

**2022 年烟台市海洋经济研究院
预算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 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

烟台市海洋经济研究院为全额拨款的公益一类事业单位。

主要承担海洋经济战略规划、运行情况、发展态势，海洋及相关产业发展、布局、政策，海洋生态环境与资源修复开发，水生生物保护、水产增养殖和水产品加工等研究工作；承担海洋和渔业基础性前瞻性项目论证、咨询与评估工作；承担海洋和渔业关键技术的引进、试验、示范、推广，技术咨询、科学知识普及工作；承担海洋捕捞生产管理、水生生物资源养护的技术性、事务性工作；承担水生动植物病害监测、预报和预防，水产品质量安全检测、控制等工作。承担世行贷款项目的组织、管理、协调、监督、指导；利用世行贷款资金组织建设并管理市级食品安全数据中心、食品安全追溯平台、食品安全监管平台；与国家、省、市有关部门以及世界银行、项目招标代理机构的对接联系等工作。

二、单位预算单位构成

烟台市海洋经济研究院为事业单位预算，纳入烟台市海洋发展和渔业局预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	1747.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1747.61	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	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	118.56
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	83.73
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	2255.35
		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	
		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	1747.61	本年支出合计	2463.14
使用非财政拨款结余			
上年结转	715.54	结转下年	
收入总计	2463.14	支出总计	2463.14

注：表中取四舍五入后保留两位小数的数据。

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	2463.14	1747.61	1747.61										715.54	
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	118.56	118.56	118.56											
208	05		行政事业单位养老支出	118.56	118.56	118.56											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56	118.56											
210			卫生健康支出	83.73	83.73	83.73											
210	11		行政事业单位医疗	83.73	83.73	83.73											
210	11	02	事业单位医疗	54.09	54.09	54.09											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.64	29.64	29.64											
213			农林水支出	2255.35	1545.32	1545.32										710.04	

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	2046.21	1545.32	1545.32										500.89	
213	01	04	事业运行	1412.32	1412.32	1412.32											
213	01	99	其他农业农村支出	633.89	133.00	133.00										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	

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	2463.14	1590.11	873.04			
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	118.56	118.56				
208	05		行政事业单位养老支出	118.56	118.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56				
210			卫生健康支出	83.73	83.73				
210	11		行政事业单位医疗	83.73	83.73				
210	11	02	事业单位医疗	54.09	54.09				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.64	29.64				
213			农林水支出	2255.35	1387.82	867.54			
213	01		农业农村	2046.21	1387.82	658.39			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	04	事业运行	1412.32	1387.82	24.50			
213	01	99	其他农业农村支出	633.89		633.89			
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			

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	1747.61	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	118.56	118.56		
		九、卫生健康支出	83.73	83.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1545.32	1545.32		
		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				
		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	1747.61	本 年 支 出 合 计	1747.61	1747.61		
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	1747.61	支 出 总 计	1747.61	1747.61		

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	1747.61	1590.11	1470.14	119.96	157.50
208			社会保障和就业支出	118.56	118.56	118.56		
208	05		行政事业单位养老支出	118.56	118.56	118.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56	118.56		
210			卫生健康支出	83.73	83.73	83.73		
210	11		行政事业单位医疗	83.73	83.73	83.73		
210	11	02	事业单位医疗	54.09	54.09	54.09		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.64	29.64	29.64		
213			农林水支出	1545.32	1387.82	1267.85	119.96	157.50
213	01		农业农村	1545.32	1387.82	1267.85	119.96	157.50
213	01	04	事业运行	1412.32	1387.82	1267.85	119.96	24.50
213	01	99	其他农业农村支出	133.00				133.00

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				1590.11	1470.14	119.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1374.52	1374.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418.67	418.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	191.85	191.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	407.10	407.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.56	118.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.09	54.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.64	29.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.50	32.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.12	122.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	113.96		113.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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
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	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.54		4.54
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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
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	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

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
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	49.16		49.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	95.62	95.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.56	80.56	
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	2.57	2.57	
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	4.28	4.28	
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

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	
7.95	0.00	1.00	0.00	1.00	6.95	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

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
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台市海洋经济研究院 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					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	

(注：烟台市海洋经济研究院 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台市海洋经济研究院 2022 年没有使用国有资本经营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	244.18	29.20	29.20						214.98	
213			农林水支出	244.18	29.20	29.20						214.98	
213	01		农业农村	44.18	29.20	29.20						14.98	
213	01	04	事业运行	21.50	21.50	21.50							
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	

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	其中：财政 拨款结转
		合计	1590.11	1590.11	1590.11							
301		工资福利支出	1374.52	1374.52	1374.52							
301	01	基本工资	418.67	418.67	418.67							
301	02	津贴补贴	191.85	191.85	191.85							
301	07	绩效工资	407.10	407.10	407.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.56	118.56	118.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.09	54.09	54.09							
301	11	公务员医疗补助缴费	29.64	29.64	29.64							
301	12	其他社会保障缴费	32.50	32.50	32.50							
301	13	住房公积金	122.12	122.12	122.12							
302		商品和服务支出	113.96	113.96	113.96							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							

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	其中：财政 拨款结转
302	06	电费	4.54	4.54	4.54							
302	07	邮电费	1.80	1.80	1.80							
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00							
302	15	会议费	0.33	0.33	0.33							
302	16	培训费	0.33	0.33	0.33							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
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	49.16	49.16	49.16							
303		对个人和家庭的补助	95.62	95.62	95.62							
303	02	退休费	80.56	80.56	80.56							

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	其中：财政 拨款结转
303	03	退休（役）费	8.17	8.17	8.17							
303	05	生活补助	2.57	2.57	2.57							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	4.28							
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	其中：财政 拨款结转
合计		873.04	157.50	157.50					715.54		
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		

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	其中：财政 拨款结转
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		
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		

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	其中：财政 拨款结转
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-基于种质保护的烟台刺参良种选育关键技术集成	其他运转类	14.00							14.00		
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							
结转-长岛科技特派员工作经费	其他运转类	0.71							0.71		

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	其中：财政 拨款结转
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		
结转-渔业资源增殖放流管理工作经费（2021）	其他运转类	4.23							4.23		

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

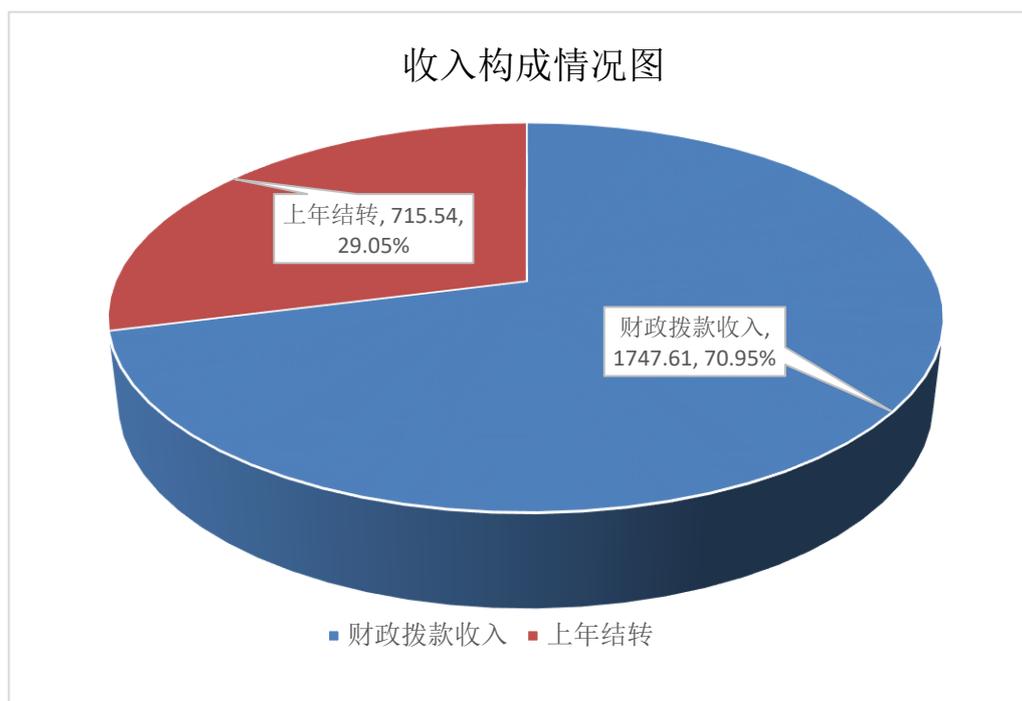
按照综合预算的原则，烟台市海洋经济研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市海洋经济研究院 2022 年收支总预算均为 2463.14 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、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、农林水支出等。

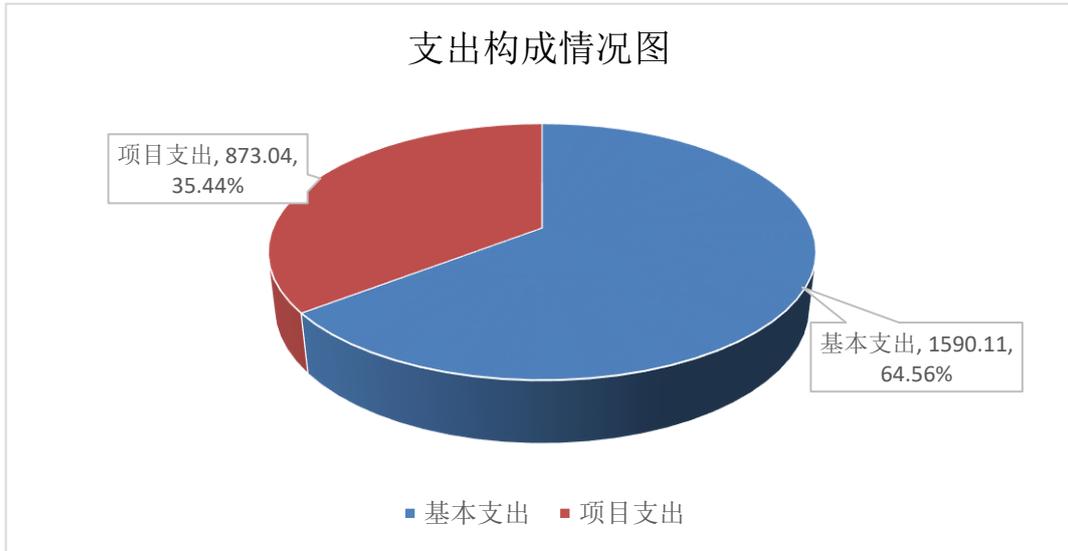
二、关于收入预算总表的说明

烟台市海洋经济研究院 2022 年收入预算为 2463.14 万元，其中：财政拨款 1747.61 万元，占 70.95%，上年结转 715.54 万元，占 29.05%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市海洋经济研究院 2022 年支出预算为 2463.14 万元，其中：基本支出 1590.11 万元，占 64.56%，项目支出 873.04 万元，占 35.44%。

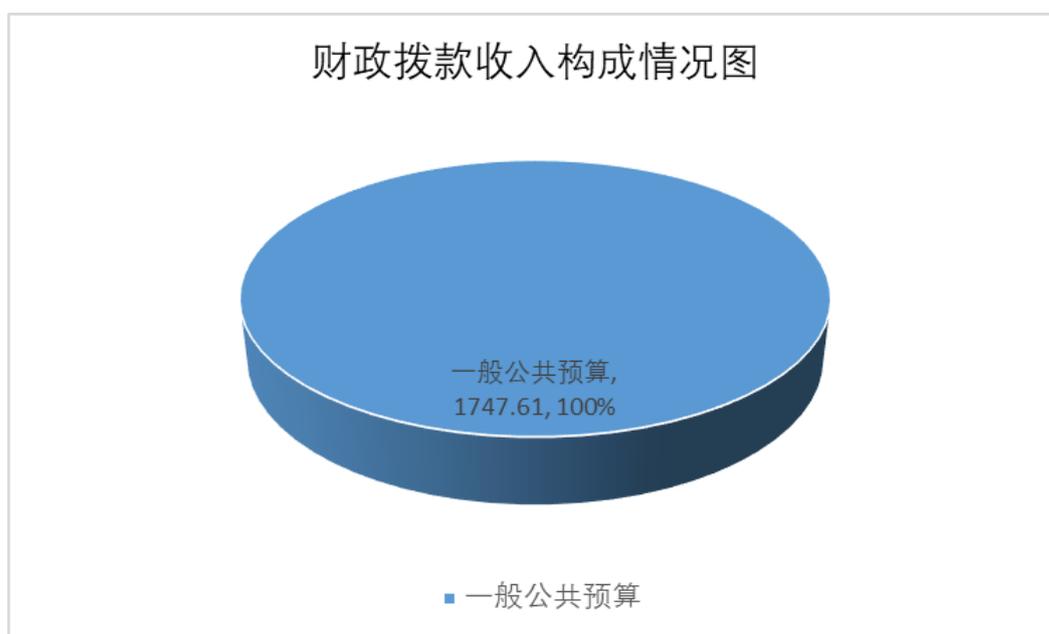


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

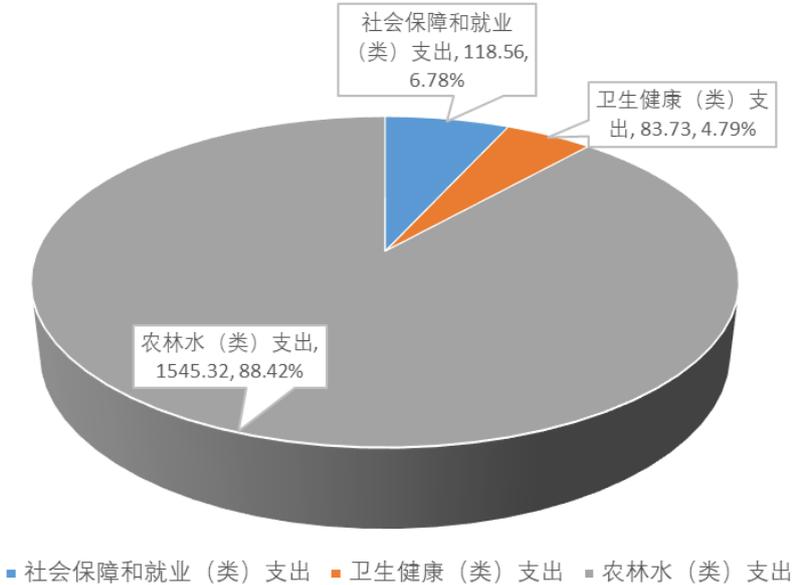
烟台市海洋经济研究院 2022 年财政拨款收支总预算为 1747.61 万元。

收入包括：一般公共预算 1747.61 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 118.56 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 83.73 万元，占 4.79%；农林水（类）支出 1545.32，占 88.42%。



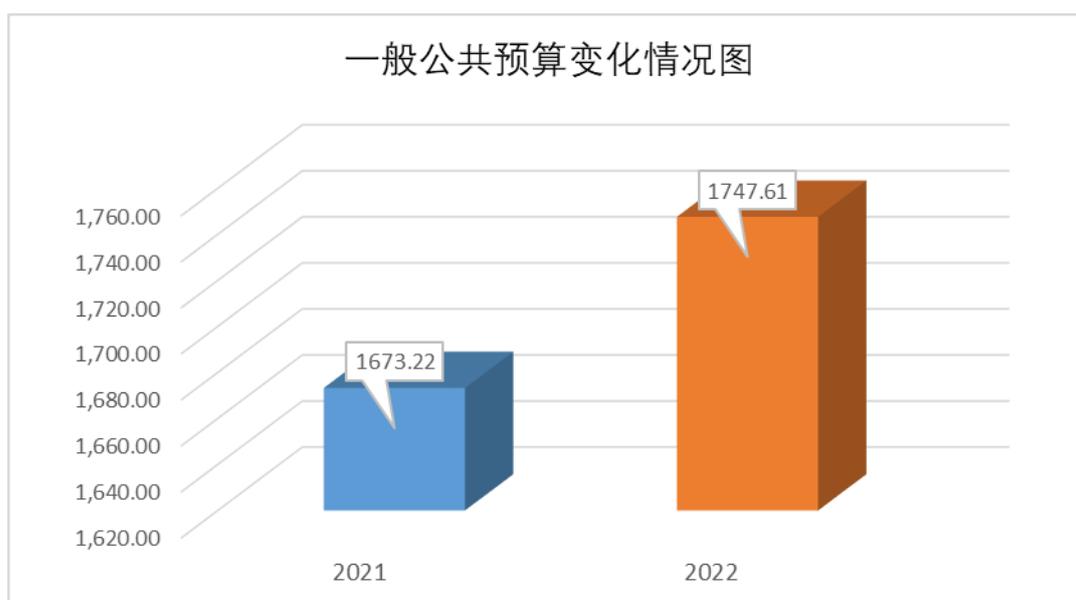
财政拨款支出构成情况图



五、关于一般公共预算支出表的说明

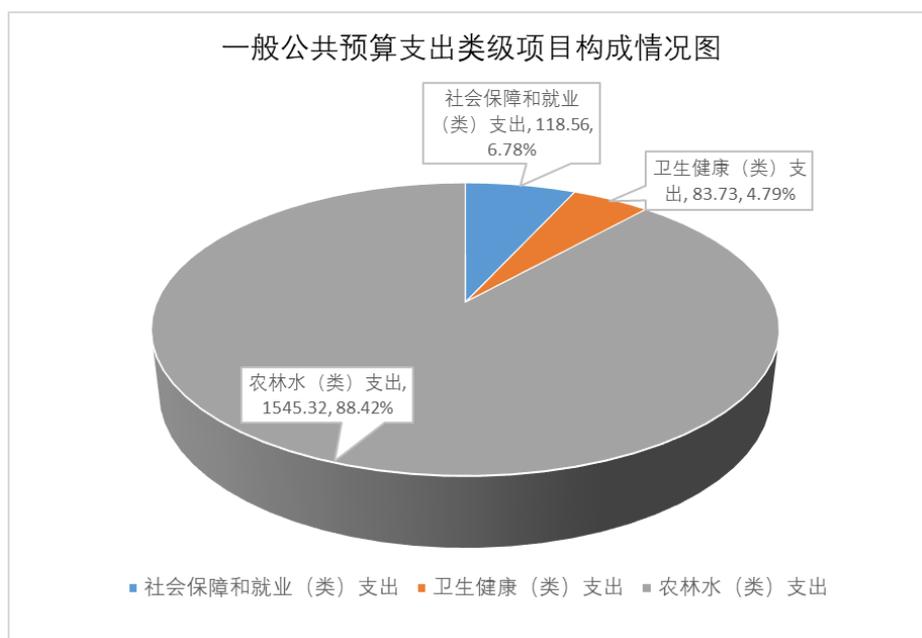
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市海洋经济研究院 2022 年一般公共预算拨款 1747.61 万元，比上年增加 74.39 万元，增长 4.45%，主要原因是新入职人员对应的人员支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市海洋经济研究院 2022 年一般公共预算支出为 1747.61 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 118.56 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 83.73 万元，占 4.79%；农林水（类）支出 1545.32，占 88.42%。



（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 118.56 万元,比上年减少 7.71 万元,下降 6.11%,主要原因是社保基数较去年有所下降。

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 54.09 万元,比上年减少 3.52 万元,下降 6.11%,主要原因是社保基数较去年有所下降。

3. 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)支出 29.64 万元,比上年减少 13.24 万元,下降 30.88%,主要原因是社保基数较去年有所下降。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出 1412.32 万元,比上年增长 223.79 万元,增长 18.83%,主要原因是新入职人员对应的人员支出、日常公用定额支出增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出 133 万元,比上年减少 111.95 万元,下降 45.70%,主要原因是该项目为 2022 年新增项目预算支出,2021 年零余额账户项目结转经费按要求待财政部门通知后统一处理。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市海洋经济研究院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1590.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 1470.14 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、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等。

2. 公用经费 119.96 万元。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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2022年烟台市海洋经济研究院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，比上年增加2.05万元，增长25.79%，主要原因是根据项目开展进度，车辆的运行维护费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，比上年增加4万元，增长400%，主要原因是根据项目开展进度，车辆的运行维护费用增加。公务接待费5万元，比上年减少1.95万元，下降28.06%，主要原因是节约开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市海洋经济研究院 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

烟台市海洋经济研究院 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

烟台市海洋经济研究院 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）政府采购情况

2022 年政府采购预算 244.18 万元，其中：财政拨款安排 29.20 万元，结余结转资金安排 214.98 万元。其中：政府采购货物预算 202.7 万元，政府采购服务预算 41.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市海洋经济研究院共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，应急保障用车辆 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、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

烟台市海洋经济研究院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 31 个，预算资金 873.04 万元，其中财政拨款 157.50 万元。拟对世行贷款项目前期工作经费（项目管理费）、渔业资源修复与技术推广等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 137.50 万元，其中财政拨款 137.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化世行贷款项目前期工作经费（项目管理费）、渔业资源修复与技术推广等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

烟台市海洋经济研究院 2022 年无主管专项资金的绩效目标表。

(六) 单位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	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%

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。

十九、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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）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。