

2023 年威海市海洋发展局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

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。

威海市海洋发展研究院：（一）承担海洋强市战略、政策和海洋经济管理研究工作，提供决策咨询、前瞻规划与评估等服务。（二）承担海洋领域招才引智和招商引资服务工作。（三）负责海洋领域产学研合作；承担重点领域科研攻关和技术推广

应用工作。（四）承担海洋信息技术的研发和应用工作。（五）开展渔业发展研究，承担水生生物资源养护及休闲渔业、海洋牧场发展等技术支持和服务工作；承担水生动植物病害、疫情防治监测工作。（六）承担海洋对外交流与技术服务工作。（七）承担省、市远洋渔业促进和服务工作。（八）完成市海洋发展局交办的其他任务。

威海市海洋与渔业监测减灾中心：（一）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。（二）承担海域和海岛监测、海洋科学调查与勘测的辅助工作。（三）承担渔业水域环境监测与评价工作。（四）承担海洋生态环境检验监测和海洋测绘工作。（五）完成市海洋发展局交办的其他任务。

威海市海洋与渔业监督监察支队：（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）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。（九）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。（十）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。（十一）指导各区市海洋与渔业执法队伍建设。（十二）承担上级下达的维权任务和交办的其他工作。

威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心：（一）承担渔业船舶船位监控预警工作。（二）承担渔业无线电通信系统建设、维护工作。（三）承担渔业安全生产监督的辅助工作，开展渔业安全法律法规的宣传教育。（四）承担海洋与渔业应急处置、安全生产事故应急救援的服务保障工作。（五）承担海洋与渔业监控指挥平台的运维工作。（六）完成市海洋发展局

交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海市海洋发展局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市海洋发展局 2023 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. 威海市海洋发展研究院
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. 威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

第二部分

2023 年部门预算表

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	4816.09	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	4816.09	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	334.40
		九、卫生健康支出	201.85
		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	4625.28
		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	271.94
		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	4995.32	本年支出合计	5433.47
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	438.15	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5433.47	支出总计	5433.47

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	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				5433.47	4816.09	4816.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.24	0.00	0.00	438.15	0.00
208			社会保障和就业支出	334.40	334.40	334.40	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	316.63	316.63	316.63	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	316.63	316.63	316.63	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	17.77	17.77	17.77	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	17.77	17.77	17.77	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	201.85	201.85	201.85	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	201.85	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	28.34	28.34	28.34	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	133.93	133.93	133.93	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	39.58	39.58	39.58	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	4625.28	4007.89	4007.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.24	0.00	0.00	438.15	0.00
213	01		农业农村	4010.28	3392.89	3392.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.24	0.00	0.00	438.15	0.00
213	01	01	行政运行	510.09	510.09	510.09	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	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
213	01	04	事业运行	826.44	826.44	826.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	执法监管	2006.36	2006.36	2006.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	48	渔业发展	35.00	35.00	35.00	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	632.39	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.24	0.00	0.00	438.15	0.00
213	08		普惠金融发展支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	农业保险保费补贴	100.00	100.00	100.00	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	515.00	515.00	515.00	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	515.00	515.00	515.00	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	271.94	271.94	271.94	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	271.94	271.94	271.94	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	271.94	271.94	271.94	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				5433.47	3355.09	2078.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	334.40	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	316.63	316.63	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	316.63	316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4625.28	2546.89	2078.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	4010.28	2546.89	1463.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	510.09	460.09	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	826.44	780.44	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	执法监管	2006.36	1306.36	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	48	渔业发展	35.00	0.00	35.00	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								
213	01	99	其他农业农村支出	632.39	0.00	632.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08		普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	农业保险保费补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99		其他农林水支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99	99	其他农林水支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	271.94	271.94	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	4816.09	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	334.40	334.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	201.85	201.85	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	4007.89	4007.89	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	271.94	271.94	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	4816.09	本 年 支 出 合 计	4816.09	4816.09	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	4816.09	支 出 总 计	4816.09	4816.09	0.00	0.00

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	
合 计				4816.09	3355.09	3120.02	235.07	1461.00
208			社会保障和就业支出	334.40	334.40	334.40	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	316.63	316.63	316.63	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.63	316.63	316.63	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00
210			卫生健康支出	201.85	201.85	201.85	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	201.85	201.85	201.85	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	133.93	133.93	133.93	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00
213			农林水支出	4007.89	2546.89	2311.82	235.07	1461.00
213	01		农业农村	3392.89	2546.89	2311.82	235.07	846.00
213	01	01	行政运行	510.09	460.09	415.84	44.25	50.00
213	01	04	事业运行	826.44	780.44	712.02	68.42	46.00

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	10	执法监管	2006.36	1306.36	1183.96	122.40	700.00
213	01	48	渔业发展	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
213	01	99	其他农业农村支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	08		普惠金融发展支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	08	03	农业保险保费补贴	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	99		其他农林水支出	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
213	99	99	其他农林水支出	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
221			住房保障支出	271.94	271.94	271.94	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	271.94	271.94	271.94	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	271.94	271.94	271.94	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						3355.09	3120.02	235.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	531.75	531.75	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.36	120.36	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.11	140.11	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	132.47	132.47	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.30	55.30	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.34	28.34	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.91	6.91	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.15	47.15	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2556.56	2556.56	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	605.10	605.10	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	252.39	252.39	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	533.88	533.88	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	491.61	491.61	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	261.33	261.33	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.93	133.93	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.67	32.67	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.66	16.66	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	224.79	224.79	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.93	22.88	42.05
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.00	0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	0.00	6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	0.00	6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.01	0.00	9.01
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	0.00	9.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.80	0.00	1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.88	22.88	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.24	0.00	9.24
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	179.99	6.91	173.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.13	0.00	30.13

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.61	0.00	5.61
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.58	6.91	8.67
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.39	0.00	52.39
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.56	1.91	6.65
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.77	1.72	2.05
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.60	0.00	4.60

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.60	0.00	0.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60	0.00	0.60
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	12.69	0.00	12.69
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	12.69	0.00	12.69

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	
21.61	0.00	12.00	0.00	12.00	9.61	23.61	0.00	12.00	0.00	12.00	11.61

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：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：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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
类	款		类	款										
合计						3355.09	3355.09	3355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	531.75	531.75	531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.36	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.11	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	132.47	132.47	132.47	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	501	02	社会保障缴费	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.15	47.15	47.15	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	2556.56	2556.56	2556.56	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	605.10	605.10	605.10	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	252.39	252.39	252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	533.88	533.88	533.88	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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
类	款		类	款										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	491.61	491.61	491.61	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	261.33	261.33	261.33	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	133.93	133.93	133.93	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	32.67	32.67	32.67	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	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
类	款		类	款										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.24	9.24	9.24	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	179.99	179.99	179.99	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	30.13	30.13	30.13	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	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	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80	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	4.00	4.00	4.00	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	2.08	2.08	2.08	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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.61	5.61	5.61	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	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	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	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.39	52.39	52.39	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	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.60	4.60	4.60	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	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60	0.60	0.60	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	12.69	12.69	12.69	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）	12.69	12.69	12.69	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		2078.388563	1461.00	1461.00	0.00	0.00	0.00	179.237911	438.150652	0.00
海洋发展工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
单位运行保障经费	其他运转类	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
渔船管控工作专班经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水产品质量安全检测经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
渔业互保保险保费补贴	特定目标类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海洋强市建设工作经费	特定目标类	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法工作及执法船运行经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“威海海鲜”品牌宣传与市场推介活动经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家海洋综合试验场运行维护经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00	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
“海洋强市”标准体系建设合作经费（单位资金）	特定目标类	3.9428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.9428	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				
2020年度海洋经济运行监测与评估项目经费（单位资金）	特定目标类	4.197149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.197149	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
渔政码头资金（单位资金）	特定目标类	233.416503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.416503	0.00
部队拨任务经费（单位资金）	特定目标类	49.5942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.5942	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
				167.46	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	66.85	0.00
213			农林水支出	167.46	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	66.85	0.00
213	01		农业农村	137.86	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	66.85	0.00
213	01	01	行政运行	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	执法监管	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.85	0.00
213	99		其他农林水支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99	99	其他农林水支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

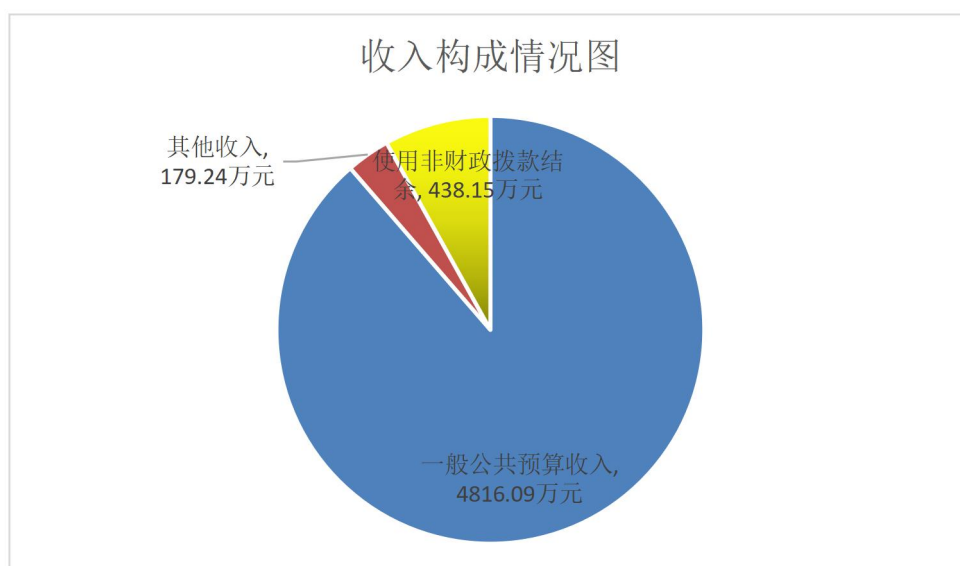
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

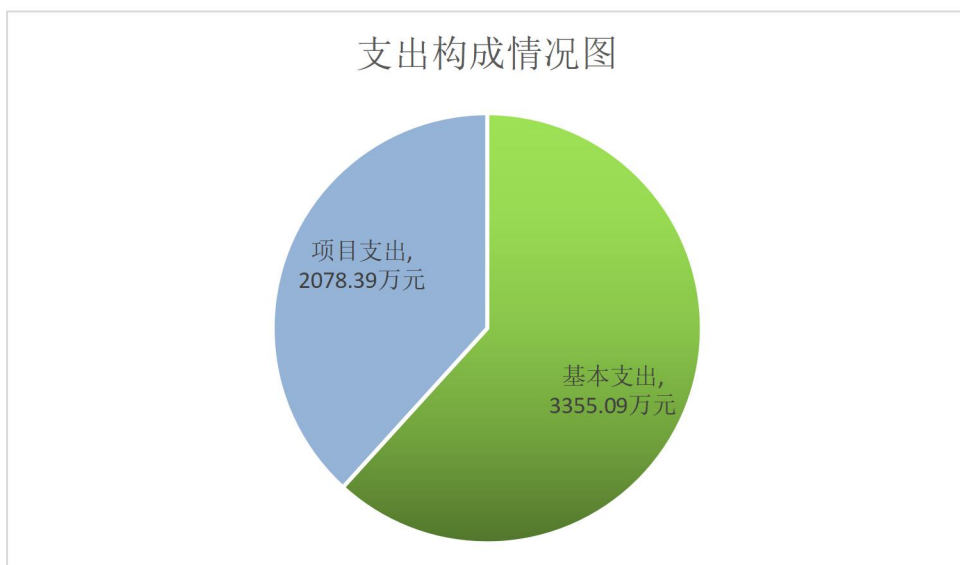
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5433.47 万元，其中一般公共预算收入 4816.09 万元、其他收入 179.24 万元、使用非财政拨款结余 438.15 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 5433.47 万元，其中基本支出 3355.09 万元，项目支出 2078.39 万元。



（三）增减变化情况：2023年收支预算5433.47万元，较上年预算增加851.83万元，其中：

1. 收入预算增加851.83万元，其中一般公共预算收入增加234.45万元、政府性基金预算收入增加0万元、国有资本经营预算收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加179.24万元、使用非财政拨款结余增加438.15万元、上年结转增加0万元。

2. 支出预算增加851.83万元，其中基本支出增加253.45万元；项目支出增加598.39万元；上缴上级支出增加0万元；对附属单位补助支出增加0万元；事业单位经营支出增加0万元；结转下年增加0万元。

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；二是人员增加，工资及津补贴支出预算安排增加；三是2021年海洋生态环境监测经费（单位资金）、2022年海洋生态环境监测经费（单位资金）、2022年海洋生态预警监测经费（单位资金）、“海洋强市”标准体系建设合作经费（单位资金）、2020年度海洋经济运行监测与评估项目经费（单位资金）、2023年海洋生态预警监测经费（单位资金）、2023年海洋生态环境监测经费（单位资金）、渔政码头资金（单位资金）、部队拨任务经费（单位资金）等

纳入预算公开范围。

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23.61万元，比上年增加2万元，增长9.25%，主要原因是随着疫情政策调整，“三公”经费支出预算安排增加。

其中：1. 2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排‘因公出国（境）费’经费支出。

2. 公务用车购置及运行费12万元，其中，2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排‘公务用车购置费’经费支出；公务用车运行维护费12万元，与上年持平。

3. 公务接待费11.61万元，比上年增加2万元，增长20.81%，主要原因是随着疫情政策调整，公务接待费用支出预算安排增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排44.25万元。较2022年预算减少14.43万元，下降24.59%。主要原因是：统计口径不一致，针对发放给机关在职人员的其他交通费用，2022年计入机关运行经费，而2023年计入财政拨款人

员支出，导致机关运行经费比上年减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算167.46万元，其中：政府采购货物预算96.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6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

威海市海洋发展局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金2078.38853万元，其中财政拨款1461万元。拟对执法工作及执法船运行经费1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金700万元，其中财政拨款700万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法工作及执法船运行经费、海洋强市建设工作经费、渔业互保保险保费补贴等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		农业保险保费补贴--渔业互助保险保费补贴		
主管部门		威海市海洋发展局		
年度预算资金(万元)		100		
年度总体目标	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。			
主要政策任务:《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》的通知(威财金〔2019〕1号);《山东省海洋与渔业厅关于提高渔业互保补贴比例的通知》(鲁海渔函〔2013〕458号)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级财政补贴标准	=0.1倍保额/人
	产出指标	数量指标	补贴渔民数量	≥2000人
			理赔兑现率	=100%
		时效指标	赔付工作完成时间	≤90个工作日
			补贴发放时间	≤5个工作日
	效益指标	经济效益指标	减少农民因灾损失情况	>1000万元
		社会效益指标	保险理赔有责投诉数	<1起
			参保农户数量增长率	≥1%
			违规投保发生数	<1起
渔业保险政策知晓度	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保渔民满意度	≥85%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		海洋发展工作经费		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为落实市委市政府决策部署,统筹推进海洋经济高质量发展、保障海洋系统基本运转,计划组织相关领域会议3次及以上,保障相关网络、设备正常运行,确保海洋生产总值占全市GDP比重提高1%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	设备维护成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	组织会议次数	≥3次
			出差人次	≥50人次
		质量指标	参会人员到位率	≥95%
		时效指标	办公设备故障维修完成时间	≤2天
	效益指标	经济效益指标	海洋生产总值占全市GDP比重提高幅度	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	渔船管控工作专班经费			
主管部门	威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋发展局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220		
	其中:财政拨款	220		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为做好我市海洋渔船综合管控工作,采取“依人管船”“依技管船”“依港管船”等监管措施,聚焦44.1千瓦以上渔船管控和涉渔“三无”船舶清理整治工作。根据工作实际,计划至少组织召开12次集中办公会议、开展50人次实地督导检查,保证渔船“双北斗”日均开机率达90%以上,压紧压实各级各部门、单位监管责任,有效规避涉外违规事件发生,实现我市涉渔“三无”船舶动态清零,健全我市海洋渔船综合管控常态化工作机制,确保我市渔船管控秩序持续平稳。</p>			
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	宣传片平均拍摄成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	开展执法督查次数	≥50人次
			租用办公用房间数	=5间
			租用公务车辆次数	≥50车次
		质量指标	渔船双北斗开机率	≥90%
	时效指标	违法船只处置及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	渔船管控水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

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	实施单位	威海市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 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。抽取水产苗种和成品共 200 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	指标值
	成本指标	经济成本	检测成本	≤4000 元/批次
	产出指标	数量指标	监督抽检数量	≥200 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 工作日
	效益指标	社会效益指标	检出问题处置率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		渔业互保保险保费补贴		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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。			
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	市级财政补贴标准	=0.1 倍保额/人
	产出指标	数量指标	补贴渔民数量	≥2000 人
			理赔兑现率	=100%
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			保险理赔结案率	=100%
		时效指标	赔付工作完成时间	≤90 个工作日
			补贴发放时间	≤5 个工作日
	效益指标	经济效益 指标	减少农民因灾损失情况	>1000 万元
		社会效益 指标	保险理赔有责投诉数	<1 起
			参保农户数量增长率	≥1%
			违规投保发生数	<1 起
			渔业保险政策知晓度	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保渔民满意度	≥85%

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	实施单位	威海市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	175	
		其中:财政拨款	175	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年,认真落实市委、市政府决策部署和上级业务主管部门工作安排,统筹好发展和安全两件大事,组织海洋领域内会议8次以上,外出学习考察150人次以上,以更高水平推进国际海洋科技城市建设,以更高质量推进海洋经济转型发展,全力确保海洋事业发展取得新突破、实现新跨越。确保海洋生产总值占全市GDP比重提高幅度大于1%,渔船管控水平有所提升。			
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	人均参会成本	≤400元/人/天
			人均接待成本	≤120元/人/次
	产出指标	数量指标	完成项目验收数	≥6个
			组织会议数量	≥8次
			租用车辆数量	≥180车次
			出差人次	≥150人次
			接待人次	≥180人次
		质量指标	参会人员到位率	≥95%
	时效指标	重大活动宣传稿发布时间	≤1天	
	效益指标	经济效益指标	海洋生产总值占全市GDP比重提高幅度	≥1%
社会效益指标		渔船管控水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		“威海海鲜”品牌宣传与市场推介活动经费		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为提高威海海鲜知名度和影响力, 对我市渔业区域品牌、企业品牌或产品品牌进一步宣传和推介, 计划完成威海海鲜创意设计 1 组和宣传推介活动 1 次, 达到威海海鲜创意设计投放宣传曝光量 5 万人次, 使参与品牌宣传推介的企业满意度达 90%。			
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	“威海海鲜”品牌宣传与市场推介活动单位成本	≤35 万元
	产出指标	数量指标	威海海鲜相关创意设计数量	≥1 组
			威海海鲜相关宣传推介活动数量	≥1 次
		质量指标	威海海鲜宣传推介活动开展成功率	=100%
		时效指标	威海海鲜创意设计投放宣传及时率	≤40 工作日
	效益指标	社会效益指标	威海海鲜创意设计投放宣传曝光量	≥50000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与品牌宣传推介的企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		国家海洋综合试验场运行维护经费		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为落实自然资源部和山东省政府共建国家海洋试验场合作事宜,计划于2023年推进试验场管理中心常态化运行,组建运营团队,保障试验场试验、通勤等的用船用车,开展海上测试试验2次,进一步提升试验场承载能力,使试验单位满意度达95%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	试验用船租赁成本	≤20万元
			试验场用车租赁成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	开展海上测试试验项目数量	≥2项
		质量指标	工作设备正常运转率	≥80%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	试验场宣传推介次数	≥4次
满意度指标	服务对象满意度指标	试验单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2020 年度海洋经济运行监测与评估项目经费 (单位资金)		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.197149
		其中:财政拨款		
		其他资金		4.197149
年度总体 绩效目标	完善海洋经济运行监测评估工作体系,提高海洋经济统计数据时效性,推进部门统筹协调机制常态化,不断提高海洋经济综合管理能力和水平,为我市海洋经济管理和政策规划制定提供决策支持。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产处指标	时效指标	市区两级分产业生产总值核算数据提供	市统计局部门提供完整地区生产总值核算结果后 7 日内

项目支出绩效目标表

项目名称		“海洋强市”标准体系建设合作经费（单位资金）		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋发展研究院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3.9428	
		其中：财政拨款		
		其他资金	3.9428	
年度总体 绩效目标	分析国家、省、市海洋发展政策文件、海洋发展、海洋标准化工作现状，根据标准体系建设要求，开展海洋强市标准体系研究，形成：海洋强市标准体系研究报告、海洋强市标准体系框架、海洋强市标准明细表等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	工作人员满意度	≥98%

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	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

项目支出绩效目标表

项目名称		执法工作及执法船运行经费			
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督监察支队	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700 万元		
		其中: 财政拨款	700 万元		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	保障执法船正常运行, 保障执法工作正常开展。				
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	平均每艘执法船艇 维修成本	≤100 万元	
	产出指标	数量指标		执法参与人数	≥40 人
				执法船维修数量	≥2 个
		质量指标		执法船正常运行率	≥85%
		时效指标		维修执法船故障及 时率	≥85%
		社会效益 指标		全年案件数	≥24 件
	生态效益 指标		开展保护海洋宣传 活动次数	≥2 次	
满意度指标	服务对象 满意度指标		执法船船员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		渔政码头资金（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督监察支队
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	233.416503 万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金	233.416503 万元	
年度总体 绩效目标	保障渔政码头项目			
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	保障渔政码头数量	≤1 个

项目支出绩效目标表

项目名称		部队拨任务经费（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督监察支队
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	49.5942 万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金	49.5942 万元	
年度总体 绩效目标	保障执法船运行。			
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	保障执法船数量	≤2 艘

项目支出绩效目标表

项目名称		单位运行保障经费项目		
主管部门		威海市海洋发展局	实施单位	威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46	
		其中: 财政拨款	46	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保证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。			
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	接待来访人均成本	≤120 元/人/次
	产出指标	数量指标	出差次数	≥10 次
		质量指标	重特大生产事故	≤0 起
		时效指标	大风预警信息发布率	=100%
	效益指标	经济效益指标	海洋生产总值增速	≥10%
		社会效益指标	渔业安全生产形势向好率	≥85%
		生态效益指标	商渔船碰撞次数	≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥85%	

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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）：指威海市海洋发展局部门用于人员基本养老保险缴费安排的支出。

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）：指威海市海洋发展局部门用于人员其他社会保障就业缴费安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市海洋发展局部门用于机关人员基本医疗保险缴费安排的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市海洋发展局部门用于事业单位人员基本医疗保险缴费安排的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指威海市海洋发展局部门用于人员公务员医疗补助安排的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指威海市海洋发展局部门用于机关单位其他运转类（海洋发展工作经费）、日常公用运转、人员工资及津补贴等安排的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指威海市海洋发展局部门用于事业单位其他运转类（单位运行保障经费）、日常公用运转、人员工资及津补贴等安排的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指威海市海洋发展局部门用于执法事业单位特定目标类（执法工作及执法船运行经费）、日常公用运转、人员工资及津补贴等安排的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指威海市海洋发展局部门用于开展“威海海鲜”品牌宣传与市场推介活动经费安排的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指威海市海洋发展局部门用于开展实验室搬迁费用安排的支出。

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）：指威海市海洋发展局部门用于开展渔业互保保险保费补贴安排的支出。

二十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指威海市海洋发展局部门用于开展全市海洋渔船综合管控业务、海洋强市建设、水产品质量安全检测、国家海洋综合试验场运行维护及海洋生态预警监测等安排的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市海洋发展局部门用于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安排的支出。