

# 2024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 2024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 2024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合作服务工作。（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2024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

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市海洋发展局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,808.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,808.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	360.33
五、其他收入	0.52	八、卫生健康支出	217.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,732.91
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	219.25
		十七、住房保障支出	291.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,808.66	本年支出合计	3,821.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	13.15	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,821.81	支出总计	3,821.81

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市海洋发展局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	3,821.81	3,808.14	3,808.14				0.52			13.15		
208			社会保障和就业支出	360.33	360.33	360.33									
	05		行政事业单位养老支出	341.05	341.05	341.05									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	341.05	341.05	341.05									
	99		其他社会保障和就业支出	19.28	19.28	19.28									
		99	其他社会保障和就业支出	19.28	19.28	19.28									
210			卫生健康支出	217.44	217.44	217.44									
	11		行政事业单位医疗	217.44	217.44	217.44									
		01	行政单位医疗	29.34	29.34	29.34									
		02	事业单位医疗	145.46	145.46	145.46									
		03	公务员医疗补助	42.64	42.64	42.64									
213			农林水支出	2,732.91	2,732.91	2,732.91									
	01		农业农村	2,732.91	2,732.91	2,732.91									
		01	行政运行	528.39	528.39	528.39									
		04	事业运行	724.55	724.55	724.55									
		10	执法监管	1,399.97	1,399.97	1,399.97									

### 收入总体情况表

部门(单位): 威海市海洋发展局

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 (不含教育 收费)	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								
		99	其他农业农村支出	80.00	80.00	80.00									
220			自然资源海洋气象等支出	219.25	205.58	205.58				0.52				13.15	
	01		自然资源事务	219.25	205.58	205.58				0.52				13.15	
		50	事业运行	219.25	205.58	205.58				0.52				13.15	
221			住房保障支出	291.88	291.88	291.88									
	02		住房改革支出	291.88	291.88	291.88									
		01	住房公积金	291.88	291.88	291.88									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市海洋发展局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,821.81	3,632.14	189.67	
208			社会保障和就业支出	360.33	360.33		
	05		行政事业单位养老支出	341.05	341.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.05	341.05		
	99		其他社会保障和就业支出	19.28	19.28		
		99	其他社会保障和就业支出	19.28	19.28		
210			卫生健康支出	217.44	217.44		
	11		行政事业单位医疗	217.44	217.44		
		01	行政单位医疗	29.34	29.34		
		02	事业单位医疗	145.46	145.46		
		03	公务员医疗补助	42.64	42.64		
213			农林水支出	2,732.91	2,556.91	176.00	
	01		农业农村	2,732.91	2,556.91	176.00	
		01	行政运行	528.39	478.39	50.00	
		04	事业运行	724.55	678.55	46.00	
		10	执法监管	1,399.97	1,399.97		
		99	其他农业农村支出	80.00		80.00	
220			自然资源海洋气象等支出	219.25	205.58	13.67	
	01		自然资源事务	219.25	205.58	13.67	
		50	事业运行	219.25	205.58	13.67	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局

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、一般公共预算拨款收入	3,808.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	360.33	360.33		
		八、卫生健康支出	217.44	217.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,732.91	2,732.91		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	205.58	205.58		
		十七、住房保障支出	291.88	291.88		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市海洋发展局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,808.14	本 年 支 出 合 计	3,808.14	3,808.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,808.14	支 出 总 计	3,808.14	3,808.14		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市海洋发展局

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	3,808.14	3,632.14	3,382.04	250.10	176.00
208			社会保障和就业支出	360.33	360.33	360.33		
	05		行政事业单位养老支出	341.05	341.05	341.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.05	341.05	341.05		
		99	其他社会保障和就业支出	19.28	19.28	19.28		
		99	其他社会保障和就业支出	19.28	19.28	19.28		
210			卫生健康支出	217.44	217.44	217.44		
	11		行政事业单位医疗	217.44	217.44	217.44		
		01	行政单位医疗	29.34	29.34	29.34		
		02	事业单位医疗	145.46	145.46	145.46		
		03	公务员医疗补助	42.64	42.64	42.64		
213			农林水支出	2,732.91	2,556.91	2,328.01	228.90	176.00
	01		农业农村	2,732.91	2,556.91	2,328.01	228.90	176.00
		01	行政运行	528.39	478.39	433.79	44.60	50.00
		04	事业运行	724.55	678.55	626.25	52.30	46.00
		10	执法监管	1,399.97	1,399.97	1,267.97	132.00	
		99	其他农业农村支出	80.00				80.00
220			自然资源海洋气象等支出	205.58	205.58	184.38	21.20	
	01		自然资源事务	205.58	205.58	184.38	21.20	
		50	事业运行	205.58	205.58	184.38	21.20	



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市海洋发展局

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				3,632.14	3,382.04	250.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	553.69	553.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.57	125.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.95	145.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.45	138.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.25	57.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.34	29.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.82	48.82	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,795.60	2,795.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	669.31	669.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	264.16	264.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	590.35	590.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	545.85	545.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	283.80	283.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	145.46	145.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.48	35.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.13	18.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.06	243.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.18	23.79	39.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40		0.40

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局

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	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	06	电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.17		1.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.82		1.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.79	23.79	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	193.15	6.93	186.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.68		25.68
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.08		2.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.64		34.64

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	28.93	6.93	22.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.30		61.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.97	2.03	9.94
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.65	1.81	3.84
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.50		4.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.60		1.60
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.11		3.11
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.08		1.08
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2.03		2.03
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	11.44		11.44
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	11.44		11.44

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
23.61		12.00		12.00	11.61	13.61		9.00		9.00	4.61

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局

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	

（注：2024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

部门（单位）：威海市海洋发展局

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	

（注：2024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

部门(单位): 威海市海洋发展局

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				
		合计				3,632.14	3,632.14	3,632.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	553.69	553.69	553.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.57	125.57	125.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.95	145.95	145.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.45	138.45	138.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.25	57.25	57.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.34	29.34	29.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	7.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.82	48.82	48.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,795.60	2,795.60	2,795.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	669.31	669.31	669.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	264.16	264.16	264.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	590.35	590.35	590.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	545.85	545.85	545.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	283.80	283.80	283.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	145.46	145.46	145.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.48	35.48	35.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.13	18.13	18.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.06	243.06	243.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.18	63.18	63.18						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市海洋发展局

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	01	办公费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.17	1.17	1.17						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.79	23.79	23.79						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	193.15	193.15	193.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.68	25.68	25.68						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市海洋发展局

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.64	34.64	34.64						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	28.93	28.93	28.93						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.30	61.30	61.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.97	11.97	11.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.65	5.65	5.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	4.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.11	3.11	3.11						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.08	1.08	1.08						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2.03	2.03	2.03						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	11.44	11.44	11.44						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	11.44	11.44	11.44						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		189.67	176.00	176.00			0.52	13.15		
海洋发展工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
海上安全工作专班经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
税务退税及利息等收入（单位资金）	特定目标类	1.00					0.52	0.48		
2023年海洋生态环境监测经费（单位资金）	特定目标类	12.67						12.67		
单位运行保障经费	其他运转类	46.00	46.00	46.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市海洋发展局

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				
			合 计	23.59	23.59	23.59					
213			农林水支出	14.84	14.84	14.84					
	01		农业农村	14.84	14.84	14.84					
		01	行政运行	0.70	0.70	0.70					
		04	事业运行	3.74	3.74	3.74					
		10	执法监管	10.40	10.40	10.40					
220			自然资源海洋气象等支出	8.75	8.75	8.75					
	01		自然资源事务	8.75	8.75	8.75					
		50	事业运行	8.75	8.75	8.75					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算3,821.81万元，其中：一般公共预算收入3,808.14万元，其他收入0.52万元，使用非财政拨款结余13.15万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,821.81万元，其中：基本支出3,632.14万元，项目支出189.67万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,821.81万元，比上年减少1,611.66万元，其中：

1. 收入预算减少1,611.66万元，其中一般公共预算收入减少1,007.95万元，其他收入减少178.72万元，使用非财政拨款结余减少425.00万元。

2. 支出预算减少1,611.66万元，其中基本支出增加277.05万元，项目支出减少1,888.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部门特定目标类项目较上年减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.61万元，比上年减少10.00万元，下降42.35%。主要原因是落实政府部门“过紧日子”相关规定，压缩“三公”经费支出

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.00万元，比上年减少3.00万元，下降25.00%，主要原因是落实政府部门“过紧日子”相关规定，压缩公务用车运行费支出。

3. 公务接待费4.61万元，比上年减少7.00万元，下降60.29%，主要原因是落实政府部门“过紧日子”相关规定，压缩公务接待费支出。

### 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。2024年本部门机关运行经费安排44.6万元，较2023年预算增加0.35万元，增加0.79%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算23.59万元，其中：政府采购货物预算10.09万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.50万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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2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100万元以上的设备7台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金189.67万元，其中财政拨款176万元。拟对执法工作及执法船运行经费项目开展部门重点绩效评价，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，优化海洋发展工作经费、海上

安全工作专班经费等项目支出2024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

威海市海洋发展局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### (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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	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,计划做好办公设备维护,保障办公网络、设备正常运行,全年成本低于6万元,办公设备故障维修完成时间≤2天;计划组织相关领域会议3次及以上,确保参会人员到位率≥95%;保障单位工作人员差旅费用,年保障人次≥50人次;确保海洋生产总值占全市GDP比重提高1%以上;使单位工作人员满意度达98%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备维护成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议次数	≥3次
			出差人次	≥50人次
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公设备故障维修完成时间	≤2天
绩效指标	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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔船管控水平	提升
绩效指标	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	海上安全工作专班经费			
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:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	统筹各部门力量, 共同加强海上安全监管和应急救援工作。根据工作实际, 计划至少组织召开一次海上安全培训班、开展10次以上海上安全督导检查, 保证渔业安全设施配备率95%以上, 集中办公人员满意度95%以上, 降低海上安全事故发生率和伤亡率, 维护我市海上安全形势持续稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	海上安全宣传教育年度成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租用公务车辆次数	≥60车次
			开展督导次数	≥10次
			租用办公用房间数	=12间
绩效指标	产出指标	质量指标	渔船安全设施配备率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	气象预报预警及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海上安全治理水平	提升
			渔船民海上安全意识	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	集中办公人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	税务退税及利息等收入（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：	1.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1.00		
年度总体绩效目标	税务退税及利息等收入，用于补充办公经费支出。支付单位至少2个月电话费，金额预计500元，缴纳及时率100%，保障电话通畅率达100%，资金支出符合单位管理制度，保障办公电话畅通，提升工作人员解答海洋问题能力，使得工作人员满意度达65%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出话费金额	≤500元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳话费月数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	电话通畅率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳话费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解答海洋问题能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位支出管理制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	座机使用工作人员满意度	≥95%

## 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：	12.67		
	其中：财政拨款			
	其他资金	12.67		
年度总体绩效 目标	2023年结余海洋生态环境监测经费（单位资金）用于支付实验室运行中必要水电等支出以及前期签订的合同尾款。计划支付实验室电费1次，资金小于1.3万元，缴纳及时率达100%，以维护实验室正常运行。实验室废水净化率达100%，根据实验室管理程序健全内务管理制度，确保实验室资质达标率达到100%，提升海洋生态环境保护能力，渔民及渔业企业满意度高于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	电费支出金额	≤1.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电费保障月份数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	实验室检验资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海洋生态环境保护能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实验室废水净化达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	实验室管理程序	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	渔民及渔业企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	单位运行保障经费			
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:	46.00		
	其中:财政拨款	46.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>为确保认真履职尽责,提升渔业领域事前安全防范和事中应急处突工作的质效,确保单位正常运行所需要的网络安全、电话通信、水电消耗、制冷制热、工作就餐、办公设施设备配备等保障到位,对单位正常运行所需要的各项事宜进行服务保障。做到制冷制热开放及时、网络通信正常运行、监控大屏正常工作、职工就餐保障到位、办公设备采购维修及时,确保单位各项工作运转正常,从而达到提高员工工作积极性,及时发现涉外违规渔船,对全市渔船实现24小时实时监控,妥善处置应急突发事件,维护好渔民群众生命财产安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	接待来访人均成本	≤120元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	≥40人次
绩效指标	产出指标	质量指标	重特大生产事故发生次数	≤0起
绩效指标	产出指标	时效指标	大风预警信息发布及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	海洋生产总值增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔业安全生产形势	稳固
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	中心人员对派遣人员满意度	≥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。