

2021 年烟台市海洋发展和渔业局

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年国有资本经营预算支出表
- 七、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、2021 年特定目标类项目支出表
- 十一、2021 年单位政府采购预算表
- 十二、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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）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的。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、单位预算单位构成

烟台市海洋发展和渔业局单位预算包括本级预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	2,030.40	一、社会保障和就业支出	55.61
一般公共预算	2,030.40	行政事业单位养老支出	55.61
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.98
二、财政专户管理资金		二、卫生健康支出	39.80
三、事业收入		行政事业单位医疗	39.80
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	21.73
五、其他收入		其他行政事业单位医疗支出	18.07
		三、农林水支出	1,590.40
		农业农村	1,590.40
		行政运行	613.44
		一般行政管理事务	36.00
		农产品质量安全	58.09
		统计监测与信息服务	31.32
		成品油价格改革对渔业的补贴	726.39
		其他农业农村支出	125.16

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		四、资源勘探工业信息等支出	10.00
		制造业	10.00
		其他制造业支出	10.00
		五、自然资源海洋气象等支出	529.29
		其他自然资源海洋气象等支出	529.29
		其他自然资源海洋气象等支出	529.29
本年收入合计	2,030.40	本年支出合计	2,225.10
六、上级补助收入		六、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		八、结余分配	
九、上年结转	610.16	九、结转下年	
十、财政收回结转结余	-415.46		
收入总计	2,225.10	支出总计	2,225.10

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合 计	2225.10	2030.40	2030.40											194.70
	276	烟台市海洋发展和渔业局	2225.10	2030.40	2030.40											194.70
	276001	烟台市海洋发展和渔业局	2225.10	2030.40	2030.40											194.70
208		社会保障和就业支出	55.61	55.61	55.61											
20805		行政事业单位养老支出	55.61	55.61	55.61											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	47.63											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98											
210		卫生健康支出	39.80	39.80	39.80											
21011		行政事业单位医疗	39.80	39.80	39.80											

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2101101		行政单位医疗	21.73	21.73	21.73											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.07	18.07	18.07											
213		农林水支出	1590.40	1553.99	1553.99											36.41
21301		农业农村	1590.40	1553.99	1553.99											36.41
2130101		行政运行	613.44	613.44	613.44											
2130102		一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00											
2130109		农产品质量安全	58.09	53.00	53.00											5.09
2130111		统计监测与信息服务	31.32													31.32
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	726.39	726.39	726.39											
2130199		其他农业农村支出	125.16	125.16	125.16											
215		资源勘探工业信息等支出	10.00													10.00
21502		制造业	10.00													10.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2150299		其他制造业支出	10.00													10.00
220		自然资源海洋气象等支出	529.29	381.00	381.00											148.29
22099		其他自然资源海洋气象等支出	529.29	381.00	381.00											148.29
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	529.29	381.00	381.00											148.29

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2225.10	687.45	1537.65
			276	烟台市海洋发展和渔业局	2225.10	687.45	1537.65
			276001	烟台市海洋发展和渔业局	2225.10	687.45	1537.65
208				社会保障和就业支出	55.61	55.61	
208	05			行政事业单位养老支出	55.61	55.61	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
210				卫生健康支出	39.80	39.80	
210	11			行政事业单位医疗	39.80	39.80	
210	11	01		行政单位医疗	21.73	21.73	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.07	18.07	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213				农林水支出	1590.40	592.04	998.36
213	01			农业农村	1590.40	592.04	998.36
213	01	01		行政运行	613.44	592.04	21.40
213	01	02		一般行政管理事务	36.00		36.00
213	01	09		农产品质量安全	58.09		58.09
213	01	11		统计监测与信息服务	31.32		31.32
213	01	48		成品油价格改革对渔业的 补贴	726.39		726.39
213	01	99		其他农业农村支出	125.16		125.16
215				资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
215	02			制造业	10.00		10.00
215	02	99		其他制造业支出	10.00		10.00
220				自然资源海洋气象等支出	529.29		529.29
220	99			其他自然资源海洋气象等支 出	529.29		529.29
220	99	99		其他自然资源海洋气象等 支出	529.29		529.29

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,030.40	一、社会保障和就业支出	55.61
二、政府性基金预算	0.00	行政事业单位养老支出	55.61
三、国有资本经营预算	0.00	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.63
		机关事业单位职业年 金缴费支出	7.98
		二、卫生健康支出	39.80
		行政事业单位医疗	39.80
		行政单位医疗	21.73
		其他行政事业单位医 疗支出	18.07
		三、农林水支出	1,553.99
		农业农村	1,553.99
		行政运行	613.44
		一般行政管理事务	36.00
		农产品质量安全	53.00
		成品油价格改革对渔 业的补贴	726.39
		其他农业农村支出	125.16
		四、资源勘探工业信息等支 出	10.00
		制造业	10.00

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		其他制造业支出	10.00
		五、自然资源海洋气象等支出	381.00
		其他自然资源海洋气象等支出	381.00
		其他自然资源海洋气象等支出	381.00
本年收入合计	2,030.40	本年支出合计	2,040.40
四、上年结转	425.46	六、结转下年	
五、财政收回结转结余	-415.46		
收入总计	2,040.40	支出总计	2,040.40

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	2030.40	687.45	518.96	81.20	87.29	1342.95
	276	烟台市海洋发展和渔业局	2030.40	687.45	518.96	81.20	87.29	1342.95
	276001	烟台市海洋发展和渔业局	2030.40	687.45	518.96	81.20	87.29	1342.95
208		社会保障和就业支出	55.61	55.61	55.61			
20805		行政事业单位养老支出	55.61	55.61	55.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	47.63			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98			
210		卫生健康支出	39.80	39.80	39.80			
21011		行政事业单位医疗	39.80	39.80	39.80			
2101101		行政单位医疗	21.73	21.73	21.73			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	18.07	18.07	18.07			
213		农林水支出	1553.99	592.04	423.55	81.20	87.29	961.95
21301		农业农村	1553.99	592.04	423.55	81.20	87.29	961.95
2130101		行政运行	613.44	592.04	423.55	81.20	87.29	21.40
2130102		一般行政管理事务	36.00					36.00
2130109		农产品质量安全	53.00					53.00
2130148		成品油价格改革对 渔业的补贴	726.39					726.39
2130199		其他农业农村支出	125.16					125.16
220		自然资源海洋气象等支 出	381.00					381.00
22099		其他自然资源海洋气 象等支出	381.00					381.00
2209999		其他自然资源海洋 气象等支出	381.00					381.00

表 6. 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						0	0	0	0	0

注：烟台市海洋发展和渔业局不涉及本表内容。

表 7 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市海洋发展和渔业局不涉及本表内容。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	687.45	687.45
501	机关工资福利支出	518.96	518.96
50101	工资奖金津补贴	373.92	373.92
50102	社会保障缴费	100.19	100.19
50103	住房公积金	44.85	44.85
502	机关商品和服务支出	87.29	87.29
50201	办公经费	49.93	49.93
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	5.40	5.40
50207	因公出国（境）费用	5.40	5.40
50208	公务用车运行维护费	2.70	2.70
50299	其他商品和服务支出	21.86	21.86
509	对个人和家庭的补助	81.20	81.20
50901	社会福利和救助	2.40	2.40
50905	离退休费	77.66	77.66
50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算财政 拨款安排
	合 计	687.45	687.45
301	工资福利支出	518.96	518.96
30101	基本工资	152.98	152.98
30102	津贴补贴	189.75	189.75
30103	奖金	31.19	31.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.63	47.63
30109	职业年金缴费	7.98	7.98
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73
30112	其他社会保障缴费	22.85	22.85
30113	住房公积金	44.85	44.85
302	商品和服务支出	87.29	87.29
30201	办公费	5.70	5.70
30205	水费	0.10	0.10
30212	因公出国（境）费用	5.40	5.40
30217	公务接待费	5.40	5.40
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	13.60	13.60
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算财政 拨款安排
30239	其他交通费用	30.53	30.53
30299	其他商品和服务支出	21.86	21.86
303	对个人和家庭的补助	81.20	81.20
30301	离休费	21.78	21.78
30302	退休费	55.88	55.88
30304	抚恤金	2.38	2.38
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

表 10. 2021 年特定目标类项目支出表

单位: 万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市海洋发展和渔业局不涉及本表内容

表 11 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
				合 计	1095.05	966.05	966.05					129.00
			276	烟台市海洋发展和渔业局	1095.05	966.05	966.05					129.00
			276001	烟台市海洋发展和渔业局	1095.05	966.05	966.05					129.00
213				农林水支出	891.55	891.55	891.55					
213	01			农业农村	891.55	891.55	891.55					
213	01	01		行政运行	3.00	3.00	3.00					
213	01	09		农产品质量安全	40.00	40.00	40.00					
213	01	48		成品油价格改革对渔业的补贴	723.39	723.39	723.39					
213	01	99		其他农业农村支出	125.16	125.16	125.16					
220				自然资源海洋气象等支出	203.50	74.50	74.50					129.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资 本经营 预算			
220	99			其他自然资源海洋气象 等支出	203.50	74.50	74.50					129.00
220	99	99		其他自然资源海洋气 象等支出	203.50	74.50	74.50					129.00

表 12 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	13.50	5.40	2.70	0.00	2.70	5.40
烟台市海洋发展和渔业局	13.50	5.40	2.70	0.00	2.70	5.40

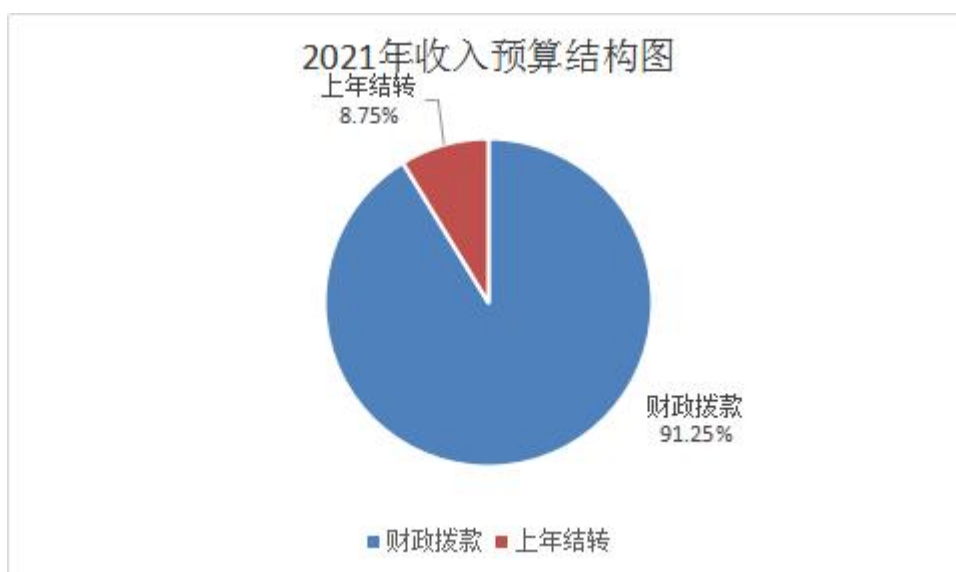
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

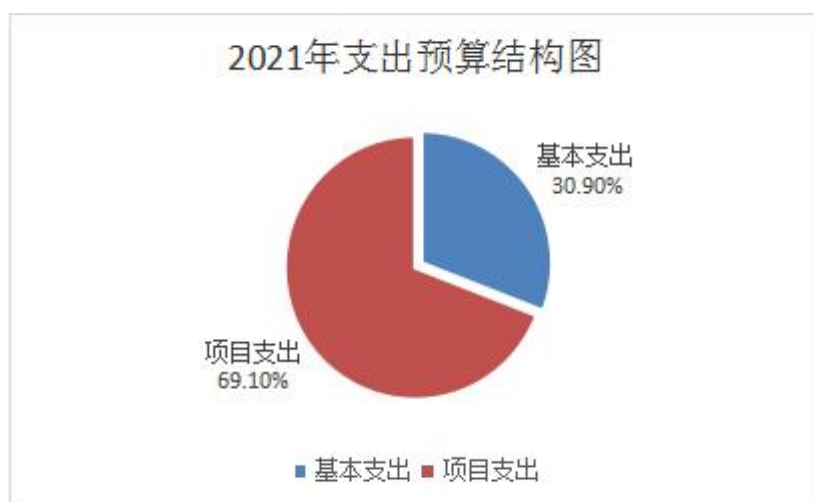
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2225.10 万元，比上年减少 3194.85 万元，降低 58.95%，主要原因是结转项目资金减少。其中：财政拨款 2030.4 万元，占比 91.25%；上年结转（扣除财政收回部分）194.70 万元，占比 8.75%。

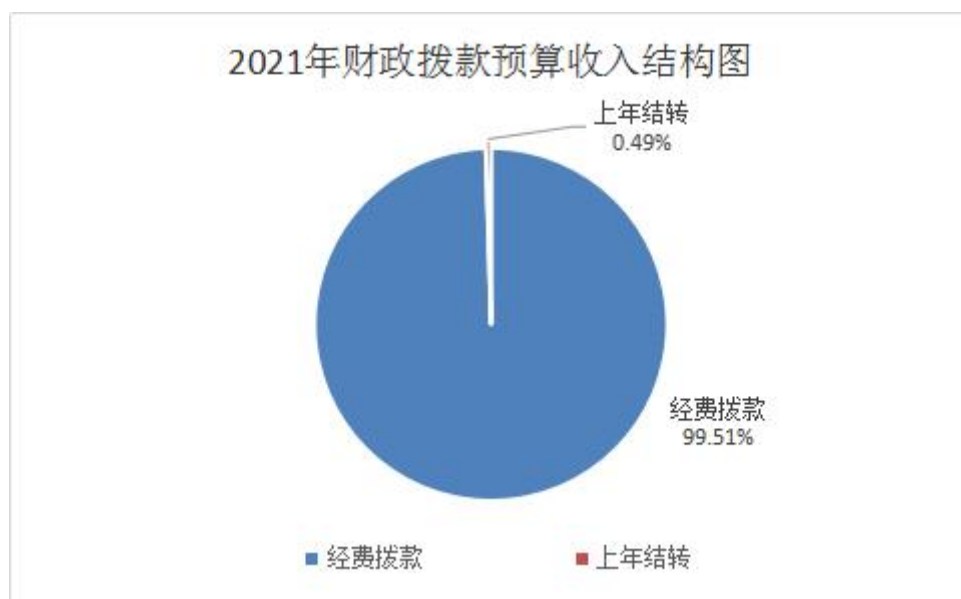


2021 年支出预算为 2225.10 万元，比上年减少 3194.85 万元，降低 58.95%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 687.45 万元，占比 30.90%；项目支出 1537.65 万元，占比 69.10%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 2040.40 万元。其中：经费拨款 2030.4 万元、上年结转（扣除财政收回部分）10 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 2040.40 万元。具体情况如下：

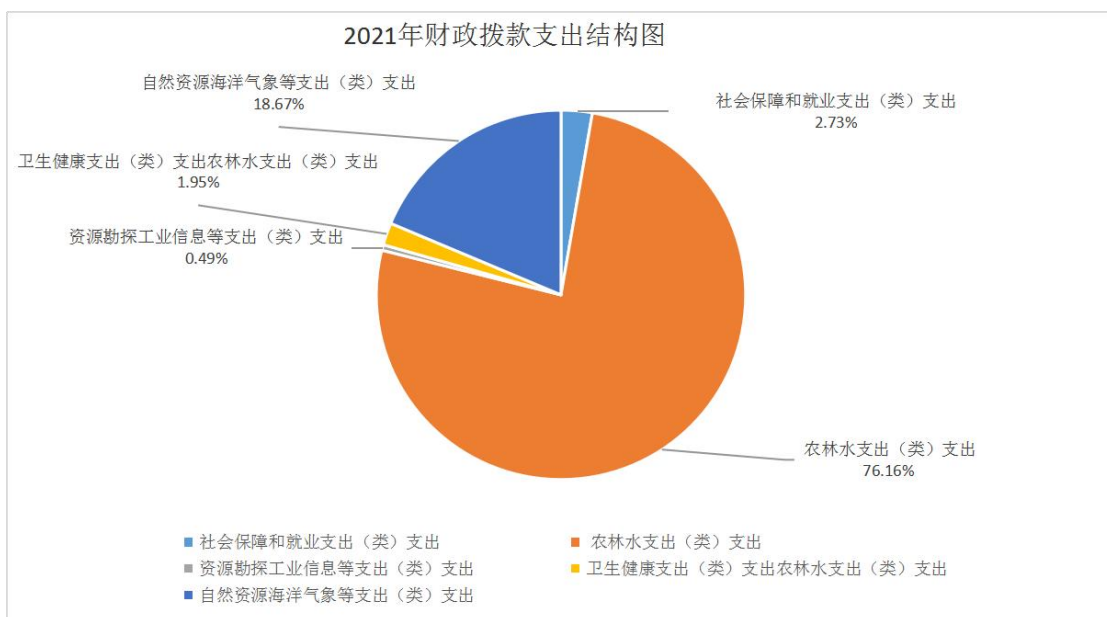
1. 社会保障和就业支出（类）支出 55.61 万元，占比 2.73%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 39.80 万元，占比 1.95%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）支出 1553.99 万元，占比 76.16%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、农产品质量安全、执法监管、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业农村支出。

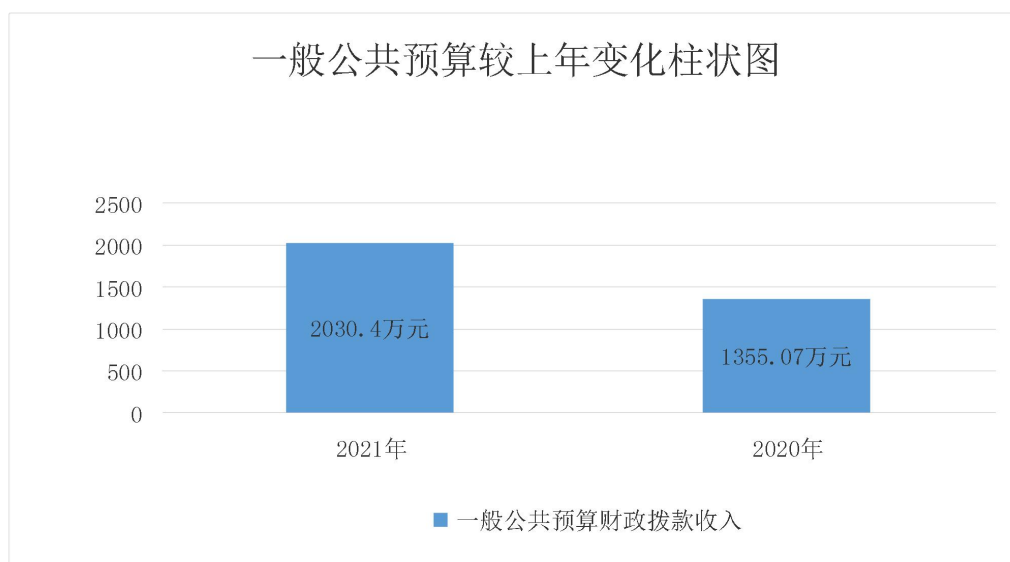
4. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 10 万元，占比 0.49%，主要用于其他制造业支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 381 万元，占比 18.67%，主要用于其他自然资源海洋气象等支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2030.40 万元，比上年增长 49.84%，主要原因是市财政收回以前年度结转项目资金，在 2021 年一般公共预算中重新安排使用。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2030.40 万元，具体情况如下：

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）47.63 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 2.35%，比上年下降 3.31%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）7.98 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 0.39%，上年未安排此项支出，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.73 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 1.07%，比上年增长 0.84%，主要原因是行政单位医疗支出增加。

4、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）18.07 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 0.89%，比上年下降 0.88%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）613.44 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 30.21%，比上年下降 0.58%，主要原因是行政运行支出减少。

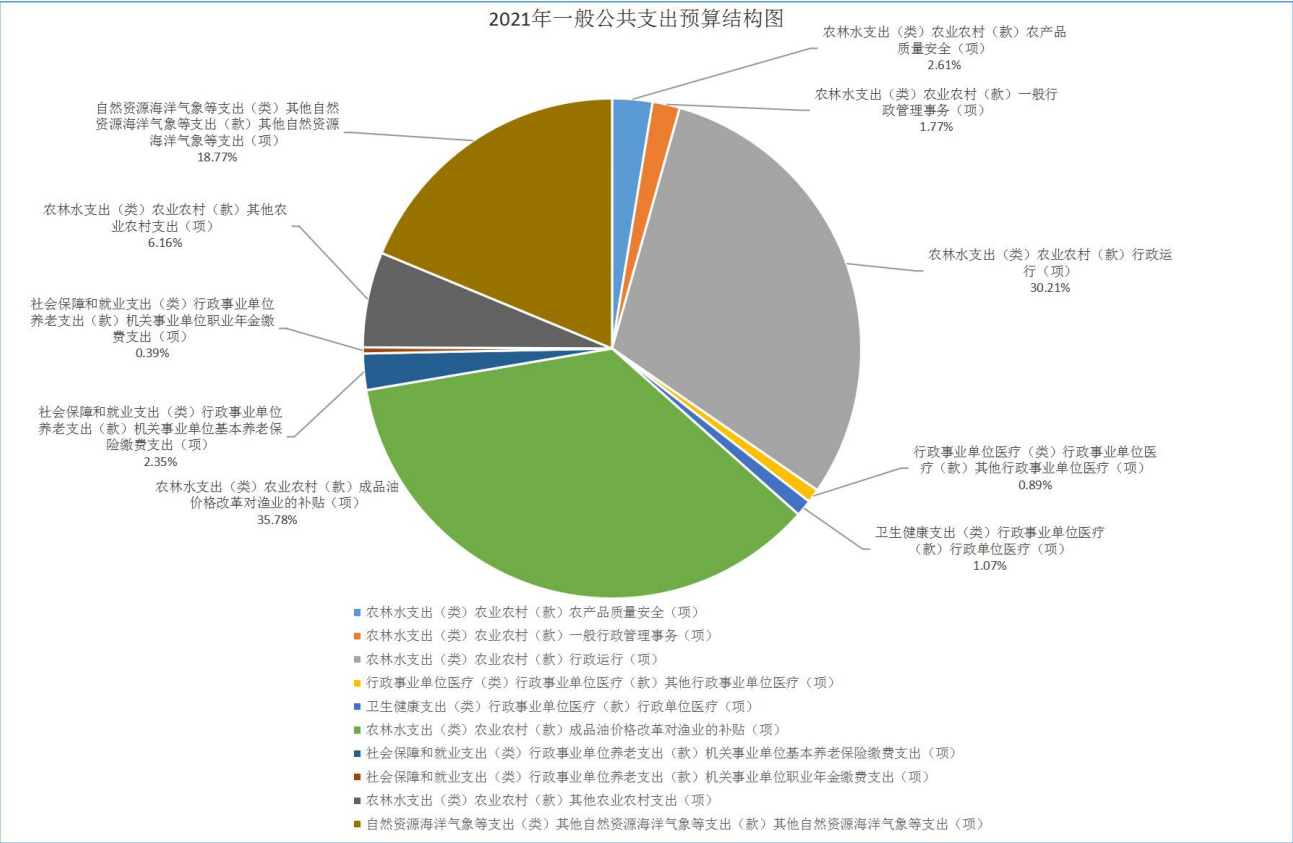
6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）36 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 1.77%，比上年下降 86.26%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）53 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 2.61%，比上年下降 29.33%，主要原因是农产品质量安全抽检经费减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）726.39 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 35.78%，上年未安排此项目，主要原因是本年新增用一般公共预算安排成品油价格改革对渔业的补贴项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）125.16 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 6.16%，上年未安排此项目，主要原因是本年新增用一般公共预算安排其他农业农村支出项目。

10、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）381 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 18.77%，比上年增长 22.12%，主要原因是其他自然资源海洋气象等支出项目增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市海洋发展和渔业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2021年烟台市海洋发展和渔业局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 600.16 万元，主要用于工资福利支出和对个人家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 87.29 万元，主要用于机构日常运行支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1095.05 万元，其中，财政拨款安排 966.05 万元，上年结转资金安排 129 万元。

主要包括政府采购货物预算 256.16 万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 838.89 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 13.50 万元。

1. 因公出国（境）费预算 5.4 万元。包括因公出国（境）旅费、住宿费及补贴等。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.70 万元。其中公务用车购置预算 0 万元，公务用车运行费预算 2.70 万元。公务用车运行费预算包括公务用车保险、燃油、维修及路桥费等。

3. 公务接待费预算 5.40 万元。包括外宾接待费。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 27.50 万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费按要求压减 0.6 万元，主要原因是降低出国（境）经费；公务用车购置费减少 18 万元，主要原因是上年拟更新公务用车 1 辆；公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是降低车辆运行费用；公务接待费减少 8.60 万元，主要原因是减少公务接待次数。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市海洋发展和渔业局机关运行经费财政拨款为 87.29 万元，比 2020 年增加 0.38 万元，主要原因是 2021 年公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市海洋发展和渔业局有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市海洋发展和渔业局安排的项目均设定了绩效目标，实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 1342.95 万元，所有 14 个项目的绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	市陆域工厂化海水养殖排水监测			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额:		60万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	开展样品监测，全面掌握我市陆域工厂化养殖排水水质状况，为海水养殖污染控制提供决策依据。		全年开展300个样品监测，全面掌握我市陆域工厂化养殖排水水质状况，为海水养殖污染控制提供决策依据。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	监测采样数量（个）	300家育苗养殖单位
			检测成果（套）	数据报表、照片及检测报告1套
		质量指标	监测项目合格率	100%
		时效指标	监测完成时间	11月30日前
		成本指标	养殖排水监测成本	≤60万元
	效益指标	社会效益	掌握我市陆域工厂化养殖排水水质状况	完成
		生态效益	为海水养殖污染控制提供决策依据	完成
		可持续影响	推动陆域工厂化海水养殖健康、绿色发展	完成
	满意度指标	被抽检单位满意度		≥90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	北斗定位通信费			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额：		36万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	全市已配备的北斗定位设备，每部通信营运费850元，省、市、县按照4：3：3的比例支付。保障渔区安全和谐稳定。		全市已配备北斗定位设备的1423艘渔船，每部通信营运费850元，省、市、县按照4：3：3的比例支付。保障渔区安全和谐稳定。项目经费36万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	补贴渔船数量	1423艘
		质量指标	补贴渔船精准率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	补贴标准	850元/艘*30%
	效益指标	社会效益	达到保障渔民生命财产安全的作用	作用明显
		可持续影响指标	项目效益发挥的可持续性	持续发挥
	满意度指标	渔民满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	海域使用金征管业务费			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额：		72万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保障海域管理、海域使用金征收。		保障本年度海域管理、海域使用金征收。项目经费72万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	征收海域使用金金额	完成年初预算
		质量指标	足额征收海域使用金	足额
		时效指标	及时征缴海域使用金并入库	及时
		成本指标	海域使用征管成本	≤72万元
	效益指标	社会效益	海域管理有条不紊	实现
		可持续影响指标	维护海域法权威性	实现
	满意度指标	缴款单位满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	海洋预报信息发布			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额:		70万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	做好海洋预警报信息发布工作和预报减灾基础性业务工作		做好2021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,费用70万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	在电视台发布每日海洋预报信息	预计360期
		质量指标	预报发布内容合规性	发布的预报信息符合要求
		时效指标	预报信息发布及时性	及时
		成本指标	信息发布总费用	≤70万元
	效益指标	社会效益	提升海洋服务水平	提升
		可持续影响指标	提高海洋灾害应急处置能力	提升
	满意度指标	社会公众满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	海域动态监管经费			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额:		22.5万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保障海域动态监管中心正常运行维护，实现对我市近岸及其它开发活动海域的实时监视监测。		保障本年度海域动态监管中心正常运行维护，实现对我市近岸及其它开发活动海域的实时监视监测。项目经费22.5万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	租赁光纤数量（条）	7条
		质量指标	对近岸海域监视监测情况	实时监视监测
		时效指标	系统故障维修及时性	≤4小时
		成本指标	动态监管成本	≤22.5万元
	效益指标	社会效益	为海域动态实时监测提供保障	实现
		可持续影响指标	提高海洋综合管理水平	实现
	满意度指标	社会公众满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	项目评审、验收等专家劳务费			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额：		5.4万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保障政府采购、项目评审的顺利开展		保障年度内政府采购、项目评审的顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	邀请专家数量（个）	≥20
		质量指标	评审专家专业性	符合标准
		时效指标	评审时效	及时
		成本指标	专家评审费用	≤5.4万元
	效益指标	社会效益	保障采购顺利进行	保障效果显著
		可持续影响指标	维护政府采购法律权威性	实现
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	水产品质量安全监管经费			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额：		40万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	每年抽检153个样品以上，力争水产品质量合格率达到98%以上。每年项目金额40万元		全年抽检153个样品，力争水产品质量合格率达到98%以上。年项目金额40万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	抽检数量（批次）	153
		质量指标	抽检合格率	98%
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	检测费、样品费、取样费等	≤40万元
	效益指标	社会效益	保障社会不发生水产品质量安全事件	实现
		可持续影响指标	提升我市水产品质量水平	实现
	满意度指标	市民满意度		≥90%
		养殖户满意度		≥90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市海域使用应急监测			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额:		31.5万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	完成各类急需、突发监测任务的海域使用数据处理，现场监测，实地测量及无人机遥感监测业务。完成各类督查巡查所需海域动态监管任务。		完成各类急需、突发监测任务的海域使用数据处理，现场监测，实地测量及无人机遥感监测业务。完成各类督查巡查所需海域动态监管任务。项目经费31.5万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 遥感影像收集处理	15-18景
			2. 省批在建建设用海项目实地测量、影像采集	完成合同约定项目数
		质量指标	监测采集合规性	影像收集、在线监测符合《建设项目海域使用动态监视监测工作规范》《山东省海域动态监视监测工作规范》标准
		时效指标	监测完成时效性	及时
		成本指标	监测成本	≤31.5万元
	效益指标	社会效益	完成海域动态监管任务	完成
		可持续影响指标	保障在建海域项目按批复实施	完成
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	付第三方中介机构服务费			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额:		60万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	完成海洋经济创新发展区域示范工作的评审及验收工作		对我市“十二五”海洋经济创新发展区域示范项目进行验收。（共4个项目）,烟台市“十三五”海洋经济创新发展示范城市建设项目验收（共26个项目）。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	验收个数	30
		质量指标	验收报告合规率	100%
		时效指标	验收时效	及时
		成本指标	验收总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	海洋经济水平	提升
		可持续影响指标	带动海洋经济发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	(转) 财政拨款结转项目			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额:		851.55万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	实现对水产品信息可查询、来源可追溯、去向可追踪、责任可追究的目标;实现对渔港远程可视、可管、提升渔港科学化管理水平。		实现对水产品信息可查询、来源可追溯、去向可追踪、责任可追究的目标;实现对渔港远程可视、可管、提升渔港科学化管理水平。总成本851.55万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 渔港总体规划	≥ 20
			2. 抽检水产苗种	2600个批次
		质量指标	抽检合格率	$\geq 98\%$
		时效指标	抽检完成时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤ 851.55 万元
	效益指标	社会效益	渔港建设有序推进, 渔港环境得到改善	实现
		可持续影响指标	水产品质量水平	持续提升
	满意度指标	社会公众满意度		$\geq 90\%$

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	裕龙岛项目经费			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额：		16万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	协助审批龙口裕龙岛项目		满足年度内裕龙岛项目差旅费需要16万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	出差次数（次）	≥10
		质量指标	出差次数是否满足工作需要	满足
		时效指标	及时向上级部门汇报	及时
		成本指标	差旅费总成本	≤16万元
	效益指标	社会效益	保障裕龙岛项目有序开展	实现
		可持续影响指标	促进我市海洋经济增长	实现
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市海洋灾害防治规划			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额:		45万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	编制海洋灾害防治规划和防护标准，选划我市海洋灾害重点防御区，为我市海洋灾害防治工作提供指导。		编制海洋灾害防治规划和防护标准，选划我市海洋灾害重点防御区，为我市海洋灾害防治工作提供指导。项目经费45万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 烟台市海洋灾害防治规划报告（份）	1
			2. 烟台市海洋灾害防护标准（个）	1
			3. 烟台市风暴潮海洋灾害重点防御区划定报告（个）	1
		质量指标	规划合规率	100%
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	规划编制总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	海洋经济发展	增长
		社会效益指标	抗击海洋灾害能力	提升
		可持续影响指标	海洋灾害防治能力	提升
	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市养殖用海现状调查			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额:		20万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	完成烟台市养殖用海调查，编制烟台市养殖用海调查报告。为我市海洋渔业总长期发展规划提供本底资料；为我市渔业产业结构与布局调整提供数据支持。		完成烟台市养殖用海调查，编制烟台市养殖用海调查报告。为我市海洋渔业总长期发展规划提供本底资料；为我市渔业产业结构与布局调整提供数据支持。经费20万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	1. 调查围海养殖项目	20个
			2. 调查开放式养殖项目	160个
		质量指标	1. 调查养殖用海项目	按照《养殖用海调查规范》实施
			2. 养殖用海调查报告	按照《养殖用海调查规范》实施
		时效指标	1. 调查养殖用海项目	2021-10-1
			2. 养殖用海调查报告	2021-10-1
		成本指标	用海调查总成本	≤20万元
	效益指标	社会效益	完成养殖用海调查工作	任务完成
		可持续影响指标	准确完整的掌握烟台市养殖用海现状	任务完成
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	水产品质量追溯			
预算部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	财政拨款年度额:		13万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	建立可靠、安全平稳运行水产品追溯平台，服务现代渔业；对接省、县追溯平台，形成追溯平台体系。		经过区块链技术改造，基本实现追溯平台信息去中心化、可溯源、不可篡改及公开性特征，渔业企业使用平台积极性进一步提高。项目经费13万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	年新增追溯生产单位数(个)	10
		质量指标	达到预期目标	100%
		时效指标	追溯任务完成时间	12月底前
		成本指标	追溯平台运行成本	≤13万元
	效益指标	社会效益	社会认知度	≥90%
		可持续影响指标	提升我市水产品质量水平	实现
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映本部门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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、农业水支出（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。

十九、农业水支出（类）农业农村（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、农业水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十一、农业水支出（类）农业农村（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。

二十二、农业水支出（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农村方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出：反映除上述科目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。