

2026 年长岛海洋生态文明综合试验区 海洋经济促进局单位预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

海洋经济促进局是长岛海洋生态文明综合试验区工委、管委工作机构，对外可以“山东长岛‘蓝色粮仓’海洋经济开发区管理委员会”名义开展工作。

（一）负责研究拟订开发区产业发展规划、年度计划并组织实施，协调开发区产业政策制定等工作。

（二）负责研究拟订开发区投资促进、招商引资、优化营商环境相关政策，并组织实施；

（三）负责开发区投资项目和重点项目管理。负责指导开发区内企业的经营、管理和服务工作；

（四）协调配合相关行政主管单位对企业经营活动进行监督管理；

（五）负责开发区内的财税、投融资管理工作。

（六）负责协调平台公司、基金公司对开发区的投融资工作；

（七）负责协调开发区内基础配套和公共服务设施建设、管理工作；

（八）负责开发区内的应急管理、安全生产、生态环保等工作；

（九）负责开发区经济数据统计分析上报工作；

（十）完成区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局部门预算

只包括长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

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	158.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	158.25	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	8.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	139.51
		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	6.98
		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	158.25	本年支出合计	158.25
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	158.25	支 出 总 计	158.25

收入总体情况表

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				158.25	158.25	158.25										
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01										
	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01	8.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	8.01										
210			卫生健康支出	3.75	3.75	3.75										
	11		行政事业单位医疗	3.75	3.75	3.75										
		01	行政单位医疗	3.75	3.75	3.75										
213			农林水支出	139.51	139.51	139.51										
	01		农业农村	139.51	139.51	139.51										
		01	行政运行	69.51	69.51	69.51										
		48	渔业发展	70.00	70.00	70.00										

公开表 2

收入总体情况表

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								
221			住房保障支出	6.98	6.98	6.98										
	02		住房改革支出	6.98	6.98	6.98										
		01	住房公积金	6.98	6.98	6.98										

公开表 3

支出总体情况表

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				158.25	88.25	70.00	
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01		
	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01		
210			卫生健康支出	3.75	3.75		
	11		行政事业单位医疗	3.75	3.75		
		01	行政单位医疗	3.75	3.75		
213			农林水支出	139.51	139.51	70.00	
	01		农业农村	139.51	139.51	70.00	
		01	行政运行	69.51	69.51		
		48	渔业发展	70.00		70.00	
221			住房保障支出	6.98	6.98		
	02		住房改革支出	6.98	6.98		
		01	住房公积金	6.98	6.98		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	158.25	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	8.01	8.01		
		八、卫生健康支出	3.75	3.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	139.51	139.51		
		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	6.98	6.98		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	158.25	本 年 支 出 合 计	158.25	158.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	158.25	支 出 总 计	158.25	158.25		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				158.25	88.25	80.26	7.99	70.00
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01		
	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01	8.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	8.01		
210			卫生健康支出	3.75	3.75	3.75		
	11		行政事业单位医疗	3.75	3.75	3.75		
		01	行政单位医疗	3.75	3.75	3.75		
213			农林水支出	139.51	139.51	139.51	7.99	70.00
	01		农业农村	139.51	139.51	139.51	7.99	70.00
		01	行政运行	69.51	69.51	69.51	7.99	
		48	渔业发展	70.00				70.00

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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	
221			住房保障支出	6.98	6.98	6.98		
	02		住房改革支出	6.98	6.98	6.98		
		01	住房公积金	6.98	6.98	6.98		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 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						88.25	80.26	7.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	80.13	80.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.36	24.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.00	35.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.03	2.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.98	6.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.99		7.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	0.67		0.67
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.92		3.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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								

（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

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								

（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

单位：万元

科目编码		单位预算 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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	80.13	80.13	80.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.36	24.36	24.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.00	35.00	35.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.03	2.03	2.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	8.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	3.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.98	6.98	6.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.99	7.99	7.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算 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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.92	3.92	3.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	0.13	0.13	0.13						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		70.00	70.00	70.00						
聘请专业顾问	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
压覆矿产资源调查	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
债券项目可行性研究报告编制服务费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
深海鱼全产业链提质增效试点项目实施方案等编制服务费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
开发区核心区大宗用海整体海域论证	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
开发区核心区大宗用海整体海域海豹专题报告编制	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
开发区核心区大宗用海整体海域环境影响评价	特定目标类	13.00	13.00	13.00						

政府采购预算表

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 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 158.25 万元，其中：一般公共预算收入 158.25 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 158.25 万元，其中：基本支出 88.25 万元，项目支出 70.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 158.25 万元，比上年预算增加 1.85 万元，其中：

1. 收入预算增加 1.85 万元，其中：一般公共预算收入增加 1.85 万元。

2. 支出预算增加 1.85 万元，其中：基本支出增加 31.85 万元，项目支出减少 30.00 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上年度为新成立单位有开办费等项目支出，本年度无开办费导致项目支出减少；二是新增人员编制，基本支出增加。

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 0.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无公车；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无公车。

3. 公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年度持平。

三、机关运行经费情况

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。2026 年本单位机关运行经费安排 7.99 万元，比上年增加 3.15 万元，增长 65.08%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、委托业务费情况

2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预

算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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。无其他按照规定配备的公务用车。

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

海洋经济促进局 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 7 个，预算资金 70.00 万元，其中财政拨款 70.00 万元。拟对聘请专业顾问等 3 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 23.00 万元，其中财政拨款 23.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘请专业顾问、压覆矿产资源调查等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

（注：本单位无专项资金。）

(三) 单位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		聘请专业顾问		
主管单位及代码		131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局	实施单位	长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘请专业法律、金融、财务等方面的专业顾问，解决相关方面的纠纷			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘请专业顾问费用	≤6 万元
	产出指标	数量指标	顾问人数	=3 个
		质量指标	问题解决率	=100%
		时效指标	人员聘用时限	=1年
	效益指标	经济效益指标	签约合同金额	=6万元
		社会效益指标	被投诉次数	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		压覆矿产资源调查		
主管单位及代码		131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局	实施单位	131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	编制开发区《压覆矿产资源范围论证报告》和《压覆矿产资源评估报告》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	报告编制成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	编制报告数量	=2 个
		质量指标	报告达标率	=100%
		时效指标	报告编制及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目经济贡献	≥10 万元
		可持续影响指标	产业发展带动效应	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			债券项目可行性研究报告编制服务费	
主管单位及代码			131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局	实施单位 131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00
			其中:财政拨款	7.00
			其他资金	0.00
总体目标	编制山东长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（债券项目）可行性研究报告			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	报告编制成本	≤7 万元
	产出指标	数量指标	报告编制数量	=1 篇
		质量指标	报告达标率	=100%
		时效指标	报告编制期限	≤90 天
	效益指标	经济效益指标	效益提升贡献率	=100%
		可持续影响指标	基础设施建设水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			深海鱼全产业链提质增效试点项目实施方案等编制服务费	
主管单位及代码			131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局	实施单位 131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00
			其中:财政拨款	8.00
			其他资金	0.00
总体目标	编制山东长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区深海鱼全产业链提质增效试点项目实施方案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	方案编制成本	≤8 万元
	产出指标	数量指标	方案编制数量	=1 个
		质量指标	方案达标率	=100%
		时效指标	方案编制期限	≤90 天
	效益指标	社会效益指标	项目方案覆盖范围	显著扩大
		可持续影响指标	项目提质增效程度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业链参与者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			开发区核心区大宗用海整体海域论证		
主管单位及代码			131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局	实施单位	131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00	
			其中:财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对“蓝色粮仓”海洋经济开发区核心区大宗用海开展整体海域确权论证				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	报告编制成本	≤13 万元	
	产出指标	数量指标	报告编制数量	=1 个	
		质量指标	报告达标率	=100%	
		时效指标	编制期限	≤90 天	
	效益指标	生态效益指标	海域生态保护力度	持续提升	
		可持续影响指标	海域确权率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉海企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			开发区核心区大宗用海整体海域海豹专题报告编制	
主管单位及代码			131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局	实施单位 131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00
			其中:财政拨款	13.00
			其他资金	0.00
总体目标	编制开发区核心区大宗用海整体海域海豹专题报告			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	报告编制成本	≤13 万元
	产出指标	数量指标	报告编制数量	=1 个
		质量指标	报告内容达标率	=100%
		时效指标	编制期限	≤90 天
	效益指标	生态效益指标	海洋生物资源保护力度	持续提升
		可持续影响指标	海域资源可持续利用程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			开发区核心区大宗用海整体海域环境影响评价		
主管单位及代码			131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局	实施单位	131_长岛海洋生态文明综合试验区海洋经济促进局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00	
			其中:财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	编制开发区核心区大宗用海整体海域环境影响评价报告				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	报告编制成本	≤13 万元	
	产出指标	数量指标	报告编制数量	=1 个	
		质量指标	报告内容达标率	=100%	
		时效指标	编制期限	≤90 天	
	效益指标	生态效益指标	对海域环境影响	显著降低	
		可持续影响指标	长期生态环境改善率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉海企业满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由上级财政拨款形成的单位收入，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：指海洋经济促进局从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指海洋经济促进局所属纳入单位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：指海洋经济促进局在预计用当年的“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：指市级单位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：指为保障海洋经济促进局（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。