

2019 年
荣成市海洋发展局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和威海市有关海洋与渔业的方针政策和法律法规，起草全市海洋与渔业的规范性文件草案，并监督实施。

（二）组织编制并监督实施全市海洋开发和渔业发展规划计划、海洋功能区划、海域使用规划和海岛保护专项规划。

（三）综合协调海洋事务，会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议；组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化工作。

（四）承担规范管辖海域使用秩序、海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。监督管理全市海域、海岸带的使用；负责海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作，实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度；负责海岛生态保护和无居民海岛的保护、开发利用和管理工作；审核管理管辖海域海底电缆及海底管道铺设；协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。

（五）承担保护海洋环境和渔业水域生态环境的责任。组织拟订全市海洋与渔业环境保护规划、标准和规范；组织实施污染物排海总量控制制度；组织管理海洋环境调查、监测、监视和评价，编制海洋专项环境信息；监督陆源污染物排放入海，负责海洋生物多样性、海洋生态和渔业生态环境保护工作；监督管理海洋与渔业保护区；负责海洋与渔业污染事故的调查处理、生态损害赔（补）偿工作。

（六）承担海洋环境观测预报和海洋与渔业防灾减灾的责任。组织开展海洋环境观测预报、海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估；负责海洋与渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案；监督管理全市渔业安全生产和渔业无线电通信工作。

（七）组织实施促进渔业生产发展的政策措施；指导渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

（八）承担水产品质量安全监督管理的责任。发布有关水产品质量安全状况信息，组织水产品质量安全监测；指导水产品质量体系建设；负责无公害水产品管理的有关工作；参与渔用药物和饲料的监督管理。

（九）拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划；组织实施海洋与渔业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和推广；拟订并组织实施海洋与渔业有关标准和技术规范；组织、指导渔业技术的推广、培训和服务工作。

（十）组织开展海洋与渔业对外经济技术交流与合作。监督执行有关国际海洋与渔业公约、条约、协定，协调处理海洋与渔业涉外事件；负责海外（远洋）渔业开发与管理工
作。

（十一）负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管

理工作。负责海洋与渔业资源的保护与管理，查处海洋与渔业违法行为，维护国家海洋与渔业权益；负责对辖区及沿海水域渔业港口和渔业船舶的监督与管理；负责水生动物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全市海洋监察和渔业执法队伍。

（十二）负责海洋与渔业的基本建设和渔业经济统计、核算和信息化建设工作；负责海洋与渔业行政复议、行政应诉和行政执法监督。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成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。

纳入荣成市海洋发展局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市海洋发展局机关
- 2、荣成市海洋与渔业执法大队
- 3、荣成市渔业技术推广站
- 4、荣成市海洋监察监测中心
- 5、荣成市海洋与渔业安全应急指挥中心

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	43730	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	43730	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	8080	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5	13850	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	21800	六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	2388
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	1138
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	29731
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	8814
	19		十九、住房保障支出	43	1659
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	43730	本年支出合计	48	43730

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
	合计	一般公共预算收入									政府性基金预算收入								
		小计	经费拨 款 （补助）	行政事 业 性收费	罚没款 收入	国有资源 （资产） 有偿使用 收入	其他 收入	提取水利 基金 （为减 项）	政府集中 （为减 项）	小计	政府性基 金 预算收入	提取水利 基金 （为减 项）	政府集中 （为减 项）						
43730	43730	43730	8080		13850	21800													

注：1、本表从《收支总体情况表》（01 表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	61150	27242	33908			
208			社会保障和就业支出	2388	2388				
208	99		其他社会保障和就业支出	2388	2388				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2388	2388				
210			卫生健康支出	1138	1138				
210	11		行政事业单位医疗	1138	1138				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1138	1138				
213			农林水支出	29731	18701	11030			
213	01		农业	29731	18701	11030			
213	01	01	行政运行	2031	2031				
213	01	04	事业运行	16670	16670				
213	01	06	科技转化与推广服务	60		60			
213	01	09	农产品质量安全	250		250			
213	01	19	防灾救灾	350		350			

213	01	99	其他农业支出	10370		10370			
220			自然资源海洋气象等支出	8814	1188	7626			
220	02		海洋管理事务	8814	1188	7626			
220	02	05	海洋环境保护与监测	1152		1152			
220	02	18	海岛和海域保护	200		200			
220	02	50	事业运行	1188	1188				
220	02	99	其他海洋管理事务支出	6274		6274			
221			住房保障支出	1659	1659				
221	02		住房改革支出	1659	1659				
221	02	01	住房公积金	1659	1659				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
2、本表明细到功能分类的项级科目；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

部门公开表 4

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	43730	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	2388	2388	
	9		九、卫生健康支出	33	1138	1138	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36	29731	29731	
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	8814	8814	
	19		十九、住房保障支出	43	1659	1659	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	43730	本年支出合计	48	43730	43730	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	126414	70446	55968
208			社会保障和就业支出	2388	2388	
208	99		其他社会保障和就业支出	2388	2388	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2388	2388	
210			卫生健康支出	1138	1138	
210	11		行政事业单位医疗	1138	1138	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1138	1138	
213			农林水支出	29731	18701	11030
213	01		农业	29731	18701	11030
213	01	01	行政运行	2031	2031	
213	01	04	事业运行	16670	16670	
213	01	06	科技转化与推广服务	60		60
213	01	09	农产品质量安全	250		250
213	01	19	防灾救灾	350		350
213	01	99	其他农业支出	10370		10370

220			自然资源海洋气象等支出	8814	1188	7626
220	02		海洋管理事务	8814	1188	7626
220	02	05	海洋环境保护与监测	1152		1152
220	02	18	海岛和海域保护	200		200
220	02	50	事业运行	1188	1188	
220	02	99	其他海洋管理事务支出	6274		6274
221			住房保障支出	1659	1659	
221	02		住房改革支出	1659	1659	
221	02	01	住房公积金	1659	1659	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	2,628			合计	2,628
501		机关工资福利支出	2,497	301		工资福利支出	2,497
	01	工资奖金津补贴	1,898		01	基本工资	732
					02	津贴补贴	1,022
					03	奖金	144
	02	社会保障缴费	396		08	机关事业单位基本养老保险缴费	275
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	113
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	8
	03	住房公积金	201		13	住房公积金	201
	99	其他工资福利支出	2		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	2
502		机关商品和服务支出	81	302		商品和服务支出	81
	01	办公经费	75		01	办公费	9
					02	印刷费	6
					04	手续费	1
					05	水费	3
					06	电费	8
					07	邮电费	8
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	8
					14	租赁费	
					28	工会经费	21
					29	福利费	2
					39	其他交通费用	9
					40	税金及附加费用	
	02	会议费	2		15	会议费	2
	03	培训费	2		16	培训费	2
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	

					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	2		17	公务接待费	2
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	1	310		资本性支出	1
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置	1		02	办公设备购置	1
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	49	303		对个人和家庭的补助	49
	01	社会福利和救助	49		04	抚恤金	
					05	生活补助	11
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	38
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	22,446			合计	22,446
505		对事业单位经常性补助	22,322				
	01	工资福利支出	21,381	301		工资福利支出	21,381
					01	基本工资	10,453
					02	津贴补贴	1,776
					03	奖金	263
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	452
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,001
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	1,001
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	128
					13	住房公积金	1,458
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	3,849
	02	商品和服务支出	941	302		商品和服务支出	941
					01	办公费	33
					02	印刷费	8
					03	咨询费	
					04	手续费	2
					05	水费	10
					06	电费	10
					07	邮电费	17
					08	取暖费	101
					09	物业管理费	10
					11	差旅费	22
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	10
					14	租赁费	
					15	会议费	3
					16	培训费	30
					17	公务接待费	14
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	

				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	248
				29	福利费	15
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	390
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	18
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	58			
				310	资本性支出	58
				01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	58
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	66	303	对个人和家庭的补助	66
				04	抚恤金	
				05	生活补助	50
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
				01	离休费	
	05	离退休费	16	02	退休费	
				03	退职（役）费	16
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费									公务接待费			
	2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
174	100	47	53								88	-88		74	71	3	

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项	合计			

注：1、荣成市海洋发展局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理 资金	其他 自有资金	上年 结转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计							5.9	5.9	5.9	5.9					
235001	荣成市海洋发展局	213	01	01	行政运行	碎纸机	0.1	0.1	0.1	0.1					
235002	荣成市渔业技术推广站	213	01	04	事业运行	激光打印机	0.3	0.3	0.3	0.3					
235002	荣成市渔业技术推广站	213	01	04	事业运行	碎纸机	0.2	0.2	0.2	0.2					
340	荣成市海洋与渔业执法大队	213	01	04	事业运行	打印机	1	1	1	1					
340	荣成市海洋与渔业执法大队	213	01	04	事业运行	打印机	0.4	0.4	0.4	0.4					
340	荣成市海洋与渔业执法大队	213	01	04	事业运行	传真机	0.4	0.4	0.4	0.4					
340	荣成市海洋与渔业执法大队	213	01	04	事业运行	台式计算机	1.4	1.4	1.4	1.4					
235007	荣成市海洋监察监测中心	220	02	50	事业运行	笔记本电脑	0.6	0.6	0.6	0.6					
235007	荣成市海洋监察监测中心	220	02	50	事业运行	照相机	0.7	0.7	0.7	0.7					
351	荣成市海洋与渔业安全应急指挥中心	213	01	04	事业运行	激光打印机	0.2	0.2	0.2	0.2					
351	荣成市海洋与渔业安全应急指挥中心	213	01	04	事业运行	碎纸机	0.2	0.2	0.2	0.2					
351	荣成市海洋与渔业安全应急指挥中心	213	01	04	事业运行	文件柜	0.4	0.4	0.4	0.4					

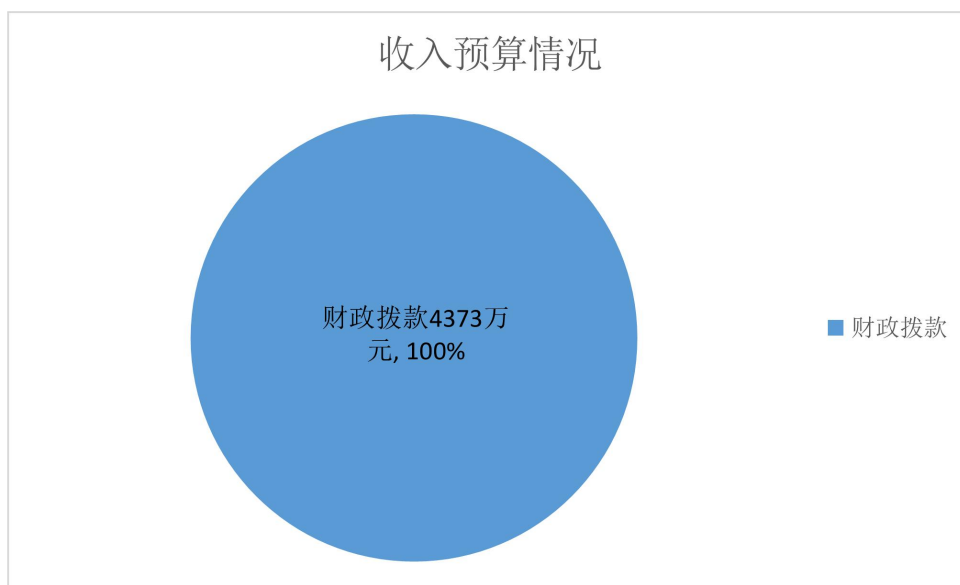
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

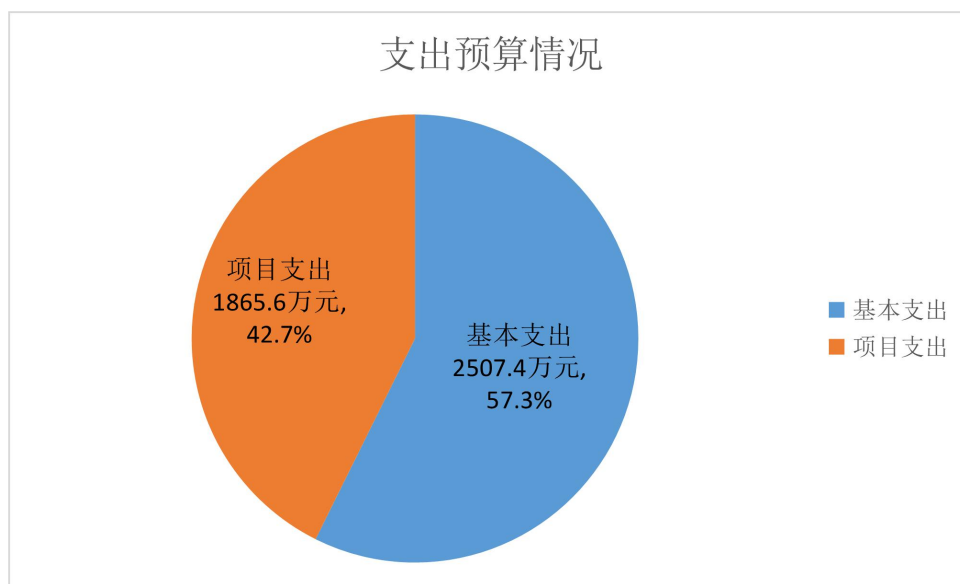
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019 年收入预算为 4373 万元，其中：财政拨款 4373 万元，占 100%。



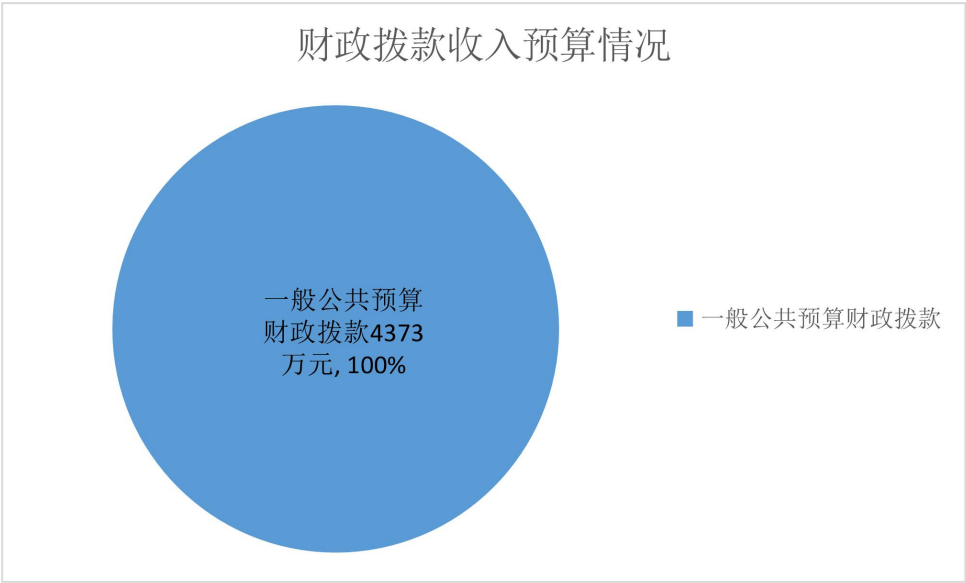
2019 年支出预算为 4373 万元，其中：基本支出 2507.4 万元，占 57.3%，项目支出 1865.6 万元，占 42.7%。



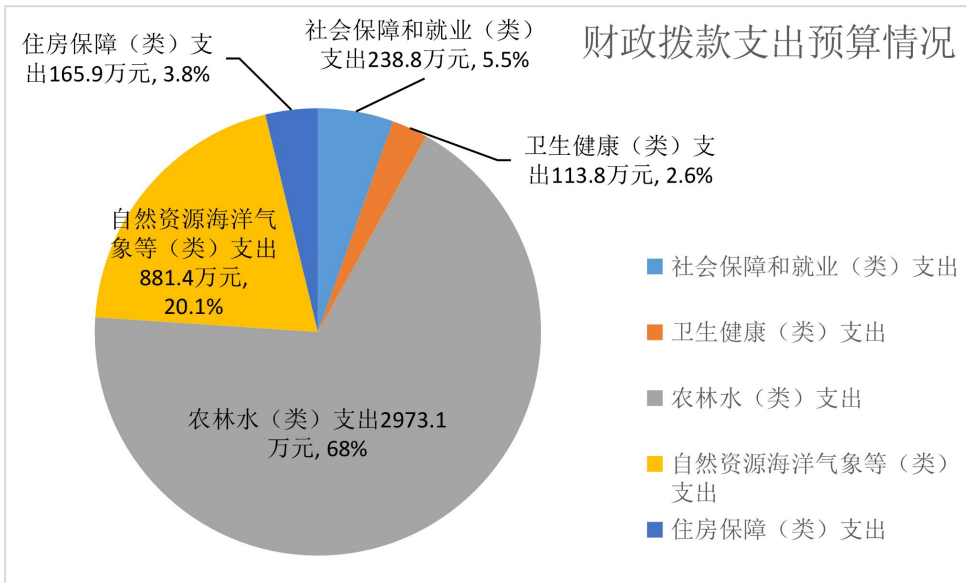
（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算为 4373 万元，其中：一般公

共预算财政拨款 4373 万元，占 100%。



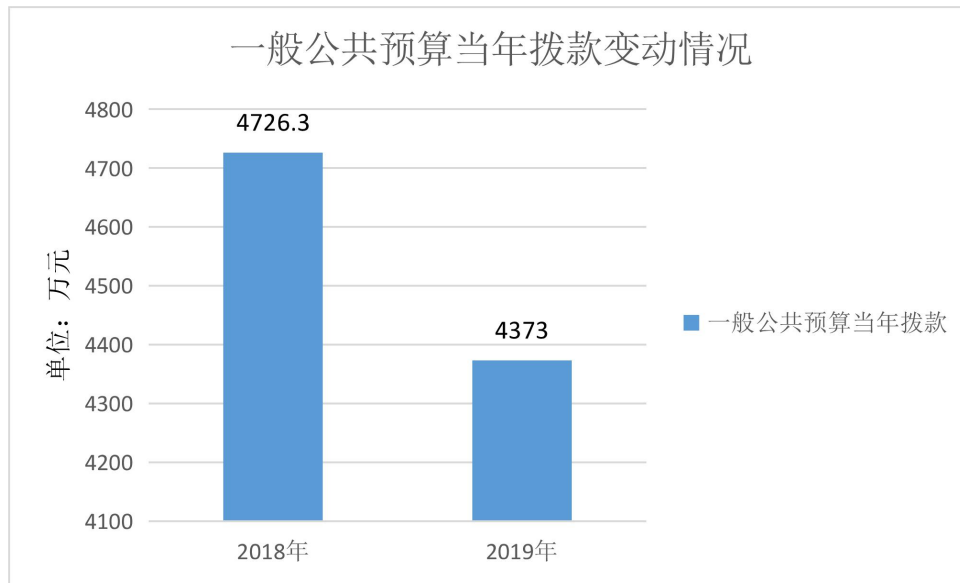
2019 年财政拨款支出预算为 4373 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 238.8 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 113.8 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 2973.1 万元，占 68%；自然资源海洋气象等（类）支出 881.4 万元，占 20.1%；住房保障（类）支出 165.9 万元，占 3.8%。



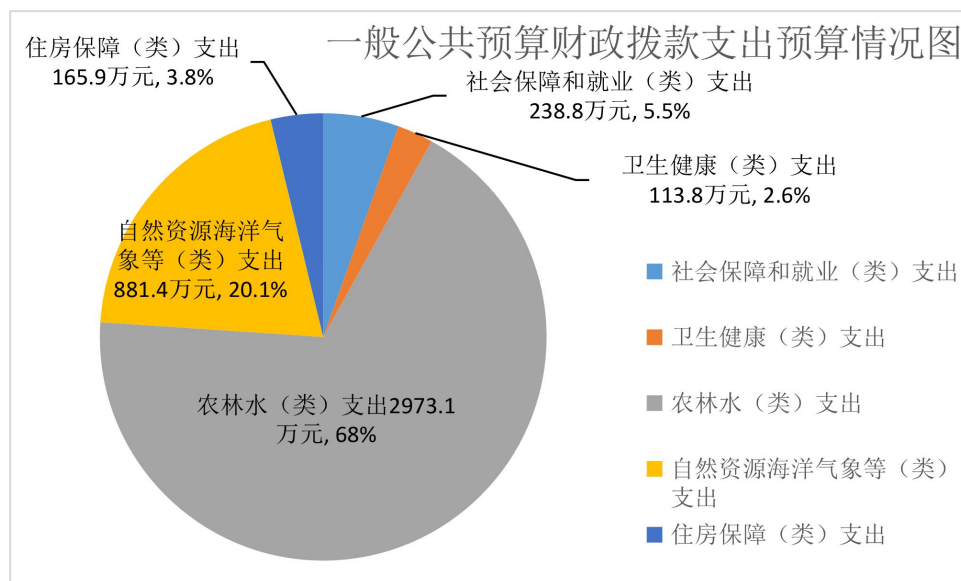
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 4373 万元，比上年下降

7.5%，主要原因是人员经费支出拨款减少。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 4373 万元，比上年下降 7.5%，其中：社会保障和就业（类）支出 238.8 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 113.8 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 2973.1 万元，占 68%；自然资源海洋气象等（类）支出 881.4 万元，占 20.1%；住房保障（类）支出 165.9 万元，占 3.8%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（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）支出 238.8 万元，比上年下降 28.2%，主要是 2018 年预算含职业年金。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出 113.8 万元，比上年下降 0.7%，主要是人员减少。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 203.1 万元，比上年下降 25.9%，主要是人员经费减少。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 1667 万元，比上年下降 9.4%，主要是人员经费减少。

5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 6 万元，与上年持平。

6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 25 万元，比上年增长 25 万元，主要是水产品质量安全监管项目调整了类款项支出。

7、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）支出 35 万元，比上年增长 35 万元，主要是海上突发事件处置及应急演练项目调整了类款项支出。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）支出 1037 万元，比上年增长 1.2%，主要是因机构改革涉及业务调整部分专项支出调整类款项支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）支出 115.2 万元，比上年增长 32.1%，主要是因机构改革涉及业务调整部分专项支出调整

类款项支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）支出 20 万元，比上年增长 100%，主要是海域海岛巡查保护项目调整了类款项支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）支出 118.8 万元，比上年下降 22.1%，主要是人员经费减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务（项）支出 627.4 万元，比上年增长 158.2%，主要是因机构改革涉及业务调整部分专项支出调整类款项支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 165.9 万元，比上年下降 1.7%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市海洋发展局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 2507.4 万元，其中：

人员经费 2399.3 万元，主要包括：基本工资 1118.5 万元、津贴补贴 279.8 万元、奖金 40.7 万元、绩效工资 45.2

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 227.6 万元、职工基本医疗保险缴费 111.4 万元、其他社会保障缴费 13.6 万元、住房公积金 165.9 万元、其他工资福利支出 385.1 万元、生活补助 6.1 万元、奖励金 3.8 万元、退职（役）费 1.6 万元。

公用经费 108.1 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、印刷费 1.4 万元、手续费 0.3 万元、水费 1.3 万元、电费 1.8 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 10.1 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 3.2 万元、公务接待费 1.6 万元、工会经费 26.9 万元、福利费 1.7 万元、其他交通费用 39.9 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元、办公设备购置 5.9 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 5.9 万元，其中：财政拨款安排 5.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 5.9 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17.4 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 7.4 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 3.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 5.3 万元、公务用车购置及运行费减

少 8.8 万元、公务接待费增加 0.3 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2019 年上级组织海外基地建设项目考察。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公车改革取消公务用车。公务接待费增加的主要原因是接待业务主管部门组织的专家对项目检查、验收人次增多。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 8.1 万元。较 2018 年预算减少 8.9 万元，下降 52.4%，主要原因是车辆费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市海洋发展局部门所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中一般执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是应急救援车 4 辆，近岸海域水质检测、海岸线巡查、“湾长制”办公室巡湾工作 3 辆，通讯基站设备维修维护业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市海洋发展局部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 1577.6 万元。

海洋环境调查及治理经费项目。涉及财政拨款 55.2 万

元，项目概况：该项目是为迎接中央生态环境保护督察，根据市政府要求，我单位牵头负责成山头自然保护区及天鹅湖保护区的海上养殖补偿评估工作，清理完成后，在清理边界设置警示标志。

海洋环境调查及治理经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	评估报告	2 份
		池塘养殖	27 户
		筏式养殖户测量	41 户
		网箱养殖户测量	11 户
		围网养殖户测量	10 户
	质量	警示浮漂质量	合格
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	宣传、普及保护区保护范围及保护政策	有效
	环境效益	切实保护保护区生态环境，停止破坏生态环境的不规范养殖行为	有效
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	部门协助	保护区辖地政府协同合作完成测量、评估、警示浮漂安装工作	完成

渔业安全保障项目。涉及财政拨款 60 万元，项目概况：该项目是为确保渔业安全生产，抓好渔船管控，组织对渔民进行船员证书、渔业安全生产、渔港消防等专业知识培训。贯彻执行有关海洋与渔业的法律、法规和行政规章，依法履行海洋与渔业行政执法职能；组织实施全市海域和渔业水域的巡航监视，负责禁渔区、禁渔期等渔业资源保护制度的实施，负责实施水产野生动物的保护，依法查处海洋与渔业违法违规行为；负责监督检查渔业准入、持证捕捞、从事水产种苗生产及经销；负责渔港渔船安全检查，配合参与渔业船舶水上交通事故、渔事纠纷和渔业水域环境污染事故的调查处理，参与海上抢险救助，维持海洋和渔业生产秩序；承办上级交办的其他事项。

渔业安全保障项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	渔业船员培训	》2000 人次
	质量	资金使用合理性	合理
	时效	安全事故处理	及时
	成本	专款专用率	100%

效果目标	经济效益	对渔业经济发展促进作用	明显
	社会效益	减少海上安全生产事故，促进社会稳定	有效
	环境效益	养护海洋渔业资源	有效
	满意度	群众满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协调机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

执法船、执法车运行项目。涉及财政拨款 500 万元，项目概况：主要承担管理、保护海洋渔业资源，监督实施渔业捕捞许可制度和禁渔区、禁渔期相关制度，维护渔业生产秩序和用海秩序，依法在全市渔港和管辖海域实施巡查监视、监督管理，查处渔业，海洋违法行为，以及渔业抢险救助等职责。

执法船、执法车运行项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	执法船（艘）	6
	质量	资金使用合理性	合理
	时效	违法案件查处	及时
	成本	专款专用率	100%
效果目标	经济效益	对渔业经济发展促进作用	明显
	社会效益	支持合法经营，促进社会稳定	有效
	环境效益	保护海洋渔业资源	有效
	满意度	群众满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协调机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

专项业务保障项目。涉及财政拨款 135 万元，项目概况：全面落实我市伏季休渔管理制度；按照涉韩、日入渔管理要求，组织和管理我市入韩、日专属经济区作业渔船；日常执法或休渔期间对发现的违规渔船或“三无”渔船，进行扣押；对海域违法案件，需委托有资质的第三方进行违法海域面积测绘；开展我市海域、海岛使用状况调查，为海洋经济功能区划提供准确资料；组织实施对扣押“三无”渔船实施强制拆解报废，组织实施非法养殖用海清理。

专项业务保障项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	执法证人员执法证培训	》70 次
	质量	资金使用合理性	合理
	时效	违规案件查处、违规渔船扣押、涉韩入渔情况	及时
	成本	专款专用率	100%
效果目标	经济效益	对渔业经济发展促进作用	明显
	社会效益	支持合法经营，促进社会稳定	有效
	环境效益	保护海洋渔业资源	有效
	满意度	群众满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协调机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

清理海洋涉渔“三无”船舶经费项目。涉及财政拨款627.4万元，项目概况：自海洋涉渔“三无”船舶整治攻坚行动开展以来，我市共摸排上交海洋涉渔“三无”船舶1366艘，目前已全部拆解处置完毕。其中，符合财政补助标准的1005艘，具体情况如下：1、主动上交养殖证到期不予换发新证的养殖渔船17艘，总功率84.7KW，拆解补助资金共计63525元。2、主动上交以前在渔港监督部门登记管理的涉渔船舶40艘，总功率348.3KW，拆解补助资金共计391837.5元。3、主动上交的特殊渔船6艘，总功率614.5KW，补助1041750元。4、主动上交的“三无”渔船942艘，参照《荣成市“三无”船舶转产转业补偿标准》，需财政补助4776970元。

清理海洋涉渔“三无”船舶经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	拆解符合补助条件“三无”船舶（艘）	1005
	质量	资金使用合理性	合理
	时效	拆解处置完成	及时
	成本	专款专用率	100%
效果目标	经济效益	对渔业经济发展促进作用	明显
	社会效益	支持合法经营，促进社会稳定	有效
	环境效益	保护海洋渔业资源	有效
	满意度	群众满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	部门沟通协调机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

渔业安全应急指挥中心运行费用项目。涉及财政拨款200万元，项目概况：根据山东省海洋与渔业厅印发的《山东省渔业船舶安全救助信息系统船用终端管理办法》以及荣成市机构编制委员会《关于调整市海洋与渔业局所属事业单位有关机构编制事项的批复》。负责全市海洋与渔业船舶安全救助信息系统和渔业无线电通讯系统的建设工作；对全市海洋与渔业执法船和渔业船舶进行实时船位监控和预警；负

责渔业船舶安全事故应急救援的组织、指挥和调度；负责全市渔业安全生产的管理工作。

渔业安全应急指挥中心运行费用项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	全年发送预警信息数量	800000
	质量	气象预警信息发送覆盖率	100%
		北斗运营服务及时率	100%
	时效	气象预警信息发送是否及时	及时
效果目标	经济效益	协助挽回渔民经济损失	有效
	社会效益	为渔民提供重要气象预警、渔业渔汛、渔业管理相关资讯服务	及时
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	信息共享	重要气象预警信息共享	有效

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、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。

四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映财政部门安排的行政事业单位医疗保险缴费支出。

八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于渔业科技成果转化，渔业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映水产品质量安全监管支出。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映用于海上突发事件处置及应急演练等方面的支出。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）：反映海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域与海岛管理（项）：反映海岛和海域生态环境整治、修

复和保护方面的支出。

十六、自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务(项)：反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。