

2023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 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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；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，对海洋自然保护地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；对海洋自然保护地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。

（三）根据烟编办〔2022〕84号《关于调整市海洋与渔业监督监察支队机构编制事项的通知》规定，负责处理市海上安全管理委员会办公室日常事务。

二、机构设置

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2023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

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1701.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1701.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	118.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1563.68
		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	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	1701.35	本年支出合计	1752.66
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	51.31	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1752.66	支 出 总 计	1752.66

收入总体情况表

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	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	1752.66	1701.35	1701.35									51.31	
208			社会保障和就业支出	118.19	118.19	118.19										
208	05		行政事业单位养老支出	118.19	118.19	118.19										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.23	100.23	100.23										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.96	17.96	17.96										
210			卫生健康支出	70.79	70.79	70.79										
210	11		行政事业单位医疗	70.79	70.79	70.79										
210	11	01	行政单位医疗	45.73	45.73	45.73										
210	11	03	公务员医疗补助	25.06	25.06	25.06										
213			农林水支出	1563.68	1512.37	1512.37									51.31	
213	01		农业农村	1563.68	1512.37	1512.37									51.31	
213	01	01	行政运行	1088.68	1088.68	1088.68										
213	01	10	执法监管	475.00	423.69	423.69									51.31	

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	1752.66	1277.66	475.00				
208			社会保障和就业支出	118.19	118.19					
208	05		行政事业单位养老支出	118.19	118.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96					
210			卫生健康支出	70.79	70.79					
210	11		行政事业单位医疗	70.79	70.79					
210	11	01	行政单位医疗	45.73	45.73					
210	11	03	公务员医疗补助	25.06	25.06					
213			农林水支出	1563.68	1088.68	475.00				
213	01		农业农村	1563.68	1088.68	475.00				
213	01	01	行政运行	1088.68	1088.68					
213	01	10	执法监管	475.00		475.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1701.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		七、社会保障和就业支出	118.19	118.19		
		八、卫生健康支出	70.79	70.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1512.37	1512.37		
		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				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		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	1701.35	本 年 支 出 合 计	1701.35	1701.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1701.35	支 出 总 计	1701.35	1701.35		

一般公共预算支出情况表

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				1701. 35	1277. 66	1128. 84	148. 82	423. 69	
208			社会保障和就业支出	118. 19	118. 19	118. 19			
208	05		行政事业单位养老支出	118. 19	118. 19	118. 19			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 23	100. 23	100. 23			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 96	17. 96	17. 96			
210			卫生健康支出	70. 79	70. 79	70. 79			
210	11		行政事业单位医疗	70. 79	70. 79	70. 79			
210	11	01	行政单位医疗	45. 73	45. 73	45. 73			
210	11	03	公务员医疗补助	25. 06	25. 06	25. 06			
213			农林水支出	1512. 37	1088. 68	939. 86	148. 82	423. 69	
213	01		农业农村	1512. 37	1088. 68	939. 86	148. 82	423. 69	
213	01	01	行政运行	1088. 68	1088. 68	939. 86	148. 82		
213	01	10	执法监管	423. 69				423. 69	

一般公共预算基本支出情况表

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						1277.66	1128.84	148.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1068.16	1068.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.42	239.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	430.59	430.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.51	50.51	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.33	51.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	100.23	100.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.96	17.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.73	45.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.06	25.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.35	14.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.98	92.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.82		148.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50		5.50
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	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
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	05	委托业务费	26.40		26.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.50		25.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.88		36.88

一般公共预算基本支出情况表

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.84		31.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.68	60.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.24	35.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.14	5.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.93	4.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
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	15.29	15.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
6.20		5.20		5.20	1.00	8.80		7.80		7.80	1.00

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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情况表

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

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				1277.66	1277.66	1277.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1068.16	1068.16	1068.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.42	239.42	239.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	430.59	430.59	430.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.51	50.51	50.51						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.33	51.33	51.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.23	100.23	100.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.96	17.96	17.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.73	45.73	45.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.06	25.06	25.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.35	14.35	14.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.98	92.98	92.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.82	148.82	148.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.40	26.40	26.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80						

基本支出预算情况表

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.88	36.88	36.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.84	31.84	31.84						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.68	60.68	60.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.24	35.24	35.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.14	5.14	5.14						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.93	4.93	4.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
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	15.29	15.29	15.29						

项目支出预算情况表

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				
合计		475.00	423.69	423.69					51.31	
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						
执法服装经费	其他运转类	1.62	1.62	1.62						
物业管理费	其他运转类	10.20	10.20	10.20						
海安委安全督导检查专项经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
结转—综合性执法支出（基本户）	其他运转类	51.31							51.31	
渔业安全信息费	其他运转类	54.37	54.37	54.37						
海洋环境保护执法专项经费	特定目标类	50.50	50.50	50.50						

政府采购预算情况表

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				
			合计	111.05	110.05	110.05					1.00	
213			农林水支出	111.05	110.05	110.05					1.00	
213	01		农业农村	111.05	110.05	110.05					1.00	
213	01	01	行政运行	10.00	10.00	10.00						
213	01	10	执法监管	101.05	100.05	100.05					1.00	

第三部分

2023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：2023年收入预算1,752.66万元，其中一般公共预算收入1,701.35万元、使用非财政拨款结余51.31万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,752.66万元，其中基本支出1,277.66万元，项目支出475.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,752.66万元，较上年预算增加473.85万元，其中：

1. 收入预算增加473.85万元，其中一般公共预算收入增加492.56万元、使用非财政拨款结余减少18.71万元。

2. 支出预算增加473.85万元，其中基本支出增加441.72万元；项目支出增加32.13万元；事业单位经营支出减少51.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年新增人员经费支出增加，新增海安委安全督导检查专项经费等项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.80万元，比上年增加2.60万元，增长41.94%，主要原因是按市财政局要求通过融资租赁方式新增一辆执法执勤车，使公务用车运行维护费增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费7.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.80万元，比上年增加2.60万元，增长50.00%，主要原因是按市财政局要求通过融资租赁方式新增一辆执法执勤车，使公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排148.82万元。较2022年预算增加15.90万元，增长11.96%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算111.05万元，其中：政府采购货物预算5.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算105.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台市海洋与渔业监督监察支队单位2023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475.00万元，其中财政拨款423.69万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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	实施单位 烟台市海洋 与渔业监督 监察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24 万元
			其中: 财政拨款	24 万元
			其他资金	0 万元
年度总体 绩效目标	通过完成对全市渔船、渔港、自然港湾等实时监控及定期检查, 达到及时高效处理各类违法事件的目标, 进而强化渔业安全生产、渔船管控和用海安全等。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	控制处理渔业案件费用	≤24 万
	产出指标	数量指标	管理渔港数量(个)	约 60 个
			管理自然港湾(个)	约 20 个
			管理自然停泊点及登陆点(个)	约 80 个
			管理捕捞及养殖渔船(艘)	约 1.3 万艘
		质量指标	案件处理合格率	≥95%
		时效指标	案件处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	伏季休渔管控率	≥95%
		生态效益指标	渔业生态保护率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥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	实施单位	烟台市海洋 与渔业监督 监察支队
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	223 万元	
		其中财政拨款	223 万元	
		其他资金	0 万元	
年度总体 绩效目标	通过完成对渔政海监船、艇的日常维护、按时坞修及船员的有效管理等工作，使渔政海监船、艇随时达到良好的适航状态，进而确保海洋渔业管理及海上抢险救生工作的顺利实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	控制船舶运维总成本	≤223 万
	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	定期维护船舶设备	每日维护
		时效指标	配合执法及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	海上执法巡查率	≥95%
		可持续影响指标	抢险救生参与率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			渔业安全信息费		
主管部门			烟台市海洋与渔业监督 监察支队	实施单 位	烟台市海洋 与渔业监督 监察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	54.37 万元	
			其中:财政拨款	54.37 万元	
			其他资金	0 万元	
年度总体 绩效目标	通过完成对渔业安全信息平台的 24 小时监控及对全市渔船配备北斗定位设备等工作,达到实时监控渔船动态、及时预报海上天气及预警海上安全风险等目的,进而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	
	成本指标	经济成本	控制渔业安全信息成本	≤54.37 万	
	产出指标	数量指标	监控涉渔不安全行为数量(起)	约 650 起	
			发布大风预警数量(起)	约 35 起	
			监控渔船数量(艘)	约 1.2 万艘	
			配备北斗定位设备数量(部)	约 1700 部	
		质量指标	设备正常报位率	≥85%	
			设备定位准确率	≥95%	
		时效指标	预警系统监测时间	24 小时内	
			预警险情及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	渔船动态管控率	≥95%	
		可持续影响指标	渔业安全管控率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			执法服装经费		
主管部门			烟台市海洋与渔业监督监察支队	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1.62 万元	
			其中：财政拨款	1.62 万元	
			其他资金	0 万元	
年度总体 绩效目标	通过完成对渔业执法人员执法服装的统一配备工作，达到执法着装统一性的目的，进而树立执法人员严肃、权威的执法形象。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	控制服装成本	≤1.62 万	
	产出指标	数量指标	配备执法服装人员数量（人）	约 4 人	
		质量指标	执法服装舒适度	≥95%	
			执法服装耐用度	≥95%	
			时效指标	配发执法服装时间	12 月份月底前
	效益指标	社会效益指标	执法人员规范着装率	≥98%	
		可持续影响指标	执法工作规范提升率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执法人员等收益对象 满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目 名称			物业管理费	
主管 部门			烟台市海洋与渔业监督监察支队	实施单位 烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10.2 万元
			其中：财政拨款	10.2 万元
			其他资金	0 万元
年度总体 绩效目标	通过完成对公共办公区域物业服务的采购及实施工作，达到优化办公环境等目的，进而有效保障日常工作有序完成，协助执法工作顺利开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	控制物业服务费用	≤10.2 万
	产出指标	数量指标	管理办公区域（层）	1.5 层
		质量指标	办公环境净化率	≥95%
		时效指标	清理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥95%
		可持续影响指标	办公环境优化率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			海安委安全督导检查专项经费		
主管部门			烟台市海洋与渔业监督监察支队	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60 万元	
			其中: 财政拨款	60 万元	
			其他资金	0 万元	
年度总体 绩效目标	通过完成对沿海区市政府（管委）、涉海生产经营单位等实地督导检查，达到保障全市海上安全生产的目的，进而有效防范各类海上安全事故发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	控制海安委安全督导检查成本	≤60 万	
	产出指标	数量指标	采购设备数量（台）	约 5 台	
			安全检查次数（次）	约 150 次	
			安全督导检查专家聘用人次(人次)	约 60 人次	
			海上安全宣传视频数量（条）	约 4 条	
		质量指标	督导发现问题整改完成率	≥95%	
		时效指标	安全生产督导及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	海上安全生产管控率	≥95%	
		可持续影响指标	海上安全生产意识提升率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		海洋环境保护执法专项经费		
主管部门		烟台市海洋与渔业监督监察支队	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.5 万元	
		其中: 财政拨款	50.5 万元	
		其他资金	0 万元	
年度总体 绩效目标	通过完成对市级海洋环境保护的专项执法工作, 达到保护我市海洋生态环境的目的, 解决海洋污染事故、盗采海砂、海洋违法倾倒等问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	海洋环境保护执法费用	≤50.5 万
	产出指标	数量指标	面积认定测量数量 (个)	约 52 个
			执法检查次数 (天次)	约 60 天次
			专家聘用人次 (人次)	约 30 人次
			执法船航行时间 (小时)	约 64 小时
		质量指标	检查发现问题整改完成率	≥95%
		时效指标	海洋环境督导及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	海洋环境污染等违法活动管控率	≥95%
		可持续影响指标	管辖海域环境保护率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉海单位及个人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目 名称			结转—综合性执法支出（基本户）		
主管 部门			烟台市海洋与渔业监督 监察支队	实施 单位	烟台市海洋 与渔业监督 监察支队
项目 资金 （万元）			年度预算资金总额：	51.31 万元	
			其中：财政拨款	0 万元	
			其他资金	51.31 万元	
年度总体 绩效目标	通过争取上级资金及有效管理结余结转资金，用于组织全市渔政、海监机构开展专项 执法行动等工作，达到及时高效完成执法监督检查的目标，进而解决市级执法资金不 足及执法力度不足的问题。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	控制综合性执法支出	≤51.31 万元	
	产出指标	数量指标	管理项目数量（个）	6 个（含利息收入）	
		质量指标	渔业案件处理合格率	≥95%	
		时效指标	是否及时处理渔业案件	≤24 小时	
	效益指标	社会效益指标	渔业执法巡查率	≥95%	
		可持续影响指标	渔业生态保护率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。