

**2023 年威海市海洋与渔业监督监察  
支队单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一)拟订全市海洋与渔业执法事业发展规划及海洋与渔业执法能力建设规划。

(二)依法管理和保护渔业资源，负责全市禁渔期、禁渔区、保护区、渔业水域污染等渔业资源保护制度的实施，查处损害渔业资源的违法违规行为。

(三)负责水产品质量的监察执法，查处水产苗种、渔用兽药、水产品质量等方面的违法违规行为。

(四)对全市管辖海域实施海洋监察执法，依法查处海域、海岛、岸线、污染损害海洋生态环境和资源的违法违规行为，负责亲海巡查和纠纷处置。

(五)负责指导监督渔港水域交通安全和渔业航标规划、建设及维护管理，负责渔业港口建设、认定、经营许可证等审核管理工作，负责渔业无线电执法检查。

(六)监督指导和组织实施全市海洋捕捞、海水养殖和休闲渔业船舶的管理工作，负责三级渔业船舶职务船员的培训、考核、发证工作。

(七)负责涉外(不含远洋、下同)渔船监督管理，承担日韩入渔渔船指标分配、配额管理、报进报出工作，协调开展涉外渔业事件的调查处置，维护涉外渔业生产秩序。

（八）组织指导监督全市渔业船舶检验，承担省级下放权限渔船检验工作。

（九）负责渔港渔船安全执法检查，配合参与渔业船舶水上交通事故、渔事纠纷的调查处理，参与海上抢险救助，协助做好打击走私、偷渡等工作，负责局系统海陆一体平安威海建设的相关工作。

（十）组织指导全市海洋与渔业执法船舶、专用设备及陆岸设施等的能力建设和监督管理。

（十一）指导各区市海洋与渔业执法队伍建设。

（十二）承担上级下达的维权任务和交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市海洋发展局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室（政工科与其合署）、法规监督科、财务装备科、渔政监察科（水生野生动物保护科与其合署）、渔船渔具管理科、海域海岛监察科、海洋环境监察科、渔港监督科、渔船检验科、水产品质量监察科、涉外管理科、维权执法科、执法船队、高区大队、经区大队。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2424.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2424.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	173.60
		九、卫生健康支出	104.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2289.37
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	140.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2424.95	本年支出合计	2707.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	283.01	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2707.96	支出总计	2707.96

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				2707.96	2424.95	2424.95								283.01	
208			社会保障和就业支出	173.60	173.60	173.60									
208	05		行政事业单位养老支出	163.20	163.20	163.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.20	163.20	163.20									
208	99		其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	10.40									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	10.40									
210			卫生健康支出	104.04	104.04	104.04									
210	11		行政事业单位医疗	104.04	104.04	104.04									



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
210	11	02	事业单位医疗	83.64	83.64	83.64									
210	11	03	公务员医疗补助	20.40	20.40	20.40									
208			社会保障和就业支出	173.60	173.60	173.60									
213			农林水支出	2289.37	2006.36	2006.36								283.01	
213	01		农业农村	2289.37	2006.36	2006.36								283.01	
213	01	10	执法监管	2006.36	2006.36	2006.36									
213	01	99	其他农业农村支出	283.01										283.01	
221			住房保障支出	140.95	140.95	140.95									
221	02		住房改革支出	140.95	140.95	140.95									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
221	02	01	住房公积金	140.95	140.95	140.95									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2707.96	1724.95	983.01				
208			社会保障和就业支出	173.60	173.60					
208	05		行政事业单位养老支出	163.20	163.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.20	163.20					
208	99		其他社会保障和就业支出	10.40	10.40					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40					
210			卫生健康支出	104.04	104.04					
210	11		行政事业单位医疗	104.04	104.04					
210	11	02	事业单位医疗	83.64	83.64					

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	03	公务员 医疗补助	20.40	20.40					
213			农林水支出	2289.37	1306.36	983.01				
213	01		农业农村	2289.37	1306.36	983.01				
213	01	10	执法监 管	2006.36	1306.36	700.00				
213	01	99	其他农 业农村支出	283.01		283.01				
221			住房保障支 出	140.95	140.95					
221	02		住房改革 支出	140.95	140.95					
221	02	01	住房公 积金	140.95	140.95					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2424.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	173.60	173.60		
		九、卫生健康支出	104.04	104.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2006.36	2006.36		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	140.95	140.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2424.95	本年支出合计	2424.95	2424.95		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2424.95	支出总计	2424.95	2424.95		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2424.95	1724.95	1602.55	122.40	700.00
208			社会保障和就业支出	173.60	173.60	173.60		
208	05		行政事业单位养老支出	163.20	163.20	163.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.20	163.20	163.20		
208	99		其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	10.40		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	10.40		
210			卫生健康支出	104.04	104.04	104.04		
210	11		行政事业单位医疗	104.04	104.04	104.04		
210	11	02	事业单位医疗	83.64	83.64	83.64		
210	11	03	公务员医疗补助	20.40	20.40	20.40		
213			农林水支出	2006.36	1306.36	1183.96	122.40	700.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	01		农业农村	2006.36	1306.36	1183.96	122.40	700.00
213	01	10	执法监管	2006.36	1306.36	1183.96	122.40	700.00
221			住房保障支出	140.95	140.95	140.95		
221	02		住房改革支出	140.95	140.95	140.95		
221	02	01	住房公积金	140.95	140.95	140.95		



## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1724.95	1602.55	122.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1597.26	1597.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	390.48	390.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.68	158.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	327.65	327.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	301.87	301.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	163.20	163.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.64	83.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.40	20.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.40	10.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	140.95	140.95	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	117.73	3.46	114.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.27		24.27
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.46	3.46	4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.83	1.83	1.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	1.72	1.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.13		7.13
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	7.13		7.13

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
12.00	0	9.00	0	9.00	3.00	12.00	0	9.00	0	9.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
						1724.95	1724.95	1724.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1597.26	1597.26	1597.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	390.48	390.48	390.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.68	158.68	158.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	327.65	327.65	327.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	301.87	301.87	301.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	163.20	163.20	163.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.64	83.64	83.64						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.40	20.40	20.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.40	10.40	10.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	140.95	140.95	140.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	117.73	117.73	117.73						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.27	24.27	24.27						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						



科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.46	7.46	7.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.83	2.83	2.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.13	7.13	7.13						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	7.13	7.13	7.13						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		983.01	700	700				283.01	
执法工作及执法船运行经费	特定目标类	700	700	700					
渔政码头资金（单位资金）	特定目标类	233.41						233.41	
部队拨任务经费（单位资金）	特定目标类	49.60						49.60	

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	42.52	42.52	42.52					
213			农林水支出	42.52	42.52	42.52					
213	01		农业农村	42.52	42.52	42.52					
213	01	10	执法监管	42.52	42.52	42.52					

## 第三部分

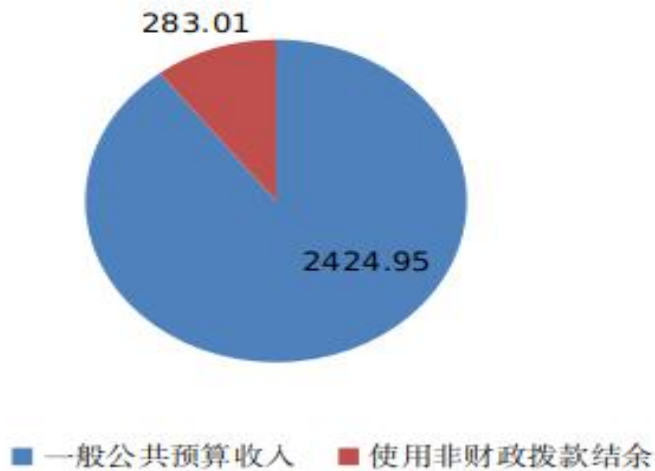
# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 **2707.96** 万元，其中一般公共预算收入 **2424.95** 万元、政府性基金预算收入 **0** 万元、国有资本经营预算收入 **0** 万元、财政专户管理资金收入 **0** 万元、事业收入 **0** 万元、事业单位经营收入 **0** 万元、上级补助收入 **0** 万元、附属单位上缴收入 **0** 万元、其他收入 **0** 万元、使用非财政拨款结余 **283.01** 万元、上年结转 **0** 万元。

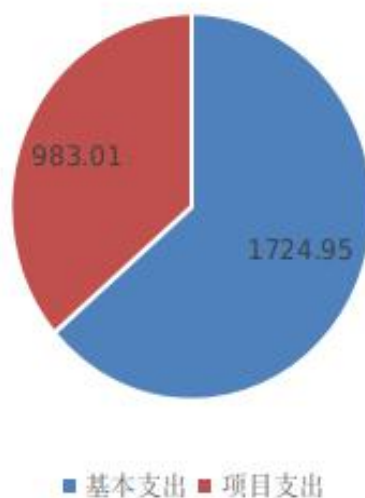
### 2023年收入构成情况 单位：万元



（二）支出预算：2023 年支出预算 **2707.96** 万元，其中基本支出 1724.95 万元，项目支出 983.01 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

## 2023年支出项目构成情况

单位：万元



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 **2707.96** 万元，较上年预算增加 **381.75** 万元，其中：

1. 收入预算增加 **381.75** 万元，其中一般公共预算收入增加 **98.74** 万元、使用非财政拨款结余增加 **283.01** 万元。

2. 支出预算增加 **381.75** 万元，其中基本支出增加 **98.74** 万元；项目支出增加 **283.01** 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：收支预算中增加单位资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 9 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 9 万元，与上年

持平。

3.公务接待费 3 万元，与上年持平。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市海洋与渔业监督监察支队单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 122.4 万元。较 2022 年预算减少 4.85 万元，下降 4%。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 42.52 万元，其中：政府采购货物预算 13.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.5 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### **六、绩效目标情况说明**

#### **（一）预算绩效管理情况**

威海市海洋与渔业监督监察支队 2023 年项目支出全面



实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金983.01万元，其中财政拨款700万元。拟对执法工作及执法船运行经费等1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金700万元，其中财政拨款700万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法工作及执法船运行经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		执法工作及执法船运行经费		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700 万元	
		其中: 财政拨款	700 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障执法船正常运行, 保障执法工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	平均每艘执法船艇维修成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	执法参与人数	≥40 人
			执法船维修数量	≥2 个
		质量指标	执法船正常运行率	≥85%
		时效指标	维修执法船故障及时率	≥85%
	社会效益指标		全年案件数	≥24 件
	生态效益指标		开展保护海洋宣传活动次数	≥2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	执法船船员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		渔政码头资金（单位资金）		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		233.416503 万元
		其中：财政拨款		
		其他资金		233.416503 万元
年度总体 绩效目标	保障渔政码头项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障渔政码头数量	≤1 个

## 项目支出绩效目标表

项目名称		部队拨任务经费（单位资金）		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		49.5942 万元
		其中：财政拨款		
		其他资金		49.5942 万元
年度总体 绩效目标	保障执法船运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障执法船数量	≤2 艘

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、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）：**指支队在职人员养老保险缴费。

**十九、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）：**指支队在职人员保险缴费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指支队在职人员医疗保险缴费。

**1、事业单位医疗（项）：**指支队在职人员基本医疗保险。

**2、公务员医疗补助（项）：**指支队在职人员公务员医疗补助保险。

**二十一、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：**指支队在职人员统发工资及日常公用经费等支出。

**二十二、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：**指支队渔政码头经费和部队拨执法经费等。

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