

2021 年
威海市海洋发展局
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 2021 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《威海市机构改革方案》和《中共威海市委、威海市人民政府关于威海市市级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 威海市海洋发展局（以下简称市海洋发展局）是市政府工作部门，为正处级。

第三条 市委海洋发展委员会办公室（以下简称市委海洋办）设在市海洋发展局，接受市委海洋发展委员会（以下简称市委海洋委）的直接领导，承担市委海洋委具体工作，组织研究海洋发展重大问题，督促落实市委海洋委各项决定事项、工作部署和要求等。设置市委海洋办秘书科，负责处理市委海洋办日常事务。市海洋发展局的内设机构根据工作需要承担市委海洋办相关工作，接受市委海洋办的统筹协调。

第四条 市海洋发展局贯彻党中央关于海洋与渔业工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对海洋与渔业工作的集中统一领导。主要职责是：

（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市重大项目，督促落实海洋强市建设行动

方案。

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

（六）负责拟订并组织实施全市海洋科技发展规划。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。拟订并组织实施全市海洋技术标准和技术规范，组织实施海洋重大科技工程、项目以及创新能力建设。推动全市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，负责全市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、监督全市海洋与渔业综合行政执法工作和执法队伍建设。组织实施全市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。负责全市渔港水域交通安全、渔业航标管理和渔业港口管理工作。负责全市渔业船员证件管理工作。管理渔业无线电通信工作。负责

全市渔业船舶监督管理、渔业海事调查处理工作。负责渔业安全生产监督管理。配合有关部门协调海上渔业抢险救助工作。

（九）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）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。

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

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

威海市渔业技术推广站：推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理与推广体系指导。水产新技术引进与试验示范，水产技术培训与职业技能鉴定，水产病毒防治与渔业环境管理，渔药饵料质量监测与相关技术服务。

威海市海洋与渔业监测减灾中心：为海洋与渔业管理、监督执法提供技术支撑。负责海洋与渔业生态预警监测、海洋资源动态监测、海洋观测预报、海洋防灾减灾。

威海市海洋与渔业监督监察支队：1.拟定全市海洋与渔业执法事业发展规划及海洋与渔业执法能力建设规划。2.依法管理和保护渔业资源，负责全市禁渔期、禁渔区、保护区、渔业水域污染等渔业资源保护制度的实施，查处损害渔业资源的违法违规行为。3.负责水产品质量的监察执法，查处水产苗种、渔用兽药、水产品质量等违法违规行为。4.对全市管辖海域，实施海洋监察执法，依法查处海域、海岛、岸线、污染损害海洋生态环境和资源的违法违规行为，负责亲海巡查和纠纷处置。5.负责指导监督渔港水域交通安全和渔业航标规划、建设及维护管理，负责渔业港口建设、认定、经营许可等审核管理工作，负责渔业无线电执法检查。6.监督指导和组织实施全市海洋捕捞、海水养殖和休闲渔业船舶的管理工作，负责三级渔业船舶职务船员的培训、考核、发证工作。7.负责涉外（不含远洋，下同）渔船监督管理，承担日韩入渔渔船指标分配、配额管理、报进报出工作，协调开展涉外渔业事件的调查处置，维护涉外渔业生产秩序。8.组织指导监督全市渔业船舶检验，承担省级下放权限渔船检验工作。9.负责渔港渔船安全执法检查，配合参与渔业船舶水上交通事故、渔事纠纷的调查处理，参与海上抢险救助，协助

做好打击走私、偷渡等工作，负责局系统海陆一体平安威海建设的相关工作。10.组织指导全市海洋与渔业执法船舶、专用设备及陆岸设施等的能力建设和监督管理。11.指导各区市海洋与渔业执法队伍建设。12.承担上级下达的维权任务和交办的其他工作。

山东省（威海）远洋渔业促进中心：1.负责远洋渔业调查研究，及时掌握远洋渔业发展动态，为政府和海洋渔业主管部门提供决策、咨询服务。2.负责与国内相关部门、科研院所及国际渔业组织沟通合作，及时获取政策走向、法律法规和相关信息，为入渔谈判、海外投资、涉外纠纷处理提供政策、法律等支持。3.负责获取全球渔场气象、水文与渔情信息，进行综合分析，指导渔业企业和作业船队生产。4.组织开展远洋渔业培训，协调引进外籍船员，提升远洋渔业从业人员素质。5.组织推广远洋渔业新船型、新装备、新技术，提高远洋渔业技术装备水平。6.负责对全市涉外渔船和大马力渔船实行24小时动态监控和实时调度指挥，为涉外渔船管理、渔业安全管理提供技术支持。

威海市海洋与渔业安全应急指挥中心：加强海洋与渔业应急处置与安全管理，维护渔民群众生命财产安全。拟定海洋与渔业灾害应急和渔业安全管理政策、规划、计划并组织实施；拟定灾害应急预案并组织实施；重大海洋自然灾害处置；全市渔业船舶安全救助信息系统和无线电通讯系统建

设；对全市海洋与渔业执法船和渔船进行船位监控和预警；渔业安全事故应急救援；渔船涉外事件应急处置；全市渔业安全生产管理，承担市渔业安全生产管理委员办公室日常工作。

二、部门预算单位构成

威海市海洋发展局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算 6 家。

纳入威海市海洋发展局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市海洋发展局机关
- 2.威海市渔业技术推广站
- 3.威海市海洋与渔业监测减灾中心
- 4.威海市海洋与渔业监督监察支队
- 5.山东省（威海）远洋渔业促进中心
- 6.威海市海洋与渔业安全应急指挥中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	5116.75	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	4116.75	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	1000.00	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、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.01
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	123.26
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1000.00
		十三、农林水支出	3592.41
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	591.35
		二十、住房保障支出	177.11
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	5116.75	本年支出合计	5496.14
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	379.39	年终结转结余	0.00
收入总计	5496.14	支出总计	5496.14

单位公开表 2

表 2.收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 补 支 差 额	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	其中，财政拨款结转												
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他			小计	一般公共预 算							政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			
													经 费 拨 款 (补 助)									其 他		
706	威海市海洋发展局				5496.14	5116.75	4116.75	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.39	379.39	379.39	0.00	0.00	0.00	
706001	威海市海洋发展局机关				1367.29	1067.29	1067.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
		208			1.10	1.10	1.10	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	
			99		1.10	1.10	1.10	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	1.10	1.10	1.10	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			23.29	23.29	23.29	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	
			01		23.29	23.29	23.29	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	01	01	18.72	18.72	18.72	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	01	03	4.57	4.57	4.57	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			1009.45	1009.45	1009.45	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	0.00	
			01		649.90	649.90	649.90	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	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	其他收入	事业基金收支差额	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	上年结转								其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款(补助)	其他		
		213	01	01	行政运行	594.45	594.45	594.45	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	
		213	01	99	其他农业农村支出	55.45	55.45	55.45	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	
			99		其他农林水支出	359.55	359.55	359.55	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	99	99	其他农林水支出	359.55	359.55	359.55	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	
		220			自然资源海洋气象等支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
			01		自然资源事务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
		220	01	26	海水淡化	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
		221			住房保障支出	33.45	33.45	33.45	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	
			02		住房公积金	33.45	33.45	33.45	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	
		221	02	01	住房改革支出	33.45	33.45	33.45	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	
706002	威海市渔业技术推广站					176.78	176.78	176.78	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			社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61	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	
			99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61	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	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61	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			卫生健康支出	6.96	6.96	6.96	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	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
			01		行政事业单位医疗	6.96	6.96	6.96	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	01	01	行政单位医疗	5.60	5.60	5.60	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	01	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36	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			农林水支出	158.26	158.26	158.26	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		
			01		农业农村	158.26	158.26	158.26	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	04	事业运行	158.26	158.26	158.26	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		
		221			住房保障支出	9.95	9.95	9.95	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		
			02		住房改革支出	9.95	9.95	9.95	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		
		221	02	01	住房公积金	9.95	9.95	9.95	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		
706003	威海市海洋与渔业监测 减灾中心					1258.86	1258.86	258.86	0.00	1000.00	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			社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	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		
			99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	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	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	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			卫生健康支出	10.49	10.49	10.49	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		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							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	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	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	上年 结转	其中，财政拨款结转												
								经费 拨款 (补助)	其 他				小计								一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
																					经费拨 款(补 助)	其 他			
			01		行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49	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	01	01	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43	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	01	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06	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			城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	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	08	03	城市建设支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		220			自然资源海洋气象等支出	232.24	232.24	232.24	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			
			01		自然资源事务	232.24	232.24	232.24	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			
		220	02	50	事业运行	232.24	232.24	232.24	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			
		221			住房保障支出	15.08	15.08	15.08	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			
			02		住房改革支出	15.08	15.08	15.08	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			
		221	02	01	住房公积金	15.08	15.08	15.08	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			
706004	威海市海洋与渔业监督 监察支队					2257.94	2237.66	2237.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00			
		208			社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85		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			

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	其 他 收 入	事 业 基 金 补 支 差 额	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	上 年 结 转								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
			99		其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85		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	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85		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			医疗卫生与计划生育支出	68.49	68.49	68.49		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		
			11		行政事业单位医疗	68.49	68.49	68.49		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	11	02	事业单位医疗	55.06	55.06	55.06		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	11	03	公务员医疗补助	13.43	13.43	13.43		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			农林水支出	2083.99	2063.71	2063.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	
			01		农业农村	1534.44	1514.16	1514.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	
		213	01	10	执法监管	1533.99	1513.71	1513.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	
		213	01	99	其他农业农村支出	0.45	0.45	0.45		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	
			99		其他农林水支出	549.55	549.55	549.55		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	99	99	其他农林水支出	549.55	549.55	549.55		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	
		221			住房保障支出	98.61	98.61	98.61		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	
			02		住房改革支出	98.61	98.61	98.61		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	
		221	02	01	住房公积金	98.61	98.61	98.61		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	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										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	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	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转	其中，财政拨款结转			
								经费 拨款 (补助)	其 他											一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款（补 助）	其 他		
706010	山东省（威海）远洋渔业 促进中心				33.84	33.84	33.84		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			0.13	0.13	0.13		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		
			99		0.13	0.13	0.13		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	0.13	0.13	0.13		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			1.33	1.33	1.33		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		
			01		1.33	1.33	1.33		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	01	01	1.07	1.07	1.07		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		
		210	01	03	0.26	0.26	0.26		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			30.49	30.49	30.49		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		
			01		30.49	30.49	30.49		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	04	30.49	30.49	30.49		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		
		221			1.89	1.89	1.89		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		
			02		1.89	1.89	1.89		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		
		221	02	01	1.89	1.89	1.89		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		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							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	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	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费 拨款 (补助)	其 他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费拨 款（补 助）	其 他		
706011	威海市海洋与渔业安全 应急指挥中心				401.43	342.32	342.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00		
		208			1.27	1.27	1.27		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		
			99		1.27	1.27	1.27		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	1.27	1.27	1.27		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			12.70	12.70	12.70		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		
			11		10.21	10.21	10.21		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	11	02	10.21	10.21	10.21		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	11	03	2.49	2.49	2.49		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			310.22	310.22	310.22		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		
			01		310.22	310.22	310.22		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	04	310.22	310.22	310.22		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		
		221			18.13	18.13	18.13		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		
			02		18.13	18.13	18.13		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		
		221	02	01	18.13	18.13	18.13		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		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 补 支 差 额	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								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		220			自然资源海洋气象	59.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00
			01		自然资源	59.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00
		220	01	50	事业运行	59.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
706	威海市海洋发展局					5496.14	3151.75	2344.39
706001	威海市海洋发展局机关					1367.29	652.29	715.00
		208			社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
		210			卫生健康支出	23.29	23.29	0.00
			01		行政事业单位医疗	23.29	23.29	0.00
		210	01	01	行政单位医疗	18.72	18.72	0.00
		210	01	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00
		213			农林水支出	1009.45	594.45	415.00
			01		农业农村	1009.45	594.45	55.45
		213	01	01	行政运行	594.45	594.45	0.00
		213	01	99	其他农业农村支出	55.45	0.00	55.45
			99		其他农林水支出	359.55	0.00	359.55
		213	99	99	其他农林水支出	359.55	0.00	359.55
		220			自然资源海洋气象等支出	300.00	0.00	300.00
			01		自然资源事务	300.00	0.00	300.00
		220	01	26	海水淡化	300.00	0.00	300.00
		221			住房保障支出	33.45	33.45	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房公积金	33.45	33.45	0.00
		221	02	01	住房改革支出	33.45	33.45	0.00
706002	威海市渔业技术推广站					176.78	176.78	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
		210			卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
			01		行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
		210	01	01	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
		210	01	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00
		213			农林水支出	158.26	158.26	0.00
			01		农业农村	158.26	158.26	0.00
		213	01	04	事业运行	158.26	158.26	0.00
		221			住房保障支出	9.95	9.95	0.00
			02		住房改革支出	9.95	9.95	0.00
		221	02	01	住房公积金	9.95	9.95	0.00
706003	威海市海洋与渔业监测减灾中心					1258.86	258.86	1000.00
		208			社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
		210			卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
			01		行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
		210	01	01	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	01	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
		212			城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
		212	08	03	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00
		220			自然资源海洋气象等支出	232.24	232.24	0.00
			01		自然资源事务	232.24	232.24	0.00
		220	02	50	事业运行	232.24	232.24	0.00
		221			住房保障支出	15.08	15.08	0.00
			02		住房改革支出	15.08	15.08	0.00
		221	02	01	住房公积金	15.08	15.08	0.00
706004	威海市海洋与渔业监督监察支队					2257.94	1687.66	570.28
		208			社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	68.49	68.49	0.00
			11		行政事业单位医疗	68.49	68.49	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	55.06	55.06	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	13.43	13.43	0.00
		213			农林水支出	2083.99	1513.71	570.28
			01		农业农村	1534.44	1513.71	20.73
		213	01	10	执法监管	1533.99	1513.71	20.28
		213	01	99	其他农业农村支出	0.45	0.00	0.45
			99		其他农林水支出	549.55	0.00	549.55

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		213	99	99	其他农林水支出	549.55	0.00	549.55
		221			住房保障支出	98.61	98.61	0.00
			02		住房改革支出	98.61	98.61	0.00
		221	02	01	住房公积金	98.61	98.61	0.00
706010	山东省（威海）远洋渔业促进中心					33.84	33.84	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
		210			卫生健康支出	1.33	1.33	0.00
			01		行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
		210	01	01	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00
		210	01	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00
		213			农林水支出	30.49	30.49	0.00
			01		农业农村	30.49	30.49	0.00
		213	01	04	事业运行	30.49	30.49	0.00
		221			住房保障支出	1.89	1.89	0.00
			02		住房改革支出	1.89	1.89	0.00
		221	02	01	住房公积金	1.89	1.89	0.00
706011	威海市海洋与渔业安全应急指挥中心					460.54	401.43	59.11
		208			社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.70	12.70	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00
		213			农林水支出	310.22	310.22	0.00
			01		农业农村	310.22	310.22	0.00
		213	01	04	事业运行	310.22	310.22	0.00
		221			住房保障支出	18.13	18.13	0.00
			02		住房改革支出	18.13	18.13	0.00
		221	02	01	住房公积金	18.13	18.13	0.00
		220			自然资源海洋气象	59.11	0.00	59.11
			01		自然资源	59.11	0.00	59.11
		220	01	50	事业运行	59.11	0.00	59.11

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	4116.75	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	1000.00	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、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	123.26	123.26	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00
		十三、农林水支出	3592.41	3592.41	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	591.35	591.35	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	177.11	177.11	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5116.75	本年支出合计	5496.14	4496.14	1000.00	0.00
上年结转结余	379.39	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5496.14	支出总计	5496.14	4496.14	1000.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
706	威海市海洋发展局					4116.75	3151.75	2842.24	309.51	965.00
706001	威海市海洋发展局机关					1067.29	652.29	555.45	96.84	415.00
		208			社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
			01		行政事业单位医疗	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
		210	01	01	行政单位医疗	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00
		210	01	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
		213			农林水支出	1009.45	594.45	497.57	96.84	415.00
			01		农业农村	649.90	594.45	497.57	96.84	55.45
		213	01	01	行政运行	594.45	594.45	497.57	96.84	0.00
		213	01	99	其他农业农村支出	55.45	0.00	0.00	0.00	55.45

单位 编码	单位名称	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	
			99		其他农林水支出	359.55	0.00	0.00	0.00	359.55
		213	99	99	其他农林水支出	359.55	0.00	0.00	0.00	359.55
		221			住房保障支出	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00
			02		住房公积金	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00
		221	02	01	住房改革支出	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00
706002	威海市渔业技术推广站					176.78	176.78	167.05	9.73	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
			01		行政事业单位医疗	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
		210	01	01	行政单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
		210	01	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
		213			农林水支出	158.26	158.26	148.51	9.73	0.00
			01		农业农村	158.26	158.26	148.51	9.73	0.00
		213	01	04	事业运行	158.26	158.26	148.51	9.73	0.00

单位 编码	单位名称	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	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
			02		住房改革支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
706003	威海市海洋与渔业监测减灾中心					258.86	258.86	239.06	19.80	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
			01		行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
		210	01	01	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
		210	01	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
		220			自然资源海洋气象等支出	232.24	232.24	212.42	19.80	0.00
			01		自然资源事务	232.24	232.24	212.42	19.80	0.00
		220	02	50	事业运行	232.24	232.24	212.42	19.80	0.00
		221			住房保障支出	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00
			02		住房改革支出	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	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	02	01	住房公积金	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00
706004	威海市海洋与渔业监督监察支队					2237.66	1687.66	1563.86	123.8	550.00
		208			社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	68.49	68.49	68.49	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	68.49	68.49	68.49	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
		213			农林水支出	2063.71	1513.71	1388.67	123.8	550.00
			01		农业农村	1514.16	1513.71	1388.67	123.8	0.45
		213	01	10	执法监管	1513.71	1513.71	1388.67	123.8	0.00
		213	01	99	其他农业农村支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
			99		其他农林水支出	549.55	0.00	0.00	0.00	549.55
		213	99	99	其他农林水支出	549.55	0.00	0.00	0.00	549.55
		221			住房保障支出	98.61	98.61	98.61	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	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	
			02		住房改革支出	98.61	98.61	98.61	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	98.61	98.61	98.61	0.00	0.00
706010	山东省（威海）远洋渔业促进中心					33.84	33.84	31.90	1.94	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
			01		行政事业单位医疗	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
		210	01	01	行政单位医疗	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
		210	01	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
		213			农林水支出	30.49	30.49	28.55	1.94	0.00
			01		农业农村	30.49	30.49	28.55	1.94	0.00
		213	01	04	事业运行	30.49	30.49	28.55	1.94	0.00
		221			住房保障支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
			02		住房改革支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	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	
706011	威海市海洋与渔业安全应急指挥中心					342.32	342.32	284.92	57.40	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
			99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.7	12.7	12.7	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	12.7	12.7	12.7	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
		213			农林水支出	310.22	310.22	252.80	57.40	0.00
			01		农业农村	310.22	310.22	252.80	57.40	0.00
		213	01	04	事业运行	310.22	310.22	252.80	57.40	0.00
		221			住房保障支出	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
			02		住房改革支出	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	18.13	18.13	18.13	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

单位编码	单位名称	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	
706	威海市海洋发展局					1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
706003	威海市海洋与渔业 监测减灾中心					1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
		212			城乡社区支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
			08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
		212	08	03	城市建设支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3151.75	3151.75
501		机关工资福利支出	531.63	531.63
501	01	工资奖金津补贴	437.26	437.26
501	02	社会保障缴费	60.92	60.92
501	03	住房公积金	33.45	33.45
502		机关商品和服务支出	120.62	120.62
502	01	办公经费	77.28	77.28
502	02	会议费	0.20	0.20
502	05	委托业务费	40.00	40.00

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
502	09	维修（护）费	3.00	3.00
502	99	其他商品和服务支出	0.14	0.14
505		对事业单位经常性补助	2492.03	2492.03
505	01	工资福利支出	2279.73	2279.73
505	02	商品和服务支出	212.30	212.30
506		对事业单位资本性补助	2.00	2.00
506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00
509		对个人和家庭补助	5.47	5.47
509	01	社会福利和救助	1.34	1.34
509	99	其他对个人和家庭的补助	4.13	4.13

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3151.75	3151.75
301		工资福利支出	2811.36	2811.36
301	01	基本工资	618.88	618.88
301	02	津贴补贴	662.98	662.98
301	03	奖金	812.99	812.99
301	07	绩效工资	208.24	208.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.34	193.34
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.09	99.09
301	11	公务员医疗补助缴费	24.17	24.17
301	12	其他社会保障缴费	12.01	12.01

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	13	住房公积金	177.11	177.11
301	99	其他工资福利支出	2.55	2.55
302		商品和服务支出	332.92	332.92
302	01	办公费	33.70	33.70
302	02	印刷费	4.00	4.00
302	03	咨询费	5.00	5.00
302	05	水费	4.30	4.30
302	06	电费	22.00	22.00
302	07	邮电费	16.00	16.00
302	08	取暖费	12.00	12.00
302	09	物业管理费	20.30	20.30
302	11	差旅费	15.45	15.45
302	13	维修(护)费	18.20	18.20
302	14	租赁费	2.00	2.00
302	15	会议费	4.30	4.30
302	16	培训费	2.98	2.98

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	17	公务接待费	6.01	6.01
302	18	专业材料费	0.14	0.14
302	26	劳务费	5.00	5.00
302	27	委托业务费	35.00	35.00
302	28	工会经费	36.06	36.06
302	29	福利费	2.00	2.00
302	31	公务用车维护费	12.00	12.00
302	39	其他交通费用	46.16	46.16
302	99	其他商品和服务支出	30.32	30.32
303		对个人和家庭的补助	5.47	5.47
303	05	生活补助	1.08	1.08
303	09	奖励金	0.26	0.26
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.13	4.13
310		资本性支出	2.00	2.00
310	02	办公设备购置	2.00	2.00

表 9.项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		1965.00	965.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋强市建设工作经费	威海市海洋发展局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔业互保保险保费补贴	威海市海洋发展局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水产品质量安全检测经费	威海市海洋发展局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法工作经费及执法船运行经费等	威海市海洋与渔业监督监察支队	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
威海市海洋监测实验室建设项目	威海市海洋与渔业监测减灾中心	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 10.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			
706	威海市海洋发展局										888.80	888.80	261.33	261.33	0.00	0.00	0.00	627.47	0.00
706001	威海市海洋发展局机关										598.00	598.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
		213			农林水支出	-	-	-	4	-	598.00	598.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
			01		农业农村	-	-	-	4	-	598.00	598.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
		213	01	99	其他农业农村支出	D	海洋自然灾害风险调查	60.00	1	项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
		213	01	99	其他农业农村支出	D	科技创新项目评审	300.00	1	项	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
		213	01	99	其他农业农村支出	D	2021 涉渔项目第三方评审及验收	60.00	1	项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
		213	01	99	其他农业农村支出	D	政府购买服务人员	178.00	1	项	178.00	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706002	威海市渔业技术推广站										211.87	211.87	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	207.47	0.00

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			
		229			其他支出	-	-	-	320	-	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	0.00
		229	99		其他支出	-	-	-	320	-	7.47	7.475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	0.00
		229	99	99	其他支出	A0306	扫描仪	0.65	1	台	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00
		229	99	99	其他支出	A0303	多功能一体机	4.50	1	台	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
		229	99	99	其他支出	A03010 2	激光打印机	0.58	4	台	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00
		213			农林水支出	-	-	-	131	-	204.40	204.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		213	01		农业农村	-	-	-	131	-	204.40	204.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		213	01	04	事业运行	A0405	复印纸	0.02	100	包	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	A0402	碳粉	0.04	10	袋	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	A0401	硒鼓	0.10	20	个	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	99	其他农业农村支出	D	渔业科技创新、示范推广项目评审	200.00	1	项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
706004	威海市海洋与渔业监督检查支队										48.87	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
		213			农林水支出	-	-	-	113	-	48.87	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		农业农村	-	-	-	113	-	48.87	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0104	橱、柜类	0.10	5	个	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0103	沙发及椅凳类	0.10	1	个	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0103	沙发及椅凳类	0.30	1	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0102	台、桌类	0.28	10	个	2.80	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0102	台、桌类	0.45	1	个	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	C08	公务用车租赁服务	9.00	1	个	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	C06	车辆加油服务	4.00	1	个	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	C05	机动车保险服务	1.00	1	个	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	C0402	车辆维修和保养服务	4.00	1	个	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	C0401	办公设备维修和保养服	3.00	1	个	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
						务													
		213	01	10	执法监管	C02	法律服务	2.00	1	个	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0405	复印纸	0.02	60	个	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	D	其他	0.40	2	个	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	D	其他	0.50	1	个	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0306	扫描仪	0.65	2	个	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0303	多功能一体机	4.50	1	个	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0303	多功能一体机	0.58	8	个	4.64	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A030102	激光打印机	0.62	2	个	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A030102	激光打印机	0.58	13	个	7.54	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706010	山东省(威海)远洋渔业促进中心										1.16	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213			农林水支出	-	-	-	2	-	1.16	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
		213	01		农业农村	-	-	-	2	-	1.16	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	A030102	激光打印机	0.58	2	台	1.16	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706011	威海市海洋与渔业安全应急指挥中心										28.90	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213			农林水支出	-	-	-	45	-	28.90	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01		农业农村	-	-	-	45	-	28.90	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	D	其他	1.00	1	次	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	C08	公务用车租赁	0.50	10	次	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	C07	物业服务	10.00	1	年	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	C0401	办公室设备保养维修	10.00	1	年	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	03	印刷服务	1.00	1	次	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	C02	法律服务	1.00	1	次	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	A0405	复印纸	0.03	30	箱	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
706	威海市海洋发展局	41.11	10.00	12.00	0.00	12.00	19.11
706001	威海市海洋发展局 机关	22.00	10.00	0.00	0.00	0.00	12.00
706002	威海市渔业技术推广站	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
706003	威海市海洋与渔业监 测减灾中心	3.15	0.00	3.00	0.00	3.00	0.15
706004	威海市海洋与渔业监 督监察支队	14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00
706010	山东省(威海)远洋渔业 促进中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
706011	威海市海洋与渔业安 全应急指挥中心	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

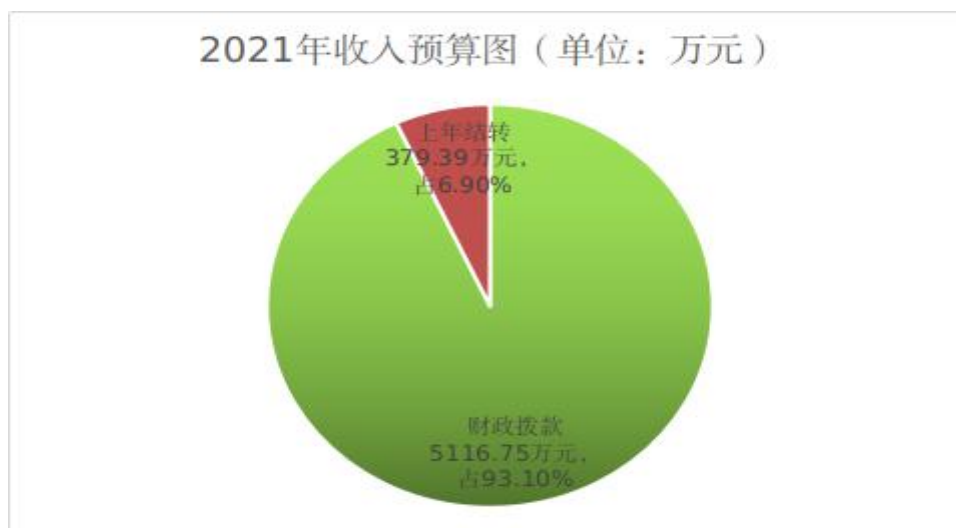
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

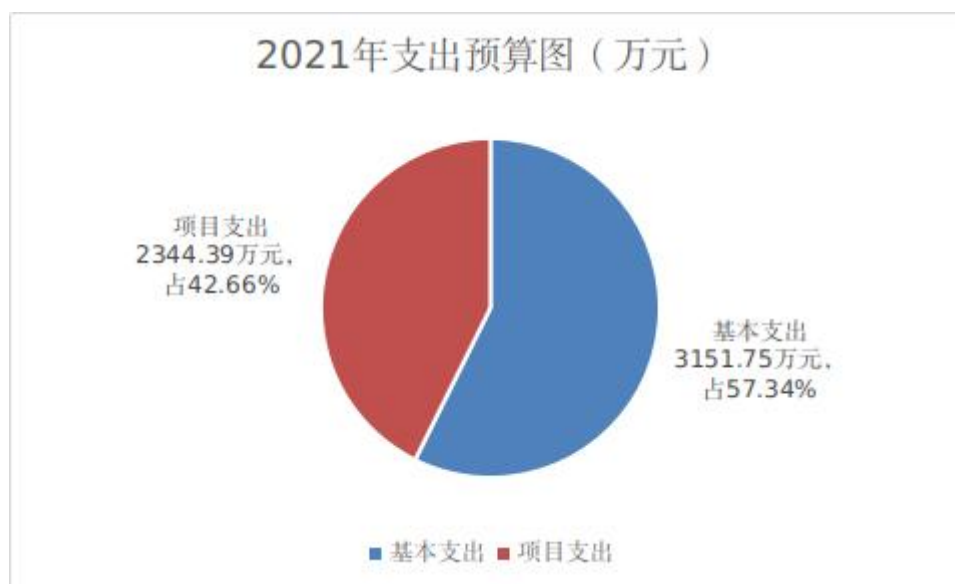
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 5496.14 万元，其中：财政拨款 5116.75 万元，占 93.1%，上年结转 379.39 万元，占 6.9%。



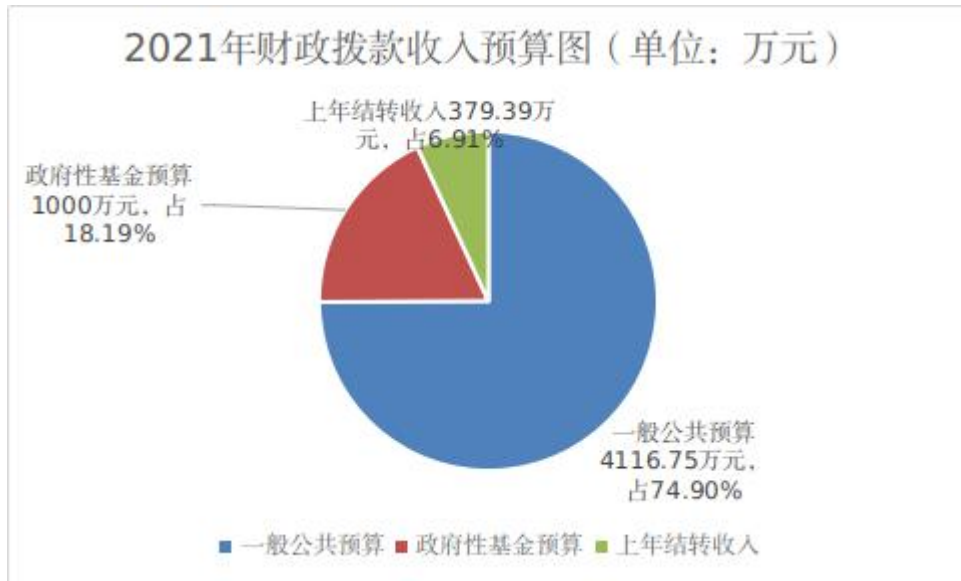
2021 年支出预算为 5496.14 万元，其中：基本支出 3151.75 万元，占 57.34%，项目支出 2344.39 万元，占 42.66%。



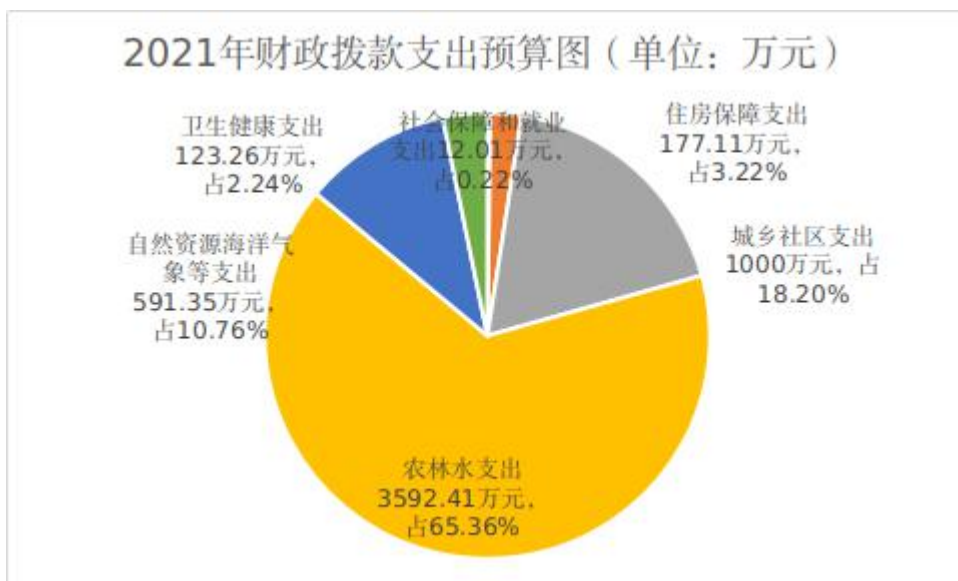
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5496.14 万元，其中：一般

公共预算 4116.75 万元，占 74.9%；政府性基金预算 1000 万元，占 18.19%；上年结转收入 379.39 万元，占 6.91%。



2021 年财政拨款支出预算为 5496.14 万元，其中：社会保障和就业支出 12.01 万元，占 0.22%；卫生健康支出 123.26 万元，占 2.24%；城乡社区支出 1000 万元，占 18.2%；农林水支出 3592.41 万元，占 65.36%；自然资源海洋气象等支出 591.35 万元，占 10.76%；住房保障支出 177.11 万元，占 3.22%。

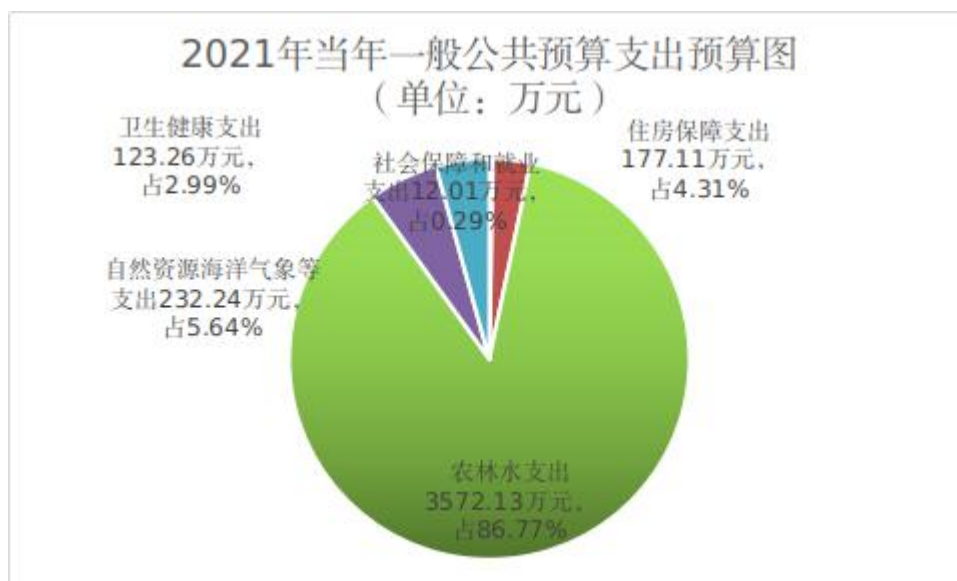


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4116.75万元，比上年增长10.34%，主要原因是增加了行政事项性专项预算安排。



2021年当年一般公共预算支出预算为4116.75万元，比上年增长10.34%，其中：社会保障和就业支出12.01万元，占0.29%；卫生健康支出123.26万元，占2.99%；农林水支出3572.13万元，占86.77%；自然资源海洋气象等支出232.24万元，占5.64%；住房保障支出177.11万元，占4.31%。



1、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）12.01万元，与去年基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.72万元，比上年增长19.08%，主要是人员增加，行政单位医疗支出增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.37万元，比上年减少6.63%，主要是人员减少，事业单位医疗支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.17万元，与去年基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）594.45万元，比上年增长44.39%，主要是增加行政事业性专项资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）498.97万元，与去年基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）1513.71万元，比上年下降20.71%，主要是项目经费下达科目调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）55.45万元，比上年增长100%，主要是海洋强市建设工作经费、执法船运行维护及执法工作经费、渔业互保保险保费补贴、水产品质量安全检测经费等多个项目合并为海洋强市建设工作经费。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）909.55万元，比上年增长354.77%，主要是海洋强市建设工作经费、执法船运行维护及执法工作经费、渔业互保保险保费补贴、水产品质量安全检测经费等多个项目合并为海洋强市建设工作经费。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）232.24万元，比去年增加19.18%，主要是增加人员支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）177.11万元，与去年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算1000万元，比上年增长100%，主要是增加了威海市海洋与渔业监测减灾中心承担的威海市海洋监测实验室建设项目预算安排。

2021年政府性基金支出预算为1000万元，具体情况如下：城乡社区（类）支出1000万元，主要用于威海市海洋与渔业监测减灾中心承担的威海市海洋监测实验室建设项目支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算3151.75万元，其中：人员经费2842.24万元，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、他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 309.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 888.8 万元，其中：财政拨款安排 261.33 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 627.47 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 44.8 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 844 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 41.11 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 12 万元，公务接待费 19.11 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 24.45 万元，其中：因公出国（境）费减少 11 万元、公务用车购置及运行费减少 4.5 万元、公务接待费减少 8.95 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格执行过紧日子的相关规定，大力压

减因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行过紧日子的相关规定，大力压减公务用车购置及运行费用支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行过紧日子的相关规定，大力压减公务接待费用支出。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为96.84万元。较2020年预算增加33.84万元，增长53.71%，主要原因是我局开展海洋强市建设，增加了行政事业性专项（海洋发展工作经费）预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，威海市海洋发展局部门所属各预算单位共有车辆4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3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备6（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年威海市海洋发展局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1586万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	海洋强市建设工作经费				
主管部门	威海市海洋发展局				
资金情况	财政拨款年度金额：	200 万元			
项目总预算（万元）	200	项目当年预算（万元）	200		
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	-		
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.21		
项目立项依据及概况	依据：《威海市海洋强市建设三年行动计划（2021—2023 年）》。为深入贯彻落实习近平总书记关于海洋发展的重要论述，加快海洋经济新旧动能转换，开拓海洋高质量发展新路径，提速创新型国际海洋强市建设，争当海洋强国、海洋强省建设排头兵，制定实施《海洋强市建设三年行动计划》，全面明确新阶段海洋发展总体目标和具体任务，推进“五大行动”，建设一批重要载体。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	以全域建设威海国际海洋科技城为统领，坚持科学用海、科技兴海、产业强海、生态护海、开放活海“五个导向”，重点实施产业突破、科技领航、生态提升、开放联动、安全固本“五大行动”，统筹实施 32 项重点任务，建设 16 个海洋特色园区、39 个重点涉海创新平台和 93 个海洋产业重点项目，全力构建海洋高质量发展新格局。预计，海洋生产总值增长 10%以上，成为拉动全市经济的强劲引擎。		以全域建设威海国际海洋科技城为统领，坚持科学用海、科技兴海、产业强海、生态护海、开放活海“五个导向”，重点实施产业突破、科技领航、生态提升、开放联动、安全固本“五大行动”，统筹实施 32 项重点任务，建设 16 个海洋特色园区、39 个重点涉海创新平台和 93 个海洋产业重点项目，全力构建海洋高质量发展新格局。预计，海洋生产总值增长 10%以上，成为拉动全市经济的强劲引擎。		
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	组织会议数量	≥10 次	
			租用车辆次数	≥100 车次	
			外出考察学习人次	≥50 人次	
			接待人次	≥50 人次	
绩效指标	效益指标	质量指标	参会人员到位率	≥90%	
			时效指标	活动报道发布时间	≤2 个工作日
				成本指标	接待来访人均成本
			组织会议人均成本		≤400 元/人/天
绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	经济效益	海洋生产总值增速	≥10%
			社会效益	“中国休闲渔业之都”复审通过率	=100%
			生态效益	自然岸线保有率	≥45%
			可持续影响	渔船管控水平	提升
绩效指标	社会效益或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水产品质量安全检测经费			
主管部门	威海市海洋发展局			
资金情况	财政拨款年度金额：	15 万元		
项目总预算（万元）	15	项目当年预算（万元）	15	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	-	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.21	
项目立项依据及概况	依据：根据《2021 年度威海市水产品质量安全监督抽检方案》，为切实加强水产品质量安全监管，提高我市水产品质量安全工作水平，确保群众安全消费，我局以海参、鲆鲽类、对虾、蟹类为重点，开展 200 批次水产品质量安全监督抽检。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>确保不发生重大水产品质量安全事件，从源头上保障人民群众“舌尖上的安全”，本项目针对水产品质量安全的突出问题和薄弱环节，对试行食用水产品合格证主体、无公害认证企业等育苗及产地养殖企业重点区域、重点环节和海参、鲆鲽类、对虾、蟹类等重点品种开展监督抽检，防范区域性、系统性风险隐患。抽取水产苗种样品 110 批次、水产品样品 90 批次，由各区市局及水产品质量安全执法机构做好抽样监督和行政执法工作，由威海市食品药品检验检测研究院做好产品检测工作，检出问题处置率 100%，确保抽检任务高质量完成。</p>		<p>确保不发生重大水产品质量安全事件，从源头上保障人民群众“舌尖上的安全”，本项目针对水产品质量安全的突出问题和薄弱环节，对试行食用水产品合格证主体、无公害认证企业等育苗及产地养殖企业重点区域、重点环节和海参、鲆鲽类、对虾、蟹类等重点品种开展监督抽检，防范区域性、系统性风险隐患。抽取水产苗种样品 110 批次、水产品样品 90 批次，由各区市局及水产品质量安全执法机构做好抽样监督和行政执法工作，由威海市食品药品检验检测研究院做好产品检测工作，检出问题处置率 100%，确保抽检任务高质量完成。</p>	
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	市级水产苗种监督抽检数量	≥55 批次
			市级水产品监督抽检数量	≥45 批次
		质量指标	第三方检测资质达标率	=100%
		时效指标	检测结果反馈时间	≤20 个工作日
		成本指标	检测成本	≤4000 元/批次
	效益指标	社会效益	检出问题处置率	=100%
		可持续影响	监督抽检机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	抽样单位满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	渔业互助保险市级财政补贴				
主管部门	威海市海洋发展局				
资金情况	财政拨款年度金额：	200 万元			
项目总预算（万元）	200	项目当年预算（万元）	200		
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	-		
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.21		
项目立项依据及概况	<p>国务院 2012 年 11 月 12 日公布了《农业保险条例》。威海市人民政府办公室《关于进一步加强渔业安全生产工作的通知》（威政办发〔2010〕83 号）。为促进我市渔业互助保险工作的健康发展，增强渔业生产的防灾减灾能力，进一步减轻渔民负担，调动渔民参保积极性，根据威海市人民政府办公室《关于进一步加强渔业安全生产工作的通知》（威政办发〔2010〕83 号）精神，结合我市实际，按照“政府引导、自主自愿、全面覆盖”的原则，对参加渔业互助保险的渔民进行财政补贴。</p>				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	<p>为促进我市渔业互助保险工作的健康发展，增强渔业生产的防灾减灾能力，进一步减轻渔民负担，调动渔民参保积极性，对在本辖区注册登记的渔船上从事生产作业的渔民，参加渔业互助保险且人均保额达到 10 万元以上可以享受财政保费补贴。补贴险种为渔船雇主责任险（含附加死亡险、附加医疗险）。预计年内完成补贴渔民数量较上年度有所增加，赔付工作开展及时，理赔结案率达到 95% 以上，理赔兑现率达到 100%，渔业生产恢复率有所提高，参保农民满意度达到 85% 以上、农业保险政策知晓度达到 90% 以上、无违规投保情况以及保险理赔有责投诉发生，保险赔付准确，且应赔尽赔率达到 100%，渔业生产风险降低，减少渔民农民因灾损失。</p>		<p>为促进我市渔业互助保险工作的健康发展，增强渔业生产的防灾减灾能力，进一步减轻渔民负担，调动渔民参保积极性，对在本辖区注册登记的渔船上从事生产作业的渔民，参加渔业互助保险且人均保额达到 10 万元以上可以享受财政保费补贴。补贴险种为渔船雇主责任险（含附加死亡险、附加医疗险）。预计年内完成补贴渔民数量较上年度有所增加，赔付工作开展及时，理赔结案率达到 95% 以上，理赔兑现率达到 100%，渔业生产恢复率有所提高，参保农民满意度达到 85% 以上、农业保险政策知晓度达到 90% 以上、无违规投保情况以及保险理赔有责投诉发生，保险赔付准确，且应赔尽赔率达到 100%，渔业生产风险降低，减少渔民农民因灾损失。</p>		
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	补贴渔民数量	≥6000 人	
			理赔兑现率	=100%	
			违规投保发生数	=0 起	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
			保险理赔结案率	=100%	
			赔付工作完成时间	≤90 个工作日	
	时效指标	补贴发放时间	≤5 个工作日		
		成本指标	市级财政补贴标准	=0.1 倍保额/人	
		效益指标	经济效益	减少农民因灾损失情况	>1000 万元
	社会效益		保险理赔有责投诉数	=0 起	
			参保农户数量增长率	≥1%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	渔业保险政策知晓度	≥90%	
参保渔民满意度			≥85%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	执法工作经费及执法船运行经费等			
主管部门	威海市海洋发展局			
资金情况	财政拨款年度金额:	550 万元		
项目总预算(万元)	550.00	项目当年预算(万元)	550.00	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0.00	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	参照往年支出情况,2021 年拟安排 550 万元,主要用于执法船运行及维护费、执法工作经费、执法维权基地运行经费等。			
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标		
	为保障执法船艇处于适航状态,保障执法基地正常运行,保障支队执法工作顺利开展。2021 年该项目主要达成以下目标:1、保障执法船维修数量达到 3 艘,执法参与人数达到 50 人,检查重点渔港 10 次。2、预算公开及时,预算资金到位率达到 100%。3、执法船船员满意度达到 80%。4、执法船正常运行率达到 80%,维修执法船故障及时率达到 80%,执法船每艘平均维修成本小于 150 万元。5、全年案件数达到 20 件,罚款金额达到 30 万元,开展保护海洋宣传活动次数达到 1 次。	为保障执法船艇处于适航状态,保障执法基地正常运行,保障支队执法工作顺利开展。2021 年该项目主要达成以下目标:1、保障执法船维修数量达到 3 艘,执法参与人数达到 50 人,检查重点渔港 10 次。2、预算公开及时,预算资金到位率达到 100%。3、执法船船员满意度达到 80%。4、执法船正常运行率达到 80%,维修执法船故障及时率达到 80%,执法船每艘平均维修成本小于 150 万元。5、全年案件数达到 20 件,罚款金额达到 30 万元,开展保护海洋宣传活动次数达到 1 次。		
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	重点港口执法检查次数(次)	≥10 次
			执法船维修数量	≥3 艘
			执法参与人数	≥50 人
		质量指标	执法船正常运行率	≥80%
		时效指标	维修执法船故障及时率	≥80%
		成本指标	执法船每艘平均维修成本	≤150 万元
	效益指标	社会效益	全年案件数	≥20 件
		生态效益	全年罚款金额	≥30 万元
		可持续影响	开展保护海洋宣传活动次数	≥1 次
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	执法船船员满意度	≥80%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市海洋监测实验室建设项目			
主管部门	威海市海洋发展局			
资金情况	财政拨款年度金额：	621 万元		
项目总预算（万元）	2567.04	项目当年预算（万元）	621	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	-	
项目立项时间	2020.10.30	项目结束时间	2022.06	
项目立项依据及概况	威海市发展和改革委员会关于威海市海洋监测实验室建设项目可行性研究报告的批复（威发改审字[2020]23号）			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成海洋监测实验室建设项目 5 层主体工程，共计 3974.99 平方米；完成室内外装修、场地硬化绿化、消防、取暖等安装工程；按时完成工程进度，及时竣工率达 90% 以上，验收合格率高于 90%；确保施工期间不发生安全事故；实现海洋生态预警监测评价能力和海洋预报减灾能力的提升。		完成海洋监测实验室建设项目主体工程建设，共计 5 层，3974.99 平方米。其中，主楼和连廊 3693.77 平方米，地下消防水池 281.22 平方米。工程进度按时推进，及时竣工率达 90% 以上，验收合格率高于 90%；验收合格率高于 90%；施工期间安全事故零发生。	
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	新建建筑面积	=3974.99 平方米
			新建建筑楼层数	=5 层
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	≥90%
	工程按期完成率		≥90%	
	效益指标	社会效益	安全事故发生数量	=0 起
			海洋生态预警监测评价能力	提高
			海洋预报减灾能力	提升
	可持续影响	监理管理制度健全性	实行代建制、监理制，代建监理制度健全	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员使用满意度（%）	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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：指市级行政单位(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、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)：指海洋发展系

统在职人员其他社会保障就业缴费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指海洋发展系统在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

1.行政单位医疗（项）：指海洋发展系统机关在职人员基本医疗保险缴费。

2.事业单位医疗（项）：指海洋发展系统事业单位在职人员基本医疗保险缴费。

3.公务员医疗补助（项）：指局海洋发展系统在职人员公务员医疗补助。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指海洋监测实验室建设项目支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）：指海洋发展系统用于渔业管理事务方面的支出。

1.行政运行（项）：指海洋发展系统局机关人员经费及日常公用经费支出。

2.事业运行（项）：指海洋与渔业系统事业单位人员经费及日常公用经费支出。

3.执法监管（项）：指海洋与渔业系统事业单位（执法单位）人员经费及日常公用经费支出。

4.其他农业农村支出（项）：指海洋强市建设工作经费、执法船运行维护及执法工作经费、渔业互保保险保费补贴、

水产品质量安全检测经费等多个项目合并为海洋强市建设工作经费等支出。

十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指海洋强市建设工作经费、执法船运行维护及执法工作经费、渔业互保保险保费补贴、水产品质量安全检测经费等多个项目合并为海洋强市建设工作经费等支出。

十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)：指海洋发展系统开展自然资源事务管理支出。

1.海水淡化（项）：指海洋生态保护和發展资金（海水淡化）支出。

2.事业运行（项）：指监测中心人员经费及日常公用经费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海洋发展系统按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。