

2016 年烟台市海洋与渔业局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）渔业开发与管理工作。

（九）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。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市海洋与渔业局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市海洋与渔业局 2016 年部门决算编制范围的单位共 7 个， 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	中国海监烟台市支队（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	中华人民共和国烟台渔港监督处	
6	烟台市海洋环境监测预报中心	
7	烟台市水产研究所	

第二部分

2016 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市海洋与渔业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	9,902.84	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3	283.05	教育支出	3	
三、事业收入	4		科学技术支出	4	33.10
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	11.77
六、其他收入	7	253.29	医疗卫生与计划生育支出	7	48.33
			农林水支出	8	6,719.14
			国土海洋气象等支出	9	2,758.21
本年收入合计	11	10,439.18	本年支出合计	11	9,570.55
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	12	
年初结转和结余	13	2,263.76	其中：提取职工福利基金	13	
其中：项目支出结转和结余	14	2,253.42	转入事业基金	14	
			年末结转和结余	15	3,132.39
			其中：项目支出结转和结余	16	3,011.90
总计	17	12,702.94	总计	17	12,702.94

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市海洋与渔业局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
		类	款	项								
					10,439.18	9,902.84	283.05					253.29
276001	烟台市海洋与渔业局	213			农林水支出	3544.62	3544.59					0.04
		21301			农业	3544.62	3544.59					0.04
		2130101			行政运行	872.88	872.88					
		2130102			一般行政管理事务	145	145					
		2130109			农产品质量安全	60	60					
		2130125			农产品加工与促销	200	200					
		2130135			农业资源保护修复与利用	2187	2187					
		2130199			其他农业支出	79.74	79.71					0.04
		220			国土海洋气象等支出	2546.13	2340.19					205.94
		22002			海洋管理事务	2340.19	2340.19					
		2200218			海岛和海域保护	1540.19	1540.19					
		2200299			其他海洋管理事务支出	800	800					
		22099			其他国土海洋气象等支出	205.94						205.94
		2209901			其他国土海洋气象等支出	205.94						205.94
276002	中国海监烟台市支队	213			农林水支出	1,028.98	1028.57					0.41
		21301			农业	1,028.98	1028.57					0.41
		2130101			行政运行	656.7	656.7					
		2130110			执法监管	371.87	371.87					
		2130199			其他农业支出	0.41						0.41
		220			国土海洋气象等支出	30						30
		22002			海洋管理事务	30						30

		2200208	海洋执法监察	30					30
276003	中国海监烟台市支队船队	213	农林水支出	154.93	154.91				0.02
		21301	农业	154.93	154.91				0.02
		2130104	事业运行	148.67	148.67				
		2130110	执法监管	6.26	6.24				0.02
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	210	医疗卫生与计划生育支出	6.87	6.87				
		21005	医疗保障	6.87	6.87				
		2100502	事业单位医疗	6.87	6.87				
		213	农林水支出	213.7	213.7				
		21301	农业	213.7	213.7				
		2130104	事业运行	210.92	210.92				
		2130135	农业资源保护修复与利用						
		2130199	其他农业支出	2.78	2.78				
276005	中华人民共和国烟台渔港监督处	210	医疗卫生与计划生育支出	6.42	6.42				
		21005	医疗保障	6.42	6.42				
		2100502	事业单位医疗	6.42	6.42				
		213	农林水支出	289.06	288.87				0.19
		21301	农业	289.06	288.87				
		2130104	事业运行	243.27	243.27				
		2130110	执法监管	45.6	45.6				
		2130199	其他农业支出	0.19					0.19
276006	烟台市海洋环境监测预报中心	210	医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63				
		21005	医疗保障	7.63	7.63				
		2100502	事业单位医疗	7.63	7.63				
		213	农林水支出	252.35	251.43				0.92

		21301	农业	252.35	251.43					0.92
		2130104	事业运行	251.43	251.43					
		2130199	其他农业支出	0.92						0.92
		220	国土海洋气象等支出	1,091.37	901.37	190				
		22002	海洋管理事务	1,091.37	901.37	190				
		2200204	海域使用管理	190		190				
		2200205	海洋环境保护与监测	681.37	681.37					
		2200218	海岛和海域保护	220	220					
276007	烟台市水产研究所	206	科学技术支出	55.00	55.00					
		20603	应用研究	45.00	45.00					
		2060302	社会公益研究	45.00	45.00					
		20604	技术与开发	10.00	10.00					
		2060402	应用技术与开发	10.00	10.00					
		208	社会保障和就业支出	15.80	15.80					
		20808	抚恤	15.80	15.80					
		2080801	死亡抚恤	15.80	15.80					
		210	医疗卫生与计划生育支出	29.02	29.02					
		21005	医疗保障	29.02	29.02					
		2100502	事业单位医疗	29.02	29.02					
		213	农林水支出	1167.30	1058.47	93.05				15.78
		21301	农业	1167.30	1058.47	93.05				15.78
		2130104	事业运行	1057.91	1057.91					
		2130199	其他农业支出	109.39	0.56	93.05				15.78

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市海洋与渔业局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出												
		类	款	项								栏	次				合计	1	2	3	4	5	6
												栏	次										
			合计	1	2	3	4	5	6														
276001	烟台市海洋与渔业局	213			农林水支出	3,495.81	870.66	2,625.15															
		21301			农业	3,495.81	870.66	2,625.15															
		2130101			行政运行	870.61	870.61																
		2130102			一般行政管理事务	105		105															
		2130109			农产品质量安全	79.68		79.68															
		2130125			农产品加工与促销	187.6		187.6															
		2130135			农业资源保护修复与利用	2,187.00		2,187.00															
		2130199			其他农业支出	65.92	0.04	65.88															
		220			国土海洋气象等支出	1,603.23		1,603.23															
		22002			海洋管理事务	902.02		902.02															
		2200205			海洋环境保护与监测	3.99		3.99															
		2200218			海岛和海域保护	898.03		898.03															
		22099			其他国土海洋气象等支出	701.21		701.21															
		2209901			其他国土海洋气象等支出	701.21		701.21															

276002	中国海监烟台市支队	213	农林水支出	980.39	657.11	323.27			
		21301	农业	980.39	657.11	323.27			
		2130101	行政运行	656.71	656.71				
		2130110	执法监管	323.27		323.27			
		2130199	其他农业支出	0.41	0.41				
		220	国土海洋气象等支出	30.90		30.90			
		22002	海洋管理事务	30.90		30.90			
		2200208	海洋执法监察	30.90		30.90			
276003	中国海监烟台市支队船队	213	农林水支出	154.85	154.85				
		21301	农业	154.85	154.85				
		2130104	事业运行	148.68	148.68				
		2130110	执法监管	6.17	6.15				
		2130199	其他农业支出	0.02	0.02				
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	210	医疗卫生与计划生育支出	6.87	6.87				
		21005	医疗保障	6.87	6.87				
		2100502	事业单位医疗	6.87	6.87				
		213	农林水支出	213.77	210.92	2.85			
		21301	农业	213.77	210.92	2.85			
		2130104	事业运行	210.92	210.92				
		2130135	农业资源保护修复与利用	0.07		0.07			
		2130199	其他农业支出	2.78		2.78			

276005	中华人民共和国烟台渔港监督	210	医疗卫生与计划生育支出	6.42	6.42				
		21005	医疗保障	6.42	6.42				
		2100502	事业单位医疗	6.42	6.42				
		213	农林水支出	308.64	234.14	74.50			
		21301	农业	308.64	234.14	74.50			
		2130104	事业运行	234.14	234.14				
		2130110	执法监管	40.74		40.74			
		2130135	农业资源保护修复与利	17.26		17.26			
		2130199	其他农业支出	16.50		16.50			
276006	烟台市海洋环境监测预报中心	210	医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63				
		21005	医疗保障	7.63	7.63				
		2100502	事业单位医疗	7.63	7.63				
		213	农林水支出	252.35	252.35				
		21301	农业	252.35	252.35				
		2130104	事业运行	251.43	251.43				
		2130199	其他农业支出	0.92	0.92				
		220	国土海洋气象等支出	1,124.08		1,124.08			
		22002	海洋管理事务	1,124.08		1,124.08			
		2200204	海域使用管理	57.10		57.10			
		2200205	海洋环境保护与监测	723.04		723.04			
		2200206	海洋调查评价	12.11		12.11			

		2200218	海岛和海域保护	220		220			
		2200299	其他海洋管理事务支出	111.83		111.83			
276007	烟台市水产研究所	206	科学技术支出	33.10		33.10			
		20603	应用研究	14.95		14.95			
		2060302	社会公益研究	14.95		14.95			
		20604	技术与研究开发	8.46		8.46			
		2060402	应用技术与研究开发	8.46		8.46			
		20609	科技重大项目	9.69		9.69			
		2060901	科技重大专项	9.69		9.69			
		208	社会保障和就业支出	11.77	11.77				
		20808	抚恤	11.77	11.77				
		2080801	死亡抚恤	11.77	11.77				
		210	医疗卫生与计划生育支出	27.42	27.42				
		21005	医疗保障	27.42	27.42				
		2100502	事业单位医疗	27.42	27.42				
		213	农林水支出	1313.32	965.40	347.92			
		21301	农业	1313.32	965.40	347.92			
		2130104	事业运行	964.85	964.85				
		2130199	其他农业支出	348.47	0.55	347.92			

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市海洋与渔业局

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
				小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次			栏 次			
一、一般公共预算财政拨款	1	9,902.84	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		
	3		三、国防支出	33		
	4		四、公共安全支出	34		
	5		五、教育支出	35		
	6		六、科学技术支出	36		33.10
	7		七、文化体育与传媒支出	37		
	8		八、社会保障和就业支出	38		11.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		48.33
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		6,362.76
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		1,915.22
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	9,902.84	本年支出合计	77		8,371.18
	25			78		
年初财政拨款结转和结余	26	830.08	年末财政拨款结转和结余	79		2,361.74
一、一般公共预算财政拨款	27	830.08	基本支出结转	80		115.50
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		2,246.24
	29			82		
总计	30	10,732.92	总计	83		10,732.92

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市海洋与渔业局

单位: 万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
	合计					8,371.18	3,172.33	231.82	4,967.03
276001	烟台市海洋与渔业局					4,397.80	821.27	49.34	3,527.17
		213			农林水支出	3,495.78	821.27	49.34	2,625.16
		21301			农业	3,495.78	821.27	49.34	2,625.16
		2130101			行政运行	870.62	821.27	49.34	
		2130102			一般行政管理事务	105			105
		2130109			农产品质量安全	79.68			79.68
		2130125			农产品加工与促销	187.6			187.6
		2130135			农业资源保护修复与利用	2,187.00			2,187.00
		2130199			其他农业支出	65.88			65.88
		220			国土海洋气象等支出	902.02			902.02
		22002			海洋管理事务	902.02			902.02
		2200205			海洋环境保护与监测	3.99			3.99
		2200218			海岛和海域保护	898.03			898.03
		2200299			其他海洋管理事务支出				
276002	中国海监烟台市支队					979.97	606.99	49.72	323.27
		213			农林水支出	979.97	606.99	49.72	323.27
		21301			农业	979.97	606.99	49.72	323.27
		2130101			行政运行	656.7	606.99	49.72	
		2130110			执法监管	323.27			323.27
276003	中国海监烟台市支队船队					154.83	108.18	46.65	
		213			农林水支出	154.83	108.18	46.65	
		21301			农业	154.83	108.18	46.65	

		2130104	事业运行	148.68	108.18	40.5	
		2130110	执法监管	6.15		6.15	
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站			220.57	208.81	8.98	2.78
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.87	6.87		
		21005	医疗保障	6.87	6.87		
		2100502	事业单位医疗	6.87	6.87		
		213	农林水支出	213.7	201.94	8.98	2.78
		21301	农业	213.7	201.94	8.98	2.78
		2130104	事业运行	210.92	201.94	8.98	
		2130199	其他农业支出	2.78			2.78
276005	中华人民共和国烟台渔港监督处			298.55	228.93	11.63	57.99
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.42	6.42		
		21005	医疗保障	6.42	6.42		
		2100502	事业单位医疗	6.42	6.42		
		213	农林水支出	292.13	222.51	11.63	57.99
		21301	农业	292.13	222.51	11.63	57.99
		2130104	事业运行	234.14	222.51	11.63	
		2130110	执法监管	40.74			40.74
		2130135	农业资源保护修复与利用	17.25			17.25
276006	烟台市海洋环境监测预报中心			1,272.26	246.27	12.79	1,013.20
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63		
		21005	医疗保障	7.63	7.63		
		2100502	事业单位医疗	7.63	7.63		
		213	农林水支出	251.43	238.64	12.79	
		21301	农业	251.43	238.64	12.79	
		2130104	事业运行	251.43	238.64	12.79	
		220	国土海洋气象等支出	1,013.20			1,013.20
		22002	海洋管理事务	1,013.20			1,013.20
		2200205	海洋环境保护与监测	681.37			681.37
		2200218	海岛和海域保护	220			220

		2200299	其他海洋管理事务支出	111.83			111.83
276007	烟台市水产研究所			1047.20	951.88	52.71	42.60
		206	科学技术支出	33.10			33.10
		20603	应用研究	14.95			14.95
		2060302	社会公益研究	14.95			14.95
		20604	技术与开发	8.46			8.46
		2060402	应用技术与开发	8.46			8.46
		20609	科技重大项目	9.69			9.69
		2060901	科技重大专项	9.69			9.69
		208	社会保障和就业支出	11.77	11.77		
		20808	抚恤	11.77	11.77		
		2080801	死亡抚恤	11.77	11.77		
		210	医疗卫生与计划生育支出	27.42	27.42		
		21005	医疗保障	27.42	27.42		
		2100502	事业单位医疗	27.42	27.42		
		213	农林水支出	974.91	912.69	52.71	9.50
		21301	农业	974.91	912.69	52.71	9.50
		2130104	事业运行	964.85	912.69	52.15	
		2130199	其他农业支出	10.06		0.56	9.50

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决07表

表6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市海洋与渔业局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																		
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费										
		类	款	项											栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
															合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3,404.15	1,957.55	642.95	685.80	114.86	62.11	37.32	16.20	275.63											
276001	烟台市海洋与渔业局	213		农林水支出	870.59	438.70	148.33	154.50	31.64		16.68		61.7											
		21301		农业	870.59	438.70	148.33	154.50	31.64		16.68		61.7											
		2130101		行政运行	870.59	438.70	148.33	154.50	31.64		16.68		61.7											
276002	中国海监烟台市支队	213		农林水支出	656.72	378.79	125.43	137.94	27.17		10.78		58.18											
		21301		农业	656.72	378.79	125.43	137.94	27.17		10.78		58.18											
		2130101		行政运行	656.72	378.79	125.43	137.94	27.17		10.78		58.18											
276003	中国海监烟台市支队船队	213		农林水支出	154.83	70.25	23.19	13.38		4.87	0.69	16.2	9.86											
		21301		农业	154.83	70.25	23.19	13.38		4.87	0.69	16.2	9.86											
		2130104		事业运行	148.68	70.25	23.19	13.38		4.87	0.69	16.2	9.86											
		2130110		执法监管	6.15																			
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	210		医疗卫生与计划生育支出	6.87	6.87				6.87														
		21005		医疗保障	6.87	6.87				6.87														
		2100502		事业单位医疗	6.87	6.87				6.87														
		213		农林水支出	210.92	160.55	46.63	53.18	24.48	3.3	1.66		19.63											
		21301		农业	210.92	160.55	46.63	53.18	24.48	3.3	1.66		19.63											
		2130104		事业运行	210.92	160.55	46.63	53.18	24.48	3.3	1.66		19.63											
276005	中华人民共和国烟台渔港监督处	210		医疗卫生与计划生育支出	6.42	6.42				6.42														
		21005		医疗保障	6.42	6.42				6.42														
		2100502		事业单位医疗	6.42	6.42				6.42														
		213		农林水支出	234.17	137.42	43.86	49.04		1.87			18.60											
		21301		农业	234.17	137.42	43.86	49.04		1.87			18.60											
		2130104		事业运行	234.17	137.42	43.86	49.04		1.87			18.60											
276006	烟台市海洋环境监测预报中心	210		医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63							7.63											
		21005		医疗保障	7.63	7.63							7.63											
		2100502		事业单位医疗	7.63	7.63							7.63											
		213		农林水支出	251.43	192.59	48.32	66.4	31.57	2.39	7.51		21.68											
		21301		农业	251.43	192.59	48.32	66.4	31.57	2.39	7.51		21.68											
		2130104		事业运行	251.43	192.59	48.32	66.4	31.57	2.39	7.51		21.68											
276007	烟台市水产研究所	208		社会保障和就业支出	11.77																			
		20808		抚恤	11.77																			

		2080801	死亡抚恤	11.77							
		210	医疗卫生与计划生育支出	27.42	27.42				27.42		
		21005	医疗保障	27.42	27.42				27.42		
		2100502	事业单位医疗	27.42	27.42				27.42		
		213	农林水支出	965.42	530.90	207.19	211.36		8.97		78.35
		21301	农业	965.42	530.90	207.19	211.36		8.97		78.35
		2130104	事业运行	964.86	530.90	207.19	211.36		8.97		78.35
		2130199	其他农业支出	0.56							

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

商品和服务支出

职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	122.67	227.95	12.04	0.66	0.48	1.08	2.79	9.58	6.85	7.29	4.26	18.20	5.81	1.22		2.94	2.99	7.60	6.15
	25.85	49.34	0.25			0.03	0.22		0.45				5.81			2.04	1.53	5.52	
	25.85	49.34	0.25			0.03	0.22		0.45				5.81			2.04	1.53	5.52	
	25.85	49.34	0.25			0.03	0.22		0.45				5.81			2.04	1.53	5.52	
	19.29	49.72	2.82	0.35		0.15	1.13	3.14	1.64	2.38	3	4.27		0.08			1.19	1.06	
	19.29	49.72	2.82	0.35		0.15	1.13	3.14	1.64	2.38	3	4.27		0.08			1.19	1.06	
	19.29	49.72	2.82	0.35		0.15	1.13	3.14	1.64	2.38	3	4.27		0.08			1.19	1.06	
	2.06	43.46	3.21			0.06	0.28	0.87											6.15
	2.06	43.46	3.21			0.06	0.28	0.87											6.15
	2.06	37.31	3.21			0.06	0.28	0.87											
		6.15																	6.15
	11.67	8.86	0.42			0.01		0.33	0.56	0.32	0.11	2.73		0.05			0.27		
	11.67	8.86	0.42			0.01		0.33	0.56	0.32	0.11	2.73		0.05			0.27		
	11.67	8.86	0.42			0.01		0.33	0.56	0.32	0.11	2.73		0.05			0.27		
	24.05	11.65	0.60	0.18		0.01	0.29	0.64	1.30	0.84		0.98		0.50		0.26		0.25	
	24.05	11.65	0.60	0.18		0.01	0.29	0.64	1.30	0.84		0.98		0.50		0.26		0.25	
	24.05	11.65	0.60	0.18		0.01	0.29	0.64	1.30	0.84		0.98		0.50		0.26		0.25	
	14.72	12.79	2.27			0.82	0.7	2.85	0.44	1.42				0.59				0.3	
	14.72	12.79	2.27			0.82	0.7	2.85	0.44	1.42				0.59				0.3	
	14.72	12.79	2.27			0.82	0.7	2.85	0.44	1.42				0.59				0.3	

	25.03	52.16	2.47	0.13	0.48		0.17	1.75	2.46	2.33	1.15	10.22					0.64		0.47
	25.03	52.16	2.47	0.13	0.48		0.17	1.75	2.46	2.33	1.15	10.22					0.64		0.47
	25.03	52.16	2.47	0.13	0.48		0.17	1.75	2.46	2.33	1.15	10.22					0.64		0.47

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元

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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	0.76	31.65		35.26	0.24	22.44	30.21		17.48	1,214.78	40.35	104.77	1.85	17.03	3.99	
		0.40		7.60		3.09	16.1		6.30	382.55	40.35	24.76		1.64		
		0.40		7.60		3.09	16.1		6.30	382.55	40.35	24.76		1.64		
		0.40		7.60		3.09	16.1		6.30	382.55	40.35	24.76		1.64		
				7.19		6.44	13.91		0.97	228.21		13.09		1.94		
				7.19		6.44	13.91		0.97	228.21		13.09		1.94		
				7.19		6.44	13.91		0.97	228.21		13.09		1.94		
		31.25		1.41					0.23	37.93		3.81				
		31.25		1.41					0.23	37.93		3.81				
		31.25		1.41					0.23	37.93		3.81				
				2.67			0.16		1.23	41.39		1.24	1.85			
				2.67			0.16		1.23	41.39		1.24	1.85			
				2.67			0.16		1.23	41.39		1.24	1.85			
	0.76			3.00			0.04		2.00	85.10		9.60		1.68	1.77	
	0.76			3.00			0.04		2.00	85.10		9.60		1.68	1.77	
	0.76			3.00			0.04		2.00	85.10		9.60		1.68	1.77	
				2.74		0.58			0.08	46.05		1.95				
				2.74		0.58			0.08	46.05		1.95				
				2.74		0.58			0.08	46.05		1.95				
										11.77				11.77		
										11.77				11.77		

										11.77				11.77		
				10.65	0.24	12.33				6.67	381.80		50.32			2.22
				10.65	0.24	12.33				6.67	381.80		50.32			2.22
				10.65	0.24	12.33				6.67	381.80		50.32			2.22

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位:万元

对个人和家庭的补助										基本建设支出					
医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
68.90		457.11		203.79		203.87	60.62	43.30	9.22						
44.04		150.06		44.89		44.41	16.62	10.71	5.07	—	—	—	—	—	—
44.04		150.06		44.89		44.41	16.62	10.71	5.07	—	—	—	—	—	—
44.04		150.06		44.89		44.41	16.62	10.71	5.07	—	—	—	—	—	—
22.72		91.26		39.81		38.76	10.37	8.81	1.45	—	—	—	—	—	—
22.72		91.26		39.81		38.76	10.37	8.81	1.45	—	—	—	—	—	—
22.72		91.26		39.81		38.76	10.37	8.81	1.45	—	—	—	—	—	—
1.34		10.77		8.98		8.12	2.58	1.88	0.45						
1.34		10.77		8.98		8.12	2.58	1.88	0.45						
1.34		10.77		8.98		8.12	2.58	1.88	0.45						
		0.02		14.73		16.32	3.8	3.04	0.39						
		0.02		14.73		16.32	3.8	3.04	0.39						
		0.02		14.73		16.32	3.8	3.04	0.39						
										—	—	—	—	—	—
										—	—	—	—	—	—
										—	—	—	—	—	—
		36.06		13.70		15.20	3.50	2.95	0.64	—	—	—	—	—	—
		36.06		13.70		15.20	3.50	2.95	0.64	—	—	—	—	—	—
		36.06		13.70		15.20	3.50	2.95	0.64	—	—	—	—	—	—
0.8		0.06		21.78		16.91		3.59	0.96						
0.8		0.06		21.78		16.91		3.59	0.96						
0.8		0.06		21.78		16.91		3.59	0.96						

		168.88		59.90		64.15	23.75	12.32	0.26						
		168.88		59.90		64.15	23.75	12.32	0.26						
		168.88		59.90		64.15	23.75	12.32	0.26						

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位:万元

出					其他资本性支出									
信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
					3.87		3.87							
—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—										
					3.19		3.19							
					3.19		3.19							
					3.19		3.19							
					0.12		0.12							
					0.12		0.12							
					0.12		0.12							
—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—										

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市海洋与渔业局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出			项目支出	
		类	款					项	小计	人员经费		
				栏次								
				栏次合计	0	0	0	0	0	0	0	0
276001	烟台市海洋与渔业局				0	0	0	0	0	0	0	0
276002	中国海监烟台市支队				0	0	0	0	0	0	0	0
276003	中国海监烟台市支队船队				0	0	0	0	0	0	0	0
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站				0	0	0	0	0	0	0	0
276005	中华人民共和国烟台渔港监督处				0	0	0	0	0	0	0	0
276006	烟台市海洋环境监测预报中心				0	0	0	0	0	0	0	0
276007	烟台市水产研究所				0	0	0	0	0	0	0	0

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决09表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市海洋与渔业局

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											小计	
		支出功能 分类科目 编码				科目名 称	小计	基本 工资	津 贴 补 贴	奖 金	其 他 社 会 保 障 费	伙 食 补 助 费	绩 效 工 资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险	职 业 年 金 费	其 他 工 资 福 利 支 出		
		类	款	项														栏次 合计
					0.00	0.00												0.00
276001	烟台市海洋与渔业局				0	0												0
276002	中国海监烟台市支队				0	0												0
276003	中国海监烟台市支队船队				0	0												0
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站				0	0												0
276005	中华人民共和国烟台渔港监督处				0	0												0
276006	烟台市海洋环境监测预报中心				0	0												0
276007	烟台市水产研究所				0	0												0

《2016年部门决算》财决10-1表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																	
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	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
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位: 万元

									对个人和家庭的								
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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
									0.00								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位: 万元

1 补助								基本建设支出							
奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
								0							
								0							
								0							
								0							
								0							
								0							
								0							
								0							

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位: 万元

			其他资本性支出										
公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表6(按单位)

单位: 万元

					对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

表9：2016年政府采购情况表（单位）

部门： 烟台市海洋与渔业局

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金		
				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他 资金			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算		其他 资金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	953.17	510.94	510.94			442.23	968.12	527.11	527.11			441.01
276001	烟台市海洋与渔业局	货物	2	931.01	500	500			431.01	931.01	500	500		431.01	
		工程	3												
		服务	4												
276002	中国海监烟台市支队	货物	5	1.83	1.83	1.83				18.05	18.05	18.05			
		工程	6												
		服务	7												
276003	中国海监烟台市支队 船队	货物	8												
		工程	9												
		服务	10												
276004	烟台市海洋捕捞增殖 管理站	货物	11												
		工程	12												
		服务	13												
		货物	14												

276005	中华人民共和国烟台 渔港监督处	工程	15											
		服务	16											
276006	烟台市海洋环境监测 预报中心	货物	17											
		工程	18											
		服务	19											
276007	烟台市水产研究所	货物	20	20.33	9.11	9.11			11.22	19.06	9.06	9.06		10.00
		工程	21											
		服务	22											

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市海洋与渔业局

单位：万元

预算单位	2016年度预算数						2016年度决算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
烟台市海洋与渔业局	24.4	6	12.4		12.4	6	22.04	5.81	10.71		10.71	5.52
中国海监烟台市支队	7.64		6.44		6.44	1.2	7.5		6.44		6.44	1.06
中国海监烟台市支队船队												
烟台市海洋捕捞增殖管理站												
中华人民共和国烟台渔港监督处	1.5					1.5	0.25					0.25
烟台市海洋环境监测预报中心	5.5		4.6		4.6	0.9	4.22		3.92		3.92	0.3
烟台市水产研究所	16.09		12.5		12.5	3.59	12.8		12.33		12.33	0.47

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 12702.94 万元（其中本年收入 10439.18 万元），包括：财政拨款收入 9902.84 万元，上级补助收入 283.05 万元，其他收入 253.29 万元，年初结转和结余 2263.76 万元。

2016 年收入总计比 2015 年决算数增加 3648.90 万元，主要原因是财政拨款收入较上年增加 4815.32 万元，上级补助收入较上年减少 292.86 万元，其他收入较上年减少 644.96 万元，年初结转和结余较上年减少 228.58 万元。

2016 年支出总计 12702.94 万元(其中本年支出 9570.55 万元)，包括：

1、按功能分类科目，科学技术支出（类）支出 33.10 万元，社会保障和就业支出（类）支出 11.77 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出 48.33 万元，农林水支出（类）支出 6719.14 万元，国土海洋气象等支出（类）支出 2758.21 万元，年末结转和结余 3132.39 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1957.87 万元，商品和服务支出（类）5510.78 万元，对个人和家庭的补助（类）1214.78 万元，其他资本性支出（类）887.12 万元，年末结转和结余 3132.39 万元。

2016 年支出总计比上年决算数增加 3648.90 万元，主要是工资福利支出（类）减少 333.02 万元，商品和服务支出（类）增加 2716.73

万元，对个人和家庭的补助（类）增加 512 万元，其他资本性支出（类）增加 681.37 万元，年末结转和结余增加 868.62 万元，对企业事业单位的补贴（类）减少 796.8 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 10732.92 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 9902.84 万元、年初结转和结余 830.08 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 10732.92 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术（类）支出 33.10 万元，主要用于社会公益研究，海肠规模化、低碳育苗等。

2、社会保障和就业（类）支出 11.77 万元，主要用于职工去世抚恤支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 48.33 万元，主要用于事业单位医疗支出。

4、农林水（类）支出 6362.76 万元，主要用于行政运行 1527.32 万元，一般行政管理事务 105 万元，事业运行 1810.02 万元，农产品质量安全 79.69 万元，执法监管 370.15 万元，农产品加工与促销 187.60 万元，农业资源保护修复与利用 2204.26 万元，其他农业支出 78.72 万元。

5、国土海洋气象等（类）支出 1915.22 万元，主要用于海洋环境保护与监测 685.36 万元，海岛和海域保护支出 1118.03 万元，其他海洋管理事务支出 111.83 万元。

6、年末结转和结余 2361.74 万元，主要是基本支出结转 115.50 万元，项目支出结转 2246.24 万元，其中科学技术支出应用研究结转 43.26 万元，一般行政管理事务结转 40 万元，执法监管结转 60.19 万元，农产品加工与促销结转 26.67 万元，农业资源保护修复与利用结转 2.74 万元，其他农业支出结转 13.83 万元，海岛和海域保护结转 1059.56 万元，其他海洋务支出结转 1000 万元。

2016 年财政拨款支出 10732.92 万元与年初预算 5875.56 万元增加 4857.36 万元，主要是项目支出增加 1807.17 万元，项目及基本支出结转增加 2361.75 万元，人员经费支出增加 689.37 万元，日常公用经费减少 0.93 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 8371.18 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 14.95 万元，主要用于真蛸规模化育苗科研项目支出；

2、科技重大专项（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 9.69 万元，主要用于海肠规模化育苗支出；

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 11.77 万元，主要用于职工去世抚恤金支出；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 48.33 万元，主要用于事业单位职工医疗保障支出；

5、农业水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 1527.32

万元，主要用于人员经费支出 1428.26 万元及日常公用经费支出 99.06 万元；

6、农业水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 105 万元，主要用于海域动态运行维护及海域使用金征收日常支出；

7、农业水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 1810.02 万元，主要用于人员经费支出 1687.28 万元及日常公用经费支出 122.74 万元；

8、农业水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 79.69 万元，主要用于水产品质量安全检测支出；

9、农业水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出 370.15 万元，主要用于渔政执法船经费、执法服装及渔港监督经费支出；

10、农业水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）支出 187.60 万元，主要用于 2016 年度水产品牌推介户外广告宣传，水产名品展示中心运行维护等支出；

11、农业水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 2204.26 万元，主要用于 2016 年海上粮仓项目、省级海域使用金项目及市级增殖放流苗种采购等支出；

12、农业水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 78.72 万元，主要用于租赁及委托业务费支出；

13、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）支出 685.36 万元，主要用于 2014 年海岛保护与利用规划项目质保金支出 3.99 万元，海洋环境监测专用仪器设备及

耗材购置 681.37 万元；

14、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛与海域保护（项）支出 1118.03 万元，主要用于 2014 年省级海域使用金支出 81.4 万元，海域使用金项目管理经费支出 17.38 万元，海洋预报与减灾体系建设 29.25 万元，海洋生态修复与保护增殖放流 770 万元，海洋生态环境监测与评价支出 220 万元；

15、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋事务支出（项）支出 111.83 万元，主要用于级海域动态监管能力建设海洋环境监测项目支出。

16、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 8.46 万元，主要用于社会公益研究，海肠、真蛸规模化育苗及刺参低碳育苗。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3404.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1957.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 227.95 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支

出等。

3、对个人和家庭补助支出 1214.78 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 3.87 万元，主要用于办公设备购置支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 99.06 万元，比上年减少 50.23 万元，减少 33.64%。主要原因是：“三公”经费减少 3.71 万元，海域使用金征管业务费及海域动态运行维护费 46.52 万元由基本支出列项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 968.12 万元，其中：政府采购货物金额 968.12 万元，无政府采购工程、政府采购服务采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是海洋环境监测和海域使用动态监管用车及事业单位公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年烟台市海洋与渔业局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为46.81万元（含局机关及6个所属预算单位），其中：因公出国（境）费5.81万元，公务用车购置及运行维护费33.40万元，公务接待费7.6万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少8.32万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费减少0.19万元、公务用车购置及运行费减少2.54万元、公务接待费减少5.59万元。公务用车购置及运行费及公务接待费减少的主要原因是严格遵守八项规定，机构运行费用使用合理高效。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用公共预算财政拨款安排1个单位，因公出国（境）团组3个，全年因公出国（境）累计3人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2016年没有使用财政拨款购置公务用车，公务用车运行维护费32.86万元。主要用于公务用车燃料、维修、保险等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费7.6万元。主要用于接待各类公务支出，共计接待80批次，807人次，其中外事接待2批次，34人次。无国（境）外接待费。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

1. **渔业资源增殖放流效果显著。**2016年，积极争取国家、省、市各级资金3000万元，全市增殖放流各类苗种10.4亿单位，完成计划104.7%，苗种投放成活率95%以上，达到预期目的并充分发挥增殖效益。缓解了我市渔业资源逐年衰退趋势，积极修复近海渔业资源，保证渔业生产的可持续发展，实现渔业增效、渔民增收。渔民捕捞的产量效益得到很大的提高，增殖回捕相关统计数据与上年相比增幅10%，渔业资源修复投入产出比达到1:15。同时，通过开展增殖放流，增加渔民收入，促进了渔业增效，扩大社会影响，让社会各界人士都来关注水生生物资源问题，增强市民对渔业资源的保护意识，社会效益明显。补充、恢复了水生生物资源群体，改善种群结构，维护了生物多样性，改善了水域生态环境，生态效益明显。

2. **烟台渔业品牌得到进一步推广。**组织编制了“烟台海参”品牌战略规划、启用了建设烟台海产名品展示中心、组织申报了“烟台海参”、“烟台鲍鱼”、“烟台海肠”3个地理标志证明商标、编发《烟台渔业》微信110余期，浏览点击量50余万次。蓬莱新机场无线WIFI月点击量20万人次，累计达到180余万人次。新增东方海洋干海参等两个山东省名牌产品，总数达到11个。大大提升了烟台渔业品牌在国内的知名度。

3. **为渔民安全生产保驾护航。**为全市1289艘渔船配备渔船安全北斗卫星导航设备，可随时掌握渔船位置，强化渔船管理，特别是大风等恶劣天气情况下，传达天气信息，通知渔船返港，保护渔

民生命财产安全。

4. 发挥渔业示范基地带动作用，推进现代渔业转型升级。2016年投入财政资金120万元，扶持建设8处现代渔业示范基地，主要扶持休闲渔业发展，发挥示范基地带动作用，推进现代渔业转型升级，带动渔民专业合作社50多个，养殖户300多户，推动渔业养殖和加工产品销售5000多万元。

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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。