

**2022 年度**  
**莱州市海洋与渔业监督**  
**监察大队决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

莱州市海洋与渔业监督监察大队（以下简称市海洋与渔业监督监察大队）是市政府工作部门，为副科级，接受市海洋发展和渔业局直接领导。履行海洋监察、渔政监督管理、渔业船舶检验、渔港监督管理、渔业安全监督管理等职责。组织实施海洋渔业综合行政执法工作。负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作。组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度。负责渔政管理。监督检查国家渔业法律、法规、规章的贯彻执行，维护渔业生产秩序。审核、发放渔业捕捞许可证；负责全市海上渔业生产安全监督检查工作。负责依照相关规定对渔船进行法定检验。负责渔港监督管理。负责渔港水域渔业船舶安全监督检查工作；维护渔港秩序；办理渔船进出渔港签证；调查处理渔船海损事故；搞好渔港建设、维修。负责海洋监察和海洋环境保护。依法查处违法填海、围海、乱占乱建行为及违法采挖海砂、排污等破坏海洋资源和海洋生态环境的行为。按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室，财务科，

渔政科，船检科，港监科，海监科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱州市海洋与渔业监督监察大队

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  | 1,470.42 | 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  |          | 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 339.83   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 43.90    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,021.11 |
|                  | 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 | 65.58    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,470.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,470.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,470.42 | <b>总计</b>       | 62 | 1,470.42 |

注：1. 本表反映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。



# 收入决算表

单位：莱州市海洋与渔业监督监察大队

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      |                  | 1,470.42 | 1,470.42 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 339.83   | 339.83   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 197.73   | 197.73   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 99.77    | 99.77    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.45    | 75.45    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.95    | 15.95    |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.55     | 6.55     |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助             | 142.10   | 142.10   |        |      |      |          |      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 142.10   | 142.10   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.90    | 43.90    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.90    | 43.90    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.89    | 35.89    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.01     | 8.01     |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出   | 1,021.11 | 1,021.11 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村    | 1,021.11 | 1,021.11 |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行    | 895.66   | 895.66   |        |      |      |          |      |
| 2130148 | 渔业发展    | 125.45   | 125.45   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出  | 65.58    | 65.58    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出  | 65.58    | 65.58    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金   | 65.58    | 65.58    |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：莱州市海洋与渔业监督监察大队

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 1,470.42 | 1,344.97 | 125.45 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 339.83   | 339.83   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 197.73   | 197.73   |        |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 99.77    | 99.77    |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.45    | 75.45    |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.95    | 15.95    |        |        |      |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.55     | 6.55     |        |        |      |               |
| 20807   | 就业补助             | 142.10   | 142.10   |        |        |      |               |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 142.10   | 142.10   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.90    | 43.90    |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.90    | 43.90    |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.89    | 35.89    |        |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.01     | 8.01     |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |        | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 213     | 农林水支出  | 1,021.11 | 895.66 | 125.45 |        |      |               |
| 21301   | 农业农村   | 1,021.11 | 895.66 | 125.45 |        |      |               |
| 2130104 | 事业运行   | 895.66   | 895.66 |        |        |      |               |
| 2130148 | 渔业发展   | 125.45   |        | 125.45 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出 | 65.58    | 65.58  |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 65.58    | 65.58  |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 65.58    | 65.58  |        |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：莱州市海洋与渔业监督监察大队

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  | 1,470.42 | 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 | 339.83   | 339.83     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 43.90    | 43.90      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 1,021.11 | 1,021.11   |             |              |
|                | 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 | 65.58    | 65.58      |             |              |
|               | 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 | 1,470.42 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,470.42 | 1,470.42   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,470.42 | <b>总计</b>       | 64 | 1,470.42 | 1,470.42   |             |              |

注：本表反映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支出决算表

单位：莱州市海洋与渔业监督监察大队

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     |                  | 1,470.42 | 1,344.97 | 125.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 339.83   | 339.83   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 197.73   | 197.73   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 99.77    | 99.77    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.45    | 75.45    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.95    | 15.95    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.55     | 6.55     |        |
| 20807   | 就业补助             | 142.10   | 142.10   |        |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 142.10   | 142.10   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.90    | 43.90    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.90    | 43.90    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.89    | 35.89    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.01     | 8.01     |        |

| 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      |
| 213     | 农林水支出  | 1,021.11 | 895.66 | 125.45 |
| 21301   | 农业农村   | 1,021.11 | 895.66 | 125.45 |
| 2130104 | 事业运行   | 895.66   | 895.66 |        |
| 2130148 | 渔业发展   | 125.45   |        | 125.45 |
| 221     | 住房保障支出 | 65.58    | 65.58  |        |
| 22102   | 住房改革支出 | 65.58    | 65.58  |        |
| 2210201 | 住房公积金  | 65.58    | 65.58  |        |

注：本表反映单位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

单位：莱州市海洋与渔业监督监察大队

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         | 900.88 | 302   | 商品和服务支出   | 189.31 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 277.12 | 30201 | 办公费       | 2.72   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 174.41 | 30202 | 印刷费       | 2.35   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 49.58  | 30203 | 咨询费       | 0.71   | 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           | 192.33 | 30205 | 水费        | 5.77   | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.45  | 30206 | 电费        | 26.27  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.95  | 30207 | 邮电费       | 2.51   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.89  | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 8.01   | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.55   | 30211 | 差旅费       | 3.44   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 65.58  | 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    | 2.58   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 254.78 | 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         | 85.60    | 30217         | 公务接待费     | 0.17  | 31012 | 拆迁补偿               |    |        |
| 30303         | 退职(役)费      |          | 30218         | 专用材料费     | 0.41  | 31013 | 公务用车购置             |    |        |
| 30304         | 抚恤金         | 7.17     | 30224         | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |        |
| 30305         | 生活补助        | 154.97   | 30225         | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |        |
| 30306         | 救济费         |          | 30226         | 劳务费       | 79.28 | 31022 | 无形资产购置             |    |        |
| 30307         | 医疗费补助       | 7.00     | 30227         | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |        |
| 30308         | 助学金         |          | 30228         | 工会经费      | 2.08  | 312   | 对企业补助              |    |        |
| 30309         | 奖励金         | 0.04     | 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 | 5.51  | 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    | 19.41 | 31204 | 费用补贴               |    |        |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240         | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |    |        |
|               |             |          | 30299         | 其他商品和服务支出 | 36.09 | 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               |    |        |
| <b>人员经费合计</b> |             | 1,155.66 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    |    | 189.31 |

注：本表反映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表

单位：莱州市海洋与渔业监督监察大队

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莱州市海洋与渔业监督监察大队

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：本单位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

单位：莱州市海洋与渔业监督监察大队

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.68  |               | 5.51         |             | 5.51              | 0.17      | 5.68  |               | 5.51         |             | 5.51              | 0.17      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

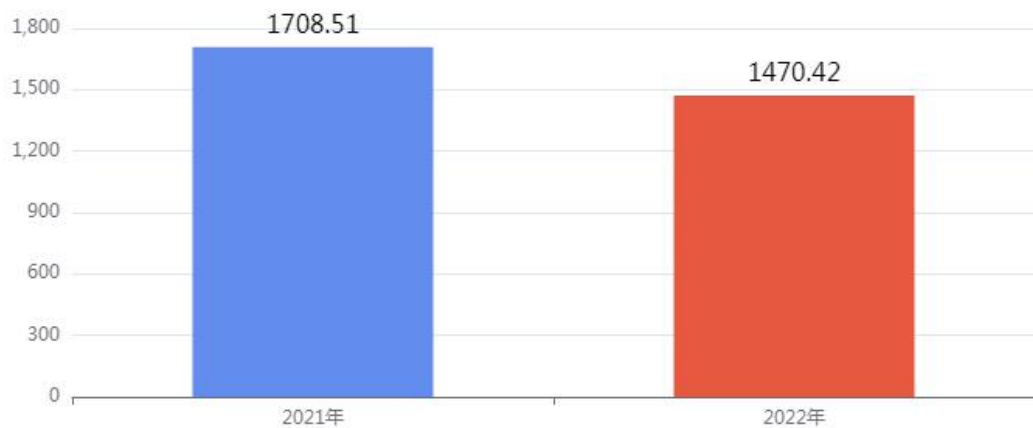
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,470.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 238.09 万元，下降 13.94%。主要是财政资金压力，部分项目已完成，但资金尚未拨付。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

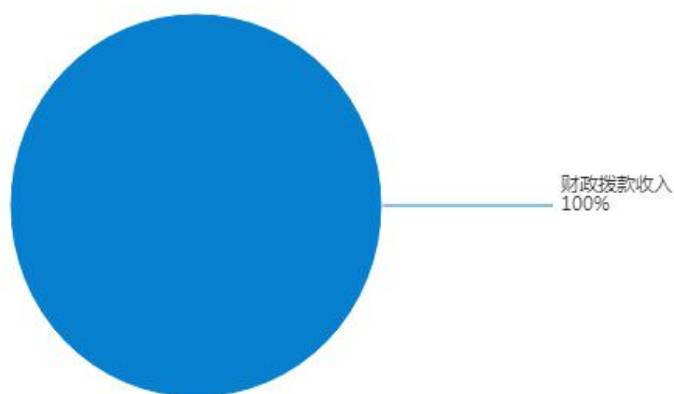


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,470.42 万元，其中：财政拨款收入 1,470.42 万元，占 100%。

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 1,470.42 万元。与 2021 年度相比，减少 237.42 万元，下降 13.9%。主要是因财政经济压力，部分项目资金尚未拨付。

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 万元。与上年决算数一致。

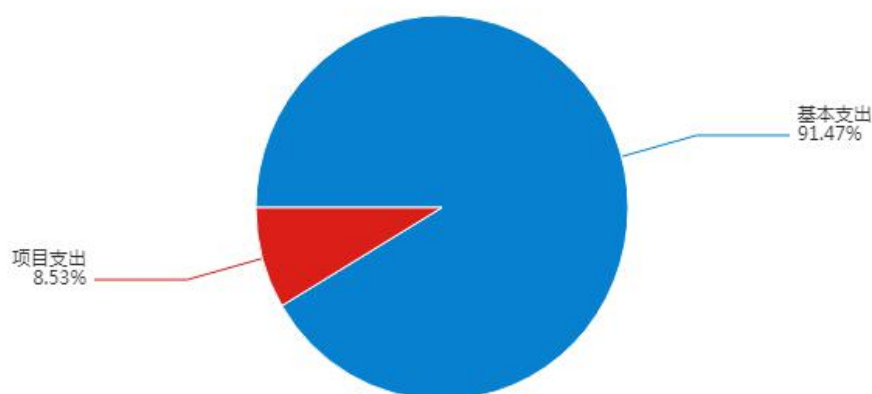
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,470.42 万元，其中：基本支出 1,344.97 万元，占 91.47%；项目支出 125.45 万元，占 8.53%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,344.97 万元。与 2021 年度相比，增加 4.46 万元，增长 0.33%。主要是在职人员随年度调资经费略微增加。

2、项目支出 125.45 万元。与 2021 年度相比，减少 242.55 万元，下降 65.91%。主要是因财政经济压力，部分项目资金尚未拨付。

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 1,470.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 238.09 万元，

下降 13.94%。主要是因财政经济压力，部分项目资金尚未拨付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

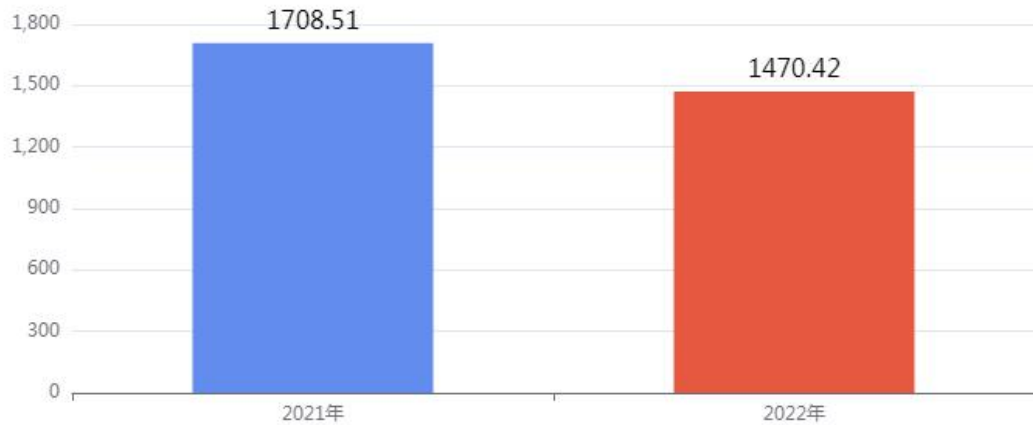


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,470.42 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 238.09 万元，下降 13.94%。主要是因财政经济压力，部分项目资金尚未拨付。

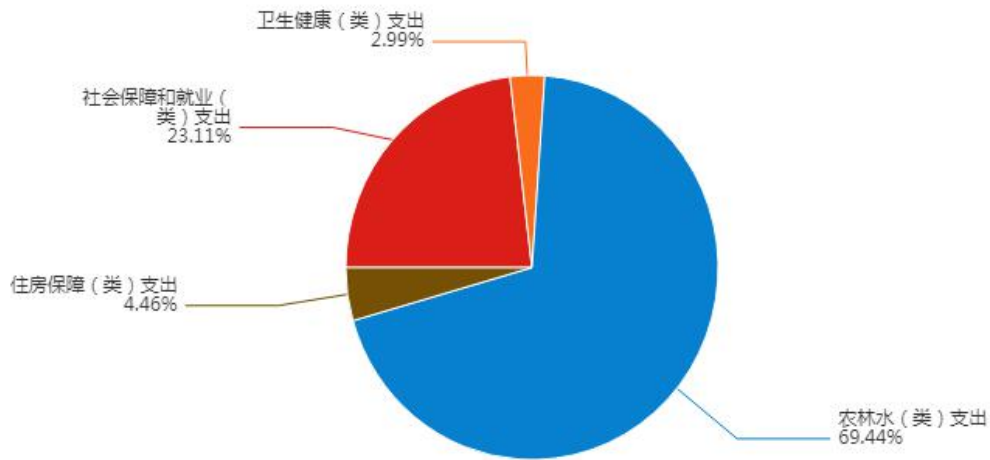
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,470.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 339.83 万元，占 23.11%；卫生健康(类)支出 43.9 万元，占 2.99%；农林水(类)支出 1,021.11 万元，占 69.44%；住房保障(类)支出 65.58 万元，占 4.46%。

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 1,658.34 万元，支出决算为 1,470.42 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政经济压力，部分项目资金尚未拨付。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 85.04 万元，支出决算为 99.77 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员 2 人，退休补贴随年度调资增加。

2、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 77.3 万元，支出决算为 75.45 万元，完成年初预算的 97.61%。决

算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 2 人，养老保险缴费相应减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 37.63 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 42.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是完成在职人员退休职业年金虚转实 3 人。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 2 人，其他行政事业单位养老支出相应减少。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 145.16 万元，支出决算为 142.1 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是与上年公益性补贴基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 35.27 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员补缴以前年度事业单位医疗费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增 2 名退休人员与办理完结退休手续存在时间差，导致缴费金额略有变化。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,197.88 万元，支出决算为 895.66 万元，完成年初预算的 74.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政经济压力，部分项目资金尚未拨付，125.45 万在渔业发展（项）列支。

9、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 125.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初预算计划在事业运行（项）内。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.16 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员缴费基数随工资水平略有增加，实缴金额增加。

## **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 1,344.97 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 1,155.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 189.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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 5.68 万元，支出决算为 5.68 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 5.51 万元，支出决算为 5.51 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 年莱州市海洋与渔业监督监察大队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，保险费，审车费，过路过桥费，维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莱州市海洋与渔业监督监察大队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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于上级部门巡视、督导、检查等工作餐，共计接待 1 批次、17 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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于渔政、海监、船检、港监部门日常巡查检查工作，维护海洋渔港安全生产；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 341.5 万元，占单位预算项目支出总额的 272%。占比不足 100%的原因是部分项目属于人员经费类项目，在事业运行列支。

组织对渔港固体垃圾、污水运转处理费用项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市海洋与渔业监督监察大队 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，7

个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，渔港固体垃圾、污水运转处理费项目，是我市渔港区域及边缘地带环境卫生保洁管理走上制度化、规范化、法制化轨道，实行长效管理，巩固、提升了我市卫生城品位，为创建“国家级卫生城”增砖添瓦，营造良好的卫生环境，盗沙船、三无船看护费项目确保了依法扣押船舶安全，防止船舶被盗、丢失及船舶碰撞，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步将科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平和优化财政支出效益。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及渔港固体垃圾、污水运转处理费项目、三山岛渔港电费、维修费项目、渔业互保配套资金项目、盗沙船、三无船看护费项目、三无船拆解经费项目、劳务派遣人员经费及公用经费及专项经费项目、退役士兵公益岗安置费项目、渔政站房租项目等8个项目的绩效自评表。

1、渔港固体垃圾、污水运转处理费用项目绩效自评综述：  
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 60 万元，执行数为 33.31 万元，完成预算的 55.52%。

项目绩效目标完成情况：渔港固体垃圾、污水运转处理费用项目于 2022 年底完成，达到了年度绩效目标。渔港固体垃圾、污水运转处理费项目使渔港区域环境卫生管理工作及公共厕所、墙体墙面保洁实行了规范化长效管理，场地道路清扫、公共厕所保洁、墙体保洁实行“五定、四包”（定人、定岗、定责、定质量、定奖罚，包渔港、包路段、包质量、包任务）全日巡回保洁制度，全面实行垃圾封闭式收集运输，签订环卫“五包”责任书。是我市渔港区域及边缘地带环境卫生保洁管理走上制度化、规范化、法制化轨道，实行长效管理，巩固、提升了我市卫生城品位，为创建“国家级卫生城”增砖添瓦，营造良好的卫生环境。

发现的主要问题及原因：由于财政资金各方面压力，项目完成的同时资金拨付尚不及时。

下一步改进措施：将根据项目进度及时向财政申请相应的资金，所有项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，具有完善的日常监督管理制度，动用资金的项目，有申请，有审批，相关资金落实良好，在工作中取得较好的成效，获得社会大众好评。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

渔港固体垃圾、污水运转处理费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗



保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**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的支出。

**二十四、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。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2022年度莱州市自评项目汇总表

| 序号 | 预算单位           | 主管部门        | 项目名称            | 项目金额（万元） | 自评得分 |
|----|----------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 1  | 莱州市海洋与渔业监督监察大队 | 莱州市海洋发展和渔业局 | 渔港固体垃圾、污水运转处理费用 | 60.00    | 100  |
|    |                |             |                 |          |      |
|    |                |             |                 |          |      |
|    |                |             |                 |          |      |
|    |                |             |                 |          |      |
|    |                |             |                 |          |      |

## 附件 1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                   |                    |           |                   |                                      |             |          |    |             |
|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------|----|-------------|
| 项目名称              | 渔港固体垃圾、污水运转处理费用    |           |                   | 主管部门                                 | 莱州市海洋发展和渔业局 |          |    |             |
| 项目实施单位            | 莱州市海洋与渔业监督监察大队     |           |                   | 联系电话                                 | 2782758     |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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             | 60        | 33.31             | 33.31                                | 10          | 100%     | 10 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款          | 60        | 33.31             | 33.31                                | -           | 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                             |             |          |    |             |
|                   | 维护渔港卫生整洁，改善渔港生态环境。 |           |                   | 通过渔港固体垃圾、污水运转，有效维护了渔港卫生整洁，改善了渔港生态环境。 |             |          |    |             |
| 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<br>(50分)      | 数量指标      | 7处保洁渔港, 渔港保洁率100% | 7处                                   | 7处          | 10       | 10 |             |
|                   |                    | 质量指标      | 渔港保洁质量            | 100%                                 | 100%        | 10       | 10 |             |
|                   |                    | 质量指标      | 污水处理率             | 100%                                 | 100%        | 10       | 10 |             |
|                   |                    | 时效指标      | 保洁及时率             | ≤1天                                  | 1天          | 5        | 5  |             |
|                   |                    | 时效指标      | 污水处理及时率100%       | 全年                                   | 全年持续        | 5        | 5  |             |
|                   |                    | 成本指标      | 成本控制有效性           | ≤60万元                                | 33.31万元     | 10       | 10 |             |
|                   | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标    | 改善居民的生活环境         | 有效改善                                 | 有效改善        | 10       | 10 |             |
|                   |                    | 生态效益指标    | 改善渔港生态环境          | 有效改善                                 | 有效改善        | 10       | 10 |             |
|                   |                    | 可持续影响指标   | 提升城市形象            | 有效提升                                 | 有效提升        | 10       | 10 |             |
|                   | 满意度指标<br>(10分)     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | 95%                                  | 95%         | 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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 渔港固体垃圾、污水运转处理费用绩效自评表项目 自评综述

## 一、自评工作开展情况

为切实做好 2022 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，莱州市海洋与渔业监督监察大队结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和分项绩效目标出发，对渔港固体垃圾、污水运转处理费用绩效自评表项目进行综合评价。

## 二、自评结果概述

渔港固体垃圾、污水运转处理费用绩效自评表项目执行 33.31 万元，该项目于 2022 年底完成，达到了年度绩效目标。渔港固体垃圾、污水运转处理费项目使渔港区域环境卫生管理工作及公共厕所、墙体墙面保洁实行了规范化长效管理，场地道路清扫、公共厕所保洁、墙体保洁实行“五定、四包”（定人、定岗、定责、定质量、定奖罚，包渔港、包路段、包质量、包任务）全日巡回保洁制度，全面实行垃圾封闭式收集运输，签订环卫“五包”责任书。是我市渔港区域及边缘地带环境卫生保洁管理走上制度化、规范化、法制化轨道，实行长效管理，巩固、提升了我市卫生城品位，为创建“国家级卫生城”增砖添瓦，营造良好的卫生环境。所有项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，具有完善的日常监督管理制度，动用资金的项目，有申请，有审批，相关资金落实良好，工作取得了较好的成效，获得了社会大众的好评。

### 三、下一步工作措施

科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。