2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 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
- 3、中国海监烟台市支队（船队）
- 4、烟台市海洋环境监测预报中心
- 5、烟台市海洋经济研究院

第二部分

2023年部门预算表

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	18042.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15348.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2675.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	19.50	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	533.37
五、其他收入	522.13	八、卫生健康支出	311.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2675.00
		十一、农林水支出	14727.53
		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	548.50
		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	19.50
		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	18565.02	本年支出合计	18815.07
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	250.05	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	18815.07	支出总计	18815.07

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								
			合计	18815.07	18042.89	15348.39	2675.00	19.50			522.13			250.05	
208			社会保障和就业支出	533.37	533.37	533.37									
208	05		行政事业单位养老支出	533.37	533.37	533.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	440.62	440.62	440.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	92.75	92.75	92.75									
210			卫生健康支出	311.17	311.17	311.17									
210	11		行政事业单位医疗	311.17	311.17	311.17									
210	11	01	行政单位医疗	75.58	75.58	75.58									
210	11	02	事业单位医疗	125.44	125.44	125.44									
210	11	03	公务员医疗补助	41.42	41.42	41.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	68.73	68.73	68.73									
212			城乡社区支出	2675.00	2675.00		2675.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	2675.00	2675.00		2675.00								
212	08	14	农业生产发展支出	2675.00	2675.00		2675.00								
213			农林水支出	14727.53	13955.35	13955.35					522.13			250.05	
213	01		农业农村	14677.53	13905.35	13905.35					522.13			250.05	
213	01	01	行政运行	1812.20	1812.20	1812.20									
213	01	02	一般行政管理事务	107.00	107.00	107.00									
213	01	04	事业运行	2860.80	2860.46	2860.46								0.34	
213	01	09	农产品质量安全	60.80	53.00	53.00								7.80	
213	01	10	执法监管	475.00	423.69	423.69								51.31	
213	01	48	渔业发展	8500.00	8500.00	8500.00									

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								
213	01	99	其他农业农村支出	861.73	149.00	149.00				522.13				190.60	
213	99		其他农林水支出	50.00	50.00	50.00									
213	99	99	其他农林水支出	50.00	50.00	50.00									
220			自然资源海洋气象等支出	548.50	548.50	548.50									
220	01		自然资源事务	50.00	50.00	50.00									
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	50.00	50.00	50.00									
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	498.50	498.50	498.50									
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	498.50	498.50	498.50									
223			国有资本经营预算支出	19.50	19.50		19.50								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	19.50	19.50		19.50								
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.50	3.50		3.50								
223	01	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

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	18815.07	5411.09	13403.98				
208			社会保障和就业支出	533.37	533.37					
208	05		行政事业单位养老支出	533.37	533.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.62	440.62					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.75	92.75					
210			卫生健康支出	311.17	311.17					
210	11		行政事业单位医疗	311.17	311.17					
210	11	01	行政单位医疗	75.58	75.58					
210	11	02	事业单位医疗	125.44	125.44					
210	11	03	公务员医疗补助	41.42	41.42					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	68.73	68.73					
212			城乡社区支出	2675.00		2675.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2675.00		2675.00				
212	08	14	农业生产发展支出	2675.00		2675.00				
213			农林水支出	14727.53	4566.55	10160.98				
213	01		农业农村	14677.53	4566.55	10110.98				
213	01	01	行政运行	1812.20	1812.20					
213	01	02	一般行政管理事务	107.00		107.00				
213	01	04	事业运行	2860.80	2754.35	106.45				
213	01	09	农产品质量安全	60.80		60.80				
213	01	10	执法监管	475.00		475.00				
213	01	48	渔业发展	8500.00		8500.00				
213	01	99	其他农业农村支出	861.73		861.73				
213	99		其他农林水支出	50.00		50.00				
213	99	99	其他农林水支出	50.00		50.00				
220			自然资源海洋气象等支出	548.50		548.50				
220	01		自然资源事务	50.00		50.00				
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	50.00		50.00				

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								
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	498.50		498.50				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	498.50		498.50				
223			国有资本经营预算支出	19.50		19.50				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	19.50		19.50				
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.50		3.50				
223	01	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

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	15348.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2675.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	19.50	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				
		七、社会保障和就业支出	533.37	533.37		
		八、卫生健康支出	311.17	311.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2675.00		2675.00	
		十一、农林水支出	13955.35	13955.35		
		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	548.50	548.50		
		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	19.50		19.50	
		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	18042.89	本年支出合计	18042.89	15348.39	2675.00	19.50
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	18042.89	支出总计	18042.89	15348.39	2675.00	19.50

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				15348.39	5411.09	4963.57	447.52	9937.30
208			社会保障和就业支出	533.37	533.37	533.37		
208	05		行政事业单位养老支出	533.37	533.37	533.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.62	440.62	440.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.75	92.75	92.75		
210			卫生健康支出	311.17	311.17	311.17		
210	11		行政事业单位医疗	311.17	311.17	311.17		
210	11	01	行政单位医疗	75.58	75.58	75.58		
210	11	02	事业单位医疗	125.44	125.44	125.44		
210	11	03	公务员医疗补助	41.42	41.42	41.42		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	68.73	68.73	68.73		
213			农林水支出	13955.35	4566.55	4119.03	447.52	9388.80
213	01		农业农村	13905.35	4566.55	4119.03	447.52	9338.80
213	01	01	行政运行	1812.20	1812.20	1581.14	231.06	
213	01	02	一般行政管理事务	107.00				107.00
213	01	04	事业运行	2860.46	2754.35	2537.89	216.46	106.11
213	01	09	农产品质量安全	53.00				53.00
213	01	10	执法监管	423.69				423.69
213	01	48	渔业发展	8500.00				8500.00
213	01	99	其他农业农村支出	149.00				149.00
213	99		其他农林水支出	50.00				50.00
213	99	99	其他农林水支出	50.00				50.00
220			自然资源海洋气象等支出	548.50				548.50
220	01		自然资源事务	50.00				50.00
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	50.00				50.00

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	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	498.50				498.50
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	498.50				498.50

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						5411.09	4963.57	447.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1729.20	1729.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	393.08	393.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	738.95	738.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.32	63.32	
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	165.66	165.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.96	28.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.58	75.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.42	41.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.94	20.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.96	149.96	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2928.20	2928.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	648.56	648.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	790.97	790.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	621.42	621.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	274.96	274.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.79	63.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.44	125.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.73	68.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.37	42.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	291.96	291.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	231.06		231.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50

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	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
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	3.00		3.00
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	6.40		6.40
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	42.50		42.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.30		9.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.68		63.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	61.38		61.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	216.46		216.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.90		5.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	46.20		46.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.00		53.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.60		66.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	306.17	306.17	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.67	24.67	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	180.51	180.51	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.85	1.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.85	11.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.52	24.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	
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	62.58	62.58	

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	
28.19		16.70		16.70	11.49	27.90		17.10		17.10	10.80

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	
合计				2675.00				2675.00
212			城乡社区支出	2675.00				2675.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2675.00				2675.00
212	08	14	农业生产发展支出	2675.00				2675.00

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	
合计				19.50				19.50
223			国有资本经营预算支出	19.50				19.50
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	19.50				19.50
223	01	07	国有企业改革成本支出	3.50				3.50
223	01	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

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				5411.09	5411.09	5411.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1729.20	1729.20	1729.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	393.08	393.08	393.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	738.95	738.95	738.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.32	63.32	63.32						
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	165.66	165.66	165.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.96	28.96	28.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.58	75.58	75.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.42	41.42	41.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.94	20.94	20.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.96	149.96	149.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2928.20	2928.20	2928.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	648.56	648.56	648.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	790.97	790.97	790.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	621.42	621.42	621.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	274.96	274.96	274.96						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.79	63.79	63.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.44	125.44	125.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.73	68.73	68.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.37	42.37	42.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	291.96	291.96	291.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	231.06	231.06	231.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						

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	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	2.50	2.50	2.50						
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	3.00	3.00	3.00						
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	6.40	6.40	6.40						
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	42.50	42.50	42.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.30	9.30	9.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.68	63.68	63.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	61.38	61.38	61.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	216.46	216.46	216.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.20	46.20	46.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.00	53.00	53.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.60	66.60	66.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	306.17	306.17	306.17						
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	180.51	180.51	180.51						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.85	1.85	1.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.85	11.85	11.85						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.52	24.52	24.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19						
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	62.58	62.58	62.58						

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				
合计		13403.98	12631.80	9937.30	2675.00	19.50		522.13	250.05
付第三方中介服务费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
海洋渔业事务费	其他运转类	92.00	92.00	92.00					
项目评审验收费	其他运转类	35.00	35.00	35.00					
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	其他运转类	16.00	16.00			16.00			
困难企业退休职工一次性住房资金补偿	其他运转类	3.50	3.50			3.50			
渔业管理费	其他运转类	94.00	94.00	94.00					
水产品质量安全监管暨追溯体系建设	其他运转类	53.00	53.00	53.00					
海域管理费	其他运转类	101.50	101.50	101.50					
结转--上级拨付资金项目	其他运转类	198.40						198.40	
2023年烟台市海洋预警监测	其他运转类	11.00	11.00	11.00					
烟台市海洋强市突出贡献奖	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
办公室搬迁费用	其他运转类	17.00	17.00	17.00					
烟台市赤潮、绿潮专项海洋生态预警监测	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
物业管理服务	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
办公楼用电改造	其他运转类	86.61	86.61	86.61					
渔业资源修复（增殖放流）	其他运转类	4.50	4.50	4.50					
世行贷款项目前期工作经费	其他运转类	132.00	132.00	132.00					
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					

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				
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	
结转—综合性执法支出（基本户）	其他运转类	0.34						0.34	
渔业安全信息费	其他运转类	54.37	54.37	54.37					
结转-基本户自有资金项目	其他运转类	522.13					522.13		
支持装备型海洋牧场创新发展项目	特定目标类	3500.00	3500.00	3500.00					
深水大型养殖工船建造	特定目标类	5000.00	5000.00	5000.00					
海洋环境保护执法专项经费	特定目标类	50.50	50.50	50.50					
水产种业提升项目	特定目标类	1000.00	1000.00		1000.00				
烟台市渔业产业提升项目	特定目标类	1675.00	1675.00		1675.00				
结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）建设项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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				
			合计	610.76	366.16	366.16			53.00	191.60	
213			农林水支出	499.76	255.16	255.16			53.00	191.60	
213	01		农业农村	499.76	255.16	255.16			53.00	191.60	
213	01	01	行政运行	11.80	11.80	11.80					
213	01	02	一般行政管理事务	22.00	22.00	22.00					
213	01	04	事业运行	114.31	114.31	114.31					
213	01	10	执法监管	101.05	100.05	100.05				1.00	
213	01	99	其他农业农村支出	250.60	7.00	7.00			53.00	190.60	
220			自然资源海洋气象等支出	111.00	111.00	111.00					
220	01		自然资源事务	1.00	1.00	1.00					
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	1.00	1.00	1.00					
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	110.00	110.00	110.00					
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	110.00	110.00	110.00					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算18,815.07万元，其中一般公共预算收入15,348.39万元、政府性基金预算收入2,675.00万元、国有资本经营预算收入19.50万元、其他收入522.13万元、使用非财政拨款结余250.05万元。

（二）支出预算：2023年支出预算18,815.07万元，其中基本支出5,411.09万元，项目支出13,403.98万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算18,815.07万元，较上年预算增加12,325.67万元，其中：

1. 收入预算增加12,325.67万元，其中一般公共预算收入增加9,662.40万元、政府性基金预算收入增加2,675.00万元、国有资本经营预算收入增加19.50万元、其他收入增加520.42万元、使用非财政拨款结余减少551.64万元。

2. 支出预算增加12,325.67万元，其中基本支出增加1,797.45万元；项目支出增加10,528.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目资金增加。

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27.90万元，比上年减少0.29万元，下降1.03%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。

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17.10万元，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17.10万元，比上年增加0.40万元，增长2.40%，主要原因是实有公务用车增加。

3.公务接待费10.80万元，比上年减少0.69万元，下降6.01%，主要原因是实际公务接待业务量减少。

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年本部门机关运行经费安排231.06万元。较2022年预算增加12.05万元，增长5.50%。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610.76万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车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2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7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备7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

烟台市海洋发展和渔业局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出32个，预算资金13,403.98万元，其中财政拨款12,631.80万元。拟对烟台市渔业产业提升项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,675.00万元，其中财政拨款1,675.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水产品质量追溯暨溯源好海参质量体系建设项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		付第三方中介服务费		
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：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过完成6个海洋经济创新发展区域示范项目验收工作，达到带动海洋产业发展的目标。经费预算12万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每个项目验收成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	验收项目个数（个）	=6个
		质量指标	验收报告合规率	=100%
		时效指标	验收时效性	按计划及时完成
	效益指标	社会效益指标	促进海洋产业发展推动有效率	≥90%
		可持续影响指标	十三五海洋经济创新发展示范项目验收完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		海洋渔业事务费		
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：	92.00	
		其中：财政拨款	92.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过完成海域使用金征收计划：达到保障我市海域使用管理有条不紊开展、进一步维护海域法权威性的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤92 万元
	产出指标	数量指标	征收海域使用金金额	完成年初预算
		质量指标	征收海域使用金任务完成率	=100%
		时效指标	征缴海域使用金入库时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	我市海域使用管理秩序性	有条不紊
			海域法权威性维护率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		项目评审验收费		
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：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过完成项目评审、验收、绩效评价等工作任务，达到保障项目顺利进行，进一步提升我局综合管理水平的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35 万元
	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥10 个
		质量指标	评审专家专业性	符合标准
		时效指标	评审时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	绩效评价工作产生效益比例	=100%
			我局综合管理水平提升情况	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

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	
年度总体绩效目标		通过发放困难企业离休干部生活补贴、按时缴纳医疗统筹金等，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付金额	≤16万元
	产出指标	数量指标	拨付人数	=1人
		质量指标	拨付标准	执行有关规定
		时效指标	拨付时间	按月发放
	效益指标	社会效益指标	离休干部待遇保障率	=100%
			离休干部社会稳定率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		困难企业退休职工一次性住房资金补偿		
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：	3.50	
		其中：财政拨款	3.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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，近一步提升退休人员满意度的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付金额	≤3.5 万元
	产出指标	数量指标	拨付人数	≥7 人
		质量指标	拨付标准	执行相关政策
		时效指标	拨付时间	12 月底前
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		渔业管理费		
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：	94.00	
		其中：财政拨款	94.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过完成 270 个样品的养殖排水监测项目，达到掌握我市陆域工厂化养殖排水水质状况，推动陆域工厂化海水养殖健康、绿色发展，解决渔民增收，社会增效等问题的目标。预算资金 54 万元。		
		外来入侵物种普查：对外来入侵物种开展普查，40 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养殖排水监测成本	≤54 万元
			对外来入侵物种普查成本	≤40 万元
	产出指标	数量指标	监测采样数量	≥270 个
			外来入侵物种名录（套）	=1 套
		质量指标	监测项目合规率	=100%
		时效指标	监测、普查完成时间	12 月底前
	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%
			全市渔业外来入侵物种情况掌握比例	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		水产品质量安全监管暨追溯体系建设		
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	
年度总体绩效目标		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的目标。预算经费 53 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤53 万元
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	≥500 批次
		质量指标	抽检合格率	≥98%
		时效指标	完成时间	11 月底之前
	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		海域管理费		
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：	101.50	
		其中：财政拨款	101.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1：通过完成海域监测任务，收集、购置相关涉海矢量数据及遥感影像；完成各级政府、海洋管理部门所需海域动态技术任务，提升我市海域管理水平。 目标 2：通过每天在电视台定时发布海洋气象预报，达到提升我市管辖海域海洋观测预报和海洋防灾减灾工作水平，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	海域动态监测成本	≤31.5 万元
			海洋预报发布成本	≤70 万元
	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
		质量指标	监测内容合规率	=100%
			预报发布内容合规率	=100%
		时效指标	预报信息发布及时性	及时
			监测时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	在建海域项目按批复实施率	≥99%
			海洋预报服务水平提升情况	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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：	198.40			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	198.40			
年度总体绩效目标	通过完成上级拨付资金项目约定的任务，达到保质保量完成项目内容、提升我市水产品质量水平、改善渔业资源环境的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25000 万元	
	产出指标	数量指标	水产品抽检数量		完成省厅任务
		质量指标	抽检合格率		≥98%
		时效指标	抽检完成时间		符合项目要求
	效益指标	可持续影响指标	渔业资源环境获得改善情况		改善明显
		社会效益指标	我市水产品质量水平提升情况		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市海洋强市突出贡献奖			
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：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过表彰“烟台市海洋强市建设突出贡献奖”先进个人 100 个，每人 6000 元奖励，达到选树典型，表彰先进，再接再厉、再创佳绩的目的，进一步推动全市海洋事业持续快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金支出金额	≤60 万元
	产出指标	数量指标	表彰个人数量	=100 个
		质量指标	符合既定评选标准	符合标准
		时效指标	计划时间内完成	按计划时间完成
	效益指标	社会效益指标	先进典型的示范带动效果	效果显著
			全市海洋事业持续快速发展的促进情况	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	参选人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公室搬迁费用		
主管部门		276-烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	276001-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:	17	
		其中:财政拨款	17	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过完成办公场所搬迁项目,达到改善办公条件,提高行政工作效率的目的。预算资金 17 万元。			
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	项目总成本	≤17 万元
	产出指标	数量指标	租车次数	≥15 次
		质量指标	司机服务态度	良好
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	办公条件改善情况	得到改善
			行政效能提高情况	行政效能得到提高
	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	深水大型养殖工船建造				
主管部门	276-烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	276001-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:		5000		
	其中: 财政拨款		5000		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	通过对深远海大型智能养殖设施及管护平台、智能管控系统照总投资 30%予以补助养殖工船的项目, 达到提升我市海洋牧场机械化, 智能化, 现代化的目标。				
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	项目总成本	≤5000 万元	
	产出指标	数量指标	养殖工船按项目计划进度建设		=1 艘
		质量指标	项目建设符合项目质量要求		=100%
		时效指标	项目推进及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	新增经营深远海养殖设施数量达到预期		明显增多
			带动我市海洋牧场发展情况		明显带动
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市渔业产业提升项目		
主管部门		276-烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	276001-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:	1675	
		其中:财政拨款	1675	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过支持 10-12 处育苗场开展装备化海洋牧场鱼类苗种繁育基地建设。对新认定的省级原良种场给予 20 万元奖励。完成满足海洋牧场网箱养殖需求, 繁育大规格鱼类苗种, 增加全市水产品产量, 推动烟台市海洋牧场高质量发展的目的。			
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	项目总成本	≤1675 万元
	产出指标	数量指标	补助海洋牧场鱼类苗种繁育基地数量	≥10 处
			补助新认定的省级原良种场数量	≥4 处
		质量指标	补助合规率	=100%
		时效指标	补助工作按计划实施程度	=100%
	效益指标	社会效益指标	原良种场创建积极性	明显提高
			带动烟台市海洋牧场高质量发展情况	有效带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
			补助企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		水产种业提升项目		
主管部门		276-烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	276001-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:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过完成加强种质资源保护与利用体系建设,重点支持3-5个水产优良品种研发、创新、示范,支持8-12个重点品种开展种质资源保存、保护的项目,完成带动我市种业科技创新,促进水产种业高质量发展的目标。			
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	项目总成本	≤1000万元
	产出指标	数量指标	攻关优良品种数量	≥3个
			种质资源保存、保护数量	≥8个
		质量指标	苗种合规率	=100%
		时效指标	项目推进及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	我市种业科技创新示范带动效果	效果明显
			水产种业高质量发展的情形	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	支持装备型海洋牧场创新发展项目				
主管部门	276-烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	276001-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:		3500		
	其中: 财政拨款		3500		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	通过对于已建成的深远海大型智能养殖设施及管护平台、智能管控系统等进行补助, 预算资金3500万元。达到带动当地渔业增产、渔民增收、财税增量的积极作用。				
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	项目总成本	≤3500 万元	
	产出指标	数量指标	深远海养殖设施建设完工数量		≥5 座
		质量指标	项目建设符合项目质量要求		=100%
		时效指标	项目推进及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	渔业增产情况		明显提升
			渔民收入提高情况		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥95%

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	
	效益指标	质量指标	案件处理合格率	≥95%	
		时效指标	案件处理及时率	≥95%	
		社会效益指标	伏季休渔管控率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	生态效益指标	渔业生态保护率	≥95%
			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
	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%

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		中国海监烟台市支队船队	实施单位	中国海监 烟台市支 队船队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.34 万元	
		其中: 财政拨款	0 万元	
		其他资金	0.34 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	≤0.34 万元
	产出指标	数量指标	管理项目数量 (个)	2 个 (含利息收入)
		质量指标	渔业案件处理合格率	≥95%
		时效指标	配合执法及时率	≥98%
	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	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		烟台市赤潮、绿潮专项海洋生态预警监测		
主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋环境监测预报中心
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	
年度总体 绩效目标	通过开展赤潮、绿潮灾害常态化海洋生态预警监测任务,获取预警监测数据资料,为我市赤潮、绿潮灾害科学研判、预警预报、合理处置、灾情评估、防灾减灾等工作提供数据支撑。			
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	经费支出总金额	≤50 万元
			劳务费支出金额	≤3 万元
	产出指标	数量指标	赤潮、绿潮专项海洋生态预警监测项目年度工作方案	=1 份
			赤潮高风险区数量	=3 处
			绿潮高风险区数量	=1 处
			赤潮、绿潮高风险区海洋生态预警监测年度监测数据资料	=1 套
		监测月报数量	=6 份	
		质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	完成时间	12 月底前完成	
	效益指标	生态效益指标	形成绿潮、赤潮海洋生态预警监测年度专报	=1 份
		可持续影响指标	形成绿潮、赤潮海洋生态预警监测年度数据	=1 套
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年烟台市海洋预警监测			
主管部门	烟台市海洋发展和 渔业局	实施单位	烟台市海洋环境 监测预报中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.00		
	其中: 财政拨款	11.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过开展全市海洋生态预警监测, 实现跟踪掌握海洋生态基础状况、及时识别海洋生态风险的目标, 为保护全市海洋生态安全和海洋防灾减灾工作提供数据支持。			
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	经费支出总金额	≤11 万元
			劳务费支出金额	≤3 万元
	产出指标	数量指标	绿潮灾害预警预报 信息编报数量	≥30 期
			海域海洋生态基础 监测站位数量	≥20 个
			海水入侵高风险区 监测站位数量	≥8 个
			土壤盐渍化高风险 区监测站位数量	≥8 个
			全市海洋自然/特别 保护地保护对象和 面临压力调查站位 数量	=11 个
		质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	完成时间	12 月底前完成	
	效益指标	生态效益 指标	市区生态敏感海域 海洋生态基础状况 及趋势性变化基础 背景数据	=2 套
		可持续影响 指标	高风险区域海水入 侵和土壤盐渍化程 度及其持续性变化 影响数据	=2 套
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）建设项目		
主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
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		
年度总体绩效目标	通过完成购置实验室器材,对实验室进行零星维修等工作,达到满足山东省水生动物疫病防控监测区域中心(烟台)正常运行的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤50万元
	产出指标	数量指标	购置实验器材数量	≥8台
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	器材交付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	实验室使用正常率	=100%
		可持续影响指标	实验器材持续使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	世行贷款项目前期工作经费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	132		
	其中: 财政拨款	132		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成世行贷款项目可行性研究报告报批的工作, 达到省发改委可行性研究报告批复的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤132 万元
	产出指标	数量指标	通过批复可行性研究报告数量	=1 个
		质量指标	可行性研究报告通过省评审组评估保证度	=100%
		时效指标	送达可研报告批复及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	项目生态环境影响分析篇章得到省发改委认可度	=100%
		社会效益指标	项目社会影响识别及风险分析篇章得到省发改委认可度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目期望满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼用电改造		
主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	86.61	
		其中: 财政拨款	86.61	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过采用政府采购方式招标办公楼用电改造建设方,对现有办公楼的配电设备进行改造升级,以达到保障日常工作用电及实验室用电需求的目标,解决实验室运行后导致的供电不足问题。			
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	项目成本控制额	≤86.61 万元
	产出指标	数量指标	安装变电器数量	=1 台
		质量指标	项目完工合格率	=100%
		时效指标	项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	配电设备正常运转率	=100%
		可持续影响指标	持续使用时间	≥8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		渔业资源修复（增殖放流）		
主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.5	
		其中:财政拨款	4.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展全市渔业增殖放流监督工作, 进一步增加放流水域生物种群, 养护渔业资源, 达到优化水生生物生态环境的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤4.5 万元
	产出指标	数量指标	监督放流苗种数量	≥17 亿单位
		质量指标	苗种成活率	≥70%
		时效指标	放流完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	监督增殖放流供苗单位数量	≥10 个
		生态效益指标	改善海洋生态环境保证度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理服务		
主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
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		
年度总体 绩效目标	通过与物业服务单位签订物业合同, 解决 2023 年办公楼的安保、保洁和部分设备设施的日常维修保养问题。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤15 万
	产出指标	数量指标	签订合同数量	=1 份
		质量指标	物业服务质量达标率	=100%
		时效指标	解决物业问题时效性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保证日常后勤运转率	=100%
		可持续影响指标	持续服务时间	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		结转-基本户自有资金项目		
主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	522.13	
		其中:财政拨款		
		其他资金	522.13	
年度总体绩效目标	通过对烟台地区水生生物在苗种培育、健康养殖、产品加工、质量安全方面开展调研、培训工作,实现养殖技术的推广和培育基地的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤522.13 万元
	产出指标	数量指标	调研次数	≥10 次
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	调研完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	发表论文数量	≥10 篇
			申请专利数量	≥10 项
		可持续影响指标	建设示范基地数量	≥4 个
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

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。