

2022 年度
威海市海洋与渔业监测
减灾中心决算

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

承担全市海洋生态预警预测、海洋观测预警报和防灾减灾等技术支持工作；承担海域和海岛监测、海洋科学调查与勘测的辅助工作；承担渔业水域环境监测与评价工作；承担海洋生态环境检验检测和海洋测绘工作；完成市海洋发展局交办的其他任务。

二、机构设置

威海市海洋与渔业监测减灾中心为威海市海洋发展局所属的二级预算单位，无内设机构。

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：威海市海洋与渔业监测减灾中心

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	844.46	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	233.37	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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	147.82	八、社会保障和就业支出	39	11.49
	9		九、卫生健康支出	40	9.49
	10		十、节能环保支出	41	185.88
	11		十一、城乡社区支出	42	480.77
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	373.34
	19		十九、住房保障支出	50	16.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	160.34
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,225.65	本年支出合计	58	1,238.16
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	208.18	年末结转和结余	60	195.66
	30			61	
总计	31	1,433.83	总计	62	1,433.83

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：威海市海洋与渔业监测减灾中心

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		1,225.65	1,077.83	0.00	0.00	0.00	147.82	0.00
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	185.88	185.88	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
合 计		1,225.65	1,077.83	0.00	0.00	0.00	147.82	0.00
212	城乡社区支出	480.77	480.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	373.34	373.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	373.34	373.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	266.67	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.82
22999	其他支出	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.82
2299999	其他支出	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.82

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：威海市海洋与渔业监测减灾中心

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		1,238.16	245.43	992.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	185.88	0.00	185.88	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
合 计		1,238.16	245.43	992.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	373.34	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	373.34	207.59	165.75	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	266.67	207.59	59.09	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	106.66	0.00	106.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.34	0.00	160.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.34	0.00	160.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	160.34	0.00	160.34	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：威海市海洋与渔业监测减灾中心

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	844.46	八、社会保障和就业支出	13	11.49	11.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.37	九、卫生健康支出	14	9.49	9.49	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十、节能环保支出	15	185.88	185.88	0.00	0.00
	4		十一、城乡社区支出	16	480.77	247.40	233.37	0.00
	5		十八、自然资源海洋气象等支出	17	373.34	373.34	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	18	16.87	16.87	0.00	0.00
本年收入合计	7	1,077.83	本年支出合计	19	1,077.83	844.46	233.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	0.00		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	1,077.83	总计	24	1,077.83	844.46	233.37	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：威海市海洋与渔业监测减灾中心

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		844.46	245.43	599.03
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
211	节能环保支出	185.88	0.00	185.88
21102	环境监测与监察	185.88	0.00	185.88
2110299	其他环境监测与监察支出	185.88	0.00	185.88

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		844.46	245.43	599.03
212	城乡社区支出	247.40	0.00	247.40
21203	城乡社区公共设施	247.40	0.00	247.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.40	0.00	247.40
220	自然资源海洋气象等支出	373.34	207.59	165.75
22001	自然资源事务	373.34	207.59	165.75
2200150	事业运行	266.67	207.59	59.09
2200199	其他自然资源事务支出	106.66	0.00	106.66
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	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：威海市海洋与渔业监测减灾中心

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	229.82	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.54	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.18	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.56	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	35.04	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	15.66	30206	电费	2.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	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	1.46	30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.87	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	0.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	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	1.46	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	2.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.08	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	2.73	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		229.83	公用经费合计					15.60

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：威海市海洋与渔业监测减灾中心

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		0.00	233.37	233.37	0.00	233.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市海洋与渔业监测减灾中心

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
20.55	0.00	23.55	20.40	0.00	0.15	20.55	0.00	20.55	20.40	0.00	0.15

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。

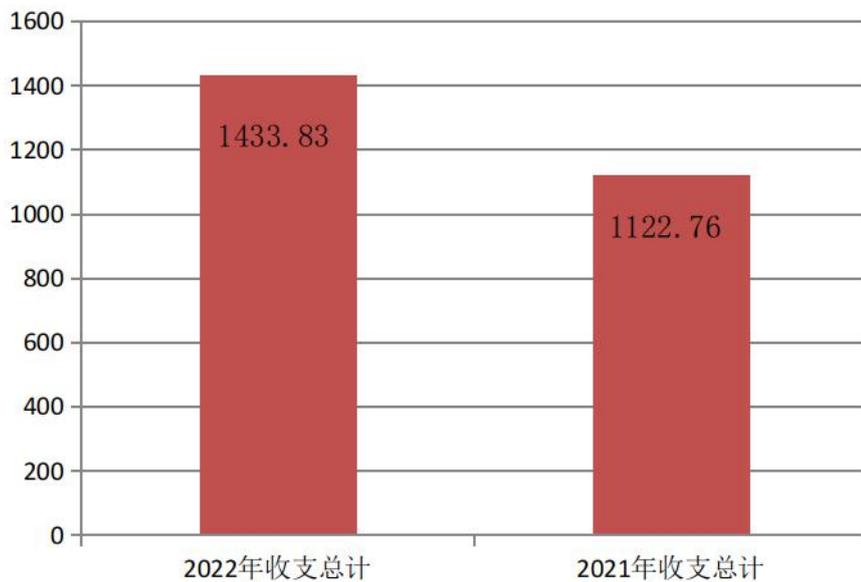
第三部分

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 1433.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 311.07 万元，增长 21.7%。主要是项目收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)

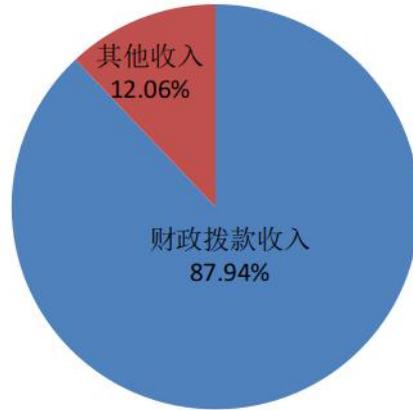


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1225.65 万元，其中：财政拨款收入 1077.83 万元，占 87.94%；其他收入 147.82 万元，占 12.06%。

图2: 收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1077.83 万元。与 2021 年度相比，增加 287.01 万元，增长 36.29%。主要是节能环保支出增加。
- 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 147.82 万元。与 2021 年度相比，增加 0.95 万元，增长 0.65%。主要是其他支出减少。

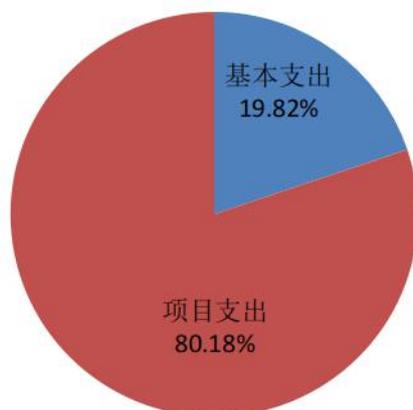
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1238.16 万元，其中：基本支出 245.43

万元，占 19.82%；项目支出 992.73 万元，占 80.18%。

图3：支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 245.43 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）32.3 万元，增长 15.16%。主要是自然资源海洋气象等支出增加。

2、项目支出 992.73 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）291.28 万元，增长 41.53%。主要是节能环保支出增加。

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 1077.83 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 287.01 万元，增长 26.63%。主要是项目收支增加。

**图4：财政拨款收、支决算总计
变动情况图（单位：万元）**

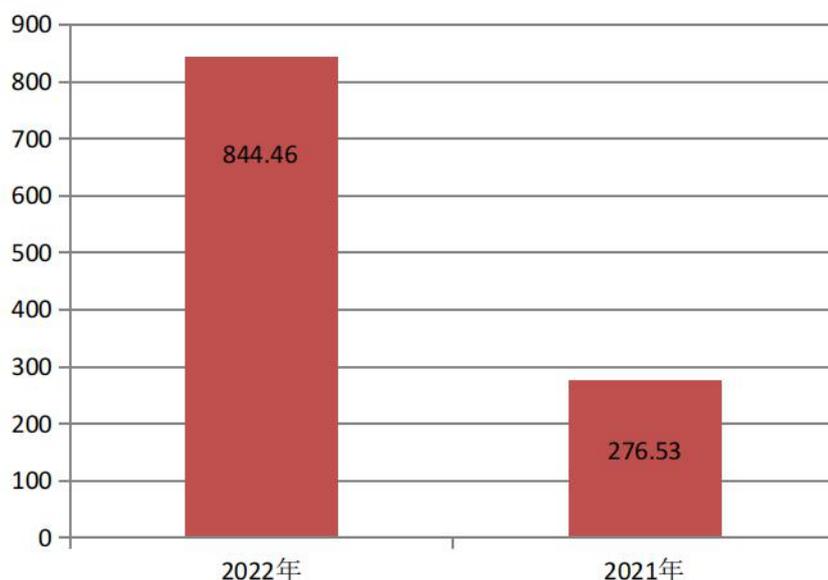


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 844.46 万元，占本年支出合计的 58.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 567.93 万元，增长 67.25%。主要是项目支出增加。

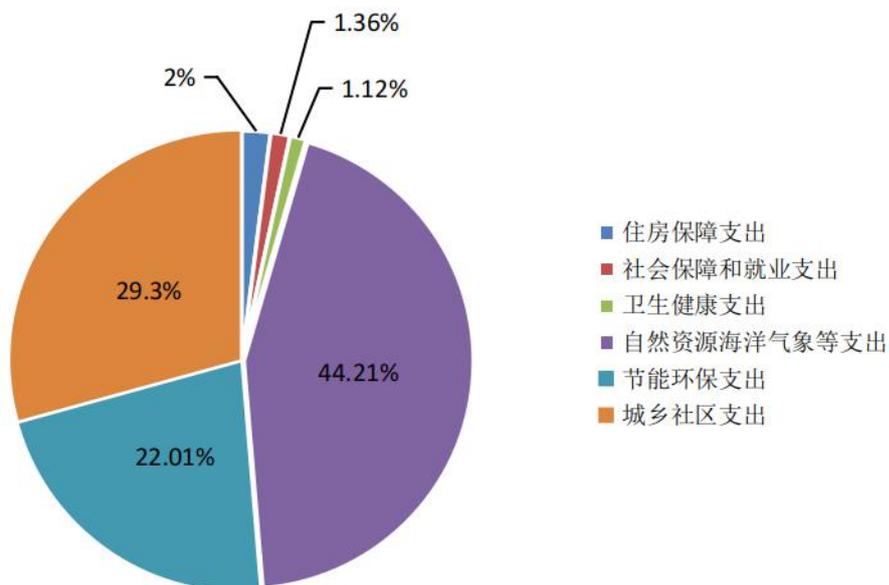
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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844.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.49万元，占1.36%；卫生健康支出9.48万元，占1.12%；节能环保支出185.88万元，占22.01%；城乡社区支出247.4万元，占29.3%；自然资源海洋气象支出373.33万元，占44.21%；住房保障支出16.87万元，占2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 183.98 万元，支出决算为 844.46 万元，完成年初预算的 458.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增节能环保支出及城乡社区支出。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 11.52 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于年初预算数主要原因是社保正常调减。

2、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 6.14 万元，支出决算为 8.02 万元，

完成年初预算的 130.62%。决算数小于年初预算数主要原因是人员增加。

3、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 0 万元，支出决算为 1.46 万元。决算数大于年初预算数主要原因是公务员医疗补助年初预算列入事业单位医疗。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加资金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加资金。

6、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 155.82 万元，支出决算为 266.67 万元，完成年初预算的 171.14%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加工资福利正常调增。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.66 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加资金。

8、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 10.5 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 160.67%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加及住房公积金正常调增。

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 245.43 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 229.82 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 15.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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

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 233.37 万元，本年支出 233.37 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为233.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加资金。

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20.55万元，支出决算为20.55万元，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，完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，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20.4万元，2022年威海市海洋与渔业监测减灾中心使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，2022年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，为特种专业技术用车，2022年度未运行。

3、公务接待费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 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 0.15 万元，主要用于实验室换证评审接待、海洋站业务检查接待、防灾减灾专项调研接待，共计接待 3 批次、16 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 198.54 万元，其中：政府采购货物支出 198.54 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 198.54 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 198.54 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%。

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 1 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 1 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） 2 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 3 个,涉及预算资金 646.57 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。威海市海洋与渔业监测减灾中心 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,2 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为中。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,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。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题,特种专业技术用车采购项目由于在政府采购过程中留标,导致采购进度延缓,未能于 2022 年底完成设备验收及尾款支付。

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”“海洋监测实验室建设项目”“特种专业技术用车采购项目”等 3 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 100 分。全年预算数为 38.69 万元，执行数为 38.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：照计划完成政府购买服务 5 名人员的工资、社保等支付工作，保障单位海洋监测工作顺利开展。

2. 海洋监测实验室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 587.48 万元，执行数为 587.43 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：照计划完成了全部工程建设 3693.77 平方米，包括全部墙体砌筑、消防工程、电梯工程、室内外装修，室外场地绿化和硬化等。

3. 特种专业技术用车采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 72 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 20.40 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：完成车辆改装参数及设备参数的确定、车辆招投标、合同签订及首付款支付。发现的主要问题及原因：在政府采购过程中发生留标，导致项目执行进度缓慢，未按计划完成。下一步改进措施：按照合同约定加快，设备验收及尾款支付。

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）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于事业单位负担职工基本养老保险缴费的支出。

十七、医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本部门事业单位负担职工医疗保险缴费的支出。

十八、医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于本部门事业单位负担职工医疗补助的支出。

十九、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指单位用于实验仪器设备购置的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指单位用于完成海洋监测实验室建设项目的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指单位用于工作人员工资及特种作业用车购置、实验仪器设备维护等支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

其他自然海洋资源事务支出(项)：指单位用于海洋监测实验室建设项目的支出。

二十三、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房

公积金(项)：指单位用于职工住房公积金的支出。

二十四、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入

安排的支出(款) 城市建设支出(项)：指单位用于完成海洋监测实验室建设项目的支出。

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	政府购买服务项目	100	优
2	海洋监测实验室建设项目	99.99	优
3	特种专业技术用车采购项目	72	中
...		

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 年度预算项目支出绩效自评表

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	38.68836	38.68836	38.68836	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.68836	38.68836	38.68836	-		-	
	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			
		保障政府购买服务人员工资及时发放。			根据实际情况，按照计划完成政府购买服务5名人员的工资、社保等支付工作。			
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	时效指标	及时发放工资	≥90%	83%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		海洋监测实验室建设项目			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	587.481	587.481	587.427598	10	99.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款	480.771	480.771	480.766	-		-	
	上年结转资金	106.71	106.71	106.661598	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年完成全部工程建设 3693.77 平方米，包括墙体砌筑、消防工程、电梯工程、室内外装修，场地绿化和硬化等。			截至 2022 年底，完成了全部工程建设 3693.77 平方米，包括全部墙体砌筑、消防工程、电梯工程、室内外装修，室外场地绿化和硬化等。			
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	装修面积	=3693.77 平方米	3693.77 平方米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	>90%	96%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	事故发生数量	=0 次	0 次	15	15	
		可持续影响指标	监督管理制度健全性	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.99						

2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		特种专业技术用车采购项目		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	68	68	20.397	10	30.00%	3
		其中：当年财政拨款	68	68	20.397	-		-
		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			
		完成车辆改装参数及设备参数的确定、采购和验收，开展海洋生态预警监测、海洋观测预警报和防灾减灾等工作。			完成车辆改装参数及设备参数的确定、车辆招投标、合同签订及首付款支付。待车辆交付后验收支付尾款，开展海洋生态预警监测、海洋观测预警报和防灾减灾等工作。			
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	设备采购完成率	=1 辆	0 辆	10	0	招标时出现留标，导致采购进度延缓，2022 年 10 月签订合同，无法于 2022 年完成车辆未交付验收。后续将加快合同履行，完成车辆验收工作。
		质量指标	监测设备配置率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	观测设备配置率	≥95%	100%	10	10	

	时效指标	设备采购及时性	按计划及时采购	已签订合同，未交付验收。	10	9	车辆未交付，无法完成验收并支付合同尾款。后续将按照合同约定加快验收进度，完成尾款支付。
效益指标	经济效益指标	按预算购置车辆(10分)	预算内采购	67.99万元	10	10	
	社会效益指标	海洋预报设备巡检(5分)	≥1次	0	5	0	车辆未交付验收，无法开展海洋预报设备巡检工作。车辆交付验收后将开展海洋站巡检工作。
	生态效益指标	开展海岸带巡视(5分)	≥1次	0	5	0	车辆未交付验收，无法开展海岸带巡视工作。车辆交付验收后将开展海洋站巡检工作。
	可持续影响指标	提升海洋监测能力(10分)	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度(10分)	≥90%	95%	10	10	
总分		72					