2026年东营市东营区海洋渔业发展服务中心部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实海洋经济和渔业工作法律、法规及方针政策，负责研究提出海洋经济和渔业发展战略、发展规划的建议。

（二）承担全区海洋经济和渔业发展领域重大课题的研究和技术攻关工作。承担海洋渔业新品种、新技术、新工艺的引进、示范、试验和推广应用服务工作；承担全区水生动物病害测报服务和开展水生动物防疫服务工作；承担全区渔业科技人员的培训服务工作。

（三）承担开展渔业灾害和环境突发事件相关服务。开展全区管辖渔业环境的常规监测。对渔业污染、自然灾害进行监测。参与全区渔业环境监测数据库的建立和相关信息发布工作。完成上级交办的应急监测任务。

（四）承担全区海洋渔业环境、生态修复与治理政策、方法的研究工作；承担全区海洋渔业生物多样性、海洋渔业灾害方面的研究工作；承担海洋渔业资源状况的动态跟踪与研究工作。

（五）承担全区海洋经济发展的空间布局、产业体系、政策及体制机制等方面的研究工作；参与全区海洋经济运行情况调查、监测、评估、统计核算、信息发布工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

东营市东营区海洋渔业发展服务中心部门预算包括：中心本级预算，无其他二级预算单位。

纳入东营市东营区海洋渔业发展服务中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.东营市东营区海洋渔业发展服务中心本级

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	310.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	310.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	10.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	299.87
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	310.53	本年支出合计	310.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	310.53	支出总计	310.53

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	310.53	310.53	310.53										
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	10.66										
	05		行政事业单位养老支出	10.66	10.66	10.66										
		02	事业单位离退休	8.40	8.40	8.40										
		99	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26	2.26										
213			农林水支出	299.87	299.87	299.87										
	01		农业农村	299.87	299.87	299.87										
		01	行政运行	298.88	298.88	298.88										
		99	其他农业农村支出	0.99	0.99	0.99										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	310.53	309.54	0.99	
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66		
	05		行政事业单位养老支出	10.66	10.66		
		02	事业单位离退休	8.40	8.40		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26		
213			农林水支出	299.87	298.88	0.99	
	01		农业农村	299.87	298.88	0.99	
		01	行政运行	298.88	298.88		
		99	其他农业农村支出	0.99		0.99	

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	310.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	10.66	10.66		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	299.87	299.87		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	310.53	本　年　支　出　合　计	310.53	310.53		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	310.53	支　出　总　计	310.53	310.53		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	310.53	309.54	285.95	23.59	0.99
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	10.66		
	05		行政事业单位养老支出	10.66	10.66	10.66		
		02	事业单位离退休	8.40	8.40	8.40		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26	2.26		
213			农林水支出	299.87	298.88	275.29	23.59	0.99
	01		农业农村	299.87	298.88	275.29	23.59	0.99
		01	行政运行	298.88	298.88	275.29	23.59	
		99	其他农业农村支出	0.99				0.99

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				309.54	285.95	23.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	275.28	275.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.33	77.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.55	70.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.75	49.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.19	3.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.74	27.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.66	12.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.82	26.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.86		22.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.31		4.31
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.52		4.52
302	16	培训费	502	03	培训费	0.42		0.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.96		1.96
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.08		8.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.67	10.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.40	8.40	

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.26	2.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.74		0.74
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.74		0.74

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.00		2.80		2.80	0.20	1.96		1.96		1.96	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				309.54	309.54	309.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	275.28	275.28	275.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.33	77.33	77.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.55	70.55	70.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.75	49.75	49.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.19	3.19	3.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.74	27.74	27.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.66	12.66	12.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.82	26.82	26.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.86	22.86	22.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.52	4.52	4.52						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.42	0.42	0.42						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.96	1.96	1.96						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.08	8.08	8.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.67	10.67	10.67						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.40	8.40	8.40						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.26	2.26	2.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.74	0.74	0.74						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.74	0.74	0.74						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计		0.99	0.99	0.99						
援渝干部经费	特定目标类	0.99	0.99	0.99						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：东营市东营区海洋渔业发展服务中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算310.53万元，其中：一般公共预算收入310.53万元。

（二）支出预算：2026年支出预算310.53万元，其中：基本支出309.54万元，项目支出0.99万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算310.53万元，比上年增加1.05万元，其中：

1.收入预算增加1.05万元，其中一般公共预算收入增加1.05万元。

2.支出预算增加1.05万元，其中基本支出增加0.06万元，项目支出增加0.99万元。

3.收支预算增加的主要原因，增加援渝干部经费。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.96万元，比上年减少1.04万元，下降34.67%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，从严控制一般性支出。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费1.96万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.96万元，比上年减少0.84万元，下降30%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，从严控制一般性支出。

3.公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是贯彻

落实中央八项规定精神，厉行节约要求，从严控制一般性支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，东营市东营区海洋渔业发展服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为23.59万元，较去年减少8.91万元。主要原因是缩减开支。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

东营市东营区海洋渔业发展服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金0.99万元，其中财政拨款0.99万元。拟对援渝干部经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.99万元，其中财政拨款0.99万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			援渝干部经费		
主管部门及代码			403_东营市东营区海洋渔业发展服务中心	实施单位	东营市东营区海洋渔业发展服务中心本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.99	
			其中：财政拨款	0.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过协作重庆专业技术人员生活补助正常发放，达到保障单位正常运行，维持单位职工积极性的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤9900元	
			每人每月生活补助	3300元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	对技术人员进行考核	考核合格	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助时长	3个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位职工积极性	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运行	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。