

2022 年度
威海市海洋与渔业安全
应急指挥保障中心决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

加强海洋与渔业应急处置与安全管理，维护渔民群众生命财产安全。拟定全市海洋与渔业灾害应急和渔业安全管理政策、规划、计划、灾害应急预案，并组织实施；重大海洋自然灾害处置；海洋与渔业执法船和渔业船舶进行船位监控和预警；渔业安全事故应急救援；渔船涉外事件应急处置；全市渔业安全生产管理，承担市渔业安全生产管理委员会办公室日常工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、通讯导航科、安全保障科、应急指挥保障科。

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：威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

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	1575.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	16.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1138.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	393.85
	19		十九、住房保障支出	50	37.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	1575.81	本年支出合计	58	1589.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1589.12	总计	62	1589.12

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

公开 02 表

单位：威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

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		1575.81	1575.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1138.71	1138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1138.71	1138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	987.23	987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	380.54	380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	342.98	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	342.98	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22099	其它自然资源海洋气象等支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其它自然资源海洋气象等支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

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		1589.12	460.65	1128.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1138.71	151.48	987.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1138.71	151.48	987.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	987.23	0.00	987.23	0.00	0.00	0.00

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
220	自然资源海洋气象等支出	393.85	252.60	141.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	342.98	252.54	90.43	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	342.98	252.54	90.43	0.00	0.00	0.00
22099	其它自然资源海洋气象等支出	50.88	0.06	50.81	0.00	0.00	0.00
2209999	其它自然资源海洋气象等支出	50.88	0.06	50.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

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	1575.81	一、一般公共服务支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1.69	1.69	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	16.92	16.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	46	1138.71	1138.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	380.54	380.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	37.95	37.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其它支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗议特别国债安排支出	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			61				
	28			62				
本年收入合计	30	1575.81	本年支出合计	63	1575.81	1575.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	31	0.00	年末财政拨款结转和结余	64	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	32	0.00		65	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	33	0.00		66	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	34	0.00		67	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	35	1575.81	总计	68	1575.81	1575.81	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

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		1575.81	460.59	1115.22
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00
213	农林水支出	1138.71	151.48	987.23
21301	农业农村	1138.71	151.48	987.23
2130104	事业运行	151.48	151.48	0.00
2130148	渔业发展	987.23	0.00	987.23
220	自然资源海洋气象等支出	380.54	252.54	128.00

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
22001	自然资源事务	342.98	252.54	90.43
2200150	事业运行	342.98	252.54	90.43
22099	其他自然资源海洋气象等支出	37.56	0.00	37.56
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	37.56	0.00	37.56
221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0.00
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0.00

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

公开 06 表

单位：威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

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	402.04	302	商品和服务支出	58.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.30	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.23	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	30206	电费	9.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		402.04	公用经费合计					58.55

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

公开 07 表

单位：威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

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：威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

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

公开 09 表

单位：威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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

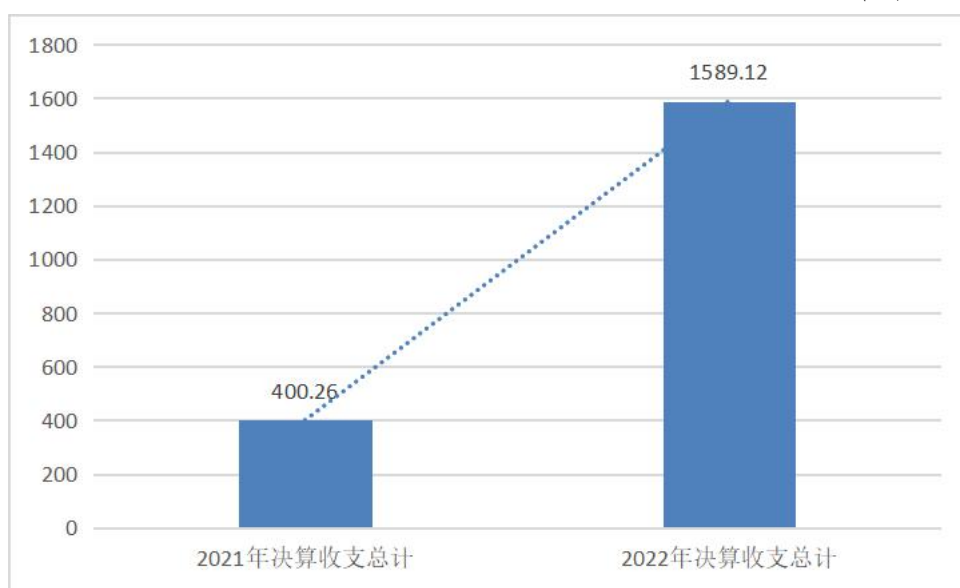
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1589.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1188.86 万元，增长 297.02%。主要是增加了北斗示位仪项目升级改造。

收支决算总计变动情况图

单位：万元



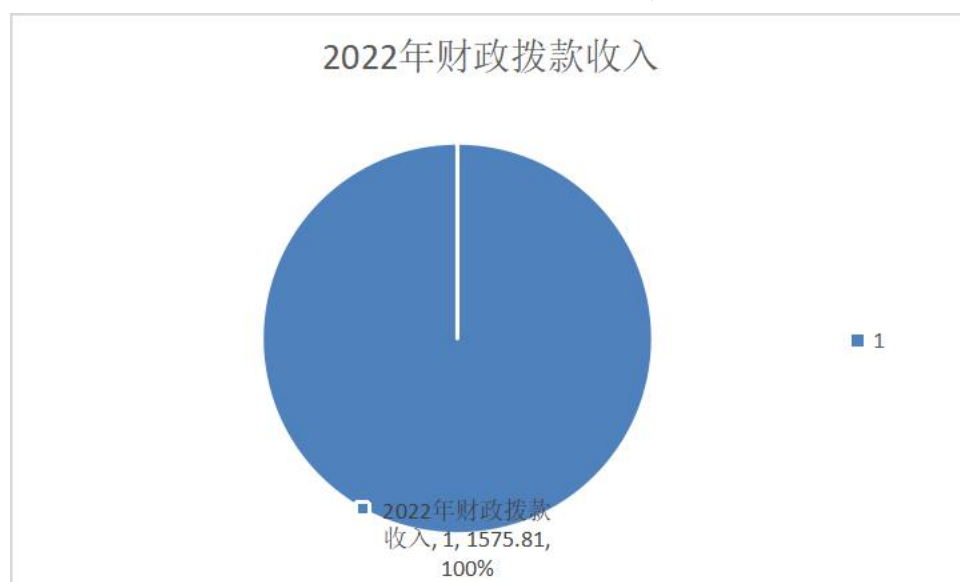
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1575.81 万元，其中：财政拨款收入 1575.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

单位：万元



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1575.81 万元。与 2021 年度相比，增加 1252.4 万元，增长 387.25%。主要是增加了北斗示位仪项目升级改造。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 0.18 万元，主要是利息减少了。

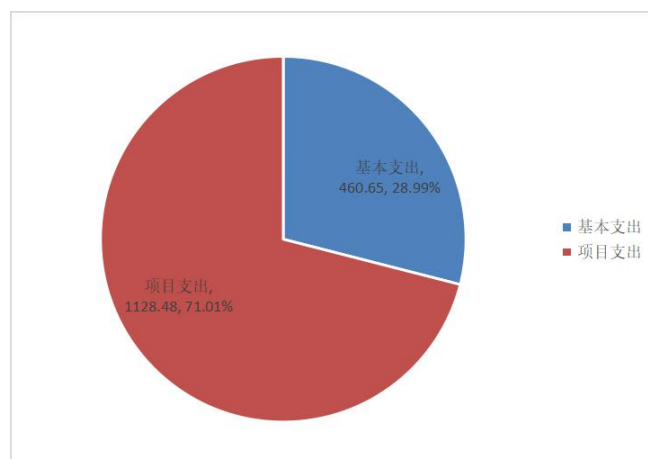
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1589.12 万元，其中：基本支出 460.65 万元，占 28.99%；项目支出 1128.48 万元，占 71.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

单位：万元



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 460.65 万元。与 2021 年度相比，增加 231.33 万元，增长 100.88%。主要是渔业安全专班增加，购买服务人员增加。

2、项目支出 1128.48 万元。与 2021 年度相比，增加 1040.86 万元，增长 1187.93%。主要是北斗示位仪项目增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。
- 4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

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 1589.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1188.86 万元，增长 297.02%。主要是北斗示位仪项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

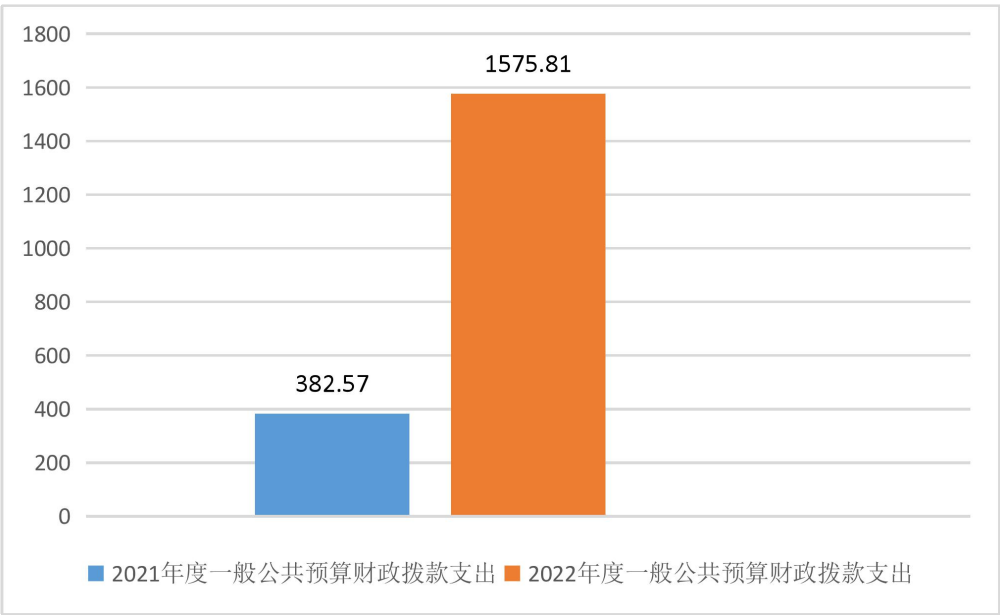
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1575.81 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 1193.24 万元，增长 311.9%。主要是项目增加北斗示位仪项目。

财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元



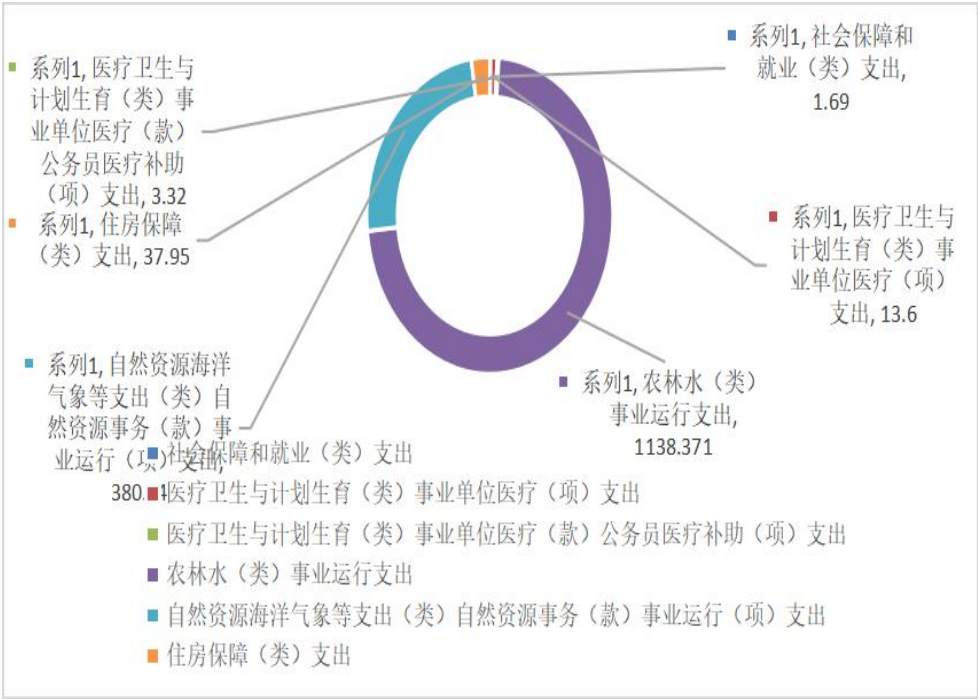
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1575.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.69 万元，占 0.12%；医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（项）支出 13.6 万元，占 0.86%；医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.32 万元，占 0.21%；农林水（类）事业运行支出 1138.71 万元，占 72.26%；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

支出 380.54 万元，占 24.15%；住房保障（类）支出 37.95 万元，占 2.4%。

财政拨款支出决算结构图

单位：万元



（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 1758.37 万元，支出决算为 1575.81 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目尾款需要明年支付。其中：

1、社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 134.13%。决算数大于年

初预算数主要原因人员工资及保险增加。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 133.86%。决算数大于年初预算数主要原因人员保险基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 133.87%。决算数大于年初预算数因为人员保险基数调整。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 132.47 万元，支出决算为 151.48 万元，完成年初预算的 114.35%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加。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 987.23 万元，完成年初预算的 114.35%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了北斗示位仪项目项目。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 180.88 万元，支出决算为 342.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增安全专班经费。

7、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 18.02 万元，支出决算为 37.95 万元。完成年初预算的 210.6%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金调整。

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 460.59 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 402.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、社会保险、住房公积金等。

公用经费 58.55 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，与 2022 年预算持平，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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.46 万元，主要用于接访单位学习交流，共计接待 6 批次、40 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

本单位无一般公共预算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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。)

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，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 4 个，涉及预算资金 246.46 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，3 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，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，项目立项程序完整，设置了明确的绩效目标，预算执行及时有效，基本实现预期。但也存在部分项目指标完成低于预期等问

题，政府购买服务人员工资较低导致辞职人数较多，招人困难，导致执行率低。

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“政府购买服务项目”、“单位运行保障经费项目”、“采购水面移动救生担架项目”、“海上安全工作专班项目”等 4 个项目的绩效自评表。

1、政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 106.46 万元，执行数为 42.9 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：照计划完成政府购买服务人员的工资、社保等支付工作，保障单位海洋应急指挥保障中心工作顺利开展。发现的主要问题是工作人员变动较大，工作不稳定安全因素加大，因工资较低，导致辞职人数较多，招工困难。下一步明年争取规定范围内采用 2021 年新的工资标准增加工资，保证购买人员稳定性，加强专业培训，为海上安全保障工作顺利开展提供保障。

2、单位运行保障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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了单位运转顺利，及时维修四楼监控大屏各种故障设备，做到了全市未发生一起越界违规渔船漏报和应急求救电话漏接，达到了全市渔业安全生产形势稳定向好的预期效果。

3、采购水面移动救生担架项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过招投标采购了 10 台可远程遥控水面移动救生担架床，有效提升应急救援能力。根据 10 月份完成招投标的中标价格 645000 元，单台水面移动救生担架床成本 64500，比预算低，节省了成本。

4、海上安全工作专班经费目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全市海上安全生产平稳有序开展。

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。

本单位无重点绩效评价项目

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：单位在职人员其他社会保障就业缴费。

十七、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：单位在职人员医疗保险缴费。

1、事业单位医疗（项）：单位在职人员基本医疗保险。

2、公务员医疗补助（项）：单位在职人员公务员医疗保险补助保险。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：单位在职人员统发工资及日常公用经费等。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：在职人员统发工资和政府购买服务人员工资。

二十、其它自然资源海洋气象等支出（类）其它自然资源海洋气象支出：利息收入。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职人员住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府购服务项目	88	良
2	单位运行保证经费	100	优
3	采购水面移动救生担架项目	99	优
4	海上安全专班经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府购买服务项目			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况		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	106.46	106.46	42.9	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	106.46	106.46	42.9	-		-	
	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			
		为实时监控好全市渔船船位，防范渔船发生越界捕捞，及时有效处置渔业安全应急突发事件，全力保障维护渔民群众生命财产安全，对承担此项工作职责的政府购买服务人员及时发放工资福利。计划全年按标准发放工资 12 次，工会福利 3 次，并按有关规定上调社会保险，做到工资、福利及时、足额发放，保障其劳动合法权益。			为保障购买服务人员合法权益，提高其工作积极性，确保其及时发现涉外违规渔船和有效处置应急突发事件，维护渔民船东生命和财产利益，全年达成了计划，共及时、足额发放社会购买服务人员工资 12 次、工会福利 3 次，做到了全市未发生一起越界违规渔船漏报和应急求救电话漏接，达到了全市渔业安全生产形势稳定向好的预期效果。			
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
年度	产出	数量指标	工资发放人数	≤16 人	14 人	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	

绩效指标	指标	时效指标	人员工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	工资发放金额	≥106.46 万元	42.9 万元	10	4	劳务派遣人员辞职, 和上年资金剩余
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			88					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		单位运行保障经费			主管部门		威海市海洋发展局	
项目预算执行情况		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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-		-	
	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			
		为确保认真履职尽责，提升渔业领域事前安全防范和事中应急处突工作的质效，确保单位日常运行所需要的网络安全、电话通信、水电消耗、制冷制热、工作就餐、办公设施设备配备等保障到位，对单位日常运行所需要的各项事宜进行服务保障。计划全年支出使用资金 35 万元，做到制冷制热开放及时、网络通信正常运行、监控大屏正常工作、职工就餐保障到位、办公设备采购维修及时，确保单位各项工作运转正常，从而达到提高员工工作积极性，及时发现涉外违规渔船，对全市渔船实现 24 小时实时监控，妥善处置应急突发事件，维护好渔民群众生命财产安全。			为确保单位日常各项工作运转正常，提高干部职工工作积极性，确保认真履职尽责，其及时发现、通报涉外违规渔船和有效处置应急突发事件，维护渔民船东生命和财产利益，全年达成了计划，共使用支出 35 万元，确包了单位运转顺利，按时缴纳网络通信费 12 次，协调刘工岛旅游发展有限公司开启制冷、制热服务，及时维修四楼监控大屏各种故障设备，做到了全市未发生一起越界违规渔船漏报和应急求救电话漏接，达到了全市渔业安全生产形势稳定向好的预期效果。			
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
年度	产出	数量指标	出差次数	≥10 次	10 次	10	10	
	产出	质量指标	重大生产事故	≤0 起	0 起	20	20	

绩效指标	指标	时效指标	大风预警信息发布	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	接待来访人均成本	≤120 元	120 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	海洋生产总值增速	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	渔业安全生产形势向好率	≥85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	渔业生产操作规范知晓度	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			100					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		采购水面移动救生担架			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况			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	65	64.5	58.05	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	65	64.5	58.05	-		-
		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			
		通过采购可远程遥控水面移动救生担架床，可以对水上落水人员实施救助，也可对落水昏迷者、抗拒救援者及遇难者实施救助工作，也可运送紧急物资和应急救援装备，有效提升应急救援能力。			通过招投标采购了 10 台可远程遥控水面移动救生担架床,有效提升应急救援能力。10 月份完成招投标的中标价格 645000 元，单台水面移动救生担架床成本 64500，比预算低，节省了成本。			
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
年度	产出	数量指标	计划完成水上移动救生担架床数量（15 分）	≤10 台	10 台	15	15	

绩效指标	指标	质量指标	设备功能特性达到设备规定标准（10分）	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	提高水面救援工作效率（10分）	≥50%	50%	10	10	
		成本指标	水面移动救生担架床成本（15分）	≤65000元	64500元	10	10	根据10月份完成招投标的中标价格645000元，单台水面移动救生担架床成本64500，比预算低，节省了成本。
	效益指标	社会效益指标	应急救援能力提升率（20分）	≥20%	20%	10	10	
		可持续影响指标	应急机制完备率（10分）	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员使用后满意情况（10分）	≥90%	100%	10	10	
	总分		99					

2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		海上安全工作专班经费			主管部门	威海市海洋发展局		
项目预算执行情况			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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-
		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			
		保证全市渔业海上安全			全市海上安全生产平稳有序			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≥6 次	6 次	20	20	
		质量指标	重大生产事故	≤0 起	0 起	20	20	
		时效指标	大风预警信息发布	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	渔业安全生产形势向好率	≥85%	85%	15	15	

	益 指 标	社会效益 指标	海洋生产 总值增速 率	$\geq 10\%$	10%	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	工作满意 度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分			100					