

2018 年烟台市海洋与渔业局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1、统筹全市海洋经济发展。拟订海洋事业与渔业经济发展规划和政策规定，并组织实施；承担海洋经济运行监测、评估和信息发布的责任；综合协调海洋事务，会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议；负责海洋与渔业经济统计、核算和信息化建设工作；负责海洋经济发展监督考核工作；组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化工作。

2、承担规范管辖海域使用秩序、海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织编制并监督实施全市海洋主体功能区规划和海洋功能区划，监督管理全市海域、海岸带和无居民海岛的使用；负责海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作；实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度；组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施。

3、承担保护海洋环境和渔业水域生态环境的责任。组织拟订全市海洋环境保护与整治规划，拟订重点海域污染物排海总量控制实施方案；组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价；监督陆源污染物排海；负责海洋生物多样性、海洋生态环境和渔业水域生态环境的保护工作；监督管理海洋与渔业保护区。

4、承担海洋灾害预警报和海洋与渔业防灾减灾的责任。组织开展海洋环境观测预报、海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估；负责海洋与渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案；监督管理渔业安全生产。

5、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；指导水产品加工、流通、市场体系和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。

6、承担水产品质量安全监督管理的责任。发布有关水产品质量安全状况信息，组织水产品质量安全监测；指导水产品质量体系建设；负责无公害水产品管理的有关工作。

7、拟订并组织实施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、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

8、组织开展对外经济技术交流与合作。监督执行有关国际海洋与渔业公约、条约、协定，监督管理涉外海洋科学调查研究活动，协调处理海洋与渔业涉外事件；负责海外（远洋）渔业开发与管理。

9、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、水生生物湿地、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。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市海洋与渔业局部门预算包括：局机关预算、局属事业单

位预算。

纳入烟台市海洋与渔业局 2018 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	烟台市海洋与渔业局	
2	烟台市海洋与渔业监督监察支队	（参公）
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	烟台市水产研究所	

第二部分

2018 年部门预算表

表1. 2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	4,329.00	科学技术支出	28.55
二、财政专户管理资金		应用研究	18.38
三、事业收入		社会公益研究	18.38
四、事业单位经营收入		技术与研究开发	10.17
五、其他收入		应用技术与研究开发	10.17
		社会保障和就业支出	300.91
		行政事业单位离退休	300.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.00
		医疗卫生与计划生育支出	176.27
		行政事业单位医疗	176.27
		行政单位医疗	44.10
		事业单位医疗	57.37

		其他行政事业单位医疗支出	74. 80
		农林水支出	5, 205. 77
		农业	5, 205. 77
		行政运行	1, 842. 48
		一般行政管理事务	316. 49
		事业运行	1, 554. 92
		病虫害控制	16. 58
		农产品质量安全	62. 00
		执法监管	377. 13
		农业行业业务管理	18. 50
		农产品加工与促销	26. 33
		农业资源保护修复与利用	200. 00
		其他农业支出	791. 34
		国土海洋气象等支出	3, 119. 42
		海洋管理事务	3, 119. 42
		海域使用管理	200. 00
		海洋环境保护与监测	216. 45

		海洋执法监察	155.90
		海岛和海域保护	1,010.07
		其他海洋管理事务支出	1,537.00
本年收入合计	4,329.00	本年支出合计	8,830.92
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	4,576.46	结转下年	
财政收回结转结余	-74.54		
收入总计	8,830.92	支出总计	8,830.92

表2. 2018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）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	8830.92	4329.00									4501.92
	276	烟台市海洋与渔业局	8830.92	4329.00									4501.92
	276001	烟台市海洋与渔业局	4973.72	1422.24									3551.48
208		社会保障和就业支出	69.02	69.02									
20805		行政事业单位离退休	69.02	69.02									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.02	69.02									
210		医疗卫生与计划生育支出	43.35	43.35									
21011		行政事业单位医疗	43.35	43.35									
2101101		行政单位医疗	24.16	24.16									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.19	19.19									
213		农林水支出	2197.78	1229.87									967.91
21301		农业	2197.78	1229.87									967.91
2130101		行政运行	1279.74	647.87									631.87
2130102		一般行政管理事务	316.49	305.00									11.49
2130109		农产品质量安全	62.00	62.00									
2130125		农产品加工与促销	26.33	15.00									11.33
2130135		农业资源保护修复与利用	200.00	200.00									
2130199		其他农业支出	313.22										313.22

220		国土海洋气象等支出	2663.57	80.00									2583.57
22002		海洋管理事务	2663.57	80.00									2583.57
2200204		海域使用管理	80.00	80.00									
2200205		海洋环境保护与监测	36.50										36.50
2200218		海岛和海域保护	1010.07										1010.07
2200299		其他海洋管理事务支出	1537.00										1537.00
	276002	烟台市海洋与渔业监督检查支队	1187.69	997.47									190.22
208		社会保障和就业支出	59.84	59.84									
20805		行政事业单位离退休	59.84	59.84									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87									
210		医疗卫生与计划生育支出	32.48	32.48									
21011		行政事业单位医疗	32.48	32.48									
2101101		行政单位医疗	19.94	19.94									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54									
213		农林水支出	939.47	905.15									34.32
21301		农业	939.47	905.15									34.32
2130101		行政运行	562.74	535.15									27.59
2130110		执法监管	376.73	370.00									6.73
220		国土海洋气象等支出	155.90										155.90
22002		海洋管理事务	155.90										155.90
2200208		海洋执法监察	155.90										155.90
	276003	中国海监烟台市支队（船队）	164.18	160.11									4.07
208		社会保障和就业支出	11.83	11.83									

20805		行政事业单位离退休	11.83	11.83									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83									
210		医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77									
21011		行政事业单位医疗	6.77	6.77									
2101102		事业单位医疗	4.14	4.14									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63									
213		农林水支出	145.58	141.51									4.07
21301		农业	145.58	141.51									4.07
2130104		事业运行	145.18	141.51									3.67
2130110		执法监管	0.40										0.40
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	220.15	213.44									6.71
208		社会保障和就业支出	21.64	21.64									
20805		行政事业单位离退休	21.64	21.64									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64									
210		医疗卫生与计划生育支出	12.10	12.10									
21011		行政事业单位医疗	12.10	12.10									
2101102		事业单位医疗	7.57	7.57									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53									
213		农林水支出	186.41	179.70									6.71
21301		农业	186.41	179.70									6.71
2130104		事业运行	186.41	179.70									6.71
	276005	烟台市海洋与渔业监督监察支队（事业）	252.51	252.51									
208		社会保障和就业支出	25.29	25.29									
20805		行政事业单位离退休	25.29	25.29									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16									
210		医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62									
21011		行政事业单位医疗	13.62	13.62									
2101102		事业单位医疗	7.75	7.75									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87									
213		农林水支出	213.60	213.60									
21301		农业	213.60	213.60									
2130104		事业运行	213.60	213.60									
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	948.19	354.06									594.13
208		社会保障和就业支出	24.03	24.03									
20805		行政事业单位离退休	24.03	24.03									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03									
210		医疗卫生与计划生育支出	13.56	13.56									
21011		行政事业单位医疗	13.56	13.56									
2101102		事业单位医疗	8.41	8.41									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15									
213		农林水支出	610.65	196.47									414.18
21301		农业	610.65	196.47									414.18
2130104		事业运行	242.40	196.47									45.93
2130199		其他农业支出	368.25										368.25
220		国土海洋气象等支出	299.95	120.00									179.95
22002		海洋管理事务	299.95	120.00									179.95
2200204		海域使用管理	120.00	120.00									

2200205		海洋环境保护与监测	179.95										179.95
	276007	烟台市水产研究所	1084.48	929.17									155.31
206		科学技术支出	28.55										28.55
20603		应用研究	18.38										18.38
2060302		社会公益研究	18.38										18.38
20604		技术与开发	10.17										10.17
2060402		应用技术与开发	10.17										10.17
208		社会保障和就业支出	89.26	89.26									
20805		行政事业单位离退休	89.26	89.26									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97									
210		医疗卫生与计划生育支出	54.39	54.39									
21011		行政事业单位医疗	54.39	54.39									
2101102		事业单位医疗	29.50	29.50									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.89	24.89									
213		农林水支出	912.28	785.52									126.76
21301		农业	912.28	785.52									126.76
2130104		事业运行	767.33	767.02									0.31
2130108		病虫害控制	16.58										16.58
2130112		农业行业业务管理	18.50	18.50									
2130199		其他农业支出	109.87										109.87

表3. 2018年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	8830.92	3121.21	5709.71					
206			科学技术支出	28.55		28.55					
	03		应用研究	18.38		18.38					
		02	社会公益研究	18.38		18.38					
	04		技术与研究与开发	10.17		10.17					
		02	应用技术与研究与开发	10.17		10.17					
208			社会保障和就业支出	300.91	300.91						
	05		行政事业单位离退休	300.91	300.91						
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	289.91	289.91						
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.00	11.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	176.27	176.27						
	11		行政事业单位医疗	176.27	176.27						
		01	行政单位医疗	44.10	44.10						
		02	事业单位医疗	57.37	57.37						
		99	其他行政事业单位医 疗支出	74.80	74.80						
213			农林水支出	5205.77	2644.03	2561.74					

	01		农业	5205.77	2644.03	2561.74					
		01	行政运行	1842.48	1162.83	679.65					
		02	一般行政管理事务	316.49		316.49					
		04	事业运行	1554.92	1481.20	73.72					
		08	病虫害控制	16.58		16.58					
		09	农产品质量安全	62.00		62.00					
		10	执法监管	377.13		377.13					
		12	农业行业业务管理	18.50		18.50					
		25	农产品加工与促销	26.33		26.33					
		35	农业资源保护修复与利用	200.00		200.00					
		99	其他农业支出	791.34		791.34					
220			国土海洋气象等支出	3119.42		3119.42					
	02		海洋管理事务	3119.42		3119.42					
		04	海域使用管理	200.00		200.00					
		05	海洋环境保护与监测	216.45		216.45					
		08	海洋执法监察	155.90		155.90					
		18	海岛和海域保护	1010.07		1010.07					
		99	其他海洋管理事务支出	1537.00		1537.00					

表4. 2018年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	8830.92	3121.21	5709.71					
276	烟台市海洋与渔业局	8830.92	3121.21	5709.71					
276001	烟台市海洋与渔业局	4973.72	761.67	4212.05					
276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	1187.69	605.85	581.84					
276003	中国海监烟台市支队（船队）	164.18	160.11	4.07					
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	220.15	204.34	15.81					
276005	烟台市海洋与渔业监督监察支队（事业）	252.51	252.51						
276006	烟台市海洋环境监测预报中心	948.19	234.06	714.13					
276007	烟台市水产研究所	1084.48	902.67	181.81					

表5. 2018年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	4329.00	社会保障和就业支出	300.91
经费拨款（补助）	3843.50	行政事业单位离退休	300.91
统筹安排的专项收入	433.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.91
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.00
罚没收入	50.00	医疗卫生与计划生育支出	176.27
行政事业性收费	2.50	行政事业单位医疗	176.27
城市重点项目		行政单位医疗	44.10
财政上年结转		事业单位医疗	57.37
政府性基金		其他行政事业单位医疗支出	74.80
		农林水支出	3651.82
		农业	3651.82
		行政运行	1183.02
		一般行政管理事务	305.00
		事业运行	1498.30
		农产品质量安全	62.00
		执法监管	370.00
		农业行业业务管理	18.50

		农产品加工与促销	15.00
		农业资源保护修复与利用	200.00
		国土海洋气象等支出	200.00
		海洋管理事务	200.00
		海域使用管理	200.00
本年收入合计	4329.00	本年支出合计	4329.00

表6. 2018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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	4329.00	2562.90	192.71	364.17	1209.22
	276	烟台市海洋与渔业局	4329.00	2562.90	192.71	364.17	1209.22
	276001	烟台市海洋与渔业局	1422.24	590.25	76.48	93.51	662.00
208		社会保障和就业支出	69.02	69.02			
20805		行政事业单位离退休	69.02	69.02			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02			
210		医疗卫生与计划生育支出	43.35	43.35			
21011		行政事业单位医疗	43.35	43.35			
2101101		行政单位医疗	24.16	24.16			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.19	19.19			
213		农林水支出	1229.87	477.88	76.48	93.51	582.00
21301		农业	1229.87	477.88	76.48	93.51	582.00
2130101		行政运行	647.87	477.88	76.48	93.51	
2130102		一般行政管理事务	305.00				305.00
2130109		农产品质量安全	62.00				62.00

2130125		农产品加工与促销	15.00				15.00
2130135		农业资源保护修复与利用	200.00				200.00
220		国土海洋气象等支出	80.00				80.00
22002		海洋管理事务	80.00				80.00
2200204		海域使用管理	80.00				80.00
	276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	997.47	499.41	17.39	89.05	391.62
208		社会保障和就业支出	59.84	59.84			
20805		行政事业单位离退休	59.84	59.84			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87			
210		医疗卫生与计划生育支出	32.48	32.48			
21011		行政事业单位医疗	32.48	32.48			
2101101		行政单位医疗	19.94	19.94			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54			
213		农林水支出	905.15	407.09	17.39	89.05	391.62
21301		农业	905.15	407.09	17.39	89.05	391.62
2130101		行政运行	535.15	407.09	17.39	89.05	21.62
2130110		执法监管	370.00				370.00
	276003	中国海监烟台市支队（船队）	160.11	104.68	3.22	52.21	
208		社会保障和就业支出	11.83	11.83			

20805		行政事业单位离退休	11.83	11.83			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.77	6.77			
21011		行政事业单位医疗	6.77	6.77			
2101102		事业单位医疗	4.14	4.14			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63			
213		农林水支出	141.51	86.08	3.22	52.21	
21301		农业	141.51	86.08	3.22	52.21	
2130104		事业运行	141.51	86.08	3.22	52.21	
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	213.44	189.37	4.18	10.79	9.10
208		社会保障和就业支出	21.64	21.64			
20805		行政事业单位离退休	21.64	21.64			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64			
210		医疗卫生与计划生育支出	12.10	12.10			
21011		行政事业单位医疗	12.10	12.10			
2101102		事业单位医疗	7.57	7.57			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53			
213		农林水支出	179.70	155.63	4.18	10.79	9.10
21301		农业	179.70	155.63	4.18	10.79	9.10
2130104		事业运行	179.70	155.63	4.18	10.79	9.10

	276005	烟台市海洋与渔业监督监察支队（事业）	252.51	197.14	18.12	37.25	
208		社会保障和就业支出	25.29	25.29			
20805		行政事业单位离退休	25.29	25.29			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16			
210		医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62			
21011		行政事业单位医疗	13.62	13.62			
2101102		事业单位医疗	7.75	7.75			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87			
213		农林水支出	213.60	158.23	18.12	37.25	
21301		农业	213.60	158.23	18.12	37.25	
2130104		事业运行	213.60	158.23	18.12	37.25	
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	354.06	208.58	4.35	21.13	120.00
208		社会保障和就业支出	24.03	24.03			
20805		行政事业单位离退休	24.03	24.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03			
210		医疗卫生与计划生育支出	13.56	13.56			
21011		行政事业单位医疗	13.56	13.56			
2101102		事业单位医疗	8.41	8.41			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15			

213		农林水支出	196.47	170.99	4.35	21.13	
21301		农业	196.47	170.99	4.35	21.13	
2130104		事业运行	196.47	170.99	4.35	21.13	
220		国土海洋气象等支出	120.00				120.00
22002		海洋管理事务	120.00				120.00
2200204		海域使用管理	120.00				120.00
	276007	烟台市水产研究所	929.17	773.47	68.97	60.23	26.50
208		社会保障和就业支出	89.26	89.26			
20805		行政事业单位离退休	89.26	89.26			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97			
210		医疗卫生与计划生育支出	54.39	54.39			
21011		行政事业单位医疗	54.39	54.39			
2101102		事业单位医疗	29.50	29.50			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.89	24.89			
213		农林水支出	785.52	629.82	68.97	60.23	26.50
21301		农业	785.52	629.82	68.97	60.23	26.50
2130104		事业运行	767.02	629.82	68.97	60.23	8.00
2130112		农业行业业务管理	18.50				18.50

表7-1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合 计	2755.61	744.03	1027.13	64.80			289.91	11.00	101.47		104.54	220.02
	276	烟台市海洋与渔业局	2755.61	744.03	1027.13	64.80			289.91	11.00	101.47		104.54	220.02
	276001	烟台市海洋与渔业局	666.73	161.55	225.62	35.06			69.02		24.16		24.37	50.47
208		社会保障和就业支出	69.02						69.02					
20805		行政事业单位离退休	69.02						69.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02						69.02					
210		医疗卫生与计划生育支出	43.35								24.16		19.19	
21011		行政事业单位医疗	43.35								24.16		19.19	
2101101		行政单位医疗	24.16								24.16			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.19										19.19	
213		农林水支出	554.36	161.55	225.62	35.06							5.18	50.47
21301		农业	554.36	161.55	225.62	35.06							5.18	50.47
2130101		行政运行	554.36	161.55	225.62	35.06							5.18	50.47
	276002	烟台市海洋与渔业监督检查支队	516.80	135.57	192.35	29.74			56.97	2.87	19.94		19.14	42.83
208		社会保障和就业支出	59.84						56.97	2.87				
20805		行政事业单位离退休	59.84						56.97	2.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97						56.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.87							2.87				

表7-1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210		医疗卫生与计划生育支出	32.48								19.94		12.54	
21011		行政事业单位医疗	32.48								19.94		12.54	
2101101		行政单位医疗	19.94								19.94			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.54										12.54	
213		农林水支出	424.48	135.57	192.35	29.74							6.60	42.83
21301		农业	424.48	135.57	192.35	29.74							6.60	42.83
2130101		行政运行	424.48	135.57	192.35	29.74							6.60	42.83
	276003	中国海监烟台市支队（船队）	107.90	30.24	44.74				11.83		4.14		4.73	9.00
208		社会保障和就业支出	11.83						11.83					
20805		行政事业单位离退休	11.83						11.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83						11.83					
210		医疗卫生与计划生育支出	6.77								4.14		2.63	
21011		行政事业单位医疗	6.77								4.14		2.63	
2101102		事业单位医疗	4.14								4.14			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.63										2.63	
213		农林水支出	89.30	30.24	44.74								2.10	9.00
21301		农业	89.30	30.24	44.74								2.10	9.00
2130104		事业运行	89.30	30.24	44.74								2.10	9.00

表7-1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	193.55	58.38	77.12				21.64		7.57		8.41	16.25
208		社会保障和就业支出	21.64						21.64					
20805		行政事业单位离退休	21.64						21.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64						21.64					
210		医疗卫生与计划生育支出	12.10								7.57		4.53	
21011		行政事业单位医疗	12.10								7.57		4.53	
2101102		事业单位医疗	7.57								7.57			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.53										4.53	
213		农林水支出	159.81	58.38	77.12								3.88	16.25
21301		农业	159.81	58.38	77.12								3.88	16.25
2130104		事业运行	159.81	58.38	77.12								3.88	16.25
	276005	烟台市海洋与渔业监督管理局（事业）	215.26	59.68	79.25				22.13	3.16	7.75		8.50	16.67
208		社会保障和就业支出	25.29						22.13	3.16				
20805		行政事业单位离退休	25.29						22.13	3.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13						22.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16							3.16				
210		医疗卫生与计划生育支出	13.62								7.75		5.87	
21011		行政事业单位医疗	13.62								7.75		5.87	

表7-1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2101102		事业单位医疗	7.75								7.75			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.87										5.87	
213		农林水支出	176.35	59.68	79.25								2.63	16.67
21301		农业	176.35	59.68	79.25								2.63	16.67
2130104		事业运行	176.35	59.68	79.25								2.63	16.67
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	212.93	61.58	88.30				24.03		8.41		8.27	17.99
208		社会保障和就业支出	24.03						24.03					
20805		行政事业单位离退休	24.03						24.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03						24.03					
210		医疗卫生与计划生育支出	13.56								8.41		5.15	
21011		行政事业单位医疗	13.56								8.41		5.15	
2101102		事业单位医疗	8.41								8.41			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.15										5.15	
213		农林水支出	175.34	61.58	88.30								3.12	17.99
21301		农业	175.34	61.58	88.30								3.12	17.99
2130104		事业运行	175.34	61.58	88.30								3.12	17.99
	276007	烟台市水产研究所	842.44	237.03	319.75				84.29	4.97	29.50		31.12	66.81
208		社会保障和就业支出	89.26						84.29	4.97				

表7-1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20805		行政事业单位离退休	89.26						84.29	4.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29						84.29					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.97							4.97				
210		医疗卫生与计划生育支出	54.39								29.50		24.89	
21011		行政事业单位医疗	54.39								29.50		24.89	
2101102		事业单位医疗	29.50								29.50			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.89										24.89	
213		农林水支出	698.79	237.03	319.75								6.23	66.81
21301		农业	698.79	237.03	319.75								6.23	66.81
2130104		事业运行	698.79	237.03	319.75								6.23	66.81

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	对个人和家庭补助												
			医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计			34.38	139.98	1.85	4.61	4.31				0.42		7.16
	276	烟台市海洋与渔业局			34.38	139.98	1.85	4.61	4.31				0.42		7.16
	276001	烟台市海洋与渔业局			34.38	39.57		1.79					0.05		0.69
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210		医疗卫生与计划生育支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101101		行政单位医疗													
2101199		其他行政事业单位医疗支出													
213		农林水支出			34.38	39.57		1.79					0.05		0.69
21301		农业			34.38	39.57		1.79					0.05		0.69
2130101		行政运行			34.38	39.57		1.79					0.05		0.69
	276002	烟台市海洋与渔业监督检查支队				13.11			2.09				0.11		2.08
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	对个人和家庭补助												
			医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
210		医疗卫生与计划生育支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101101		行政单位医疗													
2101199		其他行政事业单位医疗支出													
213		农林水支出				13.11			2.09				0.11		2.08
21301		农业				13.11			2.09				0.11		2.08
2130101		行政运行				13.11			2.09				0.11		2.08
	276003	中国海监烟台市支队（船队）				2.27							0.02		0.93
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210		医疗卫生与计划生育支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
2101199		其他行政事业单位医疗支出													
213		农林水支出				2.27							0.02		0.93
21301		农业				2.27							0.02		0.93
2130104		事业运行				2.27							0.02		0.93

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	对个人和家庭补助												
			医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站				1.61	1.85						0.03		0.69
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210		医疗卫生与计划生育支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
2101199		其他行政事业单位医疗支出													
213		农林水支出				1.61	1.85						0.03		0.69
21301		农业				1.61	1.85						0.03		0.69
2130104		事业运行				1.61	1.85						0.03		0.69
	276005	烟台市海洋与渔业监督监察支队（事业）				14.58		2.82					0.03		0.69
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
210		医疗卫生与计划生育支出													
21011		行政事业单位医疗													

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	对个人和家庭补助												
			医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2101102		事业单位医疗													
2101199		其他行政事业单位医疗支出													
213		农林水支出				14.58		2.82					0.03		0.69
21301		农业				14.58		2.82					0.03		0.69
2130104		事业运行				14.58		2.82					0.03		0.69
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心				2.67							0.06		1.62
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210		医疗卫生与计划生育支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
2101199		其他行政事业单位医疗支出													
213		农林水支出				2.67							0.06		1.62
21301		农业				2.67							0.06		1.62
2130104		事业运行				2.67							0.06		1.62
	276007	烟台市水产研究所				66.17			2.22				0.12		0.46
208		社会保障和就业支出													

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	对个人和家庭补助												
			医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20805		行政事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
210		医疗卫生与计划生育支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
2101199		其他行政事业单位医疗支出													
213		农林水支出				66.17			2.22				0.12		0.46
21301		农业				66.17			2.22				0.12		0.46
2130104		事业运行				66.17			2.22				0.12		0.46

表7-2. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目编码	单位编码	单位名称（科目）	合计											
				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
**	**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	364.17	4.10	1.50		0.26	1.50	2.80	4.90	12.90	13.16	16.20	6.00
	276	烟台市海洋与渔业局	364.17	4.10	1.50		0.26	1.50	2.80	4.90	12.90	13.16	16.20	6.00
	276001	烟台市海洋与渔业局	93.51										2.00	6.00
213		农林水支出	93.51										2.00	6.00
21301		农业	93.51										2.00	6.00
2130101		行政运行	93.51										2.00	6.00
	276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	89.05	1.65	1.00		0.20	1.00			9.00	4.00	3.90	
213		农林水支出	89.05	1.65	1.00		0.20	1.00			9.00	4.00	3.90	
21301		农业	89.05	1.65	1.00		0.20	1.00			9.00	4.00	3.90	
2130101		行政运行	89.05	1.65	1.00		0.20	1.00			9.00	4.00	3.90	
	276003	中国海监烟台市支队（船队）	52.21	0.30	0.20				1.20	0.20			1.40	
213		农林水支出	52.21	0.30	0.20				1.20	0.20			1.40	
21301		农业	52.21	0.30	0.20				1.20	0.20			1.40	
2130104		事业运行	52.21	0.30	0.20				1.20	0.20			1.40	
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	10.79	0.20	0.10			0.20	0.40	0.60			0.50	
213		农林水支出	10.79	0.20	0.10			0.20	0.40	0.60			0.50	

表7-2. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目编码	单位编码	单位名称（科目）	合计											
				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
**	**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
21301		农业	10.79	0.20	0.10			0.20	0.40	0.60			0.50	
2130104		事业运行	10.79	0.20	0.10			0.20	0.40	0.60			0.50	
	276005	烟台市海洋与渔业监督监察支队（事业）	37.25	0.45						4.00		8.00		
213		农林水支出	37.25	0.45						4.00		8.00		
21301		农业	37.25	0.45						4.00		8.00		
2130104		事业运行	37.25	0.45						4.00		8.00		
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	21.13	0.40	0.20		0.06	0.30	1.20	0.10		1.16	1.90	
213		农林水支出	21.13	0.40	0.20		0.06	0.30	1.20	0.10		1.16	1.90	
21301		农业	21.13	0.40	0.20		0.06	0.30	1.20	0.10		1.16	1.90	
2130104		事业运行	21.13	0.40	0.20		0.06	0.30	1.20	0.10		1.16	1.90	
	276007	烟台市水产研究所	60.23	1.10							3.90		6.50	
213		农林水支出	60.23	1.10							3.90		6.50	
21301		农业	60.23	1.10							3.90		6.50	
2130104		事业运行	60.23	1.10							3.90		6.50	

商品和服务支出															
维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0.20		3.20	5.30	12.08				68.20		42.39		18.30	64.62		86.56
0.20		3.20	5.30	12.08				68.20		42.39		18.30	64.62		86.56
				6.00						8.39		3.00	36.78		31.34
				6.00						8.39		3.00	36.78		31.34
				6.00						8.39		3.00	36.78		31.34
				6.00						8.39		3.00	36.78		31.34
		1.00	3.00	2.70						13.00		3.00	27.64		17.96
		1.00	3.00	2.70						13.00		3.00	27.64		17.96
		1.00	3.00	2.70						13.00		3.00	27.64		17.96
		1.00	3.00	2.70						13.00		3.00	27.64		17.96
			0.80					43.40		1.80					2.91
			0.80					43.40		1.80					2.91
			0.80					43.40		1.80					2.91
			0.80					43.40		1.80					2.91
		0.30	0.20	0.50						3.00					4.79
		0.30	0.20	0.50						3.00					4.79

商品和服务支出															
维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		0.30	0.20	0.50						3.00					4.79
		0.30	0.20	0.50						3.00					4.79
								24.80							
								24.80							
								24.80							
								24.80							
0.20		0.20	0.30	0.88						3.20		4.30	0.20		6.53
0.20		0.20	0.30	0.88						3.20		4.30	0.20		6.53
0.20		0.20	0.30	0.88						3.20		4.30	0.20		6.53
0.20		0.20	0.30	0.88						3.20		4.30	0.20		6.53
		1.70	1.00	2.00						13.00		8.00			23.03
		1.70	1.00	2.00						13.00		8.00			23.03
		1.70	1.00	2.00						13.00		8.00			23.03
		1.70	1.00	2.00						13.00		8.00			23.03

表8. 2018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
				工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	
			0				

注：本部门无政府性基金预算。

表9-1. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

科目代码	单位编码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出								
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0									

注：本部门无政府性基金预算。

				对个人和家庭补助										
其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 补助
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

表9-2. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

科目编码	单位编码	单位名称（科目）	合计											
				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
**	**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			0											

注：本部门无政府性基金预算。

商品和服务支出															
维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

表10. 2018年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
			合 计			2201.85	411.22			1790.63
				276	烟台市海洋与渔业局	2201.85	411.22			1790.63
				276001	烟台市海洋与渔业局	1955.00	255.00			1700.00
213			农林水支出			255.00	255.00			
	01		农业			255.00	255.00			
		02	一般行政管理事务			55.00	55.00			
		35	农业资源保护修复与利用			200.00	200.00			
220			国土海洋气象等支出			1700.00				1700.00
	02		海洋管理事务			1700.00				1700.00
		18	海岛和海域保护			900.00				900.00
		99	其他海洋管理事务支出			800.00				800.00
				276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	13.62	13.62			
213			农林水支出			13.62	13.62			
	01		农业			13.62	13.62			
		01	行政运行			13.62	13.62			

				276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	4.10	4.10			
213			农林水支出			4.10	4.10			
	01		农业			4.10	4.10			
		04	事业运行			4.10	4.10			
				276006	烟台市海洋环境监测预报中心	193.20	120.00			73.20
220			国土海洋气象等支出			193.20	120.00			73.20
	02		海洋管理事务			193.20	120.00			73.20
		04	海域使用管理			120.00	120.00			
		05	海洋环境保护与监测			73.20				73.20
				276007	烟台市水产研究所	35.93	18.50			17.43
206			科学技术支出			0.85				0.85
	03		应用研究			0.85				0.85
		02	社会公益研究			0.85				0.85
213			农林水支出			35.08	18.50			16.58
	01		农业			35.08	18.50			16.58
		08	病虫害控制			16.58				16.58
		12	农业行业业务管理			18.50	18.50			

表11. 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
合 计	39.38	6.00	21.30	0	21.30	12.08
烟台市海洋与渔业局	15.00	6.00	3.00	0	3.00	6.00
烟台市海洋与渔业监督监察支队	8.70	0	6.00	0	6.00	2.70
烟台市海洋捕捞增殖管理站	0.50	0	0	0	0	0.50
烟台市海洋环境监测预报中心	5.18	0	4.30	0	4.30	0.88
烟台市水产研究所	10.00	0	8.00	0	8.00	2.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 8830.92 万元，比上年增加 1731.15 万元，增长 24.38%，主要原因是上年结转增加。其中：财政拨款 4329 万元、上年结转 4576.46 万元、财政收回结转结余 74.54 万元。

2018 年支出预算为 8830.92 万元，比上年增加 1731.15 万元，增长 24.38%，主要原因是农林水支出增加 909.47 万元，国土海洋气象等支出增加 686.82 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 125.47 万元。其中：科学技术支出类 28.55 万元、社会保障和就业类 300.91 万元、医疗卫生与计划生育支出类 176.27 万元、农林水支出类 5205.77 万元、国土海洋气象等支出类 3119.42 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 8830.92 万元。其中：经费拨款 4329 万元、上年结转 4576.46 万元，财政收回结转结余 74.54 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 8830.92 万元。具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 28.55 万元，主要用于社会公益研究与应用技术与开发。

2. 社会保障和就业（类）支出 300.91 万元，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. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 176.27 万元，主要用于行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

4. 农林水支出（类）5205.77 万元，主要用于行政运行、一般

行政管理事务、事业运行、渔业病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业行业业务管理、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、其他农业支出。

5. 国土海洋气象等支出（类）3119.42 万元，主要用于海域使用管理、海洋环境保护与监测、海洋执法监察、海岛和海域保护及其他海洋管理事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4329 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）289.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、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）11 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）44.10 万元，主要用于行政事业单位医疗。

4、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.37 万元，主要用于事业单位医疗。

5、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.8 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1183.02 万元，

主要用于行政运行。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）305万元，主要用于一般行政管理事务。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1498.3万元，主要用于事业运行。

8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）62万元，主要用于农产品质量安全抽检经费。

9、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）370万元，主要用于执法监管及执法船燃油、维护费用。

10、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）18.5万元，主要用于农业行业业务管理。

11、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）15万元，主要用于渔业品牌推介宣传支出。

12、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）200万元，主要用于渔业资源增殖放流支出。

13、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）200万元，主要用于海域审批管理、海域使用动态监视系统维护支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2755.61万元，主要用于工资福利支出和对个人家

庭的补助支出。

2. 日常公用经费 364.17 万元，主要用于机构日常办公费、印刷费、水电费、差旅费等商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排 182.56 万元，比上年下降 21.76%，其中：办公费 1.65 万元，主要用于日常办公支出；印刷费 1 万元，主要用于印刷费支出；手续费 0.2 万元，主要用于银行业务手续费支出；水电费 1 万元，主要用于水电费支出；取暖费 9 万元，主要用于办公取暖费支出；物业管理费 4 万元，主要用于物业费支出；差旅费 5.9 万元，主要用于差旅费支出；因公出国（境）费用 6 万元，主要用于因公出国（境）旅费、住宿费等支出；会议费 1 万元，主要用于会议费支出；培训费 3 万元，主要用于培训支出；公务接待费 8.7 万元，主要用于公务接待支出；工会经费 21.39 万元，主要用于工会经费支出；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于公务用车保险、燃油及路桥等支出；其他交通费用 64.42 万元，主要用于公车改革补贴支出；其他商品和服务支出 49.3 万元，主要用于其他商品服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年预算安排的政府采购 2201.85 万元，其中使用当年财政拨款安排的政府采购预算 411.22 万元，使用上年结转资金安排的政府采购 1790.63 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 39.38 万元。

1. 因公出国（境）费预算 6 万元。包括因公出国（境）旅费、住宿费及伙食补贴等。

2. 公务用车购置及运行费预算 21.3 万元。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 12.08 万元。包括外宾接待费。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 8.81 万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中，公务用车运行费减少 4.08 万元，主要原因是公车改革政策降低车辆运行费用；公务接待费减少 4.73 万元，主要原因是加强管理，厉行节约，降低公务接待费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市海洋与渔业部门及所属各预算单位共有车辆 17 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市海洋与渔业部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1312 万元。

其中，海洋强市建设资金项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	海洋强市建设资金			
预算部门	烟台市海洋与渔业局			
资金情况	财政拨款年度额：		1312万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	贯彻落实建设海洋强国、“一带一路”等战略部署，推进泛济青烟新旧动能转换示范区建设，全面建成海洋经济实力强、海洋生态环境美、海洋管理服务优的海洋强市。		扶持2家海洋牧场示范区、补贴实现节能减排的陆基工厂化循环水养殖、补贴1296部北斗设备、完成《烟台市养殖水域滩涂规划》编制、组建视频会议系统、增殖放流各类苗种200余万尾。	
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（2018年）	产出指标	数量指标	放流苗种数量	200万尾
		质量指标	苗种成活率	达到95%
		时效指标	资金拨付	及时
	效益指标	生态效益	海洋牧场面积、循环水水质达标率	海洋牧场面积100万亩、循环水水质达标率100%
		经济效益	休闲渔业产值	43亿元以上
		社会效益	市民保护渔业资源意识	提高
		可持续影响指标	创新集成水产养殖相关技术，建立陆基精准清洁生产新模式	实现
	满意度指标	上级主管部门满意度、公众知晓率、公众认可率、受益人员满意度		上级主管部门满意度100%、公众知晓率60%、公众认可率80%、受益人员满意度80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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）及租用费、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。