

2023 年威海市海洋与渔业
监测减灾中心预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

承担全市海洋生态预警预测、海洋观测预警报和防灾减灾等技术支持工作；承担海域和海岛监测、海洋科学调查与勘测的辅助工作；承担渔业水域环境监测与评价工作；承担海洋生态环境检验检测和海洋测绘工作；完成市海洋发展局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市海洋发展局二级预算单位，无下属单位。单位无内设机构。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	246.01	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	246.01	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	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（不含教育收费）	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、其他收入	179.24	八、社会保障和就业支出	19.40
		九、卫生健康支出	11.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	525.57
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	425.25	本年支出合计	572.25
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	147.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	572.25	支出总计	572.25

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				572.25	246.01	246.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.24	0.00	0.00	147.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	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	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63	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	9.35	9.35	9.35	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	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上 年 结 转
类	款				小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
213			农林水支出	525.57	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	495.57	169.33	169.33	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	154.33	154.33	154.33	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	341.24	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99		其他农林水支出	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	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	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.65	15.65	15.65	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	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				572.25	201.01	371.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	525.57	154.33	371.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	495.57	154.33	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	341.24	0.00	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	99		其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99	99	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	246.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	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	19.40	19.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	199.33	199.33	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	246.01	本 年 支 出 合 计	246.01	246.01	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收 入 总 计	246.01	支 出 总 计	246.01	246.01		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				246.01	201.01	185.41	15.60	45.00
208			社会保障和就业支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00
213			农林水支出	199.33	154.33	138.73	15.60	45.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	01		农业农村	169.33	154.33	138.73	15.60	15.00
213	01	04	事业运行	154.33	154.33	138.73	15.60	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	99		其他农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	99	99	其他农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221			住房保障支出	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						201.01	185.41	15.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	185.40	185.40	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.92	41.92	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.72	24.72	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.36	37.36	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.72	34.72	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.24	18.24	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.65	15.65	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.80	0.00	12.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.80	0.00	2.80
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.80	0.00	2.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
3.15	0.00	3.00	0.00	3.00	0.15	3.15	0.00	3.00	0.00	3.00	0.15

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

(注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

(注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						201.01	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补 助	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补 助	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补 助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		371.237911	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	371.237911	147.00	0.00
实验室搬迁费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海洋生态预警监测	特定目标类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年海洋生态环境监测经费（单位资金）	特定目标类	32.237911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.237911	0.00	0.00
2022 年海洋生态环境监测经费（单位资金）	特定目标类	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
2022 年海洋生态预警监测经费（单位资金）	特定目标类	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
2023 年海洋生态预警监测经费（单位资金）	特定目标类	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
2023 年海洋生态环境监测经费（单位资金）	特定目标类	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算					国有资本 经营预算
				76.18	9.33	9.33					66.85	
213			农林水支出	76.18	9.33	9.33					66.85	
213	01		农业农村	75.18	8.33	8.33					66.85	
213	01	04	事业运行	8.33	8.33	8.33						
213	01	99	其他农业农村支出	66.85							66.85	
213	99		其他农林水支出	1.00	1.00	1.00						
213	99	99	其他农林水支出	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，威海市海洋与渔业监测减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 572.25 万元，其中一般公共预算收入 246.01 万元、其他收入 179.24 万元、使用非财政拨款结余 147 万元。

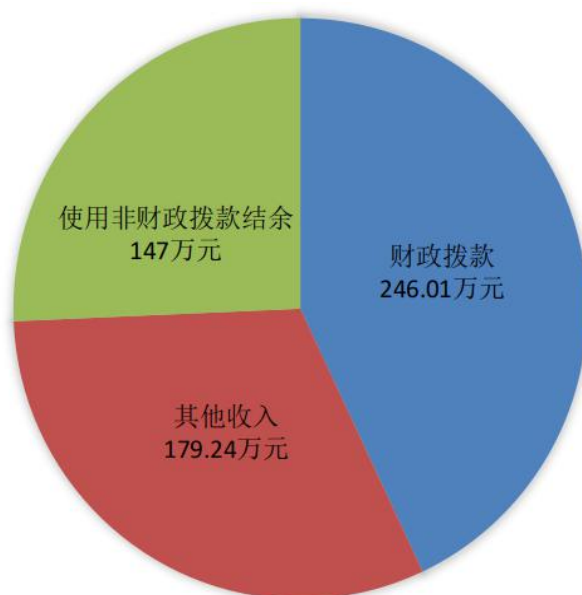


图 1：单位收入构成图

（二）支出预算：2023 年支出预算 572.247911 万元，其中基本支出 201.01 万元，项目支出 371.237911 万元。

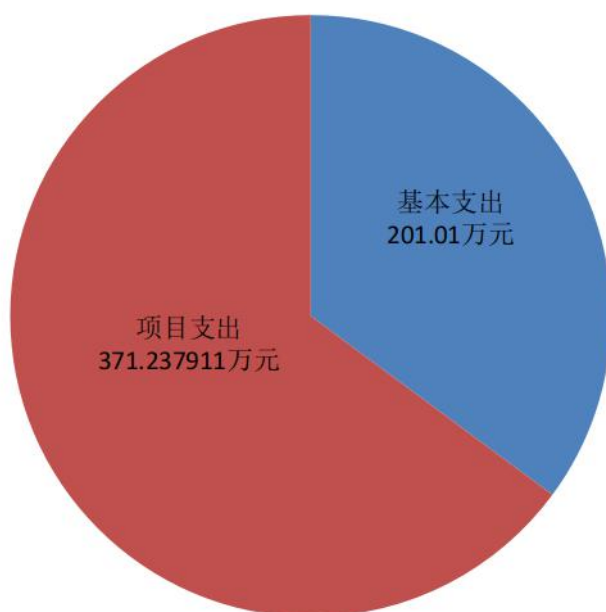


图 2：单位支出构成图

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 572.25 万元，较上年预算增加 388.27 万元，其中：

1.收入预算增加 388.27 万元，其中一般公共预算收入增加 62.03 万元、其他收入增加 179.24 万元、使用非财政拨款结余增加 147 万元。

2.支出预算增加 388.267911 万元，其中基本支出增加 17.03 万元；项目支出增加 371.237911 万元。

3.收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是单位资金项目收入支出列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.15 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是去年年中追加的公务用车购置资金暂未结转至 2023 年度；公务用车运行维护费 3 万元，与上一年持平。

3.公务接待费 0.15 万元，与上一年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市海洋与渔业监测减灾中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 15.6 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 76.18 万元，其中：政府采购货物预算 76.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，

2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市海洋与渔业监测减灾中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 371.237911 万元，其中财政拨款 45 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		实验室搬迁费用		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋与渔业监测减灾中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	海洋监测实验室建设项目预计 2022 年底竣工验收并交付使用, 计划于 2023 年实验室进行仪器设备及药品搬迁, 完成原子吸收、原子荧光、流动注射营养盐分析仪等 4 台大型仪器设备调试验收工作, 保障仪器设备产出数据符合实验室质量体系需求, 使设备使用人员满意度达 90% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	搬迁费用	≤15 万元
		时效指标	完成专业仪器工程师对液相色谱、气相色谱、原子吸收、原子荧光设备进行调试, 并验收签字	=4 台
		社会效益指标	实验室药品搬迁过程中不对社会产生安全危害。	依据相关文件搬迁
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		海洋生态预警监测		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋与渔业监测减灾中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	结合威海海域特点, 开展近岸海域生态趋势性监测和海洋生态灾害预警监测, 掌握我市近岸海域海洋生态基础状况及其变化趋势, 以及赤潮、水母、海星等海洋生态灾害发生状况和风险, 为基于生态系统的海洋综合管理提供基础数据。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	仪器设备检定费用支出	≤3 万元
	产出指标	数量指标	实际开展监测的站位数量	≥30 个
			编制生态基础状况专报数量	≥4 期
		生态效益指标	实验室强酸强碱及有机试剂回收数量	≥5 千克
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府主管部门、渔民渔企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年海洋生态环境监测经费 (单位资金)		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋与渔业监测减灾中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.237911	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	32.237911	
年度总体 绩效目标	保障监测任务进行, 用于实验室部分水电费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成 4 期监测通报撰写	=4 期

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年海洋生态环境监测经费（单位资金）		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋与渔业监测减灾中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	120	
		其中：财政拨款		
		其他资金	120	
年度总体 绩效目标	用于监测仪器设备购置、仪器设备运行维护保养、设备检修维修及监测任务船舶租赁支出，保障仪器设备正常运行，开展检测实验，完成海洋监测任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象 满意度指标	仪器使用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年海洋生态预警监测经费（单位资金）		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋与渔业监测减灾中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	27	
		其中：财政拨款		
		其他资金	27	
年度总体 绩效目标	用于保障监测任务正常运行，支付单位实验室专用设施购置等费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出海航次	=28 次

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年海洋生态预警监测经费（单位资金）		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋与渔业监测减灾中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	27	
		其中：财政拨款		
		其他资金	27	
年度总体 绩效目标	用于维持实验室正常运转，支付实验室用水用电、取暖及实验耗材、实验药品试剂等支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出海航次	=28 次

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年海洋生态环境监测经费（单位资金）		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋与渔业监测减灾中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	120	
		其中：财政拨款		
		其他资金	120	
年度总体 绩效目标	维持监测实验正常开展，用于监测实验船舶租赁，实验仪器设备维护维修、监测仪器检定，海洋预报栏目服务费及预警报制作平台运维等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出海航次	=28 次

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指威海市海洋与渔业监测减灾中心用于单位在职人员基本养老保险的支出。

十九、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）：指市海洋与渔业监测减灾中心用于单位在职人员失业、工伤保险的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市海洋与渔业监测减灾中心用于单位在职人员医疗保险的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市海洋与渔业监测减灾中心用于单位在职人员医疗补助保险的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指威海市海洋与渔业监测减灾中心用于单位在职人员工资及单位日常公用经费的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指威海市海洋与渔业监测减灾中心用于开展实验室搬迁活动的支出。

二十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指威海市海洋与渔业监测减灾中心用于开展市级海洋生态预警监测活动的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市海洋与渔业监测减灾中心用于单位在职人员住房公积金的支出。