

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 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 2020 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。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 2020 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

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	4,196.73	一、科学技术支出	97.49
一般公共预算	4,196.73	应用研究	43.46
政府性基金预算		社会公益研究	43.46
二、财政专户管理资金		技术与开发	28.82
三、事业收入		其他技术与开发 支出	28.82
四、事业单位经营收入		科技重大项目	25.21
五、其他收入		重点研发计划	25.21
		二、社会保障和就业支出	246.15
		行政事业单位养老支出	246.15
		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	242.71
		机关事业单位职业年 金缴费支出	3.44
		三、卫生健康支出	187.35
		行政事业单位医疗	187.35

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		行政单位医疗	49.95
		事业单位医疗	56.23
		其他行政事业单位医 疗支出	81.17
		四、节能环保支出	24.00
		污染防治	24.00
		水体	24.00
		五、农林水支出	6,868.32
		农业农村	6,868.32
		行政运行	1,372.26
		一般行政管理事务	443.01
		事业运行	1,455.96
		农产品质量安全	77.96
		执法监管	367.34
		成品油价格改革对渔 业的补贴	3,034.00
		其他农业农村支出	117.79

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		六、资源勘探工业信息等支出	9.00
		工业和信息产业监管	9.00
		工业和信息产业支持	9.00
		七、自然资源海洋气象等支出	1,292.51
		其他自然资源海洋气象等支出	1,292.51
		其他自然资源海洋气象等支出	1,292.51
本年收入合计	4,196.73	本年支出合计	8,724.82
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	4,652.97	结转下年	
财政收回结转结余	-124.88		
收入总计	8,724.82	支出总计	8,724.82

表 2 2020 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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	8724.82	4196.73	4196.73										4528.09
	276	烟台市海洋发展和渔业局	8724.82	4196.73	4196.73										4528.09
	276001	烟台市海洋发展和渔业局	5419.95	1355.07	1355.07										4064.88
208		社会保障和就业支出	49.26	49.26	49.26										
20805		行政事业单位养老支出	49.26	49.26	49.26										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	49.26										
210		卫生健康支出	39.78	39.78	39.78										

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21011		行政事业单位医疗	39.78	39.78	39.78										
2101101		行政单位医疗	21.55	21.55	21.55										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23	18.23										
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	4092.00	954.03	954.03										3137.97
21301		农业农村	4092.00	954.03	954.03										3137.97
2130101		行政运行	617.03	617.03	617.03										
2130102		一般行政管理事务	443.01	262.00	262.00										181.01
2130109		农产品质量安全	77.96	75.00	75.00										2.96

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	2954.00												2954.00
215		资源勘探工业信息等支出	9.00												9.00
21505		工业和信息产业监管	9.00												9.00
2150510		工业和信息产业支持	9.00												9.00
220		自然资源海洋气象等支出	1205.91	312.00	312.00										893.91
22099		其他自然资源海洋气象等支出	1205.91	312.00	312.00										893.91
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	1205.91	312.00	312.00										893.91

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	1315.80	1135.96	1135.96										179.84
208		社会保障和就业支出	64.92	64.92	64.92										
20805		行政事业单位养老支出	64.92	64.92	64.92										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	64.92										
210		卫生健康支出	48.31	48.31	48.31										
21011		行政事业单位医疗	48.31	48.31	48.31										
2101101		行政单位医疗	28.40	28.40	28.40										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.91	19.91	19.91										

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213		农林水支出	1202.57	1022.73	1022.73										179.84
21301		农业农村	1202.57	1022.73	1022.73										179.84
2130101		行政运行	755.23	755.23	755.23										
2130110		执法监管	367.34	267.50	267.50										99.84
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	80.00												80.00
	276003	中国海监烟台市支队(船队)	212.02	211.32	211.32										0.70
208		社会保障和就业支出	14.06	14.06	14.06										
20805		行政事业单位养老支出	14.06	14.06	14.06										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	14.06										

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210		卫生健康支出	9.95	9.95	9.95										
21011		行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95										
2101102		事业单位医疗	6.15	6.15	6.15										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	3.80										
213		农林水支出	188.01	187.31	187.31										0.70
21301		农业农村	188.01	187.31	187.31										0.70
2130104		事业运行	188.01	187.31	187.31										0.70
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	218.81	209.02	209.02										9.79
208		社会保障和就业支出	17.75	17.75	17.75										
20805		行政事业单位养老支出	17.75	17.75	17.75										

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	17.75										
210		卫生健康支出	12.42	12.42	12.42										
21011		行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42										
2101102		事业单位医疗	7.77	7.77	7.77										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65	4.65										
213		农林水支出	188.64	178.85	178.85										9.79
21301		农业农村	188.64	178.85	178.85										9.79
2130104		事业运行	188.64	178.85	178.85										9.79
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	359.17	294.97	294.97										64.20

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208		社会保障和就业支出	22.05	22.05	22.05										
20805		行政事业单位养老支出	22.05	22.05	22.05										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	22.05										
210		卫生健康支出	15.50	15.50	15.50										
21011		行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50										
2101102		事业单位医疗	9.64	9.64	9.64										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	5.86										
213		农林水支出	235.02	228.42	228.42										6.60
21301		农业农村	235.02	228.42	228.42										6.60

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2130104		事业运行	228.42	228.42	228.42										
2130199		其他农业农村支出	6.60												6.60
220		自然资源海洋气象等支出	86.60	29.00	29.00										57.60
22099		其他自然资源海洋气象等支出	86.60	29.00	29.00										57.60
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	86.60	29.00	29.00										57.60
	276007	烟台市海洋经济研究院	1199.07	990.39	990.39										208.68
206		科学技术支出	97.49												97.49
20603		应用研究	43.46												43.46
2060302		社会公益研究	43.46												43.46

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20604		技术研究 与开发	28.82												28.82
2060499		其他技术 研究与开发支 出	28.82												28.82
20609		科技重大 项目	25.21												25.21
2060902		重点研 发计划	25.21												25.21
208		社会保障和 就业支出	78.11	78.11	78.11										
20805		行政事业 单位养老支出	78.11	78.11	78.11										
2080505		机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	74.67	74.67	74.67										
2080506		机关事 业单位职业年金 缴费支出	3.44	3.44	3.44										

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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210		卫生健康支出	61.39	61.39	61.39										
21011		行政事业单位医疗	61.39	61.39	61.39										
2101102		事业单位医疗	32.67	32.67	32.67										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.72	28.72	28.72										
213		农林水支出	962.08	850.89	850.89										111.19
21301		农业农村	962.08	850.89	850.89										111.19
2130104		事业运行	850.89	850.89	850.89										
2130199		其他农业农村支出	111.19												111.19

表 3 2020 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	8724.82	3215.32	5509.50
			276	烟台市海洋发展和渔业局	8724.82	3215.32	5509.50
			276001	烟台市海洋发展和渔业局	5419.95	700.07	4719.88
208				社会保障和就业支出	49.26	49.26	
208	05			行政事业单位养老支出	49.26	49.26	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.26	49.26	
210				卫生健康支出	39.78	39.78	
210	11			行政事业单位医疗	39.78	39.78	

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					
210	11	01		行政单位医疗	21.55	21.55	
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	18.23	18.23	
211				节能环保支出	24.00		24.00
211	03			污染防治	24.00		24.00
211	03	02		水体	24.00		24.00
213				农林水支出	4092.00	611.03	3480.97
213	01			农业农村	4092.00	611.03	3480.97
213	01	01		行政运行	617.03	611.03	6.00
213	01	02		一般行政管理事务	443.01		443.01
213	01	09		农产品质量安全	77.96		77.96

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	01	48		成品油价格改革对渔 业的补贴	2954.00		2954.00
215				资源勘探工业信息等支出	9.00		9.00
215	05			工业和信息产业监管	9.00		9.00
215	05	10		工业和信息产业支持	9.00		9.00
220				自然资源海洋气象等支出	1205.91		1205.91
220	99			其他自然资源海洋气象 等支出	1205.91		1205.91
220	99	01		其他自然资源海洋气 象等支出	1205.91		1205.91
			276002	烟台市海洋与渔业监督监察 支队	1315.80	868.46	447.34

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	64.92	64.92	
208	05			行政事业单位养老支出	64.92	64.92	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.92	64.92	
210				卫生健康支出	48.31	48.31	
210	11			行政事业单位医疗	48.31	48.31	
210	11	01		行政单位医疗	28.40	28.40	
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	19.91	19.91	
213				农林水支出	1202.57	755.23	447.34
213	01			农业农村	1202.57	755.23	447.34
213	01	01		行政运行	755.23	755.23	

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	01	10		执法监管	367.34		367.34
213	01	48		成品油价格改革对渔 业的补贴	80.00		80.00
			276003	中国海监烟台市支队（船队）	212.02	211.32	0.70
208				社会保障和就业支出	14.06	14.06	
208	05			行政事业单位养老支出	14.06	14.06	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.06	14.06	
210				卫生健康支出	9.95	9.95	
210	11			行政事业单位医疗	9.95	9.95	
210	11	02		事业单位医疗	6.15	6.15	

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					
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	3.80	3.80	
213				农林水支出	188.01	187.31	0.70
213	01			农业农村	188.01	187.31	0.70
213	01	04		事业运行	188.01	187.31	0.70
			276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	218.81	203.36	15.45
208				社会保障和就业支出	17.75	17.75	
208	05			行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.75	17.75	
210				卫生健康支出	12.42	12.42	
210	11			行政事业单位医疗	12.42	12.42	

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					
210	11	02		事业单位医疗	7.77	7.77	
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	4.65	4.65	
213				农林水支出	188.64	173.19	15.45
213	01			农业农村	188.64	173.19	15.45
213	01	04		事业运行	188.64	173.19	15.45
			276006	烟台市海洋环境监测预报中 心	359.17	265.97	93.20
208				社会保障和就业支出	22.05	22.05	
208	05			行政事业单位养老支出	22.05	22.05	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.05	22.05	

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					
210				卫生健康支出	15.50	15.50	
210	11			行政事业单位医疗	15.50	15.50	
210	11	02		事业单位医疗	9.64	9.64	
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	5.86	5.86	
213				农林水支出	235.02	228.42	6.60
213	01			农业农村	235.02	228.42	6.60
213	01	04		事业运行	228.42	228.42	
213	01	99		其他农业农村支出	6.60		6.60
220				自然资源海洋气象等支出	86.60		86.60
220	99			其他自然资源海洋气象 等支出	86.60		86.60

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					
220	99	01		其他自然资源海洋气 象等支出	86.60		86.60
			276007	烟台市海洋经济研究院	1199.07	966.14	232.93
206				科学技术支出	97.49		97.49
206	03			应用研究	43.46		43.46
206	03	02		社会公益研究	43.46		43.46
206	04			技术与开发	28.82		28.82
206	04	99		其他技术与开发 支出	28.82		28.82
206	09			科技重大项目	25.21		25.21
206	09	02		重点研发计划	25.21		25.21
208				社会保障和就业支出	78.11	78.11	

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	05			行政事业单位养老支出	78.11	78.11	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.67	74.67	
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	3.44	3.44	
210				卫生健康支出	61.39	61.39	
210	11			行政事业单位医疗	61.39	61.39	
210	11	02		事业单位医疗	32.67	32.67	
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	28.72	28.72	
213				农林水支出	962.08	826.64	135.44
213	01			农业农村	962.08	826.64	135.44

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	01	04		事业运行	850.89	826.64	24.25
213	01	99		其他农业农村支出	111.19		111.19

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算	4,196.73	一、科学技术支出	97.49
二、政府性基金预算		应用研究	43.46
		社会公益研究	43.46
		技术与开发	28.82
		其他技术与开发支出	28.82
		科技重大项目	25.21
		重点研发计划	25.21
		二、社会保障和就业支出	246.15
		行政事业单位养老支出	246.15

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.44
		三、卫生健康支出	187.35
		行政事业单位医疗	187.35
		行政单位医疗	49.95
		事业单位医疗	56.23
		其他行政事业单位医疗支出	81.17
		四、节能环保支出	24.00
		污染防治	24.00
		水体	24.00
		五、农林水支出	6,687.19

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		农业农村	6,687.19
		行政运行	1,372.26
		一般行政管理事务	443.01
		事业运行	1,445.47
		农产品质量安全	76.38
		执法监管	308.05
		成品油价格改革对渔业的补贴	3,034.00
		其他农业农村支出	8.02
		六、资源勘探工业信息等支出	9.00
		工业和信息产业监管	9.00
		工业和信息产业支持	9.00

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		七、自然资源海洋气象等支出	933.92
		其他自然资源海洋气象等支出	933.92
		其他自然资源海洋气象等支出	933.92
本年收入合计	4,196.73	本年支出合计	8,185.10
三、上年结转	4,113.25	结转下年	
四、财政收回结转结余	-124.88		
收入总计	8,185.10	支出总计	8,185.10

表 5 2020 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	4196.73	3215.32	2624.60	215.85	374.87	981.41
	276	烟台市海洋发展和渔业局	4196.73	3215.32	2624.60	215.85	374.87	981.41
	276001	烟台市海洋发展和渔业局	1355.07	700.07	528.14	85.02	86.91	655.00
208		社会保障和就业支出	49.26	49.26	49.26			
20805		行政事业单位养老支出	49.26	49.26	49.26			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	49.26			
210		卫生健康支出	39.78	39.78	39.78			
21011		行政事业单位医疗	39.78	39.78	39.78			

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	
2101101		行政单位医疗	21.55	21.55	21.55			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23	18.23			
213		农林水支出	954.03	611.03	439.10	85.02	86.91	343.00
21301		农业农村	954.03	611.03	439.10	85.02	86.91	343.00
2130101		行政运行	617.03	611.03	439.10	85.02	86.91	6.00
2130102		一般行政管理事务	262.00					262.00
2130109		农产品质量安全	75.00					75.00
220		自然资源海洋气象等支出	312.00					312.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	312.00					312.00
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	312.00					312.00

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	
	276002	烟台市海洋与渔业监督 监察支队	1135.96	868.46	701.64	40.58	126.24	267.50
208		社会保障和就业支出	64.92	64.92	64.92			
20805		行政事业单位养老 支出	64.92	64.92	64.92			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	64.92	64.92	64.92			
210		卫生健康支出	48.31	48.31	48.31			
21011		行政事业单位医疗	48.31	48.31	48.31			
2101101		行政单位医疗	28.40	28.40	28.40			
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	19.91	19.91	19.91			
213		农林水支出	1022.73	755.23	588.41	40.58	126.24	267.50
21301		农业农村	1022.73	755.23	588.41	40.58	126.24	267.50

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	
2130101		行政运行	755.23	755.23	588.41	40.58	126.24	
2130110		执法监管	267.50					267.50
	276003	中国海监烟台市支队 (船队)	211.32	211.32	150.82	4.07	56.43	
208		社会保障和就业支出	14.06	14.06	14.06			
20805		行政事业单位养老 支出	14.06	14.06	14.06			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	14.06	14.06	14.06			
210		卫生健康支出	9.95	9.95	9.95			
21011		行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95			
2101102		事业单位医疗	6.15	6.15	6.15			
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	3.80	3.80	3.80			

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	
213		农林水支出	187.31	187.31	126.81	4.07	56.43	
21301		农业农村	187.31	187.31	126.81	4.07	56.43	
2130104		事业运行	187.31	187.31	126.81	4.07	56.43	
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	209.02	203.36	191.36	1.76	10.24	5.66
208		社会保障和就业支出	17.75	17.75	17.75			
20805		行政事业单位养老支出	17.75	17.75	17.75			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	17.75			
210		卫生健康支出	12.42	12.42	12.42			
21011		行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42			
2101102		事业单位医疗	7.77	7.77	7.77			
2101199		其他行政事业单	4.65	4.65	4.65			

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	
		位医疗支出						
213		农林水支出	178.85	173.19	161.19	1.76	10.24	5.66
21301		农业农村	178.85	173.19	161.19	1.76	10.24	5.66
2130104		事业运行	178.85	173.19	161.19	1.76	10.24	5.66
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	294.97	265.97	235.15	3.66	27.16	29.00
208		社会保障和就业支出	22.05	22.05	22.05			
20805		行政事业单位养老支出	22.05	22.05	22.05			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	22.05			
210		卫生健康支出	15.50	15.50	15.50			
21011		行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50			
2101102		事业单位医疗	9.64	9.64	9.64			

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	5.86	5.86	5.86			
213		农林水支出	228.42	228.42	197.60	3.66	27.16	
21301		农业农村	228.42	228.42	197.60	3.66	27.16	
2130104		事业运行	228.42	228.42	197.60	3.66	27.16	
220		自然资源海洋气象等支出	29.00					29.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	29.00					29.00
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	29.00					29.00
	276007	烟台市海洋经济研究院	990.39	966.14	817.49	80.76	67.89	24.25
208		社会保障和就业支出	78.11	78.11	78.11			
20805		行政事业单位养老支出	78.11	78.11	78.11			

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	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	74.67			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	3.44			
210		卫生健康支出	61.39	61.39	61.39			
21011		行政事业单位医疗	61.39	61.39	61.39			
2101102		事业单位医疗	32.67	32.67	32.67			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.72	28.72	28.72			
213		农林水支出	850.89	826.64	677.99	80.76	67.89	24.25
21301		农业农村	850.89	826.64	677.99	80.76	67.89	24.25
2130104		事业运行	850.89	826.64	677.99	80.76	67.89	24.25

表 6 2020 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部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 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	3,215.32	3,215.32
501	机关工资福利支出	1,229.78	1,229.78
50101	工资奖金津补贴	901.79	901.79
50102	社会保障缴费	219.78	219.78
50103	住房公积金	108.21	108.21
502	机关商品和服务支出	213.15	213.15
50201	办公经费	105.30	105.30
50202	会议费	0.50	0.50
50205	委托业务费	24.80	24.80

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
50206	公务接待费	7.20	7.20
50207	因公出国（境）费用	6.00	6.00
50208	公务用车运行维护费	8.40	8.40
50299	其他商品和服务支出	60.95	60.95
505	对事业单位经常性补助	1,556.54	1,556.54
50501	工资福利支出	1,394.82	1,394.82
50502	商品和服务支出	161.72	161.72
509	对个人和家庭的补助	215.85	215.85
50901	社会福利和救助	16.54	16.54
50905	离退休费	192.14	192.14
50999	其他对个人和家庭补助	7.17	7.17

表 8 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	3,215.32	3,215.32
301	工资福利支出	2,624.60	2,624.60
30101	基本工资	822.06	822.06
30102	津贴补贴	1,031.65	1,031.65
30103	奖金	64.13	64.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.71	242.71
30109	职业年金缴费	3.44	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	106.18	106.18
30112	其他社会保障缴费	124.34	124.34
30113	住房公积金	230.09	230.09
302	商品和服务支出	374.87	374.87

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
30201	办公费	9.40	9.40
30202	印刷费	2.60	2.60
30205	水费	4.30	4.30
30206	电费	5.60	5.60
30207	邮电费	6.50	6.50
30208	取暖费	10.88	10.88
30209	物业管理费	9.70	9.70
30211	差旅费	7.00	7.00
30212	因公出国（境）费用	6.00	6.00
30213	维修（护）费	0.90	0.90
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	0.90	0.90
30216	培训费	0.40	0.40
30217	公务接待费	9.66	9.66
30226	劳务费	68.20	68.20
30228	工会经费	52.00	52.00

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
30231	公务用车运行维护费	14.44	14.44
30239	其他交通费用	68.05	68.05
30299	其他商品和服务支出	97.34	97.34
303	对个人和家庭补助	215.85	215.85
30301	离休费	38.26	38.26
30302	退休费	153.88	153.88
30304	抚恤金	10.69	10.69
30305	生活补助	5.55	5.55
30309	奖励金	0.30	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	7.17	7.17

表 9 2020 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	采购品目	金 额	资 金 来 源					
							总计	财政拨款			财政专 户核拨 资金	其他 资金
类	款	项	小计	一般公共 预算	政府性 基金							
				合 计			147.11	55.91	55.91			91.20
			276	烟台市海洋发展和渔业局			147.11	55.91	55.91			91.20
			276001	烟台市海洋发展和渔业局			18.00	18.00	18.00			
213				农林水支出			18.00	18.00	18.00			
213	01			农业农村			18.00	18.00	18.00			
213	01	02		一般行政管理事务	一般执法执勤 车辆	18.00	18.00	18.00	18.00			
			276002	烟台市海洋与渔业监督监 察支队			98.00	18.00	18.00			80.00
213				农林水支出			98.00	18.00	18.00			80.00
213	01			农业农村			98.00	18.00	18.00			80.00
213	01	10		执法监管	一般执法执勤 车辆	18.00	18.00	18.00	18.00			

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	采购品目	金额	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								
213	01	48		成品油价格改革对渔业的补贴	其他专用设备	80.00	80.00						80.00
			276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站			0.66	0.66	0.66				
213				农林水支出			0.66	0.66	0.66				
213	01			农业农村			0.66	0.66	0.66				
213	01	04		事业运行	单体空调(3P)	0.66	0.66	0.66	0.66				
			276006	烟台市海洋环境监测预报中心			5.80						5.80
220				自然资源海洋气象等支出			5.80						5.80
220	99			其他自然资源海洋气象等支出			5.80						5.80
220	99	01		其他自然资源海洋气象等支出	传真机	0.20	0.20						0.20
220	99	01		其他自然资源海洋气象等支出	台式(笔记本)电脑	4.80	4.80						4.80

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	采购品目	金额	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							
220	99	01		其他自然资源海洋气象等支出	激光 A4 打印机	0.80	0.80					0.80
			276007	烟台市海洋经济研究院			24.65	19.25	19.25			5.40
206				科学技术支出			2.40					2.40
206	04			技术与开发			1.40					1.40
206	04	99		其他技术与开发支出	台式(笔记本)电脑	1.40	1.40					1.40
206	09			科技重大项目			1.00					1.00
206	09	02		重点研发计划			1.00					1.00
213				农林水支出			22.25	19.25	19.25			3.00
213	01			农业农村			22.25	19.25	19.25			3.00
213	01	04		事业运行	一般执法执勤车辆	18.00	18.00	18.00	18.00			
213	01	04		事业运行	投影仪	0.25	0.25	0.25	0.25			
213	01	04		事业运行	办公桌椅(套)(处级)	0.45	0.45	0.45	0.45			

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	采购品目	金额	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							
213	01	04		事业运行	沙发、茶几(处级)	0.40	0.40	0.40	0.40			
213	01	04		事业运行	文件柜(组)(处级)	0.15	0.15	0.15	0.15			
213	01	99		其他农业农村支出	电冰箱	3.00	3.00					3.00

表 10 2020 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	
	92.10	6.00	68.44	54.00	14.44	17.66
烟台市海洋发展和渔业局	41.00	6.00	21.00	18.00	3.00	14.00
烟台市海洋与渔业监督监察支队	24.60	0.00	23.40	18.00	5.40	1.20
烟台市海洋捕捞增殖管理站	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
烟台市海洋环境监测预报中心	0.30	0.00	0.04	0.00	0.04	0.26
烟台市海洋经济研究院	26.00	0.00	24.00	18.00	6.00	2.00

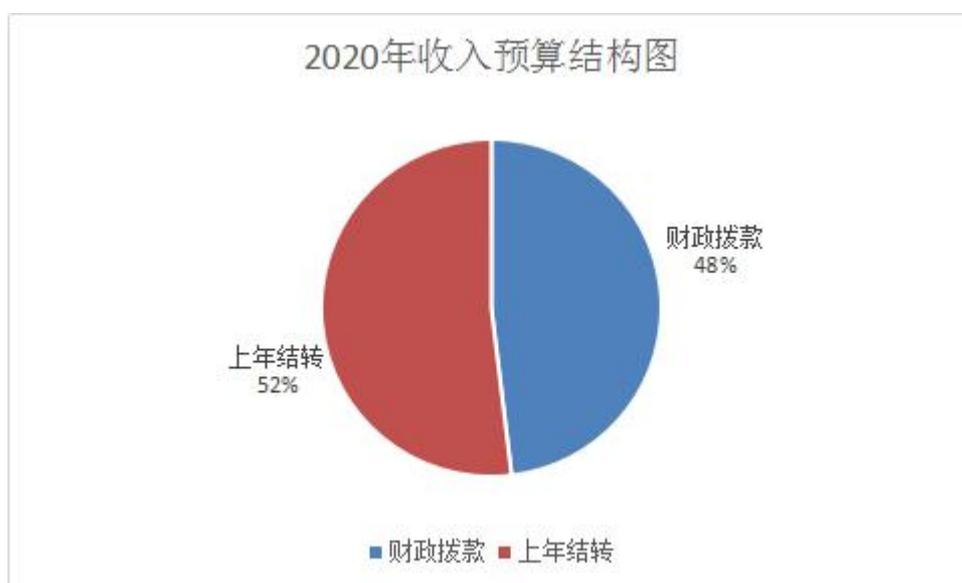
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

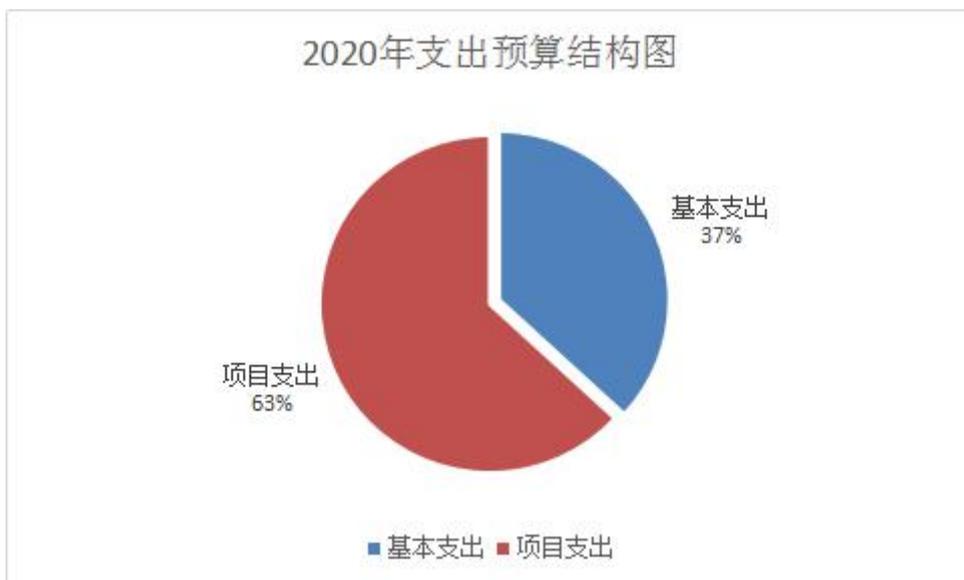
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 8724.82 万元，比上年增加 2157.45 万元，增长 32.85%，主要原因是结转项目资金增加。其中：财政拨款 4196.73 万元，占比 48.10%；上年结转（扣除财政收回部分）4528.09 万元，占比 51.90%。

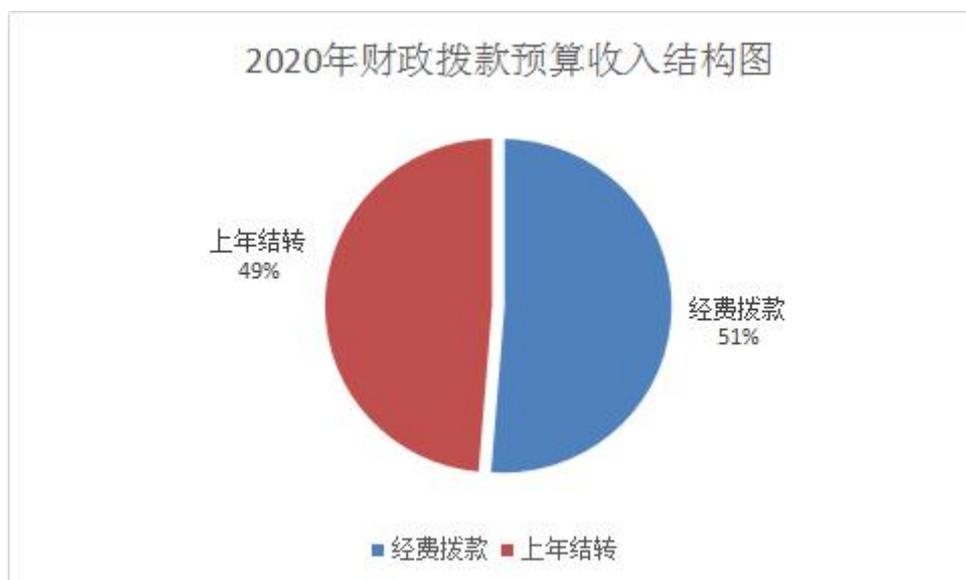


2020 年支出预算为 8724.82 万元，比上年增加 2157.45 万元，增长 32.85%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 3215.32 万元，占比 36.85%；项目支出 5509.50 万元，占比 63.15%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为8185.10万元。其中：一般公共预算4196.73万元，占51.27%；上年结转收入（扣除财政收回部分）3988.37万元，占48.73%。



2020年财政拨款支出预算为8185.10万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）支出97.49万元，占比1.19%，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 246.15 万元，占比 3.01%，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。

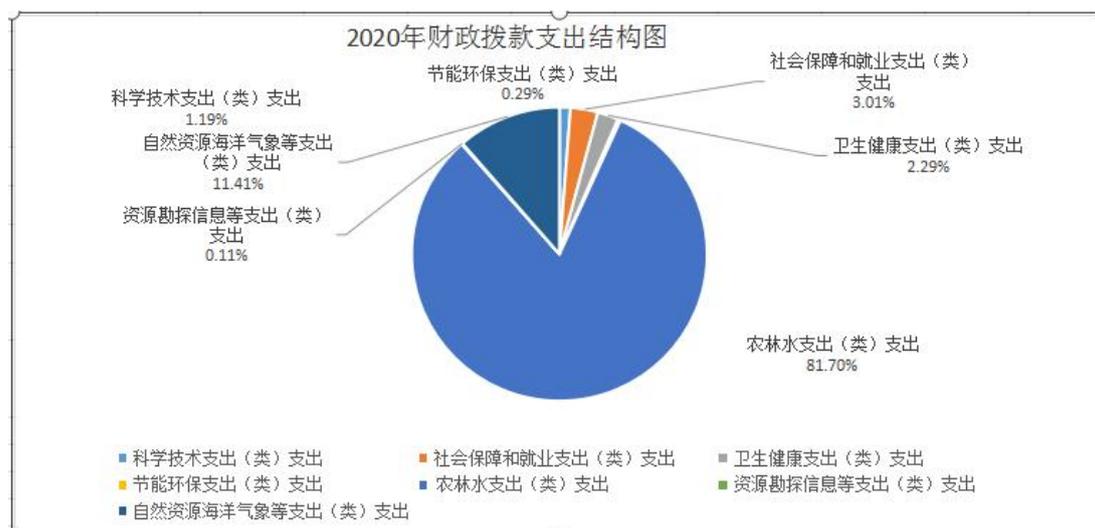
3. 卫生健康支出（类）支出 187.35 万元，占比 2.29%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

4. 节能环保支出（类）支出 24 万元，占比 0.29%，主要用于水体支出。

5. 农林水支出（类）支出 6687.19 万元，占比 81.70%，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。

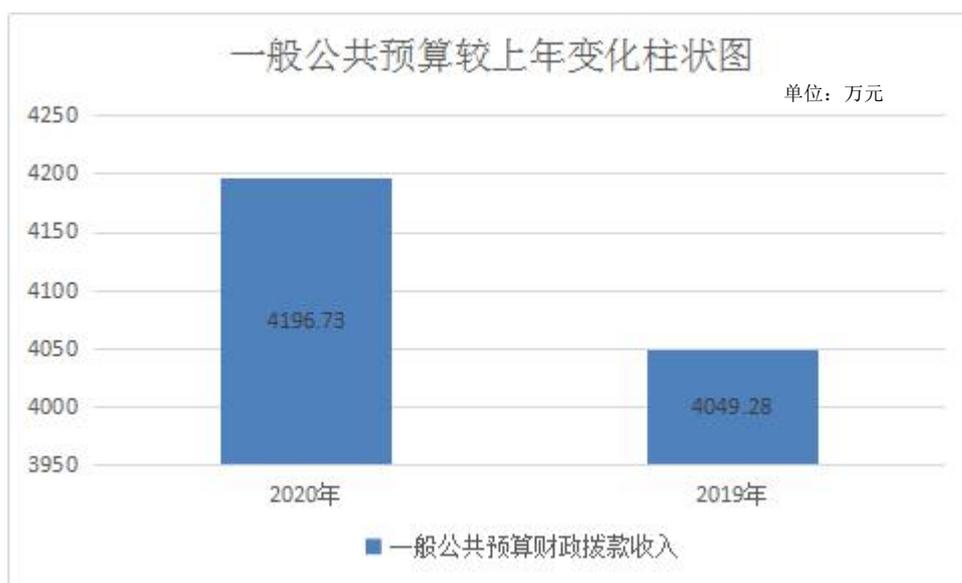
6. 资源勘探信息等支出（类）支出 9 万元，占比 0.11%，主要用于工业和信息产业支持。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 933.92 万元，占比 11.41%，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

2020年一般公共预算财政拨款收入4196.73万元，比上年增长3.64%，主要原因是新增了世行贷款项目专项经费。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为4196.73万元，比上年增长3.64%，主要原因是新增了世行贷款项目专项经费支出。其中社会保障和就业支出（类）支出246.15万元，占5.86%；卫生健康支出（类）支出106.18万元，占2.53%；行政事业单位医疗（类）支出81.17万元，占1.93%；农林水支出（类）支出3422.23万元，占81.55%；自然资源海洋气象等支出（类）支出自然资源海洋气象等支出（类）341万元，占8.13%。

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）242.71万元，占2020

年一般公共预算财政拨款支出的 5.78%，比上年下降 17.87%，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）3.44 万元，占 2020 年一般公共预算财政拨款支出的 0.08%，比上年下降 1.71%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.95 万元，占 2020 年一般公共预算财政拨款支出的 1.19%，比上年增长 15.60%，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）56.23 万元，占 2020 年一般公共预算财政拨款支出的 1.34%，比上年下降 6.64%，主要原因是事业单位医疗支出减少。

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）81.17 万元，占 2020 年一般公共预算财政拨款支出的 1.93%，比上年增长 3.13%，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）1372.26 万元，占 2020 年一般公共预算财政拨款支出的 32.70%，比上年增长 19.53%，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）

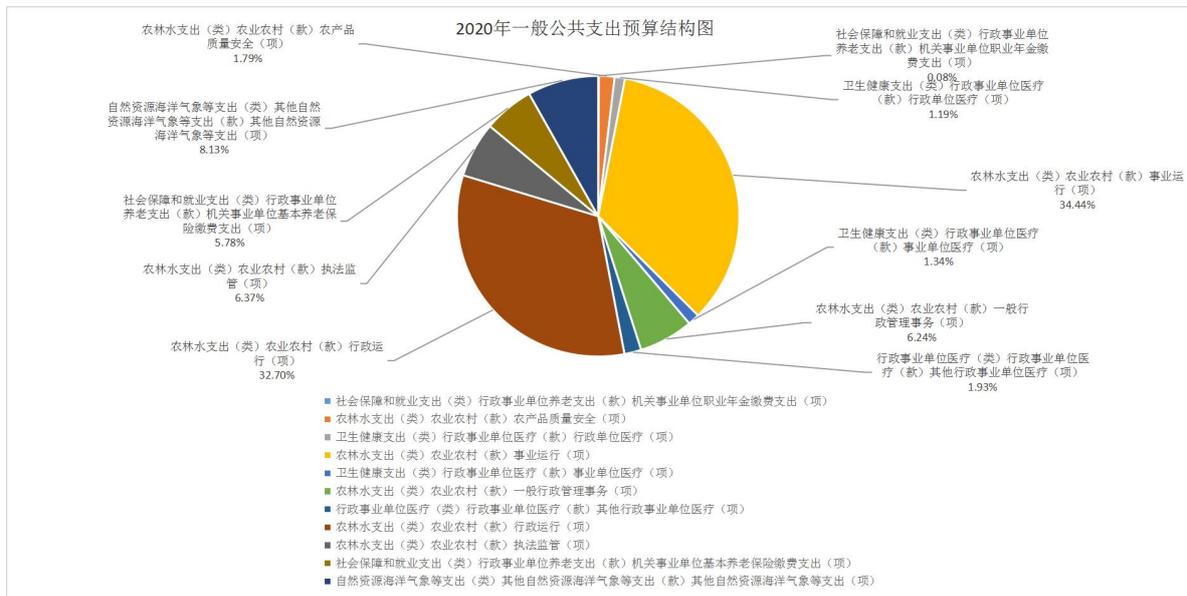
262 万元，占 2020 年一般公共预算财政拨款支出的 6.24%，比上年增长 336.67%，主要原因是一般行政管理事务支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1445.47 万元，占 2020 年一般公共预算财政拨款支出的 34.44%，比上年下降 6.96%，主要原因是事业运行支出减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）75 万元，占 2020 年一般公共预算财政拨款支出的 1.79%，比上年下降 17.58%，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）267.5 万元，占 2020 年一般公共预算财政拨款支出的 6.37%，比上年下降 28.31%，主要原因是执法监管及执法船燃油、维护费用减少。

11、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）341 万元，占 2020 年一般公共预算财政拨款支出的 8.13%，比上年增加 341 万元，主要原因是由于一般公共预算支出功能分类科目变更，上年计入其他科目的海域审批管理、海域使用动态监视、监测支出、海洋预报信息发布、海洋经济发展规划编制等支出计入此科目。



(四) 政府性基金预算收支情况

2020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) 财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算 3215.32 万元，其中：

1. 人员经费 2840.45 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 374.87 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

2020 年政府采购预算 147.11 万元，其中，财政拨款安排 55.91 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 91.20 万元。

主要包括政府采购货物预算 147.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 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 92.10 万元。

1. 因公出国（境）费预算 6 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 68.44 万元。其中公务用车购置预算 54 万元，公务用车运行费预算 14.44 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 17.66 万元。包括外宾接待费。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 55.2 万元，主要原因是局机关和局属单位拟更新公务用车 3 辆。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费增加 54 万元，主要原因是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 0.5 万元，主要原因是降低车辆运行费用；公务接待费增加 1.7 万元，主要原因是世行贷款项目接待世行专家费用。

（三）机关运行经费情况

2020 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 213.15 万元，比 2019 年增加 37.34 万元，主要原因是 2016 年中国海监烟台市支队与中华人民共和国烟台渔港监督处合并成立烟台市海洋与渔业监督监察支队后，中华人民共和国烟台渔港监督处部分的预算一直单独报送，列支事业运行，自 2020 年合并报送，列支行政运行，导致 2020 年预算中机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 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）。

2020 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

2020 年，烟台市海洋发展和渔业局部门机关及所属预算单位未安排投资类发展类项目。不涉及绩效目标设置。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）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。