

2020 年
威海市环翠区海洋发
展局部门预算

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 2020 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 2020 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

威海市环翠区海洋发展局内部科室设置办公室、行业发展科、海域海岛科、渔业科、科技人才科等科室。环翠区海洋发展局机关行政编制 10 名，设局长 1 名，副局长 2 名。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。负责拟订全区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区重大项目，督促落实海洋强区建设行动方案。

（二）负责协调海洋事务，拟订全区海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。拟订全区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。负责全区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。拟订全区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。负责全区海洋观测预报、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）拟订全区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。指导全区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）指导全区水产品加工、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。指导全区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。参与拟订渔业地方标准。

（六）负责拟订并组织实施全区海洋科技发展规划。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。拟订并组织实施全区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。推动全区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，负责全区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、监督全区海洋与渔业综合行政执法工作和执法队伍建设。组织实施全区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。负责全区渔港水域交通安全、渔业航标管理和渔业港口管理工作。负责全区渔业船员证件管理工作。管理渔业无线电通信工作。负责全区渔业船舶监督管理、渔业海事调查处理工作。配合有关部门协调海上渔业抢险救助工作。

（九）负责研究制定全区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，为建设海洋强区储备人才智力资源，组织申报海洋领域各级各类人才工程。

（十）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。组织宣传推介相关产业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。

（十一）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。

（十二）负责全区渔业安全生产监督管理，依法对渔业船舶和渔港安全生产实施监督检查，查处非法和违法违规行为。负责渔港水域的安全管理。负责渔业船舶及渔业船舶用品安全技术状况检验。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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，加快海洋强区建设。

二、部门预算单位构成

威海市环翠区海洋发展局部门预算包括：威海市环翠区海洋发展局局机关预算、威海市环翠区海洋发展局下属事业单位预算。

纳入威海市环翠区海洋发展局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区海洋发展局局机关
- 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

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款	1256.82	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	0.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	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、科学技术支出	4.45
三、事业收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4.74
五、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	40.85
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	8402.50
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探电力信息等支出	1412.00
		十四、自然资源国土海洋气象等支出	197.20
		十五、住房保障支出	73.73
本年收入合计	1256.82	本年支出合计	10335.66
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	9078.84	结转下年	0.00
收入总计	10335.66	支出总计	10335.66

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位: 万元

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			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	10335.66	1164.32	9171.34	0.00	0.00	0.00
			030001	环翠区海洋发展局	9101.19	202.88	9171.34	0.00	0.00	0.00
206			030001	科学技术支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
206	03		030001	应用研究	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
206	03	02	030001	社会公益研究	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
208			030001	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		030001	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030001	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			030001	卫生健康支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		030001	行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	030001	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	030001	事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213			030001	农林水支出	8402.50	1062.86	7339.64	0.00	0.00	0.00
213	01		030001	农业农村	8382.18	1062.86	7319.32	0.00	0.00	0.00
213	01	01	030001	行政运行	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	030001	一般行政管理事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	030001	事业运行	837.50	837.50	0.00	0.00	0.00	0.00

213	01	06	030001	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	030001	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	030001	执法监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	35	030001	农业资源保护修复与利用	1082.85	0.00	1082.85	0.00	0.00	0.00
213	01	48	030001	成品油价格改革对渔业的补贴	6186.47	0.00	6186.47	0.00	0.00	0.00
213	08		030001	普惠金融发展支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
213	08	03	030001	农业保险保费补贴	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
215			030001	资源勘探工业信息等支出	1412.00	0.00	1412.00	0.00	0.00	0.00
215	02		030001	制造业	1412.00	0.00	1412.00	0.00	0.00	0.00
215	02	99	030001	其他制造业支出	1412.00	0.00	1412.00	0.00	0.00	0.00
220			030001	自然资源海洋气象支出	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
220	02		030001	自然资源事务	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
220	02	18	030001	海岛和海域保护	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
221			030001	住房保障支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		030001	住房改革支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030001	住房公积金	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			030002	环翠区海洋与渔业综合执法大队	845.51	800.02	95.31	0.00	0.00	0.00
208			030002	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		030002	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030002	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			030002	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		030002	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	030002	事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213			030002	农林水支出	837.50	837.5	0.00	0.00	0.00	0.00

213	01		030002	农业农村	837.50	837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	030002	事业运行	837.50	837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			030002	住房保障支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		030002	住房改革支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030002	住房公积金	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			030004	环翠区海洋与渔业研究所	845.51	800.02	95.31	0.00	0.00	0.00
208			030004	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		030004	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030004	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			030004	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		030004	行政事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	030004	事业单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213			030004	农林水支出	837.50	837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		030004	农业农村	837.50	837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	030004	事业运行	837.50	837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			030004	住房保障支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		030004	住房改革支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030004	住房公积金	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	2020 年预算	项目	2020 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	1256.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	4.45	4.45	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00
		七、卫生健康支出	40.85	40.85	0.00	0.00
		八、农林水支出	8402.50	8402.50	0.00	0.00
		九、资源勘探电力信息等支出	1412.00	1412.00	0.00	0.00
		十、自然资源国土海洋气象等支出	197.20	197.20	0.00	0.00
		十一、住房保障支出	73.73	73.73	0.00	0.00
本年收入合计	9078.84	本年支出合计	10335.66	10335.66	0.00	0.00
四、上年结转	9078.84	十二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10335.66	支出总计	10335.66	10335.66	0.00	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	1256.82	1164.32	993.71	0.08	170.53	92.50
			030001	威海市环翠区海洋发展局	156.75	156.75	126.24	0.01	30.51	0.00
208			030001	社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00
208	99		030001	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030001	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00
210			030001	卫生健康支出	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00
210	05		030001	行政事业单位医疗	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00
210	05	01	030001	行政单位医疗	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00
210	05	02	030001	事业单位医疗	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00
213			030001	农林水支出	736.88	736.88	642.95	0.07	43.86	0.00

213	01		030001	农业农村	736.88	736.88	642.95	0.07	43.86	0.00
213	01	01	030001	行政运行	222.79	200.29	125.07	0.01	31.08	22.50
213	08		030001	普惠金融发展支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
213	08	03	030001	农业保险保费补贴	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
213	01	04	030001	事业运行	756.88	736.88	642.95	0.07	43.86	20.00
221			030001	住房保障支出	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00
221	02		030001	住房改革支出	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030001	住房公积金	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00
			030002	威海市环翠区海洋与渔业综合执法大队	750.02	750.02	711.36	0.04	38.62	0.00
208			030002	社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00
208	99		030002	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030002	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00
210			030002	卫生健康支出	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00
210	05		030002	行政事业单位医疗	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00

210	05	02	030002	事业单位医疗	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00
213			030002	农林水支出	736.88	736.88	642.95	0.07	43.86	0.00
213	01		030002	农业农村	736.88	736.88	642.95	0.07	43.86	0.00
213	01	04	030002	事业运行	736.88	736.88	642.95	0.07	43.86	0.00
221			030002	住房保障支出	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00
221	02		030002	住房改革支出	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030002	住房公积金	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00
			030004	威海市环翠区海洋与渔业研究所	161.42	156.11	156.11	0.03	5.27	0.00
208			030004	社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00
208	99		030004	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00
208	99	01	030004	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00
210			030004	卫生健康支出	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00
210	05		030004	行政事业单位医疗	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00
210	05	02	030004	事业单位医疗	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00

213			030004	农林水支出	736.88	736.88	642.95	0.07	43.86	0.00
213	01		030002	农业农村	736.88	736.88	642.95	0.07	43.86	0.00
213	01	04	030002	事业运行	736.88	736.88	642.95	0.07	43.86	0.00
221			030002	住房保障支出	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00
221	02		030002	住房改革支出	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00
221	02	01	030002	住房公积金	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00

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			科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

注: 威海市环翠区海洋发展局 2020 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据信息。

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	其中：一般公共预算安排	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	1164.32	1164.32			合计	1164.32	1164.32
301		工资福利支出	916.82	916.82	501		机关工资福利支出	141.18	141.18
301	01	基本工资	271.95	271.95	501	01	工资奖金津补贴	106.22	106.22
301	02	津贴补贴	316.54	316.54	501	02	社会保障缴费	17.02	17.02
301	03	奖金	3.01	3.01	501	03	住房公积金	10.19	10.19
301	06	伙食补助费	9.92	9.92	501	99	其他工资福利支出	7.75	7.75
301	07	绩效工资	30.80	30.80	502		机关商品和服务支出	40.19	40.19
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.71	79.71	502	01	办公经费	21.04	21.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.85	40.85	502	02	会议费	0.75	0.75

301	12	其他社会保障缴费	4.74	4.74	502	03	培训费	0.06	0.06
301	13	住房公积金	73.73	73.73	502	06	公务接待费	1.98	1.98
301	99	其他工资福利支出	85.57	85.57	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00
302		商品和服务支出	139.67	139.67	502	09	维修(护)费	2.10	2.10
302	01	办公费	4.00	4.00	502	99	其他商品和服务支出	13.26	13.26
302	02	印刷费	1.00	1.00	505		对事业单位经常性补助	853.99	853.99
302	05	水费	3.48	3.48	505	01	工资福利支出	770.13	770.13
302	06	电费	9.44	9.44	505	02	商品和服务支出	83.86	83.86
302	07	邮电费	1.45	1.45	509		对个人和家庭的补助	21.13	21.13
302	08	取暖费	6.84	6.84	509	99	其他对个人和家庭的补助	21.13	21.13
302	09	物业管理费	0.06	0.06					
302	26	劳务费	2.40	2.40					
302	11	差旅费	8.70	8.70					
302	13	维修(护)费	2.10	2.10					
302	15	会议费	1.75	1.75					

302	16	培训费	1. 21	1. 21					
302	17	公务接待费	3. 58	3. 58					
302	28	工会经费	6. 12	6. 12					
302	29	福利费	1. 22	1. 22					
302	31	公务用车运行维护费	11. 00	11. 00					
302	39	其他交通费用	35. 70	35. 70					
302	99	其他商品和服务支出	18. 41	18. 41					
303		对个人和家庭的补助	21. 21	21. 21					
303	09	奖励金	0. 08	0. 08					
303	99	其他对个人和家庭的补助	21. 13	21. 13					

部门公开表 8

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

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：	1256.82	1256.82		1256.82	1256.82		1256.82	1256.82
30101-基本工资	271.95	271.95	50101-工资奖金津补贴	106.22	106.22	2089901-其他社会保障和就业支出	4.74	4.74
30102-津贴补贴	316.54	316.54	50102-社会保障缴费	17.02	17.02	2100501-行政单位医疗	5.69	5.69
30103-奖金	3.01	3.01	50103-住房公积金	10.19	10.19	2100502-事业单位医疗	35.16	35.16
30106-伙食补助费	9.92	9.92	50199-其他工资福利支出	7.75	7.75	2130101-行政运行	200.29	200.29
30107-绩效工资	30.80	30.80	50201-办公经费	21.04	21.04	2130104-事业运行	736.88	736.88
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	79.71	79.71	50202-会议费	0.75	0.75	2210201-住房公积金	73.73	73.73
30110-职工基本医疗保险缴费	40.85	40.85	50203-培训费	0.06	0.06			
30112-其他社会保障缴费	4.74	4.74	50206-公务接待费	1.98	1.98			
30113-住房公积金	73.73	73.73	50208-公务用车运行维护费	1.00	1.00			
30199-其他工资福利支出	85.57	85.57	50209-维修(护)费	2.10	2.10			

30201-办公费	4.00	4.00	50299-其他商品和服务支出	13.26	13.26			
30202-印刷费	1.00	1.00	50501-工资福利支出	770.13	770.13			
30205-水费	3.48	3.48	50502-商品和服务支出	83.86	83.86			
30206-电费	9.44	9.44	50999-其他对个人和家庭补助	21.13	21.13			
30207-邮电费	1.45	1.45						
30208-取暖费	6.84	6.84						
30209-物业管理费	0.06	0.06						
30226-劳务费	2.40	2.40						
30211-差旅费	8.70	8.70						
30213-维修(护)费	2.10	2.10						
30215-会议费	1.75	1.75						
30216-培训费	1.21	1.21						
30217-公务接待费	3.58	3.58						
30228-工会经费	6.12	6.12						
30229-福利费	1.22	1.22						
30231-公务用车运行维护费	11.00	11.00						
30239-其他交通费用	35.70	35.70						

30299-其他商品和服务支出	18. 41	18. 41						
30309-奖励金	0. 08	0. 08						
30399-其他对个人和家庭的补助	21. 13	21. 13						

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	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源						
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
												合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

注：威海市环翠区海洋发展局 2020 年无政府采购预算支出，故本表无数据信息。

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	
14.58	0.00	11.00	0.00	11.00	3.58

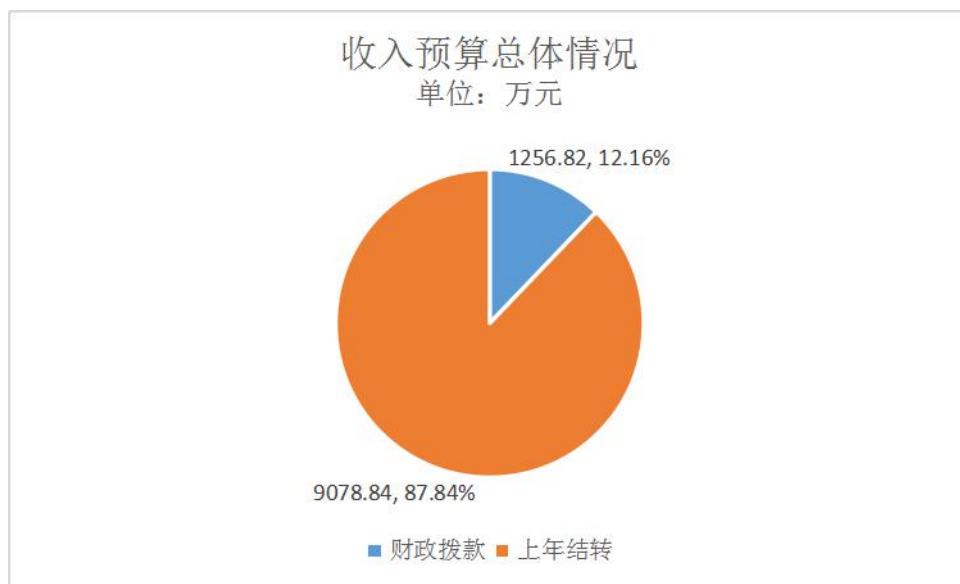
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

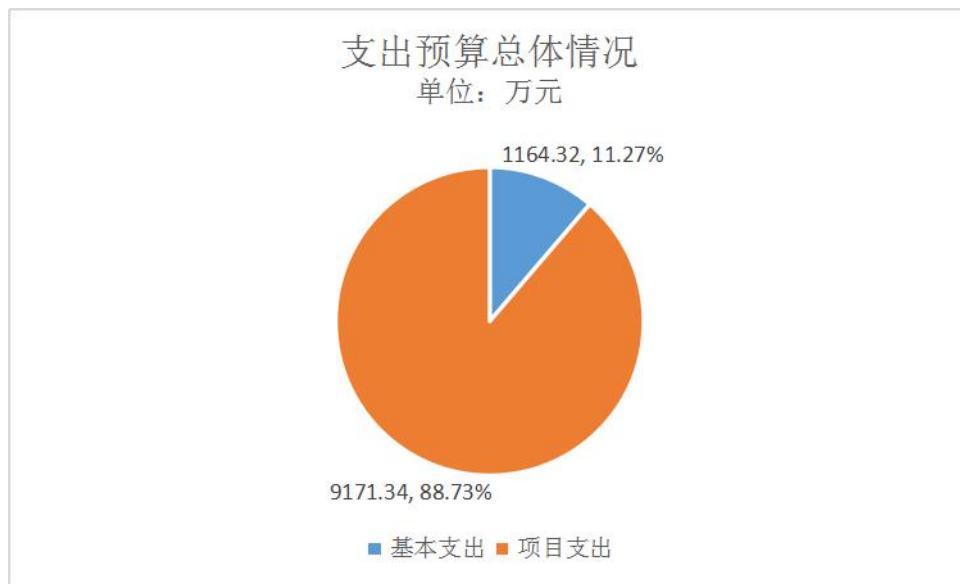
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为10335.66万元，其中：财政拨款1256.82万，占12.16%，上年结转9078.84万元，占87.84%。



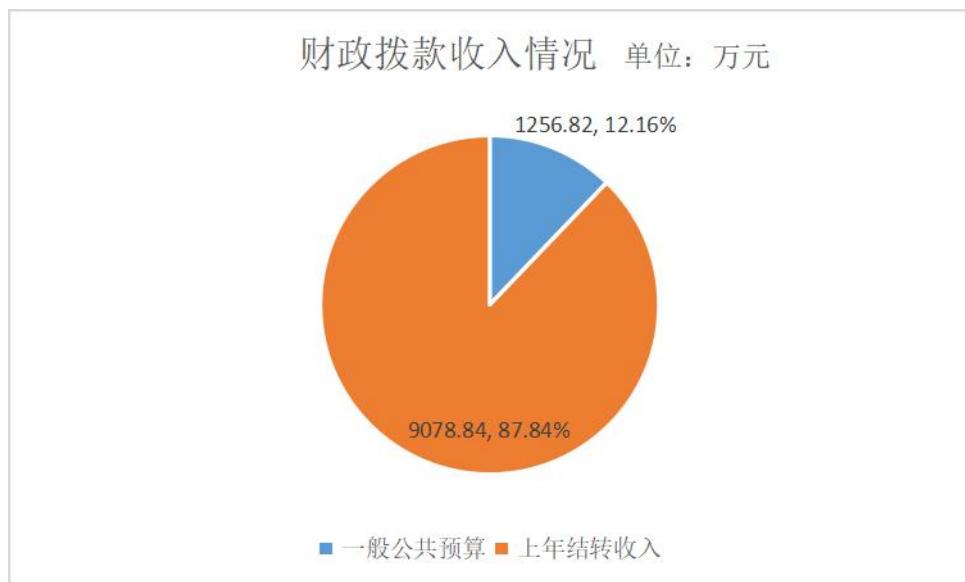
2020年支出预算为10335.66万元，其中：基本支出1164.32万元，占11.27%，项目支出9171.34万元，占88.73%。



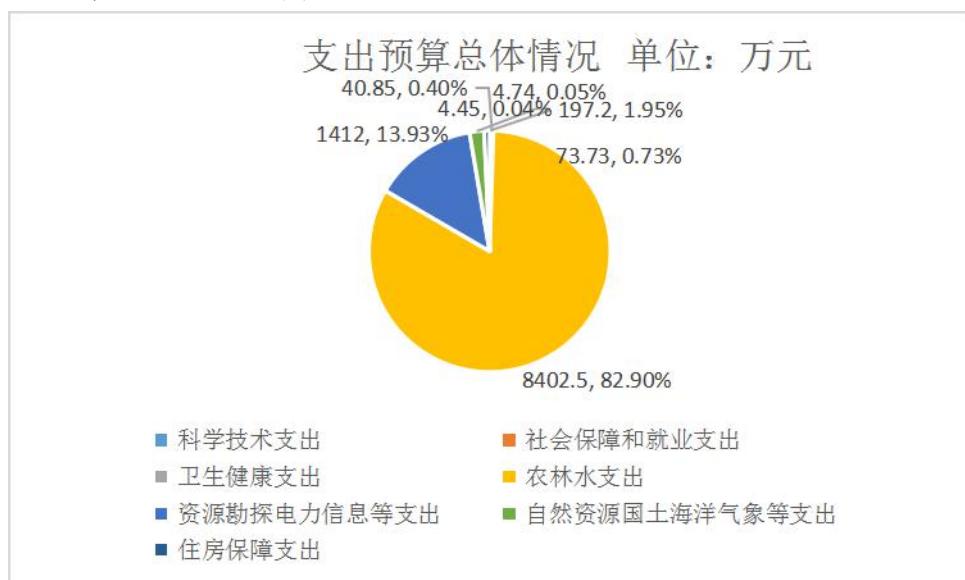
（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为10335.66万元，其中，一般公共预算1256.82万，占12.16%，上年结转收入9078.84

万元，占 87.84%。



2020 年财政拨款支出预算为 10335.66 万元，其中：科学技术支出 4.45 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 4.74 万元，占 0.05%；卫生健康支出 40.85 万元，占 0.4%；农林水支出 8402.5 万元，占 82.9%；资源勘探电力信息等支出 1412 万，占 13.93%；自然资源国土海洋气象等支出 197.2 万元，占 1.95%；住房保障支出 73.73 万元，占 0.73%。



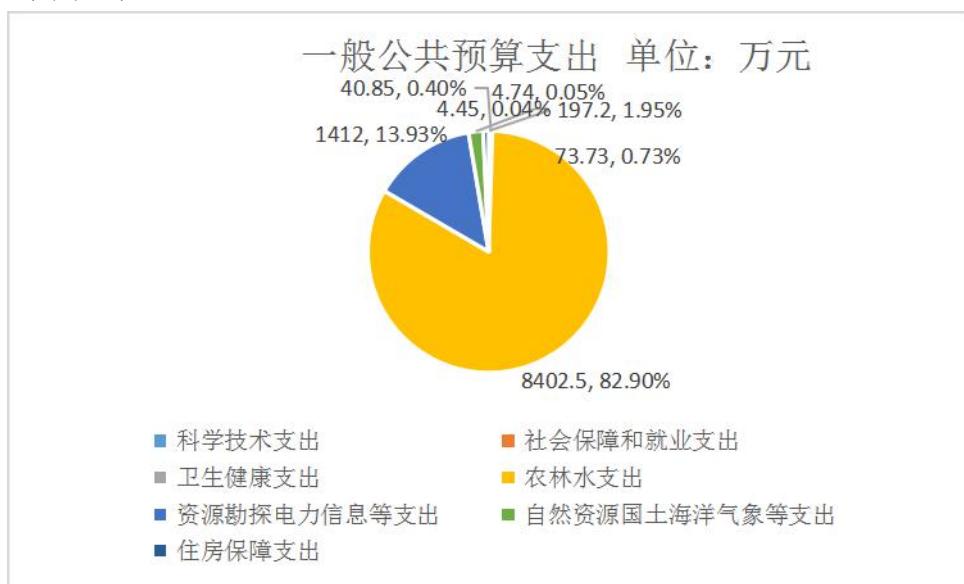
(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1256.82 万元，比上年下

降 21.08%，主要是主要是行政事业性专项及项目资金减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 10335.66 万元，比上年增长 21.25%，其中：科学技术支出 4.45 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 4.74 万元，占 0.05%；卫生健康支出 40.85 万元，占 0.40%；农林水支出 8402.50 万元，占 82.9%；资源勘探电力信息等支出 1412.00 万，占 13.93%；自然资源国土地海洋气象等支出 197.20 万元，占 1.95%；住房保障支出 73.73 万元，占 0.73%。



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 4.45 万元，比上年减少 71.64%，主要是因为该项目资金于以前年度下达，结转到 2020 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 4.74 万元，比上年减少 1.86%，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）及事业单位医疗（项）支出 40.85 万元，比上年减少 3.27%，主要是因为社保缴费比例调整。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 159.69 万元，比上年减少 35.59%，主要是因为人员减少、养老保险缴费比例降低。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 12.67 万元，比上年减少 60.52%，主要是因为维稳工作经费支出减少。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 837.5 万元，比上年减少 17.95%，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减少、人员减少工资及养老保险缴费减少。

7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 50 万元，比上年增加 112.76%，主要是因为 2019 年项目资金结转到 2020 年支出。

8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 3 万元，比上年减少 70%，主要是因为该资金 2019 年

未用完，结转到 2020 年支出。

9、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出 50 万元，比上年减少 71.72%，主要是因为执法船运行经费减少。

10、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 1082.85 万元，比上年增加 53.47%，主要是因为项目资金 2019 年未支出，结转到 2020 年支出。

11、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 6186.47 万元，比上年增加 12.22%，主要是因为油补政策调整项目增加，专项资金增加。

12、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 20.32 万元，比上年减少 47.9%，主要是因为 2019 年渔业互助保险参保费用减少。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业支出（款）其他制造业支出（项）支出 1412 万元，比上年增加 100%，主要是新增项目资金。

14、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）支出 197.2 万元，比上年增加 100%，主要是 2019 年新下达区级海域使用金分成结转 2020 年支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.73 万元，比上年减少 2.68%，主要是因为人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区海洋发展局 2020 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1164.32 万元，其中：人员经费 993.79 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 170.53 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 2020 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 11 万元，公务接待费 3.58 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 1.38 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 1 万元、公务接待费增加 0.38 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, 执法检查力度加大。公务接待费增加的主要原因是承担海洋经济发展领导小组工作, 相对应接待事宜增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 31.08 万元。较 2019 年预算减少 244.20 万元, 减少 88.71%, 主要原因是本年度渔政执法日常公用支出预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 环翠区海洋发展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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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)。

2020 年部门预算未安排购置单位价值在 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年威海市环翠区海洋发展局项目支出绩效目标管理涉及财政拨款 64.90 万元, 涵盖项目 3 个。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	渔业互助保险补贴经费			
主管部门	环翠区海洋发展局			
资金情况	财政拨款年度金额:	39.9 万元		
项目总预算（万元）	39.9 万	项目当年预算（万元）	39.9 万	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2020.1	项目结束时间	2020.12	
项目立项依据及概况	根据《关于进一步规范政策性农业保险工作有关事项的通知》（威财金[2018]30 号），我单位需为渔民开展渔业互助保险补贴。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	逐步利用渔业行业的风险保障制度和体系，全面服务现代渔业建设。		促成 500 个渔民参加保险	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	投保人数	500
		质量指标		
		时效指标	出险赔付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益	渔民经济负担	减轻
		社会效益	渔民作业安全保障	提升
		生态效益		
		可持续影响	渔业生产防灾减灾能力	增强
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	投保渔民满意度	满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	海洋监测中心项目建设经费			
主管部门	环翠区海洋发展局			
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元		
项目总预算(万元)	20	项目当年预算(万元)	20	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据威环编发[2019]2 号《关于调整部分事业单位机构设置的通知》要求成立的区海洋环境监测中心，购置实验仪器设备以及实验试剂，主要负责全区海洋观测预报、海洋灾害预警预报、海洋环境调查、海洋空间基础信息检测、海域使用动态监测等。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	掌握环翠区海洋生态灾害预警和海洋空间基础信息等基础监测数据，实现了对环翠区海洋生态灾害预警的监测和海洋空间基础信息的检测。		2020 年 12 月，完成海洋监测中心实验室仪器设备的招标、采购工作与验收工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	海洋基础信息检测	4 次
		质量指标	检测方法达标率	100%
		时效指标	预警信息公布时间	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	完善海洋管理职能	实现了对海洋生态及基础信
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	渔民及市民满意度	90%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层志编修工作经费			
主管部门	海洋发展局			
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元		
项目总预算（万元）	15 万	项目当年预算（万元）	5	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2018 年	项目结束时间	2020 年	
项目立项依据及概况	根据威环政办法[2016]39 号《威海市环翠区人民政府关于做好基层志编修工作的意见》和历次区政府志书编写会议精神，计划 2020 年印刷出版。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过对《环翠区渔业志》的编修及出版发行，将推动我区渔业领域的文化建设再上新台阶。		计划 2020 年印刷出版《环翠区渔业志》。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷成册	≥100 册
		质量指标	出版发行	达标
		时效指标	及时拨付资金	及时
		成本指标	在年度内完成资金预算	100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	渔业系统及相关收藏和阅读	满意
		生态效益		
		可持续影响	我区渔业领域的文化建设	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	渔业领域资料用户满意度	≥90%

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发展局从事卫生、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发展局缴纳职工的工伤保险、失业保险的支出。

十六、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指威海市环翠区海洋发展局缴纳职工的医疗保险、生育保险的支出。

十七、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指威海市环翠区海洋发展局缴纳职工的医疗保险、生育保险的支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指威海市环翠区海洋发展局人员安排的基本支出。

十九、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发展局未单独设置项级科目的其他项目支出。例如区政府奖励的无偿资金。

二十、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指威海市环翠区海洋发展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。

二十一、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发展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。

二十二、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发展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。

二十三、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指威海市环翠区海洋发展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、农业基本建设项目监管等方面的支出。

二十四、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发展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。

二十五、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发展局成品油价格改革对渔业的补贴支出。

二十六、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发展局对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十七、资源勘探电力信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指威海市环翠区海洋发展局其他用于制造业方面的支出。

二十八、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：指威海市环翠区海洋发展局海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

二十九、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发展局按规定比例为职工缴纳的住房公积金。