

2019 年烟台市海洋发展和渔业局

部 门 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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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、部门预算单位构成

烟台市海洋发展和渔业局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市海洋发展和渔业局 2019 年部门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	烟台市海洋发展和渔业局	
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	烟台市水产研究所	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	4,049.28	一、科学技术支出	33.76
二、财政专户管理资金		应用研究	33.56
三、事业收入		社会公益研究	33.56
四、事业单位经营收入		技术与研究开发	0.19
五、其他收入		应用技术与研究开发	0.19
		科技重大项目	0.01
		科技重大专项	0.01
		二、社会保障和就业支出	299.02
		行政事业单位离退休	299.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.50
		三、卫生健康支出	182.15
		行政事业单位医疗	182.15
		行政单位医疗	43.21

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
		事业单位医疗	60.23
		其他行政事业单位医疗 支出	78.71
		四、农林水支出	4,048.73
		农业	4,048.73
		行政运行	1,153.25
		一般行政管理事务	308.53
		事业运行	1,590.67
		病虫害控制	4.60
		农产品质量安全	95.90
		执法监管	429.86
		农产品加工与促销	31.99
		成品油价格改革对渔业 的补贴	44.98
		其他农业支出	388.95
		五、资源勘探信息等支出	9.00
		工业和信息产业监管	9.00
		工业和信息产业支持	9.00

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
		六、自然资源海洋气象等支出	1,994.71
		海洋管理事务	1,994.71
		一般行政管理事务	6.83
		海域使用管理	418.90
		海洋环境保护与监测	110.57
		海洋调查评价	15.90
		海洋执法监察	142.29
		海洋防灾减灾	18.02
		海岛和海域保护	713.91
		其他海洋管理事务支出	568.29
本年收入合计	4,049.28	本年支出合计	6,567.37
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	2,576.42	结转下年	
财政收回结转结余	58.33		
收入总计	6,567.37	支出总计	6,567.37

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	6567.37	4049.28									2518.09
	276	烟台市海洋发展 和渔业局	6567.37	4049.28									2518.09
	276001	烟台市海洋发 展和渔业局	3050.78	1226.09									1824.69

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208		社会保障和 就业支出	66.46	66.46									
20805		行政事业 单位离退休	66.46	66.46									
2080505		机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	66.46	66.46									
210		卫生健康支 出	42.23	42.23									

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21011		行政事业 单位医疗	42.23	42.23									
2101101		行政单 位医疗	23.26	23.26									
2101199		其他行 政事业单位医疗 支出	18.97	18.97									
213		农林水支出	1139.26	790.11									349.15
21301		农业	1139.26	790.11									349.15

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130101		行政运 行	624.84	624.11									0.73
2130102		一般行 政管理事务	308.53	60.00									248.53
2130109		农产品 质量安全	95.90	91.00									4.90
2130125		农产品 加工与促销	31.99	15.00									16.99

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130148		成品油 价格改革对渔业 的补贴	44.98										44.98
2130199		其他农 业支出	33.02										33.02
215		资源勘探信 息等支出	9.00										9.00
21505		工业和信 息产业监管	9.00										9.00

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2150510		工业和 信息产业支持	9.00										9.00
220		自然资源海 洋气象等支出	1793.83	327.29									1466.54
22002		海洋管理 事务	1793.83	327.29									1466.54
2200202		一般行 政管理事务	6.83										6.83

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2200204		海域使 用管理	418.90	257.29									161.61
2200205		海洋环 境保护与监测	70.00	70.00									
2200206		海洋调 查评价	15.90										15.90
2200218		海岛和 海域保护	713.91										713.91

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2200299		其他海 洋管理事务支出	568.29										568.29
	276002	烟台市海洋与 渔业监督监察支 队	1188.12	985.01									203.11
208		社会保障和 就业支出	56.99	56.99									
20805		行政事业 单位离退休	56.99	56.99									

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2080505		机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	56.99	56.99									
210		卫生健康支 出	32.87	32.87									
21011		行政事业 单位医疗	32.87	32.87									
2101101		行政单 位医疗	19.95	19.95									

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2101199		其他行 政事业单位医疗 支出	12.92	12.92									
213		农林水支出	955.97	895.15									60.82
21301		农业	955.97	895.15									60.82
2130101		行政运 行	528.41	523.92									4.49
2130110		执法监 管	427.56	371.23									56.33

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220		自然资源海 洋气象等支出	142.29										142.29
22002		海洋管理 事务	142.29										142.29
2200208		海洋执 法监察	142.29										142.29
	276003	中国海监烟台 市支队（船队）	181.23	180.09									1.14

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208		社会保障和 就业支出	13.82	13.82									
20805		行政事业 单位离退休	13.82	13.82									
2080505		机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	13.82	13.82									
210		卫生健康支 出	7.88	7.88									

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21011		行政事业 单位医疗	7.88	7.88									
2101102		事业单 位医疗	4.84	4.84									
2101199		其他行 政事业单位医疗 支出	3.04	3.04									
213		农林水支出	159.53	158.39									1.14
21301		农业	159.53	158.39									1.14

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130104		事业运 行	157.23	156.49									0.74
2130110		执法监 管	2.30	1.90									0.40
	276004	烟台市海洋捕 捞增殖管理站	232.11	221.76									10.35
208		社会保障和 就业支出	22.59	22.59									

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20805		行政事业 单位离退休	22.59	22.59									
2080505		机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	22.59	22.59									
210		卫生健康支 出	12.63	12.63									
21011		行政事业 单位医疗	12.63	12.63									

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2101102		事业单 位医疗	7.91	7.91									
2101199		其他行 政事业单位医疗 支出	4.72	4.72									
213		农林水支出	196.89	186.54									10.35
21301		农业	196.89	186.54									10.35
2130104		事业运 行	196.89	186.54									10.35

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	276005	烟台市海洋与 渔业监督监察支 队（事业）	231.98	231.98									
208		社会保障和 就业支出	19.36	19.36									
20805		行政事业 单位离退休	19.36	19.36									

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2080505		机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	19.36	19.36									
210		卫生健康支 出	12.83	12.83									
21011		行政事业 单位医疗	12.83	12.83									
2101102		事业单 位医疗	6.77	6.77									

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2101199		其他行 政事业单位医疗 支出	6.06	6.06									
213		农林水支出	199.79	199.79									
21301		农业	199.79	199.79									
2130104		事业运 行	199.79	199.79									
	276006	烟台市海洋环 境监测预报中心	514.14	259.87									254.27

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208		社会保障和 就业支出	27.02	27.02									
20805		行政事业 单位离退休	27.02	27.02									
2080505		机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	27.02	27.02									
210		卫生健康支 出	15.23	15.23									

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21011		行政事业 单位医疗	15.23	15.23									
2101102		事业单 位医疗	9.46	9.46									
2101199		其他行 政事业单位医疗 支出	5.77	5.77									
213		农林水支出	413.30	217.62									195.68
21301		农业	413.30	217.62									195.68

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130104		事业运 行	243.54	217.62									25.92
2130199		其他农 业支出	169.76										169.76
220		自然资源海 洋气象等支出	58.59										58.59
22002		海洋管理 事务	58.59										58.59

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2200205		海洋环 境保护与监测	40.57										40.57
2200209		海洋防 灾减灾	18.02										18.02
	276007	烟台市水产研 究所	1169.01	944.48									224.53
206		科学技术支 出	33.76										33.76
20603		应用研究	33.56										33.56

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2060302		社会公 益研究	33.56										33.56
20604		技术研究 与开发	0.19										0.19
2060402		应用技 术研究与开发	0.19										0.19
20609		科技重大 项目	0.01										0.01

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2060901		科技重 大专项	0.01										0.01
208		社会保障和 就业支出	92.78	92.78									
20805		行政事业 单位离退休	92.78	92.78									
2080505		机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	89.28	89.28									

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2080506		机关事 业单位职业年金 缴费支出	3.50	3.50									
210		卫生健康支 出	58.48	58.48									
21011		行政事业 单位医疗	58.48	58.48									
2101102		事业单 位医疗	31.25	31.25									

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2101199		其他行 政事业单位医疗 支出	27.23	27.23									
213		农林水支出	983.99	793.22									190.77
21301		农业	983.99	793.22									190.77
2130104		事业运 行	793.22	793.22									
2130108		病虫害 控制	4.60										4.60

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转（扣 除财政收回部 分）
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130199		其他农 业支出	186.17										186.17

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6567.37	3201.95	3365.42
			276	烟台市海洋发展和渔业局	6567.37	3201.95	3365.42
			276001	烟台市海洋发展和渔业局	3050.78	760.09	2290.69
208				社会保障和就业支出	66.46	66.46	
	05			行政事业单位离退休	66.46	66.46	
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.46	66.46	
210				卫生健康支出	42.23	42.23	
	11			行政事业单位医疗	42.23	42.23	
		01		行政单位医疗	23.26	23.26	

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.97	18.97	
213				农林水支出	1139.26	614.11	525.15
	01			农业	1139.26	614.11	525.15
		01		行政运行	624.84	614.11	10.73
		02		一般行政管理事务	308.53		308.53
		09		农产品质量安全	95.90		95.90
		25		农产品加工与促销	31.99		31.99
		48		成品油价格改革对渔业的补贴	44.98		44.98
		99		其他农业支出	33.02		33.02
215				资源勘探信息等支出	9.00		9.00

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			工业和信息产业监管	9.00		9.00
		10		工业和信息产业支持	9.00		9.00
220				自然资源海洋气象等支出	1793.83	37.29	1756.54
	02			海洋管理事务	1793.83	37.29	1756.54
		02		一般行政管理事务	6.83		6.83
		04		海域使用管理	418.90	37.29	381.61
		05		海洋环境保护与监测	70.00		70.00
		06		海洋调查评价	15.90		15.90
		18		海岛和海域保护	713.91		713.91
		99		其他海洋管理事务支出	568.29		568.29
			276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	1188.12	613.78	574.34
208				社会保障和就业支出	56.99	56.99	

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位离退休	56.99	56.99	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	
210				卫生健康支出	32.87	32.87	
	11			行政事业单位医疗	32.87	32.87	
		01		行政单位医疗	19.95	19.95	
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.92	12.92	
213				农林水支出	955.97	523.92	432.05
	01			农业	955.97	523.92	432.05
		01		行政运行	528.41	523.92	4.49
		10		执法监管	427.56		427.56

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
220				自然资源海洋气象等支出	142.29		142.29
	02			海洋管理事务	142.29		142.29
		08		海洋执法监察	142.29		142.29
			276003	中国海监烟台市支队（船队）	181.23	178.19	3.04
208				社会保障和就业支出	13.82	13.82	
	05			行政事业单位离退休	13.82	13.82	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
210				卫生健康支出	7.88	7.88	
	11			行政事业单位医疗	7.88	7.88	
		02		事业单位医疗	4.84	4.84	

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
213				农林水支出	159.53	156.49	3.04
	01			农业	159.53	156.49	3.04
		04		事业运行	157.23	156.49	0.74
		10		执法监管	2.30		2.30
			276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	232.11	216.76	15.35
208				社会保障和就业支出	22.59	22.59	
	05			行政事业单位离退休	22.59	22.59	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
210				卫生健康支出	12.63	12.63	

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	12.63	12.63	
		02		事业单位医疗	7.91	7.91	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	
213				农林水支出	196.89	181.54	15.35
	01			农业	196.89	181.54	15.35
		04		事业运行	196.89	181.54	15.35
			276005	烟台市海洋与渔业监督监察支队 (事业)	231.98	231.98	
208				社会保障和就业支出	19.36	19.36	
	05			行政事业单位离退休	19.36	19.36	

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.36	19.36	
210				卫生健康支出	12.83	12.83	
	11			行政事业单位医疗	12.83	12.83	
		02		事业单位医疗	6.77	6.77	
		99		其他行政事业单位医疗支 出	6.06	6.06	
213				农林水支出	199.79	199.79	
	01			农业	199.79	199.79	
		04		事业运行	199.79	199.79	
			276006	烟台市海洋环境监测预报中心	514.14	259.87	254.27
208				社会保障和就业支出	27.02	27.02	

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位离退休	27.02	27.02	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
210				卫生健康支出	15.23	15.23	
	11			行政事业单位医疗	15.23	15.23	
		02		事业单位医疗	9.46	9.46	
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	
213				农林水支出	413.30	217.62	195.68
	01			农业	413.30	217.62	195.68
		04		事业运行	243.54	217.62	25.92
		99		其他农业支出	169.76		169.76

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
220				自然资源海洋气象等支出	58.59		58.59
	02			海洋管理事务	58.59		58.59
		05		海洋环境保护与监测	40.57		40.57
		09		海洋防灾减灾	18.02		18.02
			276007	烟台市水产研究所	1169.01	941.28	227.73
206				科学技术支出	33.76		33.76
	03			应用研究	33.56		33.56
		02		社会公益研究	33.56		33.56
	04			技术与开发	0.19		0.19
		02		应用技术与开发	0.19		0.19
	09			科技重大项目	0.01		0.01
		01		科技重大专项	0.01		0.01

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	92.78	92.78	
	05			行政事业单位离退休	92.78	92.78	
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	89.28	89.28	
		06		机关事业单位职业年金缴 费支出	3.50	3.50	
210				卫生健康支出	58.48	58.48	
	11			行政事业单位医疗	58.48	58.48	
		02		事业单位医疗	31.25	31.25	
		99		其他行政事业单位医疗支 出	27.23	27.23	
213				农林水支出	983.99	790.02	193.97

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	01			农业	983.99	790.02	193.97
		04		事业运行	793.22	790.02	3.20
		08		病虫害控制	4.60		4.60
		99		其他农业支出	186.17		186.17

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	4,049.28	一、科学技术支出	33.76
二、政府性基金预算		应用研究	33.56
		社会公益研究	33.56
		技术与开发	0.19
		应用技术与开发	0.19
		科技重大项目	0.01
		科技重大专项	0.01
		二、社会保障和就业支出	299.02
		行政事业单位离退休	299.02

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	295.52
		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.50
		三、卫生健康支出	182.15
		行政事业单位医疗	182.15
		行政单位医疗	43.21
		事业单位医疗	60.23
		其他行政事业单位医疗支出	78.71
		四、农林水支出	3,720.11
		农业	3,720.11
		行政运行	1,153.25

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
		一般行政管理事务	308.53
		事业运行	1,553.66
		病虫害控制	4.60
		农产品质量安全	93.80
		执法监管	429.86
		农产品加工与促销	31.99
		成品油价格改革对渔业的补 贴	44.98
		其他农业支出	99.44
		五、资源勘探信息等支出	9.00
		工业和信息产业监管	9.00
		工业和信息产业支持	9.00

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
		六、自然资源海洋气象等支出	1,769.57
		海洋管理事务	1,769.57
		一般行政管理事务	6.83
		海域使用管理	357.18
		海洋环境保护与监测	107.46
		海洋调查评价	15.90
		海岛和海域保护	713.91
		其他海洋管理事务支出	568.29
本年收入合计	4,049.28	本年支出合计	6,013.61
三、上年结转	2,022.66	结转下年	
四、财政收回结转结余	58.33		
收入总计	6,013.61	支出总计	6,013.61

表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	4049.28	2651.76	201.43	348.76	847.33
	276	烟台市海洋发展和渔业局	4049.28	2651.76	201.43	348.76	847.33
	276001	烟台市海洋发展和渔业局	1226.09	588.19	83.15	88.75	466.00
208		社会保障和就业支出	66.46	66.46			
20805		行政事业单位离退休	66.46	66.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.46	66.46			
210		卫生健康支出	42.23	42.23			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
21011		行政事业单位医疗	42.23	42.23			
2101101		行政单位医疗	23.26	23.26			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.97	18.97			
213		农林水支出	790.11	479.50	83.15	51.46	176.00
21301		农业	790.11	479.50	83.15	51.46	176.00
2130101		行政运行	624.11	479.50	83.15	51.46	10.00
2130102		一般行政管理事务	60.00				60.00
2130109		农产品质量安全	91.00				91.00
2130125		农产品加工与促销	15.00				15.00
220		自然资源海洋气象等支出	327.29			37.29	290.00
22002		海洋管理事务	327.29			37.29	290.00

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
2200204		海域使用管理	257.29			37.29	220.00
2200205		海洋环境保护与监测	70.00				70.00
	276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	985.01	511.82	14.90	87.06	371.23
208		社会保障和就业支出	56.99	56.99			
20805		行政事业单位离退休	56.99	56.99			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.99	56.99			
210		卫生健康支出	32.87	32.87			
21011		行政事业单位医疗	32.87	32.87			
2101101		行政单位医疗	19.95	19.95			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.92	12.92			
213		农林水支出	895.15	421.96	14.90	87.06	371.23
21301		农业	895.15	421.96	14.90	87.06	371.23
2130101		行政运行	523.92	421.96	14.90	87.06	
2130110		执法监管	371.23				371.23
	276003	中国海监烟台市支队（船队）	180.09	120.85	3.53	53.81	1.90
208		社会保障和就业支出	13.82	13.82			
20805		行政事业单位离退休	13.82	13.82			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.82	13.82			
210		卫生健康支出	7.88	7.88			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
21011		行政事业单位医疗	7.88	7.88			
2101102		事业单位医疗	4.84	4.84			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04			
213		农林水支出	158.39	99.15	3.53	53.81	1.90
21301		农业	158.39	99.15	3.53	53.81	1.90
2130104		事业运行	156.49	99.15	3.53	53.81	
2130110		执法监管	1.90				1.90
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	221.76	203.81	2.16	10.79	5.00
208		社会保障和就业支出	22.59	22.59			
20805		行政事业单位离退休	22.59	22.59			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.59	22.59			
210		卫生健康支出	12.63	12.63			
21011		行政事业单位医疗	12.63	12.63			
2101102		事业单位医疗	7.91	7.91			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72			
213		农林水支出	186.54	168.59	2.16	10.79	5.00
21301		农业	186.54	168.59	2.16	10.79	5.00
2130104		事业运行	186.54	168.59	2.16	10.79	5.00
	276005	烟台市海洋与渔业监督监察支 队（事业）	231.98	175.49	20.73	35.76	

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		烟台市海洋与渔业监督监察支 队（事业）	231.98	175.49	20.73	35.76	
		烟台市海洋与渔业监督监察支 队（事业）	231.98	175.49	20.73	35.76	
208		社会保障和就业支出	19.36	19.36			
20805		行政事业单位离退休	19.36	19.36			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.36	19.36			
210		卫生健康支出	12.83	12.83			
21011		行政事业单位医疗	12.83	12.83			
2101102		事业单位医疗	6.77	6.77			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06			
213		农林水支出	199.79	143.30	20.73	35.76	
21301		农业	199.79	143.30	20.73	35.76	
2130104		事业运行	199.79	143.30	20.73	35.76	
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	259.87	236.65	3.79	19.43	
208		社会保障和就业支出	27.02	27.02			
20805		行政事业单位离退休	27.02	27.02			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.02	27.02			
210		卫生健康支出	15.23	15.23			
21011		行政事业单位医疗	15.23	15.23			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
2101102		事业单位医疗	9.46	9.46			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77			
213		农林水支出	217.62	194.40	3.79	19.43	
21301		农业	217.62	194.40	3.79	19.43	
2130104		事业运行	217.62	194.40	3.79	19.43	
	276007	烟台市水产研究所	944.48	814.95	73.17	53.16	3.20
208		社会保障和就业支出	92.78	92.78			
20805		行政事业单位离退休	92.78	92.78			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.28	89.28			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.50	3.50			
210		卫生健康支出	58.48	58.48			
21011		行政事业单位医疗	58.48	58.48			
2101102		事业单位医疗	31.25	31.25			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.23	27.23			
213		农林水支出	793.22	663.69	73.17	53.16	3.20
21301		农业	793.22	663.69	73.17	53.16	3.20
2130104		事业运行	793.22	663.69	73.17	53.16	3.20

表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	
		合 计	0	0	0	0	0

注：烟台市海洋发展和渔业局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	3,201.95	3,201.95
501	机关工资福利支出	1,100.01	1,100.01
50101	工资奖金津补贴	791.95	791.95
50102	社会保障缴费	213.23	213.23
50103	住房公积金	94.83	94.83
502	机关商品和服务支出	175.81	175.81
50201	办公经费	104.33	104.33
50202	会议费	1.00	1.00

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算财政拨款安排
50206	公务接待费	7.20	7.20
50207	因公出国（境）费用	6.00	6.00
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	54.28	54.28
505	对事业单位经常性补助	1,724.70	1,724.70
50501	工资福利支出	1,551.75	1,551.75
50502	商品和服务支出	172.95	172.95
509	对个人和家庭的补助	201.43	201.43
50901	社会福利和救助	9.90	9.90
50905	离退休费	183.19	183.19
50999	其他对个人和家庭补 助	8.34	8.34

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	3,201.95	3,201.95
301	工资福利支出	2,651.76	2,651.76
30101	基本工资	807.36	807.36
30102	津贴补贴	1,026.96	1,026.96
30103	奖金	65.97	65.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.52	295.52
30109	职业年金缴费	3.50	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	103.44	103.44

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	120.44	120.44
30113	住房公积金	228.57	228.57
302	商品和服务支出	348.76	348.76
30201	办公费	13.18	13.18
30202	印刷费	2.10	2.10
30203	咨询费	0.50	0.50
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	4.50	4.50
30206	电费	4.90	4.90
30207	邮电费	7.31	7.31
30208	取暖费	8.98	8.98
30209	物业管理费	11.30	11.30

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30211	差旅费	13.30	13.30
30212	因公出国（境）费用	6.00	6.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.20	1.20
30217	公务接待费	9.47	9.47
30226	劳务费	68.20	68.20
30228	工会经费	46.69	46.69
30231	公务用车运行维护费	9.54	9.54
30239	其他交通费用	62.29	62.29
30299	其他商品和服务支出	75.10	75.10
303	对个人和家庭补助	201.43	201.43

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30301	离休费	38.26	38.26
30302	退休费	144.93	144.93
30304	抚恤金	4.14	4.14
30305	生活补助	5.40	5.40
30309	奖励金	0.36	0.36
30399	其他对个人和家庭补助	8.34	8.34

表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资 金 来 源				
								总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项										
								498.73	304.20			194.53
				276	烟台市海洋发展和渔业局			498.73	304.20			194.53
				276001	烟台市海洋发展和渔业局			301.00	301.00			
213			农产品质量安全					91.00	91.00			
	01		农产品质量安全					91.00	91.00			
		09	农产品质量安全			其他服务	91	91.00	91.00			

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资 金 来 源				
								总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项										
220			海洋环境保护与监测					210.00	210.00			
	02		海洋环境保护与监测					210.00	210.00			
		04	海域使用管理			其他服务	140	140.00	140.00			
		05	海洋环境保护与监测			其他服务	70	70.00	70.00			
				276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队			40.00				40.00
220			海洋执法监察					40.00				40.00
	02		海洋执法监察					40.00				40.00
		08	海洋执法监察			专业咨询、工程监理、设计、勘察	40	40.00				40.00

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资 金 来 源				
								总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项										
				276006	烟台市海洋环境监测预报中心			150.57				150.57
213			其他农业支出					150.57				150.57
	01		其他农业支出					150.57				150.57
		99	其他农业支出			专业咨询、工程监理、设计、勘察、实验室设备	150.57	150.57				150.57
				276007	烟台市水产研究所			7.16	3.20			3.96
206			社会公益研究					2.66				2.66
	03		社会公益研究					2.66				2.66
		02	社会公益研究			台式（笔记本）电脑	2.66	2.66				2.66
213			其他农业支出					4.50	3.20			1.30

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资 金 来 源				
								总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
	01		其他农业支出					4.50	3.20			1.30
		04	事业运行			台式（笔记本）电脑、打印、传真、复印一体机（激光 A4）	3.20	3.20	3.20			
		99	其他农业支出			投影仪、打印、传真、复印一体机（激光 A4）	1.30	1.30				1.30

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运行 维护费	
	36.90	6.00	14.94	0.00	14.94	15.96
烟台市海洋发展和渔业局	21.49	6.00	3.00	0.00	3.00	12.49
烟台市海洋与渔业监督监察 支队	6.60	0.00	5.40	0.00	5.40	1.20
烟台市海洋捕捞增殖管理站	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
烟台市海洋环境监测预报中 心	0.31	0.00	0.04	0.00	0.04	0.27
烟台市水产研究所	8.30	0.00	6.50	0.00	6.50	1.80

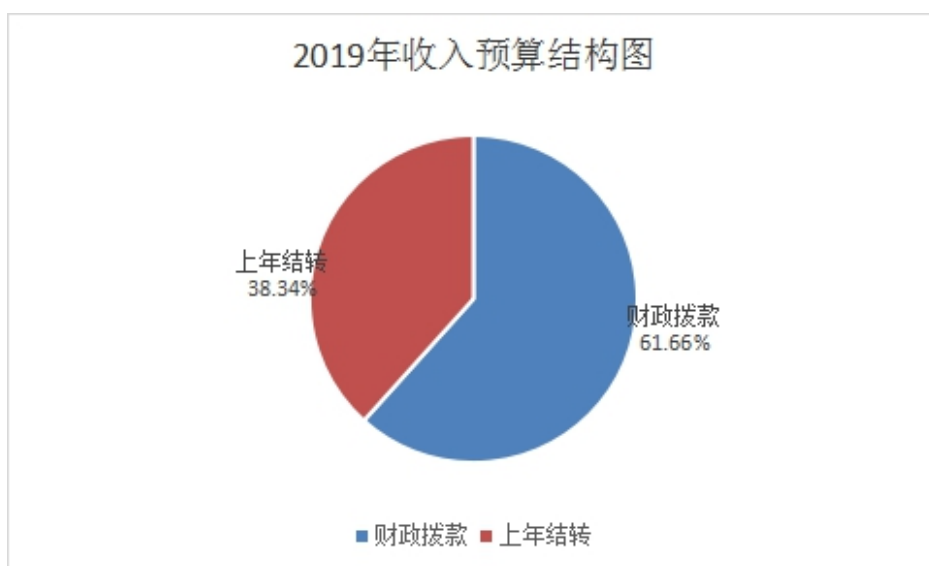
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

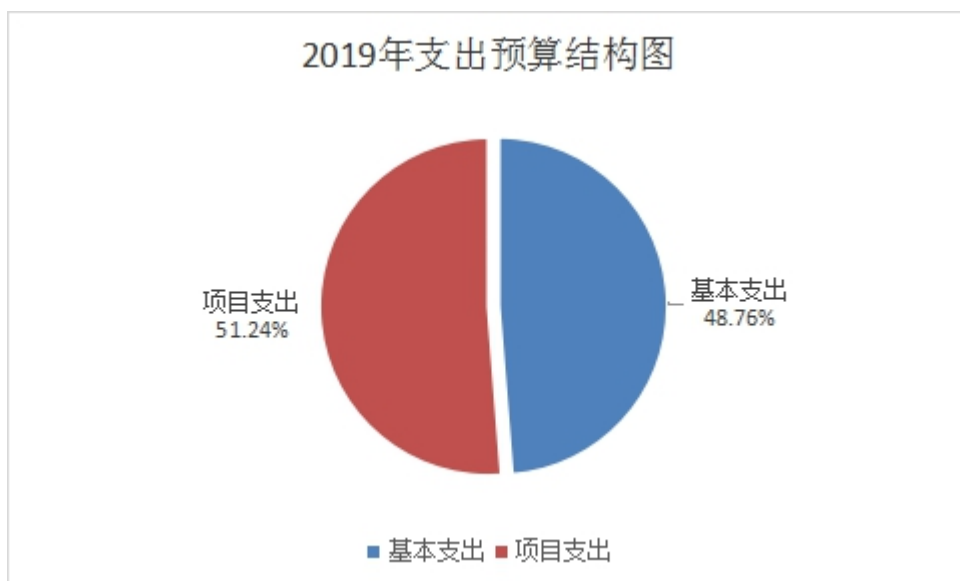
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 6567.37 万元，比上年减少 2263.55 万元，下降 25.63%，主要原因是加快项目进程，结转项目减少。其中：财政拨款 4049.28 万元，占 61.66%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 2518.09 万元，占 38.34%。

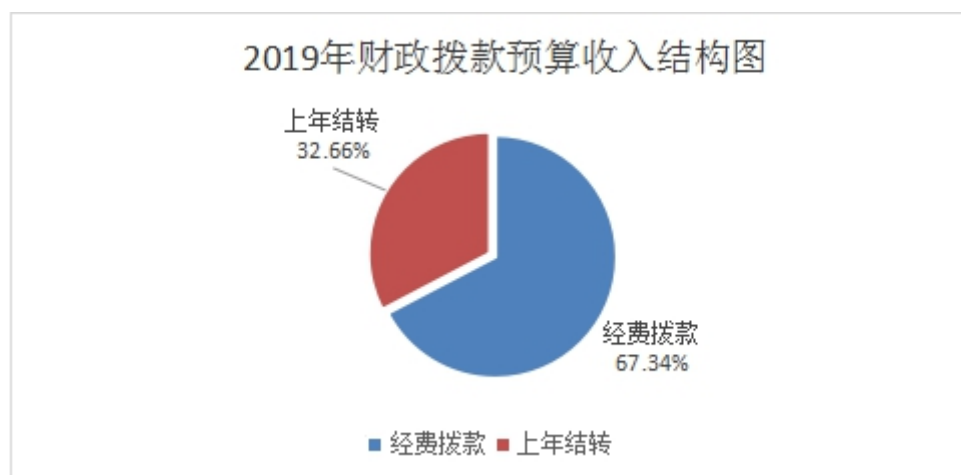


2019 年支出预算为 6567.37 万元，比上年减少 2263.55 万元，下降 25.63%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 3201.95 万元，占 48.76%，项目支出 3365.42 万元，占 51.24%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 6013.61 万元。其中：一般公共预算 4049.28 万元，占 67.34%；上年结转收入 1964.33 万元，占 32.66%（含财政收回结转结余）。



2019 年财政拨款支出预算为 6013.61 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）支出 33.76 万元，占比 0.56%，主要用于社会公益研究、应用技术与开发、科技重大专项支出。

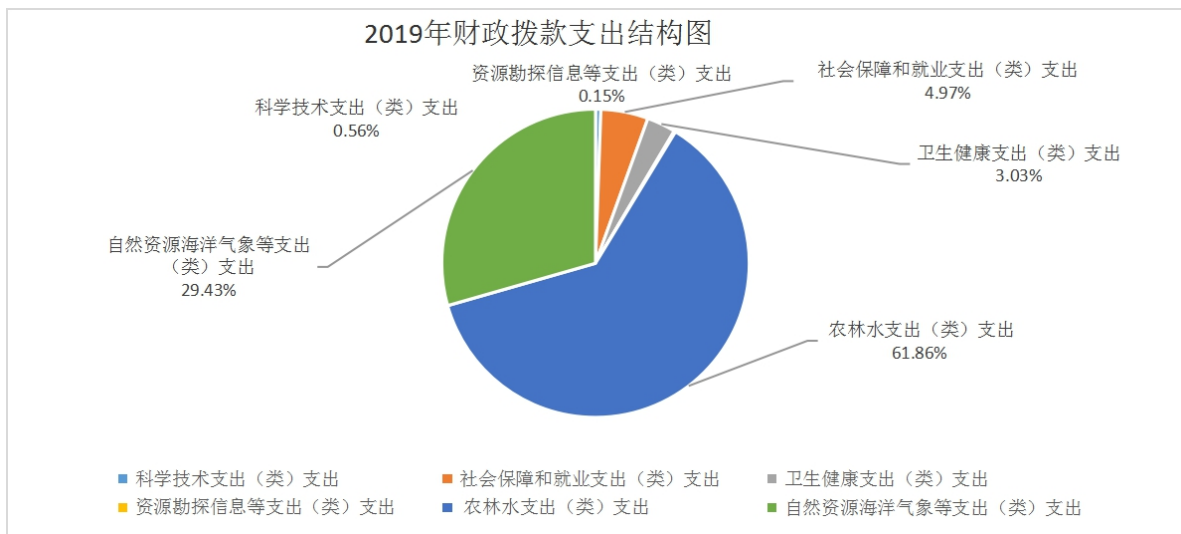
2. 社会保障和就业支出(类)支出 299.02 万元,占比 4.97%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)支出 182.15 万元,占比 3.03%,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

4. 农林水支出(类)支出 3720.11 万元,占比 61.86%,主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农产品加工与促销、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出。

5. 资源勘探信息等支出(类)支出 9 万元,占比 0.15%,主要用于工业和信息产业支持。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)支出 1769.57 万元,占比 29.43%,主要用于一般行政管理事务、海域使用管理、海洋环境保护与监测、海洋调查评价、海岛和海域保护、其他海洋管理事务支出。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4049.28 万元，具体情况如下：

1、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）295.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、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支出（项）3.5 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.21 万元，主要用于行政单位医疗支出。

4、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）78.71 万元，主要用于其他行政事业单

位医疗支出。

5、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.23 万元，主要用于事业单位医疗。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1148.03 万元，主要用于行政运行。

7、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）60 万元，主要用于一般行政管理事务。

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1553.66 万元，主要用于事业运行。

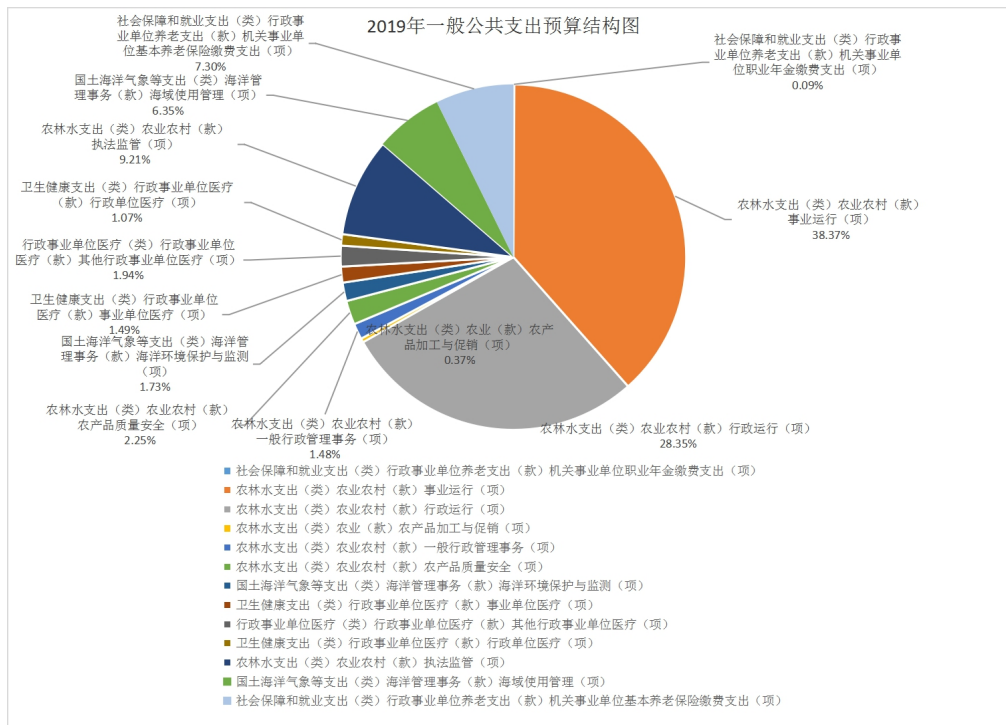
9、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）91 万元，主要用于农产品质量安全抽检经费。

10、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）373.13 万元，主要用于执法监管及执法船燃油、维护费用。

11、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）15 万元，主要用于渔业品牌推介宣传支出。

13、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）257.29万元，主要用于海域审批管理、海域使用动态监视系统维护支出。

14、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）70 万元，主要用于海洋环境保护与监测支出。



（四）政府性基金支出预算情况

2019年烟台市海洋发展和渔业部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算3201.95万元，其中：

1. 人员经费2853.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 348.76 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 498.73 万元，其中：财政拨款安排 304.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 194.53 万元。政府采购货物预算 62.73 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 436 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 36.90 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务用车购置及运行费 14.94 万元，公务接待费 15.96 万元。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 2.48 万元，主要原因是公务用车运行经费减少。其中公务用车运行费减少 6.36 万元，主要原因是公车改革政策降低车辆运行费用；公务接待费增加 3.88 万元，主要原因是世行贷款项目接待世行专家费用。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市海洋发展和渔业部门共有 1 个行政单位，

烟台市海洋与渔业监督监察支队 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 175.81 万元。较 2018 年预算减少 6.75 万元，下降 3.70%，主要原因是人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市海洋发展和渔业部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，执法执勤用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。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 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市海洋发展和渔业局部门机关及所属预算单位未安排投资类发展类项目。不涉及绩效目标设置。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。

十九、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、农业水支出（类）农业农村（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。

二十一、农业水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农业水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十三、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。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出：反映除上述科目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支