

2019 年

威海市环翠区海洋与渔业  
局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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、主要职能

威海市环翠区海洋与渔业局内部科室设置办公室、财务科、渔业科、政工科、市场与质量监管科、安全监督科等科室，核定编制 12 人，现有在职人员 11 人。下设环翠区海洋与渔业综合执法大队、环翠区海洋与渔业研究所（环翠区海洋环境监测站挂靠、水生动物防治站挂靠）两个事业单位。

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关海洋与渔业的方针政策和法律法规，起草全区海洋与渔业的规范性文件草案，并监督实施。

（二）组织拟订并监督实施全区海洋开发和渔业发展规划、海洋功能区划、海域使用规划和海岛保护专项规划。

（三）综合协调海洋事务，会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议；组织开展海洋发展领域节能减排和应对气候变化工作。

（四）承担规范管辖全区海域使用秩序、海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。监督管理全区海域、海岸带的使用；负责海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作，实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度；负责海岛生态保护和无居民海岛的保护、开发利用和管理工作；审核管理管辖海域海底电缆及海底管道铺设；协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。

（五）承担保护全区海洋环境和渔业水域生态环境的责任。组织拟订全区海洋与渔业环境保护规划；组织实施污染物排海总量控制制度；组织管理海洋环境调查、监测、监视和评价，编制

海洋专项环境信息；监督陆源污染物排放入海，负责海洋生物多样性、海洋生态和渔业生态环境保护工作；监督管理海洋与渔业保护区；负责海洋与渔业污染事故的调查处理、生态损害赔（补）偿工作。

（六）承担全区海洋环境观测预报和海洋与渔业防灾减灾的责任。组织开展海洋环境观测预报、海洋灾害预警和海洋自然灾害影响评估；负责海洋与渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案；监督管理全区渔业安全生产和渔业无线电通信工作。

（七）组织实施促进渔业生产发展的政策措施；指导渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导海洋与渔业品加工、流通、市场体系和渔业专业合作组织建设；组织实施海洋与渔业养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

（八）承担全区海洋与渔业品质量安全监督管理的责任。发布有关海洋与渔业品质量安全状况信息，组织海洋与渔业品质量安全监测；指导海洋与渔业品质检体系建设；负责无公害海洋与渔业品管理的有关工作；参与渔用药物和饲料的监督管理。

（九）拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划；组织实施海洋与渔业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和推广；拟订并组织实施海洋与渔业有关标准和技术规范；组织、指导渔业技术的推广、培训和服务工作。

（十）组织开展对外经济技术交流与合作。监督执行有关国

际海洋与渔业公约、条约、协定，协调处理海洋与渔业涉外事件；负责海外（远洋）渔业开发与管理工作。

（十一）负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督工作。负责海洋与渔业资源的保护与管理，查处海洋与渔业违法行为，维护国家海洋与渔业权益；负责对辖区及沿海水域渔业港口和渔业船舶的监督与管理；负责水生动物湿地、海洋与渔业种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全区海洋监察和渔业执法队伍。

（十二）负责海洋与渔业的基本建设和统计、核算及信息化建设工作；负责海洋与渔业行政复议、行政应诉和行政执法监督。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

威海市环翠区海洋与渔业局部门预算包括：威海市环翠区海洋与渔业局局机关预算、局属事业单位威海市环翠区海洋与渔业综合执法大队、威海市环翠区海洋与渔业研究所二级单位预算。

纳入威海市环翠区海洋与渔业局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区海洋与渔业局局机关本级
- 2、威海市环翠区海洋与渔业综合执法大队
- 3、威海市环翠区海洋与渔业研究所

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	1498.61	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1338.61	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	160.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	15.69
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.83
		九、卫生健康支出	42.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	160.00
		十二、农林水支出	7788.17
		十三、交通运输支出	205.03
		十四、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十五、自然资源国土海洋气象等支出	227.66
		十六、住房保障支出	75.76
本年收入合计	1498.61	本年支出合计	8519.37
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	7020.76	十七、结转下年	0.00
收入总计	8519.37	支出总计	8519.37

表 2. 收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位和科目 名称	合计	财政拨款										财政 专户 管理 资金	国有 资本 经营 预算	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年 结转							
类	款	项				一般公共预算																								
						小计	经费 拨款 (补助)	预算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 ( 资 产 )	有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列	中 央 一 般 性 转 移 支 付														
		合计			8519.37	1498.61	1338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7020.76							
		030001	威海市环翠区 海洋与渔业局		7502.25	481.49	481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7020.76							

				局机关																			
206			030001	科学技术支出	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
206	03		030001	应用研究	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
206	03	02	030001	社会公益研究	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
208			030001	社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		030001	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030001	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			030001	卫生健康支出	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		030001	行政事业单位医疗	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	030001	行政单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	030001	事业单位医疗	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			030001	城乡社区支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		030001	城市建设支出范围	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99	030001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			030001	农林水支出	7552.07	7552.07	7552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		030001	农业	7513.07	7513.07	7513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.33
213	01	01	030001	行政运行	247.78	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.33
213	01	02	030001	一般行政管理事务	32.09	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09

213	01	04	030001	事业运行	901.34	901.34	901.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.34
213	01	06	030001	科技转化与推广服务	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
213	01	09	030001	农产品质量安全	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	030001	执法监管	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
213	01	35	030001	农业资源保护修复与利用	705.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.60
213	01	48	030001	成品油价格改革对渔业的补贴	5512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5512.76
213	01	99	030001	其他农业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	08		030001	普惠金融发展支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	030001	农业保险保费补贴	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			030001	交通运输支出	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.03
214	63		030001	其他运输交通支出	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.03
214	63	99	030001	其他港口建设费安排的支出	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.03
220			030001	自然资源海洋气象等支出	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.65
220	02		030001	海洋管理事务	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.65
220	02	99	030001	其他海洋管理事务支出	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.65
221			030001	住房保障支出	75.76	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





表 3. 支出预算表

单位: 万元

目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合计	8519.37	1649.13	6870.24	0.00	0.00	0.00
			030001	威海市环翠区海洋与渔业局局机关	7502.25	321.49	6870.24	0.00	0.00	0.00
206			030001	科学技术支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
206	03		030001	应用研究	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
206	03	02	030001	社会公益研究	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
208			030001	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		030001	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030001	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			030001	卫生健康支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		030001	行政事业单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	030001	行政单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	030001	事业单位医疗	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212			030001	城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212	08		030001	城市建设支出范围	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99	030001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
213			030001	农林水支出	6552.07	247.77	6304.30	0.00	0.00	0.00
213	01		030001	农业	6513.07	247.77	6304.30	0.00	0.00	0.00
213	01	01	030001	行政运行	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	030001	一般行政管理事务	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00

213	01	04	030001	事业运行	1020.67	1020.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	06	030001	科技转化与推广服务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
213	01	09	030001	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	030001	执法监管	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	35	030001	农业资源保护修复与利用	705.60	0.00	705.60	0.00	0.00	0.00
213	01	48	030001	成品油价格改革对渔业的补贴	5512.76	0.00	5512.76	0.00	0.00	0.00
213	01	99	030001	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	08		030001	普惠金融发展支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	030001	农业保险保费补贴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			030001	交通运输支出	205.03	0.00	205.03	0.00	0.00	0.00
214	63		030001	其他运输交通支出	205.03	0.00	205.03	0.00	0.00	0.00
214	63	99	030001	其他港口建设费安排的支出	205.03	0.00	205.03	0.00	0.00	0.00
220			030001	自然资源海洋气象等支出	227.66	0.00	227.66	0.00	0.00	0.00
220	02		030001	海洋管理事务	227.66	0.00	227.66	0.00	0.00	0.00
220	02	99	030001	其他海洋管理事务支出	227.66	0.00	227.66	0.00	0.00	0.00
221			030001	住房保障支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		030001	住房改革支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030001	住房公积金	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			030002	环翠区海洋与渔业综合执法大队	851.75	851.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208			030002	社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		030002	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030002	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			030002	卫生健康支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		030002	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	030002	事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00

213			030002	农林水支出	765.39	765.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		030002	农业	765.39	765.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	030002	事业运行	705.39	705.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	030002	执法监管	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			030002	住房保障支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		030002	住房改革支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030002	住房公积金	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
			030004	环翠区海洋与渔业研究所	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			030004	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		030004	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030004	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			030004	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		030004	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	030004	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213			030004	农林水支出	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		030004	农业	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	030004	事业运行	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			030004	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		030004	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030004	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	1338.61	一、科学技术支出	15.69	15.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算	160.00	二、社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	42.23	42.23	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	160.00	160.00	0.00	0.00
		五、农林水支出	7788.17	7788.17	0.00	0.00
		六、交通运输支出	205.03	205.03	0.00	0.00
		七、自然资源国土海洋气象等支出	227.66	67.66	160.00	0.00
		八、住房保障支出	75.76	75.76	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1498.61	本 年 支 出 合 计	8519.37	8359.37	160.00	0.00
四、上年结转	7020.76	九、结转下年				
收 入 总 计	8519.37	支 出 总 计	8519.37	8359.37	160.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表 (不含上年结转)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用支出	
				合计	1498.61	1338.61	1075.16	0.08	263.38	160.00
			030001	威海市环翠区海洋与渔业局	502.25	342.25	133.32	0.08	253.89	160.00
206			030001	科学技术支出	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	03		030001	应用研究	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	03	02	030001	社会公益研究	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			030001	社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00
208	99		030001	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00

208	99	01	030001	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00
210			030001	卫生健康支出	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00
210	05		030001	行政事业单位医疗	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00
210	05	01	030001	行政单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00
210	05	02	030001	事业单位医疗	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00
212			030001	城乡社区支出	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
212	08		030001	城市建设支出范围	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
212	08	99	030001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
213			030001	农林水支出	178.17	178.17	0.00	0.00	178.17	0.00
213	01		030001	农业	178.17	178.17	0.00	0.00	178.17	0.00
213	01	01	030001	行政运行	27.77	27.77	0.00	0.00	27.77	0.00
213	01	02	030001	一般行政管理事务	32.09	32.09	0.00	0.00	32.09	0.00
213	01	04	030001	事业运行	102.67	102.67	0.00	0.00	102.67	0.00
213	01	06	030001	科技转化与推广服务	23.50	23.50	0.00	0.00	23.50	0.00

213	01	99	030001	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
213	08		030001	普惠金融发展支出	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00
213	08	03	030001	农业保险保费补贴	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00
221			030001	住房保障支出	75.76	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00
221	02		030001	住房改革支出	75.76	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030001	住房公积金	75.76	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00
			030002	环翠区海洋与渔业综合执法大队	851.75	851.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208			030002	社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		030002	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030002	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			030002	卫生健康支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		030002	行政事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	030002	事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213			030002	农林水支出	765.39	765.39	0.00	0.00	0.00	0.00

213	01		030002	农业	765.39	765.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	030002	事业运行	705.39	705.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	030002	执法监管	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			030002	住房保障支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		030002	住房改革支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030002	住房公积金	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
			030004	环翠区海洋与渔业研究所	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			030004	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		030004	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030004	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			030004	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		030004	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	030004	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213			030004	农林水支出	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00

213	01		030004	农业	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	030004	事业运行	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			030004	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		030004	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030004	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
212			030001	城乡社区支出	160.00	160.00	0.00	160.00
212	08		030001	城市建设支出范围	160.00	160.00	0.00	160.00
212	08	99	030001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00	0.00	160.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目				政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中: 一般公共预算安排
类	款			类	款			
		合计	1338.61	1338.61		合计	1338.61	1338.61
301		工资福利支出	1075.16	1075.16	501	机关工资福利支出	226.43	226.43
301	01	基本工资	267.32	267.32	501	01 工资奖金津补贴	97.66	97.66
301	02	津贴补贴	343.75	343.75	501	02 社会保障缴费	22.90	22.90
301	03	奖金	3.36	3.36	501	03 住房公积金	14.76	14.76
301	06	伙食补助费	9.00	9.00	501	99 其他工资福利支出	91.11	91.11
301	07	绩效工资	57.60	57.60	502	机关商品和服务支出	202.33	202.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.01	103.01	502	01 办公经费	51.06	51.06
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23	502	02 会议费	0.65	0.65
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	502	03 培训费	5.05	5.05
301	13	住房公积金	78.80	78.80	502	06 公务接待费	0.95	0.95
301	99	其他工资福利支出	239.80	239.80	502	08 公务用车运行维护费	13.00	13.00
302		商品和服务支出	397.11	397.11	502	09 维修 (护) 费	4.00	4.00

302	01	办公费	13.07	13.07	502	99	其他商品和服务支出	127.62	127.62
302	02	印刷费	2.00	2.00	503		机关资本性支出	63.24	63.24
302	05	水费	3.10	3.10	503	99	其他资本性支出	63.24	63.24
302	06	电费	18.80	18.80	505		对事业单位经常性补助	1118.05	1118.05
302	07	邮电费	3.40	3.40	505	01	工资福利支出	923.27	923.27
302	08	取暖费	9.19	9.19	505	02	商品和服务支出	194.78	194.78
302	09	物业管理费	0.06	0.06	509		对个人和家庭补助	0.08	0.08
302	11	差旅费	16.23	16.23	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08
302	13	维修(护)费	4.00	4.00	510		对社会保障基金补助	39.00	39.00
302	15	会议费	1.65	1.65	510	02	对社会保险基金补助	39.00	39.00
302	16	培训费	6.20	6.20					
302	17	公务接待费	2.65	2.65					
302	28	工会经费	6.54	6.54					
302	29	福利费	1.35	1.35					
302	31	公务用车运行维护费	13.00	13.00					
302	39	其他交通费用	153.56	153.56					
302	99	其他商品和服务支出	142.31	142.31					
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08					
303	09	奖励金	0.08	0.08					

310		资本性支出	63.24	63.24					
310	99	其他资本性支出	63.24	63.24					
313		对社会保障基金补助	39.00	39.00					
313	02	对社会保险基金补助	39.00	39.00					

表 8.财政拨款安排的支出预算科目表 (不含上年结转)

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计:	1338.61	1338.61		1338.61	1338.61		1338.61	1338.61
30101-基本工资	267.32	267.32	50101-工资奖金津补贴	97.66	97.66	2089901-其他社会保障和就业支出	4.83	4.83
30102-津贴补贴	343.75	343.75	50102-社会保障缴费	22.90	22.90	2101101-行政单位医疗	6.58	6.58
30103-奖金	3.36	3.36	50103-住房公积金	14.76	14.76	2101102-事业单位医疗	35.65	35.65
30106-伙食补助费	9.00	9.00	50199-其他工资福利支出	91.11	91.11	2130101-行政运行	247.77	247.77
30107-绩效工资	57.60	57.60	50201-办公经费	51.06	51.06	2130102-一般行政管理事务	32.09	32.09
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	103.01	103.01	50202-会议费	0.65	0.65	2130104-事业运行	1020.67	1020.67
30110-职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23	50203-培训费	5.05	5.05	2130109-农产品质量安全	10.00	10.00
30112-其他社会保障缴费	4.83	4.83	50206-公务接待费	0.95	0.95	2130110-执法监管	176.78	176.78

30113-住房公积金	78.80	78.80	50208-公务用车运行维护费	75.29	75.29	2130803-农业保险保费补贴	39.00	39.00
30199-其他工资福利支出	239.80	239.80	50209-维修(护)费	4.00	4.00	2210201-住房公积金	75.76	75.76
30201-办公费	13.07	13.07	50299-其他商品和服务支出	65.33	65.33			
30202-印刷费	2.00	2.00	50399-其他资本性支出	63.24	63.24			
30205-水费	3.10	3.10	50501-工资福利支出	923.27	923.27			
30206-电费	18.80	18.80	50502-商品和服务支出	194.78	194.78			
30207-邮电费	3.40	3.40	50901-社会福利和救助	0.08	0.08			
30208-取暖费	9.19	9.19	51002-对社会保险基金补助	39.00	39.00			
30209-物业管理费	0.06	0.06						
30211-差旅费	16.23	16.23						
30213-维修(护)费	4.00	4.00						
30215-会议费	1.65	1.65						
30216-培训费	6.20	6.20						
30217-公务接待费	2.65	2.65						
30228-工会经费	6.54	6.54						
30229-福利费	1.35	1.35						
30231-公务用车运行维护费	85.29	85.29						

30239-其他交通费用	153.56	153.56						
30299-其他商品和服务支出	70.02	70.02						
30309-奖励金	0.08	0.08						
31099-其他资本性支出	63.24	63.24						
31302-对社会保险基金补助	39.00	39.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金			
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元					
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	
13.20	0.00	10.00	0.00	10.00	3.20

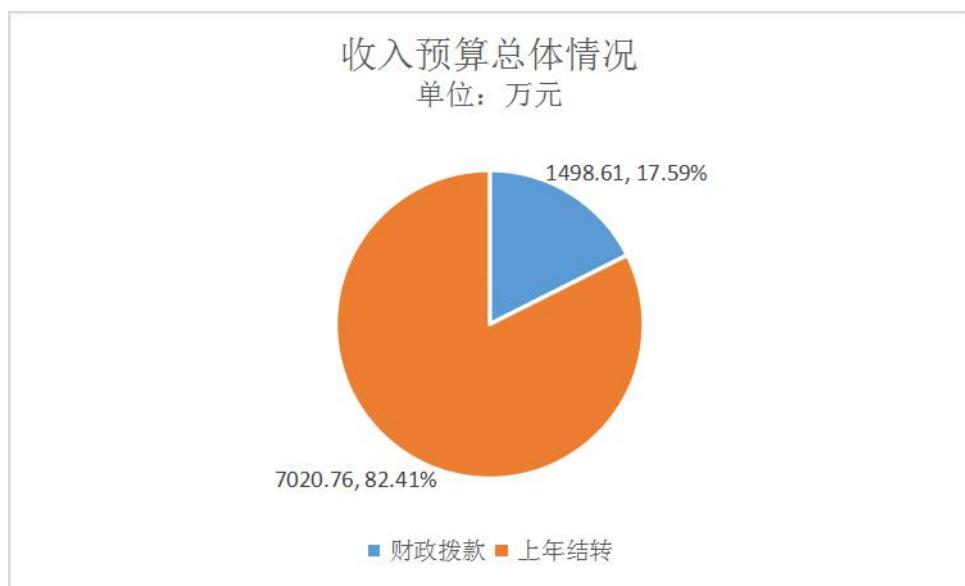
## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

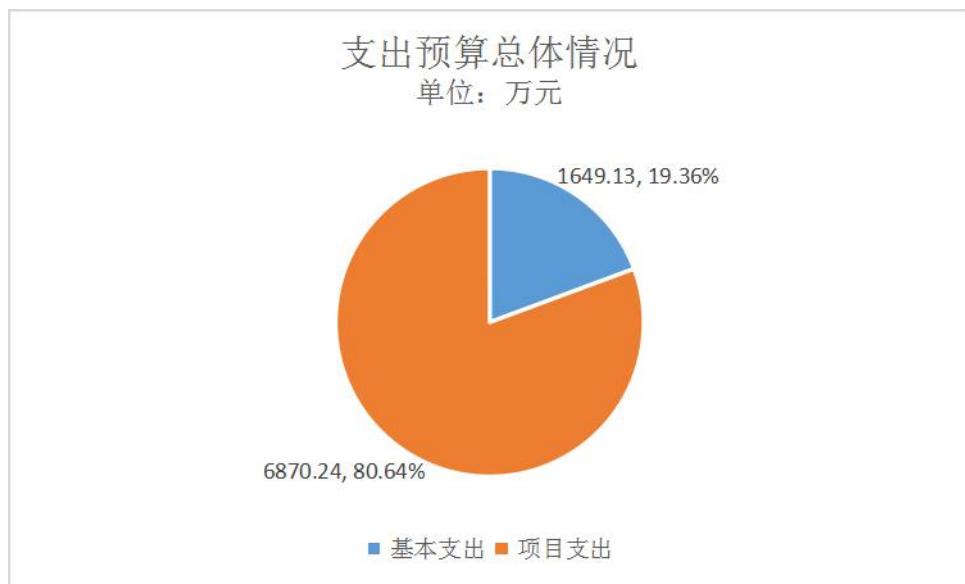
## 一、2019年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019年收入预算为8519.37万元，其中：财政拨款1498.61万元，占17.59%，上年结转7020.76万元，占82.41%。

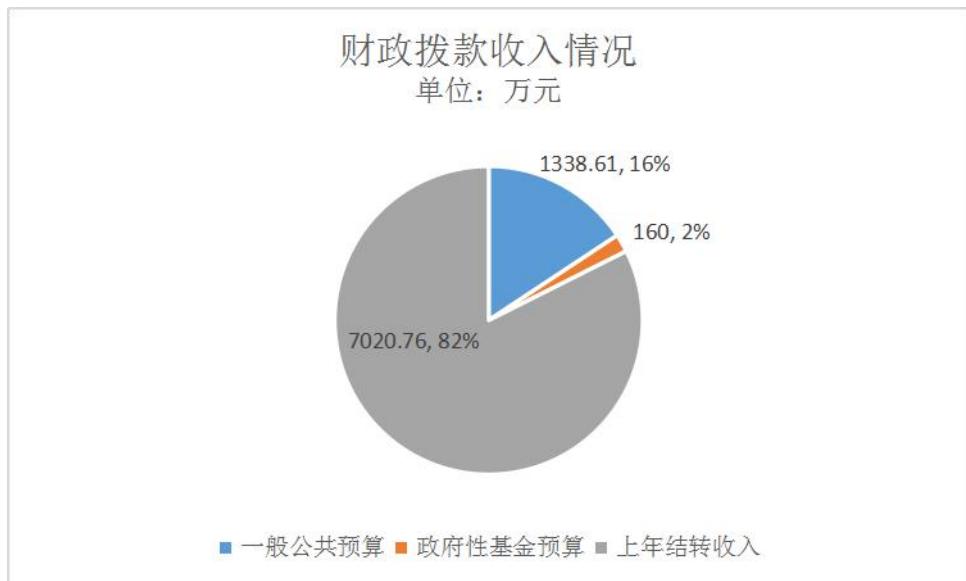


2019年支出预算为8519.37万元，其中：基本支出1649.13万元，占19.36%，项目支出6870.24万元，占80.64%。

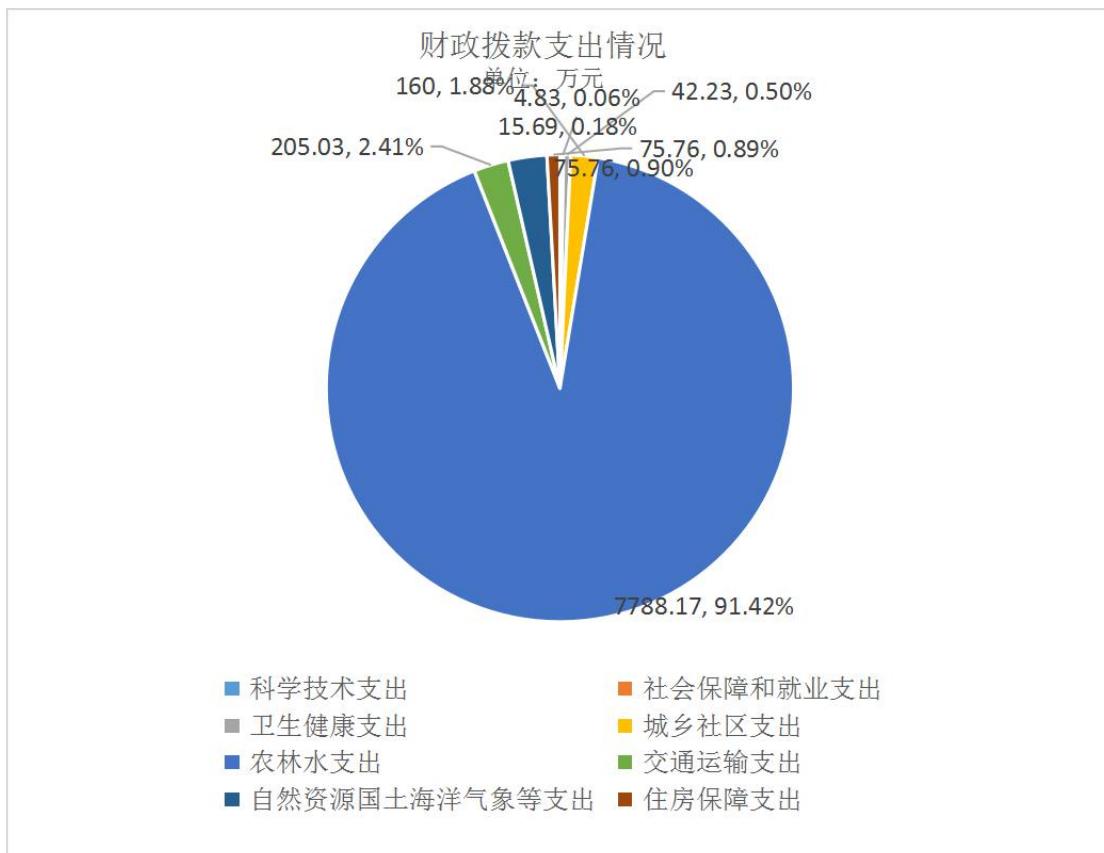


## (二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为8519.37万元，其中：一般公共预算1338.61万元，占15.71%；政府性基金预算160.00万元，占1.88%；上年结转收入7020.76万元，占82.41%。

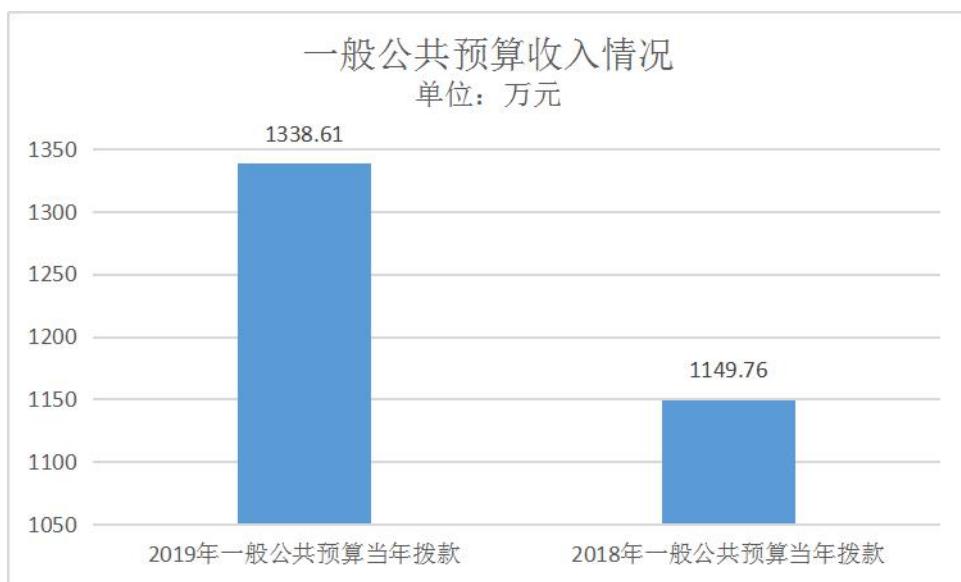


2019年财政拨款支出预算为8519.37万元，其中：科学技术支出15.69万元，占0.18%；社会保障和就业支出4.83万元，占0.06%；卫生健康支出42.23万元，占0.50%；城乡社区支出160.00万元，占1.88%；农林水支出7788.17万元，占91.41%；交通运输支出205.03万元，占2.41%；自然资源国土海洋气象等支出227.66万元，占2.67%；住房保障支出75.76万元，占0.89%。

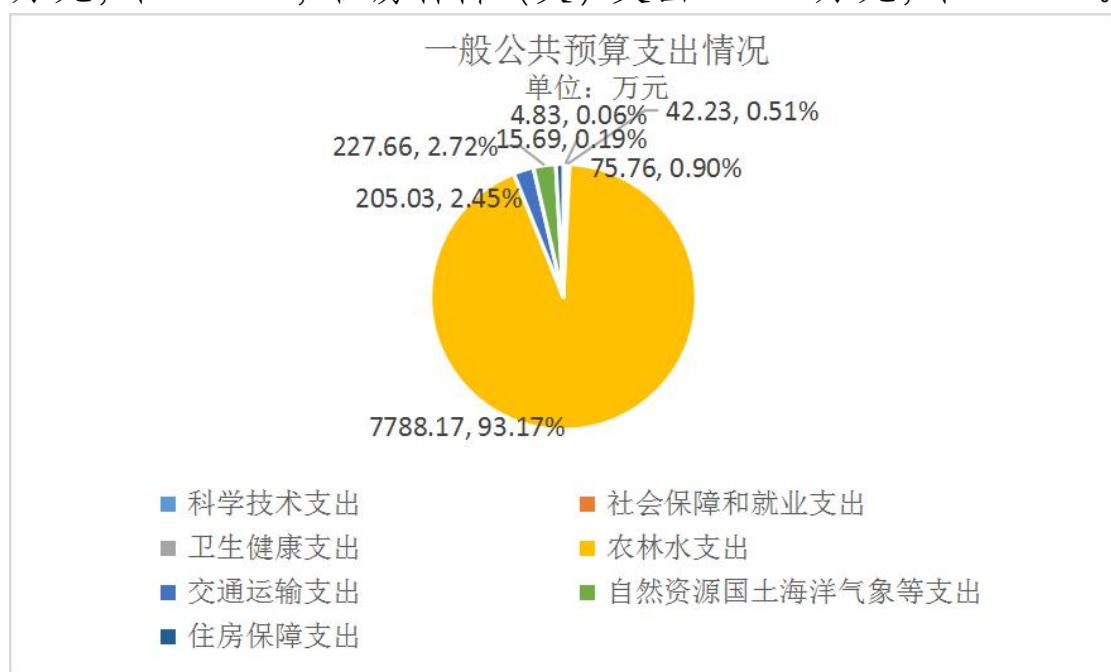


### (三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款 1338.61 万元，比上年增加 16.43%，主要是行政事业性专项上升。



2019年当年一般公共预算支出预算为8359.37万元,比上年下降10.33%,其中:科学技术(类)支出15.69万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出4.83万元,占0.06%;卫生健康(类)支出42.23万元,占0.51%;农林水(类)支出7788.17万元,占93.17%;交通运输(类)支出205.03万元,占2.45%;自然资源国土海洋气象(类)等支出227.66万元,占2.72%;住房保障(类)支出75.76万元,占0.90%。



具体情况如下:

1、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)支出15.69万元,比上年增长42.64%,主要是因为该项目资金于以前年度下达,结转到2019年支出。

2、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)支出4.83万元,比上年减少16%,主要是因为社保缴费比例调整。

3、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 6.58 万元，比上年增长 2.3%，主要是因为缴费基数的自然增长。

4、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 35.65 万元，比上年增长 2.3%，主要是因为缴费基数的自然增长。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 247.77 万元，比上年增长 31.45%，主要是因为人员增加及工资标准提高。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 32.09 万元，比上年增长 220.9%，主要是因为新增维稳工作经费支出。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 1020.67 万元，比上年增加 30.08%，主要是威海水产开发公司事业身份退休人员住房补贴资金增加。

8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 23.5 万元，比上年减少 29.79%，主要是因为以前年度结转资金 2018 年底使用完,2019 年项目减少。

9、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 10 万元，比上年减少 25.09%，主要是因为以前年度结转资金 2018 年底使用完。

10、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出 176.78 万元，比上年减少 3.47%，主要是因为执法船运行经

费减少、渔政制服已换发等。

11、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 705.6 万元，比上年减少 35.62%，主要是因为享有减船转产补贴渔船数量减少，补贴资金减少。

12、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出 5512.76 万元，比上年减少 11.14%，主要是因为燃油补贴政策调整，降低补贴标准。

13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 20 万元，比上年减少 33.33%，主要是因为以前年度结转资金 2018 年底使用完。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 39 万元，比上年增加 100%，主要是增加渔业互助保险财政补贴。

15、交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）支出 205.03 万元，比上年增加 100%，主要是因为 2019 年新增项目。

16、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）支出 227.66 万元，比上年减少 64.82%，主要是以前年度项目资金尾款结转到 2019 年支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 75.76 万元，比上年增长 2.52%，主要是因为缴费基数的自然增长。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算 160.00 万元，2018年没有安排政府性基金收入预算。2019年比 2018 年增加 160.00 万，主要原因是用于环翠区湾长制信息化管理平台等运行费用及相关工作经费。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1338.61 万元，其中：

人员经费 1075.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 263.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

### 二、重要事项说明

#### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

#### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元，公务接待费 3.20 万元。

2019年“三公”经费预算比 2018 年增加 5.62 万元，其中：其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费增加 10.00 万元、公务接待费减少 4.38 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是经车辆改革后海洋发展局保留 1 辆专业用车，执法大队保留 4 辆执法车辆。公务接待费减少的主要原因是减少接待次数，接待费用相应减少。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 275.28 万元，与 2018 年预算持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市环翠区海洋与渔业局所属各预算单位共有车辆 5 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 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 （台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 （台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年威海市环翠区海洋与渔业局没有财政拨款安排

的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指区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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：**指威海市环翠区海洋与渔业局从事卫生、劳动保

护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**十五、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）**：指威海市环翠区海洋与渔业局缴纳职工的工伤保险、失业保险的支出。

**十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：指威海市环翠区海洋与渔业局缴纳局机关职工的医疗保险、生育保险的支出。

**十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：指威海市环翠区海洋与渔业局缴纳事业单位职工的医疗保险、生育保险的支出。

**十八、城乡社区支出（类）城市建设支出范围（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**：反映威海市环翠区海洋与渔业局按规定收取的国有土地出让总价款以及续缴、补缴的土地出让价款。

**十九、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）**：指威海市环翠区海洋与渔业局人员安排的基本支出。

**二十、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）**：指威海市环翠区海洋与渔业局未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**：指威海市环翠区海洋与渔业局用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广**

**服务（项）**：指威海市环翠区海洋与渔业局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、推广及服务等方面支出。

**二十三、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）**：指威海市环翠区海洋与渔业局用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**二十四、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）**：指威海市环翠区海洋与渔业局用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目建设监管等方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）**：指威海市环翠区海洋与渔业局用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

**二十六、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）**：指威海市环翠区海洋与渔业局成品油价格改革对渔业的补贴支出。

**二十七、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）**：指威海市环翠区海洋与渔业局其他用于农业方面的支出。

**二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农  
业保险保费补贴（项）：**指威海市环翠区海洋与渔业局对农  
民或农业生产组织投保农业保险给予的补贴。

**二十九、交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债  
务收入安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）：**  
指威海市环翠区海洋与渔业局单位港口建设费安排用于港  
口公益性基础设施建设的支出。

**三十、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）  
其他海洋管理事务支出（项）：**指威海市环翠区海洋与渔业  
局未单独设置项级科目的其他用于海洋管理事务方面的支  
出。

**三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：**指威海市环翠区海洋与渔业局按规定比例为  
职工缴纳的住房公积金。