

2024 年度
烟台市海洋经济研究院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市海洋经济研究院为全额拨款的公益一类事业单位。主要为海洋经济发展提供服务保障。包括海洋经济战略规划、运行情况、发展态势，海洋及相关产业发展、布局、政策、海洋生态环境与资源修复开发、零碳岛屿建设、水生生物保护、水产增养殖、水产品加工等研究，为长岛国际零碳岛建设提供技术保障和智力支持；海洋和渔业基础性前瞻性项目论证、咨询与评估；海洋和渔业关键技术的引进、试验、示范、推广，技术咨询、科普；水生生物资源养护的技术性、事务性工作；水生动植物病害监测、预报和预防，水产品质量安全检测、控制。承担世行贷款项目的组织、管理、协调、监督、指导；利用世行贷款资金组织建设并管理市级食品安全数据中心、食品安全追溯平台、食品安全监管平台；与国家、省、市有关部门以及世界银行、项目招标代理机构的对接联系等工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、科研管理室、经济研究室、产业研究室、生态研究室、生物研究室、技术推广室、资源养护室、病害防治与质量安全室、世行贷款项目管理办公室、零碳岛屿研究室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市海洋经济研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,914.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	88.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.43	八、社会保障和就业支出	39	425.18
	9		九、卫生健康支出	40	140.50
	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	2,266.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1.10
	19		十九、住房保障支出	50	185.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,004.56	本年支出合计	58	3,018.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	473.23	年末结转和结余	60	459.04
	30			61	
总计	31	3,477.79	总计	62	3,477.79

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

收入决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 004. 56	2, 914. 75		88. 37			1. 43
208	社会保障和就业支出	425. 18	425. 18					
20805	行政事业单位养老支出	415. 75	415. 75					
2080502	事业单位离退休	162. 16	162. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 00	184. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 59	69. 59					
20808	抚恤	9. 44	9. 44					
2080801	死亡抚恤	9. 44	9. 44					
210	卫生健康支出	140. 50	140. 50					
21011	行政事业单位医疗	140. 50	140. 50					
2101102	事业单位医疗	89. 82	89. 82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50. 68	50. 68					
213	农林水支出	2, 252. 73	2, 162. 92		88. 37			1. 43

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	2,252.73	2,162.92		88.37			1.43
2130104	事业运行	1,835.77	1,835.77					
2130106	科技转化与推广服务	158.99	158.99					
2130148	渔业发展	16.32	16.32					
2130199	其他农业农村支出	241.66	151.85		88.37			1.43
220	自然资源海洋气象等支出	1.10	1.10					
22001	自然资源事务	1.10	1.10					
2200128	海洋战略规划与预警监测	1.10	1.10					
221	住房保障支出	185.04	185.04					
22102	住房改革支出	185.04	185.04					
2210201	住房公积金	185.04	185.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3, 018. 75	2, 543. 96	474. 79			
208	社会保障和就业支出	425. 18	425. 18				
20805	行政事业单位养老支出	415. 75	415. 75				
2080502	事业单位离退休	162. 16	162. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 00	184. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 59	69. 59				
20808	抚恤	9. 44	9. 44				
2080801	死亡抚恤	9. 44	9. 44				
210	卫生健康支出	140. 50	140. 50				
21011	行政事业单位医疗	140. 50	140. 50				
2101102	事业单位医疗	89. 82	89. 82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50. 68	50. 68				
213	农林水支出	2, 266. 92	1, 793. 24	473. 68			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	2,266.92	1,793.24	473.68			
2130104	事业运行	1,835.77	1,793.24	42.53			
2130106	科技转化与推广服务	158.99		158.99			
2130148	渔业发展	16.32		16.32			
2130199	其他农业农村支出	255.84		255.84			
220	自然资源海洋气象等支出	1.10		1.10			
22001	自然资源事务	1.10		1.10			
2200128	海洋战略规划与预警监测	1.10		1.10			
221	住房保障支出	185.04	185.04				
22102	住房改革支出	185.04	185.04				
2210201	住房公积金	185.04	185.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,914.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	425.18	425.18		
	9		九、卫生健康支出	41	140.50	140.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,162.92	2,162.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1.10	1.10		
	19		十九、住房保障支出	51	185.04	185.04		
	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	2,914.75	本年支出合计	59	2,914.75	2,914.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,914.75	总计	64	2,914.75	2,914.75		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2, 914. 75	2, 543. 96	370. 79
208	社会保障和就业支出	425. 18	425. 18	
20805	行政事业单位养老支出	415. 75	415. 75	
2080502	事业单位离退休	162. 16	162. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 00	184. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 59	69. 59	
20808	抚恤	9. 44	9. 44	
2080801	死亡抚恤	9. 44	9. 44	
210	卫生健康支出	140. 50	140. 50	
21011	行政事业单位医疗	140. 50	140. 50	
2101102	事业单位医疗	89. 82	89. 82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50. 68	50. 68	
213	农林水支出	2, 162. 92	1, 793. 24	369. 69

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21301	农业农村	2,162.92	1,793.24	369.69
2130104	事业运行	1,835.77	1,793.24	42.53
2130106	科技转化与推广服务	158.99		158.99
2130148	渔业发展	16.32		16.32
2130199	其他农业农村支出	151.85		151.85
220	自然资源海洋气象等支出	1.10		1.10
22001	自然资源事务	1.10		1.10
2200128	海洋战略规划与预警监测	1.10		1.10
221	住房保障支出	185.04	185.04	
22102	住房改革支出	185.04	185.04	
2210201	住房公积金	185.04	185.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,187.23	302	商品和服务支出	109.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.07	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	552.90	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	363.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.00	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.59	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.30	30208	取暖费	3.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.50	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.68	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.74	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.90	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.52	30227	委托业务费	15.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.53			
	人员经费合计	2,434.92	公用经费合计					109.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市海洋经济研究院

公开 09 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
21.60		20.47	17.98	2.49	1.13	21.60		20.47	17.98	2.49	1.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

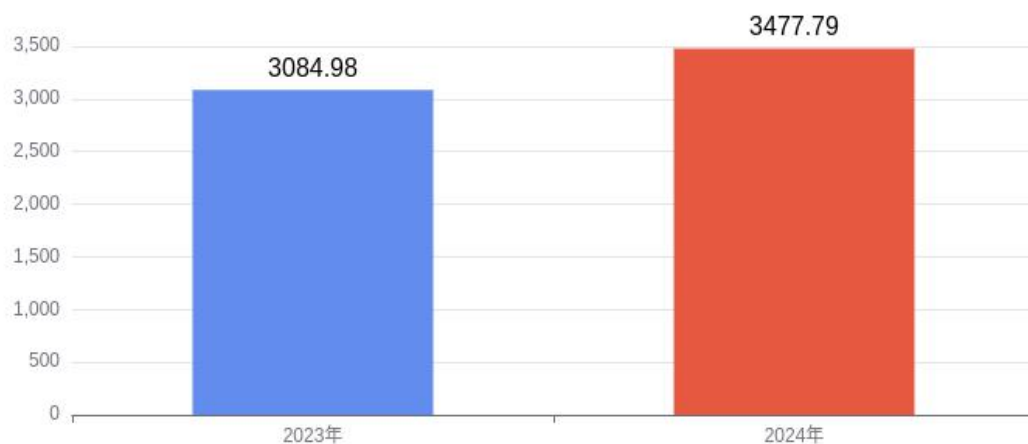
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,477.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 392.81 万元，增长 12.73%。主要是项目数量增加，导致项目收入支出增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

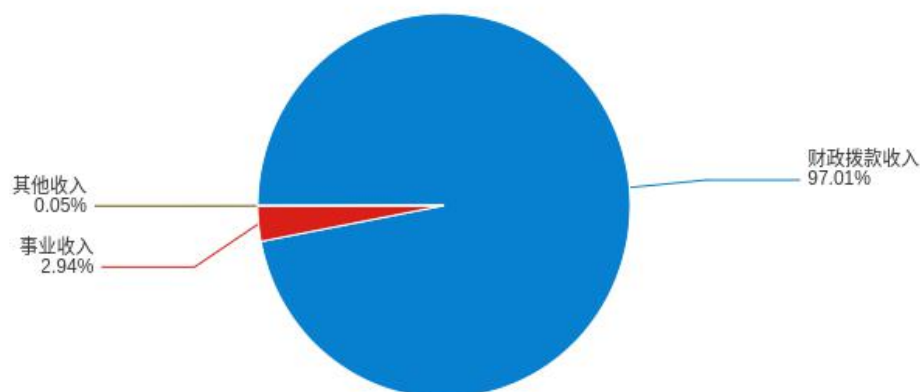


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,004.56 万元，其中：财政拨款收入 2,914.75 万元，占 97.01%；事业收入 88.37 万元，占 2.94%；其他收入 1.43 万元，占 0.05%。

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 2,914.75 万元。与 2023 年度相比，减少 30.41 万元，下降 1.03%。主要是人员数量减少导致基本支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 46.03 万元，下降 100%。主要是经与市财政局核实，基本户收到非上级单位拨入的项目资金应计入“事业收入”会计科目。

3、事业收入 88.37 万元。与 2023 年度相比，减少 3.63 万元，下降 3.95%。主要是 2024 年收到项目款总金额减少。

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。

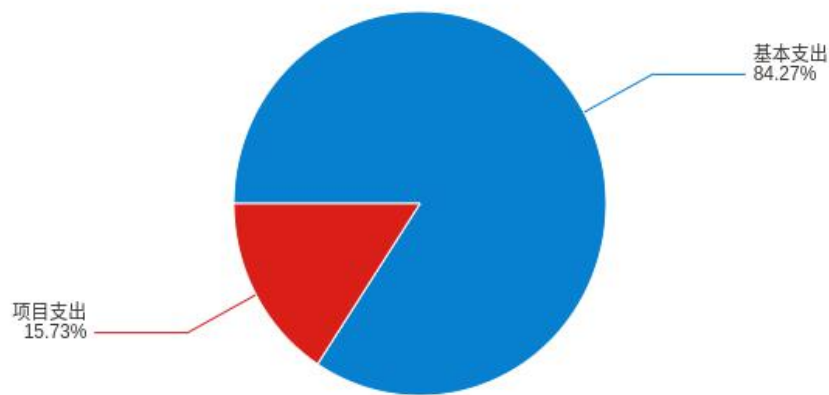
6、其他收入 1.43 万元。与 2023 年度相比，减少 0.36 万元，下降 20.11%。主要是 2024 年基本户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,018.75 万元，其中：基本支出 2,543.96 万元，占 84.27%；项目支出 474.79 万元，占 15.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,543.96 万元。与 2023 年度相比，减少 117.78 万元，下降 4.42%。主要是在职人员数量减少导致基本支出减少。

2、项目支出 474.79 万元。与 2023 年度相比，增加 35.2 万元，增长 8.01%。主要是根据项目任务安排，利用项目结转资金支出项目款项。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,914.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.41 万元，下降 1.03%。主要是在职人员数量减少导致基本支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

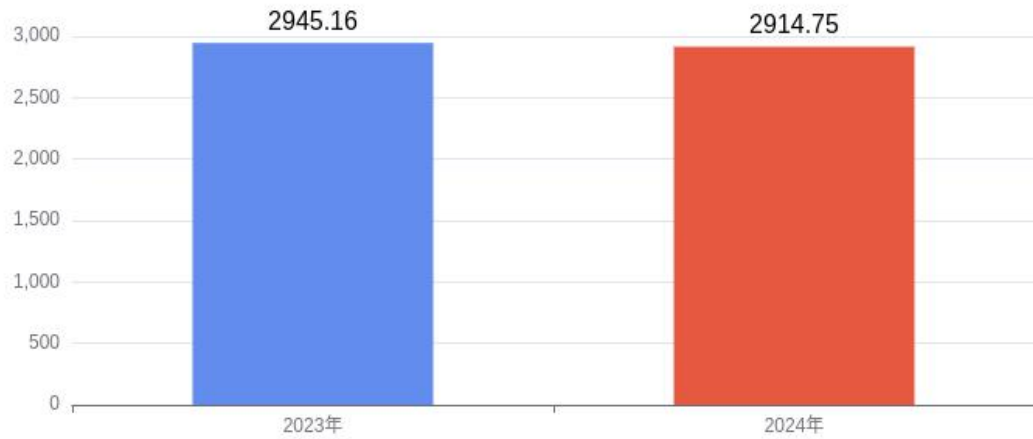


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,914.75 万元，占本年支出合计的 96.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.41 万元，下降 1.03%。主要是在职人员数量减少导致基本支出减少。

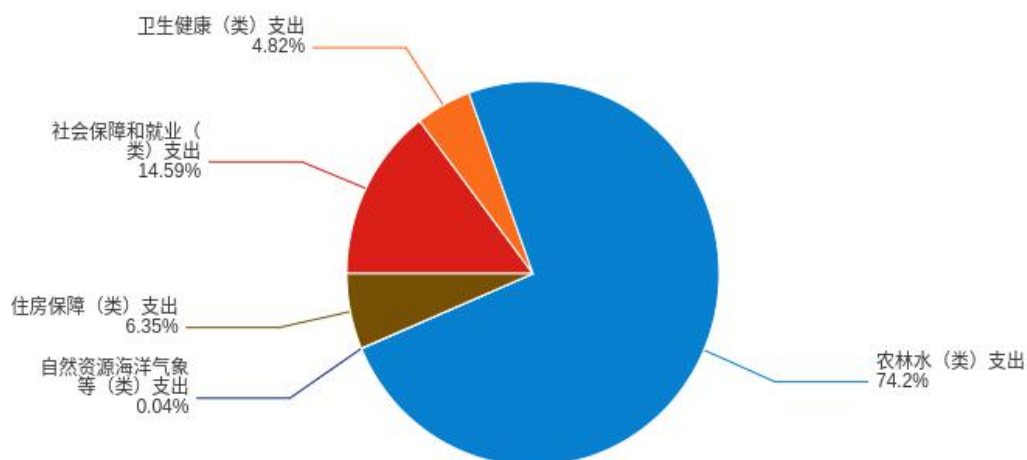
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,914.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 425.18 万元，占 14.59%；卫生健康（类）支出 140.5 万元，占 4.82%；农林水（类）支出 2,162.92 万元，占 74.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 1.1 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 185.04 万元，占 6.35%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,501.48 万元，支出决算为 2,914.75 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级工资调整及人员晋级工资调整。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 155.56 万元，支出决算为 162.16 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加，导致退休费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 193.04 万元，支出决算为 184 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员退休，导

致养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 69.04 万元，支出决算为 69.59 万元，完成年初预算的 100.8%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度有退休人员去世。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 88.08 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员岗位变动导致基数增加。

6、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 48.26 万元，支出决算为 50.68 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加导致补充医疗保险增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1,570.97 万元，支出决算为 1,835.77 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员晋级导致基本支出增加；二是收到项目经费，根

据项目进度支出导致支出增加。

8、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 0 万元，支出决算为 158.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一是当年新增基层农技推广体系建设与改革项目资金，发生相应支出 16.94 万元；二是收到 2023 年度市级统筹涉农项目结转资金，发生相应支出 142.05 万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增烟台市级疫病防控能力建设项目资金，发生相应支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 212 万元，支出决算为 151.85 万元，完成年初预算的 71.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目（如世行贷款项目）受进度影响，支出小于预算。

11、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 0 万元，支出决算为 1.1 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 2024 年乡村振兴重大专项资金(省级财政补助)，发生相应支出。

12、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 164.53 万元,支出决算为 185.04 万元,完成年初预算的 112.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员岗位变动导致公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,543.96 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 2,434.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)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 109.04 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 20.47 万元，支出决算为 20.47 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，2024 年烟台市海洋经济研究院使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 2.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市海洋经济研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.13 万元，主要用于一是世行贷款项目前期工作招待考察人员；二是日常公务接待上级部门调研等，共计接待 17 批次、127 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 105.64 万元，其中：政府采购货物支出 18.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.66 万元。授予中小企业合同金额 44.44 万元，占政府采购支出总额的 42.07%，其中：授予小微企业合同金额 43.77 万元，占政府采购支出总额的 41.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.38%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 14 个,涉及预算资金 474.79 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市海洋经济研究院 2024 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中,13 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,能够按项目任务实施并完成年初绩效目标,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题,例如部分项目因资金到账较晚,导致执行率较低。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及物业管理服务、渔业资源修复(增殖放流)、公务用车购置等 14 个项目的绩效自评表。

1、物业管理服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.78 万元,执行数为 14.78 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过与物业服务单位签订物业服务合同 1 份,完成 2024 年办公楼的安保、保洁和部分设备设施的日常维修保养工作。

2、渔业资源修复（增殖放流）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 9.77 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：监督完成全市增殖放流鱼虾蟹蜃等各类水产苗种的增殖放流工作，完成任务量 24 亿多单位，增加放流水域生物种群，养护渔业资源，优化水生生物生态环境。

3、公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.98 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购网上商城购置新能源车 1 辆，为单位日常工作开展提供保障。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十二、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。

二十三、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，农业科技人才奖励，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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：

反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、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。

二十七、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台市海洋经济研究院

单位： 万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	物业管理服务	烟台市海洋经济研究院	14.778800	100	优
2	渔业资源修复（增殖放流）	烟台市海洋经济研究院	9.771050	98	优
3	公务用车购置	烟台市海洋经济研究院	17.980000	100	优
4	基层农技推广体系改革与建设--海水鱼无抗高效养殖关键技术推广与示范	烟台市海洋经济研究院	6.000000	80	良
5	基层农技推广体系改革与建设	烟台市海洋经济研究院	10.942000	99	优
6	2023 年市级统筹涉农项目	烟台市海洋经济研究院	142.052841	100	优
7	烟台市级疫病防控能力建设	烟台市海洋经济研究院	16.315195	98	优
8	“1+1” 海洋经济领域合作研究项目	烟台市海洋经济研究院	44.131300	94	优
9	基层渔技推广体系改革与建设任务项目	烟台市海洋经济研究院	2.000000	93	优

10	世行贷款项目前期工作经费	烟台市海洋经济研究院	85.200000	96.67	优
11	世界银行贷款中国食品（山东烟台水产）安全示范项目	烟台市海洋经济研究院	20.517364	91.71	优
12	2024 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）	烟台市海洋经济研究院	1.100800	91	优
13	结转-基本户自有资金项目	烟台市海洋经济研究院	99.256087	96	优
14	2024 年单位资金项目	烟台市海洋经济研究院	4.739847	100	优
合计			474.785284	—	

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理服务			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		烟台市海洋经济研究院			联系电话	0535-8018328		
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	15	14.7788	14.7788	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	15	14.7788	14.7788	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过与物业服务单位签订物业合同，解决2024年办公楼的安保、保洁和部分设备设施的日常维修保养问题。			通过与物业服务单位签订物业合同，解决2024年办公楼的安保、保洁和部分设备设施的日常维修保养问题。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制额	≤15万元	14.7788万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	签订合同数量	=1份	1份	10	10	
		质量指标	物业服务质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	解决物业问题时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证日常后勤运转率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续服务时间	=1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100				
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		渔业资源修复（增殖放流）			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		烟台市海洋经济研究院			联系电话	8018324		
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	12	9.77105	9.77105	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	9.77105	9.77105	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展全市渔业增殖放流监督工作，增殖放流各类水产苗种17亿单位以上，进一步增加放流水域生物种群，养护渔业资源，优化水生生物生态环境。			严格开展全市渔业增殖放流监督工作，监督完成全市增殖放流鱼虾蟹蜆等各类水产苗种24亿多单位，增加放流水域生物种群，养护渔业资源，优化水生生物生态环境。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	差旅费支出控制额	≤7.5万元	7.188万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	监督增殖放流苗种数量	≥17亿单位	24亿单位	20	20	
		质量指标	苗种成活率	≥70%	85%	10	10	
		时效指标	增殖放流完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	监督增殖放流供苗单位数量	≥10个	40个	10	10	
		生态效益指标	增加种群资源量的物种种类	≥10种	21种	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公务用车购置			主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		
项目实施单位		烟台市海洋经济研究院			联系电话	0535-8018328		
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	18	17.98	17.98	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	18	17.98	17.98	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过采用政府采购方式采购符合编制要求的公务用车，达到解决研究院日常管理及赴涉海一线开展科研工作所需交通工具的目标。			购置公务用车1辆，满足研究院日常管理及赴涉海一线开展科研工作所需交通工具的需求。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤18万元	17.98万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	采购一般公务用车数量	=1辆	1辆	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆交付及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足实际需求程度	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥8年	8年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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：								