

2019 年度烟台市海洋发展和渔业局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行海洋和渔业方面法律法规和方针政策，负责研究提出全市海洋和渔业发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订全市海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋经济大市建设重大项目，督促落实海洋强市建设规划。

（二）负责协调海洋事务，拟订全市海洋产业发展、产业布局 and 海洋资源高效利用规划。拟订全市海洋新兴产业规划并组织实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责全市海洋和渔业经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。

（三）负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订全市海域使用和海岛保护利用政策和技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。负责用海、用岛的监督管理。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责全市海洋观测预报、预警监测和防灾工作，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。

（四）负责全市渔业监督管理工作。拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全市渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导渔业水域保护与管理；指导渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

（五）负责水产品质量安全监督管理。负责食用水产品从

养殖环节到进入批发零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他渔业投入品使用的监督管理。组织、指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，承担水产品质量安全监测、追溯、风险评估等工作，发布有关水产品质量安全状况信息。负责无公害水产品管理的有关工作。

（六）负责开展海洋与渔业科技工作。负责拟订并组织实施全市海洋与渔业科技发展规划；组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施有关标准和技术规范；组织、指导系统内的培训工作。组织实施海洋和渔业基础与综合调查；组织实施海洋和渔业重大科技工程、项目以及创新能力建设。组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

（七）负责组织开展对外海洋与渔业经济技术交流和合作。按照规定承担双多边对外交流合作和有关国际海洋公约、条约以及协定履约工作，监督管理涉外海洋科学调查研究活动。负责全市远洋渔业开发与管理工作。承担有关外事管理工作，协调处理海洋与渔业涉外事件。开展相关海洋权益维护工作，按照要求参与资源勘探开发争议、岛屿争端、海域划界谈判与磋商有关工作。

（八）负责组织实施海洋渔业综合行政执法工作。负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作；组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；管理渔业无线电通信；

负责全市渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全市海洋监察和渔业执法队伍。组织、指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。监督管理渔业安全生产。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市海洋发展和渔业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市海洋发展和渔业局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市海洋发展和渔业局本级	
2	烟台市海洋与渔业监督监察支队（参照）	
3	中国海监烟台市支队船队	
4	烟台市海洋捕捞增殖管理站	
5	烟台市海洋环境监测预报中心	
6	烟台市海洋经济研究院	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15131.62	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、上级补助收入	3	174.9	二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7	411.2	六、科学技术支出	36	55.68
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.49
	9		八、社会保障和就业支出	38	262.04
	10		九、卫生健康支出	39	177.57
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	
	13		十二、农林水支出	42	11,264.39
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息支出	44	
	16		十五、商业服务业支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、自然资源海洋气象支出	48	1,598.19
	20		十九、住房保障支出	49	
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十二、其他支出	52	
	24		二十三、债务还本支出	53	
	25		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	26	15717.71	本年支出合计	55	13368.37
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28	2409.51	年末结转和结余	57	4758.86
总计	29	18127.22	总计	58	18127.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 烟台市海洋发展和渔业局

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		15,717.71	15,131.62	174.90				411.20
206	科学技术支出	120.00	120.00					
20603	应用研究	45.00	45.00					
2060302	社会公益研究	45.00	45.00					
20604	技术与研究开发	40.00	40.00					
2060402	应用技术研究开发	40.00	40.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20609	科技重大项目	35.00	35.00					
2060902	重点研发计划	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	299.02	299.02					
20805	行政事业单位离退休	299.02	299.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.52	295.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	182.15	182.15					
21011	行政事业单位医疗	182.15	182.15					
2101101	行政单位医疗	43.21	43.21					

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
2101102	事业单位医疗	60.23	60.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.71	78.71					
211	节能环保支出	24.00	24.00					
21103	污染防治	24.00	24.00					
2110302	水体	24.00	24.00					
213	农林水支出	14,260.90	14,190.16	65.90				4.85
21301	农业	14,255.83	14,185.09	65.90				4.85
2130101	行政运行	1,664.98	1,664.98					
2130102	一般行政管理事务	60.00	60.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	2,239.45	2,239.45					
2130109	农产品质量安全	88.00	88.00					
2130110	执法监管	342.13	342.13					
2130125	农产品加工与促销	15.00	15.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	695.00	695.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9,034.23	9,034.23					
2130199	其他农业支出	117.05	46.30	65.90				4.85
21303	水利	5.07	5.07					
2130301	行政运行	5.07	5.07					

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
220	自然资源海洋气象等支出	831.64	316.29	109.00				406.35
22002	海洋管理事务	425.29	316.29	109.00				
2200204	海域使用管理	246.29	246.29					
2200205	海洋环境保护与监测	179.00	70.00	109.00				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	406.35						406.35
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	406.35						406.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：烟台市海洋发展和渔业局

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		13,368.37	4,313.06	9,055.31			
206	科学技术支出	55.68		55.68			
20603	应用研究	34.72		34.72			
2060302	社会公益研究	34.72		34.72			
20604	技术与开发	11.18		11.18			

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
2060402	应用技术与开发	11. 18		11. 18			
20609	科技重大项目	9. 79		9. 79			
2060902	重点研发计划	9. 79		9. 79			
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 49		10. 49			
20799	其他文化体育与传媒支出	10. 49		10. 49			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10. 49		10. 49			
208	社会保障和就业支出	262. 04	262. 04				
20805	行政事业单位离退休	262. 04	262. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	258. 54	258. 54				

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
	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	177.57	177.57				
21011	行政事业单位医疗	177.57	177.57				
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04				
2101102	事业单位医疗	59.22	59.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.31	77.31				
213	农林水支出	11,264.39	3,836.16	7,428.23			
21301	农业	11,259.32	3,831.09	7,428.23			

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
2130101	行政运行	1,617.52	1,591.52	26.00			
2130102	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2130104	事业运行	2,221.30	2,216.30	5.00			
2130108	病虫害控制	4.59		4.59			
2130109	农产品质量安全	83.12		83.12			
2130110	执法监管	355.33		355.33			
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	695.56		695.56			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6,045.21		6,045.21			

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
2130199	其他农业支出	161.70	23.27	138.43			
21303	水利	5.07	5.07				
2130301	行政运行	5.07	5.07				
220	自然资源海洋气象等支出	1,598.19	37.28	1,560.91			
22002	海洋管理事务	1,473.65	37.28	1,436.37			
2200204	海域使用管理	277.49	37.28	240.21			
2200205	海洋环境保护与监测	187.12		187.12			
2200206	海洋调查评价	41.83		41.83			
2200208	海洋执法监察	60.95		60.95			

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
2200209	海洋防灾减灾	9.81		9.81			
2200218	海岛和海域保护	550.00		550.00			
2200299	其他海洋管理事务支出	346.46		346.46			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	124.54		124.54			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	124.54		124.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,131.62	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	55.68	55.68	

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.49	10.49	
	8		八、社会保障和就业支出	38	262.04	262.04	
	9		九、卫生健康支出	39	177.57	177.57	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	11,149.60	11,149.60	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	1,206.39	1,206.39	
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	15,131.62	本年支出合计	56	12,861.77	12,861.77	

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
年初财政拨款结转和结余	27	1,843.47	年末财政拨款结转和结余	57	4,113.31	4,113.31	
一、一般公共预算财政拨款	28	1,843.47		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	16,975.08	总计	60	16,975.08	16,975.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市海洋发展和渔业局

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		12,861.77	4,289.79	8,571.98
206	科学技术支出	55.68		55.68
20603	应用研究	34.72		34.72
2060302	社会公益研究	34.72		34.72
20604	技术与研究开发	11.18		11.18
2060402	应用技术与研究开发	11.18		11.18

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
20609	科技重大项目	9.79		9.79
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划	9.79		9.79
207	文化旅游体育与传媒支出	10.49		10.49
20799	其他文化体育与传媒支出	10.49		10.49
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.49		10.49
208	社会保障和就业支出	262.04	262.04	
20805	行政事业单位离退休	262.04	262.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.54	258.54	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	177.57	177.57	
21011	行政事业单位医疗	177.57	177.57	
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	
2101102	事业单位医疗	59.22	59.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.31	77.31	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110302	水体			

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
213	农林水支出	11,149.60	3,812.89	7,336.71
21301	农业	11,144.53	3,807.82	7,336.71
2130101	行政运行	1,617.52	1,591.52	26.00
2130102	一般行政管理事务	60.00		60.00
2130104	事业运行	2,221.30	2,216.30	5.00
2130108	病虫害控制	4.59		4.59
2130109	农产品质量安全	83.12		83.12
2130110	执法监管	355.33		355.33
2130112	农业行业业务管理			

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
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	695.00		695.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6,045.21		6,045.21
2130199	其他农业支出	47.47		47.47
21303	水利	5.07	5.07	
2130301	行政运行	5.07	5.07	
215	资源勘探信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150510	工业和信息产业支持			

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
220	自然资源海洋气象等支出	1,206.39	37.28	1,169.11
22002	海洋管理事务	1,206.39	37.28	1,169.11
2200204	海域使用管理	186.56	37.28	149.28
2200205	海洋环境保护与监测	107.47		107.47
2200206	海洋调查评价	15.90		15.90
2200218	海岛和海域保护	550.00		550.00
2200299	其他海洋管理事务支出	346.46		346.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 烟台市海洋发展和渔业局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,773.39	302	商品和服务支出	286.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	734.09	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	733.27	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	940.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	263.93	30205	水费	2.45	310	资本性支出	5.16

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.54	30206	电费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费	5.33	31002	办公设备购置	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	100.26	30208	取暖费	4.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	77.31	30209	物业管理费	6.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	38.67	30211	差旅费	11.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	274.39	30212	因公出国（境）费用	6.59	31007	信息网络及软件购置更新	1.84
30114	医疗费	11.09	30213	维修（护）费	5.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	296.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.98	30215	会议费	1.26	31010	安置补助	
30301	离休费	33.62	30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30302	退休费	152.73	30217	公务接待费	8.17	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	4.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	70.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.01	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	9.51	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.55	30239	其他交通费用	56.74	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0.09	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.54	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	
人员经费合计		3,998.37	公用经费合计					291.42

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市海洋发展和渔业局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.78	6.6	15.71	0.00	15.71	9.47	30.45	6.58	15.70	0.00	15.70	8.17

注：本表反映部门本年度“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，决算数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

部门：烟台市海洋发展和渔业局

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

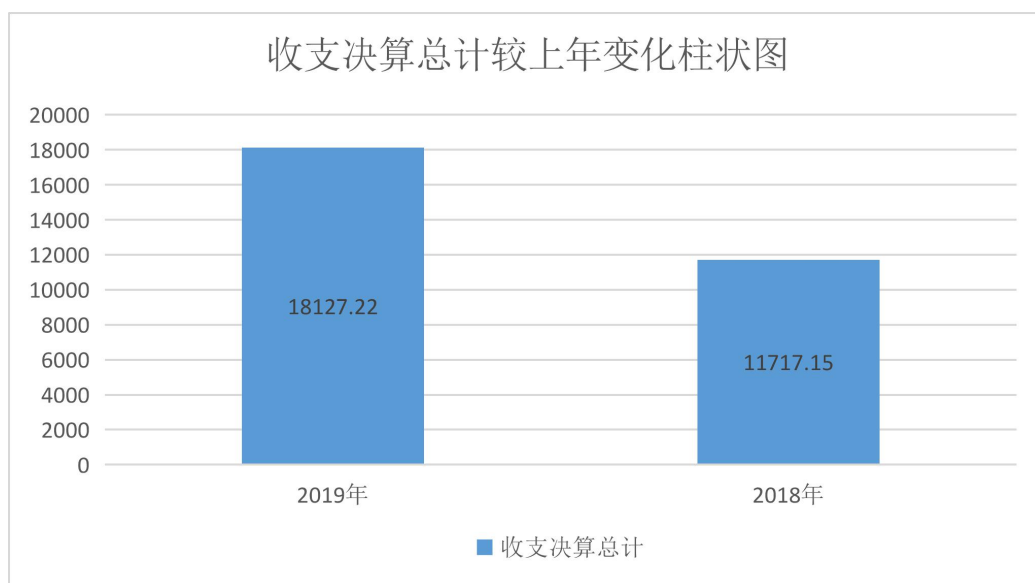
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

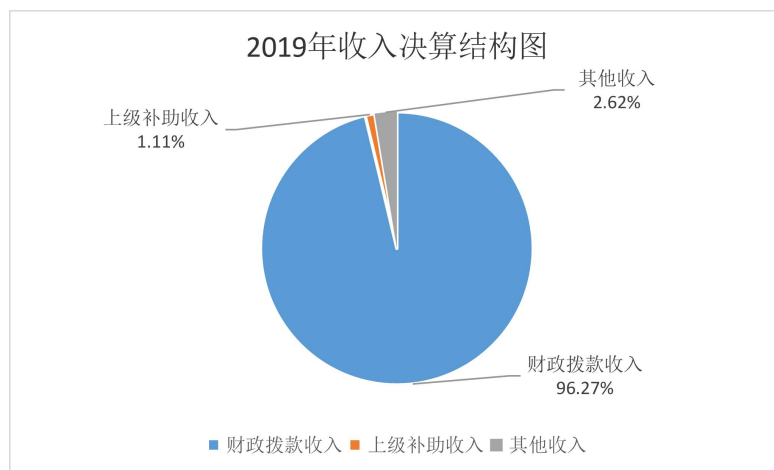
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 18127.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6410.07 万元，增长 54.71%。主要是 2019 年乡村振兴重大专项资金、渔业油价补贴一般转移支付资金增加。



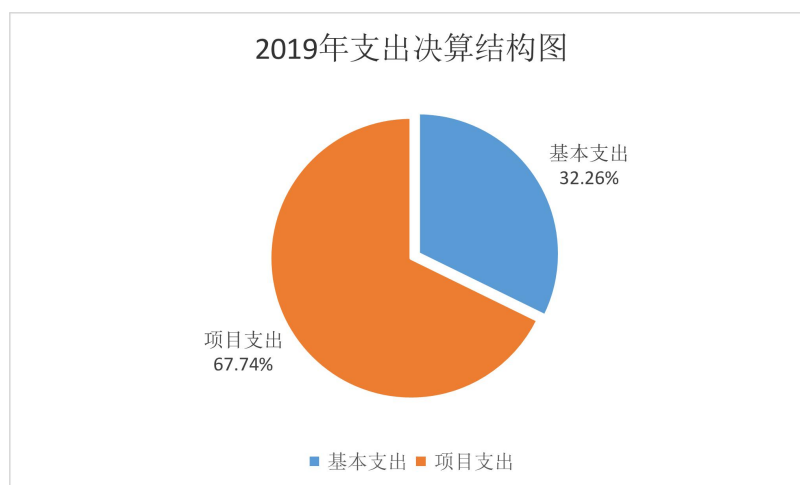
二、收入决算情况说明

本年收入合计 15717.71 万元，其中：财政拨款收入 15131.62 万元，占 96.27%；上级补助收入 174.90 万元，占 1.11%；其他收入 411.20 万元，占 2.62%。



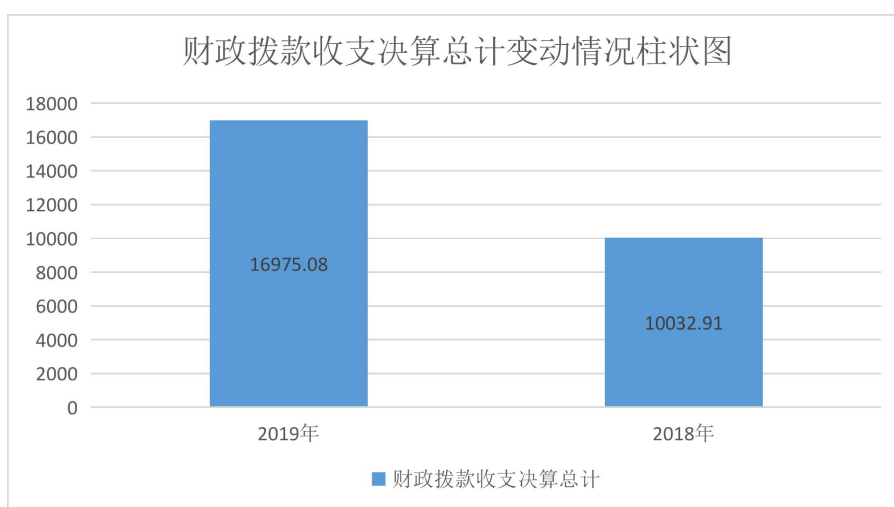
三、支出决算情况说明

本年支出合计 13368.37 万元，其中：基本支出 4313.06 万元，占 32.26%；项目支出 9055.31 万元，占 67.74%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

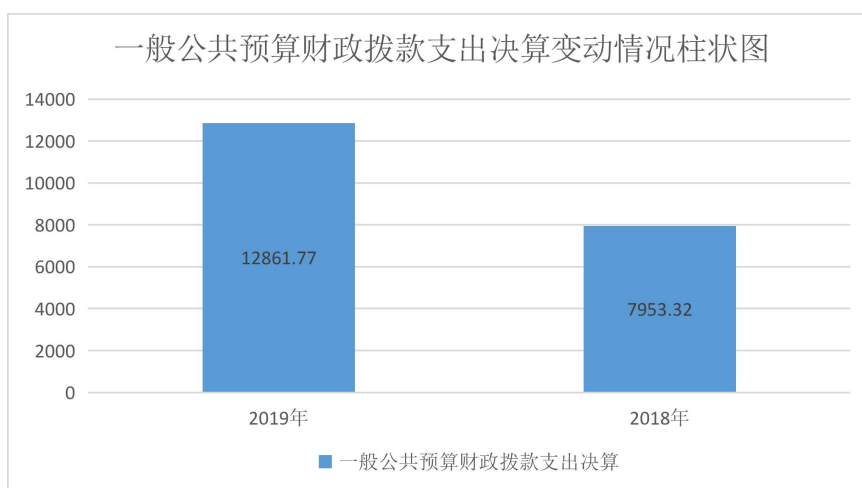
2019 年度财政拨款收、支总计 16975.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6942.17 万元，增长 69.19%。主要是 2019 年乡村振兴重大专项资金、渔业油价补贴一般转移支付资金增加。



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

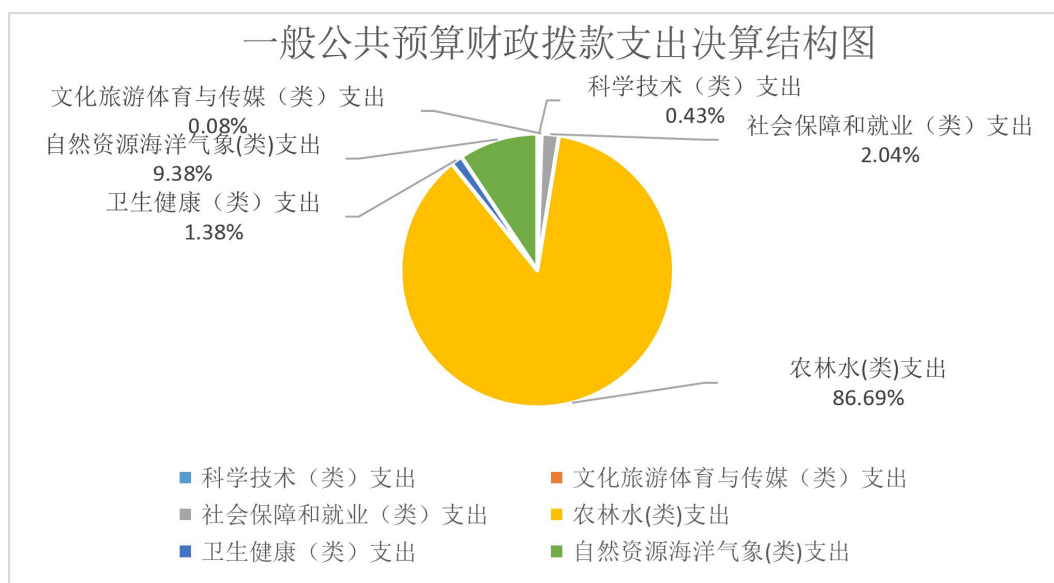
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12861.77 万元，占本年支出合计的 96.21%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4908.45 万元，增长 61.72%。主要是 2019 年乡村振兴重大专项资金、渔业油价补贴一般转移支付资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12861.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 55.68 万元，占 0.43%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出 10.49 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 262.04 万元，占 2.04%；卫生健康（类）支出 177.57 万元，占 1.38%；农林水（类）支出 11149.60 万元，占 86.69%；自然资源海洋气象（类）支出 1206.39 万元，占 9.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4049.28 万元，支出决算为 12861.77 万元，完成年初预算的 317.63%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中收到渔业油价补贴一般转移支付资金、乡村振兴重大专项资金等项目资金；二是使用以前年度结转的部分项目资金安排支出。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于省级人才建设支出。年初预算为0万元，支出决算为34.72万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到省级人才建设经费。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要用于重点研发计划及科技奖励支出。年初预算为0万元，支出决算为11.18万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到重点研发计划及科技奖励经费。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要用于2019年科技创新发展资金重点研发计划公益类可研攻关项目支出。年初预算为0万元，支出决算为9.79万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到2019年科技创新发展资金重点研发计划公益类可研攻关项目经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于渔业品牌宣传推介支出。年初预算为0万元，支出决算为10.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用以前年度结转的渔业品牌推介项目资金支付该项目质保金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为295.52万元，支出决算为258.54万元，完成年初预算的87.49%，决算数小于年初预算数主要原因：一是执行国家减税降费政策，保险费率降低；二是年度中工作人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于机关事业单位职业年

金缴费支出。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位职工医疗保障支出。年初预算为43.21万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于年初预算数主要原因是年度中工作人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位职工医疗保障支出。年初预算为60.23万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数主要原因是年度中工作人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于事业单位职工医疗保障支出。年初预算为78.71万元，支出决算为77.31万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数主要原因是年度中工作人员减少。

10、农业水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于人员经费支出1494.51万元及日常公用经费支出123.01万元。年初预算为1148.03万元，支出决算为1617.52万元，完成年初预算的140.90%。决算数大于年初预算数主要原因是年度中追加人员经费。

11、农业水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于海域动态监管经费、北斗定位通信支持项目等支出。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

12、农业水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于人员经费支出2059.17万元及日常公用经费支出156.97万元、资本性支出5.16万元。年初预算为1553.66万元，支出决算为2221.30万元，完成年初预算的142.97%。决算数大于年初预算数主要原因是年度中追加人员经费。

13、农业水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要用于虫害综合防治。年初预算为0万元，支出决算为4.59万元。决算数大于年初预算数主要原因使用以前年度结转的虫害综合防治项目资金安排支出。

14、农业水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要用于水产品质量安全检测、水产品质量追溯支出。年初预算为91万元，支出决算为83.12万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于年初预算数主要原因是项目质保金尚未支付。

15、农业水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要用于渔政执法船经费、执法办案项目及渔业安全信息平台运行支出。年初预算为373.13万元，支出决算为355.33万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未执行完毕。

16、农业水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。主要用于水产名品展示中心运行维护等支出。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

17、农业水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于2019年乡村振兴重大专项——增殖放流等支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 695 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到 2019 年乡村振兴重大专项——增殖放流资金，导致支出相应增加。

18、农业水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要用于渔业油价补贴一般转移支付项目、2019 乡村振兴重大专项——油补专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 6045.21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到渔业油价补贴一般转移支付项目项目资金、2019 乡村振兴重大专项——油补专项资金。

19、农业水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于市级涉农统筹项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.47 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到涉农统筹项目资金。

20、农业水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于年中追加人员经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到追加人员经费。

21、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）。主要用于海域使用动态监视系统升级维护、海域使用征管业务费支出。年初预算为 257.29 万元，支出决算为 186.56 元，完成年初预算的 72.51%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未完工。

22、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环

境保护与监测（项）。主要用于海洋生态环境监测与评价、海洋预报信息发布等支出。年初预算为70万元，支出决算为107.47元，完成年度预算的153.53%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到海洋生态环境监测与评价经费。

23、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋调查评价（项）。主要用于2018省财政海洋综合管控（海洋经济调查）支出。年初预算为0万元，支出决算为15.90元。决算数大于年初预算数主要原因是使用以前年度结转的2018省财政海洋综合管控（海洋经济调查）项目资金安排支出。

24、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛与海域保护（项）。主要用于省级海域使用金和海洋生态损失补偿费支出、海洋经济调查、海洋经济发展规划、海洋预报减灾体系建设、海域动态监视与监测等支出；年初预算为0万元，支出决算为550元。决算数大于年初预算数主要原因使用以前年度结转的省级海域使用金和海洋生态损失补偿费支出、海洋经济调查、海洋经济发展规划、海洋预报减灾体系建设、海域动态监视与监测等项目资金安排支出。

25、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）支出。主要用于烟台山国家级海洋公园维护能力建设项目支出。年初预算为0万元，支出决算为346.46元。决算数大于年初预算数主要原因是使用以前年度结转的烟台山国家级海洋公园维护能力建设项目资金安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4289.79 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 3998.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 291.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市海洋发展和渔业局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 30.45 万元，完成年初预算的 95.81%，其中：因公出国（境）费 6.58 万元，完成年初预算的 99.85 %；公务用车购置及运行维护费 15.70 万元，完成年初预算的 99.94%；公务接待费 8.17 万元，完成年初

预算的 86.27%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.33 万元，主要原因是厉行节约，严格遵守八项规定，机构运行费用使用合理高效。其中：因公出国（境）费比 2019 年预算减少 0.02 万元，原因是节约出国费用开支；公务用车购置及运行费比 2019 年预算减少 0.01 万元，主要原因是控制公务用车运行费用支出；公务接待费比 2019 年预算减少 1.3 万元，主要原因是严格遵守八项规定，控制公务接待的人次和接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 6.58 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.64%。2019 年使用财政拨款安排烟台市海洋发展和渔业局等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括赴台湾参加海峡两岸农渔业、农产品交流论坛、赴挪威、蒙古等国考察海水养殖和海洋牧场建设费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 15.70 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 51.56%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，；公务用车运行维护费 15.70 万元，主要用于公务用车燃料、维修、加油支出。2019 年烟台市海洋发展和渔业局、烟台市海洋与渔业监督监察支队、烟台市海洋环境监测预报中心、烟台市海洋经济研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费决算数为 8.17 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 26.80%。2019 年公务接待国内公务接待 8.17 万元，主要用于接待各级各部门来烟公务活动支出，共计接待 92 批次、597 人次，其中外事接待 3 批次、36 人次。国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 166.47 万元，比年初预算数减少 9.34 万元，降低 5.31%，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1755.94 万元，其中：政府采购货物支出 886.07 万元、政府采购工程支出 51.08 万元、政府采购服务支出 818.78 万元。授予中小企业合同金额 87.78 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上

通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市海洋发展和渔业局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年初设立绩效目标的市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 847.33 万元，占 2019 年初设立绩效目标的市级部门预算项目支出总额的 100%。

2019 年度未组织第三方开展部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市海洋发展和渔业局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 19 个项目中，有 18 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 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，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市海洋发展和渔业局项目支出绩效自评情况，以及“水产品质量安全监管经费”“水产品质量追溯”“海洋预报信息发布”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十八、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

二十二、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）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、农业水支出（类）农业（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。

二十六、农业水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

二十七、农业水支出（类）农业（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的支出。

二十八、农业水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十九、农业水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

三十、农业水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

三十一、农业水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：

反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十二、农业水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

三十三、农业水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

三十四、农业水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十五、农业水支出（类）水利（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。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）：反映海域使用管理方面的支出。

三十七、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）：反映海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

三十八、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋调查评价（项）：反映海洋部门开展海洋环境、地质、资源调查评价等方面的支出。

三十九、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛与海域保护（项）：反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

四十、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）支出：反映除上述科目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市海洋发展和渔业局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	海域使用金征管业务费	烟台市海洋发展和渔业局	100	优
2	海域动态监管经费	烟台市海洋发展和渔业局	100	优
3	海产名品展示中心房租	烟台市海洋发展和渔业局	90	优
4	政府采购专家劳务费	烟台市海洋发展和渔业局	100	优
5	水产品质量安全监管经费	烟台市海洋发展和渔业局	90	优
6	水产品质量追溯	烟台市海洋发展和渔业局	90	优
7	北斗定位通信费	烟台市海洋发展和渔业局	100	优
8	烟台海洋功能区划实施评价	烟台市海洋发展和渔业局	83	良
9	高新区海域使用管理线划定	烟台市海洋发展和渔业局	94.9	优
10	烟台市围填海现状调查	烟台市海洋发展和渔业局	95.4	优
11	烟台市海域使用应急监测	烟台市海洋发展和渔业局	92.9	优
12	海洋预报信息发布	烟台市海洋发展和渔业局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	执法办案经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	100	优
14	执法船经费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	95	优
15	2019 年新增执法服装款	烟台市海洋与渔业监督监察支队	95	优
16	渔业安全信息平台运行费	烟台市海洋与渔业监督监察支队	100	优
17	2019 年新增服装经费	中国海监烟台市支队（船队）	100	优
18	渔业资源修复和技术推广	烟台市海洋捕捞增殖管理站	100	优
19	办公设备购置	烟台市海洋经济研究院	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		水产品质量安全监管经费			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		烟台市海洋发展和渔业局			联系电话	6920020		
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	61	60	56.9	10	94.80%	
		其中：当年财政拨款	61	60	56.9	—		—
		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			
		全年抽检水产 300 样品批次，合格率 98%以上			全年共抽检水产样品 533 批次，其中监督抽检 197 批次，例行监测 42 批次，风险 54 批次，快速检测 240 批次。抽检合格率 99.3%			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	检测指标	300	533	30	30	
		质量指标	无					
		时效指标	抽检时限	12月20日前	12月3日	10	10	
		成本指标	检测经费	60万元	56.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	合格率	98%	99.30%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	合格率	98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户	98%	98%	10	10	
总分			90					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		水产品质量追溯			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		烟台市海洋发展和渔业局			联系电话	6920020		
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	30	28	26.22	10	93.64%	
		其中:当年财政拨款	30	28	26.22	-		-
		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			
		1、开发监管和企业使用的 APP 应用; 2、年度现场集中培训不少于 3 次,重点企业不少于 4 家。			完成了监管和企业使用的 APP 应用软件开发;举办了一次 123 人参加的市级集中培训;5 个县区养殖户现场培训,参训企业和渔民专业合作社超过 30 户。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	APP 应用	2	2	30	30	
		质量指标	无					
		时效指标	处置问题	8 小时	4 小时	10	10	
		成本指标	运营维护	28 万元	26.22 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	市民知晓率	90%	91.00%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	促进合格率	98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户	98%	98%	10	10	
总分			90					
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:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		海洋预报信息发布			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		烟台市海洋发展和渔业局			联系电话	6920019		
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	70	70	69.999	10	10	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		做好 2019 年度海洋预警报信息发布工作和预报减灾基础性业务工作。			每日在烟台电视台发布海洋预报信息，及时发布警报。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	在电视台发布每日海洋预报信息	预计 360 期	365 期	20	20	
		质量指标	做好我市海洋预报防灾工作	每日发布海洋预警报信息	每日发布海洋预报信息，及时发布警报	15	15	
		时效指标	每日在电视台发布预警报信息	每日发布海洋预警报信息	每日发布海洋预报信息，及时发布警报	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	海洋经济发展	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	海洋环境保护服务水平和海洋灾害应急处置能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	海洋灾害应对能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥ 90%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。