

2019 年

乳山市海洋发展局

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

乳山市海洋发展局贯彻党中央关于海洋与渔业工作的方针政策和决策部署，落实省委、威海市委、乳山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对海洋与渔业工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。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技术标准和技术规范，组织实施海洋重大科技工程、项目以及能力建设。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。负责全市渔业船员证件管理工作。管理渔业无线电通信工作。负责全市渔业船舶监督管理、渔业海事调查处理工作。负责渔业安全生产监督管理。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。

(十三) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、

深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。贯彻落实中央关于经略海洋和省委关于建设海洋强省的决策部署，加强战略谋划和统筹协调，加强海域使用和海岛保护利用管理，促进海洋新兴产业发展，加快海洋强市建设。

（十四）有关职责分工。

1. 关于食用水产品质量安全监管。市海洋发展局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，负责水产养殖中的兽药、饲料、饲料添加剂等投入品使用的监督管理，以及职责范围内的渔业投入品质量及使用的监督管理；负责水生动植物防疫检疫。市市场监督管理局负责食用水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 关于兽药、饲料和饲料添加剂等渔业投入品监管。市海洋发展局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；负责职责范围内的其他渔业投入品的监督管理。市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品生产经营以及使用（水产养殖使用除外）的监督管理。

3. 关于自然灾害防救。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然

灾害类应急救援，组织协调灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市海洋发展局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责指导森林草地火灾预防和先期处置工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；按照要求参与森林草地火灾应急处置。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调

度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。市海洋发展局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按照要求参与海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源局、市水利局、市海洋发展局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

4. 关于野生动植物保护。市自然资源局负责组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。市海洋发展局负责全市渔业资源、水生生物、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，乳山市海洋发展局部门决算包括：局本级决算、局属 2 个事业单位决算。

纳入乳山市海洋发展局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、乳山市海洋发展局本级
- 2、乳山市水产技术推广站
- 3、乳山市海洋与渔业监督监察大队

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：乳山市海洋发展局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3505.68	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	109.12	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	141.18
	9		九、卫生健康支出	38	58.25
	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	1743.75
	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	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1594.85
	19		十九、住房保障支出	48	76.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	3614.80	本年支出合计	54	3614.80
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	3614.80	总计	58	3614.80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：乳山市海洋发展局

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	3,614.80	3,505.68					109.12
208	社会保障和就业支出	141.18	141.18					
20805	行政事业单位离退休	133.79	133.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.69	123.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10					
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39					
210	卫生健康支出	58.25	58.25					
21011	行政事业单位医疗	58.25	58.25					
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42					

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
2101102	事业单位医疗	50.83	50.83					
213	农林水支出	1,743.75	1,634.63					109.12
21301	农业	1,743.75	1,634.63					109.12
2130101	行政运行	275.7	218.15					57.55
2130104	事业运行	1,296.7	1,245.13					51.57
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130120	稳定农民收入补贴	25.56	25.56					
2130199	其他农业支出	125.79	125.79					
220	自然资源海洋气象等支出	1,594.85	1,594.85					
22002	海洋管理事务	447.85	447.85					
2200206	海洋调查评价	98.00	98.00					
2200218	海岛和海域保护	294.36	294.36					
2200299	其他海洋管理事务支出	55.49	55.49					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,147.00	1,147.00					
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1,147.00	1,147.00					

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
221	住房保障支出	76.77	76.77					
22102	住房改革支出	76.77	76.77					
2210201	住房公积金	76.77	76.77					

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：乳山市海洋发展局

公开 03 表
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		3614.80	1,842.23	1,772.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	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						
2101102	事业单位医疗	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,743.75	1,566.03	177.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,743.75	1,566.03	177.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	275.70	269.33	6.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,296.70	1,296.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	125.79	0.00	125.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	1,594.85	0.00	1,594.85	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	447.85	0.00	447.85	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	294.36	0.00	294.36	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务 支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气 象等支出	1,147.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气 象等支出	1,147.00	0.00	1,147.00	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						
221	住房保障支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：乳山市海洋发展局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3505.68	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	141.18	141.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	58.25	58.25	0.00
	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	1634.63	1634.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1594.85	1594.85	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.77	76.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52			
	22		二十二、其他支出	53			
	23		二十三、债务还本支出	54			
	24		二十四、债务付息支出	55			
	25			56			
本年收入合计	26	3505.68	本年支出合计	57	3505.68	3505.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		59			
政府性基金预算财政拨款	29			60			
	30			61			
总计	31	3505.68	总计	62	3505.68	3505.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：乳山市海洋发展局

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	3,505.68	1,733.11	1,772.57
208	社会保障和就业支出	141.18	141.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.79	133.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.69	123.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00
210	卫生健康支出	58.25	58.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.25	58.25	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101102	事业单位医疗	50.83	50.83	0.00

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
213	农林水支出	1,634.63	1,456.91	177.72
21301	农业	1,634.63	1,456.91	177.72
2130101	行政运行	218.15	211.78	6.37
2130104	事业运行	1,245.13	1,245.13	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130120	稳定农民收入补贴	25.56	0.00	25.56
2130199	其他农业支出	125.79	0.00	125.79
220	自然资源海洋气象等支出	1,594.85	0.00	1,594.85
22002	海洋管理事务	447.85	0.00	447.85
2200206	海洋调查评价	98.00	0.00	98.00
2200218	海岛和海域保护	294.36	0.00	294.36
2200299	其他海洋管理事务支出	55.49	0.00	55.49
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,147.00	0.00	1,147.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1,147.00	0.00	1,147.00
221	住房保障支出	76.77	76.77	0.00

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
22102	住房改革支出	76.77	76.77	0.00
2210201	住房公积金	76.77	76.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：乳山市海洋发展局

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
301	工资福利支出	1503.99	302	商品和服务支出	168.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.85	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	270.21	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.21	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	268.80	30205	水费	0.62	310	资本性支出	19.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.69	30206	电费	3.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	19.62
30110	职工基本医疗保险缴费	58.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	33.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.77	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	8.87	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.49	30217	公务接待费	3.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	24.91	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.09	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	4.13	31022	无形资产购置	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
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	0.99	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	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	12.80	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	6.72	30239	其他交通费用	45.71	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	1.64	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		1,545.03	公用经费合计					188.08

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

公开 07 表
单位：万元

部门：乳山市海洋发展局

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	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
33.34	0.00	27.95	0.00	27.95	5.39	15.90	0.00	12.80	0.00	12.80	3.10

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：乳山市海洋发展局

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							

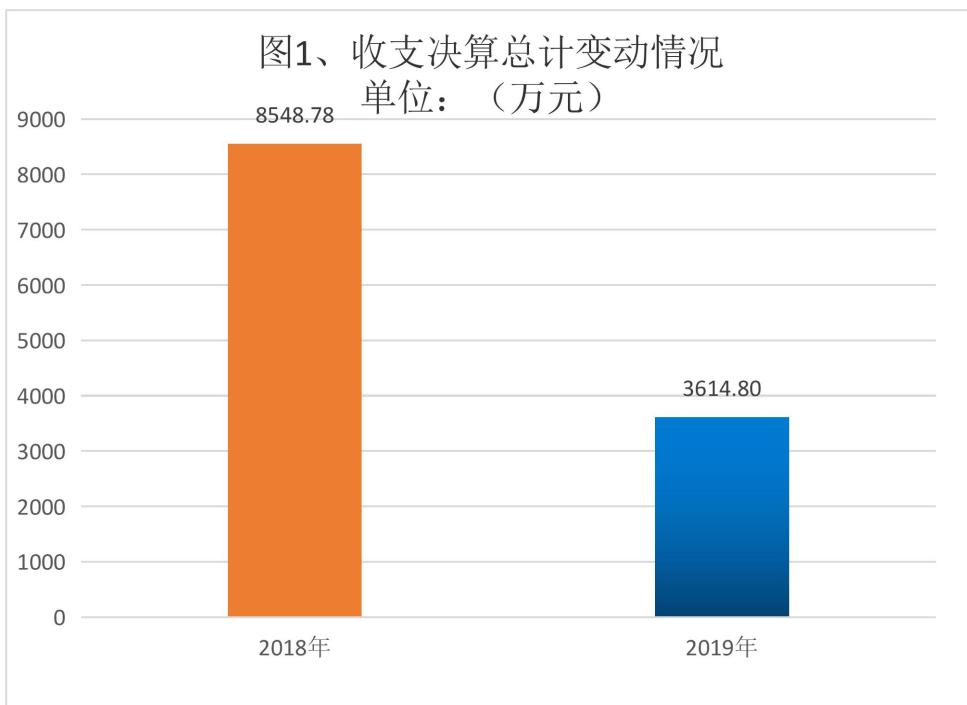
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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

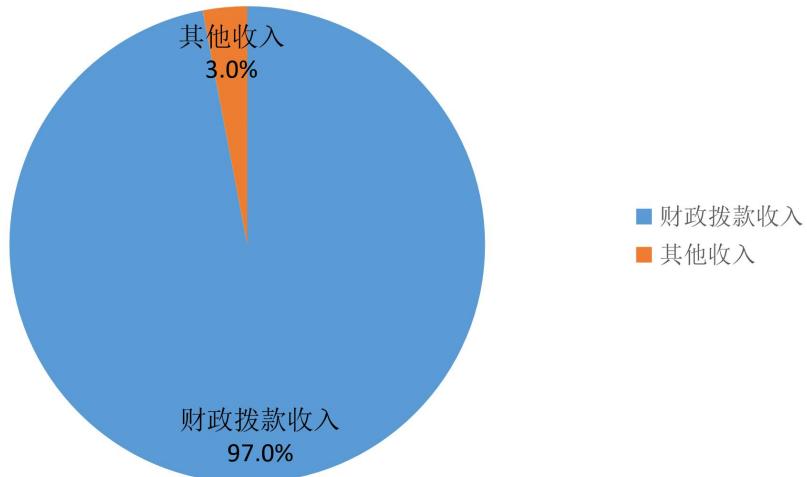
2019 年度收、支总计 3614.80 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4933.98 万元，下降 57.7%。主要是按照新政府会计制度，本年度代收代付的成品油价改革财政补助资金没有在收支中反映，收支总计减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3614.80 万元，其中：财政拨款收入 3505.68 万元，占 97.0%；其他收入 109.12 万元，占 3.0%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

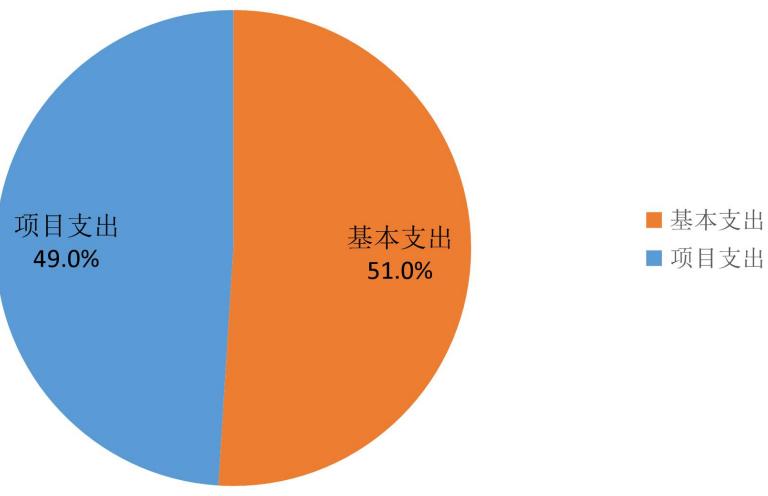
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3614.80 万元，其中：基本支出 1842.23 万元，占 51.0%；项目支出 1772.57 万元，占 49.0%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

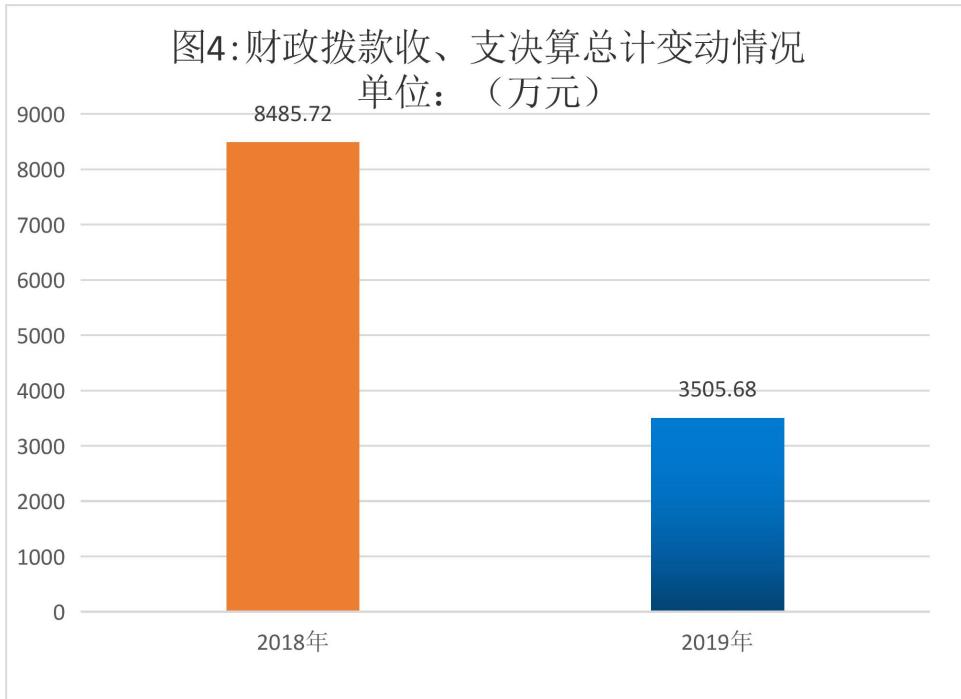
图3：支出决算结构



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 3505.68 万元。与 2018 年相

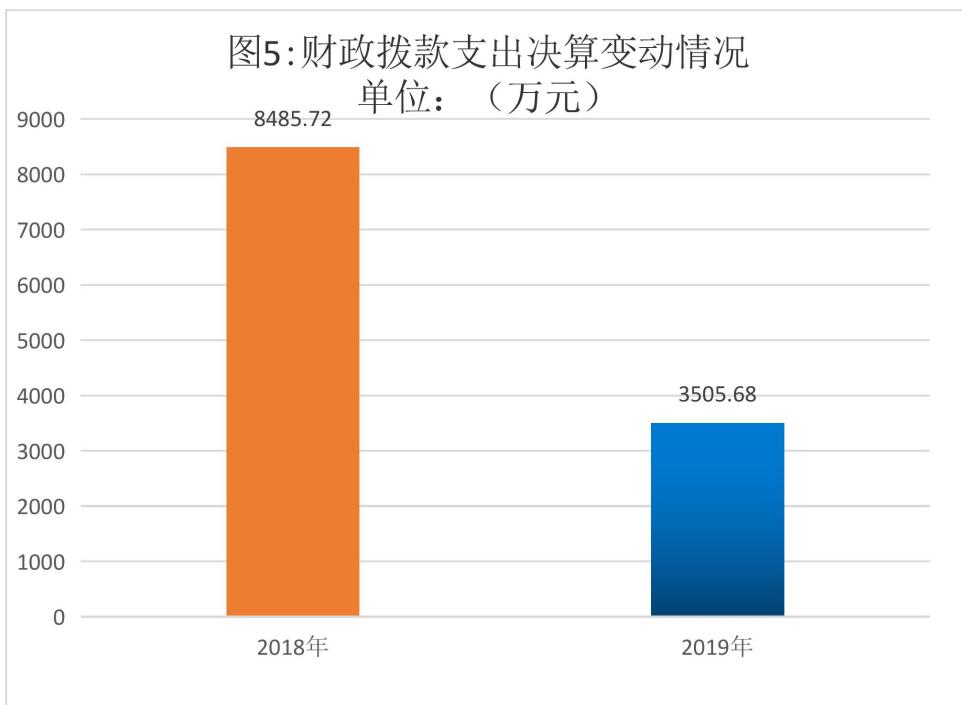
比，财政拨款收、支总计各减少 4980.04 万元，下降 58.7%。主要是执行新政府会计制度，本年度代收代付的成品油价改革财政补助资金没有在收支中反映，财政拨款收支减少。



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

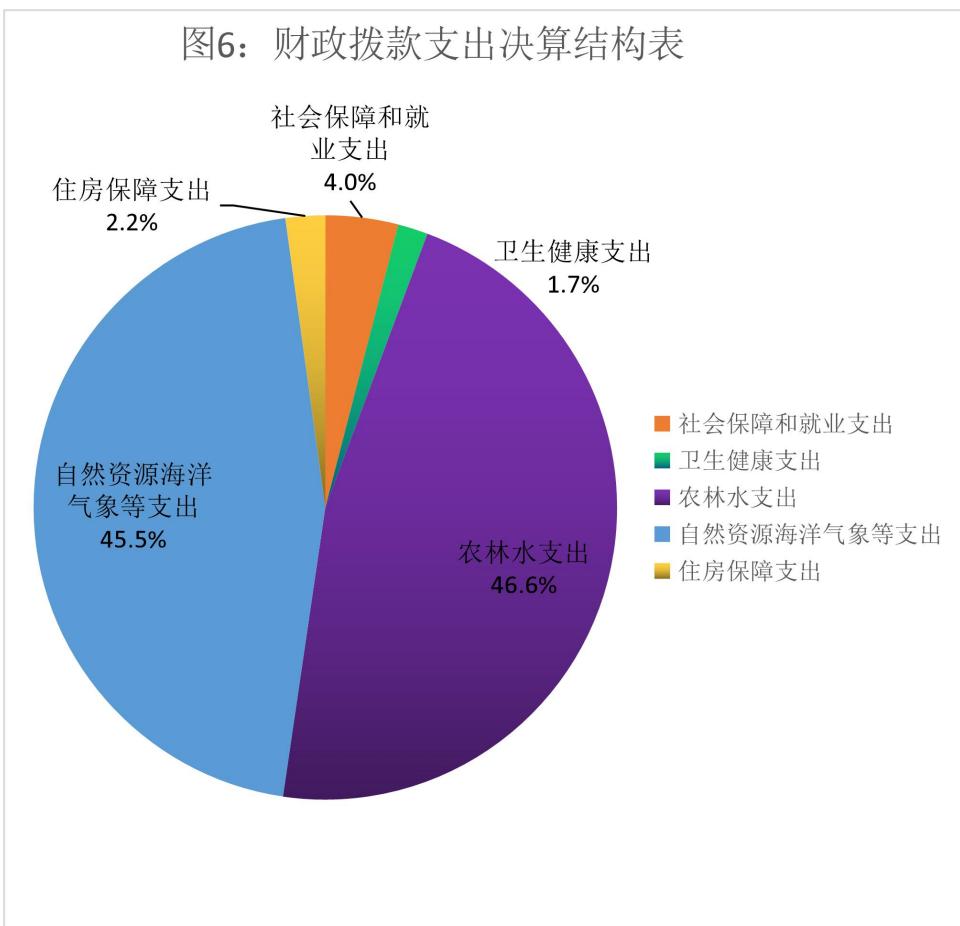
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3505.68 万元，占本年支出合计的 97.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4980.04 万元，下降 58.7%。主要是执行新政府会计制度，本年度代收代付的成品油价改革财政补助资金没有在收支中反映，一般公共预算财政拨款支出减少。



(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 3505.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）141.18 万元，占 4.0%；卫生健康支出（类）58.25 万元，占 1.7%；农林水支出（类）支出 1634.63 万元，占 46.6%；自然资源海洋气象等支出(类)1594.85 万元元，占 45.5%；住房保障支出（类）76.77 万元，占 2.2%。

图6：财政拨款支出决算结构表



（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5138.55万元，支出决算为3505.68万元，完成年初预算的68.2%。决算数小于年初预算数的主要原因截止2019年底决算期，部分项目支出尚在审核，资金尚未到位。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于缴纳行政事业单位养老保险支出。年初预算为133.65万元，支出决算为123.69万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的原因是本年度养老保险的缴费比例降低。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要反映行政事业单位缴纳在职工的职业年金的支出。年初预算为 53.46 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 18.9%。决算数小于年初数的主要原因是 2019 年度行政事业单位职业年金大部分由财政统一代缴，未将资金拨付预算单位，故决算未全部包含行政事业单位职业年金数。

3、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）反映行政事业单位缴纳在职职工的失业、工伤、生育保险的支出，年初预算为 12.17 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 60.7%。决算数小于年初数的原因是局属事业单位的工伤保险实际缴费比例低于年初预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于行政单位医疗保险支出。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于年初预算数的原因是本年度在职职工工资小幅度上涨。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 47.77 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 106.4%，决算数大于年初数的原因是部门所属事业单位发生人员增减变动，医疗保险实际缴费金额比年初预算增加。

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 151.13 万元，支出决算为 218.15

万元，完成年初预算的 144.3%。决算数大于预算数的主要原因是决算比年初预算增加跑上争资奖励经费的支出及 2016 年精神文明奖的支出。

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人员经费、日常公用支出。年初预算为 1116.74 万元，支出决算为 1245.13 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是乳山市海洋与渔业监督监察大队存在非编代理人员，工资实际支出数大于年初预算数。

8、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)主要反映乳山市海洋发展局项目支出中乳山牡蛎文化宣传费用。年初预算为 60 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 33.3%，决算数小于预算数主要原因截止本年度决算时，该项目资金尚未完全到位。

9、农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项)主要反映乳山市海洋发展局渔业互保财政补贴资金项目。年初预算为 40 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 63.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度渔业互保所需的财政补贴资金小于预算数。

10、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)主要反映乳山市海洋发展局拨付下属回收企业职工的社会保险缴费、企业留守费用及扶持海洋牧场发展奖励项目、中恒能生物能源技术有限公司有机废弃物综合处理项目支出。年初预算总计 657.00 万元，支出决算为 125.79 万元，完成年初预算的 19.1%。决算数

小于预算数的主要原因是扶持海洋牧场发展奖励项目本年度只有一个企业满足奖励政策、中恒能生物能源技术有限公司有机废弃物综合处理项目因考核尚未实施完成，故未在 2019 年度一般公共预算财政拨款支出中反映。

11、自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋调查评价(项)反映乳山市海洋发展局用于海洋环境、地质、资源调查评价等方面的支出，其中，59 宗围填海历史遗留问题调查评价项目年初预算为 120 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数小于预算数的主要原因是合理选择调查评价企业，节约了预算资金。乳山市围填海现状调查项目，年初预算为 45 万元，因项目资金尚未到位，故未在 2019 年度一般公共预算财政拨款支出中反映。

12、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)主要反映乳山市海洋发展局沿海养殖环境综合整治、乳山市徐家镇南部沿海整治修复、湾长制工作经费等项目支出。年初预算为 840 万元，支出决算为 294.36 万元，完成预算的 35.0%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度，项目未实施完成，故部分项目资金尚未支付。

13、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)反映乳山市海洋发展局海洋渔船通导与安全设备建设项目，年初预算为 64.34 万元，支出决算为 55.49 万元，完成年初预算的 86.2%，决算数小于预算数主要原因是选定价格优惠的项目实施企业，节约预算资金。

14、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)反映乳山市海洋发展局银滩海岸带整治与近海生态修复工程项目，年初预算为1700万元，支出决算为1147万元，完成年初预算的67.5%，支出决算数小于预算数的主要原因是尚有部分资金未拨付到位。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要反映乳山市海洋发展局用于在职职工的住房公积金。年初预算为53.46万元，支出决算为76.77万元，完成年初预算的143.6%。决算数大于预算数主要原因是人员的增减变动导致住房公积金缴费的增加。

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1733.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1545.03万元，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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费188.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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”经费支出范围包括乳山市海洋发展局机关及其所属事业预算单位，共3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15.9万元，完成年初预算的47.7%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费12.8万元，完成年初预算的45.8%；公务接待费3.1万元，完成年初预算的57.5%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少17.44万元，主要原因是事业单位车改后，公务用车运行维护费用降低；并且认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务接待支出，实际发生的支出比预算有所减少，其中：因公出国（境）费决算数为0万元，与预算数持平；公务用车购置及运行费减少15.15万元；公务接待费减少2.29万元。因公出国（境）费没有变动的主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位车改后，公务用车运行维护费用降低。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务接待支出，实际发生的支出比预算有所减少。

（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%。2019年使用财政拨款安排0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 12.80 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.5%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年乳山市海洋发展局机关及其所属预算单位共 0 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 12.80 万元，主要用于公务用车的燃料费、保险费、维修费以及过路费。2019 年乳山市海洋发展局及下属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 3.10 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.5%。其中：国内接待费 3.10 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、执行任务、请示汇报等公务活动产生的接待费用，共计接待 34 批次、316 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，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

2019 年度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 36.65 万元，比年初预算数增加 12.36 万元，增长 50.9%，主要原因是本年度因开展业务工作需要，差旅费、印刷费、办公费等增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 748.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 748.97 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，乳山市海洋发展局实际共有车辆 7 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 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，为上级部门调拨的近海海域雷达监控乳山南夼基站；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台，为海洋与渔业监督监察大队两艘执法船中国渔政 37528 和中国海监 4037。

（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，乳山市海洋发展局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属事业单位，对 2019 年度部门预算重点项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2236.8 万元，占部门预算重点项目支出总额的 100%。

组织对“检验检测经费”、“海洋环境影响评估技术服务费”、“乳山市徐家镇南部沿海整治修复项目”、“乳山市银滩海岸带整治和近海生态修复”等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金

2236.8万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。检验检测经费项目2019年3-11月份开展水产品检验检测工作，全年合计完成抽检样品105个。检测机构按抽检方案完成了检测任务，并提供了每批次检测报告。海洋环境影响评估技术服务费项目：对59宗围海养殖池进行海洋环境影响评估，形成5个海洋环境影响评估报告，并通过专家评审。乳山市徐家镇南部沿海整治修复项目通过对工程区海域进行综合整治修复，提升海域生态环境质量和功能，恢复自然岸线，打造“蓝色海湾”，改善当地生态环境，提升岸线景观效果，符合国家有关政策及规定要求以及城市总体规划。乳山市银滩海岸带整治和近海生态修复项目：建设临水护岸3084.1米，其中斜坡式护岸1146.3米，直立式护岸1937.8米。以恢复生态岸线，整修保护生态、地貌环境。

2、部门决算中项目绩效自评结果。乳山市海洋发展局2019年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4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，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，不存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步将进一步合理设置目标和指标，避免出现大幅偏差。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东省乳山市海洋发展局项目支出绩效自评情况，以及“检验检测经费”、“海洋环境影响评估技术服务费”、“乳山市徐家镇南部沿海整治修复项目”“乳山市银滩海岸带整治和近海生态修复项目”等 4 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“乳山市银滩海岸带整治和近海生态修复”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94.97，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，省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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指省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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。比如乳山市海洋发展局由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。比如乳山市海洋发展局由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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，比如乳山市海洋发展局失业、工伤、生育保险等。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。比如乳山市海洋发展局机关基本医疗保险缴费支出。

二十、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。比如乳山市海洋发展局所属事业单位基本医疗保险缴费。

二十一、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，比如乳山市海洋发展局局本级基本支出和海上涉外渔船综合管控工作所需经费。

二十二、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、系统运行与资产维修等方面的支出，比如乳山市海洋发展局所属事业单位基本支出。

二十三、农林水支出（类）农业（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、推广及服务等方面的支出，比如乳山市海洋发展局乳山牡蛎推广宣传项目支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）
支出：反映政府为稳定增加农民收入给与的补贴，比如乳山市海洋发展局渔业互助保险财政补贴。

二十五、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出，比如乳山市海洋发展局下属回收企业职工的社会保险和留守费用支出等。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）
海洋调查评价（项）：反映海洋部门开展海洋环境、地质、资源调查评价等方面的支出，比如乳山市海洋发展局用于海洋环境影响评估技术服务费用。

二十七、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。比如乳山市海洋发展局沿海养殖环境综合整治、乳山市徐家镇南部沿海整治修复项目、湾长制工作经费等项目支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出，比如乳山市海洋发展局海洋渔船通导与安全设备建设项目支出。

二十九、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支出，比如乳

山市海洋发展局的银滩海岸带整治与近海生态修复工程项目支出。

三十、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。比如乳山市海洋发展局局机关及事业单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2019 年度乳山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	检验检测经费	乳山市海洋发展局机关本级	97.85	优
2	海洋环境影响评估技术服务费	乳山市海洋发展局机关本级	98.17	优
3	乳山市徐家镇南部沿海整治修复项目(大乳山岸线修复项目)	乳山市海洋发展局机关本级	92.71	优
4	乳山市银滩海岸带整治和近海生态修复项目	乳山市海洋发展局机关本级	94.97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		乳山市银滩海岸带整治与近海生态修复项目			主管部门		乳山市海洋发展局		
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
执行情况 (10 分)	年度资金总额	1700	1700	1147	10	67. 47%	6. 75		
	其中：当年财政拨款	1700	1700	1147	-			-	
	上年结转资金				-			-	
	其他资金								
	年初预期目标			目标实际完成情况					
年度总体目 标		新建临水护岸 3084. 1 米，其中，斜坡式护岸 1146. 3 米，直立式护岸 1937. 8 米。			已建临水护岸 2799. 8 米，其中，斜坡式护岸 1059. 07 米，直立式护岸 1740. 73 米。				
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)	数量指标	新建斜坡式护岸	1146. 3 米	1059. 07 米	10	9. 24	根据现 场施工 情况进 行设计 变更	

分)		新建直立式护岸	1937.8米	1740.73米	10	8.98	根据现场施工情况进行设计变更
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标(30分)	生态效益指标	改善沿岸环境侵蚀破坏	改善	改善	15	15	
		改善海洋生态环境	改善	改善	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			94.97				

乳山市银滩海岸带整治与近海生态修复项目 绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

银滩旅游度假区是乳山市的城市新区，距乳山市老城区直线距离 13km，以旅游度假休闲为主，带动房地产业的快速发展，是环渤海经济圈和胶东半岛经济带的重要组成部分。银滩旅游度假区海岸线为自然岸线或人工简易护岸，导致本区海岸线后方现有陆地地块处于裸露状态，没有人工岸线对其进行有效的掩护，水动力条件失衡，在陆域不断地受到侵蚀的同时，并形成人工乱挖、乱填的隐患，导致岸线脏乱差，生态景观系统遭到破坏，与海洋环境的保护以及海洋资源的开发很不协调，与周边的环境反差很大，给生态环境以及区域经济发展带来了不利的影响，因此迫切需要对乳山市银滩海岸带进行综合整治，以恢复生态岸线，整修保护生态、地貌环境。

2015 年 7 月，省财政厅、省海洋与渔业厅《关于批复下达 2015 年省级海域使用金及海洋生态损失补偿费支出项目总体实施方案及预算指标的通知》（鲁财综指〔2015〕22 号）批复乳山市银滩海岸带整治与近海生态修复项目。项目总投资 3243.06 万元，2019 年财政拨款预算 1700 万元。主要建设内容为：建设临水护岸 3084.1 米，其中斜坡式护岸 1146.3 米，直立式护岸 1937.8 米。以恢复生态岸线，整修保护生态、地貌环境。

项目建成后能有效改善银滩海岸带生态环境压力和生态风险，提高海岸线抗风险能力，保护沙滩资源，通过拆除海岸设施，恢复砂质岸线和滨海湿地，提高银滩沙质岸滩生态服务功能，逐步改善海洋生态环境，实现“水清、岸绿、滩净、湾美”的海洋生态文明建设目标。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

本项目新建临水护岸 3084.1 米，其中，斜坡式护岸 1146.3 米，直立式护岸 1937.8 米，开展环境保护、劳动安全卫生及临时工程建设等。

二、项目决策及资金管理情况

（一）项目决策情况

根据《乳山市银滩海岸带整治与近海生态修复项目建议书》（国家海洋局北海环境监测中心，2015.03）以及《威海市海岸带分区管制规划》（2005）相关要求，同时，根据本项目区域内海岸线和环境现状，迫切需要对乳山市银滩海岸带进行综合整治，以恢复生态岸线，整修保护生态、地貌环境。

（二）项目资金总投入情况

项目总投资 3243.06 万元，2019 年财政拨款预算 1700 万元。2019 年全年实际执行数 1147 万元。

（三）项目资金管理情况

坚持“专款专用”、“追踪问效”的原则，实行“转账核算”管理资金。加强项目和资金管理，严格按照批复要求组织项目实施，确保资金用于实体工程建设。根据工程完成情况和合同工规定，

按照工程进度拨款。资金使用符合程序，确保资金使用安全。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

建设项目的施工、监理等活动采用公开招标的方式进行，本项目施工和监理均由山东海逸恒安项目管理有限公司统一招标。项目中标施工单位为中交第一航务工程局有限公司，监理单位为山东港通工程管理咨询有限公司，已完成工程竣工验收。

(二) 项目管理情况

成立乳山市银滩海岸带整治与近海生态修复项目建设指挥部工作小组，指挥部领导小组设组长、成员各数名，统一组织协调此项工作的日常开展工作。通过实地勘测和定期检查，收集各项工程数据，通过检查，施工方能按照设计图进行施工，工程建设符合设计要求。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量。根据现场施工情况进行设计变更，已建临水护岸 2799.8 米，其中，斜坡式护岸 1059.07 米，直立式护岸 1740.73 米。

(2) 项目完成质量。质量完成合格，通过验收。

(3) 项目实施进度。实施进度全部完成。

2、效果指标完成情况分析

(1) 项目实施的效益分析。最大限度的保护了海岸原有的自

然环境，较好的维持生态平衡，极大的改善周边环境。明显遏制沿岸严重破坏的趋势，有效改善沿岸环境侵蚀破坏的现状，恢复海岸生态系统，提升海岸生态景观质量。

(2) 满意度指标完成情况分析。项目完成后社会群众满意度 $\geq 90\%$ 。

3、综合评价结论

本项目最终得分为 94.97 分，综合绩效级别为“优”。