

2018 年度
原荣成市海洋食品市场
管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行市委、市政府关于海洋食品产业发展的方针、政策，调查研究海洋食品市场规划、建设、培育、管理和发展中的重大问题，及时提出意见和建议。

（二）组织指导海洋食品市场的各项基础设施、公共设施建设，组织兴办和管理市场内的公共事业。

（三）协助有关部门抓好海洋食品安全监督管理，确保全市海洋食品质量和卫生安全。

（四）负责海洋食品统一宣传推介工作，进一步提升海洋食品整体影响力和市场知名度。

（五）负责海洋食品产业的招商引资、对外经济技术合作及其他经济活动。

（六）根据市委、市政府的要求，负责海洋食品展销会及其他重要展会的组织筹备工作。

（七）负责海洋食品日常展销推介指导和展后的客户跟踪服务工作。

（八）组织引导海洋食品生产企业、流通企业与科研院所、高等院校和技术推广部门等领域间的交流与合作，加快科技成果引进、吸收和转化。

（九）指导、协调市场内各行业协会工作，加强与食品产业相关的其他行业协会、商会等组织的沟通与对接。

二、机构设置

从决算单位构成看，原荣成市海洋食品市场管理委员会部门

决算包括：局本级决算。

纳入原荣成市海洋食品市场管理委员会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：原荣成市海洋食品市场管理委员会本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：原荣成市海洋食品市场管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,561.05	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,311.01
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	194.32
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,561.05	本年支出合计	52	1,561.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,561.05	总计	56	1,561.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：原荣成市海洋食品市场管理委员会

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		1,561.05	1,561.05					
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68					
20899	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63					
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63					
213	农林水支出	1,311.01	1,311.01					
21301	农业	1,311.01	1,311.01					
2130125	农产品加工与促销	1,311.01	1,311.01					
216	商业服务业等支出	194.32	194.32					
21602	商业流通事务	194.32	194.32					
2160250	事业运行	187.32	187.32					
2160299	其他商业流通事务支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	19.41	19.41					
22102	住房改革支出	19.41	19.41					
2210201	住房公积金	19.41	19.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：原荣成市海洋食品市场管理委员会

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		1,561.05	243.04	1,318.01			
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68				
20899	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63				
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63				
213	农林水支出	1,311.01		1,311.01			
21301	农业	1,311.01		1,311.01			
2130125	农产品加工与促销	1,311.01		1,311.01			
216	商业服务业等支出	194.32	187.32	7.00			
21602	商业流通事务	194.32	187.32	7.00			
2160250	事业运行	187.32	187.32				
2160299	其他商业流通事务支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	19.41	19.41				
22102	住房改革支出	19.41	19.41				
2210201	住房公积金	19.41	19.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：原荣成市海洋食品市场管理委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,561.05	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.68	24.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.63	11.63	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,311.01	1,311.01	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	194.32	194.32	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	19.41	19.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,561.05	本年支出合计	53	1,561.05	1,561.05	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,561.05	总计	58	1,561.05	1,561.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原荣成市海洋食品市场管理委员会

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		1,561.05	243.04	1,318.01
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	
20899	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63	
213	农林水支出	1,311.01		1,311.01
21301	农业	1,311.01		1,311.01
2130125	农产品加工与促销	1,311.01		1,311.01
216	商业服务业等支出	194.32	187.32	7.00
21602	商业流通事务	194.32	187.32	7.00
2160250	事业运行	187.32	187.32	
2160299	其他商业流通事务支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	19.41	19.41	
22102	住房改革支出	19.41	19.41	
2210201	住房公积金	19.41	19.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：原荣成市海洋食品市场管理委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.44	302	商品和服务支出	12.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.07	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.14	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.41	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.06	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	2.44	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.77	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	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		230.27	公用经费合计					12.77

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：原荣成市海洋食品市场管理委员会

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：原荣成市海洋食品市场管理委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20		4.20		4.20		2.44		2.44		2.44	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

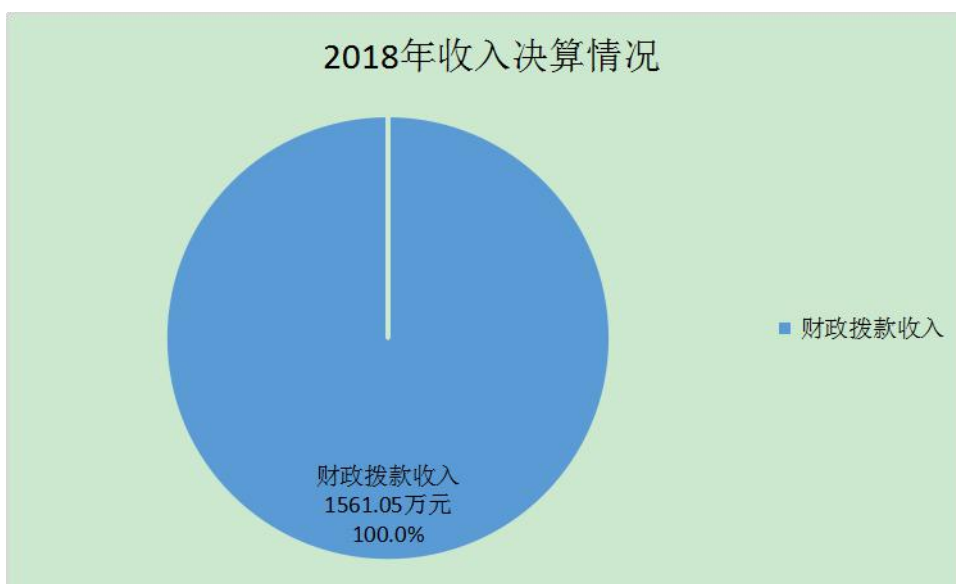
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1561.05 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 455.13 万元，下降 22.6%。主要是原海洋食品博览中心展馆升级改造支出减少。



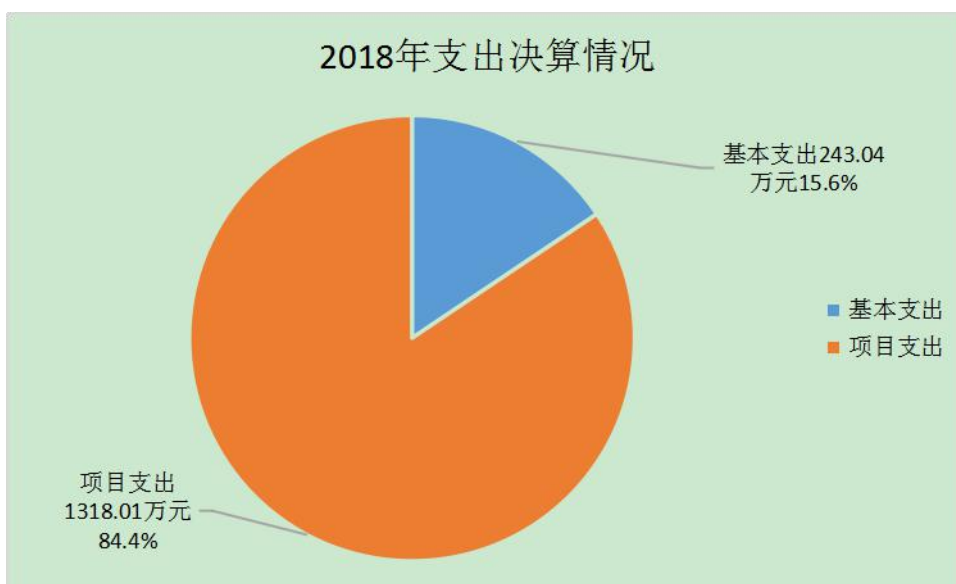
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1561.05 万元，其中：财政拨款收入 1561.05 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

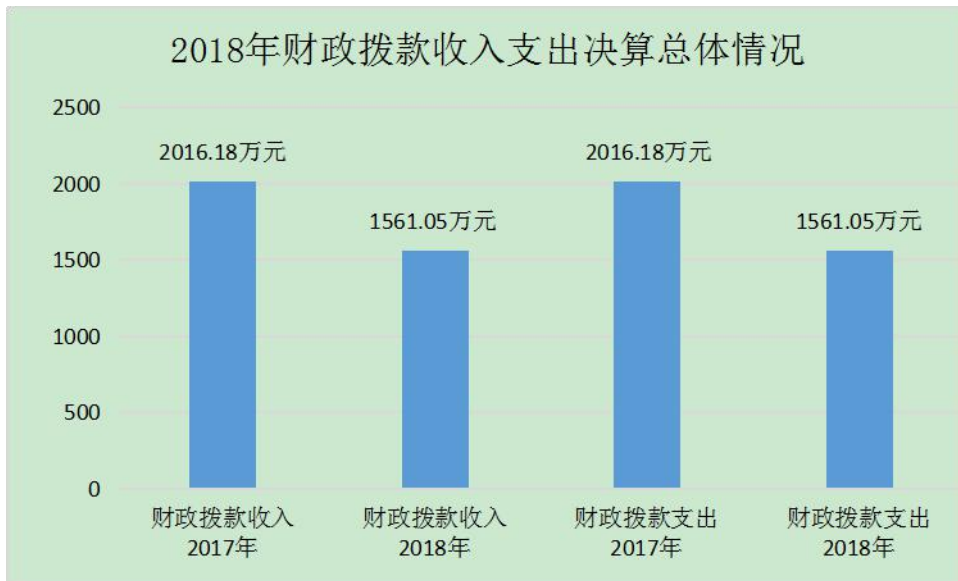
本年支出合计 1561.05 万元，其中：基本支出 243.04 万元，占 15.6%；项目支出 1318.01 万元，占 84.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1561.05 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 455.13 万元，下降 22.6%。主要

是原海洋食品博览中心展馆升级改造支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

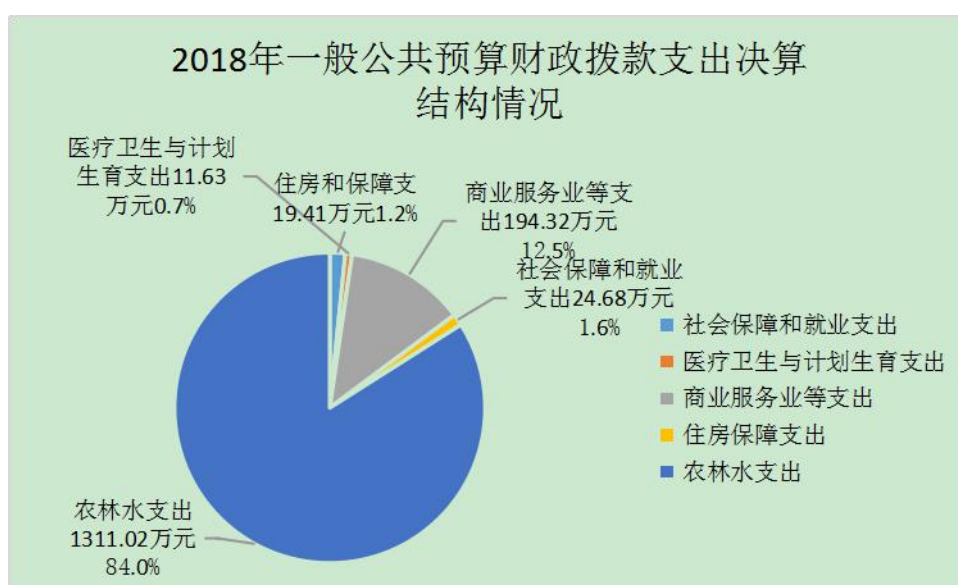
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1561.05 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 455.13 万元，下降 22.6%。主要是原海洋食品博览中心展馆升级改造支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1561.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.68万元，占1.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.63万元，占0.7%；农林水（类）支出1311.01万元，占84.0%；商业服务业等（类）支出194.32万元，占12.5%；住房保障（类）支出19.41万元，占1.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 805.2 万元，支出决算为 1561.05 万元，完成年初预算的 193.9%。决算数大于年初预算数的主要原因年中增加预算项目，涉企扶持资金项目“荣成海鲜”品牌推广资金项目和展馆改造提升项目资金项目。其中：

1、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）。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员调动。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于单位职工医疗卫生与计划生育费用的支出。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 102.0%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员调动。

3、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。主要反映用于海洋食品博览中心运营、海洋食品展馆改造提升、“荣成海鲜”品牌推广、涉企扶持资金、海洋食品经纪人分会经费、展馆内容设计采购、触摸垂钓查询项目。年初预算为 560 万元，支出决算为 1311.01 万元，完成年初预算的 234.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加预算项目，涉企扶持资金

项目、“荣成海鲜”品牌推广资金项目和展馆改造提升项目资金项目。

4、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。主要反映用于单位人员经费与公用经费的支出。年初预算为186.8万元，支出决算为187.32万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数基本持平主要原因是严格执行预算开支。

5、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。主要反映用于部门产业招商经费的支出。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数基本持平主要原因是严格执行预算开支。

6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于职工的住房公积金支出。年初预算为16.4万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动和公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算243.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费230.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴83.14万元、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费12.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原荣成市海洋食品市场管理委员会机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.44万元，完成年初预算的58.1%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.44万元，完成年初预算的58.1%；公务接待费0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.76万元，主要原因是公车封存和收回。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少1.76万元、公务接待费与2018年预算基本持平0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年6月对2辆公务用车进行封存，2018年10月对3辆公务用车同时收回。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0等单位，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决算数为 2.44 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原荣成市海洋食品市场管理委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.44 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费。2018 年原荣成市海洋食品市场管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆，2018 年 6 月对 2 辆公务用车进行封存，2018 年 10 月对 3 辆公务用车同时收回。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 116.3 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 116.3 万元。授予中小企业合同金额 116.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 116.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门共组织对“海洋食品博览中心运营”1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 500 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。经济社会效益显著，群众满意度较高。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“海洋食品博览中心运营”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，

绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

海洋食品博览中心运营绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金基本情况

1. 设立时间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2. 设立依据：海洋食品博览中心运营方案。
3. 设定用途：全国首家集海洋食品产业推介、旅游资源展示、海洋科普体验、市民休闲购物等功能于一体的海洋主题博览中心。
4. 绩效目标：服务荣成海洋食品产业、展示荣成海洋食品名城形象、提高海洋文化旅游体验的功能；建设海洋经济强市、打造中国海洋食品名城。

（二）项目基本情况：发挥好海洋博览中心展示海洋食品名城形象、提高海洋文化旅游体验的服务功能，对博览中心海洋食品展示馆进行功能升级，丰富资料收集，优化展项布局，增加体验性和多媒体展示项目；扩大与旅行社的合作，将博览中心纳入全市旅游线路，组织开展旅游推介活动。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金实际到位和支出情况：项目资金及时足额到位，资金使用真实、合理、合规，符合预算确定的支出用途，真正做到专款专用。

（二）项目资金绩效情况分析：运营费用维持在500万左右，随着游览人数不断增加而投入。其中中央空调维保、消防维保、电梯维保、设备维护60万元，人员工资118万元，物业费116

万元，取暖费 116 元，水电费 88 万元，广告宣传 2 万元。严格控制成本，确保控制成本的同时提高效果。

三、项目组织实施情况

一是紧盯报刊、电视台、户外广告等传统平台进行推广；二是瞄准微信、微博、互联网等新锐媒介加大宣传力度；三是通过与旅行社合作开发特色线路；四是策划主题活动，先后策划了“第 20 万名游客”、“中国旅游日”“记者团采风”等多项活动；五是寻求多角色定位，目前，已成为“荣成市青少年海洋科普教育基地”、全市中小学生学习实践教育培训基地。多渠道、全感官，充分利用各种宣传媒介与渠道，对博览中心进行宣传推广。

四、绩效评价结论

项目资金绩效目标完成情况：项目资金在管理和运用上采取了科学合理的方法；项目资金从申报到执行结束都严格按照制度执行，程序合规。该项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为“优”。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题：无。

（二）建议：从国内同类型场馆来看，除一线城市个别展馆可实现盈利，其余基本由政府补贴经营。我市海洋食品博览中心不具备地利人和优势，且以公益性的产业展示为主。建议以博览中心有限公司为管理主体，充分利用博览中心自身优势，在继续加强管理、提高服务质量的基础上，逐步降低财政投入。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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）：反映事业单位职工社会保障费用的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映事业单位职工医疗卫生与计划生育费用的支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映本单位用于海洋食品博览中心运营、海洋食品展馆改造提升、“荣成海鲜”品牌推广、涉企扶持资金、海洋食品经纪人分会经费、展馆内容设计采购、触摸垂钓查询项目、产业招商的支出。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位人员经费与公用经费的支出。

二十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：主要反映部门产业招商经费的支出。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位职工的住房公积金支出。