

2023 年度
烟台市海洋与渔业监督
监察支队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

（一）根据烟编〔2016〕25号《关于烟台市海洋与渔业局综合行政执法体制改革试点实施方案的批复》规定，承担全市渔政、渔港、渔业安全监督管理和海洋监察工作，依法查处违法活动；承担渔业船舶监督检验工作；负责制定并组织实施海洋执法监察工作规划、计划；组织协调全市海域海洋执法监察工作；指导全市海洋与渔业执法工作和执法队伍建设。

（二）根据烟编〔2019〕54号《关于明确市直涉海部门监管执法职责分工及协作配合机制的意见》规定，受市海洋发展和渔业局、市自然资源和规划局、市生态环境局委托，研究提出全市海域使用和海岛保护利用、海洋观测预报、海洋环境保护、渔政渔港等方面执法标准、规范和计划的建议；负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作以及法律法规明确要求由市级承担的行政处罚、行政强制等行政执法职责。各部门具体委托事项如下：

1、受市海洋发展和渔业局委托，对市级批准的用海项目实施执法检查 and 处罚；对全市有居民海岛及其周边海域的海域使用情况及无居民海岛的保护及开发利用情况实施执法检查；对管辖海域内从事海洋观测预报活动实施执法检查 and

处罚；对从事养殖、增殖和捕捞水生动物、水生植物等渔业生产活动进行执法检查 and 处罚；对水生野生动植物资源保护与经营利用实施执法检查 and 处罚；对未按渔业港口布局规划进行建设的行为实施执法检查 and 处罚；按照相关规定实施渔业船舶以及相关水上设施检验的执法检查 and 处罚；查处违反渔业船舶管理规定、渔港水域内交通安全管理规定、渔业安全生产管理规定的行为；调查处理渔港水域内船舶交通事故和其他沿海水域渔业船舶之间的交通事故。

2、受市自然资源和规划局委托，对海洋自然保护区海岸线向海一侧区域的用海活动实施执法检查 and 处罚；对海砂保护利用实施执法检查 and 处罚。

3、受市生态环境局委托，对海洋工程建设项目组织开展执法检查 and 处罚；对海洋自然保护区海岸线向海一侧生态环境保护情况实施执法检查，依法查处各类造成海洋生态环境破坏的行为；对采挖海

砂、砾石或者开发利用海洋资源未采取严格的生态保护措施造成海洋生态环境破坏的行为实施执法检查 and 处罚；按规定对全市海洋倾倒废弃物活动实施执法检查，依法查处未取得海洋倾倒许可证向海洋倾倒废弃物的行为。

（三）根据烟编办〔2022〕84号《关于调整市海洋与渔业监督监察支队机构编制事项的通知》规定，负责处理市

海上安全管理委员会办公室日常事务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、执法监督科、渔政检查科、海域监察科、海洋环境监察科、水产品质量监督监察科、渔港监督科、渔业船舶检验科、海上安全管理科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市海洋与渔业监督监察支队

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	1,796.20	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	0.84	八、社会保障和就业支出	39	122.01
	9		九、卫生健康支出	40	69.33
	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	1,613.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,797.04	本年支出合计	58	1,804.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.60	年末结转和结余	60	42.89
	30			61	
总计	31	1,847.64	总计	62	1,847.64

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：烟台市海洋与渔业监督监察支队

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		1,797.04	1,796.20					0.84
208	社会保障和就业支出	122.01	122.01					
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28					
20808	抚恤	3.15	3.15					
2080802	伤残抚恤	3.15	3.15					
210	卫生健康支出	69.33	69.33					
21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33					
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27					
2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06					
213	农林水支出	1,605.70	1,604.86					0.84
21301	农业农村	1,605.70	1,604.86					0.84

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
2130101	行政运行	1,232.44	1,232.44					
2130110	执法监管	373.26	372.42					0.84

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：烟台市海洋与渔业监督监察支队

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 804. 75	1, 423. 78	380. 97			
208	社会保障和就业支出	122. 01	122. 01				
20805	行政事业单位养老支出	118. 86	118. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 58	97. 58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 28	21. 28				
20808	抚恤	3. 15	3. 15				
2080802	伤残抚恤	3. 15	3. 15				
210	卫生健康支出	69. 33	69. 33				
21011	行政事业单位医疗	69. 33	69. 33				
2101101	行政单位医疗	44. 27	44. 27				
2101103	公务员医疗补助	25. 06	25. 06				
213	农林水支出	1, 613. 40	1, 232. 44	380. 97			
21301	农业农村	1, 613. 40	1, 232. 44	380. 97			

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
2130101	行政运行	1,232.44	1,232.44				
2130110	执法监管	380.97		380.97			

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：烟台市海洋与渔业监督监察支队

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	1,796.20	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	122.01	122.01		
	9		九、卫生健康支出	41	69.33	69.33		
	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	1,604.86	1,604.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,796.20	本年支出合计	59	1,796.20	1,796.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,796.20	总计	64	1,796.20	1,796.20		

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：烟台市海洋与渔业监督监察支队

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		1,796.20	1,423.78	372.42
208	社会保障和就业支出	122.01	122.01	
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	
20808	抚恤	3.15	3.15	
2080802	伤残抚恤	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	69.33	69.33	
21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33	
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27	
2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06	
213	农林水支出	1,604.86	1,232.44	372.42
21301	农业农村	1,604.86	1,232.44	372.42

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
2130101	行政运行	1,232.44	1,232.44	
2130110	执法监管	372.42		372.42

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：烟台市海洋与渔业监督监察支队

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	1,198.08	302	商品和服务支出	136.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.13	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	436.29	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.69	30205	水费	2.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	30208	取暖费	2.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.23	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	1.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.06	30215	会议费	0.34	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	65.13	30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.61	30227	委托业务费	2.83	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.78	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	31.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,287.14	公用经费合计					136.64

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：烟台市海洋与渔业监督监察支队

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：烟台市海洋与渔业监督监察支队

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：烟台市海洋与渔业监督监察支队

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
8.76		7.78		7.78	0.98	8.76		7.78		7.78	0.98

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,847.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 150.42 万元，下降 7.53%。主要是 2023 年度 3 名同事办理退休致工资福利性支出减少等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

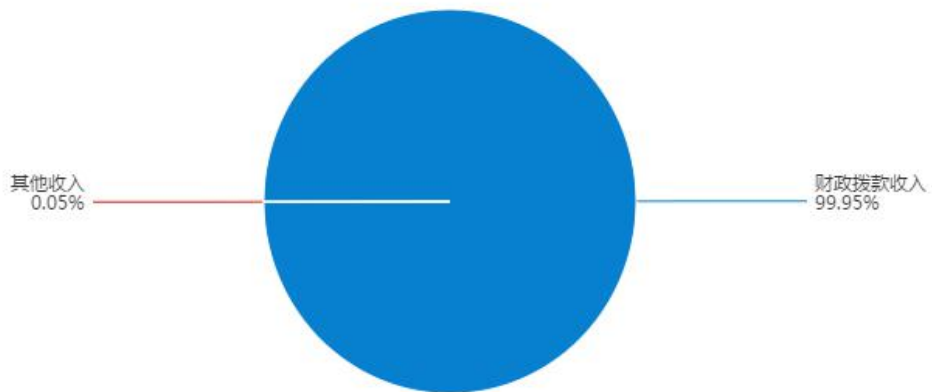


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,797.04 万元，其中：财政拨款收入 1,796.2 万元，占 99.95%；其他收入 0.84 万元，占 0.05%。

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 1,796.2 万元。与 2022 年度相比，减少 132.01 万元，下降 6.85%。主要是 2023 年度 3 名同事办理退休致工资福利性支出减少等。

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 0.84 万元。与 2022 年度相比，增加 0.31 万元，增长 58.49%。主要是增加个人所得税退税收入。

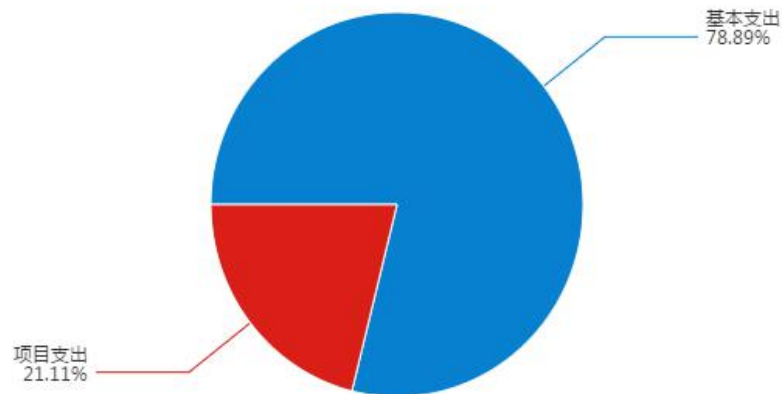
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,804.75 万元，其中：基本支出

1,423.78 万元,占 78.89%;项目支出 380.97 万元,占 21.11%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,423.78 万元。与 2022 年度相比，减少 171.89 万元，下降 10.77%。主要是 2023 年度 3 名同事办理退休致工资福利性支出减少等。

2、项目支出 380.97 万元。与 2022 年度相比，增加 29.18 万元，增长 8.29%。主要是增加海洋环境保护执法专项经费等项目支出。

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。

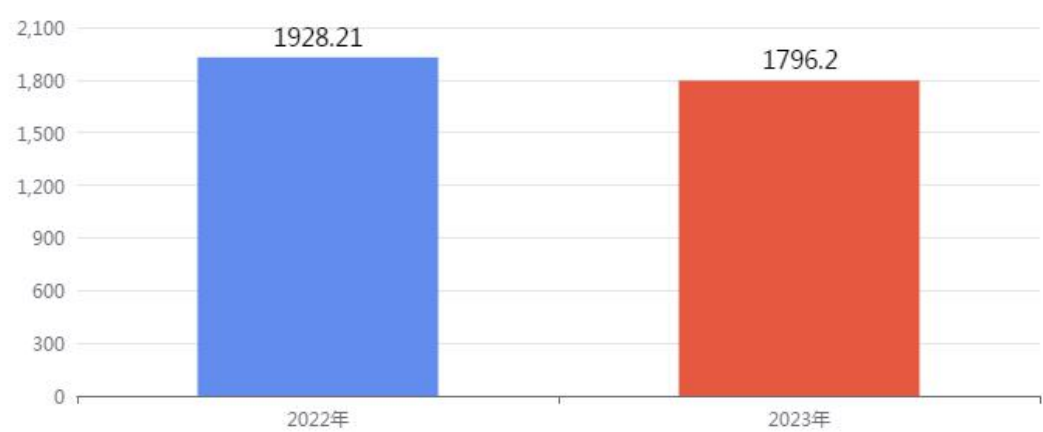
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,796.2 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 132.01 万元，下降 6.85%。主要是 2023 年度 3 名同事办理退休致工资福利性支出减少等。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,796.2 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.01 万元，下降 6.85%。主要是 2023 年度 3 名同事办理退休致工资福利性支出减少等。

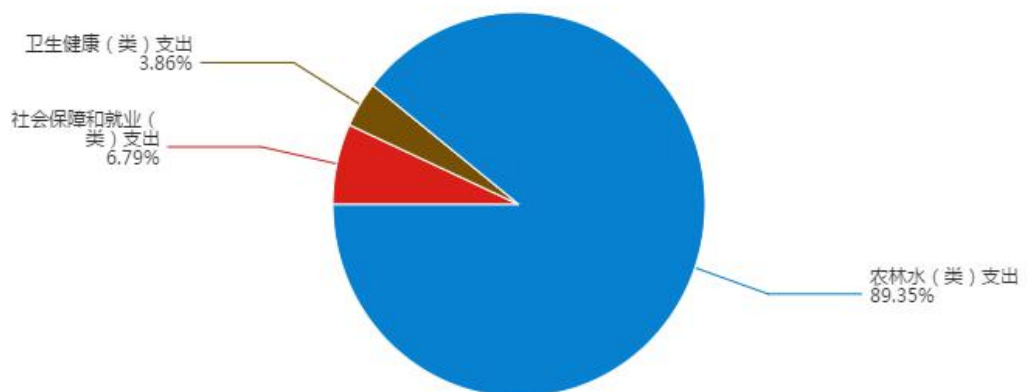
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,796.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 122.01 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 69.33 万元，占 3.86%；农林水（类）支出 1,604.86 万元，占 89.35%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,701.35 万元，支出决算为 1,796.2 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖、精神文明奖及工资调整等人员经费。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 100.23 万元，支出决算为 97.58 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是已完成 2023 年度工作计划但本年度有 3 名同事办理退休致机关事业单位基本养老保险缴费支出资金稍有结余。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.96 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 118.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 3 名同事退休时职业年金缴费中所包含利息等。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加因公致残七级人员伤残抚恤金。

4、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 45.73 万元，支出决算为 44.27 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是已完成 2023 年度工作计划但本年度有 3 名同事办理退休致行政单位医疗支出资金稍有结余。

5、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 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,088.68 万元，支出决算为 1,232.44 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖、精神文明奖及工资调整等人员经费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 423.69 万元，支出决算为 372.42 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是执法办案经费、执法船经费、海安委安全督导检查专项经费等项目均已完成 2023 年工作计划但项目资金稍有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,423.78 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 1,287.14 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、其他工资福利支出、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 136.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，与 2023 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，2023 年烟台市海洋与渔业监督监察支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.78 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 2023 年 12 月 31 日，烟台市海洋与渔业监督监察支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.98 万元，主要用于省农业农村厅、山东省海洋与渔业执法监督局等单位的公务接待活动，共计接待 11 批次、95 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 136.64 万元，比年初预算数减少 12.18 万元，下降 8.18%，主要原因是 2023 年度 3 名同事办理退休致交通补贴等支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 45.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.65 万元。授予中小企业合同金额 45.4 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 45.4 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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）4 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 380.97 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。烟台市海洋与渔业

监督监察支队 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及执法办案经费、执法船经费、执法服装经费等 9 个项目的绩效自评表。

1、执法办案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 23.92 万元，执行数为 23.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法办案经费项目年初设定的绩效目标均已完成。

2、执法船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 152.29 万元，执行数为 152.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法船经费项目年初设定的绩效目标均已完成。

3、执法服装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 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法服装经费项目年初设定的绩效目标均已完成。

4、渔业安全信息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 99 分。全年预算数为 50.09 万元，

执行数为 50.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：渔业安全信息费项目年初设定的绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：年度指标值配备北斗定位设备数量约 1700 部，而实际完成值为 1470 部，偏差原因为存在年中船舶注销及北斗设备报废等情况。下一步改进措施：合理设定项目绩效年度指标值。

5、物业管理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 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业管理费项目年初设定的绩效目标均已完成。

6、海安委安全督导检查专项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 96 分。全年预算数为 44.05 万元，执行数为 44.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：海安委安全督导检查专项经费项目年初设定的绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：年度指标值安全督导检查专家聘用约 60 人次，而实际完成值为 3 人次，偏差原因为侧重于完善协调联络机制及安全督导检查未过多聘请专家指导。下一步改进措施：合理设定项目绩效年度指标值。

7、海洋环境保护执法专项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 96 分。全年预算数为

50.28 万元，执行数为 50.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：海洋环境保护执法专项经费项目年初设定的绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：年度指标值专家聘用约 30 人次，而实际完成值为 3 人次，偏差原因为侧重于执法检查未过多聘请专家指导。下一步改进措施：合理设定项目绩效年度指标值。

8、结转一综合性执法支出（基本户）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 8.55 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结转一综合性执法支出（基本户）项目年初设定的绩效目标均已完成。

9、结转一执法船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 40.13 万元，执行数为 40.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结转一执法船经费项目年初设定的绩效目标均已完成。

2023 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）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职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十九、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、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。

二十一、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。

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

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台市海洋与渔业监督监察支队

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	执法办案经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	23.92186	100	优
2	执法船经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	152.29158	100	优
3	执法服装经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	1.452333	100	优
4	渔业安全信息费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	50.08752	99	优
5	物业管理费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	10.2	100	优
6	海安委安全督导检查专项经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	44.051037	96	优
7	海洋环境保护执法专项经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	50.2794	96	优
8	结转—综合性执法支出（基本户）	烟台市海洋与渔业监督监察支队	8.54915	100	优
9	结转—执法船经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	40.1334	100	优
合计			380.96628	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法办案经费			主管部门	276-烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		276002-烟台市海洋与渔业监督监察支队			联系电话	6718063		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24	23.92186	23.92186	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	24	23.92186	23.92186	-		-	
	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			
		通过完成对全市渔船、渔港、自然港湾等实时监控及定期检查，达到及时高效处理各类违法事件的目标，进而强化渔业安全生产、渔船管控和用海安全等。			完成对全市渔船、渔港、自然港湾等实时监控及定期检查，达到了及时高效处理各类违法事件的目标，强化了渔业安全生产、渔船管控和用海安全等。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制处理渔业案件费用	≤24万元	23.92186万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	管理渔港数量(个)	约60个	63个	5	5	
			管理自然港湾(个)	约20个	21个	5	5	
			管理自然停泊点及登陆点(个)	约80个	78个	5	5	
			管理捕捞及养殖渔船(艘)	约1.3万艘	13444艘	5	5	
		质量指标	案件处理合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	案件处理及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	伏季休渔管控率	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	渔业生态保护率	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法船经费			主管部门	276-烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		276002-烟台市海洋与渔业监督检查支队			联系电话	6718063		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	223	152.29158	152.29158	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	223	152.29158	152.29158	-		-
		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			
		通过完成对渔政海监船、艇的日常维护、按时坞修及船员的有效管理等工作，使渔政海监船、艇随时达到良好的适航状态，进而确保海洋渔业管理及海上抢险救生工作的顺利实施。			完成了对渔政海监船、艇的日常维护、按时坞修及船员的有效管理等工作，达到了使渔政海监船、艇随时达到良好的适航状态的目的，确保了海洋渔业管理及海上抢险救生工作的顺利实施。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	控制船舶运维总成本	≤223万元	152.29158万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	管理执法船数量（艘）	4艘	4艘	5	5	
			管理船员数量（名）	31名（含11名派遣人员）	31名（含11名派遣人员）	5	5	
		质量指标	定期维护船舶设备	每日维护	每日维护	15	15	
		时效指标	配合执法及时率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	海上执法巡查率	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	抢险救生参与率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法服装经费			主管部门	276-烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		276002-烟台市海洋与渔业监督监察支队			联系电话	6718063		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	1.62	1.452333	1.452333	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	1.62	1.452333	1.452333	-		-
		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			
		通过完成对渔业执法人员执法服装的统一配备工作，达到执法着装统一性的目的，进而树立执法人员严肃、权威的执法形象。			完成了对渔业执法人员执法服装统一配备的工作，达到了执法着装统一性的目的，树立了执法人员严肃、权威的执法形象。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制服装成本	≤1.62万元	1.452333 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	配备执法服装人员数量（人）	约4人	4人	10	10	
		质量指标	执法服装舒适度	≥95%	98%	10	10	
			执法服装耐用度	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	配发执法服装时间	12月份底前	12月份	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	执法人员规范着装率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执法工作规范提升率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	执法人员等收益对象 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：								