2026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 2026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 2026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

威海市海洋发展局主要职责是：

（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主要职责是：

（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主要职责是：

（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主要职责是：

（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主要职责是：

（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2026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

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

2026年部门预算表

公开表1

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、财政拨款收入	3,915.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,915.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	367.15
五、其他收入	78.98	八、卫生健康支出	203.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,802.26
		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	340.29
		十七、住房保障支出	297.82
		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	31.36
本 年 收 入 合 计	3,994.26	本 年 支 出 合 计	4,042.61
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	48.35	结转下年	
收 入 总 计	4,042.61	支 出 总 计	4,042.61

公开表2

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	国有资本经营预算收入								
			合　计	4,042.61	3,915.28	3,915.28						78.98				48.35
208			社会保障和就业支出	367.15	367.15	367.15										
	05		行政事业单位养老支出	350.42	350.42	350.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.42	350.42	350.42										
	99		其他社会保障和就业支出	16.73	16.73	16.73										
		99	其他社会保障和就业支出	16.73	16.73	16.73										
210			卫生健康支出	203.73	203.73	203.73										
	11		行政事业单位医疗	203.73	203.73	203.73										
		01	行政单位医疗	26.57	26.57	26.57										
		02	事业单位医疗	133.33	133.33	133.33										
		03	公务员医疗补助	43.83	43.83	43.83										
213			农林水支出	2,802.26	2,787.88	2,787.88						14.38				
	01		农业农村	2,802.26	2,787.88	2,787.88						14.38				
		01	行政运行	515.05	515.05	515.05										
		04	事业运行	832.32	832.32	832.32										
		10	执法监管	1,390.71	1,390.51	1,390.51						0.20				

公开表2

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	国有资本经营预算收入								
		99	其他农业农村支出	64.18	50.00	50.00						14.18				
220			自然资源海洋气象等支出	340.29	258.70	258.70						64.60				16.99
	01		自然资源事务	258.70	258.70	258.70										
		50	事业运行	258.70	258.70	258.70										
	99		其他自然资源海洋气象等支出	81.59								64.60				16.99
		99	其他自然资源海洋气象等支出	81.59								64.60				16.99
221			住房保障支出	297.82	297.82	297.82										
	02		住房改革支出	297.82	297.82	297.82										
		01	住房公积金	297.82	297.82	297.82										
229			其他支出	31.36												31.36
	99		其他支出	31.36												31.36
		99	其他支出	31.36												31.36

公开表3

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	4,042.61	3,786.28	256.33	
208			社会保障和就业支出	367.15	367.15		
	05		行政事业单位养老支出	350.42	350.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.42	350.42		
	99		其他社会保障和就业支出	16.73	16.73		
		99	其他社会保障和就业支出	16.73	16.73		
210			卫生健康支出	203.73	203.73		
	11		行政事业单位医疗	203.73	203.73		
		01	行政单位医疗	26.57	26.57		
		02	事业单位医疗	133.33	133.33		
		03	公务员医疗补助	43.83	43.83		
213			农林水支出	2,802.26	2,691.88	110.38	
	01		农业农村	2,802.26	2,691.88	110.38	
		01	行政运行	515.05	515.05		
		04	事业运行	832.32	786.32	46.00	
		10	执法监管	1,390.71	1,390.51	0.20	
		99	其他农业农村支出	64.18		64.18	
220			自然资源海洋气象等支出	340.29	225.70	114.59	
	01		自然资源事务	258.70	225.70	33.00	
		50	事业运行	258.70	225.70	33.00	

公开表3

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					
	99		其他自然资源海洋气象等支出	81.59		81.59	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	81.59		81.59	
221			住房保障支出	297.82	297.82		
	02		住房改革支出	297.82	297.82		
		01	住房公积金	297.82	297.82		
229			其他支出	31.36		31.36	
	99		其他支出	31.36		31.36	
		99	其他支出	31.36		31.36	

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、一般公共预算收入	3,915.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	367.15	367.15		
		八、卫生健康支出	203.73	203.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,787.88	2,787.88		
		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	258.70	258.70		
		十七、住房保障支出	297.82	297.82		

公开表4

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	3,915.28	本　年　支　出　合　计	3,915.28	3,915.28		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	3,915.28	支　出　总　计	3,915.28	3,915.28		

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	3,915.28	3,786.28	3,399.48	386.80	129.00
208			社会保障和就业支出	367.15	367.15	367.15		
	05		行政事业单位养老支出	350.42	350.42	350.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.42	350.42	350.42		
	99		其他社会保障和就业支出	16.73	16.73	16.73		
		99	其他社会保障和就业支出	16.73	16.73	16.73		
210			卫生健康支出	203.73	203.73	203.73		
	11		行政事业单位医疗	203.73	203.73	203.73		
		01	行政单位医疗	26.57	26.57	26.57		
		02	事业单位医疗	133.33	133.33	133.33		
		03	公务员医疗补助	43.83	43.83	43.83		
213			农林水支出	2,787.88	2,691.88	2,333.08	358.80	96.00
	01		农业农村	2,787.88	2,691.88	2,333.08	358.80	96.00
		01	行政运行	515.05	515.05	423.53	91.52	
		04	事业运行	832.32	786.32	698.50	87.82	46.00
		10	执法监管	1,390.51	1,390.51	1,211.05	179.46	
		99	其他农业农村支出	50.00				50.00
220			自然资源海洋气象等支出	258.70	225.70	197.70	28.00	33.00
	01		自然资源事务	258.70	225.70	197.70	28.00	33.00
		50	事业运行	258.70	225.70	197.70	28.00	33.00

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	
221			住房保障支出	297.82	297.82	297.82		
	02		住房改革支出	297.82	297.82	297.82		
		01	住房公积金	297.82	297.82	297.82		

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				3,786.28	3,399.48	386.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	565.38	565.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.48	140.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.67	143.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.36	139.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.22	58.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.57	26.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.21	49.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,831.83	2,831.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	700.90	700.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	259.07	259.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	597.35	597.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	547.68	547.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	292.20	292.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.33	133.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.55	36.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.14	16.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	248.61	248.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.62		85.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80		2.80

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	0.60		0.60
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	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	23.40		23.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.32		23.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.50		18.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	275.02		275.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.70		41.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
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	8.00		8.00
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	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.60		39.60
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	3.80		3.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
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	4.01		4.01
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	26.40		26.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.70		47.70

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.73		21.73
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.00		49.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.12	2.27	12.85
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.32	2.07	6.25
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.20		5.20
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	
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	1.40		1.40
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.50		3.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50		3.50
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.82		9.82
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.82		9.82

公开表7

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

2025年预算数						2026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	
13.01		9.00		9.00	4.01	10.01		6.00		6.00	4.01

公开表8

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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

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：2026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				3,786.28	3,786.28	3,786.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	565.38	565.38	565.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.48	140.48	140.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.67	143.67	143.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.36	139.36	139.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.22	58.22	58.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.57	26.57	26.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	7.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.21	49.21	49.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,831.83	2,831.83	2,831.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	700.90	700.90	700.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	259.07	259.07	259.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	597.35	597.35	597.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	547.68	547.68	547.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	292.20	292.20	292.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.33	133.33	133.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.55	36.55	36.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.14	16.14	16.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	248.61	248.61	248.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.62	85.62	85.62						

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	2.80	2.80	2.80						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
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	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	23.40	23.40	23.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.32	23.32	23.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.50	18.50	18.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	275.02	275.02	275.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.70	41.70	41.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
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	8.00	8.00	8.00						
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	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.60	39.60	39.60						
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	3.80	3.80	3.80						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.01	4.01	4.01						

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	26.40	26.40	26.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.70	47.70	47.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.73	21.73	21.73						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.00	49.00	49.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.12	15.12	15.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.32	8.32	8.32						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.20	5.20	5.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						
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	1.40	1.40	1.40						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.50	3.50	3.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50	3.50	3.50						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.82	9.82	9.82						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.82	9.82	9.82						

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				
合　计		256.33	129.00	129.00				78.98		48.35
海上安全工作专班经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2026年个税退付手续费及利息（单位资金）	特定目标类	0.20						0.20		
2026年农产品质量安全监测资金（单位资金）	特定目标类	13.83						13.83		
2026年个税退付手续费及利息（单位资金）	特定目标类	0.15						0.15		
海洋生态环境智能在线监测系统与装备研制及产业化示范（单位资金）	特定目标类	22.33						10.00		12.33
2025年海洋生态预警监测(单位资金）	特定目标类	4.66								4.66
单位运行保障经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
2026年个税退付手续费及利息（单位资金）	特定目标类	0.50						0.50		
2026年海洋生态预警监测(单位资金）	特定目标类	54.10						54.10		
部队拨任务经费（单位资金）	特定目标类	0.00								0.00
2025年部队拨任务经费（单位资金）	特定目标类	31.35								31.35
2026年个税退付手续费及利息（单位资金）	特定目标类	0.20						0.20		
单位运行保障经费	特定目标类	46.00	46.00	46.00						

公开表12

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	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	项			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	33.25	33.25	33.25						
213			农林水支出	27.32	27.32	27.32						
	01		农业农村	27.32	27.32	27.32						
		01	行政运行	3.50	3.50	3.50						
		04	事业运行	13.40	13.40	13.40						
		10	执法监管	10.42	10.42	10.42						
220			自然资源海洋气象等支出	5.93	5.93	5.93						
	01		自然资源事务	5.93	5.93	5.93						
		50	事业运行	5.93	5.93	5.93						

第三部分

2026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：2026年收入预算4,042.61万元，其中：一般公共预算收入3,915.28万元，其他收入78.98万元，上年结转48.35万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,042.61万元，其中：基本支出3,786.28万元，项目支出256.33万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,042.61万元，比上年增加218.88万元，其中：

1.收入预算增加218.88万元，其中一般公共预算收入增加197.54万元，其他收入增加7.86万元，上年结转增加13.48万元。

2.支出预算增加218.88万元，其中基本支出增加119.54万元，项目支出增加99.34万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是办公楼物业费管理政策改变，以前年度办公楼物业费由财政部门统一扣减划拨机关事务管理部门统筹安排，本年度该部分预算直接下达各单位，由各单位自行安排支出。二是本年度因业务工作开展需要，海上安全工作专班经费纳入年初预算，部分单位运行保障经费收支预算略有增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.01万元，比上年减少3万元，下降23.06%。主要原因是公务用车购置及运行费减少。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，比上年减少3万元，下降33.33%，主要原因是缩减公车运行支出，加强日常养护，降低大修频率，减少维修费用。

3.公务接待费4.01万元，与上年基本持平。

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。2026年本部门机关运行经费安排91.52万元，比上年增加20.72万元，增长29.27%。主要原因是：是物业费管理政策改变，以前年度办公楼物业费由财政部门统一扣减划拨机关事务管理部门统筹安排，本年度该部分预算直接下达各单位，由各单位自行安排支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为75.3万元，比上年预算增加75.3万元，增长100%。主要原因，一是办公楼物业管理政策改变，相应的委托业务费预算增长60.3万元。二是海上安全工作专班项目经费纳入年初预算安排，其中包含委托业务费预算15万元，用于相应的宣传教育活动等。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算33.25万元，其中：政府采购货物预算21.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.43万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0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12台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市海洋发展局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目13个，预算资金256.33万元，其中财政拨款129万元。拟对执法工作经费及执法船运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金508.46万元，其中财政拨款508.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海上安全工作专班经费、单位运行保障经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">海上安全工作专班经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋发展局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">拟统筹各部门力量，共同加强海上安全监管和应急救援工作。根据工作实际，计划组织召开2次以上海上安全培训班，成本控制在20万以内，开展12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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>海上安全宣传教育年度成本</td><td colspan="2">≤20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>租用公务车辆次数</td><td colspan="2">≥60车次</td></tr>
<tr><td>开展督导次数</td><td colspan="2">≥12次</td></tr>
<tr><td>租用办公用房间数</td><td colspan="2">=12间</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>渔船安全设施配备率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>气象预报预警及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>海上安全治理水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>渔船民海上安全意识</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>集中办公人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026年个税退付手续费及利息（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.20</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提升单位办税能力，保障日常工作正常运行，提高办公、办税效率等。年度支出金额不超过0.2万元/年，办公办税用品采购数量在20个以上，采购及时率100%，相关设备运行正常率100%。办公办税保障能力提升，单位资金支出管理制度健全，办税人员满意度达98%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>年度支出金额</td><td colspan="2">≤0.2万元/年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公办税用品采购数量</td><td colspan="2">≥20个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>办公办税设备运行正常率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>办公办税用品采购及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公办税保障能力情况</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>单位资金支出管理制度</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办税人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年农产品质量安全监测资金（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋发展局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">13.83</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">13.83</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">在保障完成各级抽检监测任务的基础上，对重点区域、重点环节、重点品种开展抽检监测，加大抽检频次和兽药残留检测项目，从源头上保障水产品质量安全。平均检测成本在2500元/批次以下，抽检监测覆盖区市数量在6个以上，第三方检测资质达标率100%，检测结果反馈时间在20个工作日之内，检出问题处置率100%，水产品质量安全保障能力提升，抽样单位满意度在95%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>平均检测成本</td><td colspan="2">≤2500元/批次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>抽检监测覆盖区市数量</td><td colspan="2">≥6个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>第三方检测资质达标率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>检测结果反馈时间</td><td colspan="2">≤20工作日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>检出问题处置率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>水产品质量安全保障能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>抽样单位满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026年个税退付手续费及利息（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋发展研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.15</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提升单位办税能力，保障日常工作正常运行，提高办公、办税效率等。年度支出金额不超过0.15万元/年，办公办税用品采购数量在20个以上，采购及时率100%，相关设备运行正常率100%。办公办税保障能力提升，单位资金支出管理制度健全，办税人员满意度达98%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>年度支出金额</td><td colspan="2">≤0.15万元/年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公办税用品采购数量</td><td colspan="2">≥15个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>办公办税设备运行正常率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>办公办税用品采购及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公办税保障能力情况</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>单位资金支出管理制度</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办税人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">海洋生态环境智能在线监测系统与装备研制及产业化示范（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋与渔业监测减灾中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">22.33</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">22.33</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">掌握2处重点监测海域本底状况，开展2次海域调查，材料费成本控制在5万元以内，及时开展样品检测，质控率达100%，为开展海洋生态环境智能在线监测系统示范应用获取本底数据，满足项目组织单位要求，进一步提升海洋预警能力水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>材料费</td><td colspan="2">≤5万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展海洋调查次数</td><td colspan="2">≥2次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>监测要素质控率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>样品检测及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重点监测海域覆盖</td><td colspan="2">≥2处</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>海洋预警能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90％</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025年海洋生态预警监测(单位资金)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋与渔业监测减灾中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">4.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">4.66</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">掌握我市近岸海域基础状况，开展不少于6次外业调查，实验室耗材成本控制在5万元以内，及时开展样品检测，质控率达100%，进一步提升海洋预警能力水平和海洋环境保护能力，为海洋生态保护修复、海洋防灾减灾等提供数据和科学支撑。年底通过省海洋资源与环境研究院验收，满意度达95%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>实验室耗材费</td><td colspan="2">≤5万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展海洋外业调查次数</td><td colspan="2">≥6次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>监测要素质控率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>样品检测及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>海洋生态保护能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>海洋预警能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>省海洋资源与环境研究院满意度</td><td colspan="2">≥95％</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">单位运行保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋与渔业监测减灾中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">33.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">33.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">主要用于支付单位电费、水费，提升单位运行保障能力，保障海洋生态预警监测工作正常开展，提升海洋环境保护能力。保障6个月的实验室水电费，实验楼年度电费支出低于6万元，严格按照财务制度报销水电费，确保合规率和及时率达100%。实验室费期初至验收达标率100%，工作人员满意度大于98%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>单位实验楼电费支出成本</td><td colspan="2">≤6万元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支付实验楼水费月数</td><td colspan="2">≥6个</td></tr>
<tr><td>支付实验楼电费月数</td><td colspan="2">≥6个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>费用报销合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>水费报销及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位运行保障能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>实验室废气处置验收达标率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026年个税退付手续费及利息（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋与渔业监测减灾中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.50</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提升单位办税能力，保障日常工作正常运行，提高办公、办税效率等。年度支出金额不超过0.5万元/年，至少保障单位话费支出5个月，缴纳话费及时率100%，相关设备运行正常率100%。办公办税保障能力提升，单位资金支出管理制度健全，办税人员满意度达98%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>年度支出金额</td><td colspan="2">≤0.5万元/年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障单位电话费月数</td><td colspan="2">≥5个月</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>办公办税设备运行正常率</td><td colspan="2">=100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>缴纳话费及时率</td><td colspan="2">=100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公办税保障能力情况</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>单位资金支出管理制度</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办税人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026年海洋生态预警监测(单位资金)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋与渔业监测减灾中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">54.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">54.10</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">掌握我市近岸海域基础状况，开展不少于6次外业调查，实验室耗材成本控制在5万元以内，及时开展样品检测，质控率达100%，进一步提升海洋预警能力水平和海洋环境保护能力，为海洋生态保护修复、海洋防灾减灾等提供数据和科学支撑。年底通过省海洋资源与环境研究院验收，满意度达95%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>实验室耗材费</td><td colspan="2">≤5万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展海洋外业调查次数</td><td colspan="2">≥6次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>监测要素质控率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>样品检测及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>海洋生态保护能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>海洋预警能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>省海洋资源与环境研究院满意度</td><td colspan="2">≥95％</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">部队拨任务经费（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋与渔业监督监察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">该部分主要用于保障执法船运行维护及执法人员差旅费等经费支出。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>执法燃油费用</td><td>≤64.75776万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障执法船数量</td><td>≥1艘</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>保障执法船正常运行率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>保障执法船及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>执法船保障能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>保障执法活动数量</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>执法船船员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025年部队拨任务经费（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋与渔业监督监察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">31.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">31.35</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">该部分主要用于保障执法船运行维护及执法人员差旅费等经费支出。其中执法燃油费用控制在31.3548万元之内，保障执法船数量1艘以上，保障执法船正常运行率、及时率95%以上。促进执法船保障能力提升，保障执法活动1次及以上，执法船船员满意度95%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>执法燃油费用</td><td colspan="2">≤31.3548万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障执法船数量</td><td colspan="2">≥1艘</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>保障执法船正常运行率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>保障执法船及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>执法船保障能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>保障执法活动数量</td><td colspan="2">≥1次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>执法船船员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026年个税退付手续费及利息（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋与渔业监督监察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.20</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提升单位办税能力，保障日常工作正常运行，提高办公、办税效率等。年度支出金额不超过0.2万元/年，办公办税用品采购数量在3个以上，采购及时率100%，相关设备运行正常率100%。办公办税保障能力提升，单位资金支出管理制度健全，办税人员满意度达98%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>年度支出金额</td><td colspan="2">≤0.2万元/年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公办税用品采购数量</td><td colspan="2">≥3个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>办公办税设备运行正常率</td><td colspan="2">=100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>办公办税用品采购及时率</td><td colspan="2">=100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公办税保障能力情况</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>单位资金支出管理制度</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办税人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">单位运行保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">46.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">46.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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，确保单位日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，对单位日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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>接待来访人均成本</td><td colspan="2">≤120元/人/次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>出差人次</td><td colspan="2">≥40人次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>供暖温度达标率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>大风预警信息发布及时率</td><td colspan="2">=100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>海上安全治理水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>渔民海上安全意识</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指挥中心中心工作人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

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。