

2021 年度  
青岛市海洋管理保障中心  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 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）承担全市海洋与渔业信息化建设、渔业通信规划布局的技术性、事务性工作。

（二）承担所辖海域内海洋观测系统建设、运行、维护以及观测数据处理工作。承担全市渔业环境、近岸海域海洋水文监测预报工作。承担海洋环境、海洋灾害预警报的技术支撑工作。承担职责范围内海洋灾害、海洋环境突发事件处置和渔业安全应急救援的辅助工作，海洋灾害承灾体调查评估的事务性工作，海洋减灾宣传、教育培训等。

（三）承担渔业生产技术及优良品种的引进、试验、示范、推广等工作。

（四）承担全市水生动植物疫病和水产养殖病害的监测预防以及水产品质量检测工作。

（五）承担职责范围内大公岛省级自然保护区、青岛文昌鱼水生野生动物市级自然保护区建设维护及相关渔业港口管理的事务性工作。

## **二、机构设置**

青岛市海洋管理保障中心内设机构共3个，分别为：综合科（通信科）、海洋减灾科、渔业技术推广科。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛市海洋管理保障中心

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	1,292.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	45.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	54.10	八、社会保障和就业支出	38	97.90
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	22.45
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,111.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,346.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,337.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.86	年末结转和结余	59	14.67
<b>总计</b>	30	1,352.11	<b>总计</b>	60	1,352.11

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：青岛市海洋管理保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,346.25	1,292.15					54.10
206	科学技术支出	54.00						54.00
20604	技术与开发	54.00						54.00
2060404	科技成果转化与扩散	54.00						54.00
208	社会保障和就业支出	97.90	97.90					
20805	行政事业单位养老支出	97.90	97.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63					
211	节能环保支出	22.45	22.45					
21104	自然生态保护	22.45	22.45					
2110401	生态保护	22.45	22.45					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,111.38</b>	<b>1,111.28</b>					<b>0.10</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,111.38</b>	<b>1,111.28</b>					<b>0.10</b>
2130104	事业运行	730.39	730.29					0.10
2130106	科技转化与推广服务	98.04	98.04					
2130119	防灾救灾	272.96	272.96					
2130199	其他农业农村支出	9.99	9.99					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.52</b>	<b>60.52</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.52</b>	<b>60.52</b>					
2210201	住房公积金	60.52	60.52					

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：青岛市海洋管理保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,337.44	888.72	448.72			
206	科学技术支出	45.28		45.28			
20604	技术与开发	45.28		45.28			
2060404	科技成果转化与扩散	45.28		45.28			
208	社会保障和就业支出	97.90	97.90				
20805	行政事业单位养老支出	97.90	97.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63				
211	节能环保支出	22.45		22.45			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>22.45</b>		<b>22.45</b>			
2110401	生态保护	22.45		22.45			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,111.29</b>	<b>730.30</b>	<b>380.99</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,111.29</b>	<b>730.30</b>	<b>380.99</b>			
2130104	事业运行	730.30	730.30				
2130106	科技转化与推广服务	98.04		98.04			
2130119	防灾救灾	272.96		272.96			
2130199	其他农业农村支出	9.99		9.99			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.52</b>	<b>60.52</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.52</b>	<b>60.52</b>				
2210201	住房公积金	60.52	60.52				

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：青岛市海洋管理保障中心

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	1,292.15	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	97.90	97.90		
	9		九、卫生健康支出	41				

	10		十、节能环保支出	42	22.45	22.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,111.28	1,111.28		
	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				
	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	60.52	60.52		
	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	1,292.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,292.15	1,292.15		
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	1,292.15	<b>总计</b>	64	1,292.15	1,292.15		

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：青岛市海洋管理保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1,292.15	888.71	403.44
208	社会保障和就业支出	97.90	97.90	
20805	行政事业单位养老支出	97.90	97.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	
211	节能环保支出	22.45		22.45
21104	自然生态保护	22.45		22.45
2110401	生态保护	22.45		22.45
213	农林水支出	1,111.28	730.29	380.99
21301	农业农村	1,111.28	730.29	380.99
2130104	事业运行	730.29	730.29	
2130106	科技转化与推广服务	98.04		98.04

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130119	防灾救灾	272.96		272.96
2130199	其他农业农村支出	9.99		9.99
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.52</b>	<b>60.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.52</b>	<b>60.52</b>	
2210201	住房公积金	60.52	60.52	

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表

公开 06 表

单位：青岛市海洋管理保障中心

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	706.02	302	商品和服务支出	127.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.27	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	205.55	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.26	30206	电费	5.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.63	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	52.93	30208	取暖费	0.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	



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
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.60	30217	公务接待费	0.56	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.39	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	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		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	0.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出	111.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		760.92	<b>公用经费合计</b>					127.79

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：青岛市海洋管理保障中心

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
0.26					0.26	0.56					0.56

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，年中因事业单位改革，当年预算调整为0.57万元；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛市海洋管理保障中心

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
功能分类 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。本单位无政府性基金收入，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

公开 09 表

单位：青岛市海洋管理保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况**

2021 年度收、支总计 1352.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 710.02 万元，增长 110.58%。主要是因事业单位改革，职能划转，人员经费、专项资金等各项开支增加。

## **二、收入决算情况**

本年收入合计 1346.25 万元，其中：财政拨款收入 1292.15 万元，占 95.98%；其他收入 54.1 万元，占 4.02%。

## **三、支出决算情况**

本年支出合计 1337.44 万元，其中：基本支出 888.72 万元，占 66.45%；项目支出 448.72 万元，占 33.55%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款收、支总计 1292.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 655.92 万元，增长 103.09%。主要是因事业单位改革，职能划转，人员经费、专项资金等各项开支增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.15 万元，占本年支出合计的 96.61%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 655.92 万元，增长 103.09%。主要是因事业单位改革，职能划转，人员经费、专项资金等各项开支增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 97.9 万元，占 7.58%；节能环保（类）支出 22.45 万元，占 1.74%；农林水（类）支出 1111.28 万元，占 86%；住房保障（类）支出 60.52 万元，占 4.68%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 605.99 万元，支出决算为 1292.15 万元，完成年初预算的 213.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，职能划转，人员经费、专项资金等各项开支增加。其中：

（1）社会保障和就业（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 22.91 万元，支出决算为 65.26 万元，完成年初预算的 284.85%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位改革，人员增加等造成单位社保缴费增加。

（2）社会保障和就业（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 11.46 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位改革，人员增加等造成单位职业年金缴费增加。

（3）节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。



年初预算为 0 万元，支出决算为 22.45 万元，为省转移支付大公岛自然保护区生态补偿项目资金，预算金额为 75 万元。

(4) 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 270.76 万元，支出决算为 730.29 万元，完成年初预算的 269.72%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位改革，职能划转，人员经费、公用经费等支出增加。

(5) 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位改革，职能划转，相应经费划转增加。

(6) 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 278.6 万元，支出决算为 272.96 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是通过政府招标采购，节约部分资金。

(7) 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位改革，职能划转，相应经费划转增加。

(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 22.26 万元，支出决算 60.52 万元，完成预算的 271.88%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位改革，人员增加等造成公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 888.71 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 760.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 127.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.26 万元，年中因事业单位改革，调整预算为 0.57 万元；支出决算为 0.56 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年青岛市海洋管理保障中心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。截至 2021 年 12 月 31 日，青岛市海洋管理保障中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.26 万元，年中因事业单位改革，调整预算为 0.57 万元；支出决算为 0.56 万元，决算与预算基本持平。

其中：国内接待费 0.56 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，共计接待 5 批次、36 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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额186.85万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.15万元。授予中小企业合同金额186.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.09万元，占政府采购支出总额的9.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，全年无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 413.1 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）项目绩效自评结果

青岛市海洋管理保障中心 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。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，严格按照上级财经管理有关规定、《青岛市海洋与渔业专项资金管理办法》《青岛市海洋发展局财务开支暂行办法》和《青岛市海洋发展局政府采购工作规程》使用管理，符合规定用途，无违法违规使用问题。但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。如渔业技术推广及水产品质量检测业务费项目受疫情影响，未能按照年初计划完成水产品质量安全培训班培训人数，已及时合理安排资金使用，印制水产品质量安全宣传材料，确保我市水产品质量安全水平有效提升。

本次公开包含 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评情况，以及“渔业安全通导设备运行维护资金项目”等 4 个项目的绩效自评结果。

渔业安全通导设备运行维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.83 分。全年预算数为 266 万元，执行数为 262.11 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是确保渔业安全通信网 365 天正常运

行；二是保障了渔业安全通导设备稳定运行，提高渔业安全保障信息化、科技化水平；三是提升了我市渔船的监管能力为我市渔业安全生产提供通信服务保障。该项目在本次绩效自评中未发现问题。

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价项目评价结果

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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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)**  
**其中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、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：**反映用于生态功能区、生态示范区管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

**十九、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支出。

**二十、 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十一、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)支出：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支**

出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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

附件 1：2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

附件 2：市级预算项目支出绩效自评表