

2020 年度  
荣成市海洋发展局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行海洋与渔业方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。负责拟订海洋发展战略和发展规划并组织实施。会同有关部门拟订海洋发展政策并组织实施，组织协调推进海洋强市重大项目，督促落实海洋强市建设行动方案。

（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。负责全市海洋经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。负责海洋经济发展监督考核工作。

（三）负责海域使用和海岛保护利用管理。拟定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。承担用海、用岛的审核、报批工作。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）拟订全市渔业生产发展政策并组织实施。指导渔业产业结构和布局调整。监督管理渔业捕捞生产相关工作，指导水产健康养殖、水生生物资源养护和海洋牧场建设。承担渔业统计工作。指导渔业水域保护与管理。负责渔业苗种监督管理，负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。指导全市水生动植物防疫检疫体系建设，组织实施水生动植物防疫检疫工作。

（五）指导全市水产品加工、休闲渔业发展工作。提出水产品流通的政策建议，培育、保护和發展渔业品牌。负责水产品质量安全监督管理。指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展水产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织或参与拟订渔业地方标准。

（六）负责拟订并组织实施全市海洋与渔业科技发展规划。组织实施海洋基础与综合调查。组

织实施海洋与渔业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。拟订并组织实施全市海洋与渔业技术标准和技术规范，组织实施海洋重大科技工程、项目及创新能力建设。推动全市渔业科技体制改革和渔业科技创新体系建设。组织引进渔业先进技术，组织实施渔业高新技术和应用技术研究、渔业科技成果转化和技术推广。

（七）负责组织开展对外海洋经济技术交流和合作。按照规定承担多边对外交流合作和有关海洋公约、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。承担有关外事管理工作，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。监督执行国际渔业条约，负责全市远洋渔业开发与管理，承担相关涉外渔事纠纷处理工作。

（八）指导、监督全市海洋与渔业综合行政执法工作和执法队伍建设。组织实施全市海洋监察执法和渔业资源、水生野生动植物保护工作，依法查处违法行为。负责全市渔港水域交通安全、渔业航标管理和渔业港口管理工作。负责全市渔业船舶监督管理、渔业海事调查处理工作。负责全市渔业船员证件管理工作。管理渔业无线电通信工作。负责渔业安全生产监督管理。负责海洋灾害预警预报，配合有关部门协调海上渔业抢险救助工作。

（九）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十一) 负责研究制定海洋产业发展人才支持政策，围绕海洋重点领域和重大海洋工程的人才需求，加强高层次海洋人才开发引进，协调解决引进人才工作中的重大问题，为建设海洋强市储备人才智力资源，组织申报海洋领域各级各类人才工程。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，荣成市海洋发展局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市海洋发展局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市海洋发展局本级
- 2、荣成市海洋经济发展中心
- 3、原荣成市海洋监测中心
- 4、荣成市海洋与渔业执法大队
- 5、原荣成市海洋应急指挥中心

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：荣成市海洋发展局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95893.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3184.38	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	213.39
	9		九、卫生健康支出	39	111.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3184.38
	12		十二、农林水支出	42	100495.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	957.16
	19		十九、住房保障支出	49	213.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	99077.43	本年支出合计	57	105179.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6102.00	年末结转和结余	59	
总计	30	105179.43	总计	60	105179.43

注：1. 本表反映部门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

部门：荣成市海洋发展局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	99077.43	99077.43					
206	科学技术支出	4.40	4.40					
20603	应用研究	4.40	4.40					
2060302	社会公益研究	4.40	4.40					
208	社会保障和就业支出	213.39	213.39					
20899	其他社会保障和就业支出	213.39	213.39					
2089901	其他社会保障和就业支出	213.39	213.39					
210	卫生健康支出	111.51	111.51					
21011	行政事业单位医疗	111.51	111.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.51	111.51					
212	城乡社区支出	3184.38	3184.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3184.38	3184.38					
2120802	土地开发支出	3184.38	3184.38					
213	农林水支出	94393.46	94393.46					
21301	农业农村	94393.46	94393.46					
2130101	行政运行	303.18	303.18					
2130104	事业运行	2747.25	2747.25					
2130106	科技转化与推广服务	25.50	25.50					
2130109	农产品质量安全	2.20	2.20					
2130119	防灾救灾	31.00	31.00					
2130122	农业生产发展	5.60	5.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	14450.22	14450.22					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	74436.84	74436.84					
2130199	其他农业农村支出	2391.68	2391.68					
220	自然资源海洋气象等支出	957.16	957.16					
22001	自然资源事务	773.26	773.26					
2200106	自然资源利用与保护	272.36	272.36					
2200120	海域与海岛管理	319.08	319.08					
2200128	海洋战略规划与预警监测	35.60	35.60					
2200150	事业运行	146.22	146.22					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	183.90	183.90					
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	183.90	183.90					
221	住房保障支出	213.13	213.13					

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	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	213.13	213.13					
2210201	住房公积金	213.13	213.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：荣成市海洋发展局

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		105179.43	3591.45	101587.98			
206	科学技术支出	4.40		4.40			
20603	应用研究	4.40		4.40			
2060302	社会公益研究	4.40		4.40			
208	社会保障和就业支出	213.39	213.39				
20899	其他社会保障和就业支出	213.39	213.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	213.39	213.39				
210	卫生健康支出	111.51	111.51				
21011	行政事业单位医疗	111.51	111.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.51	111.51				
212	城乡社区支出	3184.38		3184.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3184.38		3184.38			
2120802	土地开发支出	3184.38		3184.38			
213	农林水支出	100495.46	2907.20	97588.26			
21301	农业农村	100495.46	2907.20	97588.26			
2130101	行政运行	303.18	303.18				
2130104	事业运行	2747.25	2604.02	143.22			
2130106	科技转化与推广服务	25.50		25.50			
2130109	农产品质量安全	2.20		2.20			
2130119	防灾救灾	31.00		31.00			
2130122	农业生产发展	5.60		5.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	14450.22		14450.22			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	80538.84		80538.84			
2130199	其他农业农村支出	2391.68		2391.68			
220	自然资源海洋气象等支出	957.16	146.22	810.94			
22001	自然资源事务	773.26	146.22	627.04			
2200106	自然资源利用与保护	272.36		272.36			
2200120	海域与海岛管理	319.08		319.08			
2200128	海洋战略规划与预警监测	35.60		35.60			
2200150	事业运行	146.22	146.22				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	183.90		183.90			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	183.90		183.90			
221	住房保障支出	213.13	213.13				

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
22102	住房改革支出	213.13	213.13				
2210201	住房公积金	213.13	213.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：荣成市海洋发展局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	95893.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3184.38	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	4.40	4.40		
	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	213.39	213.39		
	9		九、卫生健康支出	41	111.51	111.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3184.38		3184.38	
	12		十二、农林水支出	44	100495.46	100495.46		
	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				
	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	957.16	957.16		
	19		十九、住房保障支出	51	213.13	213.13		
	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	99077.43	本年支出合计	59	105179.43	101995.05	3184.38	
年初财政拨款结转和结余	28	6102.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6102.00		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	105179.43	总计	64	105179.43	101995.05	3184.38	

注：本表反映部门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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：荣成市海洋发展局

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	101995.05	3591.45	98403.60
206	科学技术支出	4.40		4.40
20603	应用研究	4.40		4.40
2060302	社会公益研究	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	213.39	213.39	
20899	其他社会保障和就业支出	213.39	213.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	213.39	213.39	
210	卫生健康支出	111.51	111.51	
21011	行政事业单位医疗	111.51	111.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.51	111.51	
213	农林水支出	100495.46	2907.20	97588.26
21301	农业农村	100495.46	2907.20	97588.26
2130101	行政运行	303.18	303.18	
2130104	事业运行	2747.25	2604.02	143.22
2130106	科技转化与推广服务	25.50		25.50
2130109	农产品质量安全	2.20		2.20
2130119	防灾救灾	31.00		31.00
2130122	农业生产发展	5.60		5.60
2130135	农业资源保护修复与利用	14450.22		14450.22
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	80538.84		80538.84
2130199	其他农业农村支出	2391.68		2391.68
220	自然资源海洋气象等支出	957.16	146.22	810.94
22001	自然资源事务	773.26	146.22	627.04
2200106	自然资源利用与保护	272.36		272.36
2200120	海域与海岛管理	319.08		319.08
2200128	海洋战略规划与预警监测	35.60		35.60
2200150	事业运行	146.22	146.22	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	183.90		183.90
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	183.90		183.90
221	住房保障支出	213.13	213.13	
22102	住房改革支出	213.13	213.13	
2210201	住房公积金	213.13	213.13	

注：本表反映部门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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：荣成市海洋发展局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2838.46	302	商品和服务支出	715.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	663.86	30201	办公费	14.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	729.82	30202	印刷费	8.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	756.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.83	310	资本性支出	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.35	30206	电费	18.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.15	31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	104.73	30208	取暖费	5.15	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	30209	物业管理费	4.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.04	30211	差旅费	9.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	213.13	30212	因公出国（境）费用	5.42	31007	信息网络及软件购置更新	6.30
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	150.43	30214	租赁费	18.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.80	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	0.49	30227	委托业务费	91.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	2.16	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	10.63	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	300.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	141.79	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	2868.47					公用经费合计	722.98

注：本表反映部门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

部门：荣成市海洋发展局

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
26.82	8.42	12.00		12.00	6.40	19.46	6.88	11.07		11.07	1.51

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：荣成市海洋发展局

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		3184.38	3184.38		3184.38	
212	城乡社区支出		3184.38	3184.38		3184.38	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		3184.38	3184.38		3184.38	
2120802	土地开发支出		3184.38	3184.38		3184.38	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：荣成市海洋发展局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

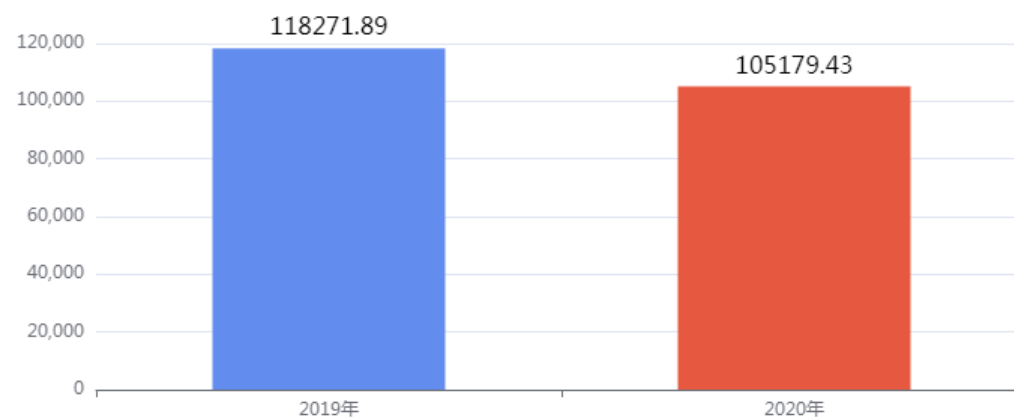
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 105179.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 13092.46 万元，下降 11.07%。主要是年初财政拨款结转和结余减少及上级项目拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

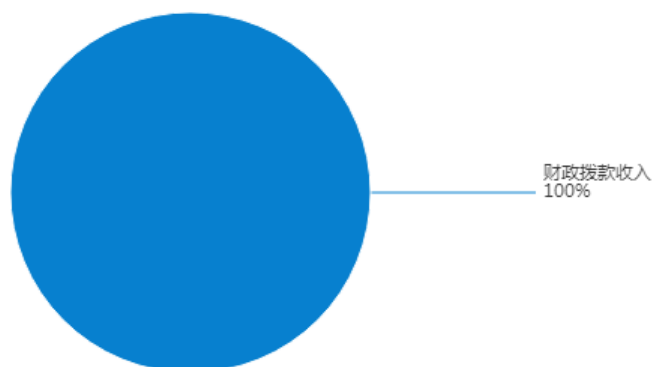


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 99077.43 万元，其中：财政拨款收入 99077.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 99077.43 万元。与 2019 年度相比，减少 11257.96 万元，下降 10.2%。主要是上级项目拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

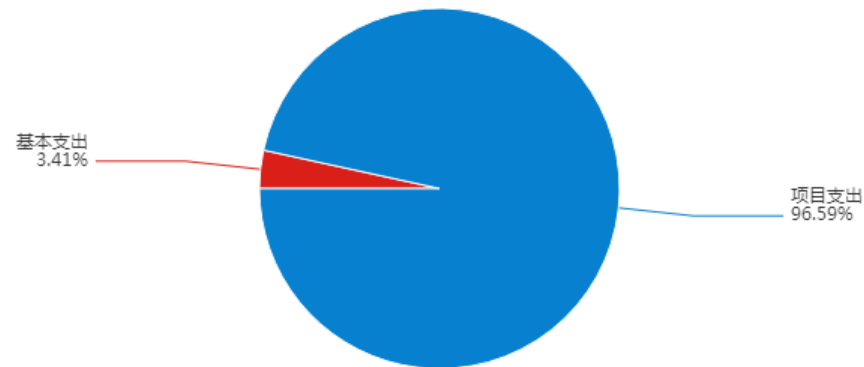
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 105179.43 万元，其中：基本支出 3591.45 万元，占 3.41%；项目支出 101587.98 万元，占 96.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3591.45 万元。与 2019 年度相比，减少 126.98 万元，下降 3.41%。主要是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

2、项目支出 101587.98 万元。与 2019 年度相比，减少 6863.48 万元，下降 6.33%。主要是上级项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

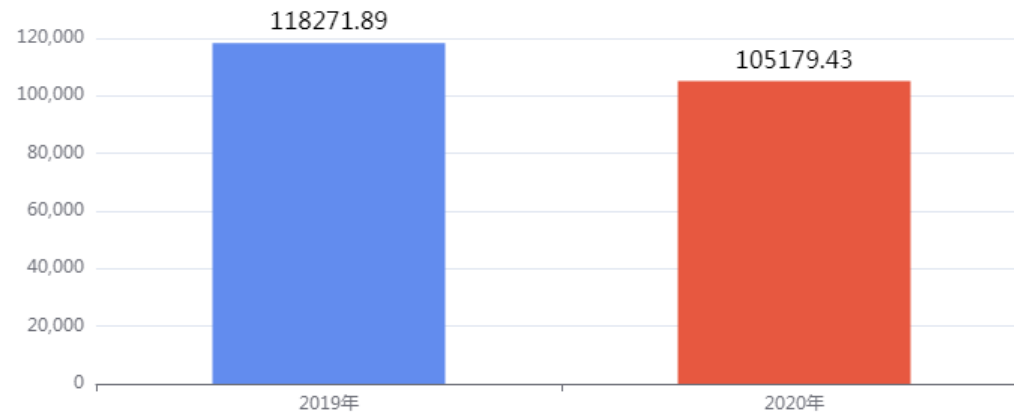
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 105179.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13092.46 万元，下降 11.07%。主要是年初财政拨款结转和结余减少及上级项目拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



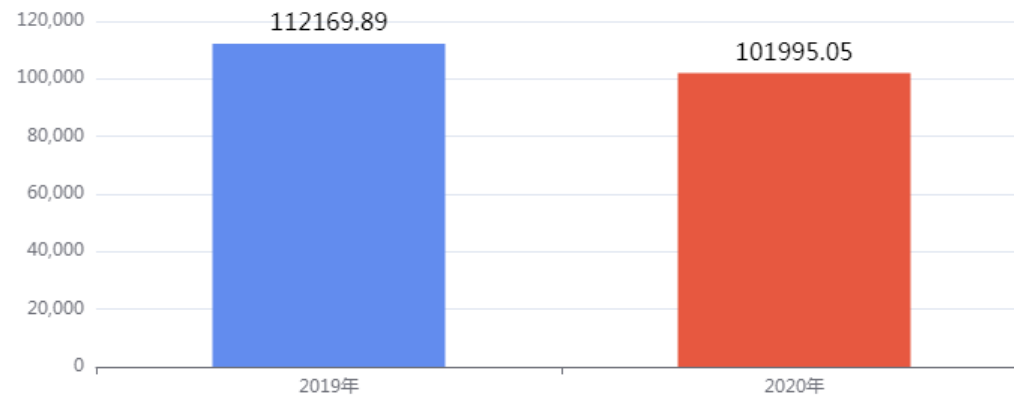
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 101995.05 万元，占本年支出合计的 96.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10174.84 万元，下降 9.07%。主要是上级项目支出减少。



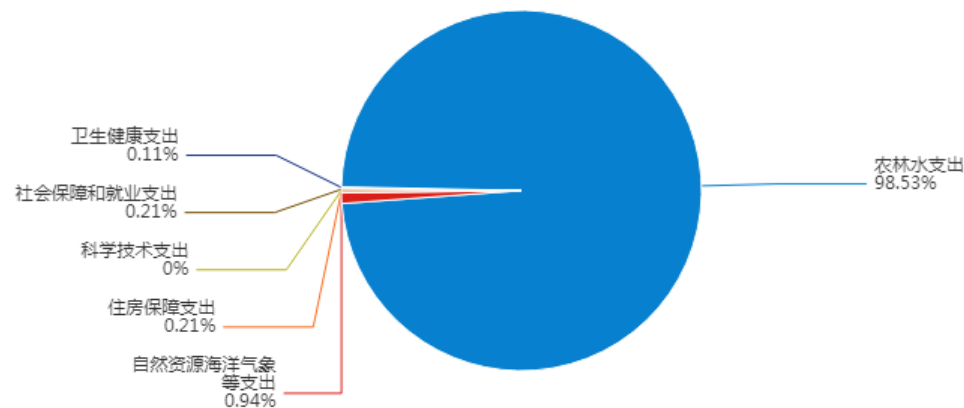
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出101995.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4.4万元，占0%；社会保障和就业（类）支出213.39万元，占0.21%；卫生健康（类）支出111.51万元，占0.11%；农林水（类）支出100495.46万元，占98.53%；自然资源海洋气象等（类）支出957.16万元，占0.94%；住房保障（类）支出213.13万元，占0.21%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3831.4 万元，支出决算为 101995.05 万元，完成年初预算的 2662.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级拨款项目。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 4.4 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上级拨款项目。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 205.8 万元，支出决算为 213.39 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保缴费增加。

3、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 121.7 万元，支出决算为 111.51 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位人员退休，造成医疗支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 307.5 万元，支出决算为 303.18 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2676.6 万元，支出决算为 2747.25 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 425%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级拨款项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能实施。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 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上级拨款项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14450.22 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上级拨款项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80538.84 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上级拨款项目。

12、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 77.9 万元，支出决算为 2391.68 万元，完成年初预算的 3070.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级拨款项目。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.36 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上级拨款项目。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 319.08 万元，完成年初预算的 3190.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级拨款项目。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 125.3 万元，支出决算为 146.22 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

17、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）。年初预算为 50 万元，支出决算为 183.9 万元，完成年初预算的 367.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级拨款项目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 177.8 万元，支出决算为 213.13 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3591.45 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 2868.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 722.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、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）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **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**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26.82 万元，支出决算为 19.46 万元，比年初预算减少 7.36 万元，完成年初预算的 72.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出。

### **（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 8.42 万元，支出决算为 6.88 万元，比年初预算减少 1.54 万元，完成年初预算的 81.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）管理，减少相应支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括赴斐济、马来西亚开展远洋渔业洽谈活动产生的交通费、食宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 11.07 万元，比年初预算减少 0.93 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务用车管理，减少相应支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市海洋发展局局机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.07 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修保养费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市海洋发展局局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.4 万元，支出决算为 1.51 万元，比年初预算减少 4.89 万元，完成年初预算的 23.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待开支，以及公务接待活动因疫情影响大幅减少。其中：

国内接待费 1.51 万元，主要用于上级部门来我单位调研检查，以及其他海洋渔业部门来我单位考察学习等接待支出，共计接待 17 批次，162 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**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3184.38 万元，本年支出 3184.38 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3184.38 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上级拨款项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 33.35 万元，比年初预算数减少 1.65 万元，降低 4.71%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 114.22 万元，其中：政府采购货物支出 27.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.12 万元。授予中小企业合同金额 19.96 万元，占政府采购支出总额的 17.48%，其中：授予小微企业合同金额 19.96 万元，占政府采购支出总额的 17.48%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 4 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是海域动态监测车、采样作业车、通讯基站设备维修维护业务用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 13 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，荣成市海洋发展局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 56 个，涉及预算资金 53772.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从年度主要任务、基本运行绩效、部门综合绩效等方面开展自评，得分为 97.2 分，等级为优。从自评情况来看，2020 年，荣成市海洋发展局紧紧围绕市委市政府工作部署，紧密结合部门职责，以预算资金管理为主线，全力抓好海洋经济发展、涉海涉渔管理等重点工作。从评价情况看，我部门预算资金全部准确客观地设置了运行成本、管理效率、履职效能、社会效应等方面绩效目标，其中：在运行成本方面，严格落实过紧日子要求，按规定压减一般性支出，“三公”经费较上年均下降；在管理效率方面，严格执行预算一体化规范，不断增强预算约束力；在履职效能方面，预算资金安排与部门重点工作紧密结合，从预算编制到执行实施了全过程绩效管理；在社会效应方面，切实提升政策效能及资金效益，使财政资金更加积极有为。

组织对“荣成市桃园村南岸线整治修复工程”“荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目”“荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目”“威海石岛黄石板南侧岸线整治修复工程项目”“海洋生态修复项目（2014 年）”“荣成月湖沙坝-泻湖湿地生态修复工程项目”“威海市鸡鸣岛整治修复项目”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 5362.76 万元。从评价情况来看，上述 7 个项目完成情况较好，主要表现为：“荣成市桃园村南岸线整治修复工程”“荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目”“荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目”“威海石岛黄石板南侧岸线整治修复工程项目”“荣成月湖沙坝-泻湖湿地生态修复工程项目”“威海市鸡鸣岛整治修复项目”等 6 个评价项目，涉及资金 4860.36 万元，有效完成了我市部分岸线整治修复，改善了岸线环境状况，缓解了海域生



态环境压力，推进了滨海岸线的可持续开发利用。“海洋生态修复项目（2014年）”评价项目，涉及资金502.4万元，改善了海洋生物繁衍生息环境，实现了海洋经济可持续发展，促进了渔业可持续发展。

**（二）项目绩效自评结果。**荣成市海洋发展局2020年度市级预算项目支出绩效自评的56个项目中，有56个项目自评等级为优。从自评情况看，我部门严格执行先有预算后有支出，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不断强化绩效管理、硬化预算约束，项目资金使用效益明显。经项目实施后，切实有效的推动了我市水产品养殖行业健康可持续发展，提升了我市养殖水产品品牌竞争力，增加企业年经济效益。建成人工鱼礁区，增加海底生物资源量，有效控制污水排放、减少环境污染，改善周边海洋生物栖息环境。海岸修复建设提高我市岸线承载能力，为广大群众提供亲海空间。但仍有个别项目未能按年初计划执行，主要是受疫情影响及进入秋冬季节后，大风天气逐渐增多，不利于海上施工。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“海洋牧场建设资金（好当家）”“闲置养殖生产船回收资金”“渔港热成像监控系统故障演练及检修维护”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“海洋牧场建设资金（好当家）”“闲置养殖生产船回收资金”“渔港热成像监控系统故障演练及检修维护”项目绩效自评结果随2020年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以“荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 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：**指县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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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、农林水支出（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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十二、农林水支出（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、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

二十七、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。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）：反映用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十二、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。



# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市海洋发展局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水产品质量安全监管	荣成市海洋发展局	100	优秀
2	海域监管经费(原信息平台)	荣成市海洋发展局	99.1	优秀
3	海上突发事件处置及应急演练项目	荣成市海洋发展局	98.86	优秀
4	海钓比赛和放鱼日项目	荣成市海洋发展局	95	优秀
5	蓝色经济区业务费	荣成市海洋发展局	100	优秀
6	渔业资源修复行动计划项目（西霞口 2015 年海上粮仓项目）（转）	荣成市海洋发展局	90	优秀
7	海洋牧场建设资金（好当家）（转）	荣成市海洋发展局	100	优秀
8	荣成市桃园村南岸线整治修复工程（转）	荣成市海洋发展局	100	优秀
9	荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目（转）	荣成市海洋发展局	100	优秀
10	荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目（转）	荣成市海洋发展局	100	优秀
11	威海石岛黄石板南侧岸线整治修复工程项目（转）	荣成市海洋发展局	96.81	优秀
12	海洋生态修复项目（2014 年）（转）	荣成市海洋发展局	90	优秀
13	荣成月湖沙坝-泻湖湿地生态修复工程项目（转）	荣成市海洋发展局	91.8	优秀

14	大鱼岛海洋牧场项目（转）	荣成市海洋发展局	90	优秀
15	渔业基础设施项目（好当家休闲公园）（转）	荣成市海洋发展局	90	优秀
16	生态标准化池塘改造项目（好当家）（转）	荣成市海洋发展局	90	优秀
17	2017 年度海洋牧场建设项目（靖海、人和、鑫弘）（转）	荣成市海洋发展局	90	优秀
18	深水抗风养殖网箱资金（2015-2016 年）（转）	荣成市海洋发展局	90	优秀
19	国家补助船舶报废拆解和船型标准化补助资金(2017 年深水网箱)(转)	荣成市海洋发展局	90	优秀
20	17 年油补人工渔礁项目（楮岛鸿泰）（转）	荣成市海洋发展局	90.8	优秀
21	18 年油补人工鱼礁项目（鸿源）（转）	荣成市海洋发展局	90.5	优秀
22	国家补助 2017 年种养殖业良种工程中央基建投资项目（马山长蛸）（转）	荣成市海洋发展局	90	优秀
23	2018 年渔业成品油价格改革财政补贴资金（生态浮漂）（转）	荣成市海洋发展局	90	优秀
24	威海市鸡鸣岛整治修复项目（转）	荣成市海洋发展局	96.81	优秀
25	渔业发展工作经费（转）	荣成市海洋发展局	100	优秀
26	办公房租赁	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
27	渔业安全保障项目	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
28	无人机海洋巡查（转）	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
29	渔业执法专项业务费	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀

30	执法船费用	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
31	闲置养殖生产船回收资金	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
32	赤山海域渔港综合整治项目	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
33	2020 年渔民减船转产补助资金	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
34	国内渔船报废拆解补助资金	荣成市海洋与渔业执法大队	90	优秀
35	渔政执法船配套升级改造资金	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
36	国内渔船更新改造资金	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
37	渔业生产成本补贴资金	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
38	山东鑫发渔业集团渔船消防船建造	荣成市海洋与渔业执法大队	90	优秀
39	2015-2016 年渔民减船转产补助资金(转)	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
40	海上无人机航拍执法项目	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
41	2015-2016 年渔民减船转产补助配套资金(转)	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
42	2018 年渔民减船转产补助资金(转)	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优秀
43	渔业技术推广服务及养殖环境监测	荣成市海洋经济发展中心	100	优秀
44	多功能综合实验室环境条件保障及标本室维护	荣成市海洋经济发展中心	100	优秀
45	水生生物防疫检疫及渔业技术项目发展	荣成市海洋经济发展中心	100	优秀

46	荣成市基层渔业技术推广体系改革与建设补助项目	荣成市海洋经济发展中心	100	优秀
47	海洋技术综合服务中心保养维护	荣成市海洋经济发展中心	100	优秀
48	仪器设备维修	荣成市海洋经济发展中心	100	优秀
49	山东省现代农业产业技术体系藻类产业创新团队	荣成市海洋经济发展中心	100	优秀
50	基层渔业技术推广体系项目	荣成市海洋经济发展中心	100	优秀
51	监测仪器设备年检	荣成市海洋监测中心	100	优秀
52	近岸海域水质监测与评价及海水浴场、核电监测、陆源排污口监测	荣成市海洋监测中心	100	优秀
53	专用设备维修	荣成市海洋监测中心	100	优秀
54	应急指挥中心运行费项目	荣成市海洋应急指挥中心	98.9	优秀
55	渔港热成像监控系统故障演练及检修维护	荣成市海洋应急指挥中心	100	优秀
56	2018 年度海洋渔船通导与安全装备项目(转)	荣成市海洋应急指挥中心	90	优秀

# 预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	海洋牧场建设资金（好当家）			主管部门	荣成市海洋发展局			
项目实施单位	荣成市海洋发展局			联系电话	0631-7587115			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	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				
	好当家海洋牧场建设资金项目应于2020年1月-2020年12月进行海洋牧场建设，获得观测网系统1套、展示厅、体验馆各1处，实现带动周围养殖户增收，增加就业机会不少于10人。			好当家海洋牧场建设资金项目于2020年进行海洋牧场建设，建成观测网系统1套、展示厅、体验馆各1处，实现带动周围养殖户增收，增加就业机会30人。				
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	观测网系统	=1处	=1处	10	10	
			展示厅	=1处	=1处	10	10	
			监控室	=1处	=1处	10	10	
			体验馆	=1处	=1处	10	10	
		质量指标	观测网系统设备运行	正常	正常	5	5	
	时效指标	项目施工按时性	≥90%	90%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年新增经济效益	≈25万元	500万	5	5	
		社会效益指标	带动周围养殖户增收	增加	增加	5	5	
			增加渔民就业机会	≥10人	30人	5	5	
		生态效益指标	水生生物资源量	增加	增加	3	3	
			有效减少水域污染	有效	有效	2	2	
			控制污染物排放	有效	有效	5	5	
	可持续影响指标	促进渔业可持续发展	有效	有效	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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≥\*），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≤\*），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。

# 预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	闲置养殖生产船回收资金			主管部门	荣成市海洋发展局			
项目实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队			联系电话	0631-7587157			
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	183.9	183.9	183.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183.9	183.9	183.9	-	100%	-	
	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				
	执行闲置养殖生产船回收资金的发放工作，获得拆解养殖渔船20艘，压减功率1110.8千瓦，实现养护海洋渔业资源，促进渔业资源可持续发展的效果。			完成				
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	拆解养殖渔船(艘)	20	20	10	10	
			缩减功率(千瓦)	1110.8	1110.8	10	10	
			拆解无动力养殖舢板(艘)	120	120	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成补助发放	100%	100%	5	5	
	成本指标	财政拨款(万元)	183.9	183.9	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展起促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	养护海洋渔业资源	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	适应未来渔业发展要求	适应	适应	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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。

## 预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位： 万元

项目名称	渔港热成像监控系统故障演练及检修维护			主管部门	荣成市海洋发展局			
项目实施单位	荣成市海洋应急指挥中心			联系电话	0631-7587108			
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	13.6	13.6	13.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	10	100%	10	
	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				
	保障渔业热成像监控系统正常运行、提高渔船船位监管，尤其是伏休期渔船监管能力			于2020年12月底用13.6万元来支付渔港热成像监控系统检修维护、渔港热成像系统故障应急演练费用，获得热成像监控探头修复次数30余次，实现无线电通讯保障、热成像系统维护、故障应急演练，利用好各种监控手段伏休期为海洋与渔业执法大队提供涉嫌违规的线索。				
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	热成像监控探头修复次数	≥30次	60次	10	10	
		质量指标	故障演练能力有效提升处置能力	有效	完成预期指标效	10	10	
		时效指标	保障热成像系统运行正常率	≥80%	90%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对港区火灾等紧急情况及时报警，挽回渔民经济损失	≥60%	90%	10	10	
	社会效益指标	提升服务水平、提高伏休期渔业安全水平	有效	完成预期指标效	10	10		
	生态效益指标	禁渔期打击违法捕捞，养护海洋渔业资源	有效	完成预期指标效	5	5		



		可持续影响指标	对伏休期违规出海、卸渔等违规形成长效打击态势	有效	完成预期指标效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	伏休期为各执法中队提供渔船涉嫌违规视频或截图,提供线索依据。各中队满意度	≥80%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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≥\*), 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≤\*), 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。

# 2020 年度荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期） 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目于 2016 年 3 月 29 日取得了山东省海洋与渔业厅、山东省财政厅《关于批复 2016 年省级海域使用金及海洋生态补偿资金支出项目总体实施方案的通知》，2017 年 1 月 11 日取得了威海市海洋与渔业局《关于荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目初步设计的批复》（威渔海环函〔2017〕5 号），2018 年 9 月 29 日取得了威海市海洋与渔业局《关于荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目初步设计（变更）的批复》（威渔海环函〔2018〕18 号）。变更后项目建设地点位于荣成市爱莲湾内，主要建设内容及规模为：新建护岸 597 米，拆除废弃建构物 2000 平方米，整理沙滩 20000 平方米。项目总投资为 916.84 万元，其中：省级补助资金 500 万元，地方配套资金 416.84 万元。项目于 2017 年 10 月开工建设，2019 年 2 月完工，2020 年顺利通过了项目验收。补助资金 500 万元已全部到位，我单位已于 2020 年 9 月全额拨付，预算执行率 100%。

### （二）项目绩效目标。

项目总体目标为完成于荣成市爱莲湾内新建护岸 597 米、拆除废弃建构物 2000 平方米、整理沙滩 20000 平方米，并顺利通过验收。

## 二、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效评价指标体系框架评分，荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标设置合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理，得

分 15 分；资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效，得分 25 分；新建护岸完成率 100%，整治沙滩完成率 100%，拆除构筑物完成率 100%，新建护岸合格率 100%，拆除构筑物合格率 100%，项目进度完成及时，成本控制有效，得分 20 分；项目绩效社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，服务对象满意度指标均完成，得分 40 分。

荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的，按照产出指标，效益指标，满意度指标对项目资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，促进提高资金使用效率。

2、绩效评价对象为荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目

3、绩效评价范围。包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照项目支出绩效评价指标体系框架，采用定量与定性评价相结合的比较法，根据具体情况采用成本效益分析法、最低成本法等方法评价方法对项目进行整体打分。总分由各项指标得分汇

总形成。

### （三）绩效评价工作过程。

按照绩效评价办法，开展绩效自评工作，加强自评结果审核和应用，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见，自评中发现的问题及时进行整改。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目于2016年3月29日取得了山东省海洋与渔业厅、山东省财政厅《关于批复2016年省级海域使用金及海洋生态补偿资金支出项目总体实施方案的通知》，2017年1月11日取得了威海市海洋与渔业局《关于荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目初步设计的批复》（威渔海环函〔2017〕5号），2018年9月29日取得了威海市海洋与渔业局《关于荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目初步设计（变更）的批复》（威渔海环函〔2018〕18号），项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标设置合理、预算编制科学、资金分配合理。

### （二）项目过程情况。

该项目预算资金500万元，实际到位资金500万元，资金到位率100%，项目支出500万元，预算执行率100%，严格按照规定拨付款项，做到专款专用，管理制度健全，制度执行有效。

### （三）项目产出情况。

项目已完成于荣成市爱莲湾内新建护岸597米，拆除废弃建构物2000多平方米，整理沙滩20000多平方米。新建护岸合格率100%，拆除建构物合格率100%。

### （四）项目效益情况。

项目实施改善了荣成市爱莲湾岸线的环境状况，有利于缓解

近岸海域生态环境压力和推进滨海岸线的可持续开发利用。

## 五、项目建设结论

该项目建设完成后该项目建设完成后，改善了荣成市爱莲湾岸线的环境状况，保护了岸线附近的生产、生活设施安全，有利于缓解近岸海域生态环境压力和推进滨海岸线的可持续开发利用，项目建设效果良好。

该项目符合海域使用金支出项目建设管理规定，建设内容及规模符合批复要求，工程质量合格，资金使用管理规范，各项设施使用运行正常，达到了项目设计要求。