

**2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023 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、产业布局和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、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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市海洋发展和渔业局机关
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

### 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	5685.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5659.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	26.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	5.50
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	260.10
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	184.47
七、其他收入	1.71	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5417.13
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	596.20
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	26.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5687.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6489.40</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转	801.69	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6489.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>6489.40</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				6489.40	5685.99	5659.99		26.00						1.71		801.69	
206			科学技术支出	5.50												5.50	
206	04		技术与开发	5.50												5.50	
206	04	99	其他技术与开发支出	5.50												5.50	
208			社会保障和就业支出	260.10	260.10	260.10											
208	05		行政事业单位养老支出	260.10	260.10	260.10											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.10	260.10	260.10											
210			卫生健康支出	184.47	184.47	184.47											
210	11		行政事业单位医疗	184.47	184.47	184.47											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	50.82	50.82	50.82											
210	11	02	事业单位医疗	68.53	68.53	68.53											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	65.12	65.12	65.12											
213			农林水支出	5417.13	4634.93	4634.93								1.71		780.50	
213	01		农业农村	5207.98	4634.93	4634.93								1.71		571.35	
213	01	01	行政运行	1314.90	1314.90	1314.90											
213	01	02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00											
213	01	04	事业运行	1888.61	1888.17	1888.17										0.44	
213	01	09	农产品质量安全	53.00	53.00	53.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213	01	10	执法监管	442.87	372.85	372.85										70.02	
213	01	12	行业业务管理	200.00	200.00	200.00											
213	01	35	农业资源保护 修复与利用	54.00	54.00	54.00											
213	01	48	渔业发展	584.00	584.00	584.00											
213	01	99	其他农业农村 支出	635.60	133.00	133.00							1.71			500.89	
213	99		其他农林水支出	209.15												209.15	
213	99	99	其他农林水支 出	209.15												209.15	
220			自然资源海洋气象 等支出	596.20	580.50	580.50										15.70	
220	01		自然资源事务	2.87												2.87	

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
220	01	99	其他自然资源事务支出	2.87												2.87	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	593.32	580.50	580.50										12.82	
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	593.32	580.50	580.50										12.82	
223			国有资本经营预算支出	26.00	26.00			26.00									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00	26.00			26.00									
223	01	07	国有企业改革成本支出	12.00	12.00			12.00									
223	01	08	离休干部医药费补助支出	14.00	14.00			14.00									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				6489.40	3613.64	2875.75			
206			科学技术支出	5.50		5.50			
206	04		技术与开发	5.50		5.50			
206	04	99	其他技术与开发支出	5.50		5.50			
208			社会保障和就业支出	260.10	260.10				
208	05		行政事业单位养老支出	260.10	260.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.10	260.10				
210			卫生健康支出	184.47	184.47				
210	11		行政事业单位医疗	184.47	184.47				
210	11	01	行政单位医疗	50.82	50.82				
210	11	02	事业单位医疗	68.53	68.53				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	65.12	65.12				
213			农林水支出	5417.13	3169.08	2248.06			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	01		农业农村	5207.98	3169.08	2038.91			
213	01	01	行政运行	1314.90	1305.40	9.50			
213	01	02	一般行政管理事务	35.00		35.00			
213	01	04	事业运行	1888.61	1863.67	24.94			
213	01	09	农产品质量安全	53.00		53.00			
213	01	10	执法监管	442.87		442.87			
213	01	12	行业业务管理	200.00		200.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	54.00		54.00			
213	01	48	渔业发展	584.00		584.00			
213	01	99	其他农业农村支出	635.60		635.60			
213	99		其他农林水支出	209.15		209.15			
213	99	99	其他农林水支出	209.15		209.15			
220			自然资源海洋气象等支出	596.20		596.20			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
220	01		自然资源事务	2.87		2.87			
220	01	99	其他自然资源事务支出	2.87		2.87			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	593.32		593.32			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	593.32		593.32			
223			国有资本经营预算支出	26.00		26.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00		26.00			
223	01	07	国有企业改革成本支出	12.00		12.00			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	14.00		14.00			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5659.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	26.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	260.10	260.10		
		九、卫生健康支出	184.47	184.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4634.93	4634.93		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	580.50	580.50		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	26.00			26.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	5685.99	本年支出合计	5685.99	5659.99		26.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5685.99	支 出 总 计	5685.99	5659.99		26.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5659.99	3613.64	3187.47	426.17	2046.35
208			社会保障和就业支出	260.10	260.10	260.10		
208	05		行政事业单位养老支出	260.10	260.10	260.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.10	260.10	260.10		
210			卫生健康支出	184.47	184.47	184.47		
210	11		行政事业单位医疗	184.47	184.47	184.47		
210	11	01	行政单位医疗	50.82	50.82	50.82		
210	11	02	事业单位医疗	68.53	68.53	68.53		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	65.12	65.12	65.12		
213			农林水支出	4634.93	3169.08	2742.90	426.17	1465.85

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	01		农业农村	4634.93	3169.08	2742.90	426.17	1465.85
213	01	01	行政运行	1314.90	1305.40	1086.39	219.01	9.50
213	01	02	一般行政管理事务	35.00				35.00
213	01	04	事业运行	1888.17	1863.67	1656.52	207.16	24.50
213	01	09	农产品质量安全	53.00				53.00
213	01	10	执法监管	372.85				372.85
213	01	12	行业业务管理	200.00				200.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	54.00				54.00
213	01	48	渔业发展	584.00				584.00
213	01	99	其他农业农村支出	133.00				133.00
220			自然资源海洋气象等支出	580.50				580.50

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	580.50			580.50	
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	580.50			580.50	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3613.64	3187.47	426.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1165.26	1165.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.59	355.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	403.73	403.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.91	68.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.53	29.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.89	109.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.82	50.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.56	27.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.83	25.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.40	93.40	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1807.78	1807.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	560.19	560.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	257.59	257.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	522.84	522.84	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.21	150.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.53	68.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.55	37.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.68	38.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.19	172.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	219.01		219.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.40		6.40

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	01	办公经费	26.40		26.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.60		10.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.30		53.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.41		63.41
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	201.16		201.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.04		5.04
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.20		46.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.11		42.11
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.10		6.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.15		68.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	214.43	214.43	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.05	18.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	167.57	167.57	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.17	8.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.81	8.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.63	11.63	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
399		其他支出	599		其他支出	6.00		6.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
28.33	5.40	9.39	0.00	9.39	13.44	28.19	0.00	16.70	0.00	16.70	11.49

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台市海洋发展和渔业局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0.00	0.00	0.00	

(注：烟台市海洋发展和渔业局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				26.00				26.00
223			国有资本经营预算支出	26.00				26.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00				26.00
223	01	07	国有企业改革成本支出	12.00				12.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	14.00				14.00

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预 算	上年结转
			合计	1373.67	1127.50	1127.50					246.17	
213			农林水支出	1027.67	781.50	781.50					246.17	
213	01		农业农村	827.67	781.50	781.50					46.17	
213	01	01	行政运行	19.90	19.90	19.90						
213	01	02	一般行政 管理事务	25.00	25.00	25.00						
213	01	04	事业运行	21.70	21.70	21.70						
213	01	10	执法监管	224.39	193.20	193.20					31.19	
213	01	12	行业业务 管理	200.00	200.00	200.00						
213	01	35	农业资源 保护修复与利 用	54.00	54.00	54.00						
213	01	48	渔业发展	260.00	260.00	260.00						

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
213	01	99	其他农业 农村支出	22.68	7.70	7.70						14.98	
213	99		其他农林水 支出	200.00								200.00	
213	99	99	其他农林 水支出	200.00								200.00	
220			自然资源海洋 气象等支出	346.00	346.00	346.00							
220	99		其他自然资 源海洋气象等 支出	346.00	346.00	346.00							
220	99	99	其他自然 资源海洋气象 等支出	346.00	346.00	346.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			3613.64	3613.64	3613.64						
301		工资福利支出	2973.04	2973.04	2973.04						
301	01	基本工资	915.78	915.78	915.78						
301	02	津贴补贴	661.32	661.32	661.32						
301	03	奖金	68.91	68.91	68.91						
301	07	绩效工资	552.37	552.37	552.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260.10	260.10	260.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.35	119.35	119.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	65.12	65.12	65.12						
301	12	其他社会保障缴费	64.51	64.51	64.51						
301	13	住房公积金	265.59	265.59	265.59						

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营				上年结转	其中：财政
302	商品和服务支出	420.17	420.17	420.17							
302	01 办公费	10.50	10.50	10.50							
302	02 印刷费	4.50	4.50	4.50							
302	05 水费	4.00	4.00	4.00							
302	06 电费	5.04	5.04	5.04							
302	07 邮电费	5.35	5.35	5.35							
302	08 取暖费	8.85	8.85	8.85							
302	11 差旅费	12.00	12.00	12.00							
302	13 维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	15 会议费	1.23	1.23	1.23							
302	16 培训费	0.33	0.33	0.33							
302	17 公务接待费	7.49	7.49	7.49							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预				国有资本经营	上年结转
302	26	劳务费	72.60	72.60	72.60						
302	28	工会经费	72.11	72.11	72.11						
302	31	公务用车运行维护费	16.70	16.70	16.70						
302	39	其他交通费用	57.91	57.91	57.91						
302	99	其他商品和服务支出	131.56	131.56	131.56						
303		对个人和家庭的补助	214.43	214.43	214.43						
303	01	离休费	18.05	18.05	18.05						
303	02	退休费	167.57	167.57	167.57						
303	03	退职（役）费	8.17	8.17	8.17						
303	05	生活补助	8.81	8.81	8.81						
303	09	奖励金	0.20	0.20	0.20						
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.63	11.63	11.63						

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预				国有资本经营	上年结转
399		其他支出	6.00	6.00	6.00						
399	99	其他支出	6.00	6.00	6.00						

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合 计</b>		2875.75	2072.35	2046.35		26.00		1.71	801.69		
结转-海洋环境监测（基本户）	其他运转类	2.87							2.87		
海域动态监管经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
海域使用征管业务费	其他运转类	78.00	78.00	78.00							
裕龙岛项目经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
烟台市陆域工厂化海水养殖排水监测项目	其他运转类	54.00	54.00	54.00							
海洋预报信息发布	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
保密办公设备购置	其他运转类	9.50	9.50	9.50							
全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
渔港信息化升级改造项目	其他运转类	88.00	88.00	88.00							
市属企业离休干部医疗统筹及生活补贴等	其他运转类	14.00	14.00			14.00					
纳入政府解决范围企业退休人员一次性住房补偿	其他运转类	12.00	12.00			12.00					
执法办案经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00							
2023年烟台市海洋预警监测	其他运转类	11.00	11.00	11.00							
执法船经费	其他运转类	223.00	223.00	223.00							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
渔业安全信息平台运行费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
执法服装经费	其他运转类	18.15	18.15	18.15							
北斗定位设备通信运营费	其他运转类	37.50	37.50	37.50							
无人机租赁费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
物业管理费	其他运转类	10.20	10.20	10.20							
1 渔业资源修复与技术推广	其他运转类	4.50	4.50	4.50							
世行贷款项目前期工作经费（项目管理费）	其他运转类	133.00	133.00	133.00							
结转-水源地多营养层次生物净化技术集成与应用	其他运转类	5.50							5.50		
结转-刺参与大型藻类多层次综合养殖模式集成与示范	其他运转类	2.52							2.52		
结转-水产品质量检测	其他运转类	84.47							84.47		
结转-海水工厂化养殖	其他运转类	0.60							0.60		
结转-刺参产业十二五	其他运转类	1.97							1.97		
结转-海参合作项目	其他运转类	2.05							2.05		
结转-鱼类产业十二五	其他运转类	3.66							3.66		
结转-“海洋强市”标准体系建设项目	其他运转类	4.59							4.59		

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
结转-深水网箱新品种（黄条鲷）高效养殖新模式全程技术创建与示范	其他运转类	7.00							7.00		
结转-抗淤型人工鱼礁试验项目研究	其他运转类	11.49							11.49		
结转-海洋生物抗菌肽产品的产业链协同创新及应用示范	其他运转类	10.00							10.00		
结转-梭子蟹增殖放流	其他运转类	17.48							17.48		
结转-海水养殖污染控制	其他运转类	5.00							5.00		
结转-烟台近岸不同海域游泳动物群落结构特征及其食物网的构建（社会民生公益）	其他运转类	16.50							16.50		
结转-营养盐状况调查与分析研究	其他运转类	19.95							19.95		
结转-新型生物膨化水产饲料产业链协同及示范应用	其他运转类	30.00							30.00		
结转-放流工作经费	其他运转类	3.66							3.66		
结转-十四五规划研究	其他运转类	1.26							1.26		
结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）	其他运转类	209.15							209.15		
结转-海上实验基地科研平台质保金	其他运转类	5.80							5.80		
结转-综合性执法支出（基本户）	其他运转类	70.02							70.02		
结转-基于种质保护的烟台刺参良种选育关	其他运转类	14.00							14.00		

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
键技术集成											
(省转) 上级拨付资金项目	其他运转类	12.82							12.82		
结转—综合性执法支出(基本户)	其他运转类	0.44							0.44		
离退休干部经费	其他运转类	1.61					1.61				
结转-利息收入支出预算	其他运转类	0.10					0.10				
物业管理费项目	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
维修费项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
烟台市海洋灾害风险普查项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
水产品质量追溯暨溯源好海参质量管理体系建设项目	其他运转类	53.00	53.00	53.00							
烟台市海域使用应急监测项目	其他运转类	31.50	31.50	31.50							
结转-长岛科技特派员工作经费	其他运转类	0.71							0.71		
结转-海洋经济运行监测与评估工作经费	其他运转类	15.04							15.04		
结转-创新团队建设	其他运转类	35.90							35.90		
结转-病害防治	其他运转类	200.00							200.00		
结转-利息收入支出	其他运转类	3.00							3.00		

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
项目评审验收等费用	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
结转-渔业资源增殖放流管理工作经费(2022)	其他运转类	4.23							4.23		
烟台市装备型海洋牧场(深远海大型智能养殖渔场)发展规划	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
烟台市海岸线生态保护修复专项规划	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
烟台市水产养殖尾水治理项目	特定目标类	396.00	396.00	396.00							

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

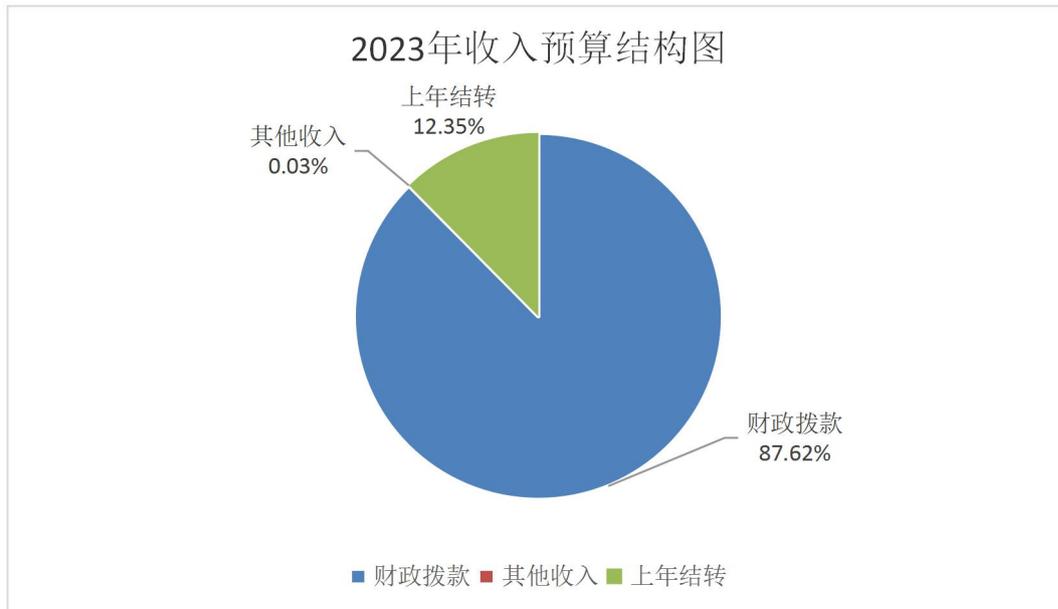
按照综合预算的原则，烟台市海洋发展和渔业局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市海洋发展和渔业局部门2023年收支总预算均为6489.40万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入、上年结转等。

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、国有资本经营预算支出。

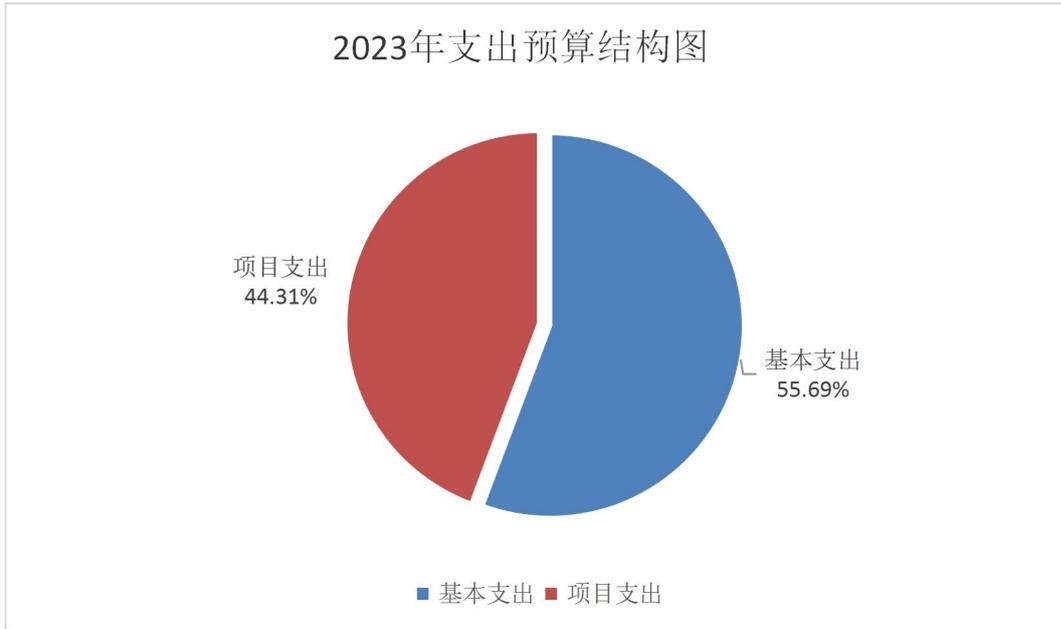
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市海洋发展和渔业局部门2023年收入预算为6489.40万元，其中：财政拨款5685.99万元，占87.62%，其他收入1.71万元，占0.03%，上年结转801.69万元，占12.35%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市海洋发展和渔业局部门 2023 年支出预算为 6489.40 万元，其中：基本支出 3613.64 万元，55.69%，项目支出 2875.75 万元，占 44.31%。



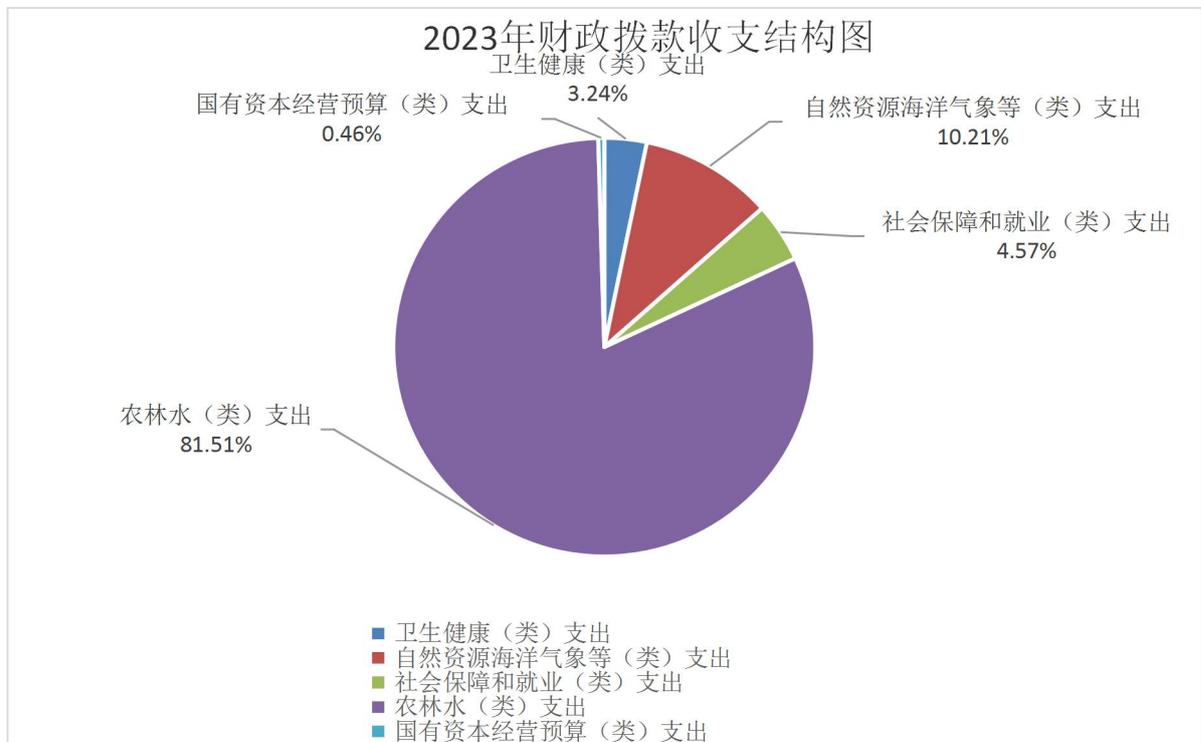
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市海洋发展和渔业局部门 2023 年财政拨款收支总预算为 5685.99 万元。

收入包括：一般公共预算 5659.99 万元，占 99.54%；国有资本经营预算 26 万元，占 0.46%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 260.10 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 184.47 万元，占 3.24%；农林水（类）支出 4634.93 万元，占 81.51%；自然资源海洋气象等（类）支出 580.50 万元，占 10.21%；国有资本经营预算（类）

支出 26 万元，占 0.46%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

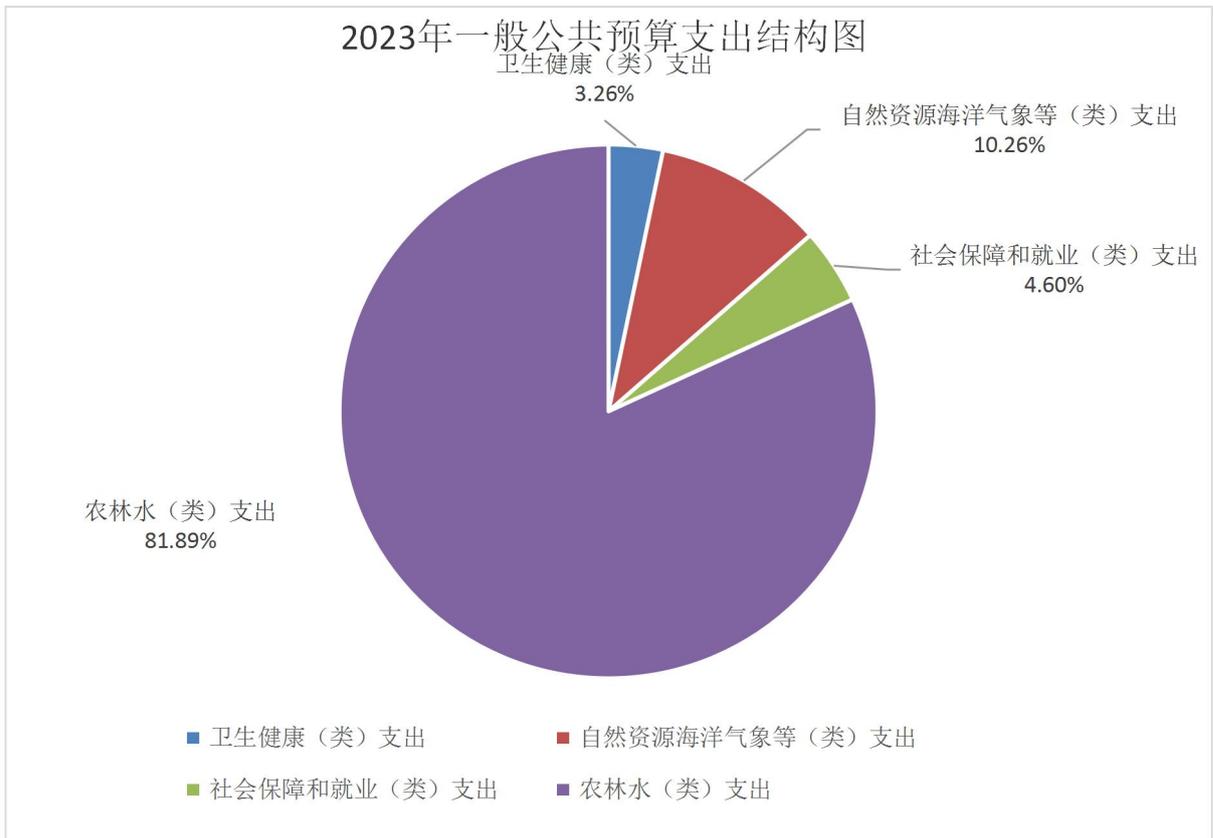
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市海洋发展和渔业局部门 2023 年一般公共预算拨款 5659.99 万元，比上年增加 201.58 万元，增长 3.69%，主要原因是项目资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市海洋发展和渔业局部门 2023 年一般公共预算支出为 5659.99 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 260.10 万元，占 4.60%；卫生健康（类）支出 184.47 万元，占 3.26%；

社会保障和就业（类）支出 4634.93 万元，占 81.89%；自然资源海洋气象等（类）支出 580.50 万元，占 10.26%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）260.10 万元，比上年下降 10.50%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）50.82万元，比上年下降6.74%，主要原因是行政单位医疗支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）68.53万元，比上年下降12.25%，主要原因是事业单位医疗支出减少。

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）65.12万元，比上年下降31.16%，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）1314.90万元，比上年下降6.75%，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）35万元，比上年下降2.78%，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）事业运行（项）1888.17万元，比上年增长14%，主要原因是事业运行支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）53万元，与上年持平，主要原因是农产品质量安全抽检经费与上年持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）372.85万元，比上年增长37.76%，主要原因是执法监管经费增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

200 万元，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行业业务管理项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）54 万元，上年未安排此项目，主要原因是本年新增农业资源保护修复与利用项目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）584 万元，上年未安排此项目，主要原因是本年新增渔业发展项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）133 万元，比上年下降 64.06%，主要原因是安排的其他农业农村支出项目减少。

14、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）580.50 万元，比上年增长 47.71%，主要原因是其他自然资源海洋气象等支出项目增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市海洋发展和渔业局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3613.64 万元。主要用于：

1. 人员经费 3187.47 万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、退

职（役）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、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、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 426.17 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、商品和服务支出、其他支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市海洋发展和渔业局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 28.19 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 0.50%，主要原因是因公出国（境）费、公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5.40 万元，下降 100%，主要原因是本年度无出国（境）计划。公务用车购置及运行费 16.70 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 16.70 万元，比上年增加 7.31 万元，增长 77.85%，

主要原因是公务用车运行维护费定额标准增加。公务接待费 11.49 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 14.51%，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市海洋发展和渔业局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

烟台市海洋发展和渔业局部门 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

烟台市海洋发展和渔业局部门 2023 年国有资本经营预算当年拨款 26 万元，比上年增加 26 万元，主要原因是本年新增国有资本经营预算项目。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 26 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出 12 万元，主要是新增纳入政府解决范围企业退休人员一次性住房补偿项目，比上年增加 12 万元，主要原因是本年度由部门申报市属企业离休干部医疗统筹及生活补贴等预算。

2. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本

（款）离休干部医疗费补助支出（项）支出 14 万元，主要是新增市属企业离休干部医疗统筹及生活补贴等项目，比上年增加 14 万元，主要原因是本年度由部门申报市属企业离休干部医疗统筹及生活补贴预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年烟台市海洋发展和渔业局部门机关、烟台市海洋与渔业监督监察支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 219.01 万元。较 2022 年预算减少 4.86 万元，下降 2.17%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 1373.67 万元，其中：财政拨款安排 1127.50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 246.17 万元。其中：政府采购货物预算 12.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1360.77 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市海洋发展和渔业局部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、行政执法用车 0 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（件、套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市海洋发展和渔业局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 62 个，预算资金 2875.75 万元，其中财政拨款 2072.35 万元。拟对烟台市水产养殖尾水治理、烟台市海洋灾害风险普查等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 456 万元，其中财政拨款 456 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水产品质量追溯暨溯源好海参质量体系建设、烟台市陆域工厂化海水养殖排水监测等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无主管专项资金。

#### （六）部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市水产养殖尾水治理项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	金额：396 万元			
总体目标	用于烟台市水产养殖入海排污口整治指导，包括编制涵盖所有水产养殖排污口类型整治技术指南 10 套，每套 12 万元，共 120 万元；编制主要养殖品种绿色健康水产养殖技术手册 1 套，30 万元；完成“加强管理类”水产排污口监测 400 口，每口 0.2 万元，共 80 万元；完成 100 个以上排污口整治指导技术方案设计及效果评估费用 156 万元；在全市推广 10 种优秀整治技术模式 10 万元，并指导各区市在 2023 年 10 月底前完成全市任务。			
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	产出指标	数量指标	编制污染整治技术指南	=10 套
		数量指标	编制污染整治技术指南	=1 套
		数量指标	编制主要养殖品种绿色健康水产养殖技术手册	=1 套
		质量指标	尾水治理达标率	≥95%
		时效指标	项目推进及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤396 万元
	效益指标	生态效益指标	减少养殖尾水对环境的污染	实现
		可持续影响指标	推进我市渔业健康发展	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市海岸线生态保护修复专项规划
------	------------------

主管部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	为进一步提升我市海岸线管理水平，编制海岸线保护修复规划 1 套			
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	产出指标	数量指标	编制海岸线生态保护修复规划文本份数	=1 份
		数量指标	编制海岸线生态保护修复研究报告份数	=1 份
		数量指标	编制海岸线生态保护修复规划图集份数	=1 份
		质量指标	规划合规率	=100%
		时效指标	规划编制完成时间	2023 年 12 月 10 日前
		成本指标	项目总成本	≤200 万元
	效益指标	社会效益指标	提升海岸线管理水平	实现
		可持续影响指标	推动区域资源环境与经济社会协调、可持续发展	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

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

资金情况	金额：70 万元			
总体目标	为加强我市管辖海域海洋观测预报和海洋防灾减灾工作，防范海洋灾害、保障海洋经济发展、维护公共安全服务，每天定时发布海洋预报，年经费不超过 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	产出指标	数量指标	发布每日海洋预报信息期数	=360 期
		质量指标	预报发布内容合规性	=100%
		时效指标	预报信息发布及时率	=100%
		成本指标	预报信息发布成本	≤70 万元
	效益指标	社会效益指标	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	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执法办案经费			
主管部门	烟台市海洋与渔业监督监察支队			
资金情况	金额：24 万			
总体目标	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	产出指标	数量指标	管理渔港数量(个):	管理渔港数量约 60 个
			管理自然港湾(个):	管理自然港湾约 20 个
			管理自然停泊点及登陆点(个):	管理自然停泊点及登陆点约 90 个
			管理捕捞及养殖渔船(艘):	管理捕捞及养殖渔船约 1.3 万艘
		质量指标	是否高质量处理案件	做到优质高效处理案件
		时效指标	是否按时处理案件	做到及时处理案件
		成本指标	处理渔业相关事件费用	处理渔业相关事件费用≤24 万
	效益指标	社会效益指标	涉渔纠纷是否降低	降低涉渔纠纷
		生态效益指标	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	渔民满意度≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执法船经费				
主管部门	烟台市海洋与渔业监督监察支队				
资金情况	金额：223 万				
总体目标	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	产出指标	数量指标	管理执法船数量（艘）：	4 艘	
			管理船员数量（名）：	31 名（含 11 名派遣人员）	
		质量指标	是否定期维护船舶设备	定期维护船舶设备	
		时效指标	是否及时配合执法	及时配合执法	
		成本指标	控制船舶维修成本	船舶维修成本≤61 万	
			控制船舶加油成本	船舶加油成本≤69 万	
			控制船舶其他成本	船舶其他成本≤100 万	
		效益指标	社会效益指标	是否优化渔业生态	优化渔业生态
			可持续影响指标	节能减排	油耗较同期降低或基本不变
		满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民满意度≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	渔业安全信息平台运行费			
主管部门	烟台市海洋与渔业监督监察支队			
资金情况	金额：10 万			
总体目标	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。			
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	产出指标	数量指标	处置涉渔安全事件数量（起）：	处置涉渔安全事件约 5 起
			发布大风预警数量（起）：	发布大风预警约 35 起
			监控渔船数量（艘）：	监控渔船约 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
			海上事故救助率	海上事故救助率 90%以上
		时效指标	预警系统监测时间	预警系统监测时间 24 小时
			是否及时预警险情	及时预警险情
		成本指标	渔业安全信息平台运行成本	渔业安全信息平台运行成本 ≤ 10 万
		效益指标	社会效益指标	是否减少事故伤亡
	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	渔民满意度 ≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	结转—综合性执法支出			
主管部门	中国海监烟台市支队船队			
资金情况	金额：0.44 万			
总体目标	争取上级资金及结余结转资金主要用于组织全市渔政、海监机构开展专项执法行动，配备执法装备、执法船舶等运行费用及财政采购资金。			
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	产出指标	数量指标	管理项目数量（个）：	管理项目数量（含利息收入）2 个
		质量指标	是否有效辅助执法活动	有效辅助执法活动
		时效指标	是否及时处理案件	及时处理案件
		成本指标	控制综合性执法支出	综合性执法支出费用≤0.44 万
	效益指标	社会效益指标	涉渔纠纷是否降低	降低涉渔纠纷
		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	受益对象满意度	受益对象满意度≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	世行贷款项目前期工作经费（项目管理费）			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	金额：133 万元			
总体目标	按实际进度做好我市世行贷款食品安全示范项目前期准备工作。			
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	产出指标	数量指标	组织企业宣讲会次数	1 次
		质量指标	编制项目实施文件	3 个
		时效指标	编制资金申请报告	1 个
		成本指标	商业银行向企业转贷利率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	设计商业银行转贷模式	1 个
		生态效益指标	拟参与项目企业贷款设计方案	1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目期望满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	渔业资源修复与技术推广			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	金额：4.5万			
总体目标	保障增殖放流工作开展，完成年度放流任务。			
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	产出指标	数量指标	监督放流苗种数量	20亿尾
		质量指标	苗种成活率	≥90%
		时效指标	放流完成时间	12月底前
		成本指标	苗种规格	符合要求
	效益指标	经济效益指标	渔民收入水平	提高
		社会效益指标	渔民捕获量	增多
		生态效益指标	海洋生态环境	得到修复
		可持续影响指标	渔业资源环境	得到修复
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年烟台市海洋预警监测			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局			
资金情况	金额：11 万元			
总体目标	开展市区海域海洋生态基础监测；开展本年度我市海洋生态灾害预警监测，编报预警信息，内容包括：绿潮、海水入侵和土壤盐渍化监测等；开展我市海洋自然/特别保护地专项监测。掌握我市海洋生态环境现状和变化趋势，及时有效开展海洋自然灾害预警和应急监测，为海洋统一管理、国土空间规划和用途管制、海洋生态保护修复、海洋减灾等提供数据和科学支撑。			
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	产出指标	数量指标	绿潮灾害预警预报信息编报	≥15 期
		数量指标	市区海域海洋生态基础监测	≥20 个站位
		数量指标	海水入侵高风险区监测	≥8 个站位
		数量指标	土壤盐渍化高风险区监测	≥8 个站位
		数量指标	全市海洋自然/特别保护地保护对象和面临压力调查	11 个站位
		质量指标	工作完成水平	100%
		时效指标	绿潮灾害预警预报信息编报	6-8 月绿潮灾害高发期开展
		时效指标	市区海域海洋生态基础监测	2 次
		时效指标	海水入侵高风险区监测	2 次
		时效指标	土壤盐渍化高风险区监测	2 次
		时效指标	全市海洋自然/特别保护地保护对象和面临压力调查	1 次
		成本指标	资金使用率	100%

	效益指标	经济效益指标	-	-
		社会效益指标	-	-
		生态效益指标	市区生态敏感 海域海洋生态 基础状况及趋 势性变化	2套
	可持续影响指 标	高风险区域海 水入侵和土壤 盐渍化程度及 其持续性变化	2套	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意	100%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“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：**指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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指省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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、农业水支出（类）农业农村（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。

**二十六、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。

**二十七、农业水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**反映用于农业法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**二十八、农业水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、

绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**二十九、农业水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**三十、农业水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：**反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

**三十一、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。

**三十二、农业水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**三十四、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）：**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。

**三十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

**三十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。