

**2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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 and 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、保护和发展渔业品牌。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工作，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

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

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

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2019 年荣成市海洋发展局

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	110,335.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	65.88
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	350.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	222.24
	9		九、卫生健康支出	39	117.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	107,379.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2,335.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,495.31
	19		十九、住房保障支出	49	203.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	110,335.39	本年支出合计	56	112,169.89
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	7,936.50	年末结转和结余	58	6,102.00
	29			59	
总计	30	118,271.89	总计	60	118,271.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：2019 年荣成市海洋发展局

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		110,335.39	110,335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105,545.46	105,545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	105,545.46	105,545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	284.31	284.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,750.69	2,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	707.99	707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16,741.90	16,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	84,218.27	84,218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	782.31	782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,495.31	1,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	1,495.31	1,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	376.24	376.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	971.67	971.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：2019 年荣成市海洋发展局

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		112,169.89	3,718.43	108,451.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107,379.96	3,035.00	104,344.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	107,379.96	3,035.00	104,344.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	284.31	284.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130104	事业运行	2,750.69	2,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	707.99	0.00	707.99	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24,678.40	0.00	24,678.40	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	78,116.27	0.00	78,116.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	782.31	0.00	782.31	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,495.31	139.70	1,355.61	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	1,495.31	139.70	1,355.61	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	376.24	2.30	373.94	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	971.67	0.00	971.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：2019 年荣成市海洋发展局

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	110,335.39	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	65.88	65.88	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	350.00	350.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	222.24	222.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	117.87	117.87	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	107,379.96	107,379.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2,335.00	2,335.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,495.31	1,495.31	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	203.62	203.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	110,335.39	本年支出合计	56	112,169.89	112,169.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	7,936.50	年末财政拨款结转和结余	57	6,102.00	6,102.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	7,936.50		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	118,271.89	总计	60	118,271.89	118,271.89	0.00

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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：2019 年荣成市海洋发展局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		112,169.89	3,718.43	108,451.46
206	科学技术支出	65.88	0.00	65.88
20603	应用研究	15.00	0.00	15.00
2060302	社会公益研究	15.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	50.88	0.00	50.88
2069999	其他科学技术支出	50.88	0.00	50.88
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00
20701	文化和旅游	350.00	0.00	350.00
2070113	旅游宣传	350.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	222.24	222.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	222.24	222.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	222.24	222.24	0.00
210	卫生健康支出	117.87	117.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.87	117.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117.87	117.87	0.00
213	农林水支出	107,379.96	3,035.00	104,344.96
21301	农业	107,379.96	3,035.00	104,344.96
2130101	行政运行	284.31	284.31	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130104	事业运行	2,750.69	2,750.69	0.00
2130106	科技转化与推广服务	707.99	0.00	707.99
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
2130119	防灾救灾	35.00	0.00	35.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24,678.40	0.00	24,678.40
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	78,116.27	0.00	78,116.27
2130199	其他农业支出	782.31	0.00	782.31
215	资源勘探信息等支出	2,335.00	0.00	2,335.00
21502	制造业	2,335.00	0.00	2,335.00
2150299	其他制造业支出	2,335.00	0.00	2,335.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,495.31	139.70	1,355.61
22002	海洋管理事务	1,495.31	139.70	1,355.61
2200205	海洋环境保护与监测	376.24	2.30	373.94
2200218	海岛和海域保护	10.00	0.00	10.00
2200250	事业运行	137.40	137.40	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	971.67	0.00	971.67
221	住房保障支出	203.62	203.62	0.00
22102	住房改革支出	203.62	203.62	0.00
2210201	住房公积金	203.62	203.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：2019 年荣成市海洋发展局

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,928.55	302	商品和服务支出	772.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637.32	30201	办公费	17.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	733.07	30202	印刷费	17.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	648.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.01	310	资本性支出	5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.93	30206	电费	31.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.75	31002	办公设备购置	5.70
30110	职工基本医疗保险缴费	115.57	30208	取暖费	5.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.29	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.61	30211	差旅费	13.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	203.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	366.22	30214	租赁费	18.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.18	30218	专用材料费	12.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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
30305	生活补助	6.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	121.06	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	2.18	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	30239	其他交通费用	285.31	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	172.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,940.68	公用经费合计					777.75

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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：2019 年荣成市海洋发展局

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
17.90	10.00	0.00	0.00	0.00	7.90	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96

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

部门：2019 年荣成市海洋发展局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

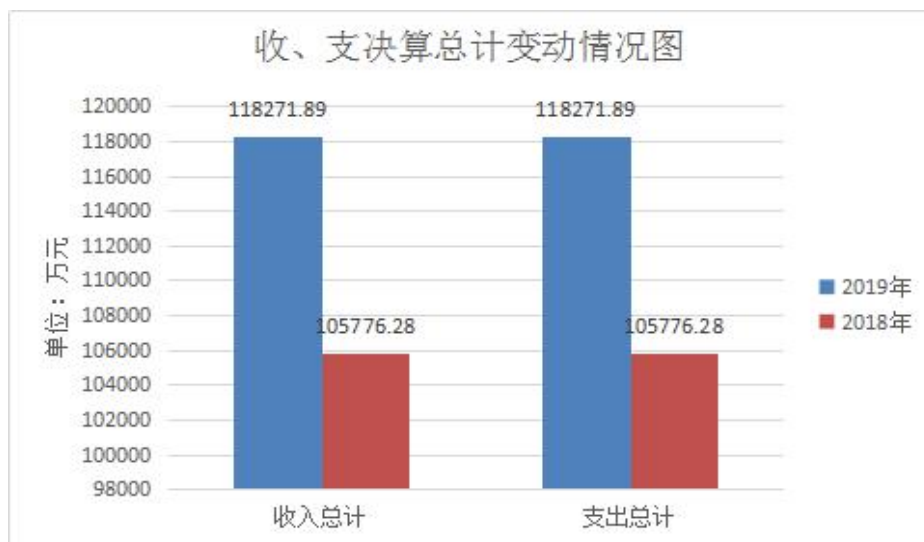
荣成市海洋发展局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

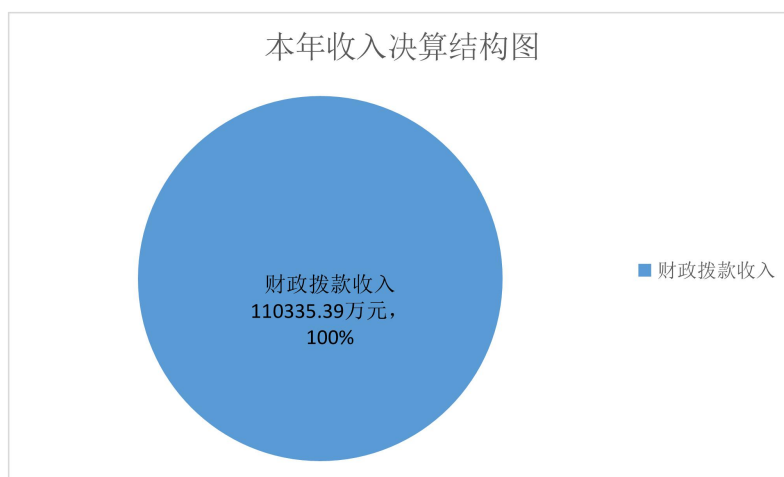
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 118,271.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12,495.61 万元，增长 11.8%。主要是缴费基数增加造成的人员经费增加及上级项目拨款增加。



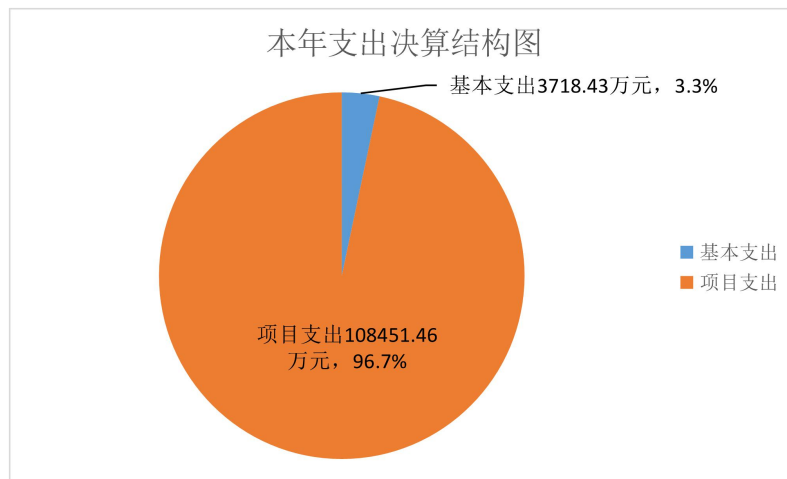
二、收入决算情况说明

本年收入合计 110,335.39 万元，其中：财政拨款收入 110,335.39 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



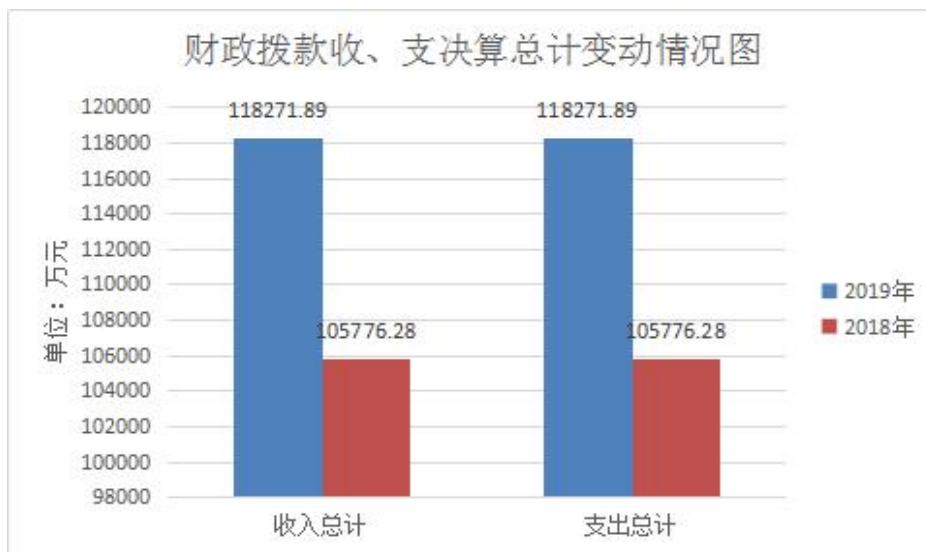
三、支出决算情况说明

本年支出合计 112,169.89 万元，其中：基本支出 3,718.43 万元，占 3.3%；项目支出 108,451.46 万元，占 96.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

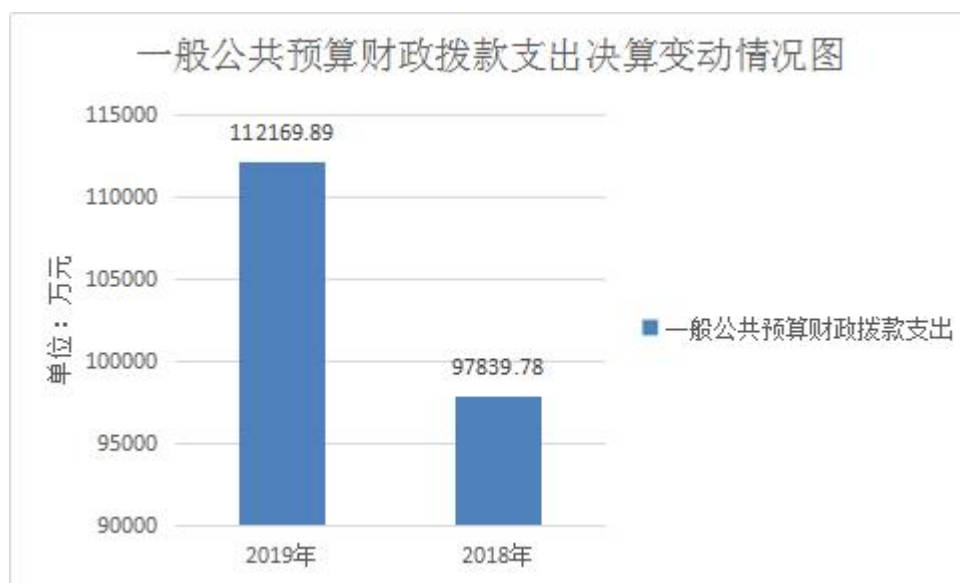
2019 年度财政拨款收、支总计各 118,271.89 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12,495.61 万元，增长 11.8%。主要是缴费基数增加造成的人员经费增加及上级项目拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

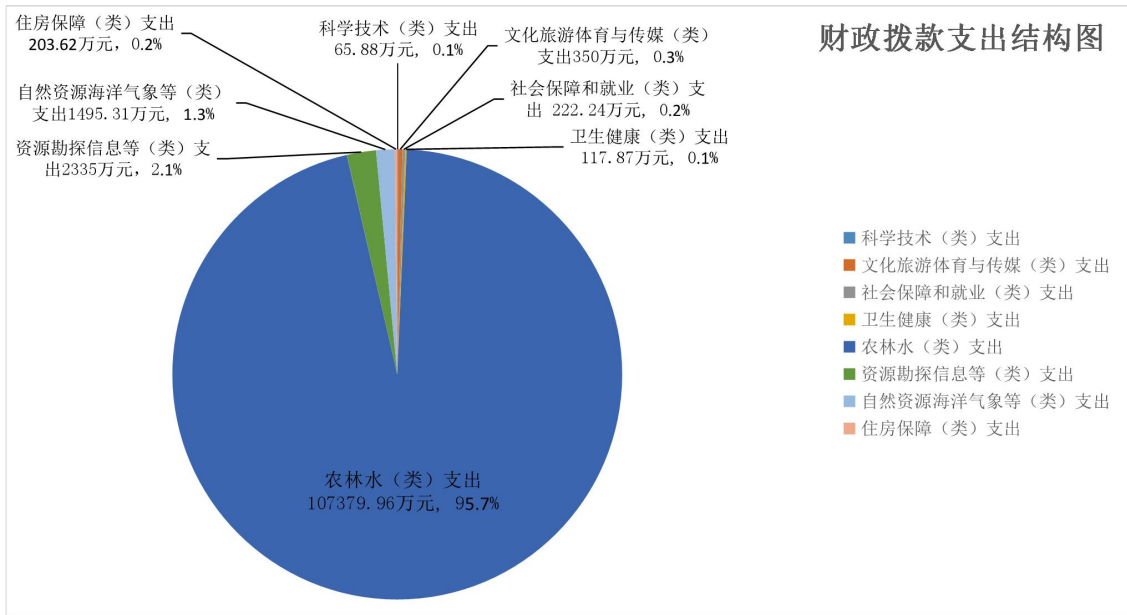
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 112,169.89 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,330.11 万元，增长 14.6%。主要是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 112,169.89 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 65.88 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 350 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 222.24 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 117.87 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 107,379.96 万元，占 95.7%；资源勘探信息等（类）支出 2,335 万元，占 2.1%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,495.31 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 203.62 万元，占 0.2%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,373 万元，支出决算为 112,169.89 万元，完成年初预算的 2565.1%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不包含上级专项拨款。其中：

1、科学技术支出 (类) 应用研究 (款) 社会公益研究 (项)。主要反映用于藻类体系建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级拨款项目。

2、科学技术支出 (类) 其他科学技术支出 (款) 其他科学技术支出 (项)。主要反映用于渔业指挥中心建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是市政府临时追加项目。

3、文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 旅游宣

传（项）。主要反映用于荣成海鲜品牌推广支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元。决算数大于年初预算数主要原因是市政府临时追加项目。

4、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）。主要反映用于职工缴纳养老保险、工伤保险、失业保险等支出。年初预算为 238.8 万元，支出决算为 222.24 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于年初预算数主要原因是养老保险缴费比例下降。

5、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）。主要反映用于职工缴纳医疗保险等支出。年初预算为 113.8 万元，支出决算为 117.87 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数增加。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位基本支出。年初预算为 203.1 万元，支出决算为 284.31 万元，完成年初预算的 140.0%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位基本支出。年初预算为 1667 万元，支出决算为 2750.69 万元，完成年初预算的 165.0%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加及部分项目决算功能科目由农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）变更为农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于新技术新品种推广与服务等支出。年初预算为6万元，支出决算为707.99万元，完成年初预算的11799.8%。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级拨款项目。

9、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于水产品质量安全监管支出。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算基本持平。

10、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。主要反映用于海上突发事件处置及应急演练支出。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算基本持平。

11、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要反映用于渔业资源保护修复与利用支出。年初预算为0万元，支出决算为24678.4万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级拨款项目。

12、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要反映用于渔业油价补贴改革转移支付项目支出。年初预算为0万元，支出决算为78116.27万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级拨款项目。

13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于其他农业支出。年初预算为1037万元，支出决算为

782.31 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目决算变更功能科目为农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

14、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。主要反映用于海洋经济创新发展示范城市项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2335 万元。决算数大于年初预算数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)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项)。主要反映用于海洋环境监测及海洋生态修复支出。年初预算为 115.2 万元，支出决算为 376.24 万元，完成年初预算的 326.6%。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级拨款项目。

16、自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项)。主要反映用于海岛和海域保护支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50.0%。决算数小于年初预算数主要原因是部分预算变更支出科目。

17、自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项)。主要反映用于事业单位基本支出。年初预算为 118.8 万元，支出决算为 137.4 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

18、自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。主要反映用于其他海洋管理事务支

出。年初预算为 627.4 万元，支出决算为 971.67 万元，完成年初预算的 154.9%。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级拨款项目。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于职工缴纳住房公积金支出。年初预算为 165.9 万元，支出决算为 203.62 万元，完成年初预算的 122.7%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,718.43 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 2,940.68 万元，主要包括：基本工资 637.32 万元、津贴补贴 733.07 万元、奖金 648.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 201.93 万元、职工基本医疗保险缴费 115.57 万元、其他社会保障缴费 22.61 万元、住房公积金 203.62 万元、其他工资福利支出 366.22 万元、退职(役)费 0.18 万元、生活补助 6.83 万元、医疗费补助 0.65 万元、奖励金 1.84 万元、其他对个人和家庭的补助 2.61 万元。

公用经费 777.75 万元，主要包括：办公费 17.56 万元、印刷费 17.98 万元、手续费 0.12 万元、水费 4.01 万元、电费 31.98 万元、邮电费 8.75 万元、取暖费 5.15 万元、物业管理费 3.29 万元、差旅费 13.66 万元、维修(护)费 6.81 万元、租赁费 18 万元、培训费 12.52 万元、公务接待费 1.96 万元、专用材料费

12.89 万元、委托业务费 121.06 万元、工会经费 36.20 万元、福利费 2.18 万元、其他交通费用 285.31 万元、其他商品和服务支出 172.64 万元、办公设备购置 5.7 万元。

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”经费支出范围包括荣成市海洋发展局机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.96 万元，完成年初预算的 22.1%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 3.96 万元，完成年初预算的 50.1%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 13.94 万元，主要原因是无因公出国（境）费支出及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费减少 10 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 3.94 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是加强因公出国（境）审批，减少因公出国（境）费支出。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神。

（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 0.0%。2019 年使用财政拨款安排荣成市海洋发展局机关及其所属单位共 5 个预算单位，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 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: 公务用车购置费支出 0 万元, 2019 年荣成市海洋发展局等 5 个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 0 万元。2019 年荣成市海洋发展局等 5 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 3.96 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。2019 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于上级部门检查及其他地区来我单位考察学习, 共计接待 43 批次、407 人次, 其中外事接待 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 18.36 万元, 比年初预算数增加 10.16 万元, 增长 123.9%, 主要原因是年初预算数不包含行政人员车改补贴。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 198.8 万元, 其中: 政府采购货物支出 198.8 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 198.8 万元, 占政府采购支出

总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 45.24 万元，占政府采购支出总额的 22.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 18 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是海域动态监测车、采样作业车等业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 14 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，荣成市海洋发展局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 1923.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“非法养殖根绳清理”“三无渔船清理取缔费用”“渔业安全应急指挥中心运行费用”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 857.74 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：顺利地完成了俚岛、人和、虎山镇辖区内非法养殖根绳清理工作，通过验收报告 3 份，实现了保护海洋生态环境，宣传了依法用海，提升了养殖户依法用海意识；缩减了 1005 艘“三无”渔船，有效地维护了渔区的和谐稳定；发送了渔业短信 80

万余条，为渔民提供了重要气象预警、渔业渔讯及渔业管理相关信息。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市海洋发展局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 23 个项目中，有 23 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分问题，如 2019 年渔业安全应急指挥中心运行费用专项资金结余 67.26 万元，主要原因为争取省级北斗运行补助资金 70.79 万元，承担了 40%项目预算金额，节约了本级财政预算资金。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市海洋发展局项目支出绩效自评情况，以及“清理海洋涉渔‘三无’船舶经费”“海上突发事件处置及应急演练项目”“近岸海域海水质量监测与评价及海水浴场、石岛湾核电站监测、陆源污染源排污口监测”3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“非法养殖根绳清理”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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公

务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映支持现代农业产业技术体系创新发展等社会公益专项科研方面的支出。

九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于其他科技方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映推广荣成海鲜品牌战略合作方面的支出。

十一、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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

十二、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）：反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

十三、农林水支出（类）农业（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。

十四、农林水支出（类）农业（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。

十五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于渔业技术推广服务与养殖环境监测等方面支出。

十六、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于水产品质量安全监管等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映用于海上突发事件处置及应急演练等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业（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、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映用于海洋经济创新发展示范城市方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）

海洋环境保护与监测（项）：反映海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）

海岛和海域保护（项）：反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（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、医疗室等附属事业单位。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）

其他海洋管理事务支出（项）：反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

二十六、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。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市海洋发展局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

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经费	荣成市海洋发展局	100	优
2	信息平台运行经费	荣成市海洋发展局	100	优
3	海上突发事件处置及应急演练项目经费	荣成市海洋发展局	100	优
4	海钓比赛和放鱼节项目经费	荣成市海洋发展局	100	优
5	蓝色经济区业务费	荣成市海洋发展局	100	优
6	海洋环境调查及治理经费项目经费	荣成市海洋发展局	100	优
7	围填海现状调查经费	荣成市海洋发展局	100	优
8	滨海公园养殖码头环评报告经费	荣成市海洋发展局	100	优
9	非法养殖根绳清理项目经费	荣成市海洋发展局	100	优
10	海岛巡护工作经费	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优
11	清理海洋涉渔“三无”船舶经费	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优
12	渔业安全保障项目	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优

13	执法船、执法车运行项目	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优
14	专项业务保障	荣成市海洋与渔业执法大队	100	优
15	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
16	水生生物防疫检疫、实验室仪器设备年检费及渔业科技项目	荣成市海洋经济发展中心	100	优
17	仪器设备维修	荣成市海洋经济发展中心	100	优
18	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
19	近岸海域海水质量监测与评价及海水浴场、石岛湾核电站监测、陆源污染源排污口监测	荣成市海洋监测中心	100	优
20	专用设备维修	荣成市海洋监测中心	99.9	优
21	监测仪器设备年检	荣成市海洋监测中心	100	优
22	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	93.3	优
23	渔业安全应急指挥会中心运行费用	荣成市海洋应急指挥中心	96.6	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		清理海洋涉渔“三无”船舶经费			主管部门	荣成市海洋发展局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	627.4	627.4	627.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	627.4	627.4	627.4	-		-	
	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			
		适应未来渔业发展要求。			养护海洋渔业资源，促进渔业资源可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	缩减渔船（艘）	1005	1005	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合理性	合理	合理	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成补助资金发放	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	财政拨款（万元）	627.4	627.4	12.5	12.5	
	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	7.5	7.5	
		社会效益指标	维护渔区和谐稳定	有效	有效	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护海洋渔业资源	有效	有效	7.5	7.5	
		可持续影响指标	适应未来渔业发展要求	适应	适应	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		海上突发事件处置及应急演练项目			主管部门		荣成市海洋发展局	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
提高海洋与渔业系统应对海上渔船突发事故、险情的快速反应能力、应急处置能力和协调救援能力，切实锻炼救援队伍，不断完善应急机制，提升我局安全生产应急管理能力和协调能力。同时确保浒苔清理及时，保证水产养殖不受灾害。				项目实现了预期目标，提高了海洋与渔业系统应对海上渔船突发事故、险情的快速反应能力、应急处置能力和协调救援能力，提升了我局安全生产应急管理能力和协调能力，及时清理了浒苔，保证了水产养殖不受灾害。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指 标 (50分)	数量指标	完成演练次数	≥1次	=2次	15	15	
		质量指标	演练质量达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	浒苔打捞及时性	≥95%	=100%	10	10	
			打捞浒苔上岸清理及时性	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	有效减少渔业经济损失	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	应急处置能力水平	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	有效保护海洋环境	有效	有效	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥90%	=100%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		近岸海域海水质量监测与评价及海水浴场、石岛湾核电站监测、陆源污染源排污口监测			主管部门		荣成市海洋发展局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-		
	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				
		进行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，实现为市委市政府制定荣成海洋发展规划提供数据效果。			项目实现了预期目标，为市委市政府制定荣成海洋发展规划提供数据效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供实验监测分析、评价报告	≥40份	=56份	10	10		
			完成当年出海航次任务	≥80次	=90次	10	10		
		质量指标	报告数据真实、全面、有效	有效	有效	10	10		
			时效指标	按时完成当年出海任务	=100%	=100%	10	10	
				按时上报当年监测分析报告	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为海洋环境保护决策提供科学依据	有效	有效	15	15		
			生态效益指标	为海洋环境监督管理提供技术支持	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	=90%	10	10		
	总分		100						

2019 年度非法养殖根绳清理项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加强海域管理，规范我市海水养殖秩序，2018 年初，我市在全市管辖海域范围内启动了非法养殖根绳清理工作，截止 2018 年 9 月 30 日，还有 33282.48 亩非法养殖的根绳尚未清理。为加快清理进度，按照市政府要求，我局申请清理该部分非法养殖根绳费用合计 321.74 万元。其中，石岛管理区辖区内清理费用为 291.41 万元，其他镇街清理费用为 30.33 万元。2019 年，市财政局将 30.33 万元清理费用作为市级专项项目下达给我局，石岛管理区辖区内清理费用由石岛财政负责。

该费用包括俚岛、人和、虎山镇辖区内非法养殖根绳清理及测量费用。我局委托荣成市永康海洋工程咨询有限公司负责对该三个镇的非法养殖根绳清理区域进行测量确认，其中俚岛镇辖区海域内需进行根绳清理的养殖面积为海带养殖 1393.98 亩，牡蛎养殖 300 亩，网箱养殖 17.5 亩；虎山镇辖区海域内需进行根绳清理的养殖面积为牡蛎养殖 1190 亩；人和镇辖区海域内需进行根绳清理的养殖面积为牡蛎养殖 335 亩。委托俚岛、人和、虎山镇负责督导养殖户完成清理并出具验收报告，根据验收报告我局一次

性将款项拨付以上镇街。截至 2019 年底，该项目已顺利完成，项目支出 303,255.58 元，剩余 44.42 元于 2019 年 12 月年终清算时被市财政局收回。

（二）项目绩效目标

该项目的总体目标为实现保护海洋生态环境，宣传依法用海，提升养殖户依法用海意识；阶段性目标为顺利完成俚岛、人和、虎山镇辖区内非法养殖根绳清理工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据荣财字〔2020〕29 号《关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知》文件要求，对我单位市级专项非法养殖根绳清理项目支出情况进行绩效自评，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效自评从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等方面分析，采用定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的评价方法。

（三）绩效评价工作过程

前期准备、组织实施、分析评价、撰写报告、整理归档。

三、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，非法养殖根绳清理项目立项依据充分、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 25 份；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；项目绩效数量指标、质量指标、时效指标均完成，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。

非法养殖根绳清理项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合相关法律法规要求，依据充分；程序合法合规，绩效目标合理、明确，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 30.33 万元，实际到位资金 30.33 万元，资金到位率 100%，项目支出 30.325558 万元，预算执行率 99.99%，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。

项目严格按照年初计划进行实施，完成俚岛、人和、虎山三个镇的非法养殖根绳清理工作，通过验收报告 3 份，根绳清理彻

底率 100%，项目完工及时性 100%。

（四）项目效益情况。

项目实施后，对宣传依法用海起到明显作用，提高了广大渔民的依法用海意识，海洋生态环境得到有效保护，取得了显著的社会效益和生态效益。经调研反馈渔民对非法养殖根绳清理工作的实施总体满意，满意度达到 90%，达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

中央环保督察及国家海洋督察后，对海域的管控越来越严格，我们将加强海洋管控力度，加大依法用海宣传力度，提高广大渔民的依法用海意识，保障海域开发合理有序。

荣成海岸线长，海域面积大，下一步，我们将继续加大监管力度，加强非法养殖摸排，一旦发现非法养殖，立即组织清理。