# 临海市港航口岸和渔业管理局2022年单位预算

# 目　录

**一、部门（单位）概况**

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

**二、2022 年临海市港航口岸和渔业管理局单位预算安排情况说明**

（一）关于临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年收入预算情况说明

（三）关于临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年支出预算情况说明

（四）关于临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临海市港航口岸和渔业管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022 年临海市港航口岸和渔业管理局预算表**

（一）2022 年临海市港航口岸和渔业管理局收支预算总表

（二）2022 年临海市港航口岸和渔业管理局收入预算总表

（三）2022 年临海市港航口岸和渔业管理局支出预算总表

（四）2022 年临海市港航口岸和渔业管理局财政拨款收支预算总表

（五）2022 年临海市港航口岸和渔业管理局一般公共预算支出表

（六）2022 年临海市港航口岸和渔业管理局一般公共预算基本支出表

（七）2022 年临海市港航口岸和渔业管理局“三公”经费和会议经费预算情况表

（八）2022 年临海市港航口岸和渔业管理局政府性基金预算支出表

（九）2022 年临海市港航口岸和渔业管理局国有资本经营支出预算表

（十）2022 年临海市港航口岸和渔业管理局项目支出预算表

（十一）2022 年临海市港航口岸和渔业管理局财政拨款重点项目支出预算表

## 一、临海市港航口岸和渔业管理局概况

### （一）主要职能

1.负责渔业行业管理，包括现代渔业发展、基础设施建设、渔业技术推广、渔业安全监管和渔业资源环境修护、推动渔业科技体制改革和渔业计划推广队伍体系建设等工作。

2.负责口岸管理工作、水路运输和港口监督管理、指导港航行业安全生产和应急管理工作、指导水路、港口行业行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，临海市港航口岸和渔业管理局部门预算包括局本级预算。

## 二、临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年部门（单位）预算安排情况说明

### （一）关于临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临海市港航口岸和渔业管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（本级）、政府性基金预算收入（本级）、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年收支总预算 18246.68 万元。

**（二）关于临海市港航口岸和渔业管理局2022年收入预算情况说明**

临海市港航口岸和渔业管理局2022年收入预算18246.68万元，上年执行数减少8130.08万元，减少80.37%，主要是省级项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入17946.68万元，占98.35%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转结余300万元，占1.65%。

**（三）关于临海市港航口岸和渔业管理局2022年支出预算情况说明**

临海市港航口岸和渔业管理局2022年支出预算18246.68万元，上年执行数减少8130.08万元，减少80.37%，主要是省级项目减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出5.8万元、社会保障和就业支出147.42万元、农林水支出17479.63万元、交通运输支出479.47万元、住房保障支出134.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1131.56万元，占6.22%；日常公用支出250.84万元，占1.37%；项目支出16864.28万元，占92.41%。

结转下年0万元。

**（四）关于临海市港航口岸和渔业管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

临海市港航口岸和渔业管理局2022年财政拨款收支总预算18246.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入17946.68万元、政府性基金预算收入0万元、上年结转结余300万元；支出包

括：教育支出5.8万元、社会保障和就业支出147.42万元、农林水支出17479.63万元、交通运输支出479.47万元、住房保障支出134.36万元。

**（五）关于临海市港航口岸和渔业管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

临海市港航口岸和渔业管理局2022年一般公共预算当年拨款18246.68万元，上年执行数减少8130.08万元，减少80.37%，主要是省级项目减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出5.8万元，占0.03%；社会保障和就业支出147.42万元，占0.8%；农林水支出17479.63万元，占95.8%；交通运输支出479.47万元，占2.6%；住房保障支出134.36万元，占0.77%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.8万元，用于工作人员培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）95.8万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）47.9万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）农业农村支出（类）事业运行（款）757.52元，主要用于事业人员工资和日常公用经

费。

（5）农业农村支出（类）农业资源保护修复与利用（款）15226.89 万元，主要用于渔业增殖放流鱼苗采购、渔业油补资金发放。

（6）农业农村支出（类）其他农业农村支出（款）847.92 万元，主要用于渔政船运行经费及船主互助保险补助等支出。

（7）农业农村支出（类）行政运行（款）337.31 万元，主要用于行政单位的基本支出。

（8）住房保障支出（类）住房公积金支出（款）134.36 万元，用于缴纳住房公积金支出。

（9）交通运输支出（类）其他公路水路运输支出（款）479.47 万元，用于港航事业发展。

**（六）关于临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

临海市港航口岸和渔业管理局 2022 年一般公共预算基本支出 1382.4 万元，其中：

人员经费 1131.56 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 250.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

**（七）关于临海市港航口岸和渔业管理局2022年政府性基金预算支出情况说明**

临海市港航口岸和渔业管理局2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于临海市港航口岸和渔业管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明**

临海市港航口岸和渔业管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于临海市港航口岸和渔业管理局2022年“三公”经费和会议经费预算情况说明**

关于临海市港航口岸和渔业管理局2022年“三公”经费预算数为12.4万元（其中：一般公共预算12.4万元），比2021年执行数减少0.64万元，下降5.44%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与上年执行数持平。

**2.公务接待费：**2022年安排公务接待费预算4.8万元（其中：一般公共预算4.8万元），比上年执行数下降15.66%。主要用于接待省及兄弟县市来临调研等支出。减少的主要原因是响应国家八项规定号召，节约开支，尽量减少公务接待支出。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.6万元（其中：一般公共预算7.6万元），与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出7.6万元，与上年执行数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

临海市港航口岸和渔业管理局2022年会议经费预算数为0.9万元。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2022年临海市港航口岸和渔业管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算250.84万元，比上年预算数增加15万元，增长6.38%，主要是人员增加。

**2.政府采购情况**

2022年临海市港航口岸和渔业管理局各单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，临海市港航口岸和渔业管理局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2022年临海市港航口岸和渔业管理局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16864.28万元，政府性基金当年拨款0万元，一级项目3个。

## 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.事业收入：是事业单位开展业务专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

6.用事业单位基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

12、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：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。

13、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）：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。

14、农业农村支出（类）事业运行（款）：指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的支出。

15、农业农村支出（类）农业资源保护修复与利用（款）：反映用于渔业水产及水生生物资源保护和利用等方面支出。

16、农业农村支出（类）其他农业农村支出（款）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17、农业农村支出（类）行政运行（款）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

18、住房保障支出（类）住房公积金支出（款）：指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。

19、交通运输支出（类）其他公路水路运输支出（款）：指其他公路水路运输支出。

表 01

# 2022 年单位收支预算总表

单位：万元

304001-临海市港航口岸和渔业管理局（本级）

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 17946.68 | 教育支出 | 5.80 |
| 一般公共预算 | 17946.68 | 进修及培训 | 5.80 |
| 政府性基金预算 | | 培训支出 | 5.80 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 147.42 |
| 二、财政专户管理资金 | | 行政事业单位养老支出 | 147.42 |
| 三、事业收入 | | 行政单位离退休 | 1.80 |
| 四、事业单位经营收入 | | 事业单位离退休 | 1.92 |
| 五、上级补助收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.80 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.90 |
| 七、其他收入 | | 农林水支出 | 17479.63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 农业农村 | 17479.63 |
| | | 行政运行 | 337.31 |
| | | 事业运行 | 757.52 |
| | | 农业资源保护修复与利用 | 15226.89 |
| | | 渔业发展 | 310.00 |
| | | 其他农业农村支出 | 847.92 |
| | | 交通运输支出 | 479.47 |
| | | 公路水路运输 | 479.47 |
| | | 其他公路水路运输支出 | 479.47 |
| | | 住房保障支出 | 134.36 |
| | | 住房改革支出 | 134.36 |
| | | 住房公积金 | 134.36 |
| 本年收入合计 | 17946.68 | 本年支出合计 | 18246.68 |
| 上年结转结余 | 300.00 | 年终结转结余 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 收　入　总　计 | 18246.68 | 支　出　总　计 | 18246.68 |

表 02

# 2022 年单位收入预算总表

304001-临海市港航口岸和渔业管理局（本级）

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |

| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 18246.68 | 17946.68 | 18246.68 | | | | | | | | | 300.00 | | | | | 300.00 |
| 临海市港航口岸和渔业管理局 | 18246.68 | 17946.68 | 18246.68 | | | | | | | | | 300.00 | | | | | 300.00 |
| 临海市港航口岸和渔业管理局（本级） | 18246.68 | 17946.68 | 18246.68 | | | | | | | | | 300.00 | | | | | 300.00 |

表 03

# 2022 年单位支出预算总表

304001-临海市港航口岸和渔业管理局（本级）

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 18246.68 | 1131.56 | 250.84 | 16864.28 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5.80 | | 5.80 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.80 | | 5.80 | | | | |
| | 培训支出 | 5.80 | | 5.80 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050803 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.42 | 143.70 | 3.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.42 | 143.70 | 3.72 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | | 1.80 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.92 | | 1.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.80 | 95.80 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.90 | 47.90 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 17479.63 | 853.51 | 241.32 | 16384.81 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 17479.63 | 853.51 | 241.32 | 16384.81 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130101 | 行政运行 | 337.31 | 187.25 | 150.05 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 757.52 | 666.25 | 91.26 | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15226.89 | | | 15226.89 | | | |
| 2130148 | 渔业发展 | 310.00 | | | 310.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 847.92 | | | 847.92 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 479.47 | | | 479.47 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 479.47 | | | 479.47 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 479.47 | | | 479.47 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 134.36 | 134.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.36 | 134.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.36 | 134.36 | | | | | |

表 04

# 2022 年单位财政拨款收支预算总表

304001-临海市港航口岸和渔业管理局（本级）　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 一、财政拨款 | 18246.68 | 教育支出 | 5.80 |
| 一般公共预算 | 18246.68 | 进修及培训 | 5.80 |
| 政府性基金预算 | | 培训支出 | 5.80 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 147.42 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 147.42 |
| | | 行政单位离退休 | 1.80 |
| | | 事业单位离退休 | 1.92 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.80 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.90 |
| | | 农林水支出 | 17479.63 |
| | | 农业农村 | 17479.63 |
| | | 行政运行 | 337.31 |
| | | 事业运行 | 757.52 |
| | | 农业资源保护修复与利用 | 15226.89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 渔业发展 | 310.00 |
| | | 其他农业农村支出 | 847.92 |
| | | 交通运输支出 | 479.47 |
| | | 公路水路运输 | 479.47 |
| | | 其他公路水路运输支出 | 479.47 |
| | | 住房保障支出 | 134.36 |
| | | 住房改革支出 | 134.36 |
| | | 住房公积金 | 134.36 |
| 收 入 总 计 | 18246.68 | 支 出 总 计 | 18246.68 |

表 05

# 2022 年单位一般公共预算支出表

304001-临海市港航口岸和渔业管理局（本级）　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合　计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 18246.68 | 1382.40 | 1131.56 | 250.84 | 16864.28 |
| 205 | 教育支出 | 5.80 | 5.80 | | 5.80 | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.80 | 5.80 | | 5.80 | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.80 | 5.80 | | 5.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.42 | 147.42 | 143.70 | 3.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 147.42 | 147.42 | 143.70 | 3.72 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 老支出 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | | 1.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.92 | 1.92 | | 1.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | | |
| 213 | 农林水支出 | 17479.63 | 1094.82 | 853.51 | 241.32 | 16384.81 |
| 21301 | 农业农村 | 17479.63 | 1094.82 | 853.51 | 241.32 | 16384.81 |
| 2130101 | 行政运行 | 337.31 | 337.31 | 187.25 | 150.05 | |
| 2130104 | 事业运行 | 757.52 | 757.52 | 666.25 | 91.26 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15226.89 | | | | 15226.89 |
| 2130148 | 渔业发展 | 310.00 | | | | 310.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 847.92 | | | | 847.92 |
| 214 | 交通运输支出 | 479.47 | | | | 479.47 |
| 21401 | 公路水路运输 | 479.47 | | | | 479.47 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 479.47 | | | | 479.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 134.36 | 134.36 | 134.36 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.36 | 134.36 | 134.36 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.36 | 134.36 | 134.36 | | |

表 06

# 2022年单位一般公共预算支出表

304001-临海市港航口岸和渔业管理局（本级）　　单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1382.40 | 1131.56 | 250.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 1122.63 | 1122.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 237.67 | 237.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.91 | 71.91 | |
| 30103 | 奖金 | 158.97 | 158.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 291.37 | 291.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.80 | 95.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.90 | 47.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.62 | 43.62 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.22 | 35.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.82 | 5.82 | |
| 30113 | 住房公积金 | 134.36 | 134.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 250.34 | | 250.34 |
| 30201 | 办公费 | 6.62 | | 6.62 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 14.80 | | 14.80 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 5.80 | | 5.80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30217 | 公务接待费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 105.50 | | 105.50 |
| 30228 | 工会经费 | 9.74 | | 9.74 |
| 30229 | 福利费 | 62.30 | | 62.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.60 | | 7.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.07 | | 16.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.30 | | 5.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.93 | 8.93 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.32 | 6.32 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.61 | 2.61 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | | 0.50 |

表 07

# 2022年市级部门"三公"经费和会议经费预算情况表

单位名称：临海市港航口岸和渔业管理局　　单位：万元

| 项　目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 一、三公经费 | 12.4 |
| 1、因公出国（境）费 | |
| 2、公务接待费 | 4.8 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 7.6 |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行费 | 7.6 |
| 二、会议经费 | 0.9 |

表 08

# 2022 年单位政府性基金预算支出表

304001-临海市港航口岸和渔业管理局（本级）　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合　计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

备注：临海市港航口岸和渔业管理局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

# 2022 年单位国有资本经营预算支出表

304001-临海市港航口岸和渔业管理局（本级）　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
| --- | --- | --- |
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

备注：2022年临海市港航口岸和渔业管理局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 10

# 2022 年市级部门项目支出预算表

单位名称　　单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 临海市港航口岸和渔业管理局（本级） | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 临海市港航口岸和渔业管理局（本级） | 农业资源保护 | 15688.81 | 15688.81 | | | | |
| 临海市港航口岸和渔业管理局（本级） | 交通运输管理 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 临海市港航口岸和渔业管理局（本级） | 渔业执法与安全管理 | 596.00 | 596.00 | | | | |
| 临海市港航口岸和渔业管理局（本级） | 港航行业管理专项经费 | 534.47 | 534.47 | | | | |

表 11

# 2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：临海市港航口岸和渔业管理局

单位：万元

（本级）

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 304001 | 临海市港航口岸和渔业管理局（本级） | 渔政、海监船及执法经费 | 270 | 1、第一季度主要工作是渔政33316执行春雾季渔船安全生产巡航执法活动。<br>2、从4月至10月主要进行渔船安全生产执法检查和海洋伏季休渔巡航执法<br>3、9月16日后至冬至左右主要进行浙北、浙中“平安渔场”建设巡航执法。完成执法任务，保证渔业高质量发展 |
| 304001 | 临海市港航口岸和渔业管理局（本级） | 渡口经费 | 30 | 1完成全市渡口9处，渡埠13处，渡船10只，其他维修费补助，渡埠淤泥清理，渡口补贴及渡口安全管理工作，相关培训、宣传工作经费。保证监管平台及电子化办公 |
| 合计 | | | 300 | |