

2022 年烟台市海洋环境监测预报中心 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担全市海洋生态预警监测工作；组织开展全市渔业水域环境的调查、监测、监视、评价和科学研究；承担全市渔业水域保护与管理的技术支撑工作；为全市海洋科学调查提供技术支撑。

（二）承担全市海洋观测预报工作，制作和发布海洋预报和海洋灾害警报；为全市海洋观测预报系统建设和管理提供技术支撑。

（三）承担全市海洋灾害调查工作，为海洋灾害风险评估和隐患排查治理提供技术支撑；承担全市海洋灾害防治规划和防护标准编制的辅助性工作。

（四）承担全市海域使用动态监管工作，为全市海域海岛监视、监测和评估提供技术支撑；承担全市用海用岛监督管理的辅助性工作；为全市海洋勘测提供技术支撑。

（五）协调、指导各区市的海洋生态预警监测、观测预报、海洋灾害和海域动态监管工作。

（六）完成市海洋发展和渔业局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

烟台市海洋环境监测预报中心预算包括单位本级预算。

纳入烟台市海洋环境监测预报中心 2022 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市海洋环境监测预报中心

第二部分

2022 年单位预算表

部门公开表 1

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	291.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	291.59	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		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（不含教育收费）		六、科学技术支出	
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	13.60
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.60
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	257.39
		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	13.87
		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	
		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	291.59	本年支出合计	294.47
使用非财政拨款结余			
上年结转	2.87	结转下年	
收入总计	294.47	支出总计	294.47

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				294. 47	291. 59	291. 59										2. 87	
208			社会保障和就业支出	13. 60	13. 60	13. 60											
208	05		行政事业单位养老支出	13. 60	13. 60	13. 60											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 60	13. 60	13. 60											
210			卫生健康支出	9. 60	9. 60	9. 60											
210	11		行政事业单位医疗	9. 60	9. 60	9. 60											
210	11	02	事业单位医疗	6. 20	6. 20	6. 20											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3. 40	3. 40	3. 40											
213			农林水支出	257. 39	257. 39	257. 39											

部门公开表 2

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		农业农村	257.39	257.39	257.39											
213	01	04	事业运行	257.39	257.39	257.39											
220			自然资源海洋气象等支出	13.87	11.00	11.00										2.87	
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	11.00	11.00	11.00											
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	11.00	11.00	11.00											

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				294.47	280.59	13.87			
208			社会保障和就业支出	13.60	13.60				
208	05		行政事业单位养老支出	13.60	13.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
210			卫生健康支出	9.60	9.60				
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60				
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40				
213			农林水支出	257.39	257.39				
213	01		农业农村	257.39	257.39				
213	01	04	事业运行	257.39	257.39				
220			自然资源海洋气象等支出	13.87		13.87			
220	01		自然资源事务	2.87		2.87			

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	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	11.00		11.00			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	11.00		11.00			

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、一般公共预算拨款收入	291.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	13.60	13.60		
		九、卫生健康支出	9.60	9.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	257.39	257.39		
		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				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.00	11.00		
		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				
		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	291.59	本 年 支 出 合 计	291.59	291.59		
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	291.59	支 出 总 计	291.59	291.59		

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								
208			社会保障和就业支出	13.60	13.60	13.60		
208	05		行政事业单位养老支出	13.60	13.60	13.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	13.60		
210			卫生健康支出	9.60	9.60	9.60		
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60		
210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	3.40		
213			农林水支出	257.39	257.39	236.63	20.76	

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	257.39	257.39	236.63	20.76	
213	01	04	事业运行	257.39	257.39	236.63	20.76	
220			自然资源海洋气象等支出	11.00				11.00
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	11.00				11.00
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	11.00				11.00

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						280.59	259.83	20.76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	255.90	255.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.78	81.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.97	36.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.06	78.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.60	13.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.54	33.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.76		20.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

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
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.61		7.61
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.06		6.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.04	3.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	0.86	0.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0.13	0.00	0.04	0.00	0.04	0.09	1.19	0.00	1.10	0.00	1.10	0.09

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								

注：烟台市海洋环境监测预报中心 2022 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								

注：烟台市海洋环境监测预报中心 2022 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								

注：烟台市海洋环境监测预报中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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
合 计				0.20	0.20	0.20							
213			农林水支出	0.20	0.20	0.20							
213	01		农业农村	0.20	0.20	0.20							
213	01	04	事业运行	0.20	0.20	0.20							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计			280.59	280.59	280.59							
301		工资福利支出	255.90	255.90	255.90							
301	01	基本工资	81.78	81.78	81.78							
301	02	津贴补贴	36.97	36.97	36.97							
301	07	绩效工资	78.06	78.06	78.06							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	13.60							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	6.20							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	3.40							
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35							
301	13	住房公积金	33.54	33.54	33.54							
302		商品和服务支出	20.76	20.76	20.76							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	0.70	0.70	0.70							
302	06	电费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	0.55	0.55	0.55							
302	08	取暖费	0.85	0.85	0.85							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.09	0.09	0.09							
302	28	工会经费	7.61	7.61	7.61							
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	6.06	6.06	6.06							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	3.93	3.93	3.93							
303	02	退休费	3.04	3.04	3.04							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86							

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
合 计	13.87	11.00	11.00	13.87							
结转-海洋环境监测（基本户）	其他运转类	2.87								2.87	
2022 年烟台市海洋预警监测	其他运转类	11.00	11.00	11.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，烟台市海洋环境监测预报中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市海洋环境监测预报中心 2022 年收支总预算均为 294.47 万元¹。

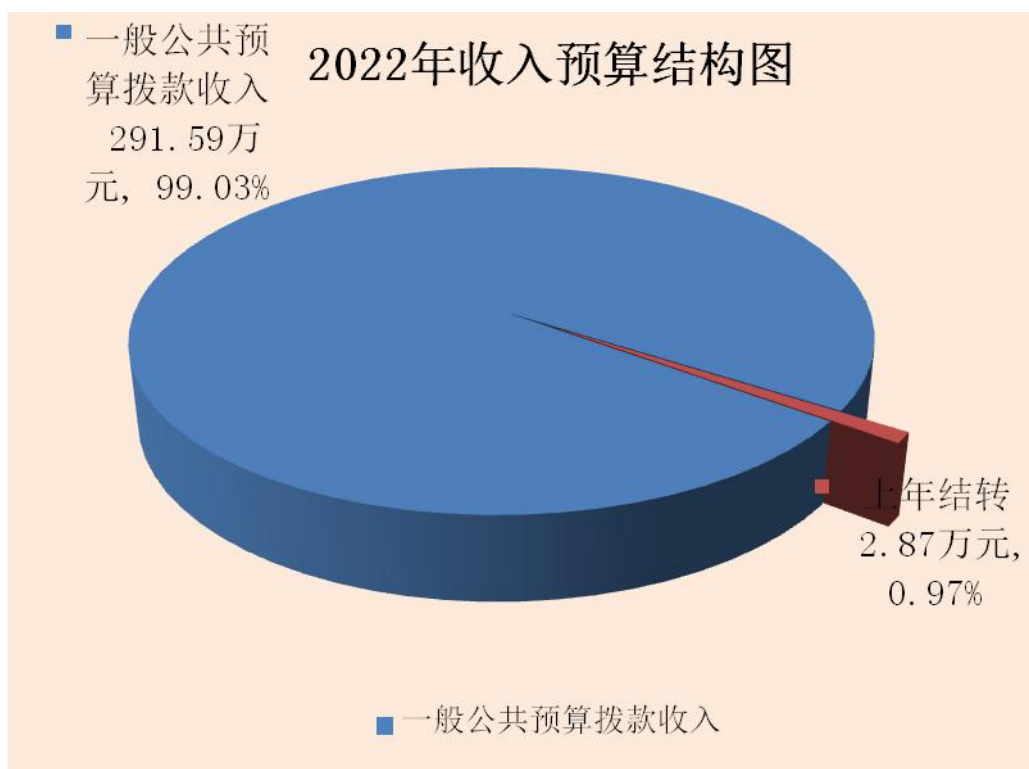
收入包括：一般公共预算拨款收入 291.59 万元、上年结转 2.87 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 13.6 万元、卫生健康支出 9.6 万元、农林水支出 257.39 万元、自然资源海洋气象等支出 13.87 万元。

¹ 金额单位转换时可能存在尾数误差。

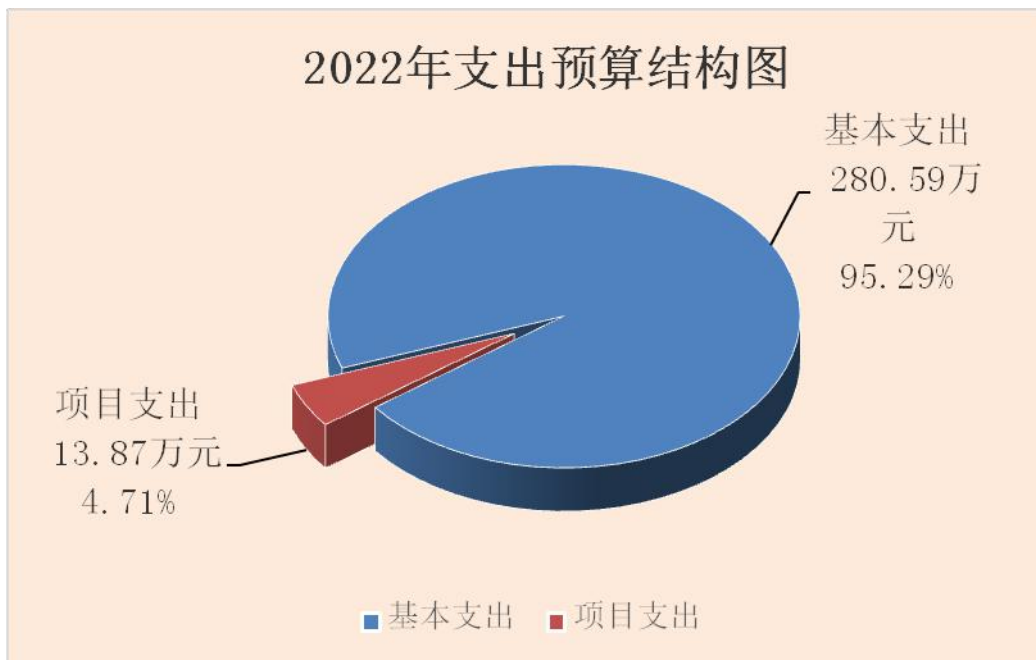
二、关于收入预算总表的说明

烟台市海洋环境监测预报中心 2022 年收入预算为 294.47 万元，其中：财政拨款 291.59 万元，占 99.03%，上年结转 2.87 万元，占 0.97%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市海洋环境监测预报中心 2022 年支出预算为 294.47 万元，其中：基本支出 280.59 万元，占 95.29%，项目支出 13.87 万元，占 4.71%。

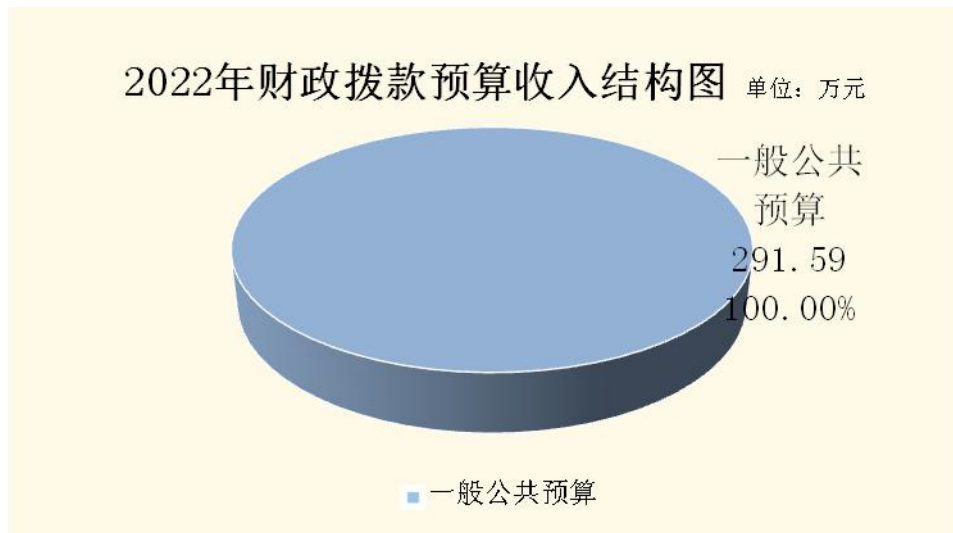


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市海洋环境监测预报中心 2022 年财政拨款收支总预算为 291.59 万元。

收入包括：一般公共预算 291.59 万元，占 100%。

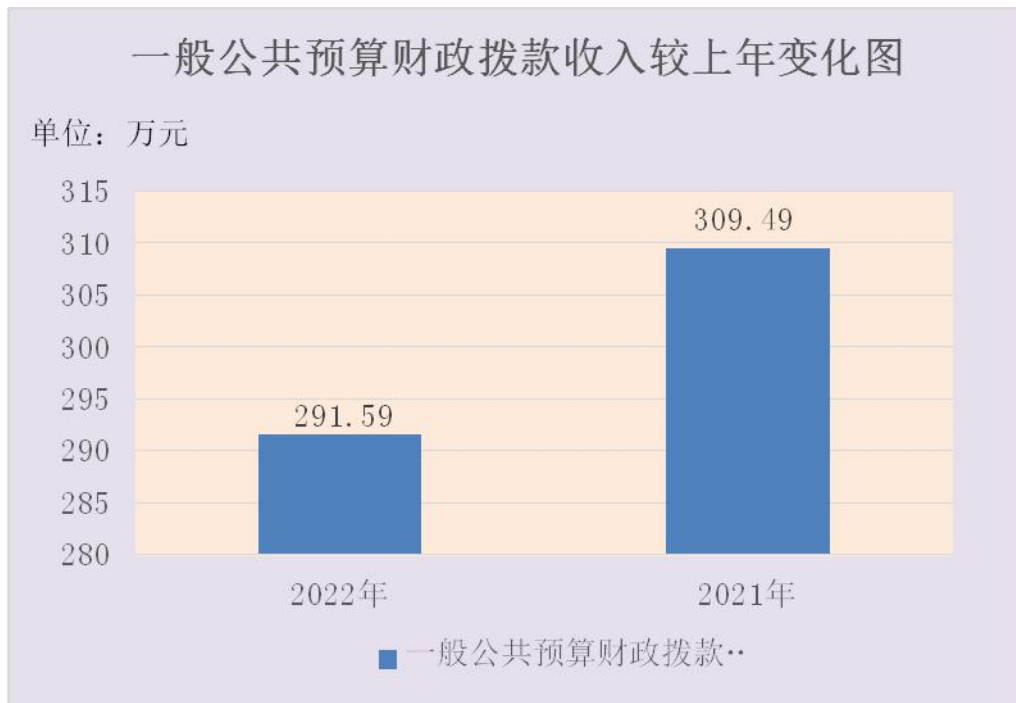
支出包括：社会保障和就业支出 13.6 万元、卫生健康支出 9.6 万元、农林水支出 257.39 万元、自然资源海洋气象等支出 11 万元。



五、关于一般公共预算支出表的说明

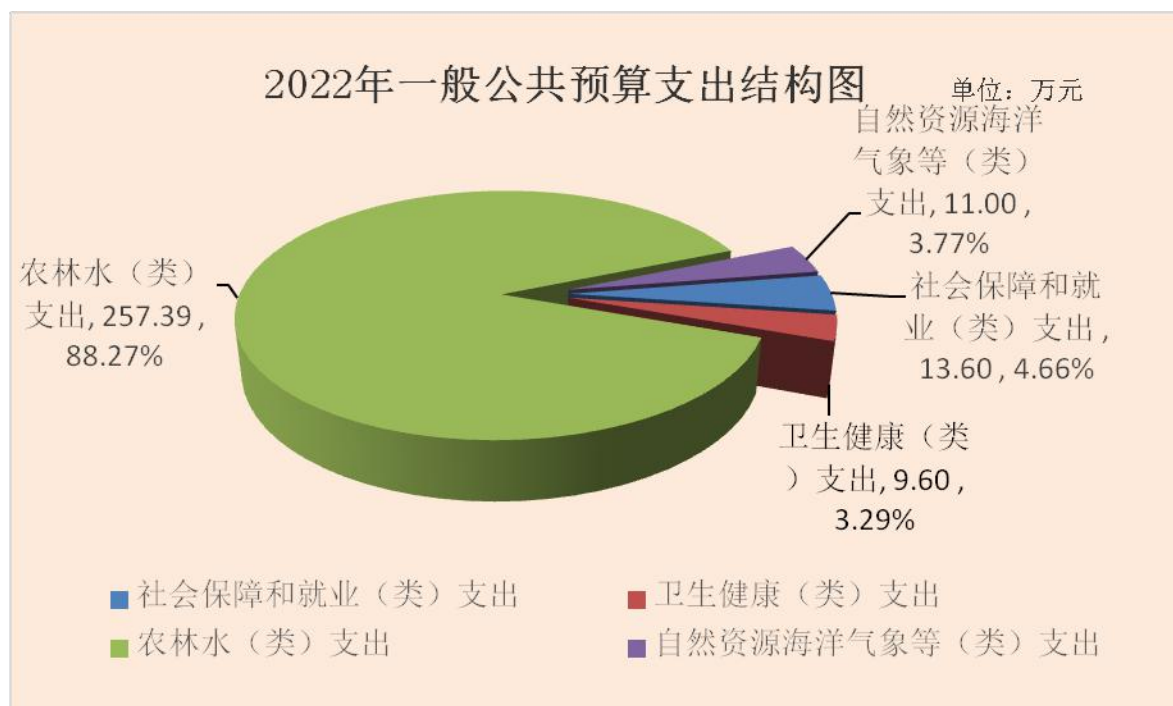
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市海洋环境监测预报中心 2022 年一般公共预算拨款 291.59 万元，比上年减少 17.9 万元，下降 5.78%，主要原因是日常公用经费支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市海洋环境监测预报中心 2022 年一般公共预算支出为 291.59 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 13.6 万元，占 4.66%；卫生健康（类）支出 9.6 万元，占 3.29%；农林水（类）支出 257.39 万元，占 88.27%；自然资源海洋气象等（类）支出 11 万元，占 3.77%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）支出 13.6 万元，比上年减少 13.6 万元，下降 50%，主要原因是测算缴费基数和缴费人数变化。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.2 万元，比上年减少 6.21 万元，下降 50.04%，主要原因是测算缴费基数和缴费人数变化。

3. 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）支出 3.4 万元，比上年减少 3.75 万元，下降 52.45%，主要原因是测算缴费基数和缴费人数变化。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 257.39 万元，与上年基本持平

5. 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 11 万元，比上年减少 1 万元，下降 8.33%，主要原因是预算经费较上年度压缩。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市海洋环境监测预报中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 280.59 万元。主要用于：

1. 人员经费 259.83 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、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、退休费、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 20.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市海洋环境监测预报中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.19 万元，比上年增加 1.06 万元，增长%，主要原因是公务用车运行维护费由 0.04 万元增加到 1.1 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是未安排公出国（境）费。公务用车购置及运行费 1.1 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 1.1 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 2650%，主要原因是公务用车运行维护费由 0.04 万元增加到 1.1 万元，保障车辆保险、运行维护费用。公务接待费 0.09 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市海洋环境监测预报中心 2022 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

烟台市海洋环境监测预报中心 2022 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

烟台市海洋环境监测预报中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市海洋环境监测预报中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.2 万元，其中：财政拨款安排 0.2 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 0 万元。其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市海洋环境监测预报中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 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 3 台（件、套）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市海洋环境监测预报中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 13.87

万元，其中财政拨款 11 万元。拟对 2022 年烟台市海洋预警监测等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 11 万元，其中财政拨款 11 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022 年烟台市海洋预警监测等项目支出 2022 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

无

（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	2022 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、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）：指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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出：指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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

二十一、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）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。