域保护与管理；指导渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

（五）负责水产品质量安全监督管理。负责食用水产品从养殖环节到进入批发零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他渔业投入品使用的监督管理。组织、指导全区水产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，承担水产品质量安全监测、追溯、风险评估等工作，发布有关水产品质量安全状况信息。负责无公害水产品管理的有关工作。

（六）负责开展海洋发展和渔业科技工作。负责拟订并组织实施全区海洋发展和渔业科技发展规划；组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施有关标准和技术规范；组织、指导系统内的培训工作。组织实施海洋和渔业基础与综合调查；组织实施海洋和渔业重大科技工程、项目以及创新能力建设。组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

（七）负责组织开展对外海洋发展和渔业经济技术交流和合作。按照规定承担有关国际海洋公约、条约以及协定履约工作。开展相关海洋权益维护工作，按照要求参与资源勘

探开发争议、岛屿争端、海域划界谈判与磋商有关工作。

（八）负责组织实施海洋渔业综合行政执法工作。负责海洋监察和渔政监督管理工作；组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔等制度；负责全区渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全区海洋监察和渔业执法队伍。组织、指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。监督管理渔业安全生产。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。贯彻落实中央关于经略海洋的决策部署，加强战略谋划和统筹协调，加强海域使用和海岛保护利用管理，促进海洋新兴产业发展。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市芝罘区海洋发展和渔业局部门决算包括：局机关预算。

纳入烟台市芝罘区海洋发展和渔业局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市芝罘区海洋发展和渔业局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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	1,888.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	39	65.37
	9		九、卫生健康支出	40	27.38
	10		十、节能环保支出	41	7.44
	11		十一、城乡社区支出	42	171.76
	12		十二、农林水支出	43	1,788.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,061.35	本年支出合计	58	2,060.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.98	年末结转和结余	60	44.88
	30			61	
总计	31	2,105.33	总计	62	2,105.33

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,061.35	2,060.45					0.90
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37					
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47					
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90					
210	卫生健康支出	27.38	27.38					
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38					
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38					
211	节能环保支出	7.44	7.44					
21104	自然生态保护	7.44	7.44					
2110401	生态保护	7.44	7.44					
212	城乡社区支出	171.76	171.76					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.76	171.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	171.76	171.76					
213	农林水支出	1,789.40	1,788.50					0.90
21301	农业农村	1,789.40	1,788.50					0.90
2130101	行政运行	928.54	928.54					
2130109	农产品质量安全	0.67						0.67
2130110	执法监管	50.67	50.44					0.23
2130122	农业生产发展	670.00	670.00					
2130148	渔业发展	89.52	89.52					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,060.45	1,021.30	1,039.15			
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37				
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47				
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
210	卫生健康支出	27.38	27.38				
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38				
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38				
211	节能环保支出	7.44		7.44			
21104	自然生态保护	7.44		7.44			
2110401	生态保护	7.44		7.44			
212	城乡社区支出	171.76		171.76			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.76		171.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	171.76		171.76			
213	农林水支出	1,788.50	928.54	859.96			
21301	农业农村	1,788.50	928.54	859.96			
2130101	行政运行	928.54	928.54				
2130110	执法监管	50.44		50.44			
2130122	农业生产发展	670.00		670.00			
2130148	渔业发展	89.52		89.52			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

公开 04 表
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	1,888.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.76	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	65.37	65.37		
	9		九、卫生健康支出	41	27.38	27.38		
	10		十、节能环保支出	42	7.44	7.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	171.76		171.76	
	12		十二、农林水支出	44	1,788.50	1,788.50		
	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				

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
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
本年收入合计	27	2,060.45	本年支出合计	59	2,060.45	1,888.69	171.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2,060.45	总计	64	2,060.45	1,888.69	171.76	

注：本表反映部门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支出决算表

部门：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,888.69	1,021.30	867.40
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37	
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
210	卫生健康支出	27.38	27.38	
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	
211	节能环保支出	7.44		7.44
21104	自然生态保护	7.44		7.44
2110401	生态保护	7.44		7.44
213	农林水支出	1,788.50	928.54	859.96

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21301	农业农村	1,788.50	928.54	859.96
2130101	行政运行	928.54	928.54	
2130110	执法监管	50.44		50.44
2130122	农业生产发展	670.00		670.00
2130148	渔业发展	89.52		89.52
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	912.91	302	商品和服务支出	64.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.13	30201	办公费	15.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	299.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.69	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.37	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	36.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.63	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	14.83	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		957.28	公用经费合计						64.01

注：本表反映部门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表

部门：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			171.76	171.76		171.76	
212	城乡社区支出		171.76	171.76		171.76	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		171.76	171.76		171.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		171.76	171.76		171.76	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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
7.98		7.98		7.98		7.98		7.98		7.98	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

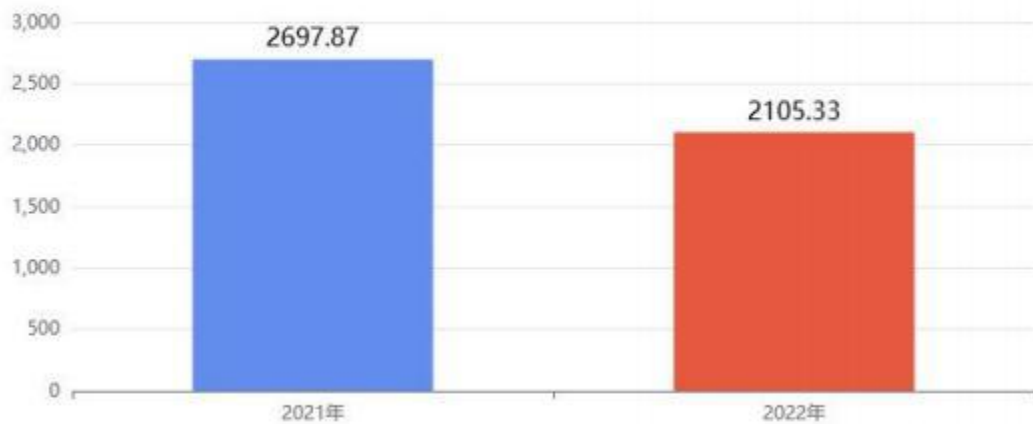
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,105.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 592.54 万元，下降 21.96%。主要是年初结转和结余相比上年有多减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

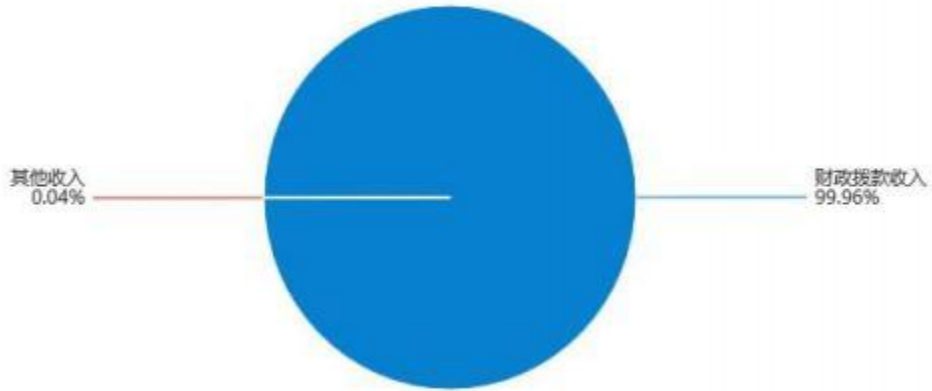


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,061.35 万元，其中：财政拨款收入 2,060.45 万元，占 99.96%；其他收入 0.9 万元，占 0.04%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,060.45 万元。与 2021 年度相比，增加 696 万元，增长 51.01%。主要是农林水支出类资金相比上年有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.9 万元。与 2021 年度相比，减少 0.71 万元，下降 44.1%。主要是上级补助收入略有减少。

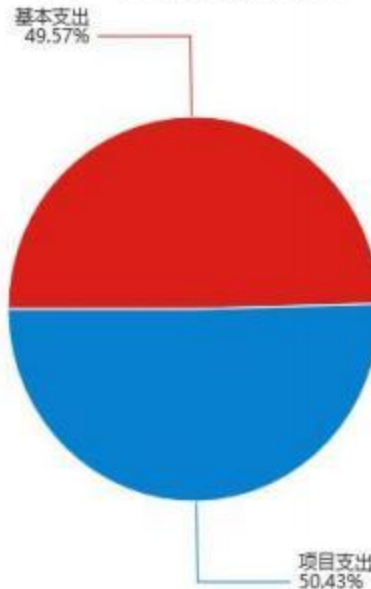
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,060.45 万元，其中：基本支出

1,021.3 万元，占 49.57%；项目支出 1,039.15 万元，占 50.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,021.3 万元。与 2021 年度相比，增加 200.79 万元，增长 24.47%。主要是人员数量增加及工资、保险变动。

2、项目支出 1,039.15 万元。与 2021 年度相比，减少 794.23 万元，下降 43.32%。主要是农林水支出类相比上年减少较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

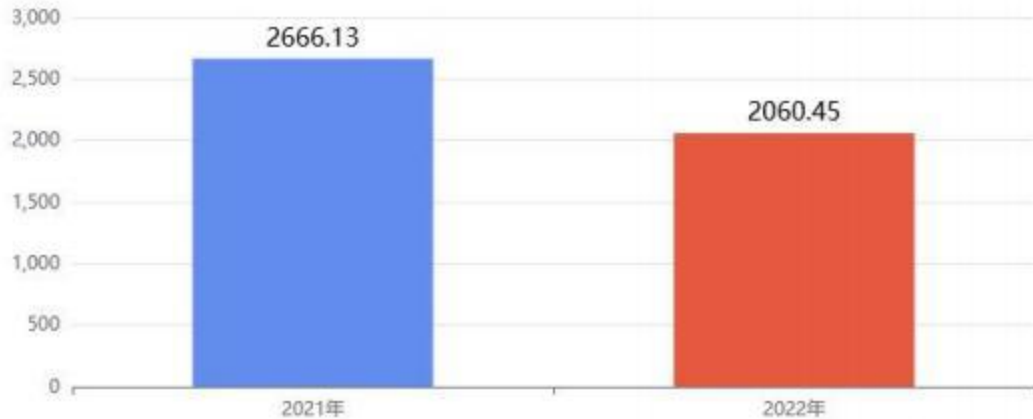
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,060.45 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 605.68 万元，下降 22.72%。主要是农林水支出类资金相比上年有所减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

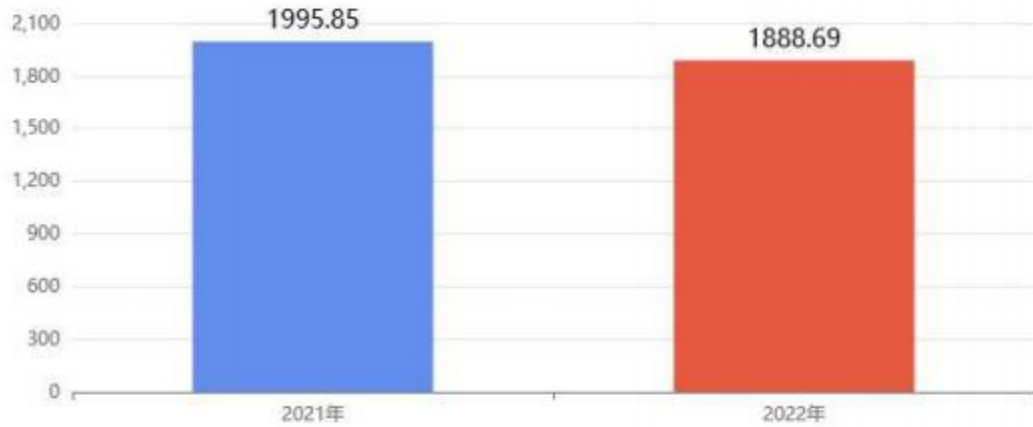


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,888.69 万元，占本年支出合计的 91.66%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.16 万元，下降 5.37%。主要是农林水支出类资金相比上年有所减少。

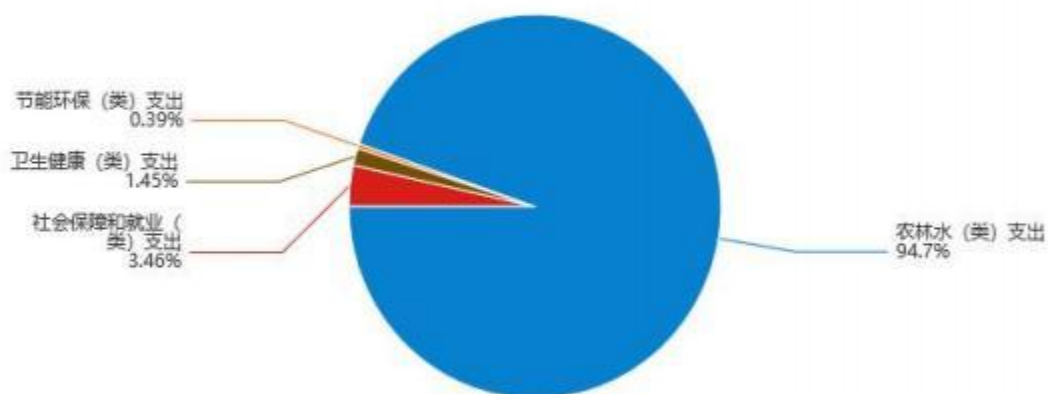
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,888.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.37 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 27.38 万元，占 1.45%；节能环保（类）支出 7.44 万元，占 0.39%；农林水（类）支出 1,788.5 万元，占 94.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 722.25 万元，支出决算为 1,888.69 万元，完成年初预算的 261.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金多为追加资金及上级下达资金。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）。年初预算为 52.56 万元，支出决算为 61.47 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加及保险基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 171.05%。决算

数大于年初预算数的主要原因是工资增加及保险基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.98 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 119.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加及保险基数调整。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为年中下达的上级资金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 523.91 万元，支出决算为 928.54 万元，完成年初预算的 177.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量、工资增加及保险基数调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 52.52 万元，支出决算为 50.44 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未结束，资金尚未支付。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 670 万元，完成年初预算的 3,722.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达的专项资金较多。

8、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为追加预算资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为追加预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,021.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 957.28 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 171.76 万元，本年支出 171.76 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为追加预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市芝罘区海洋

发展和渔业局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市芝罘区海洋发展和渔业局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 64.01 万元，比年初预算数增加 1.85 万元，增长 2.98%，主要原因是相比上年人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 68.28 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 68.28 万元。授予中小企业合同金额 68.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 68.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是海域动态监管车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市芝罘区海洋发展和渔业局组织对 2022 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 1 个，涉及预算资金 50.4 万元，占部门区级预算项目支出总额的 0%，占比不足 100%的原因是仅对年初预算项目开展绩效管理工作；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对海洋渔业执法经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 50.44 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市芝罘区海洋发展和渔业局 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情

况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及海洋渔业执法经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，海洋渔业执法经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 海洋渔业执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50.4 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度区预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市芝罘区海洋发展和渔业局对无等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门海洋渔业执法经费项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指事业单位在专业业务活动及其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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附件

2022 年度芝罘区海洋发展和渔业局项目支出 绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	海洋渔业执法经费	芝罘区海洋发展和渔业局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	海洋渔业执法经费			主管部门	烟台市芝罘区海洋发展和渔业局			
项目实施单位	烟台市芝罘区海洋发展和渔业局			联系电话	6225772			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50.4	50.4	50.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.4	50.4	50.4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过履行海洋与渔业执法监管职责，达到强化海上执法检查、渔港巡查和渔船检验，全方位查隐患除患，解决各类渔业违法违规行为。			防范了并且有效遏制了渔船水上安全事故的发生，确保了渔船安全生产形势总体稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	海洋渔业执法工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	海洋渔业执法工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	海洋渔业执法工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	执法经费支出	≤50.4万元	50.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障渔业生产安全	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	保护海洋环境安全	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	保护海洋渔业资源	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分				100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市芝罘区海洋发展和渔业局绩效评价报告

一、自评工作开展情况

芝罘区海洋发展和渔业局2022年度自评项目1个，预算总金额50.436035万。项目内容主要包括：渔业执法监管，严管严控各类渔业船舶，从严查处违法违规行为，针对捕捞、养殖船舶集中执法力量开展多轮次、覆盖式的安全检查，逐艘确认船舶安全适航状态、动态清除“三无”船舶、严厉打击渔船非法载客、超抗风等级出海等违法行为。海洋执法监察严格岸段负责制和海岛巡查制，对我区所辖海域、海岛、岸段进行巡查，有效防范海洋违法行为的发生。开展伏季休渔管理、禁用渔具清理、海洋涉渔“三无”船舶清理取缔、外省籍渔船专项整治、涉外渔船严管严控等执法行动，联合海事部门对重点海域开展执法检查，定期开展海上巡航。。

本次绩效自评，由办公室牵头，各业务科室进行自评并上报的方式进行。

二、自评结果概述

2022年芝罘区海洋发展和渔业局项目绩效均达到预期，完成度较好。项目实现的绩效主要有：通过履行海洋与渔业执法监管职责，达到强化海上执法检查、渔港巡查和渔船检验，全

方位查隐除患，解决各类渔业违法违规行爲。防范和遏制渔船水上安全事故，确保渔船安全生产形势稳定。

三、下一步工作措施

针对本次自评进行通报，将相关情况反馈到各业务科室，对项目进行总结回顾、查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

1. 我单位将以项目绩效为参考，进一步加强项目资金管理，进一步建立健全预算管理和项目资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会效益和产出，做到相互补充，科学可行。

