

**2022 年度**  
**莱州市海洋发展和渔业**  
**局汇总部门决算**

# 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，研究提出海洋和渔业发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋强市建设重大项目，督促落实海洋强市建设规划。

（二）负责协调海洋事务，拟订海洋产业发展、产业布局 and 海洋资源高效利用规划。协调解决海洋产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责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。拟订海域使用和海岛保护利用政策，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、用岛的审核、监督管理。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，参与一般海洋灾害应急处置。

（四）负责渔业监督管理。拟订促进渔业生产发展政策措施并组织实施，指导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、专业合作社经济组织建设。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。组织指导全市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、追溯和风险评估等工作，发布有关安全状况信息。负责无公害水产品管理有关工作。

（六）负责开展海洋与渔业科技工作。拟订海洋与渔业科技发展规划并组织实施。组织开展高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施海洋和渔业科技标准与技术规范。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。承担渔业技术推广体系改革与建设工作。

（七）组织开展对外海洋和渔业经济技术交流与合作。按照规定承担多双边对外交流合作和有关国际海洋公约、条约以及协定履约工作，监督管理涉外海洋科学调查研究活动。负责远洋渔业开发与管理工作。承担有关外事管理工作，协调处理海洋与渔业涉外事件。开展相关海洋权益维护工作。

（八）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。管理渔业无线电通

信。负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。管理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。

（九）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。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十一）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决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进职能转变，贯彻落实党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、海岛保护利用、渔业管理，促进海洋新兴产业发展，加快海洋强市建设。

## 二、机构设置

从单位构成看，莱州市海洋发展和渔业局汇总部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入莱州市海洋发展和渔业局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、莱州市海洋发展和渔业局本级
- 2、莱州市海洋与渔业监督监察大队
- 3、莱州市海洋发展和渔业服务中心

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莱州市海洋发展和渔业局汇总

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	2,915.05	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	140.53	八、社会保障和就业支出	39	609.88
	9		九、卫生健康支出	40	62.21
	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	2,344.10
	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	93.20
	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	3,055.57	<b>本年支出合计</b>	58	3,109.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.21
年初结转和结余	29	54.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,109.60	<b>总计</b>	62	3,109.60

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：莱州市海洋发展和渔业局汇总

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		3,055.57	2,915.05					140.53
208	社会保障和就业支出	609.88	609.88					
20805	行政事业单位养老支出	393.63	393.63					
2080501	行政单位离退休	62.33	62.33					
2080502	事业单位离退休	189.25	189.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.95	106.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55					
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					
20899	其他社会保障和就业支出	74.15	74.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	74.15	74.15					

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
210	卫生健康支出	62.21	62.21					
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	43.75	43.75					
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95					
213	农林水支出	2,290.29	2,149.76					140.53
21301	农业农村	2,290.29	2,149.76					140.53
2130101	行政运行	158.55	158.55					
2130103	机关服务	140.53						140.53
2130104	事业运行	1,058.76	1,058.76					
2130148	渔业发展	932.45	932.45					
221	住房保障支出	93.20	93.20					
22102	住房改革支出	93.20	93.20					
2210201	住房公积金	93.20	93.20					

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：莱州市海洋发展和渔业局汇总

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		3,109.39	2,176.94	932.45			
208	社会保障和就业支出	609.88	609.88				
20805	行政事业单位养老支出	393.63	393.63				
2080501	行政单位离退休	62.33	62.33				
2080502	事业单位离退休	189.25	189.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.95	106.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55				
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				
20899	其他社会保障和就业支出	74.15	74.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	74.15	74.15				
210	卫生健康支出	62.21	62.21				

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
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	43.75	43.75				
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95				
213	农林水支出	2,344.10	1,411.65	932.45			
21301	农业农村	2,344.10	1,411.65	932.45			
2130101	行政运行	158.55	158.55				
2130103	机关服务	194.34	194.34				
2130104	事业运行	1,058.76	1,058.76				
2130148	渔业发展	932.45		932.45			
221	住房保障支出	93.20	93.20				
22102	住房改革支出	93.20	93.20				
2210201	住房公积金	93.20	93.20				

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：莱州市海洋发展和渔业局汇总

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	2,915.05	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	609.88	609.88		
	9		九、卫生健康支出	41	62.21	62.21		
	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	2,149.76	2,149.76		
	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	93.20	93.20		
	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	2,915.05	<b>本年支出合计</b>	59	2,915.05	2,915.05		
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	2,915.05	<b>总计</b>	64	2,915.05	2,915.05		

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：莱州市海洋发展和渔业局汇总

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		2,915.05	1,982.60	932.45
208	社会保障和就业支出	609.88	609.88	
20805	行政事业单位养老支出	393.63	393.63	
2080501	行政单位离退休	62.33	62.33	
2080502	事业单位离退休	189.25	189.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.95	106.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	
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	
20899	其他社会保障和就业支出	74.15	74.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	74.15	74.15	
210	卫生健康支出	62.21	62.21	

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
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	43.75	43.75	
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	
213	农林水支出	2,149.76	1,217.31	932.45
21301	农业农村	2,149.76	1,217.31	932.45
2130101	行政运行	158.55	158.55	
2130104	事业运行	1,058.76	1,058.76	
2130148	渔业发展	932.45		932.45
221	住房保障支出	93.20	93.20	
22102	住房改革支出	93.20	93.20	
2210201	住房公积金	93.20	93.20	

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：莱州市海洋发展和渔业局汇总

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	1,273.42	302	商品和服务支出	215.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.23	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.52	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.50	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	251.12	30205	水费	5.89	310	资本性支出	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.95	30206	电费	28.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.55	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	50.26	30208	取暖费	3.54	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	3.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.20	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	3.06	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	492.75	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	24.71	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	245.73	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	40.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	166.98	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	14.92	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	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	11.52	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	27.51	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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>		1,766.17	<b>公用经费合计</b>						216.43

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：莱州市海洋发展和渔业局汇总

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							

注：本部门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

部门：莱州市海洋发展和渔业局汇总

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：莱州市海洋发展和渔业局汇总

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
11.69		11.52		11.52	0.17	11.69		11.52		11.52	0.17

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。

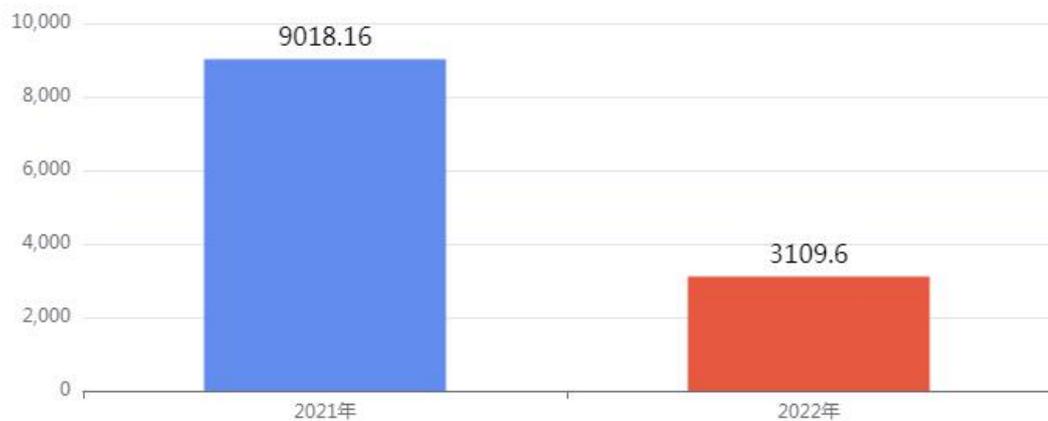
## **第三部分**

# **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 3,109.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5,908.56 万元，下降 65.52%。主要是财政拨款项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

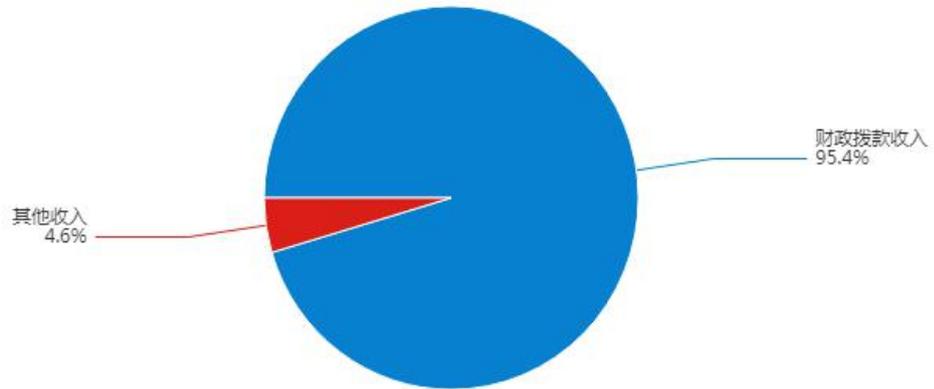


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,055.57 万元，其中：财政拨款收入 2,915.05 万元，占 95.4%；其他收入 140.53 万元，占 4.6%。

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 2,915.05 万元。与 2021 年度相比，增加 115 万元，增长 4.11%。主要是财拨付项目存量资金增加。

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。

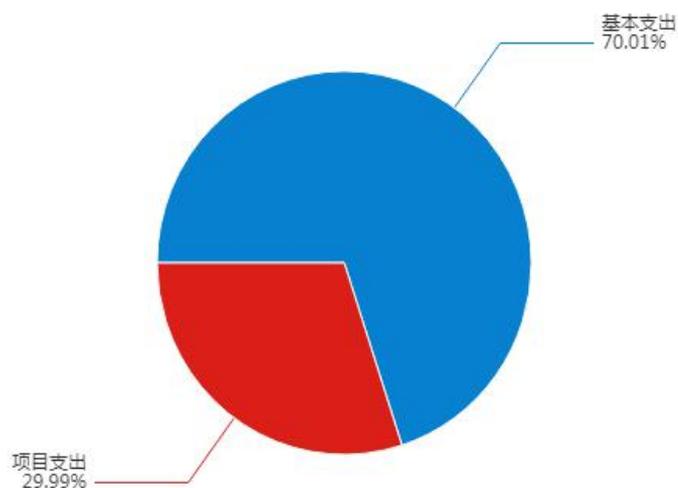
6、其他收入 140.53 万元。与 2021 年度相比，减少 991.24 万元，下降 87.58%。主要是无租赁收入抵顶海域确权费用。

## 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 3,109.39 万元，其中：基本支出 2,176.94 万元，占 70.01%；项目支出 932.45 万元，占 29.99%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,176.94 万元。与 2021 年度相比，增加 194.25 万元，增长 9.8%。主要是在职人员随年度调资经费增加。

2、项目支出 932.45 万元。与 2021 年度相比，减少 6,103.02 万元，下降 86.75%。主要是财政紧张，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。

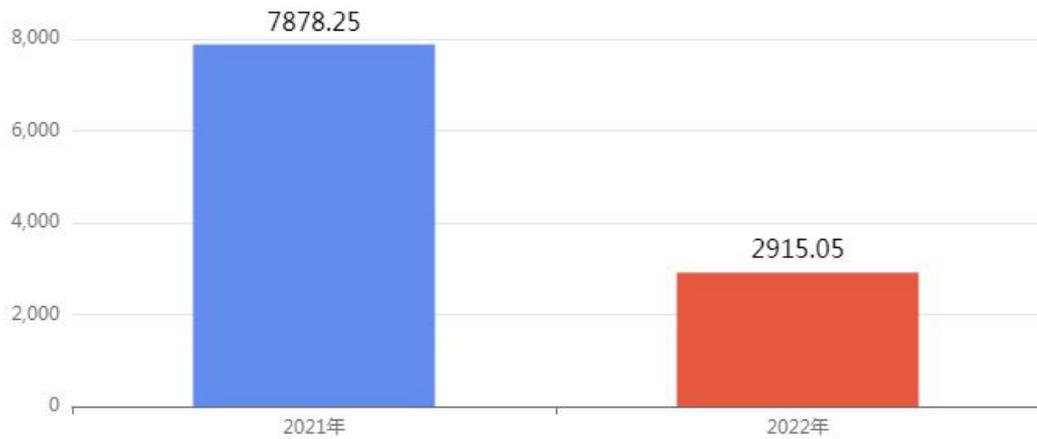
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,915.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,963.2 万元，

下降 63%。主要是财政紧张，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)

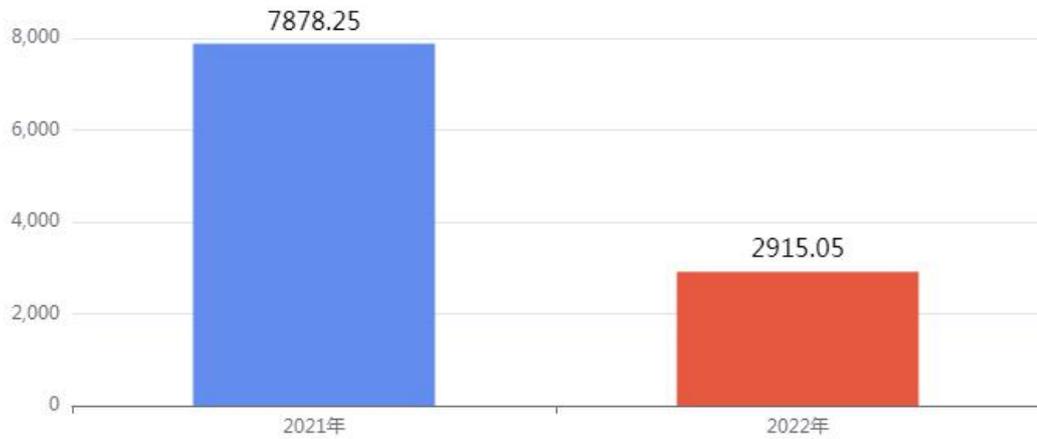


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,915.05 万元，占本年支出合计的 93.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,963.2 万元，下降 63%。主要是财政紧张，部分项目资金尚未拨付。

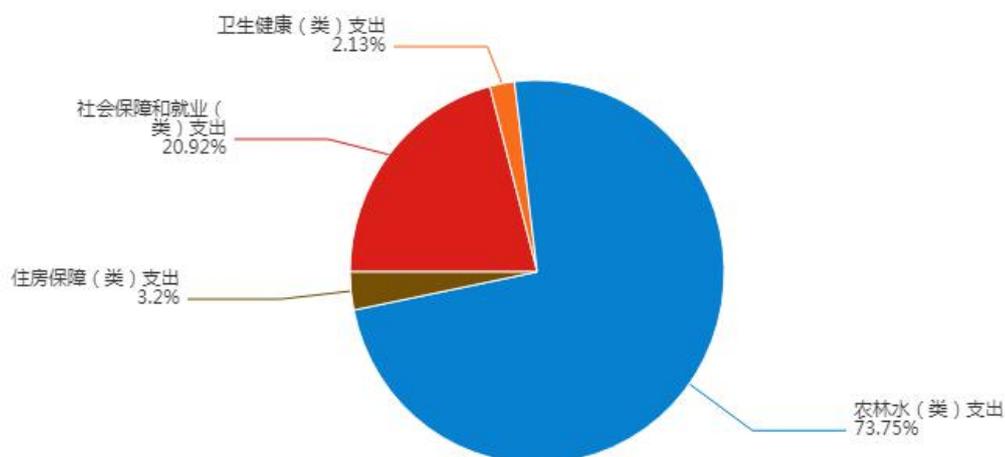
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,915.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 609.88 万元，占 20.92%；卫生健康(类)支出 62.21 万元，占 2.13%；农林水(类)支出 2,149.76 万元，占 73.75%；住房保障(类)支出 93.2 万元，占 3.2%。

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 2,363.33 万元，支出决算为 2,915.05 万元，完成年初预算的 123.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加支付上级项目财政资金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 84.43 万元，支出决算为 62.33 万元，完成年初预算的 73.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世工资待遇减少。

2、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 165.91 万元，支出决算为 189.25 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加而退休费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为113.12万元，支出决算为106.95万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调出变动,造成与预算数略有差异。

4、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54.43万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的52.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金缴费测算减少。

5、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导致其他行政事业单位养老支出相应减少。

6、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年中有人员调出变动,造成与预算数略有差异。

7、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131万元，

支出决算为 74.15 万元，完成年初预算的 56.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是事改企人员办理手续减少。

8、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 6.83 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员导致医疗费减少。

9、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 44.78 万元，支出决算为 43.75 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调出变动，造成与预算数略有差异。

10、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 14.14 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 84.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员导致医疗补助减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 135.94 万元，支出决算为 158.55 万元，完成年初预算的 116.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动增加导致经费增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,367.75 万元，支出决算为 1,058.76 万元，完成年初预算的 77.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是

财政紧张，部分资金尚未拨付。

13、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 932.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加支付上级项目财政资金。

14、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 92.6 万元，支出决算为 93.2 万元，完成年初预算的 100.65%。与年初预算基本持平。

## 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 1,982.6 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 1,766.17 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 216.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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11.69万元，支出决算为11.69万元，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11.52万元，支出决算为11.52万元，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年莱州市海洋发展和渔业局汇总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11.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

截至 2022 年 12 月 31 日,莱州市海洋发展和渔业局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 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,主要用于接待学习、考察、检查、调研,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

2022 年度机关运行经费支出 20.94 万元,比年初预算数增加 2.29 万元,增长 12.28%,主要原因是局属破产下属单位水产研究所退休人员经费支出由上年度列入日常公用经费支出转为本年度列入人员经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 807 万元,其中:政府采购货物支出 727 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 807 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 807 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 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 10 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是经批准保留的临时班车；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**

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是莱州市海洋发展和渔业局 2022 年无部门预算重点项目。

## 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）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。