

2021 年度
烟台市海洋经济研究院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担海洋经济战略规划、运行情况、发展态势等研究工作。

（二）承担海洋及相关产业发展、布局、政策等研究工作。

（三）承担海洋和渔业基础性前瞻性项目论证、咨询与评估等工作。

（四）承担海洋生态环境与资源修复开发等研究工作。

（五）承担水生生物保护、水产增养殖等研究工作。

（六）承担海洋和渔业关键技术的引进、试验、示范、推广，技术咨询、科学知识普及等工作。

（七）承担海洋捕捞生产管理、水生生物资源养护的技术性、事务性工作。

（八）承担水生动植物病害监测、预报和预防，水产品质量安全检测、控制及水产品加工研究等工作。

（九）完成市海洋发展和渔业局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、科研管理室、经济研究室、产业研究室（挂海洋产业数字化室牌子）、生态研究室（挂海洋牧场研究室牌子）、生物研究室、技术推广室、资源养护室、病害防治与质量安全室（挂烟台市水生

动物疫病防控中心牌子)、世行贷款项目管理办公室(对外可使用“烟台市世行贷款食品安全项目管理办公室”名称)、党建办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市海洋经济研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,842.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	357.02	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	38.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.72	八、社会保障和就业支出	39	139.83
	9		九、卫生健康支出	40	100.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,886.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,202.02	本年支出合计	58	2,164.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	310.15	年末结转和结余	60	347.29
	30			61	
总计	31	2,512.17	总计	62	2,512.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,202.02	1,842.28	357.02				2.72
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83					
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88					
20808	抚恤	7.68	7.68					
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68					
210	卫生健康支出	100.49	100.49					
21011	行政事业单位医疗	100.49	100.49					
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.88	42.88					
213	农林水支出	1,961.70	1,601.95	357.02				2.72
21301	农业农村	1,961.70	1,601.95	357.02				2.72

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	1,512.26	1,512.26					
2130199	其他农业农村支出	449.44	89.69	357.02				2.72

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,164.88	1,810.31	354.57			
206	科学技术支出	38.32		38.32			
20603	应用研究	5.37		5.37			
2060302	社会公益研究	5.37		5.37			
20604	技术与开发	26.70		26.70			
2060499	其他技术与开发支出	26.70		26.70			
20609	科技重大项目	6.26		6.26			
2060902	重点研发计划	6.26		6.26			
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83				
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
20808	抚恤	7.68	7.68				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68				
210	卫生健康支出	100.49	100.49				
21011	行政事业单位医疗	100.49	100.49				
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.88	42.88				
213	农林水支出	1,886.24	1,569.99	316.24			
21301	农业农村	1,886.24	1,569.99	316.24			
2130104	事业运行	1,512.26	1,507.76	4.50			
2130199	其他农业农村支出	373.97	62.23	311.74			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,842.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	38.32	38.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.83	139.83		
	9		九、卫生健康支出	41	100.49	100.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,601.95	1,601.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,842.28	本年支出合计	59	1,880.60	1,880.60		
年初财政拨款结转和结余	28	54.09	年末财政拨款结转和结余	60	15.77	15.77		
一般公共预算财政拨款	29	54.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,896.37	总计	64	1,896.37	1,896.37		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,880.60	1,810.31	70.28
206	科学技术支出	38.32		38.32
20603	应用研究	5.37		5.37
2060302	社会公益研究	5.37		5.37
20604	技术与开发	26.70		26.70
2060499	其他技术与开发支出	26.70		26.70
20609	科技重大项目	6.26		6.26
2060902	重点研发计划	6.26		6.26
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83	
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	
20808	抚恤	7.68	7.68	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68	
210	卫生健康支出	100.49	100.49	
21011	行政事业单位医疗	100.49	100.49	
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.88	42.88	
213	农林水支出	1,601.95	1,569.99	31.96
21301	农业农村	1,601.95	1,569.99	31.96
2130104	事业运行	1,512.26	1,507.76	4.50
2130199	其他农业农村支出	89.69	62.23	27.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,591.15	302	商品和服务支出	112.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.35	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.86	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	297.15	30205	水费	0.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.27	30206	电费	6.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费	3.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.61	30208	取暖费	3.92	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.88	30209	物业管理费	0.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费	3.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	261.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.81	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	93.70	30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	7.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	24.94	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	46.61	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,697.97	公用经费合计						112.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.95		1.00		1.00	6.95	2.77		1.00		1.00	1.77

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

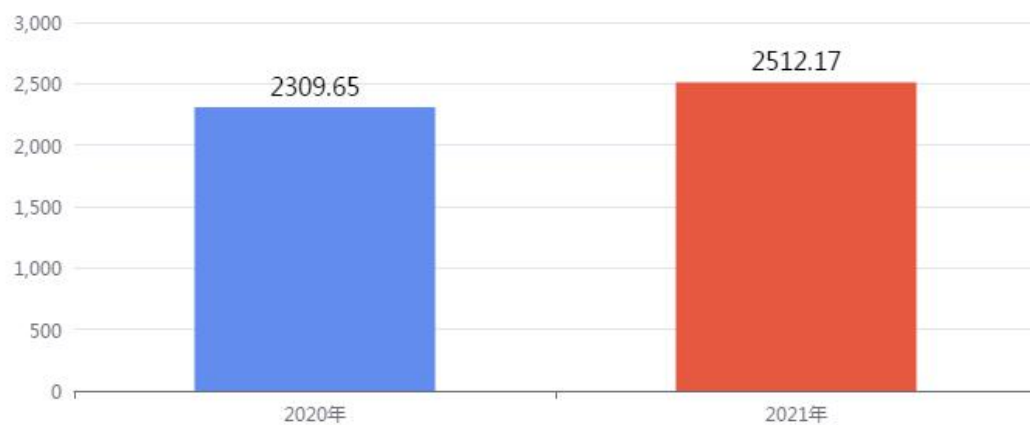
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,512.17万元。与2020年度相比，收、支总计各增加202.52万元，增长8.77%。主要是因机构改革，烟台市海洋捕捞增殖管理站与烟台市海洋经济研究院合并，单位规模扩大，使得人员经费和项目经费均有所增加，例如渔业资源修复与技术推广项目、世行贷款项目前期工作项目等经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

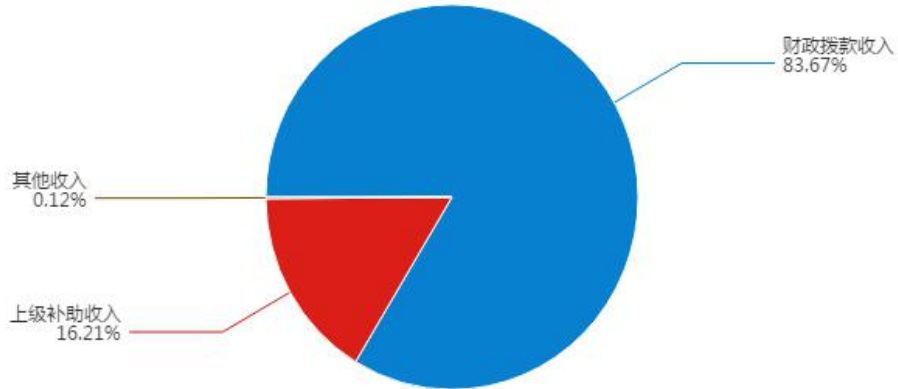


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,202.02万元，其中：财政拨款收入1,842.28万元，占83.67%；上级补助收入357.02万元，占16.21%；其他收入2.72万元，占0.12%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,842.28 万元。与 2020 年度相比，增加 76.29 万元，增长 4.32%。主要是因机构改革，烟台市海洋捕捞增殖管理站与烟台市海洋经济研究院合并，单位规模扩大，使得人员经费、公用经费和项目经费均有所增加，例如渔业资源修复与技术推广项目、世行贷款项目前期工作项目等财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 357.02 万元。与 2020 年度相比，增加 72.32 万元，增长 25.4%。主要是因机构改革，烟台市海洋捕捞增殖管理站与烟台市海洋经济研究院合并，单位规模扩大，使得项目经费有所增加，例如市级涉农统筹项目资金等收入增加。

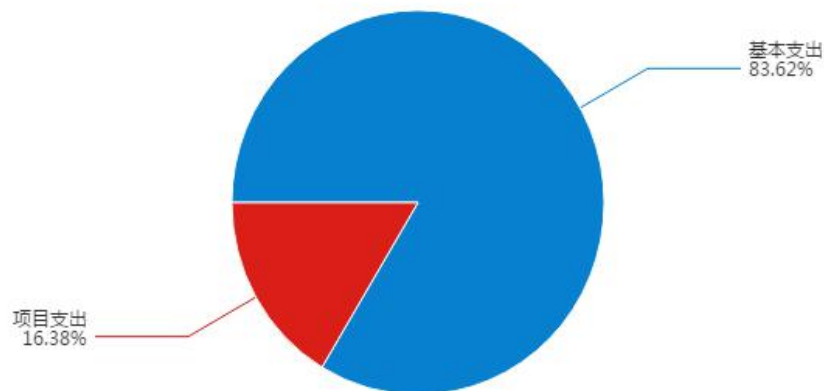
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 2.72 万元。与 2020 年度相比，增加 0.88 万元，增长 47.83%。主要是项目资金增加使得利息收入相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,164.88 万元，其中：基本支出 1,810.31 万元，占 83.62%；项目支出 354.57 万元，占 16.38%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 1,810.31 万元。与 2020 年度相比，增加

219.32 万元，增长 13.79%。主要是因机构改革，烟台市海洋捕捞增殖管理站与烟台市海洋经济研究院合并，单位规模扩大，使得人员经费、公用经费均有所增加。

2、项目支出 354.57 万元。与 2020 年度相比，增加 14.74 万元，增长 4.34%。主要是因机构改革，烟台市海洋捕捞增殖管理站与烟台市海洋经济研究院合并，单位规模扩大，业务量增多，使得项目支出均有所增加，例如增加了渔业资源修复与技术推广项目、世行贷款项目前期工作项目、市级涉农统筹项目资金等。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

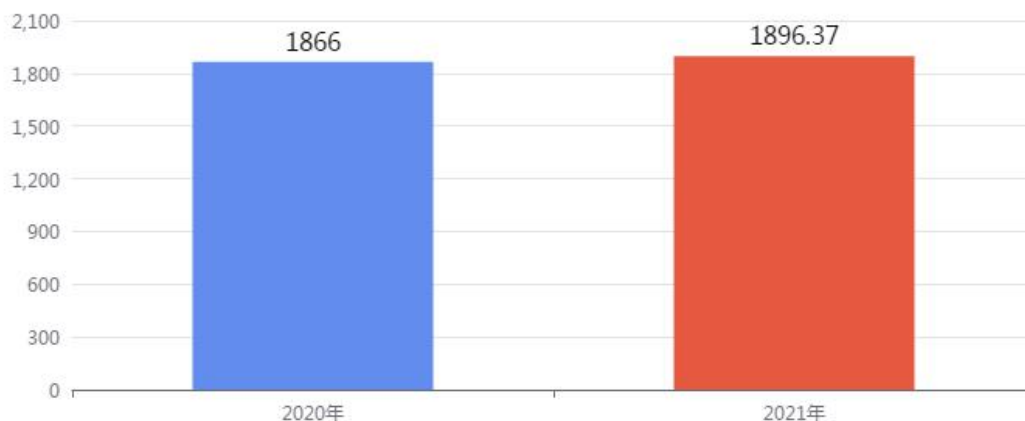
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,896.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.37 万元，增长 1.63%。主要是因机构改革，烟台市海洋捕捞增殖管理站与烟台市海洋经济研究院合并，单位规模扩大，使得人员经费、公用经费和项目经费均有所增加，例如增加了渔业资源修复与技术推广项目、世行贷款项目前期工作项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

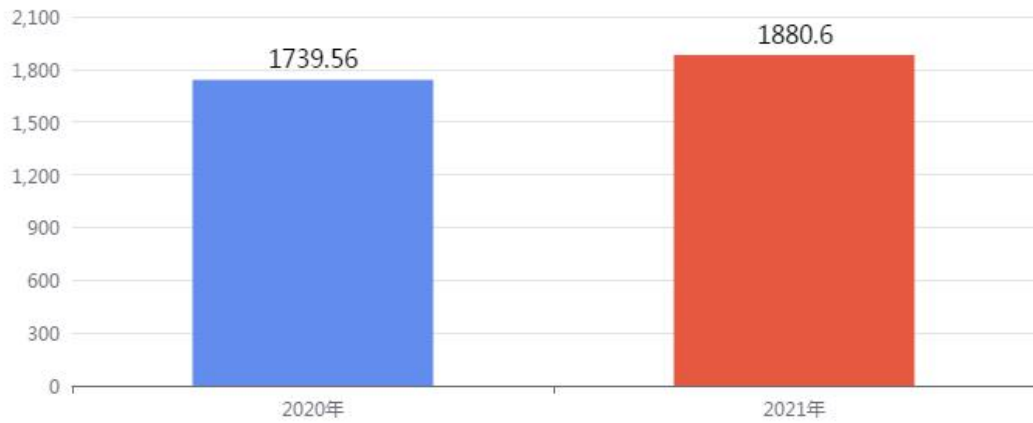


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,880.6万元，占本年支出合计的86.87%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.04万元，增长8.11%。主要是因机构改革，烟台市海洋捕捞增殖管理站与烟台市海洋经济研究院合并，单位规模扩大，使得人员经费、公用经费和项目经费均有所增加，例如增加了渔业资源修复与技术推广项目、世行贷款项目前期工作项目经费。

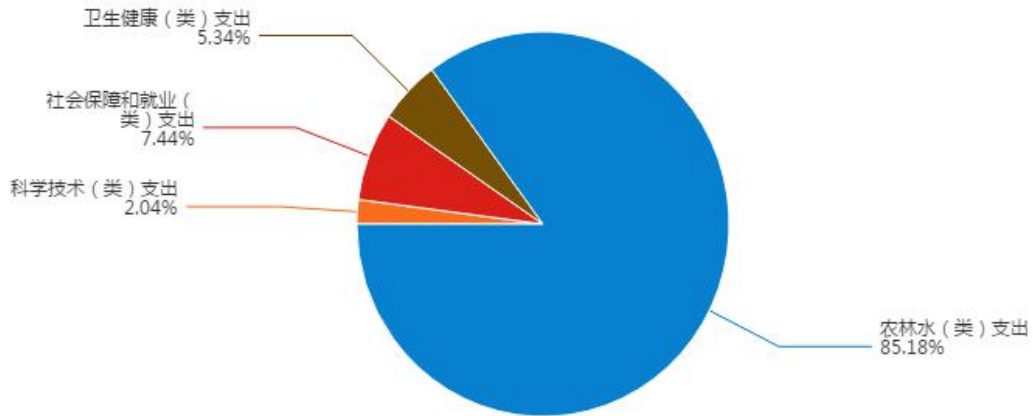
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,880.6万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出38.32万元，占2.04%；社会保障和就业(类)支出139.83万元，占7.44%；卫生健康(类)支出100.49万元，占5.34%；农林水(类)支出1,601.95万元，占85.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,673.22 万元，支出决算为 1,880.6 万元，完成年初预算的 112.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增人员 6 人，新增项目经费支出，其中项目增加了渔业资源修复与技术推广项目、世行贷款项目前期工作项目、支持现代农业产业技术体系创新团队建设项目、水源地多营养层次生物净化技术集成与应用、基于海洋牧场建设的扇贝种质资源调查及遗传评估项目编报、脉红螺种苗规模化生态扩繁技术与研究、刺参低碳高效育苗等项目经费支出。其中：

1、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.37 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是新增项目经费支出 5.37 万元,包括支持现代农业产业体系创新团队建设项目鱼类团队、刺身团队、贝类团队支出等。

2、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 26.7 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目经费支出 26.7 万元,包括水源地多营养层次生物净化技术集成与应用、基于海洋牧场建设的扇贝种质资源调查及遗传评估项目编报等项目支出。

3、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.26 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目经费支出 6.26 万元,包括脉红螺种苗规模化生态扩繁技术与研究、刺参低碳高效育苗等项目支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 126.27 万元,支出决算为 126.27 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 12.98 万元,支出决算为 5.88 万元,完成年初预算的 45.3%。决算数

小于年初预算数的主要原因是 2021 年有退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有去世人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.61 万元，支出决算为 57.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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）。年初预算为 42.88 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,188.53 万元，支出决算为 1,512.26 万元，完成年初预算的 127.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增人员支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 244.95 万元，支出决算为 89.69 万元，完成年初预算的 36.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年世行贷款项目前期工作项目因工作计划变动，国家发改委和财政部尚未发布最新的项目备选规划，项目整体无法与世行签订合同，导致预算执行率低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,810.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,697.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 112.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.95 万元，支出决算为 2.77 万元，比年初预算减少 5.18 万元，完成年初预算的 34.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市海洋经济研究院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市海洋经济研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.95 万元，支出决算为 1.77 万元，比年初预算减少 5.18 万元，完成年初预算的 25.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，计划的与外单位的业务交流活动减少。其中：

国内接待费 1.77 万元，主要用于与外单位的业务交流活动，共计接待 31 批次、186 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金174.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市海洋经济研究院2021

年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够根据年初制定的任务计划开展项目工作，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，例如世行贷款项目前期工作经费项目因工作计划变动，国家发改委和财政部尚未发布最新的项目备选规划，项目整体无法与世行签订合同。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及世行贷款项目前期工作经费、渔业资源修复与技术推广等 2 个项目的绩效自评结果。

1、世行贷款项目前期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 27.46 万元，完成预算的 16.15%。项目绩效目标完成情况：按计划接受接受世行团队督导、检查、专家技术指导，项目可研报告得到世行认可，指导企业建立食品安全示范项目试点，引导金融机构提高水产行业贷款信心。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，原因是因工作计划变动，国家发改委和财政部尚未发布最新的项目备选规划，项目整体无法与世行签订合同。下一步改进措施：积极与世行沟通协调，推进项目进程。

2、渔业资源修复与技术推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成年度渔业资源修复-增殖放流工作任务，放流数量 16.29 亿单位。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十四、农林水支出（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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附 件

2021年市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门：烟台市海洋经济研究院

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	世行贷款项目前期工作经费	烟台市海洋经济研究院	一般公共预算	27.46054	91	优	
2	渔业资源修复与技术推广	烟台市海洋经济研究院	一般公共预算	4.5	99.5	优	

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

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			
项目实施单位	烟台市海洋经济研究院			联系电话	0535-6920098			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	170	27.46054	27.46054	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	170	27.46054	27.46054	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过世行董事会审批。项目预算总的支出不超过170万元。			2021年3月项目通过世行董事会审批。年度项目总支出27.46054万元,未超过170万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	1开始改造、新建实验室	2	0	2	0	因工作计划变动,国家发改委和财政部尚未发布最新的项目备选规划,项目整体无法与世行签订合同,各地项目办无法开展实施建设。
			2协助企业完成贷款	3	0	3	0	因工作计划变动,国家发改委和财政部尚未发布最新的项目备选规划,项目整体无法与世行签订合同,各地项目办无法开展实施建设。
		质量指标	1项目可研报告得到世行认可	通过	通过	25	25	
		时效指标	1接受世行团队督导、检查	5-12月	按计划进行	2	2	
			2接受世行专家技术指导	5-12月	按计划进行	3	3	
	成本指标	1.聘请项目咨询管理公司(一年)	≤95万	18.4万	15	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	1指导企业建设生态养殖和提高食品安全	提升	按计划进行	2	1	因工作计划变动,项目尚未实施建设,仅指导部分企业建设生态养殖和提高食品安全。项目开展实施后将扩大指导范围。
			2指导企业建立食品安全示范项目试点	增加	按计划进行	2	1	因工作计划变动,项目尚未实施建设,仅对企业建立食品安全示范项目规划和建设方案进行指导。项目开展实施后将按方案进行建设。
		可持续影响指标	1引导金融机构提高水产行业贷款信心	提升	完成	26	26	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1企业对项目期望满意度	≥96%	按计划进行	5	4	项目暂时未实施建设,企业对项目期望满意,希望尽快开展实施。协调各部门尽快开展项目,为企业服务。	
		2低收入人群、贫困人口普遍表示支持项目建设	≥88%	按计划进行	5	4	公众普遍表示支持项目建设,希望尽快开展实施。协调各部门尽快开展项目,取得项目效益。	
总分				91				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	渔业资源修复与技术推广			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局			
项目实施单位	烟台市海洋经济研究院			联系电话	0535-8018314			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照计划完成年度渔业资源修复-增殖放流工作任务,项目预算总的支出不超过4.5万元。			按照计划完成年度渔业资源修复-增殖放流工作任务,项目预算总的支出4.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	放流数量(亿单位)	15.58	16.29	10	10	
			质量指标	苗种成活率	90%	90.00%	10	10
		苗种规格		符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	海水苗种放流完成时间	9月底前	10月底前大部分项目完成,个别项目无法完成。	10	9.5	招标时间长导致部分苗种无法按规定时间放流。
	成本指标	差旅费租车费(万元)	≤4.5	4.5	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	渔获量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	海洋生态环境	得到修复	得到修复	10	10	
可持续影响指标		渔业资源环境	得到修复	得到修复	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	供苗单位满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分				99.5				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。