

2022 年烟台市海洋与渔业监督监察支队

单 位 预 算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）、根据烟编〔2016〕25号《关于烟台市海洋与渔业局综合行政执法体制改革试点实施方案的批复》规定，承担全市渔政、渔港、渔业安全监督管理和海洋监察工作，依法查处违法活动；承担渔业船舶监督检验工作；负责制定并组织实施海洋执法监察工作规划、计划；组织协调全市海域海洋执法监察工作；指导全市海洋与渔业执法工作和执法队伍建设。

（二）、根据烟编〔2019〕54号《关于明确市直涉海部门监管执法职责分工及协作配合机制的意见》规定，受市海洋发展和渔业局、市自然资源和规划局、市生态环境局委托，研究提出全市海域使用和海岛保护利用、海洋观测预报、海洋环境保护、渔政渔港等方面执法标准、规范和计划的建议；负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作以及法律法规明确要求由市级承担的行政处罚、行政强制等行政执法职责。各部门具体委托事项如下：

1、受市海洋发展和渔业局委托，对市级批准的用海项目实施执法检查 and 处罚；对全市有居民海岛及其周边海域的海域使用情况及无居民海岛的保护及开发利用情况实施执法检查；对管辖海域内从事海洋观测预报活动实施执法检查 and 处罚；对从事养殖、增殖和捕捞水生动物、水生植物等渔业生产活动进行执法检查 and 处罚；对水生野生动植物资源保护与经营利用实施执法检查 and 处罚。

罚；对未按渔业港口布局规划进行建设的行为实施执法检查 and 处罚；按照相关规定实施渔业船舶以及相关水上设施检验的执法检查 and 处罚；查处违反渔业船舶管理规定、渔港水域内交通安全管理规定、渔业安全生产管理规定的行为；调查处理渔港水域内船舶交通事故和其他沿海水域渔业船舶之间的交通事故。

2、受市自然资源和规划局委托，对海洋自然保护区海岸线向海一侧区域的用海活动实施执法检查 and 处罚；对海砂保护利用实施执法检查 and 处罚。

3、受市生态环境局委托，对海洋工程建设项目组织开展执法检查 and 处罚；对海洋自然保护区海岸线向海一侧生态环境保护情况实施执法检查，依法查处各类造成海洋生态环境破坏的行为；对采挖海砂、砾石或者开发利用海洋资源未采取严格的生态保护措施造成海洋生态环境破坏的行为实施执法检查 and 处罚；按规定对全市海洋倾倒废弃物活动实施执法检查，依法查处未取得海洋倾倒许可证向海洋倾倒废弃物的行为。

二、部门预算单位构成

烟台市海洋与渔业监督监察支队预算包括本级预算。

纳入烟台市海洋与渔业监督监察支队 2022 年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	烟台市海洋与渔业监督监察支队	

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1208.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1208.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	64.15
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.30
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1169.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1208.79	本年支出合计	1278.81
使用非财政拨款结余			
上年结转	70.02	结转下年	
收 入 总 计	1278.81	支 出 总 计	1278.81

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					1278.81	1208.79	1208.79										
208			社会保障和就业支出	64.15	64.15	64.15											
208	05		行政事业单位养老支出	64.15	64.15	64.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	64.15											
210			卫生健康支出	45.30	45.30	45.30											
210	11		行政事业单位医疗	45.30	45.30	45.30											
210	11	01	行政单位医疗	29.27	29.27	29.27											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04	16.04											
213			农林水支出	1169.36	1099.34	1099.34											
213	01		农业农村	1169.36	1099.34	1099.34											
213	01	01	行政运行	726.49	726.49	726.49											
213	01	10	执法监管	442.87	372.85	372.85											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1278.81	835.94	442.87			
208			社会保障和就业支出	64.15	64.15				
208	05		行政事业单位养老支出	64.15	64.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15				
210			卫生健康支出	45.30	45.30				
210	11		行政事业单位医疗	45.30	45.30				
210	11	01	行政单位医疗	29.27	29.27				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04				
213			农林水支出	1169.36	726.49	442.87			
213	01		农业农村	1169.36	726.49	442.87			
213	01	01	行政运行	726.49	726.49				
213	01	10	执法监管	442.87		442.87			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1208.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.15	64.15		
		九、卫生健康支出	45.30	45.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1099.34	1099.34		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1208.79	本 年 支 出 合 计	1208.79	1208.79		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1208.79	支 出 总 计	1208.79	1208.79		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1208.79	835.94	703.02	132.92	372.85
208			社会保障和就业支出	64.15	64.15	64.15		
208	05		行政事业单位养老支出	64.15	64.15	64.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	64.15		
210			卫生健康支出	45.30	45.30	45.30		
210	11		行政事业单位医疗	45.30	45.30	45.30		
210	11	01	行政单位医疗	29.27	29.27	29.27		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04	16.04		
213			农林水支出	1099.34	726.49	593.57	132.92	372.85
213	01		农业农村	1099.34	726.49	593.57	132.92	372.85
213	01	01	行政运行	726.49	726.49	593.57	132.92	
213	01	10	执法监管	372.85				372.85

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				835.94	703.02	132.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	665.71	665.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.67	206.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	217.43	217.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.84	34.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.53	29.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.15	64.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.27	29.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.04	16.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.29	54.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	132.92		132.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	01	办公经费	26.40		26.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.93		25.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.99		32.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.31	37.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.25	30.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.68	4.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.65	0.00	6.65	0.00	5.65	1.00	6.20	0.00	5.20	0.00	5.20	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市海洋与渔业监督监察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市海洋与渔业监督监察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市海洋与渔业监督监察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	229.79	198.60	198.60						31.19	
213			农林水支出	229.79	198.60	198.60						31.19	
213	01		农业农村	229.79	198.60	198.60						31.19	
213	01	01	行政运行	5.40	5.40	5.40							
213	01	10	执法监管	224.39	193.20	193.20						31.19	

部门公开表 12

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政拨 款结转
		合计	835.94	835.94	835.94							
301		工资福利支出	665.71	665.71	665.71							
301	01	基本工资	206.67	206.67	206.67							
301	02	津贴补贴	217.43	217.43	217.43							
301	03	奖金	34.84	34.84	34.84							
301	07	绩效工资	29.53	29.53	29.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.15	64.15	64.15							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	29.27							
301	11	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	16.04							
301	12	其他社会保障缴费	13.50	13.50	13.50							
301	13	住房公积金	54.29	54.29	54.29							
302		商品和服务支出	132.92	132.92	132.92							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	2.50	2.50	2.50							
302	05	水费	1.50	1.50	1.50							

部门公开表 12

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	9.50	9.50	9.50							
302	15	会议费	0.90	0.90	0.90							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	26.40	26.40	26.40							
302	28	工会经费	16.00	16.00	16.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20							
302	39	其他交通费用	25.93	25.93	25.93							
302	99	其他商品和服务支出	32.99	32.99	32.99							
303		对个人和家庭的补助	37.31	37.31	37.31							
303	02	退休费	30.25	30.25	30.25							
303	05	生活补助	4.68	4.68	4.68							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政拨 款结转
合 计											
合计		442.87	372.85	372.85						70.02	
执法办案经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00							
执法船经费	其他运转类	223.00	223.00	223.00							
渔业安全信息平台运行费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
执法服装经费	其他运转类	18.15	18.15	18.15							
北斗定位设备通信运营费	其他运转类	37.50	37.50	37.50							
无人机租赁费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
物业管理费	其他运转类	10.20	10.20	10.20							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

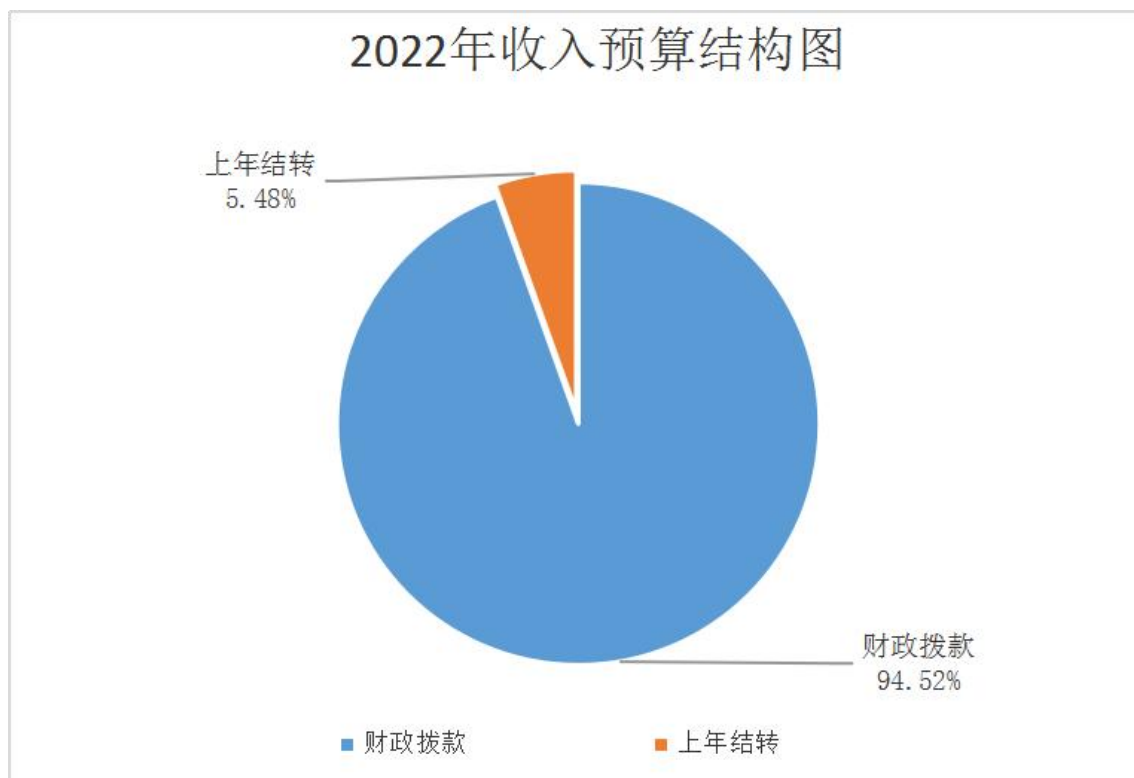
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，本单位 2022 年收支总预算均为 1278.81 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

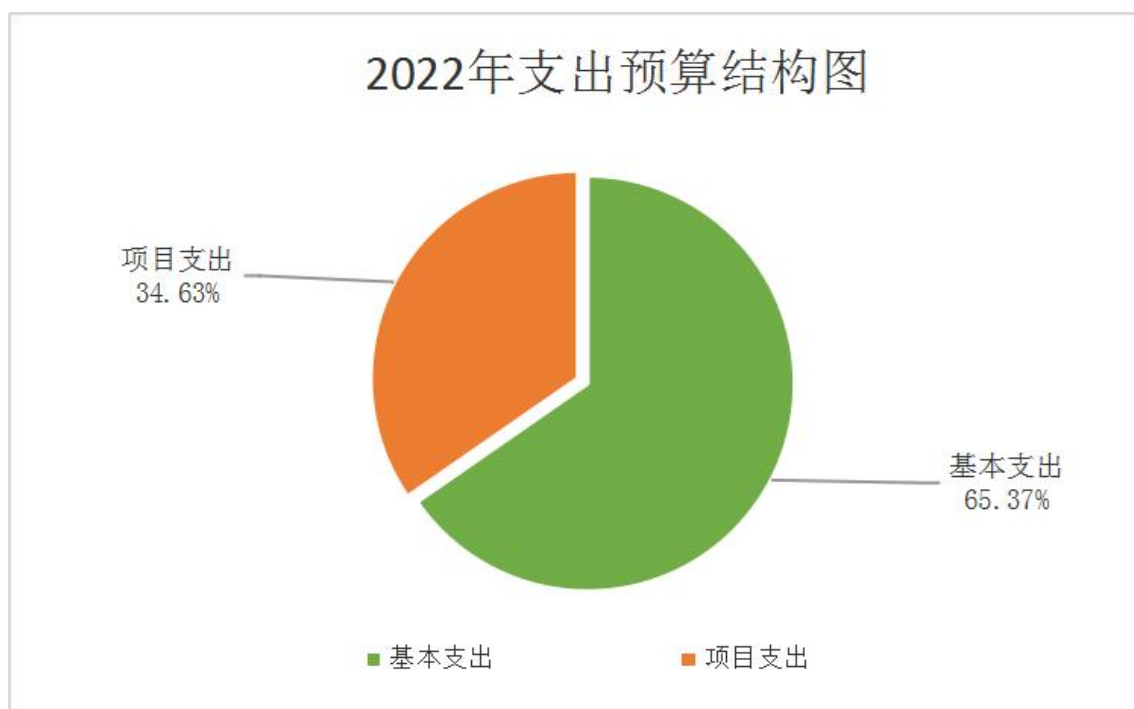
二、关于收入预算总表的说明

本单位 2022 年收入预算为 1278.81 万元，其中：财政拨款 1208.79 万元，占 94.52%，上年结转 70.02 万元，占 5.48%。



三、关于支出预算总表的说明

本单位 2022 年支出预算为 1278.81 万元，其中：基本支出 835.94 万元，占 65.37%，项目支出 442.87 万元，占 34.63%。



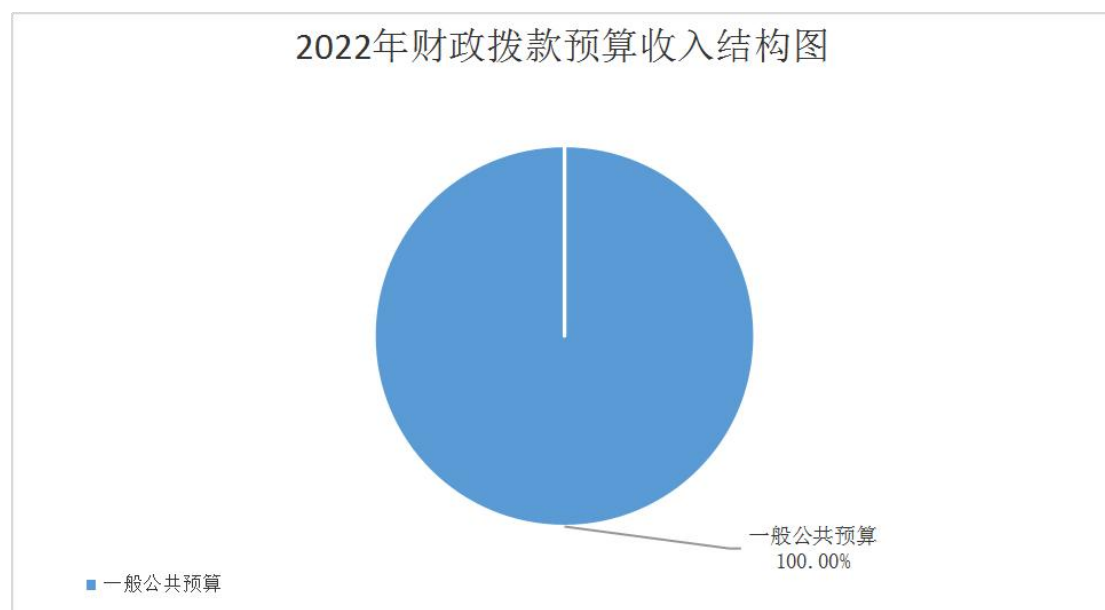
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算为 1208.79 万元。

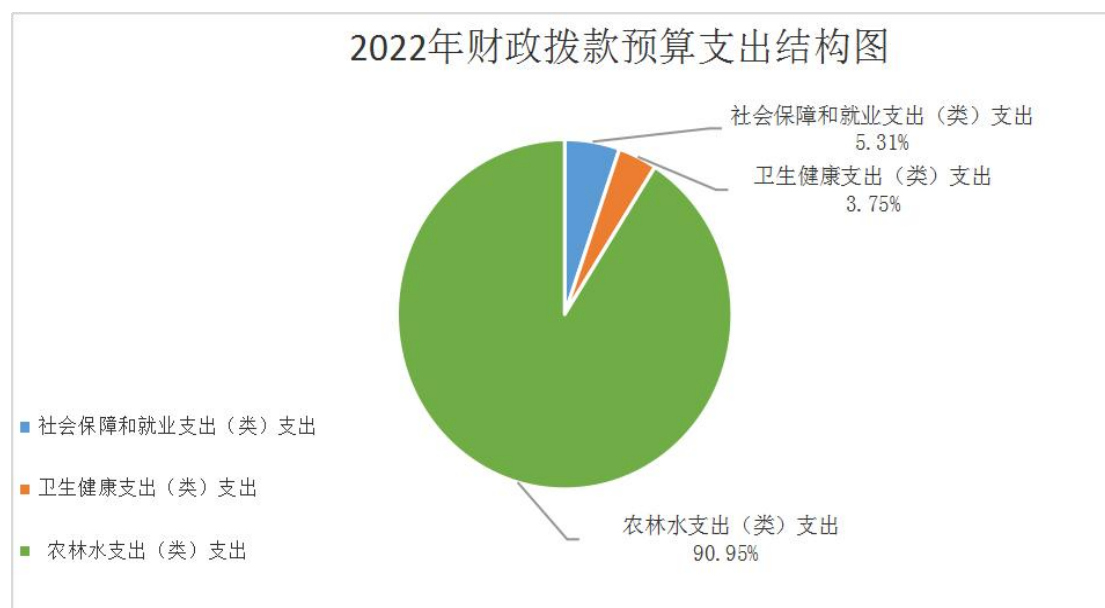
收入包括：一般公共预算 1208.79 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 64.15 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 45.30 万元，占 3.75%；农林水（类）支出 1099.34 万元，占 90.95%。

2022年财政拨款预算收入结构图



2022年财政拨款预算支出结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

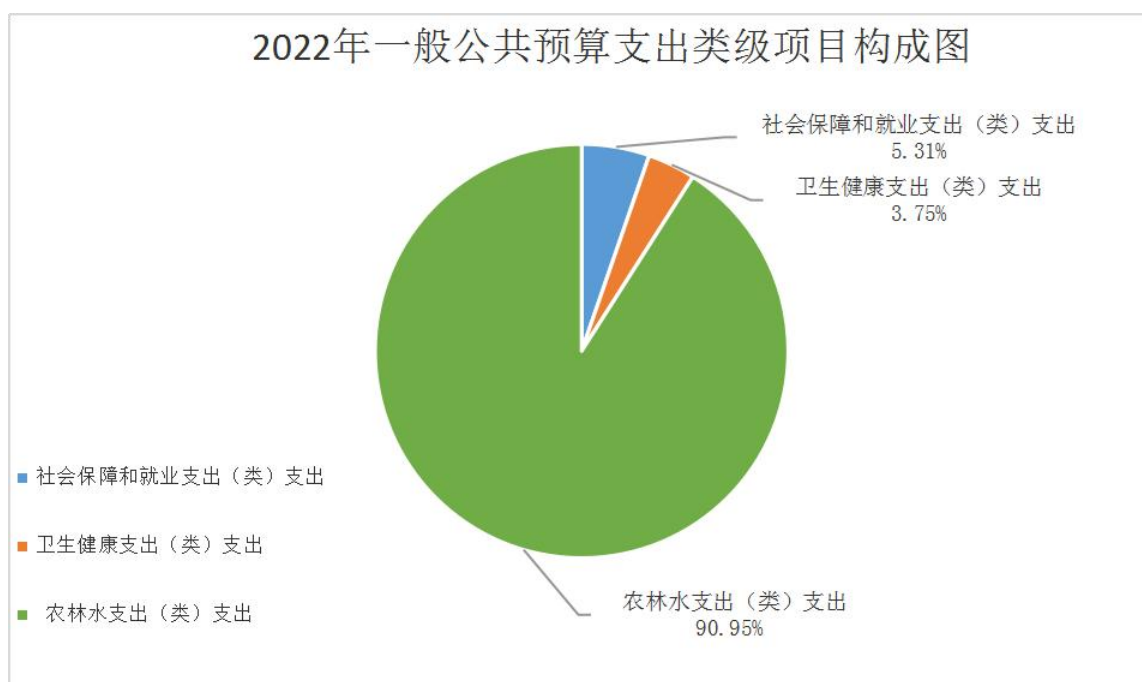
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算拨款 1208.79 万元，比上年增加 14.62 万元，增长 1.22%，主要原因是 2022 年新增北斗定位设备通信营运费等项目支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位 2022 年一般公共预算支出为 1208.79 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 64.15 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 45.30 万元，占 3.75%；农林水（类）支出 1099.34 万元，占 90.95%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.15万元，比上年减少7.66万元，下降10.67%，主要原因是社会保险基数较上年减少，使机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.27万元，比上年减少3.49万元，下降10.65%，主要原因是社会保险基数较上年减少，使行政单位医疗减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）16.04万元，比上年减少5.74万元，下降26.35%，主要原因是社会保险基数较上年减少，使其他行政事业单位医疗减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）726.49万元，比上年减少69.19万元，下降8.70%，主要原因是2021年底人员调出单位，致工资福利性支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）372.85万元，比上年增加105.85万元，增长39.64%，主要原因是2022年新增北斗定位设备通信营运费等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 835.94 万元。主要用于：

1. 人员经费 703.02 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 132.92 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年本单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.2 万元,比上年减少 0.45 万元,下降 6.77%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年持平。公务用车购置及运行费 5.2 万元,包括公务用车购置费 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 5.2 万元,比上年减少 0.45 万元,下降 7.96%,主要原因是车辆加油等业务减少。公务接待费 1 万元,与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市海洋与渔业监督监察支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市海洋与渔业监督监察支队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市海洋与渔业监督监察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市海洋与渔业监督监察支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 132.92 万元。较 2021 年预算减少 3.66 万元，下降 2.68%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 229.79 万元，其中：财政拨款安排 198.60 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 31.19 万元。其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 228.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市海洋与渔业监督监察支队共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市海洋与渔业监督监察支队 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 442.87 万元，其中财政拨款 372.85 万元。拟对执法办案经费、执法船经费、渔业安全信息平台运行费 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 257 万元，其中财政拨款 257 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法办案经费、执法船经费、渔业安全信息平台运行费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市海洋与渔业监督监察支队 2022 年无主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	执法办案经费			
主管部门	烟台市海洋与渔业监督监察支队			
资金情况	金额：24 万			
总体目标	及时高效完成执法案件处理，优化渔业生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管理渔港数量(个):	管理渔港数量约 60 个
			管理自然港湾(个):	管理自然港湾约 20 个
			管理自然停泊点及登陆点(个):	管理自然停泊点及登陆点约 90 个
			管理捕捞及养殖渔船(艘):	管理捕捞及养殖渔船约 1.3 万艘
		质量指标	是否高质量处理案件	做到优质高效处理案件
		时效指标	是否按时处理案件	做到及时处理案件
		成本指标	处理渔业相关事件费用	处理渔业相关事件费用≤24 万
	效益指标	社会效益指标	涉渔纠纷是否降低	降低涉渔纠纷
		生态效益指标	是否优化渔业生态	优化渔业生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民满意度≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法船经费			
主管部门	烟台市海洋与渔业监督监察支队			
资金情况	金额：223 万			
总体目标	渔政海监船、艇随时处于良好的适航状态，确保海洋管理及海上抢险救生工作的实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管理执法船数量（艘）：	4 艘
			管理船员数量（名）：	31 名（含 11 名派遣人员）
		质量指标	是否定期维护船舶设备	定期维护船舶设备
		时效指标	是否及时配合执法	及时配合执法
		成本指标	控制船舶维修成本	船舶维修成本≤61 万
			控制船舶加油成本	舶加油成本≤69 万
			控制船舶其他成本	船舶其他成本≤100 万
	效益指标	社会效益指标	是否优化渔业生态	优化渔业生态
		可持续影响指标	节能减排	油耗较同期降低或基本不变
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民满意度≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	渔业安全信息平台运行费			
主管部门	烟台市海洋与渔业监督监察支队			
资金情况	金额：10 万			
总体目标	改善渔业安全预警体系、通信网络建设落后状况，提高海上险情和事故救助成功率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	处置涉渔安全事件数量（起）：	处置涉渔安全事件约 5 起
			发布大风预警数量（起）：	发布大风预警约 35 起
			监控渔船数量（艘）：	监控渔船约 1.2 万艘
		质量指标	渔业安全预警系统状况	改善预警系统落后状况
			海上事故救助率	海上事故救助率 90%以上
		时效指标	预警系统监测时间	预警系统监测时间 24 小时
			是否及时预警险情	及时预警险情
		成本指标	渔业安全信息平台运行成本	渔业安全信息平台运行成本≤10 万
	效益指标	社会效益指标	是否减少事故伤亡	有效减少事故伤亡
		可持续影响指标	是否优化渔业生态	优化渔业生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民满意度≥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。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农业水支出（类）农业农村（款）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。

二十二、农业水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：

反映用于农业法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。