

2024年烟台市海洋发展和渔业局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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

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

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

（四）负责全市渔业监督管理工作。拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全市渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导渔业水域保护与管理；指导渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

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

量安全状况信息。负责无公害水产品管理的有关工作。

(六) 负责开展海洋与渔业科技工作。负责拟订并组织实施全市海洋与渔业科技发展规划；组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施有关标准和技术规范；组织、指导系统内的培训工作。组织实施海洋和渔业基础与综合调查；组织实施海洋和渔业重大科技工程、项目以及创新能力建设。组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

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

(八) 负责组织实施海洋渔业综合行政执法工作。负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作；组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；管理渔业无线电通信；负责全市渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全市海洋监察和渔业执法队伍。组织、指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。监督管理渔业安全生产。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

办公室、人事科、计划财务科、海洋发展科（挂市委海洋办秘书科牌

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

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市海洋发展和渔业局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,151.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,071.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,060.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	20.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	80.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	154.64
五、其他收入	350.00	八、卫生健康支出	9.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,060.00
		十一、农林水支出	2,121.76
		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	251.50
		十七、住房保障支出	56.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	20.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,501.64	本年支出合计	3,753.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	252.21	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,753.85	支出总计	3,753.85

收入总体情况表

部门(单位): 烟台市海洋发展和渔业局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,753.85	3,151.64	2,071.64	1,060.00	20.00			350.00				252.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	80.00	80.00	80.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	80.00	80.00	80.00										
208			社会保障和就业支出	154.64	154.64	154.64										
	05		行政事业单位养老支出	154.64	154.64	154.64										
		01	行政单位离退休	109.92	109.92	109.92										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.56	31.56	31.56										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.16	13.16	13.16										
210			卫生健康支出	9.15	9.15	9.15										
	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15										
		01	行政单位医疗	7.89	7.89	7.89										
		03	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26										
212			城乡社区支出	1,060.00	1,060.00		1,060.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,060.00	1,060.00		1,060.00									
		14	农业生产发展支出	1,060.00	1,060.00		1,060.00									

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,753.85	3,151.64	2,071.64	1,060.00	20.00				350.00			252.21	
213			农林水支出	2,121.76	1,519.55	1,519.55						350.00			252.21	
	01		农业农村	2,121.76	1,519.55	1,519.55						350.00			252.21	
		01	行政运行	645.55	645.55	645.55										
		02	一般行政管理事务	175.00	175.00	175.00										
		06	科技转化与推广服务	100.00	100.00	100.00										
		09	农产品质量安全	56.85	53.00	53.00									3.85	
		35	农业生态资源保护	54.00	54.00	54.00										
		99	其他农业农村支出	1,090.36	492.00	492.00						350.00			248.36	
220			自然资源海洋气象等支出	251.50	251.50	251.50										
	01		自然资源事务	70.00	70.00	70.00										
		20	海域与海岛管理	70.00	70.00	70.00										
	05		气象事务	31.50	31.50	31.50										
		08	气象预报预测	31.50	31.50	31.50										
	99		其他自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	150.00										
		99	其他自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	150.00										

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,753.85	3,151.64	2,071.64	1,060.00	20.00			350.00			252.21	
221			住房保障支出	56.80	56.80	56.80									
	02		住房改革支出	56.80	56.80	56.80									
		01	住房公积金	56.80	56.80	56.80									
223			国有资本经营预算支出	20.00	20.00			20.00							
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00			20.00							
		07	国有企业改革成本支出	4.00	4.00			4.00							
		08	离休干部医药费补助支出	16.00	16.00			16.00							

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,753.85	866.14	2,887.71	
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
208			社会保障和就业支出	154.64	154.64		
	05		行政事业单位养老支出	154.64	154.64		
		01	行政单位离退休	109.92	109.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16		
210			卫生健康支出	9.15	9.15		
	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15		
		01	行政单位医疗	7.89	7.89		
		03	公务员医疗补助	1.26	1.26		
212			城乡社区支出	1,060.00		1,060.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,060.00		1,060.00	
		14	农业生产发展支出	1,060.00		1,060.00	
213			农林水支出	2,121.76	645.55	1,476.21	
	01		农业农村	2,121.76	645.55	1,476.21	
		01	行政运行	645.55	645.55		
		02	一般行政管理事务	175.00		175.00	

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		06	科技转化与推广服务	100.00		100.00	
		09	农产品质量安全	56.85		56.85	
		35	农业生态资源保护	54.00		54.00	
		99	其他农业农村支出	1,090.36		1,090.36	
220			自然资源海洋气象等支出	251.50		251.50	
	01		自然资源事务	70.00		70.00	
		20	海域与海岛管理	70.00		70.00	
	05		气象事务	31.50		31.50	
		08	气象预报预测	31.50		31.50	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	150.00		150.00	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	150.00		150.00	
221			住房保障支出	56.80	56.80		
	02		住房改革支出	56.80	56.80		
		01	住房公积金	56.80	56.80		
223			国有资本经营预算支出	20.00		20.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00	
		07	国有企业改革成本支出	4.00		4.00	
		08	离休干部医药费补助支出	16.00		16.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,071.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,060.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	20.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00		
		七、社会保障和就业支出	154.64	154.64		
		八、卫生健康支出	9.15	9.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,060.00		1,060.00	
		十一、农林水支出	1,519.55	1,519.55		
		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	251.50	251.50		
		十七、住房保障支出	56.80	56.80		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	20.00			20.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,151.64	本 年 支 出 合 计	3,151.64	2,071.64	1,060.00	20.00
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						
收 入 总 计	3,151.64	支 出 总 计	3,151.64	2,071.64	1,060.00	20.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,071.64	866.14	785.31	80.83	1,205.50
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	154.64	154.64	154.64		
	05		行政事业单位养老支出	154.64	154.64	154.64		
		01	行政单位离退休	109.92	109.92	109.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	31.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	13.16		
210			卫生健康支出	9.15	9.15	9.15		
	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15		
		01	行政单位医疗	7.89	7.89	7.89		
		03	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26		
213			农林水支出	1,519.55	645.55	564.72	80.83	874.00
	01		农业农村	1,519.55	645.55	564.72	80.83	874.00
		01	行政运行	645.55	645.55	564.72	80.83	
		02	一般行政管理事务	175.00				175.00
		06	科技转化与推广服务	100.00				100.00
		09	农产品质量安全	53.00				53.00
		35	农业生态资源保护	54.00				54.00
		99	其他农业农村支出	492.00				492.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				866.14	785.31	80.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	670.99	670.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.78	149.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	301.81	301.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.73	21.73	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	84.00	84.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.56	31.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.16	13.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.89	7.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.80	56.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.03		79.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40		5.40
302	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	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.28		25.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.27		24.27
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.32	114.32	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
6.90		1.50		1.50	5.40	11.98	6.00	0.58		0.58	5.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,060.00				1,060.00
212			城乡社区支出	1,060.00				1,060.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,060.00				1,060.00
		14	农业生产发展支出	1,060.00				1,060.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	20.00				20.00
223			国有资本经营预算支出	20.00				20.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00				20.00
		07	国有企业改革成本支出	4.00				4.00
		08	离休干部医药费补助支出	16.00				16.00

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市海洋发展和渔业局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				866.14	866.14	866.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	670.99	670.99	670.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.78	149.78	149.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	301.81	301.81	301.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.73	21.73	21.73						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	84.00	84.00	84.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.56	31.56	31.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.16	13.16	13.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.89	7.89	7.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.80	56.80	56.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.03	79.03	79.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40	5.40	5.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00	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	0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.28	25.28	25.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.27	24.27	24.27						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.32	114.32	114.32						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,887.71	2,285.50	1,205.50	1,060.00	20.00		350.00	252.21	
长岛蓝色粮仓产业园规划编制费	特定目标类	443.00	443.00	443.00						
海洋渔业事务费	其他运转类	114.00	114.00	114.00						
项目评审验收费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
海域管理费	其他运转类	101.50	101.50	101.50						
办公室搬迁费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
2024年城市综合营销及对外宣传专项资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	特定目标类	16.00	16.00			16.00				
困难企业退休职工一次性住房资金补偿等	特定目标类	4.00	4.00			4.00				
结转--上级拨付资金项目	特定目标类	252.21							252.21	
上级拨款项目（预估）	特定目标类	350.00						350.00		
工商资本投资财政奖补	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
现代渔业推广项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
五经普海洋经济调查项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
市陆域工厂化海水养殖排水监测项目	特定目标类	54.00	54.00	54.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
水产种业提升项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
新认定省级以上水产原良种场奖励	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
水产品质量安全监管暨追溯体系建设项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	1,032.50	809.50	809.50				223.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00					
213			农林水支出	802.50	579.50	579.50				223.00	
	01		农业农村	802.50	579.50	579.50				223.00	
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50					
		02	一般行政管理事务	31.00	31.00	31.00					
		09	农产品质量安全	50.00	50.00	50.00					
		35	农业生态资源保护	54.00	54.00	54.00					
		99	其他农业农村支出	666.00	443.00	443.00				223.00	
220			自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	150.00					
	99		其他自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	150.00					
		99	其他自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	150.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算3,753.85万元，其中：一般公共预算收入2,071.64万元，政府性基金预算收入1,060.00万元，国有资本经营预算收入20.00万元，其他收入350.00万元，使用非财政拨款结余252.21万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,753.85万元，其中：基本支出866.14万元，项目支出2,887.71万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,753.85万元，比上年减少9,339.71万元，其中：

1. 收入预算减少9,339.71万元，其中一般公共预算收入减少8,129.02万元，政府性基金预算收入减少1,615.00万元，国有资本经营预算收入增加0.50万元，其他收入增加350.00万元，使用非财政拨款结余增加53.81万元。

2. 支出预算减少9,339.71万元，其中基本支出增加19.98万元，项目支出减少9,359.69万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年新安排的一般公共预算项目、政府性基金项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.98万元，比上年增加5.08万元，增长73.62%。主要原因是2024年因公出国（境）经费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%，主要原因是因建设长岛蓝色粮仓需要，为学习借鉴国外先进经验，2024年拟安排出国考察活动。

2. 公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.58万元，比上年减少0.92万元，下降61.33%，主要原因是2023年我局公务用车由燃油车更新为新能源车，运行维护费用下降。

3. 公务接待费5.40万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排79.03万元，较2023年预算减少3.21万元。主要原因是：厉行节约，降低机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,032.50万元，其中：政府采购货物预算230.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算802.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市海洋发展和渔业局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出17个，预算资金2887.71万元，其中财政拨款2285.5万元。拟对水产种业提升项目、长岛蓝色粮仓产业园规划编制、五经普海洋经济调查项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1593万元，其中财政拨款1593万元。根据以前年度绩效评价结果，优化现代渔业推广等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	长岛蓝色粮仓产业园规划编制费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位		烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	443.00		
	其中:财政拨款	443.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>单个目标格式: 编制长岛“蓝色粮仓”产业园规划和长岛“蓝色粮仓”产业园建设三年行动方案, 以习近平总书记关于经略海洋和建设海上牧场、“蓝色粮仓”重要指示为指引, 以加快海洋渔业集约发展、提质升级为导向, 以科技创新为支撑, 以长岛海洋牧场为依托, 坚持养殖加工旅游“三业”统筹、设施化产业园区化“三化”一体, 按照“1+N”产业布局, 高标准建设长岛“蓝色粮仓”产业园。“1”即海上养殖区, 包括长岛南北隍城东部海域25万亩核心区、南五岛周边海域45万亩拓展区, 在南北隍城岛设立综合服务保障区, 积极探索无居民岛合理开发利用新路径。“N”即多个产业配套基地, 依托当地龙头企业建立水产种苗繁育基地、水产品加工和冷链物流基地以及海工装备制造基地, 带动形成海工装备制造及水产加工、渔业种业及科创等产业聚集区, 加快建立现代渔业产业体系、经营体系、组织体系, 努力将长岛建设成为中国美丽富饶的黄渤海“蓝色粮仓”。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	长岛“蓝色粮仓”产业园规划成本	≤575万
			三年行动方案成本	≤98万
绩效指标	产出指标	数量指标	长岛“蓝色粮仓”产业园建设总体规划	=1项
			三年行动方案编制	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	“蓝色粮仓”产业园规划质量	通过专家评审
			三年行动方案质量	通过专家评审
绩效指标	产出指标	时效指标	“蓝色粮仓”产业园规划完成时间	2024年12月31日前
			三年行动方案完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规划及三年行动方案内容被采纳比例	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	长岛海洋渔业主管部门满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	海洋渔业事务费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.00		
	其中:财政拨款	114.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过保障海域管理、足额征收海域使用金,达到我市海域管理有条不紊、有效维护海域法权威性的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	海域使用征管成本	≤114万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征收海域使用金金额	完成年初预算
绩效指标	产出指标	质量指标	足额征收海域使用金	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	及时征缴海域使用金并入库	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海域管理情况	有条不紊
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	海域法权威性	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	缴款单位满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	项目评审验收费			
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	通过保障项目评审、验收、绩效评价等费用,达到保障业务运转,提升我局综合管理水平的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	绩效评价成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	评审专家专业性	符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	评审时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目专家费兑付率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	我局综合管理水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	海域管理费			
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	通过完成监测任务收集、购置相关涉海矢量数据及遥感影像,达到完成各级政府、海洋管理部门所需海域动态技术任务的目标,项目经费31.5万元;通过每天定时提供海洋观测预报,为加强我市管辖海域海洋观测预报和海洋防灾减灾工作,达到防范海洋灾害、保障海洋经济发展、维护公共安全服务的目标,年经费不超过70万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	海域动态监测成本	≤31.5万元
			海洋预报发布成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省、市批在建建设用海项目监测数量	≥4个
			在电视台发布每日海洋预报信息期数	=360期
绩效指标	产出指标	质量指标	监测内容合规率	=100%
			预报发布内容合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预报信息发布及时性	及时
			监测时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在建海域项目按批复实施率	≥95%
			海洋预报服务水平提升情况	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公室搬迁费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成网络布设、购置窗帘,搬迁费,办公室改造,档案整理入馆等工作,完成市政府统一部署办公室搬迁任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理年数(年)	≥2年
绩效指标	产出指标	质量指标	整理档案效果	符合入馆要求
绩效指标	产出指标	时效指标	办公区域改造安装及搬迁时间	按市政府统一要求
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政效能	行政效能有所提升
			办公条件	办公条件得到改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年城市综合营销及对外宣传专项资金			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 达到“烟台海参”等渔业品牌影响力稳步提升的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	广告牌数	≥1个
			融媒体宣传次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	广告牌画面完整度	无破损
			宣传文稿首发率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	广告牌发布时长	持续12个月
			融媒体宣传时间	累计30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	品牌影响力	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	渔业产品市场占有率	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

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	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、按时交纳医疗统筹金等,达到保障离休干部待遇,维护社会稳定,提升离休干部满意度的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付金额	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	执行有关规定
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时间	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部待遇保障率	=100%
			离休干部维护社会稳定率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	困难企业退休职工一次性住房资金补偿等			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	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,进一步提升退休人员满意度的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付金额	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	执行相关政策
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员待遇保障率	=100%
			困难企业退休职工社会稳定率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	结转--上级拨付资金项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位		烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	252.21		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	252.21		
年度总体绩效目标	通过完成原上级拨付资金项目内容,达到养护资源环境,促进海洋经济发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤252.21万
绩效指标	产出指标	数量指标	水产品抽检数量	完成省厅任务
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检完成时间	符合项目要求
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市水产品质量水平	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	养殖环节质量安全投诉量	≤5起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	上级拨款项目（预估）			
主管部门	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:	350.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	350.00		
年度总体绩效目标	通过完成上级拨付资金项目内容, 达到养护海洋资源环境, 促进海洋经济发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车次数(天次)	≥20天次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检完成时间	符合项目要求
绩效指标	效益指标	经济效益指标	渔业资源环境改善有效性	有效改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升水产品质量水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	工商资本投资财政奖补			
主管部门	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:	49.00		
	其中:财政拨款	49.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施工商资本投资财政奖补项目,达到引导工商资本进入渔业领域,加快扩大渔业有效投资的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工商资本引入渔业领域效果	效果明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	工商资本渔业投资效果	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	现代渔业推广项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位		烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过扶持3个渔业技术推广项目,实现重点扶持水产优良品种攻关、渔业养殖模式创新、渔业新技术示范推广、渔业环境保护等方面的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持渔技服务数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔业技术示范带动性	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	渔业养殖创新效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业生产者满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	五经普海洋经济调查项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位		烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1: 经开展五经普海洋经济调查工作, 了解烟台市各类海洋产业单位的基本经营情况、涉海产品、产值和生产服务活动, 进一步夯实海洋经济统计基础。2: 通过完成五经普海洋经济调查工作, 全面掌握全市海洋经济区域布局、总体规模、内部结构和发展速度, 为科学制定中长期海洋经济发展规划、贯彻落实海洋强省、海洋强市战略提供科学准确的统计信息支撑。为海洋经济高质量发展, 为现代海洋强市建设添砖加瓦。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	五经普海洋经济调查工作方案	=1份
			五经普海洋经济抽样调查方案	=1份
			海洋经济活动单位名录底册	≥1.2万家
			五经普海洋经济调查统计报表回收数	≥2000家
			海洋经济调查数据质量控制技术方案	=1份
			市级海洋生产总值核算技术方案	=1份
			市级海洋及相关产业剥离系数集	=1份
			市级海洋生产总值核算表	=1份
			五经普海洋经济调查工作总结	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度期间工作完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	五经普涉海单位数量较四经普时期增幅	≥150家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	我市海洋经济信息掌握情况	全面掌握
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查区市海洋主管部门满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市陆域工厂化海水养殖排水监测项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过全年开展270个样品监测,达到全面掌握我市陆域工厂化养殖排水水质状况,为海水养殖污染控制工作提供决策依据的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤54万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个样品监测成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检样品监测数量(个)	≥270个
绩效指标	产出指标	质量指标	出具有资质监测报告(份)	≥270份
绩效指标	产出指标	时效指标	监测完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市陆域工厂化养殖排水水质状况掌握比例	≥98%
			陆域工厂化海水养殖健康、绿色发展带动效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水产种业提升项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施水产种业提升项目,进一步提高我市水产种业创新能力、水产种业企业竞争能力、水产种业供种保障能力,解决我市水产种业“卡脖子”问题,以提升现代水产种业为中心,以转方式调结构为主线,大力实施优良品种引进、选育、培育工作,着力推动水产原良种和重要种质资源保存、保护工作,打造中国水产苗种北方繁育基地。带动我市种业科技创新,加强水产种质资源保存、保护,促进水产种业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优良品种引进、选育、培育	≤800万
			水产原良种和重要种质资源保存、保护	≤200万
绩效指标	产出指标	数量指标	创建优良品种引进、选育、培育和重要种质资源保存、保护项目数量	≥13个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	2024年全市水产苗种产值	≥25亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔民人均纯收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	申报专利数量	≥3个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	新认定省级以上水产原良种场奖励			
主管部门	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	计划2023年新申报省级水产原良种场3个,不断完善我市水产原良种繁育体系,力争年培育水产苗种不低于4200亿单位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全市年培育水产苗种	≥4200亿单位
绩效指标	产出指标	质量指标	水产苗种疫病抽检合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	新创建省级水产原良种场时间	2024年5月份前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	2024年全市水产苗种产值	≥25亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔民人均纯收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新创建省级水产原良种场称号保持时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水产育种企业满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水产品质量安全监管暨追溯体系建设项目			
主管部门	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400批次以上,达到进一步提升人民对水产品质量的认可度,提高我市水产品质量水平,保障市民吃上质量合格的水产品目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检样品数量	≥400批次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年11月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水产品安全事故发生率	≤5%
			市民消费水产品合格率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。