

2025年烟台市海洋发展和渔业局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

（一）贯彻执行海洋和渔业方面法律法规和方针政策，负责研究提出全市海洋和渔业发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订全市海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋经济大市建设重大项目，督促落实海洋强市建设规划。

（二）负责协调海洋事务，拟订全市海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。拟订全市海洋新兴产业规划并组织实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责全市海洋和渔业经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。

（三）负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订全市海域使用和海岛保护利用政策和技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。负责用海、用岛的监督管理。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责全市海洋观测预报、预警监测和防灾工作，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。

（四）负责全市渔业监督管理工作。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；指导渔业水域保护与管理；指导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。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

（五）负责水产品质量安全监督管理。负责食用水产品从养殖环节到进入批发零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他渔业投入品使用的监督管理。组织、指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，承担水产品质量安全监测、追溯、风险评估等工作，发布有关水产品质量

量安全状况信息。负责无公害水产品管理的有关工作。

（六）负责开展海洋与渔业科技工作。负责拟订并组织实施全市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。组织实施海洋和渔业基础与综合调查；组织实施海洋和渔业重大科技工程、项目以及创新能力建设。组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

（七）负责组织开展对外海洋与渔业经济技术交流和合作。按照规定承担双多边对外交流合作和有关国际海洋公约、条约以及协定履约工作，监督管理涉外海洋科学调查研究活动。负责全市远洋渔业开发与管理工作。承担有关外事管理工作，协调处理海洋与渔业涉外事件。开展相关海洋权益维护工作，按照要求参与资源勘探开发争议、岛屿争端、海域划界谈判与磋商有关工作。

（八）负责组织实施海洋渔业综合行政执法工作。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。组织、指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。监督管理渔业安全生产。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为烟台市海洋发展和渔业局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、计划财务科、海洋发展科（挂市委海洋办秘书科牌

子）、海域和海岛管理科（挂海洋预警监测科牌子）、渔业科、水产品质量安全监管科、海洋科技与对外合作科（挂海洋人才工作科牌子）、机关党委（党建办公室）。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

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	3,719.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,098.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,600.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	20.50	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	80.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	178.09
五、其他收入	101.00	八、卫生健康支出	38.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,600.00
		十一、农林水支出	1,718.54
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	154.50
		十七、住房保障支出	49.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	20.50
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,820.49	本 年 支 出 合 计	3,839.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	19.09	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,839.59	支 出 总 计	3,839.59

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,839.59	3,719.49	2,098.99	1,600.00	20.50				101.00			19.09	
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00										
208			社会保障和就业支出	178.09	178.09	178.09										
	05		行政事业单位养老支出	178.09	178.09	178.09										
		01	行政单位离退休	111.58	111.58	111.58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	54.39										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										
210			卫生健康支出	38.41	38.41	38.41										
	11		行政事业单位医疗	38.41	38.41	38.41										
		01	行政单位医疗	24.81	24.81	24.81										
		03	公务员医疗补助	13.60	13.60	13.60										
212			城乡社区支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		14	农业生产发展支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									
213			农林水支出	1,718.54	1,598.45	1,598.45						101.00			19.09	
	01		农业农村	1,718.54	1,598.45	1,598.45						101.00			19.09	
		01	行政运行	495.20	495.20	495.20										
		02	一般行政管理事务	212.25	212.25	212.25										
		09	农产品质量安全	56.85	53.00	53.00									3.85	
		35	农业生态资源保护	54.00	54.00	54.00										
		48	渔业发展	784.00	784.00	784.00										
		99	其他农业农村支出	116.24								101.00			15.24	
220			自然资源海洋气象等支出	154.50	154.50	154.50										
	01		自然资源事务	31.50	31.50	31.50										
		20	海域与海岛管理	31.50	31.50	31.50										
	05		气象事务	70.00	70.00	70.00										
		08	气象预报预测	70.00	70.00	70.00										
	99		其他自然资源海洋气象等支出	53.00	53.00	53.00										
		99	其他自然资源海洋气象等支出	53.00	53.00	53.00										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
221			住房保障支出	49.54	49.54	49.54										
	02		住房改革支出	49.54	49.54	49.54										
		01	住房公积金	49.54	49.54	49.54										
223			国有资本经营预算支出	20.50	20.50			20.50								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.50	20.50			20.50								
		07	国有企业改革成本支出	4.50	4.50			4.50								
		08	离休干部医药费补助支出	16.00	16.00			16.00								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,839.59	761.24	3,078.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
208			社会保障和就业支出	178.09	178.09		
	05		行政事业单位养老支出	178.09	178.09		
		01	行政单位离退休	111.58	111.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	38.41	38.41		
	11		行政事业单位医疗	38.41	38.41		
		01	行政单位医疗	24.81	24.81		
		03	公务员医疗补助	13.60	13.60		
212			城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00	
		14	农业生产发展支出	1,600.00		1,600.00	
213			农林水支出	1,718.54	495.20	1,223.34	
	01		农业农村	1,718.54	495.20	1,223.34	
		01	行政运行	495.20	495.20		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	一般行政管理事务	212.25		212.25	
		09	农产品质量安全	56.85		56.85	
		35	农业生态资源保护	54.00		54.00	
		48	渔业发展	784.00		784.00	
		99	其他农业农村支出	116.24		116.24	
220			自然资源海洋气象等支出	154.50		154.50	
	01		自然资源事务	31.50		31.50	
		20	海域与海岛管理	31.50		31.50	
	05		气象事务	70.00		70.00	
		08	气象预报预测	70.00		70.00	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	53.00		53.00	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	53.00		53.00	
221			住房保障支出	49.54	49.54		
	02		住房改革支出	49.54	49.54		
		01	住房公积金	49.54	49.54		
223			国有资本经营预算支出	20.50		20.50	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.50		20.50	
		07	国有企业改革成本支出	4.50		4.50	
		08	离休干部医药费补助支出	16.00		16.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

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、一般公共预算收入	2,098.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,600.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	20.50	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00		
		七、社会保障和就业支出	178.09	178.09		
		八、卫生健康支出	38.41	38.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
		十一、农林水支出	1,598.45	1,598.45		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	154.50	154.50		
		十七、住房保障支出	49.54	49.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	20. 50			20. 50
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3, 719. 49	本 年 支 出 合 计	3, 719. 49	2, 098. 99	1, 600. 00	20. 50
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3, 719. 49	支 出 总 计	3, 719. 49	2, 098. 99	1, 600. 00	20. 50

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

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	2,098.99	761.24	686.50	74.75	1,337.75
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	178.09	178.09	176.97	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	178.09	178.09	176.97	1.12	
		01	行政单位离退休	111.58	111.58	111.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	54.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	38.41	38.41	38.41		
	11		行政事业单位医疗	38.41	38.41	38.41		
		01	行政单位医疗	24.81	24.81	24.81		
		03	公务员医疗补助	13.60	13.60	13.60		
213			农林水支出	1,598.45	495.20	421.58	73.63	1,103.25
	01		农业农村	1,598.45	495.20	421.58	73.63	1,103.25
		01	行政运行	495.20	495.20	421.58	73.63	
		02	一般行政管理事务	212.25				212.25
		09	农产品质量安全	53.00				53.00
		35	农业生态资源保护	54.00				54.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

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				761.25	686.50	74.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	571.47	571.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.36	131.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.46	262.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.05	19.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.39	54.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.81	24.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.60	13.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.54	49.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.55		74.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.22		1.22
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40		5.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.80		17.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.88		12.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.61		0.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.48		22.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.66		7.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.03	115.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
11.98	6.00	0.58		0.58	5.40	12.01	6.00	0.61		0.61	5.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

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	1,600.00				1,600.00
212			城乡社区支出	1,600.00				1,600.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00				1,600.00
		14	农业生产发展支出	1,600.00				1,600.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

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	20.50				20.50
223			国有资本经营预算支出	20.50				20.50
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.50				20.50
		07	国有企业改革成本支出	4.50				4.50
		08	离休干部医药费补助支出	16.00				16.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				761.24	761.24	761.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	571.47	571.47	571.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.36	131.36	131.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.46	262.46	262.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.05	19.05	19.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.39	54.39	54.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.81	24.81	24.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.60	13.60	13.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	5.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.54	49.54	49.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.55	74.55	74.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40	5.40	5.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.80	17.80	17.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.88	12.88	12.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.61	0.61	0.61						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.48	22.48	22.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.66	7.66	7.66						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.03	115.03	115.03						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.67	24.67	24.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.13	76.13	76.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.78	10.78	10.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.20	0.20	0.20						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市海洋发展和渔业局

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
		3,078.34	2,958.25	1,337.75	1,600.00	20.50		101.00	19.09	
海洋渔业事务管理费	其他运转类	147.25	147.25	147.25						
海洋预警及监测项目	其他运转类	101.50	101.50	101.50						
实施公车统管费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
2025年烟台城市综合营销和对外宣传项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
困难企业退休职工一次性住房资金补偿等	特定目标类	4.50	4.50			4.50				
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	特定目标类	16.00	16.00			16.00				
水产品质量安全监管暨追溯体系建设项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
市陆域工厂化海水养殖排水监测项目	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
新认定省级水产原良种场和省级智慧农业应用基地创建奖励	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
规上企业及水产品品牌奖励项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
桁架类大型深远海养殖装备建设项目	特定目标类	800.00	800.00		800.00					
水产种业提升项目	特定目标类	800.00	800.00		800.00					
结转--上级拨付资金项目	特定目标类	19.09							19.09	
预估-上级拨款项目	特定目标类	101.00						101.00		
2025中央财政农业相关转移支付资金	特定目标类	454.00	454.00	454.00						
烟台市“十五五”海洋经济发展规划	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024海洋合作发展论坛烟台展馆搭建项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	822.50	742.50	742.50				80.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00						
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00						
213			农林水支出	689.50	609.50	609.50				80.00		
	01		农业农村	689.50	609.50	609.50				80.00		
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50						
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00						
		09	农产品质量安全	50.00	50.00	50.00						
		35	农业生态资源保护	54.00	54.00	54.00						
		48	渔业发展	454.00	454.00	454.00						
		99	其他农业农村支出	80.00						80.00		
220			自然资源海洋气象等支出	53.00	53.00	53.00						
	99		其他自然资源海洋气象等支出	53.00	53.00	53.00						
		99	其他自然资源海洋气象等支出	53.00	53.00	53.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,839.59万元，其中：一般公共预算收入2,098.99万元，政府性基金预算收入1,600万元，国有资本经营预算收入20.5万元，其他收入101万元，使用非财政拨款结余19.09万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,839.59万元，其中：基本支出761.24万元，项目支出3,078.34万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,839.59万元，比上年增加85.74万元，其中：

1. 收入预算增加85.74万元，其中一般公共预算收入增加27.35万元，政府性基金预算收入增加540万元，国有资本经营预算收入增加0.5万元，其他收入减少249万元，使用非财政拨款结余减少233.12万元。

2. 支出预算增加85.74万元，其中基本支出减少104.9万元，项目支出增加190.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年市财政安排的一般公共预算项目和政府性基金项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.01万元，比上年增加0.03万元，增长0.25%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费6万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.61万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.61万元，比上年增加0.03万元，增长

5.17%，主要原因是公务用车运行维护费的定额标准增加。

3. 公务接待费5.4万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排74.75万元，较2024年预算减少4.28万元。主要原因是：厉行节约，降低机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算822.5万元，其中：政府采购货物预算535万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算287.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市海洋发展和渔业局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金3078.34万元，其中财政拨款2958.25万元。拟对2024世界海参产业（烟台）博览会暨国际水产预置菜展服务、烟台市第一次水产养殖种质资源普查项目2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

666.62万元，其中财政拨款666.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水产种业提升等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			海洋渔业事务管理费	
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位 烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	147.25
			其中:财政拨款	147.25
			其他资金	0.00
总体目标	通过保障海域管理、足额征收海域使用金、委托第三方开展绩效评价、聘请法律顾问等业务,达到我市海洋、渔业管理有条不紊、各项工作有序开展的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤147.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征收海域使用金金额	完成年初预算
绩效指标	产出指标	质量指标	足额征收海域使用金	足额
			委托服务质量	满足工作需求
绩效指标	产出指标	时效指标	及时征缴海域使用金并入库	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海域管理情况	有条不紊
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	我局综合管理水平提升情况	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	缴款单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			海洋预警及监测项目		
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	101. 50	
			其中: 财政拨款	101. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过完成监测任务收集、购置相关涉海矢量数据及遥感影像，达到完成各级政府、海洋管理部门所需海域动态技术任务的目标，项目经费31.5万元通过每天定时提供海洋观测预报 为加强我市管辖海域海洋观测预报和海洋防灾减灾工作，达到防范海洋灾害、保障海洋经济发展、维护公共安全服务的目标，年经费不超过70万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤101.5万元	
			海域动态监测成本	≤31.5万元	
			海洋预报发布成本	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	省、市批在建建设用海项目监测数量	≥4个	
			在电视台发布每日海洋预报信息期数	=360期	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测内容合规率	= 100%	
			预报发布内容合规率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预报信息发布及时性	及时	
			监测时效性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在建海域项目按批复实施率	≥95%	
			海洋预报服务水平提升情况	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施公车统管，保障2025年度单位公务用车使用，维持单位正常运转的车辆配备。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转车次数量	≥100次	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆满足使用率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	派车响应时间	≤48小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位用车保障率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	海洋经济业务正常开展率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年烟台城市综合营销和对外宣传项目		
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中: 财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施, 达到“烟台海参”等渔业品牌影响力稳步提升的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	广告牌数	≥1个	
			融媒体宣传次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	广告牌画面完整度	无破损	
			宣传文稿首发率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	广告牌发布时长	持续12个月	
			融媒体宣传时间	累计30天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	品牌影响力	稳步提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	渔业产品市场占有率	稳步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难企业退休职工一次性住房资金补偿等		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4. 50	
		其中: 财政拨款	4. 50	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放困难企业退休职工一次性住房资金补偿, 达到保障退休人员待遇, 维护社会稳定, 进一步提升退休人员满意度的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付金额	≤4. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	执行相关政策
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员待遇保障率	=100%
			困难企业退休职工社会稳定率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放困难企业离休干部生活补贴、按时交纳医疗统筹金等，达到保障离休干部待遇，维护社会稳定，提升离休干部满意度的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付金额	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	执行有关规定
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时间	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部待遇保障率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	离休干部维护社会稳定率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水产品质量安全监管暨追溯体系建设项目		
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	53.00	
			其中: 财政拨款	53.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对烟台辖区内水产养殖、捕捞产品，批发市场、超市等销售产品抽检检测任务500批次以上，达到进一步提升人民对水产品质量的认可度，提高我市水产品质量水平，保障市民吃上质量合格的水产品目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤53万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检样品数量	≥500批次	
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	11月底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水产品安全事故发生率	≤5%	
			市民消费水产品合格率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市陆域工厂化海水养殖排水监测项目		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过全年开展270个样品监测,达到全面掌握我市陆域工厂化养殖排水水质状况,为海水养殖污染控制工作提供决策依据的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检样品监测数量(个)	=270个
绩效指标	产出指标	质量指标	出具有资质监测报告(份)	=270个
绩效指标	产出指标	时效指标	监测完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市陆域工厂化养殖排水水质状况掌握比例	≥98%
			陆域工厂化海水养殖健康、绿色发展带动效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新认定省级水产原良种场和省级智慧农业应用基地创建奖励		
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150. 00	
			其中: 财政拨款	150. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对2024年新创建省级水产原良种，2023年和2024年计划认定智慧农业应用基地进行补助，达到完善我市水产原良种繁育体系，力争年培育水产苗种不低于4700亿单位的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助总成本	≤150万元	
			新创建省级水产原良种场补助成本	≤80万元	
			创建省级智慧农业应用基地补助成本	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	创建省级水产原良种场	≥4个	
			创建省级智慧农业应用基地	≥7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	创建水产原种场和智慧农业应用基地达到省级标准率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放到位时间	2025年11月份前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	2025年全市水产苗种产值	≥25亿元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔民人均纯收入增幅	≥3%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新创建省级水产原良种场称号保持时间	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			规上企业及水产品品牌奖励项目		
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180.00	
			其中: 财政拨款	180.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过对首次升规纳统企业实施奖励, 实现更多符合条件的企业升规纳统的目标; 2. 通过对参加展会获得金奖的企业和“好品山东”品牌获得企业进行奖励, 实现促进更多的企业申请“好品山东”品牌, 走出去参加展会, 进一步提升烟台水产品品牌影响力的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤180万元	
			首次升规企业补助成本	≤110万元	
			第二、三年仍在统计部门联网直报库的规上企业补助金额	≤55万元	
			参加展会获得金奖企业补助成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	首次升规纳统企业数量	≥11个	
			第二、三年仍在统计部门联网直报库的规上企业数量	≥11个	
			参加展会获得金奖数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放奖补资金的完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放完毕时间	2025年11月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水产品加工业产值增幅	≥3%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	参加展会企业增幅	≥3%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			桁架类大型深远海养殖装备建设项目		
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	800. 00	
			其中: 财政拨款	800. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对桁架类大型深远海养殖装备按政策进行补助, 进一步提升我市渔业产业装备化、信息化水平, 促进深远海养殖空间拓展, 实现支持装备型海洋牧场创新发展的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助费用总额	≤800万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助项目数量	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥98%	
			补助工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔业产业发展情况	装备化程度有所提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动增加深远海养殖标准箱数量	≥2个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水产种业提升项目		
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	800.00	
			其中:财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施水产种业提升项目,进一步提高我市水产种业创新能力、水产种业企业竞争能力、水产种业供种保障能力,解决我市水产种业“卡脖子”问题,以提升现代水产种业为中心,以转方式调结构为主线,大力实施优良品种引进、选育、培育工作,着力推动水产原良种和重要种质资源保存、保护工作,打造中国水产苗种北方繁育基地。带动我市种业科技创新,加强水产种质资源保存、保护,促进水产种业高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	优良品种引进、选育、培育	≤600万	
			水产原良种和重要种质资源保存、保护	≤200万	
绩效指标	产出指标	数量指标	创建优良品种引进、选育、培育和重要种质资源保存、保护项目数量	≥13个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	2025年全市水产苗种产值	≥25亿元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔民人均纯收入增幅	≥5%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	申报专利数量	≥3个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		结转--上级拨付资金项目		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.09	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	19.09	
总体目标	通过完成原上级拨付资金项目内容等任务，达到养护资源环境，促进海洋经济发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万
绩效指标	产出指标	数量指标	水产品抽检数量	完成省厅任务
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检完成时间	符合项目要求
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市水产品质量水平	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养殖环节质量安全投诉量	≤5起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预估-上级拨款项目		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	101. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	101. 00	
总体目标	通过完成上级拨付资金项目内容，达到养护海洋资源环境，促进海洋经济发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤101万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车次数（天次）	≥20天次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检完成时间	符合项目要求
绩效指标	效益指标	经济效益指标	渔业资源环境改善有效性	有效改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水产品质量水平提升效果	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025中央财政农业相关转移支付资金		
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	454. 00	
			其中: 财政拨款	454. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展增殖放流工作，提高渔业资源生产能力，补充和恢复生物资源的群体，改善水域环境，改善渔业资源种群结构和质量，保护生物多样性，保护生态环境，促进渔业可持续发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	放流苗种的采购款	≤454万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	经济物种增殖放流数量（万尾）	≥17003. 4万尾	
			珍惜濒危物种增殖放流数量（万尾）	≥5. 6万尾	
绩效指标	产出指标	质量指标	放流苗种的合格率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	放流苗种的完成时间	2025-12-20前完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全市渔业产值增长率	≥5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市“十五五”海洋经济发展规划		
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过编制完成《烟台市“十五五”海洋经济发展规划》，面总结分析“十四五”时期烟台市海洋经济发展成就和面临的问题，结合国家和山东省对烟台市的战略定位及发展要求，科学研判“十五五”烟台市海洋经济面临的发展形势，提出烟台市发展基础、面临形势、总体要求、空间布局优化、现代海洋产业体系、海洋科技创新、海洋生态文明建设、海洋开放合作等内容，最终编制形成“十五五”烟台海洋经济发展规划文本和配套文件，为“十五五”期间烟台市打造海洋经济发展新高地提供依据和支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥2份	
			完成课题报告数量	=1份	
绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	研究报告按时结题率	≥100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥2次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥3次	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024海洋合作发展论坛烟台展馆搭建项目		
主管部门及代码			276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	53.00	
			其中:财政拨款	53.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过自主策划、设计、布展,预计需展馆设计、搭建施工,为山东省人民政府、自然资源部主办的海洋合作发展论坛及同期举办“山东海洋发展成果展”,提供城市展馆展区288m²和产品展示展销区240m²,实现按期办展的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	烟台展馆搭建费用	≤53万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供城市展馆展区	≥288m²	
			产品展示展销区	≥240m²	
绩效指标	产出指标	质量指标	展区符合论坛使用标准	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	展区搭建及时	展会开展前3天搭建完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥3次	
			观展人次	≥500人次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参展单位满意度	≥95%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。