

2021 年烟台市海洋发展和渔业局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（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 年部门政府采购预算表
- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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、部门预算单位构成

烟台市海洋发展和渔业局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市海洋发展和渔业局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市海洋发展和渔业局	
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	烟台市海洋环境监测预报中心	
5	烟台市海洋经济研究院	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

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）	5,458.41	一、科学技术支出	82.56
一般公共预算	5,458.41	应用研究	29.54
政府性基金预算		社会公益研究	29.54
国有资本经营预算		技术与研究开发	44.93
二、财政专户管理资金		其他技术与研究开发支出	44.93
三、事业收入		科技重大项目	8.09
四、事业单位经营收入		重点研发计划	8.09
五、其他收入		二、社会保障和就业支出	316.72
		行政事业单位养老支出	316.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.10
		三、卫生健康支出	227.19
		行政事业单位医疗	227.19
		行政单位医疗	54.49
		事业单位医疗	78.10

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		其他行政事业单位医疗支出	94.60
		四、农林水支出	5,390.17
		农业农村	4,824.37
		行政运行	1,409.12
		一般行政管理事务	36.00
		事业运行	1,663.56
		农产品质量安全	58.09
		执法监管	317.88
		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	582.01
		其他农林水支出	565.80
		其他农林水支出	565.80
		五、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
		六、自然资源海洋气象等支出	542.24

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		其他自然资源海洋气象等支出	542.24
		其他自然资源海洋气象等支出	542.24
本年收入合计	5,458.41	本年支出合计	6,568.88
六、上级补助收入	304.30	七、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		八、对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		九、结余分配	
九、上年结转	1,554.00	十、结转下年	
十、财政收回结转结余	-747.83		
收入总计	6,568.88	支出总计	6,568.88

表 2 2021 年部门收入预算表

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	6568.88	5458.41	5458.41								304.30			806.17
	276	烟台市海洋发展和渔业局	6568.88	5458.41	5458.41								304.30			806.17
	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
	276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	1241.40	1194.17	1194.17											47.23
208		社会保障和就业支出	76.95	76.95	76.95											
20805		行政事业单位养老支出	76.95	76.95	76.95											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	71.81											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14											
210		卫生健康支出	54.54	54.54	54.54											

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
21011		行政事业单位医疗	54.54	54.54	54.54											
2101101		行政单位医疗	32.76	32.76	32.76											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.78	21.78	21.78											
213		农林水支出	1109.91	1062.68	1062.68											47.23
21301		农业农村	1109.91	1062.68	1062.68											47.23
2130101		行政运行	795.68	795.68	795.68											
2130110		执法监管	314.23	267.00	267.00											47.23
	276003	中国海监烟台市支队(船队)	251.80	251.13	251.13											0.67
208		社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71											
20805		行政事业单位养老支出	17.71	17.71	17.71											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71											
210		卫生健康支出	12.80	12.80	12.80											

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
21011		行政事业单位医疗	12.80	12.80	12.80											
2101102		事业单位医疗	8.08	8.08	8.08											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	4.72											
213		农林水支出	221.29	220.62	220.62											0.67
21301		农业农村	221.29	220.62	220.62											0.67
2130104		事业运行	217.64	216.97	216.97											0.67
2130110		执法监管	3.65	3.65	3.65											
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	310.44	309.49	309.49											0.95
208		社会保障和就业支出	27.20	27.20	27.20											
20805		行政事业单位养老支出	27.20	27.20	27.20											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	27.20											

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
210		卫生健康支出	19.56	19.56	19.56											
21011		行政事业单位医疗	19.56	19.56	19.56											
2101102		事业单位医疗	12.41	12.41	12.41											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	7.15											
213		农林水支出	250.73	250.73	250.73											
21301		农业农村	250.73	250.73	250.73											
2130104		事业运行	250.73	250.73	250.73											
220		自然资源海洋气象等支出	12.95	12.00	12.00											0.95
22099		其他自然资源海洋气象等支出	12.95	12.00	12.00											0.95
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	12.95	12.00	12.00											0.95
	276007	烟台市海洋经济研究院	2540.14	1673.22	1673.22								304.30			562.62

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
206		科学技术支出	82.56										4.30			78.26
20603		应用研究	29.54													29.54
2060302		社会公益研究	29.54													29.54
20604		技术与开发	44.93										4.30			40.63
2060499		其他技术与开发支出	44.93										4.30			40.63
20609		科技重大项目	8.09													8.09
2060902		重点研发计划	8.09													8.09
208		社会保障和就业支出	139.25	139.25	139.25											
20805		行政事业单位养老支出	139.25	139.25	139.25											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	126.27											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	12.98											

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
210		卫生健康支出	100.49	100.49	100.49											
21011		行政事业单位医疗	100.49	100.49	100.49											
2101102		事业单位医疗	57.61	57.61	57.61											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.88	42.88	42.88											
213		农林水支出	2217.84	1433.48	1433.48								300.00			484.36
21301		农业农村	1652.04	1433.48	1433.48											218.56
2130104		事业运行	1195.19	1188.53	1188.53											6.66
2130199		其他农业农村支出	456.85	244.95	244.95											211.90
21399		其他农林水支出	565.80										300.00			265.80
2139999		其他农林水支出	565.80										300.00			265.80

表 3 2021 年部门支出预算表（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	6568.88	3658.31	2910.57
			276	烟台市海洋发展和渔业局	6568.88	3658.31	2910.57
			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	
	05			行政事业单位养老支出	55.61	55.61	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	
		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	
	11			行政事业单位医疗	39.80	39.80	
		01		行政单位医疗	21.73	21.73	
		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
	01			农业农村	1590.40	592.04	998.36
		01		行政运行	613.44	592.04	21.40
		02		一般行政管理事务	36.00		36.00
		09		农产品质量安全	58.09		58.09
		11		统计监测与信息服务	31.32		31.32
		48		成品油价格改革对渔业的 补贴	726.39		726.39
		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
	02			制造业	10.00		10.00
		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
	99			其他自然资源海洋气象等支 出	529.29		529.29
		99		其他自然资源海洋气象等 支出	529.29		529.29

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					
			276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	1241.40	927.17	314.23
208				社会保障和就业支出	76.95	76.95	
	05			行政事业单位养老支出	76.95	76.95	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
210				卫生健康支出	54.54	54.54	
	11			行政事业单位医疗	54.54	54.54	
		01		行政单位医疗	32.76	32.76	
		99		其他行政事业单位医疗支出	21.78	21.78	
213				农林水支出	1109.91	795.68	314.23
	01			农业农村	1109.91	795.68	314.23
		01		行政运行	795.68	795.68	
		10		执法监管	314.23		314.23
			276003	中国海监烟台市支队（船队）	251.80	247.48	4.32

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					
208				社会保障和就业支出	17.71	17.71	
	05			行政事业单位养老支出	17.71	17.71	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
210				卫生健康支出	12.80	12.80	
	11			行政事业单位医疗	12.80	12.80	
		02		事业单位医疗	8.08	8.08	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	
213				农林水支出	221.29	216.97	4.32
	01			农业农村	221.29	216.97	4.32
		04		事业运行	217.64	216.97	0.67
		10		执法监管	3.65		3.65
			276006	烟台市海洋环境监测预报中心	310.44	297.49	12.95
208				社会保障和就业支出	27.20	27.20	
	05			行政事业单位养老支出	27.20	27.20	

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					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	
210				卫生健康支出	19.56	19.56	
	11			行政事业单位医疗	19.56	19.56	
		02		事业单位医疗	12.41	12.41	
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	
213				农林水支出	250.73	250.73	
	01			农业农村	250.73	250.73	
		04		事业运行	250.73	250.73	
220				自然资源海洋气象等支出	12.95		12.95
	99			其他自然资源海洋气象等支出	12.95		12.95
		99		其他自然资源海洋气象等支出	12.95		12.95
			276007	烟台市海洋经济研究院	2540.14	1498.72	1041.42
206				科学技术支出	82.56		82.56

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					
	03			应用研究	29.54		29.54
		02		社会公益研究	29.54		29.54
	04			技术与开发	44.93		44.93
		99		其他技术与开发支出	44.93		44.93
	09			科技重大项目	8.09		8.09
		02		重点研发计划	8.09		8.09
208				社会保障和就业支出	139.25	139.25	
	05			行政事业单位养老支出	139.25	139.25	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
210				卫生健康支出	100.49	100.49	
	11			行政事业单位医疗	100.49	100.49	
		02		事业单位医疗	57.61	57.61	
		99		其他行政事业单位医疗支出	42.88	42.88	

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	2217.84	1258.98	958.86
	01			农业农村	1652.04	1258.98	393.06
		04		事业运行	1195.19	1184.03	11.16
		99		其他农业农村支出	456.85	74.95	381.90
	99			其他农林水支出	565.80		565.80
		99		其他农林水支出	565.80		565.80

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	5,458.41	一、科学技术支出	54.09
二、政府性基金预算		应用研究	5.37
三、国有资本经营预算		社会公益研究	5.37
		技术与研究开发	40.63
		其他技术与研究开发支出	40.63
		科技重大项目	8.09
		重点研发计划	8.09
		二、社会保障和就业支出	316.72
		行政事业单位养老支出	316.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.10
		三、卫生健康支出	227.19
		行政事业单位医疗	227.19
		行政单位医疗	54.49
		事业单位医疗	78.10
		其他行政事业单位医疗支出	94.60
		四、农林水支出	4,521.50

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		农业农村	4,521.50
		行政运行	1,409.12
		一般行政管理事务	36.00
		事业运行	1,656.23
		农产品质量安全	53.00
		执法监管	270.65
		成品油价格改革对渔业的补贴	726.39
		其他农业农村支出	370.11
		五、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
		六、自然资源海洋气象等支出	393.00
		其他自然资源海洋气象等支出	393.00
		其他自然资源海洋气象等支出	393.00
本年收入合计	5,458.41	本年支出合计	5,522.50
四、上年结转	811.92	七、结转下年	
五、财政收回结转结余	-747.83		
收入总计	5,522.50	支出总计	5,522.50

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	5458.41	3658.31	2994.29	231.80	432.22	1800.10
	276	烟台市海洋发展和渔业局	5458.41	3658.31	2994.29	231.80	432.22	1800.10
	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
	276002	烟台市海洋与渔业监督监 察支队	1194.17	927.17	749.33	41.26	136.58	267.00

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	
208		社会保障和就业支出	76.95	76.95	76.95			
20805		行政事业单位养老支出	76.95	76.95	76.95			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	71.81			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14			
210		卫生健康支出	54.54	54.54	54.54			
21011		行政事业单位医疗	54.54	54.54	54.54			
2101101		行政单位医疗	32.76	32.76	32.76			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.78	21.78	21.78			
213		农林水支出	1062.68	795.68	617.84	41.26	136.58	267.00
21301		农业农村	1062.68	795.68	617.84	41.26	136.58	267.00
2130101		行政运行	795.68	795.68	617.84	41.26	136.58	
2130110		执法监管	267.00					267.00
	276003	中国海监烟台市支队（船	251.13	247.48	182.03	4.82	60.63	3.65

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	
		队）						
208		社会保障和就业支出	17.71	17.71	17.71			
20805		行政事业单位养老支出	17.71	17.71	17.71			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71			
210		卫生健康支出	12.80	12.80	12.80			
21011		行政事业单位医疗	12.80	12.80	12.80			
2101102		事业单位医疗	8.08	8.08	8.08			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	4.72			
213		农林水支出	220.62	216.97	151.52	4.82	60.63	3.65
21301		农业农村	220.62	216.97	151.52	4.82	60.63	3.65
2130104		事业运行	216.97	216.97	151.52	4.82	60.63	
2130110		执法监管	3.65					3.65
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	309.49	297.49	262.50	4.23	30.76	12.00

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	
208		社会保障和就业支出	27.20	27.20	27.20			
20805		行政事业单位养老支出	27.20	27.20	27.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	27.20			
210		卫生健康支出	19.56	19.56	19.56			
21011		行政事业单位医疗	19.56	19.56	19.56			
2101102		事业单位医疗	12.41	12.41	12.41			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	7.15			
213		农林水支出	250.73	250.73	215.74	4.23	30.76	
21301		农业农村	250.73	250.73	215.74	4.23	30.76	
2130104		事业运行	250.73	250.73	215.74	4.23	30.76	
220		自然资源海洋气象等支出	12.00					12.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	12.00					12.00

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	
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	12.00					12.00
	276007	烟台市海洋经济研究院	1673.22	1498.72	1281.47	100.29	116.96	174.50
208		社会保障和就业支出	139.25	139.25	139.25			
20805		行政事业单位养老支出	139.25	139.25	139.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	126.27			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	12.98			
210		卫生健康支出	100.49	100.49	100.49			
21011		行政事业单位医疗	100.49	100.49	100.49			
2101102		事业单位医疗	57.61	57.61	57.61			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.88	42.88	42.88			
213		农林水支出	1433.48	1258.98	1041.73	100.29	116.96	174.50
21301		农业农村	1433.48	1258.98	1041.73	100.29	116.96	174.50

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	
2130104		事业运行	1188.53	1184.03	966.78	100.29	116.96	4.50
2130199		其他农业农村支出	244.95	74.95	74.95			170.00

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及局属单位不涉及本表内容。

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及局属单位不涉及本表内容。

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	3,658.31	3,658.31
501	机关工资福利支出	1,268.29	1,268.29
50101	工资奖金津补贴	917.74	917.74
50102	社会保障缴费	241.96	241.96
50103	住房公积金	108.59	108.59
502	机关商品和服务支出	223.87	223.87
50201	办公经费	118.41	118.41
50202	会议费	0.45	0.45
50205	委托业务费	26.80	26.80
50206	公务接待费	6.40	6.40
50207	因公出国（境）费用	5.40	5.40
50208	公务用车运行维护费	8.35	8.35
50299	其他商品和服务支出	58.06	58.06
505	对事业单位经常性补助	1,934.35	1,934.35
50501	工资福利支出	1,726.00	1,726.00
50502	商品和服务支出	208.35	208.35
509	对个人和家庭的补助	231.80	231.80

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
50901	社会福利和救助	10.97	10.97
50905	离退休费	210.85	210.85
50999	其他对个人和家庭补助	9.98	9.98

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	3,658.31	3,658.31
301	工资福利支出	2,994.29	2,994.29
30101	基本工资	881.67	881.67
30102	津贴补贴	1,101.87	1,101.87
30103	奖金	63.63	63.63
30107	绩效工资	113.55	113.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.62	290.62
30109	职业年金缴费	26.10	26.10
30110	职工基本医疗保险缴费	132.59	132.59
30112	其他社会保障缴费	138.63	138.63
30113	住房公积金	245.63	245.63
302	商品和服务支出	432.22	432.22
30201	办公费	13.83	13.83
30202	印刷费	3.50	3.50
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	3.10	3.10
30206	电费	4.40	4.40
30207	邮电费	5.20	5.20
30208	取暖费	14.90	14.90
30209	物业管理费	12.75	12.75
30211	差旅费	9.30	9.30
30212	因公出国（境）费用	5.40	5.40

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
30213	维修（护）费	0.97	0.97
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	0.78	0.78
30216	培训费	0.33	0.33
30217	公务接待费	8.44	8.44
30226	劳务费	70.20	70.20
30228	工会经费	67.50	67.50
30231	公务用车运行维护费	9.39	9.39
30239	其他交通费用	67.71	67.71
30299	其他商品和服务支出	133.42	133.42
303	对个人和家庭的补助	231.80	231.80
30301	离休费	21.78	21.78
30302	退休费	189.07	189.07
30304	抚恤金	4.76	4.76
30305	生活补助	5.98	5.98
30309	奖励金	0.23	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助	9.98	9.98

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及局属单位不涉及本表内容。

表 11 2021 年部门政府采购预算表

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	1882.97	1190.55	1190.55				300.00	392.42
			276	烟台市海洋发展和渔业局	1882.97	1190.55	1190.55				300.00	392.42
			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					
	01			农业农村	891.55	891.55	891.55					
		01		行政运行	3.00	3.00	3.00					
		09		农产品质量安全	40.00	40.00	40.00					
		48		成品油价格改革对渔 业的补贴	723.39	723.39	723.39					
		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			
	99			其他自然资源海洋气象 等支出	203.50	74.50	74.50					129.00
		99		其他自然资源海洋气 象等支出	203.50	74.50	74.50					129.00
			276002	烟台市海洋与渔业监督监察 支队	98.50	98.50	98.50					
213				农林水支出	98.50	98.50	98.50					
	01			农业农村	98.50	98.50	98.50					
		01		行政运行	8.50	8.50	8.50					
		10		执法监管	90.00	90.00	90.00					
			276007	烟台市海洋经济研究院	689.42	126.00	126.00				300.00	263.42
206				科学技术支出	1.42							1.42
	03			应用研究	0.80							0.80
		02		社会公益研究	0.80							0.80
	09			科技重大项目	0.62							0.62
		02		重点研发计划	0.62							0.62

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
						小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算			
213				农林水支出	688.00	126.00	126.00				300.00	262.00
	01			农业农村	153.00	126.00	126.00					27.00
		04		事业运行	4.00	2.00	2.00					2.00
		99		其他农业农村支出	149.00	124.00	124.00					25.00
	99			其他农林水支出	535.00						300.00	235.00
		99		其他农林水支出	535.00						300.00	235.00

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	
	28.23	5.40	9.39	0.00	9.39	13.44
烟台市海洋发展和渔业局	13.50	5.40	2.70	0.00	2.70	5.40
烟台市海洋与渔业监督监察支队	6.65	0.00	5.65	0.00	5.65	1.00
烟台市海洋环境监测预报中心	0.13	0.00	0.04	0.00	0.04	0.09
烟台市海洋经济研究院	7.95	0.00	1.00	0.00	1.00	6.95

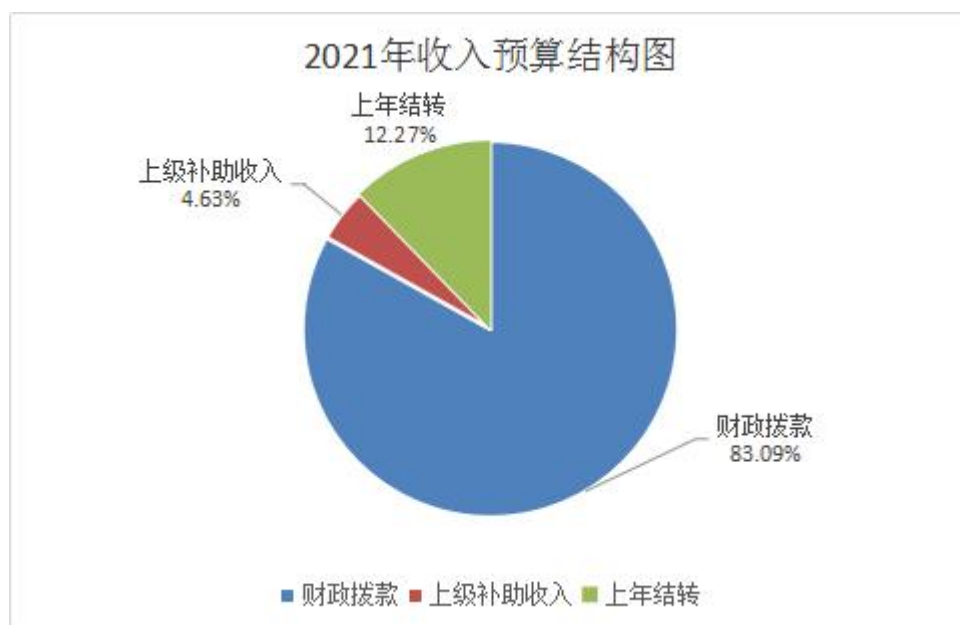
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

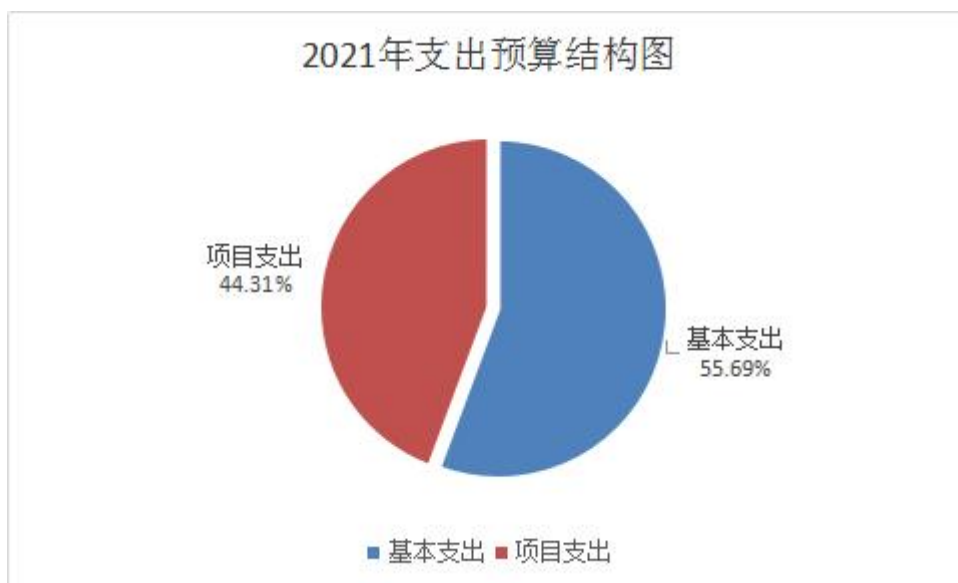
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 6568.88 万元，比上年减少 2155.94 万元，降低 24.72%，主要原因是结转项目资金减少。其中：财政拨款 5458.41 万元，占比 83.09%；上级补助收入 304.3 万元，占比 4.63%；上年结转（扣除财政收回部分）806.17 万元，占比 12.27%。

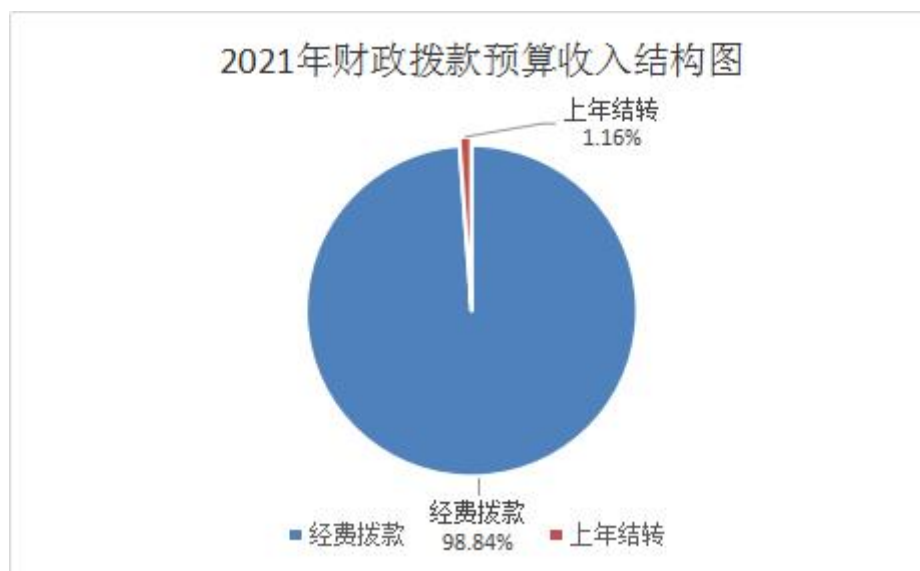


2021 年支出预算为 6568.88 万元，比上年减少 2155.94 万元，降低 24.72%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 3658.31 万元，占比 55.69%；项目支出 2910.57 万元，占比 44.31%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 5522.50 万元。其中：经费拨款 5458.41 万元、上年结转（扣除财政收回部分）64.09 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 5522.50 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）支出 54.09 万元，占比 0.98%，主要用于社会公益研究、其他技术研究与开发支出、重点研发计划支出。

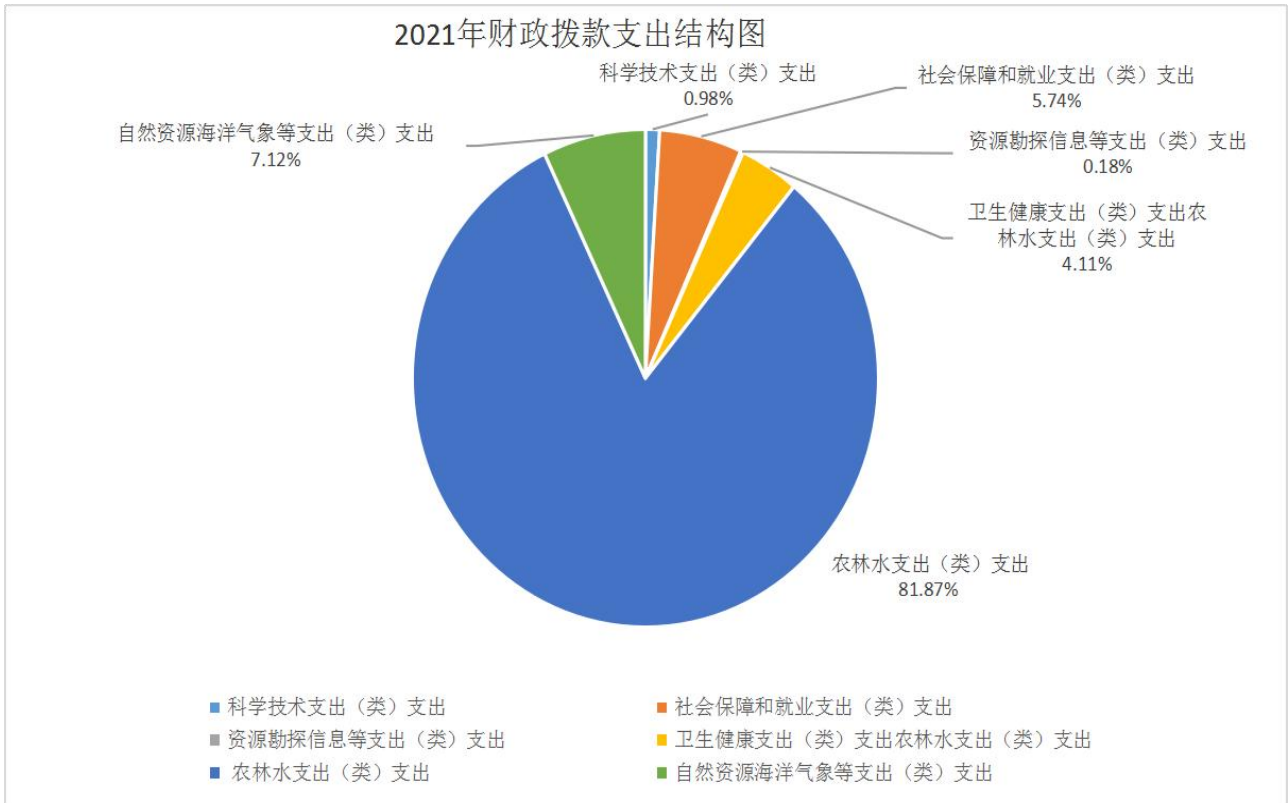
2. 社会保障和就业支出（类）支出 316.72 万元，占比 5.74%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 227.19 万元，占比 4.11%，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。

4. 农林水支出（类）支出 4521.5 万元，占比 81.87%，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。

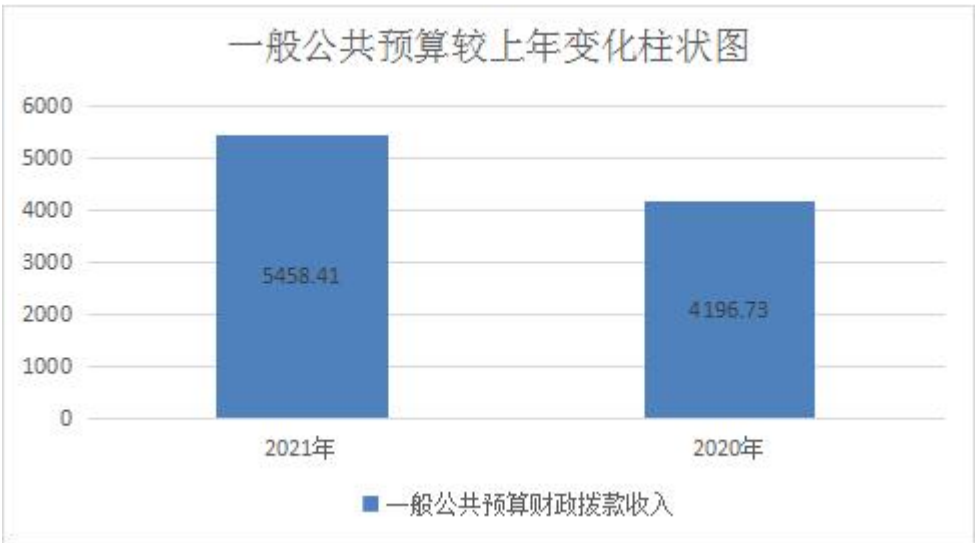
5. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 10 万元，占比 0.18%，主要用于其他制造业支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 393 万元，占比 7.12%，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 5458.41 万元，比上年增长 30.06%，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 5458.41 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）290.62 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 5.32%，比上年增长 19.74%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）26.10 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 0.48%，比上年增长 658.72%，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）54.49 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 1%，比上年增长 9.09%，主要原因是行政单位医疗支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.10 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 1.43%，比上年增长 38.89%，主要原因是事业单位医疗支出增加。

5、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）94.60 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 1.73%，比上年增长 16.55%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1409.12 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 25.82%，比上年增长 2.69%，主要原因是行政运行支出增加。

7、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 0.66%，比上年下降 86.26%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1656.23 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 30.34%，比上年增长 14.58%，主要原因是事业运行支出增加。

9、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 0.97%，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。

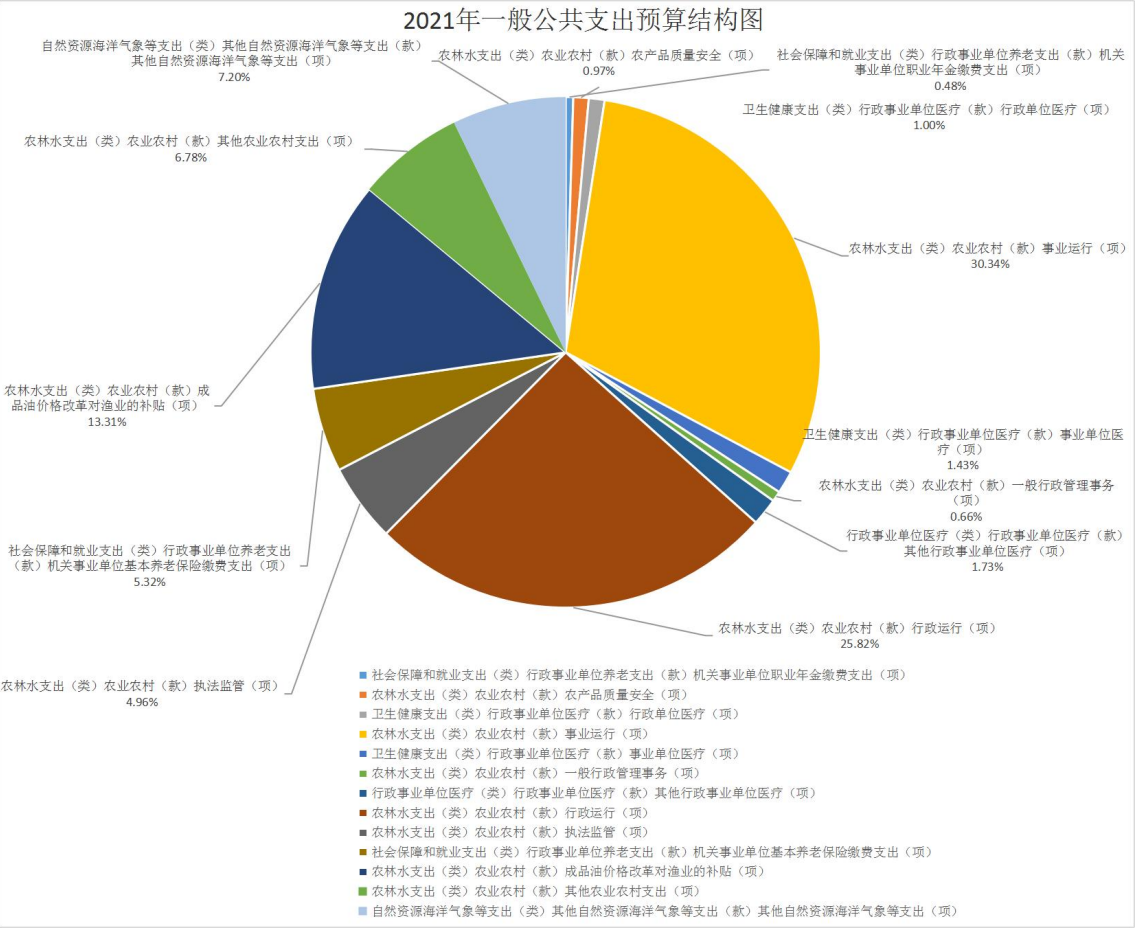
10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）270.65 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 4.96%，比上年增长 1.18%，主要原因是执法监管经费增加。

11、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 13.31%，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。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）370.11 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 6.78%，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其

他农业农村支出项目。

13、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）393 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款支出的 7.20%，比上年增长 15.25%，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及局属单位没有使用政府

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及局属单位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 3226.09 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 432.22 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 1882.97 万元，其中，财政拨款安排 1190.55 万元，其他资金安排 300 万元，上年结转资金安排 392.42 万元。

主要包括政府采购货物预算 833.42 万元，政府采购工程预算 112.56 万元，政府采购服务预算 936.99 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 28.23 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 9.39 万元。其中公务用车购置预算 0 万元，公务用车运行费预算 9.39 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 13.44 万元。包括外宾接待费。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 63.87 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 54 万元，主要原因是上年局机关和局属单位拟更新公务用车 3 辆；公务用车运行费减少 5.05 万元，主要

原因是降低车辆运行费用；公务接待费减少 4.22 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部门共有 1 个行政单位，烟台市海洋与渔业监督监察支队 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 223.87 万元，比 2020 年增加 10.72 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部门及所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

2021 年部门预算未安排购买单位价值 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机关及所属预算单位安排的项目均设定了绩效目标，实现了绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 1800.10 万元，所有 22 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。项目经费72万元。			保障海域管理、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。项目经费22.5万元。		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。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	≥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		≥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。年度项目经费13万元。		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%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	执法办案经费			
预算部门	烟台市海洋与渔业监督监察支队			
资金情况	财政拨款年度额：		39万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	及时高效完成执法案件处理，优化渔业生态。		及时高效完成执法案件处理，优化渔业生态。	
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	管理渔港数量（个）：	约 60 个
			管理自然港湾（个）：	约 20 个
			管理自然停泊点及登陆点（个）：	约 90 个
			管理捕捞及养殖渔船（艘）：	约 1.3 万艘
		质量指标	高质量处理案件	高质量低损耗处理案件
		时效指标	按时处理案件	及时处理
		成本指标	处理渔业相关案件费用：	≤39万元
	效益指标	社会效益指标	涉渔纠纷是否降低	降低
		可持续影响指标	优化渔业生态	优化渔业生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	执法船经费			
预算部门	烟台市海洋与渔业监督监察支队			
资金情况	财政拨款年度额:		217万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	渔政海监船、艇随时处于良好的适航状态，确保海洋管理及海上抢险救生工作的实施。		渔政海监船、艇随时处于良好的适航状态，确保海洋管理及海上抢险救生工作的实施。	
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	管理船员数量（名）：	27（含11名派遣人员）
			管理执法船数量（艘）：	4艘
		质量指标	定期维护执法船舶设备	每日维护
		时效指标	是否及时配合执法	及时配合执法
		成本指标	执法船运行总费用：	≤217万元
	效益指标	社会效益指标	是否有效配合执法	有效配合执法
		可持续影响指标	是否优化渔业生态：	优化渔业生态
	满意度指标	服务对象满意度指标度	渔民满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	渔业安全信息平台运行费			
预算部门	烟台市海洋与渔业监督监察支队			
资金情况	财政拨款年度额：			10万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	改善渔业安全预警体系、通信网络建设落后状况，提高海上险情和事故救助成功率。			极大地提高海上险情和事故救助成功率，最大限度减少或避免人员伤亡事故的发生。
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	处置涉渔事件数量（起）：	约10起
			发布大风预警数量（起）：	约45起
			监控渔船数量（艘）：	约1.2万艘
		质量指标	渔业安全预警系统状况	改善预警系统落后状况
			海上事故救助成功率	100%
		时效指标	预警系统监测时间	24小时
			是否及时预警险情	及时预警
		成本指标	渔业信息平台运行成本：	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	是否减少事故伤亡	有效减少
		可持续影响指标	是否优化渔业生态：	优化渔业生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度：	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	执法服装经费			
预算部门	烟台市海洋与渔业监督监察支队			
资金情况	财政拨款年度额:		1万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	改善渔业安全预警体渔业海监执法队伍是国务院批准的统一着装的行政执法队伍,为保证渔业海监行政执法人员着装的严肃性、权威性和统一性。		改善渔业安全预警体渔业海监执法队伍是国务院批准的统一着装的行政执法队伍,为保证渔业海监行政执法人员着装的严肃性、权威性和统一性。	
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	配备执法人员数量(名):	1 名
		质量指标	执法人员形象	统一服装
		时效指标	统一执法服装时间	6 月
		成本指标	服装成本:	≤1 万元
	效益指标	社会效益指标	是否维护执法形象	维护执法形象
		可持续影响指标	是否优化执法生态	优化执法生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度:	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	执法服装经费			
预算部门	中国海监烟台市支队船队			
资金情况	财政拨款年度额：			3.65万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	改善渔业安全预警体渔业海监执法队伍是国务院批准的统一着装的行政执法队伍,为保证渔业海监行政执法人员着装的严肃性、权威性和统一性。			改善渔业安全预警体渔业海监执法队伍是国务院批准的统一着装的行政执法队伍,为保证渔业海监行政执法人员着装的严肃性、权威性和统一性。
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	配备执法人员数量（名）：	4名
		质量指标	执法人员形象	统一服装
		时效指标	统一执法服装时间	6月
		成本指标	服装成本	≤3.65万元
	效益指标	社会效益指标	是否维护执法形象	维护执法形象
		可持续影响指标	是否优化执法生态	优化执法生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	世行贷款项目前期工作经费			
预算部门	烟台市海洋经济研究院			
资金情况	财政拨款年度额：			170万元
总体目标	长期目标（2021.01-2021.12）			年度目标（2021年）
	做好我市世行贷款食品安全示范项目审批立项工作，项目预算总的支出不超过260万元。			通过世行董事会审批。项目预算总的支出不超过170万元。
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（2020年）	产出指标	数量指标	1开始改造、新建实验室	2个
			2协助企业完成贷款	3个
		质量指标	1项目可研报告得到世行认可	世行董事会审批通过
		时效指标	1接受世行团队督导、检查	5月-12月
			2接受世行专家技术指导	5月-12月
		成本指标	1.聘请项目咨询管理公司（一年）	≤95万
	效益指标	社会效益	1指导企业建设生态养殖和提高食品安全	提升
			2指导企业建立食品安全示范项目试点	增加
		可持续影响指标	1引导金融机构提高水产行业贷款信心	提升
	满意度指标	1企业对项目期望满意度		≥96%
		2低收入人群、贫困人口普遍表示支持项目建设		≥88%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	渔业资源修复与技术推广			
预算部门	烟台市海洋经济研究院			
资金情况	财政拨款年度额：		4.5万元	
总体目标	长期目标（2021.01-2021.12）		年度目标（2021年）	
	保障渔业资源修复-增殖放流任务开展		完成年度渔业资源修复-增殖放流工作任务。项目支出4.5万。	
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 监督放流苗种数量	按照放流计划
		质量指标	1 苗种成活率	90%以上
			2 苗种规格	符合要求
		时效指标	1 海水苗种放流完成时间	9月底前
			2 淡水苗种放流完成时间	12月底前
		成本指标	1 项目支出	不超过4.5万
	效益指标	生态效益	1 海洋生态环境	得到修复
		经济效益	1 渔民收入水平	提高
		社会效益	1 渔民捕获量	增多
		可持续影响指标	1 渔业资源环境	得到修复
	满意度指标	1 社会公众满意度		90%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	2021年烟台市海洋预警监测			
预算单位	烟台市海洋环境监测预报中心			
资金情况	财政拨款年度额		12万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	围绕市海洋发展和渔业局、市海洋环境监测预报中心职责及社会公众关注的海洋生态热点问题，构建新型海洋生态预警监测业务体系，充分发挥海洋生态预警监测的基础性作用，查清我市管辖海域海洋生态资源家底，跟踪掌握海洋生态系统动态变化，及时识别海洋生态风险和问题，为维护我市海洋生态安全，实现生态环境的良性循环，为经济社会可持续发展提供支撑保障。		根据年度预警监测方案，结合我市海洋灾害发生的实际情况，完成海洋生态基础监测、海洋生态灾害预警监测和其他专项监测任务。	
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	海洋生态基础监测监测站位	年度海洋生态预警监测方案设定站位数量
		质量指标	水文气象、水质、沉积物等指标	年度海洋生态预警监测方案设定指标
		时效指标	监测月份	年度海洋生态预警监测方案设定月份
		成本指标	资金使用金额	≤12万元
	效益指标	生态效益	掌握我市海洋生态基础状况及趋势性变化，为海洋生态安全预警和海洋生态保护修复提供基础数据。	开展 2021 年度我市海洋生态基础监测 2 次。
		经济效益	掌握我市管辖海域赤潮、绿潮、水母等海洋灾害发生状况，为海洋灾害预警、处置和防灾减灾等工作提供基本信息，减少海洋灾害对海洋经济活动的影响。	开展 2021 年度我市海洋生态灾害预警监测，内容包括：赤潮、绿潮、水母、海水入侵和土壤盐渍化。
		社会效益	为海洋生态安全预警和海洋生态保护修复提供	获取年度监测数据，编制海洋生态灾害预警监测信息报告。

			基础数据,为海洋灾害预警、处置和防灾减灾等工作提供基本信息。	
		可持续影响指标	掌握我市海洋自然/特别保护地各环境和生物要素及保护对象现状及变化情况,为保护地生态环境的良性循环和适度利用区的可持续发展提供数据支持。	开展我市海洋自然/特别保护地专项监测 1 次
	满意度指标	满意度		≥90%

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以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接待（含外宾接待）支出。

十、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。