

**2018 年度**  
**原烟台市海洋与渔业局**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，原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。

纳入原烟台市海洋与渔业局 2018 年部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市海洋与渔业局	
2	烟台市海洋与渔业监督监察支队（参照）	
3	中国海监烟台市支队船队	
4	烟台市海洋捕捞增殖管理站	
5	烟台市海洋环境监测预报中心	
6	原烟台市水产研究所	

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市海洋与渔业局

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,753.52	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	182.31	二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	330.61	六、科学技术支出	35	40.08
	7		七、文化体育与传媒支出	36	204.23
	8		八、社会保障和就业支出	37	298.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	173.94
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	5,517.58
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	171.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	2,667.25
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	7,266.44	本年支出合计	54	9,072.10
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4,450.71	年末结转和结余	56	2,645.05
	28			57	
总计	29	11,717.15	总计	58	11,717.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市海洋与渔业局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,266.44	6,753.52	182.31				330.61
206	科学技术支出	45.00	45.00					
20603	应用研究	45.00	45.00					
2060302	社会公益研究	45.00	45.00					
207	文化体育与传媒支出	215.00	215.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	215.00	215.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	215.00	215.00					
208	社会保障和就业支出	300.91	300.91					
20805	行政事业单位离退休	300.91	300.91					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.91	289.91					
2080506	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					
21011	行政事业单位医疗	176.27	176.27					
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10					
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.80	74.80					
213	农林水支出	5,613.79	5,341.15	162.31				110.33
21301	农业	5,613.79	5,341.15	162.31				110.33
2130101	行政运行	1,514.59	1,514.59					
2130102	一般行政管理事务	505.00	505.00					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	1,976.59	1,976.53					0.06
2130108	病虫害控制	15.00	15.00					
2130109	农产品质量 安全	62.00	62.00					
2130110	执法监管	370.00	370.00					
2130112	农业行业业 务管理	18.50	18.50					
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	316.00	311.00	5.00				
2130148	成品油价格 改革对渔业的 补贴	553.53	553.53					
2130199	其他农业支 出	267.58		157.31				110.27
220	国土海洋气象 等支出	915.47	675.19	20.00				220.28
22002	海洋管理事务	748.19	675.19	20.00				53.00
2200204	海域使用管 理	200.00	200.00					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2200205	海洋环境保护与监测	255.40	255.40					
2200206	海洋调查评价	19.90	19.90					
2200208	海洋执法监察	53.00						53.00
2200209	海洋防灾减灾	20.00		20.00				
2200218	海岛和海域保护	99.89	99.89					
2200299	其他海洋管理事务支出	100.00	100.00					
22099	其他国土海洋气象等支出	167.28						167.28
2209901	其他国土海洋气象等支出	167.28						167.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市海洋与渔业局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,072.10	3,930.55	5,141.55			
206	科学技术支出	40.08		40.08			
20603	应用研究	36.13		36.13			
2060302	社会公益研究	36.13		36.13			
20604	技术研究与开发	3.87		3.87			
2060402	应用技术研究 与开发	3.87		3.87			
20609	科技重大项目	0.08		0.08			
2060901	科技重大 专项	0.08		0.08			
207	文化体育与 传媒支出	204.23		204.23			

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20799	其他文化体育与传媒支出	204.23		204.23			
2079999	其他文化体育与传媒支出	204.23		204.23			
208	社会保障和就业支出	298.02	298.02				
20805	行政事业单位离退休	298.02	298.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.02	287.02				
2080506	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	173.94	173.94				
21011	行政事业单位医疗	173.94	173.94				
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50				



项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位 医疗	56.74	56.74				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	74.71	74.71				
213	农林水支出	5,517.58	3,458.59	2,058.99			
21301	农业	5,517.58	3,458.59	2,058.99			
2130101	行政运行	1,507.10	1,507.10				
2130102	一般行政 管理事务	247.61		247.61			
2130104	事业运行	1,940.03	1,930.96	9.07			
2130108	病虫害控 制	26.45		26.45			
2130109	农产品质 量安全	62.00		62.00			
2130110	执法监管	320.40		320.40			
2130112	农业行业 业务管理	14.31	14.31				
2130125	农产品加 工与促销	19.99		19.99			
2130135	农业资源	312.42		312.42			

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	保护修复与 利用						
2130148	成品油价 格改革对渔 业的补贴	880.60		880.60			
2130199	其他农业 支出	186.68	6.22	180.46			
215	资源勘探信 息等支出	171.00		171.00			
21505	工业和信息 产业监管	171.00		171.00			
2150510	工业和信 息产业支持	171.00		171.00			
220	国土海洋气 象等支出	2,667.25		2,667.25			
22002	海洋管理事 务	1,826.79		1,826.79			
2200204	海域使用 管理	207.21		207.21			
2200205	海洋环境 保护与监测	386.65		386.65			
2200206	海洋调查 评价	35.92		35.92			

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2200208	海洋执法 监察	89.23		89.23			
2200209	海洋防灾 减灾	1.97		1.97			
2200218	海岛和海 域保护	772.01		772.01			
2200299	其他海洋 管理事务支 出	333.82		333.82			
22099	其他国土海 洋气象等支 出	840.46		840.46			
2209901	其他国土 海洋气象等 支出	840.46		840.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市海洋与渔业局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,753.52	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	40.08	40.08	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	204.23	204.23	
	8		八、社会保障和就业支出	37	298.02	298.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	173.94	173.94	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	12		十二、农林水支出	41	5,400.34	5,400.34	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	171.00	171.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1,665.71	1,665.71	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,753.52	本年支出合计	53	7,953.32	7,953.32	
年初财政拨款结转和结余	25	3,279.39	年末财政拨款结转和结余	54	2,079.60	2,079.60	

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	26	3,279.39		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	10,032.91	总计	58	10,032.91	10,032.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市海洋与渔业局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,953.32	3,924.33	4,028.99
206	科学技术支出	40.08		40.08
20603	应用研究	36.13		36.13
2060302	社会公益研究	36.13		36.13
20604	技术与开发	3.87		3.87
2060402	应用技术与开发	3.87		3.87
20609	科技重大项目	0.08		0.08
2060901	科技重大专项	0.08		0.08
207	文化体育与传媒支出	204.23		204.23
20799	其他文化体育与传媒支出	204.23		204.23
2079999	其他文化体育与传媒支出	204.23		204.23

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	298.02	298.02	
20805	行政事业单位离退休	298.02	298.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.02	287.02	
2080506	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	173.94	173.94	
21011	行政事业单位医疗	173.94	173.94	
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50	
2101102	事业单位医疗	56.74	56.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.71	74.71	
213	农林水支出	5,400.34	3,452.37	1,947.97
21301	农业	5,400.34	3,452.37	1,947.97
2130101	行政运行	1,507.10	1,507.10	
2130102	一般行政管理事务	247.61		247.61
2130104	事业运行	1,939.97	1,930.96	9.01



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130108	病虫害控制	26.45		26.45
2130109	农产品质量安全	62.00		62.00
2130110	执法监管	320.40		320.40
2130112	农业行业业务管理	14.31	14.31	
2130125	农产品加工与促销	19.99		19.99
2130135	农业资源保护修复与利用	311.00		311.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	880.60		880.60
2130199	其他农业支出	70.92		70.92
215	资源勘探信息等支出	171.00		171.00
21505	工业和信息产业监管	171.00		171.00
2150510	工业和信息产业支持	171.00		171.00
220	国土海洋气象等支出	1,665.71		1,665.71
22002	海洋管理事务	1,665.71		1,665.71
2200204	海域使用管理	191.70		191.70
2200205	海洋环境保护与监测	364.18		364.18

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2200206	海洋调查评价	4.00		4.00
2200218	海岛和海域保护	772.01		772.01
2200299	其他海洋管理事务支出	333.82		333.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市海洋与渔业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,997.06	302	商品和服务支出	365.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	791.15	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	828.32	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.91	30203	咨询费	2.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	38.91	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.51	30205	水费	2.58	310	资本性支出	13.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	287.02	30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	7.03	31002	办公设备购置	13.50
30110	职工基本医疗保险缴费	117.55	30208	取暖费	14.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.72	30209	物业管理费	10.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	68.54	30211	差旅费	27.73	31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	231.00	30212	因公出国(境)费用	5.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.30	30213	维修(护)费	16.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	121.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	548.08	30215	会议费	0.81	31010	安置补助	
30301	离休费	30.00	30216	培训费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	169.87	30217	公务接待费	8.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.46	30218	专用材料费	31.08	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	67.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	220.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.61	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	120.07	30239	其他交通费用	59.95	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用	1.34	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	36.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,545.14	公用经费合计					379.19

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市海洋与渔业局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市海洋与渔业局

金额单位：万元

预 算 数						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 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.47	8.00	15.30	0.00	15.30	19.17	29.12	5.47	13.61	0.00	13.61	10.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



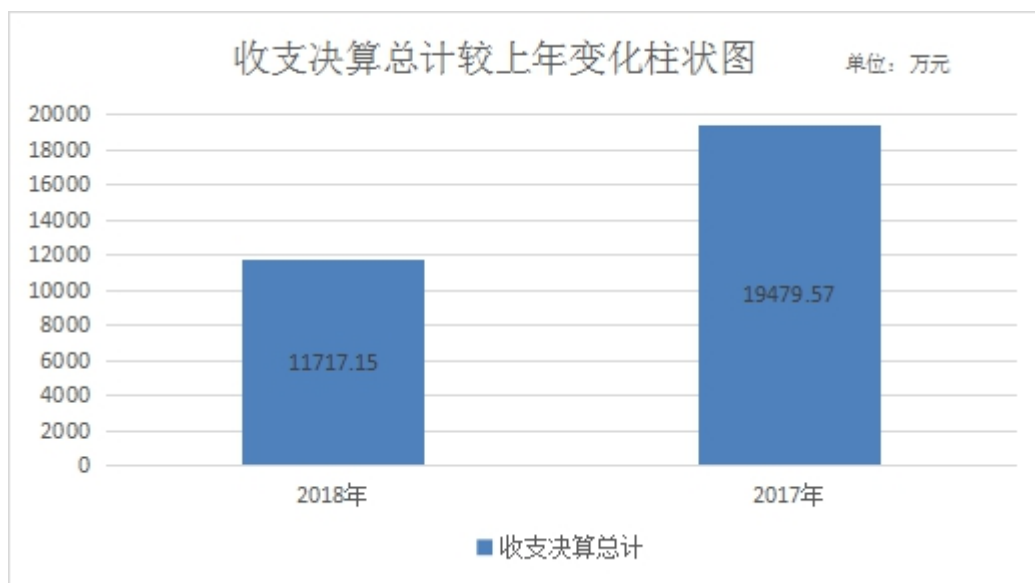


## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

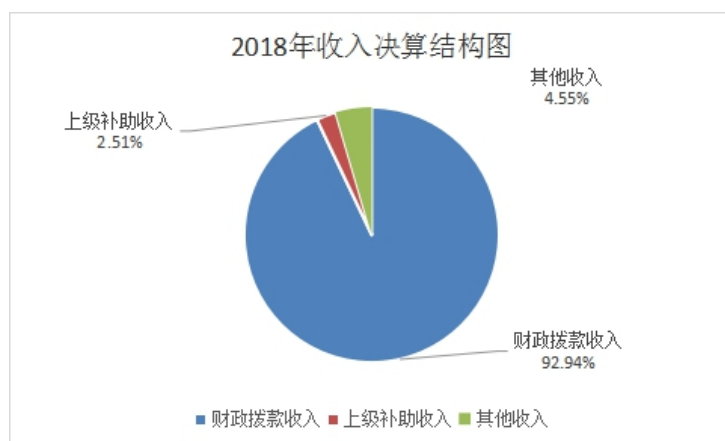
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 11717.15 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 7762.42 万元，下降 39.85%。主要是市级财政经费减少。



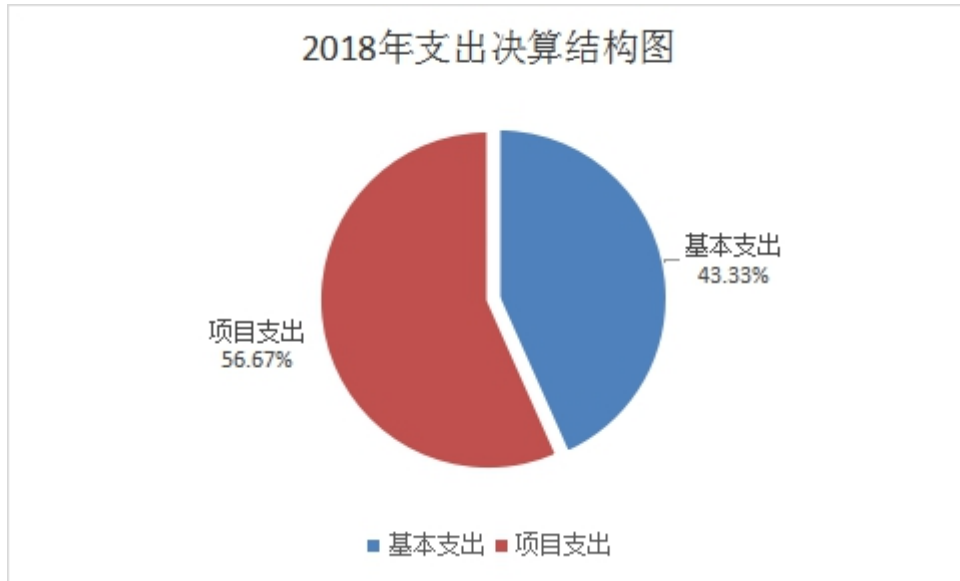
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7266.44 万元，其中：财政拨款收入 6753.52 万元，占 92.94%；上级补助收入 182.31 万元，占 2.51%；其他收入 330.61 万元，占 4.55%。



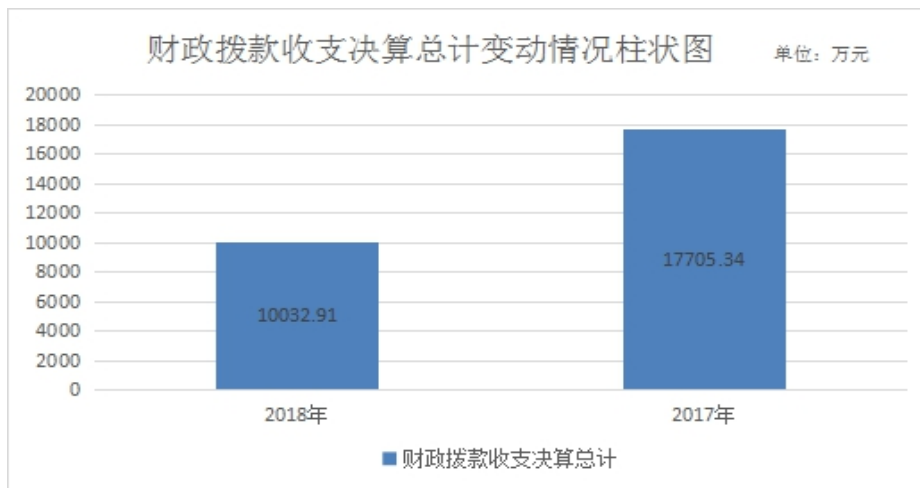
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9072.10 万元，其中：基本支出 3930.55 万元，占 43.33%；项目支出 5141.55 万元，占 56.67%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

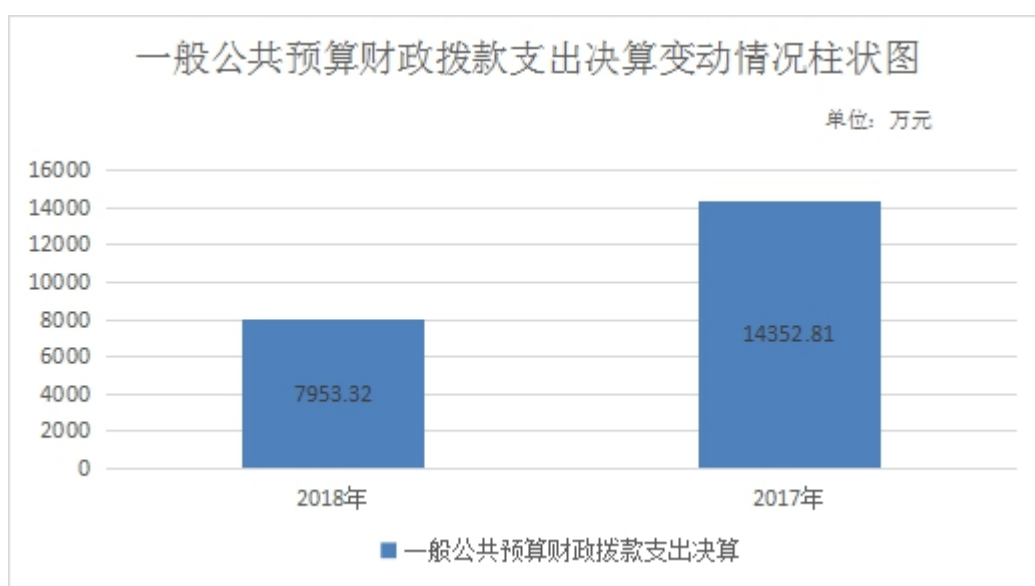
2018 年度财政拨款收、支总计 10032.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7672.43 万元，下降 43.33%。主要是农林水经费和国土海洋气象经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

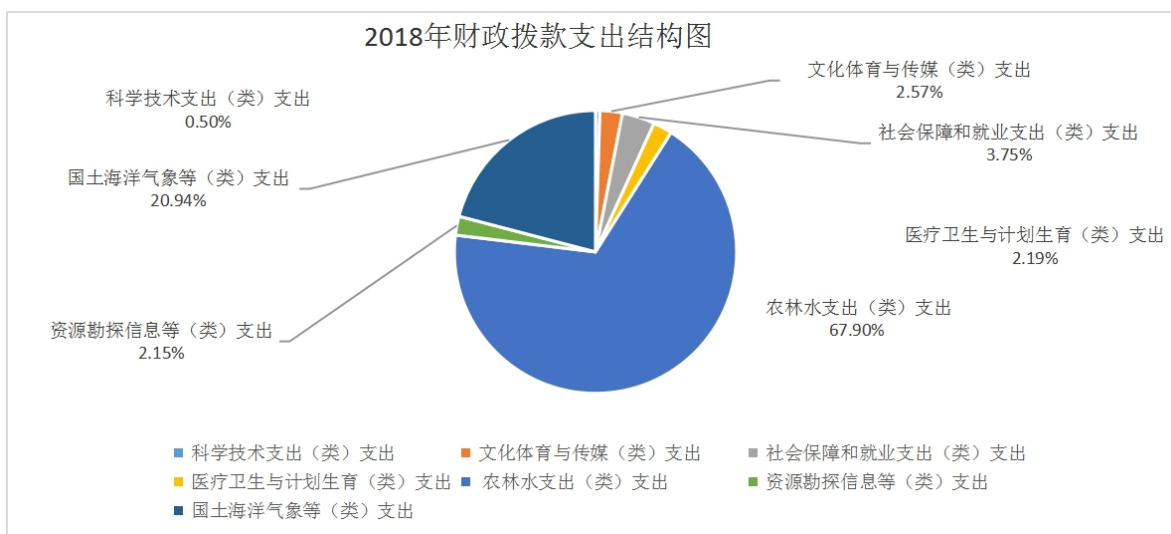
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7953.32 万元，占本年支出合计的 67.88%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6399.49 万元，下降 44.59%。主要是农林水支出减少 5496.07 万元，国土海洋气象等支出减少 1296.3 万元。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7953.32 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 40.08 万元，占 0.5%；文化与体育与传媒（类）支出 204.23 万元，占 2.57%；社会保障和就业（类）支出 298.02 万元，占 3.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 173.94 万元，占 2.19%；农林水（类）支出 5400.34 万元，占 67.9%；资源勘探信息等（类）支出 171 万元，占 2.15%；国土海洋气象等（类）支出 1665.71 万元，占 20.94%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4329万元，支出决算为7953.32万元，完成年初预算的183.72%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加文化体育与传媒支出、农林水支出、资源勘探信息等支出。其中：

1、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。主要用于刺参、贝类、鱼类创新团队支出。年初预算为41万元，年中追加预算28.71万元，支出决算为36.13万元，完成年度预算的51.83%。决算数小于年初预算数主要原因是科研项目尚未完工。

2、科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)。主要用于海参、真蛸规模化育苗、刺参低碳育苗支出。年初预算为4.06万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。主要用于海参规模化育苗支出。年初预算为0.08万元，支出决算

为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于2018年推介费。年初预算为0万元，年中追加2018年推介费215万元，支出决算为204.23万元，完成年度预算的94.99%。决算数小于年初预算数主要原因是项目质保金尚未支付。

5、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（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为289.91万元，支出决算为287.02万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位职工医疗保障支出。年初预算为44.1万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算基本持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位职工医疗保障支出。年初预算为57.37万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算基本持平。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于事业单位职工医疗保障支出。年初预算为74.8万元，支出决算为74.71万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算基本持平。

10、农业水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于人员经费支出1309.50万元及日常公用经费支出197.60万元。年初预算为1241.68万元，年中追加预算297.44万元，支出决算为1507.10万元，完成年度预算的97.92%。决算数与年初预算基本持平。

11、农业水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于海域动态运行维护、海洋经济强市项目、世行贷款项目等支出。年初预算为512.08万元，支出决算为247.61万元，完成年初预算的48.35%。决算数小于年初预算数主要原因是项目按进度支付，尚未完工。

12、农业水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于人员经费支出1763.68万元及日常公用经费支出167.28万元、办公设备购置9.01万元。年初预算为1498.31万元，年中追加预算478.23万元，支出决算为1939.97万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算基本持平。

13、农业水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要用于虫害综合防治。年初预算为30.18万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于年初预算数主要原因是

科研项目尚未完工。

14、农业水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要用于水产品质量安全检测支出。年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

15、农业水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要用于渔政执法船经费、执法服装及渔港监督经费支出。年初预算为377.12万元，支出决算为320.40万元，完成年初预算的84.96%。决算数小于年初预算数主要原因是项目款按合同支付，尚未付完。

16、农业水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。主要用于原市水产研究所搬迁维修维护支出。年初预算为18.5万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的77.35%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未完工。

17、农业水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。主要用于2018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。年初预算为26.34万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的75.89%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未完工。

18、农业水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于海上粮仓建设、市级增殖放流苗种采购等支出。年初预算为200万元，年中追加预算111万元，支出决算为311万元，完成年度预算的100%。决算数与年初预算持平。

19、农业水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的



补贴（项）。主要用于渔业成品油价格补助、渔船通导与安全装备、渔业油价补助项目中的渔业资源增殖放流。年初预算为372.05万元，年中追加预算553.53万元，支出决算为880.6万元。完成年度预算的95.14%。决算数与年初预算基本持平。

20、农业水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于2018年度经费补助、供暖设备改造质保金等支出。年初预算为119.70万元，支出决算为70.92万元，完成年初预算的59.24%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未完工。

21、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于渔港信息化职能管理平台项目。年初预算为0万元，年中追加预算197万元，支出决算为171万元，完成年度预算的86.80%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未完工。

22、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）。主要用于海域使用动态监视系统升级维护、海域使用征管业务费支出。年初预算为200万元，支出决算为191.70元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算基本持平。

23、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）。主要用于海洋生态环境监测与评价、海洋工程环境跟踪监测、浒苔监测等支出。年初预算为169.16万元，年中追加预算227.4万元，支出决算为364.18元，完成年度预算的91.83%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未完工。

24、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋调查评价（项）。主要用于2018省财政海洋综合管控（海洋经济调查）支出。年初预算为0万元，年中追加预算19.9万元，支出决算为4元，完成年度预算的20.1%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未完工。

25、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）。主要用于省级海域使用金和海洋生态损失补偿费支出、海洋经济调查、海洋环保规划、海洋生态环境监测与评价、海洋预报减灾体系建设、海域动态监视与监测等支出；年初预算为1134.62万元，年中追加预算518.53万元，支出决算为772.01元，完成年度预算的46.7%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未完工。

26、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。主要用于规划进展馆项目、省级海洋生态补偿费支出。年初预算为802.11万元，年中追加预算100万元，支出决算为333.82元，完成年度预算的37%。决算数小于年初预算数主要原因是项目尚未完工。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3924.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3545.14万元，主要包括：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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 379.19 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、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、资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原烟台市海洋与渔业局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 29.12 万元，完成年初预算的 68.57%，其中：因公出国（境）费 5.47 万元，完成年初预算的 68.38%；公务用车购置及运行维护费 13.61 万元，完成年初预算的 88.95%；公务接待费 10.04 万元，完成年初预算

的 52.37%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 13.35 万元，主要原因是厉行节约，严格遵守八项规定，机构运行费用使用合理高效。其中：因公出国（境）费减少 2.53 万元、公务用车购置及运行费减少 1.69 万元、公务接待费减少 9.13 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是出国人次减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制公车使用，不符合派车条件一律不派车。公务接待费减少的主要原因是严格遵守八项规定，控制公务接待的人次和接待标准。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 5.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18.78%。2018 年使用财政拨款安排 2 个单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：出访塞拉利昂、摩洛哥等费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 13.61 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 46.74%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 13.61 万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险等支出。2018 年原烟台市海洋与渔业局、烟台市海洋与渔业监督监察支队、烟台市海洋环境监测预报中心、原烟台市水产研究所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 10.04 万元，占一般公共预算财政

拨款“三公”经费总数的 34.48%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待各级各部门来烟公务活动支出，共计接待 84 批次、112 人次，其中外事接待 1 批次、10 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 231.27 万元，与 2018 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1697.78 万元，其中：政府采购货物支出 385.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1312.01 万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 10 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车是一般公务用车；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 4 台（套）。

### （四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：**指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

**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、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、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。