

2020 年威海市海洋 发展局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。贯彻落实中央关于经略海洋和省委关于建设海

洋强省的决策部署，加强战略谋划和统筹协调，加强海域使用和海岛保护利用管理，促进海洋新兴产业发展，加快海洋强市建设。

威海市渔业技术推广站：推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理与推广体系指导。水产新技术引进与试验示范，水产技术培训与职业技能鉴定，水产病毒防治与渔业环境管理，渔药饵料质量监测与相关技术服务。

威海市海洋与渔业监测减灾中心：为海洋与渔业管理、监督执法提供技术支撑。负责海洋与渔业生态预警监测、海洋资源动态监测、海洋观测预报、海洋防灾减灾。

威海市海洋与渔业监督监察支队：1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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、经营许可证等审核管理工作，负责渔业无线电执法检查。6. 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。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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。11. 指导各区市海洋与渔业执法队伍建设。12. 承担上级下达的维权任务和交办的其他工作。

山东省（威海）远洋渔业促进中心：1. 负责远洋渔业调查研究，及时掌握远洋渔业发展动态，为政府和海洋渔业主管部门提供决策、咨询服务。2. 负责与国内相关部门、科研院所及国际渔业组织沟通合作，及时获取政策走向、法律法规和相关信息，为入渔谈判、海外投资、涉外纠纷处理提供政策、法律等支持。3. 负责获取全球渔场气象、水文与渔情信息，进行综合分析，指导渔业企业和作业船队生产。4. 组织开展远洋渔业培训，协调引进外籍船员，提升远洋渔业从业人员素质。5. 组织推广远洋渔业新船型、新装备、新技术，提高远洋渔业技术装备水平。6. 负责对全市涉外渔船和大马力渔船实行 24 小时动态监控和实时调度指挥，为涉外渔船管理、渔业安全管理提供技术支持。

威海市海洋与渔业安全应急指挥中心：加强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。拟定海

洋与渔业灾害应急和渔业安全管理政策、规划、计划并组织实施；拟定灾害应急预案并组织实施；重大海洋自然灾害处置；全市渔业船舶安全救助信息系统和无线电通讯系统建设；对全市海洋与渔业执法船和渔船进行船位监控和预警；渔业安全事故应急救援；渔船涉外事件应急处置；全市渔业安全生产管理，承担市渔业安全生产管理委员办公室日常工作。

二、部门预算单位构成

威海市海洋发展局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算等 6 个单位。

纳入威海市海洋发展局 2020 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、威海市渔业技术推广站
- 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、山东省（威海）远洋渔业促进中心
- 6、威海市海洋与渔业安全应急指挥中心

以上预算单位是原威海市海洋与渔业局所属事业单位，执行中将根据机构改革推进到位情况依法依规进行相应调整。

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	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									
							经费拨款（补助）	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
合计					10432.54	3731.03	3731.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6701.51
			706	威海市海洋与渔业局	10432.54	3731.03	3731.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6701.51
			706001	威海市海洋与渔业局机关	7455.74	874.73	874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6581.01
208				社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	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										
							经费 拨款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付									
208	99	01	706001	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			行政事业单位医疗	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	706001	行政单位医疗	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	03	706001	公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7407.72	826.71	826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6581.01
	01			农业	7007.72	426.71	426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6581.01
213	01	01	706001	行政运行	411.71	411.71	411.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	706001	农产品质量安全	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	48	706001	成品油价格改革对渔业补贴	6509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6509.85

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	财政拨款												财政专 户管理 资金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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									
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
213	01	99	706001	其他农业支出	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.16
	08			惠普金融发展支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	706001	农业保险保费补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他农林水支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99	99	706001	其他农林水支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706001	住房公积金	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			706002	威海市渔业技术推 广站	175.92	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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									
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
				出																					
	99			其他社会保障和就 业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706002	其他社会保障和就 业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706002	事业单位医疗	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706002	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	154.93	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	财政拨款												财政专 户管理 资金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付											
	01			农业	154.93	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	706002	事业运行	154.93	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706002	住房公积金	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			706003	威海市海洋与渔业 监测减灾中心	220.08	220.08	220.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支 出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就 业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	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									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
208	99	01	706003	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706003	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706003	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	35	706003	农业资源保护修复与利用	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	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									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
220				自然资源海洋气象等支出	194.86	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	02			海洋管理事务	194.86	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	02	50	706003	事业运行	194.86	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706003	住房公积金	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			706004	威海市海洋与渔业 监督监察支队	2214.20	2093.70	2093.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50
208				社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	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										
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付									
	99			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706004	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706004	事业单位医疗	59.09	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	0	706004	公务员医疗补助	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2029.63	1909.13	1909.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50
	01			农业	2029.63	1909.13	1909.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	财政拨款												财政专 户管理 资金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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									
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
213	01	10	706004	执法监管	2029. 63	1909. 13	1909. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120. 50
221				住房保障支出	103. 72	103. 72	103. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	103. 72	103. 72	103. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706004	住房公积金	103. 72	103. 72	103. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			706010	山东省（威海）远 洋渔业促进中心	47. 53	47. 53	47. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支 出	0. 23	0. 23	0. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就 业支出	0. 23	0. 23	0. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706010	其他社会保障和就	0. 23	0. 23	0. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	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									
							经费拨款（补助）	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
				业支出																					
210				卫生健康支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706010	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706010	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	706010	事业运行	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	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									
							经费 拨款 (补助)	预算内 投资	专项 收入	行政 事业 性 收费	罚没 收入	国有 资源 (资产) 有偿 使用 收入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入			中央 一般 性转 移支 付								
221	02	01	706010	住房公积金	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			706011	威海市海洋与渔业安全应急指挥中心	319.07	319.07	319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706011	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	财政拨款												财政 专户 管理 资金	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	用事业 基金 弥补 收支 差额	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									
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
210	11	02	706011	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706011	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	285.92	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业	285.92	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	706011	事业运行	285.92	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706011	住房公积金	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
合计					10432.54	2766.03	7666.51	0.00	0.00	0.00
			706	威海市海洋与渔业局	10432.54	2766.03	7666.51	0.00	0.00	0.00
			706001	威海市海洋与渔业局机关	7455.74	459.73	6996.01	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706001	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			行政事业单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	706001	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	03	706001	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	7407.72	411.71	6996.01	0.00	0.00	0.00
	01			农业	7007.72	411.71	6996.01	0.00	0.00	0.00
213	01	01	706001	行政运行	411.71	411.71	6996.01	0.00	0.00	0.00
213	01	09	706001	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	01	48	706001	成品油价格改革对渔业补贴	6509.85	0.00	6509.85	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
213	01	99	706001	其他农业支出	71.16	0.00	71.16	0.00	0.00	0.00
	08			惠普金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	706001	农业保险保费补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	99	99	706001	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706001	住房公积金	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			706002	威海市渔业技术推广站	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706002	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706002	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706002	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	706002	事业运行	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
	02			住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706002	住房公积金	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			706003	威海市海洋与渔业监测减灾中心	1427.95	220.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706003	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706003	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706003	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	131.62	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业	131.62	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	35	706003	农业资源保护修复与利用	131.62	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	364.20	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	02			海洋管理事务	364.20	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	02	50	706003	事业运行	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	02	99	706003	其他海洋管理事务支出	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706003	住房公积金	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			706004	威海市海洋与渔业监督监察支队	2214.20	1543.70	670.50	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706004	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706004	事业单位医疗	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	0	706004	公务员医疗补助	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	2029.63	1359.13	670.50	0.00	0.00	0.00
	01			农业	2029.63	1359.13	670.50	0.00	0.00	0.00
213	01	10	706004	执法监管	2029.63	1359.13	670.50	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706004	住房公积金	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
			706010	山东省（威海）远洋渔业促进中心	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706010	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
210	11	02	706010	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706010	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	706010	事业运行	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706010	住房公积金	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			706011	威海市海洋与渔业安全应急指挥中心	319.07	319.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706011	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706011	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706011	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	706011	事业运行	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
	02			住房改革支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706011	住房公积金	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	3731.03	一、社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	126.62	126.62	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、农林水支出	9920.00	9920.00	0.00	0.00
		四、自然资源海洋气象等支出	194.86	194.86	0.00	0.00
		五、住房保障支出	178.37	178.37	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	3731.03	本 年 支 出 合 计	10432.54	10432.54	0.00	0.00
四、上年结转	6701.51	六、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	10432.54	支 出 总 计	10432.54	10432.54	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
			706	威海市海洋与渔业局	3731.03	2766.03	2388.73	1.30	376.00	965.00
			706001	威海市海洋与渔业局机关	874.73	459.73	296.69	0.04	63.00	415.00
208				社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706001	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00
210	01			行政事业单位医疗	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00
210	01	01	706001	行政单位医疗	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00
210	01	03	706001	公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	826.71	411.67	348.67	0.04	63.00	415.00
213	01			农业	426.71	411.67	348.67	0.04	63.00	15.00
213	01	01	706001	行政运行	411.71	411.67	348.67	0.04	63.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
213	01	09	706001	农产品质量安全	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	08			惠普金融发展支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	08	03	706001	农业保险保费补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	99			其他农林水支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	99	99	706001	其他农林水支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221				住房保障支出	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706001	住房公积金	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00
			706002	威海市渔业技术推广站	175.92	175.92	155.90	0.02	20.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706002	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706002	事业单位医疗	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706002	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
213				农林水支出	154.93	154.93	134.91	0.02	20.00	0.00
213	01			农业	154.93	154.93	134.91	0.02	20.00	0.00
213	01	04	706002	事业运行	154.93	154.93	134.91	0.02	20.00	0.00
221				住房保障支出	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706002	住房公积金	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00
			706003	威海市海洋与渔业监测减灾中心	220.08	220.08	195.06	0.02	25.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706003	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706003	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706003	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	194.86	194.86	169.84	0.02	25.00	0.00
220	02			海洋管理事务	194.86	194.86	169.84	0.02	25.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
220	02	50	706003	事业运行	194.86	194.86	169.84	0.02	25.00	0.00
221				住房保障支出	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706003	住房公积金	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00
			706004	威海市海洋与渔业监督监察支队	2093.7	1543.7	1361.5	1.20	181.00	550.00
208				社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706004	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706004	事业单位医疗	59.09	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00
210	11	0	706004	公务员医疗补助	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	1909.13	1359.13	1176.93	1.20	181.00	550.00
213	01			农业	1909.13	1359.13	1176.93	1.20	181.00	550.00
213	01	10	706004	执法监管	1909.13	1359.13	1176.93	1.20	181.00	550.00
221				住房保障支出	103.72	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
221	02			住房改革支出	103.72	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706004	住房公积金	103.72	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00
			706010	山东省（威海）远洋渔业促进中心	47.53	47.53	47.53	0.00	6.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706010	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706010	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706010	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	41.80	41.80	35.80	0.00	6.00	0.00
213	01			农业	41.80	41.80	35.80	0.00	6.00	0.00
213	01	04	706010	事业运行	41.8	41.8	35.8	0.00	6.00	0.00
221				住房保障支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706010	住房公积金	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			706011	威海市海洋与渔业安全应急指挥中心	319.07	319.07	236.90	1.60	80.57	0.00
208				社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00
208	99	01	706011	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00
210	11	02	706011	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00
210	11	03	706011	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	285.92	285.92	203.75	1.60	80.57	0.00
213	01			农业	285.92	285.92	203.75	1.60	80.57	0.00
213	01	04	706011	事业运行	285.92	285.92	203.75	1.60	80.57	0.00
221				住房保障支出	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	706011	住房公积金	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2020 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。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算 安排
类	款				类	款			
		合计	2766.03	2766.03			合计	2766.03	2766.03
301		工资福利支出	2364.13	2364.13	501		机关工资福利支出	376.69	376.69
301	01	基本工资	612.87	612.87	501	01	工资奖金津补贴	298.00	298.00
301	02	津贴补贴	656.39	656.39	501	02	社会保障缴费	51.14	51.14
301	03	奖金	361.11	361.11	501	03	住房公积金	27.55	27.55
301	07	绩效工资	217.43	217.43	502		机关商品和服务支出	77.00	77.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.65	198.65	502	01	办公经费	50.00	50.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.80	101.80	502	02	会议费	1.00	1.00
301	11	公务员医疗补助缴费	24.82	24.82	502	05	委托业务费	9.00	9.00
301	12	其他社会保障缴费	12.69	12.69	502	06	公务接待费	2.00	2.00
301	13	住房公积金	178.37	178.37	502	07	因公出国（境）费用	2.00	2.00
302		商品和服务支出	381.46	381.46	502	09	维修（护）费	3.00	3.00

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
302	01	办公费	32.00	32.00	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00
302	02	印刷费	6.30	6.30	503		机关资本性支出（一）	6.00	6.00
302	03	咨询费	0.50	0.50	503	03	设备购置	6.00	6.00
302	05	水费	9.50	9.50	505		对事业单位经常性补助	2291.90	2291.90
302	06	电费	17.00	17.00	505	01	工资福利支出	1987.44	1987.44
302	07	邮电费	10.95	10.95	505	02	商品和服务支出	304.46	304.46
302	08	取暖费	12.00	12.00	506		对事业单位资本性补助	10.00	10.00
302	09	物业管理费	36.50	36.50	506	01	资本性支出（一）	10.00	10.00
302	11	差旅费	33.90	33.90	509		对个人和家庭补助	4.44	4.44
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30
302	13	维修(护)费	15.40	15.40	599	99	其他对个人和家庭支出	3.14	3.14
302	14	租赁费	1.20	1.20					
302	15	会议费	8.40	8.40					
302	16	培训费	4.50	4.50					
302	17	公务接待费	9.36	9.36					
302	18	专用材料费	0.50	0.50					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	26	劳务费	9.00	9.00					
302	28	工会经费	26.06	26.06					
302	29	福利费	3.20	3.20					
302	31	公务用车运行维护费	15.80	15.80					
302	39	其他交通费用	46.00	46.00					
302	99	其他商品和服务支出	78.39	78.39					
303		对个人和家庭的补助	4.44	4.44					
303	09	奖励金	1.04	1.04					
303	05	生活补助	0.26	0.26					
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14					
310		资本性支出	16.00	16.00					
310	02	办公设备购置	16.00	16.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	3731.03	3731.03		3731.03	3731.03		3731.03	3731.03
301-工资福利支出	2364.13	2364.13	501-机关工资福利支出	376.69	376.69	2089901-其他社会保障和就业支出	12.69	12.69
30101-基本工资	612.87	612.87	50101-工资奖金津补贴	298.00	298.00	2101101-行政单位医疗	15.72	15.72
30102-津贴补贴	656.39	656.39	50102-社会保障缴费	51.14	51.14	2101102-事业单位医疗	86.08	86.08
30103-奖金	361.11	361.11	50103-住房公积金	27.55	27.55	2101103-公务员医疗补助	24.82	24.82
30107-绩效工资	217.43	217.43	502-机关商品和服务支出	492.00	492.00	2130101-行政运行	411.71	411.71
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	198.65	198.65	50201-办公经费	50.00	50.00	2130104-事业运行	482.65	482.65
30110-职工基本医疗保险缴费	101.80	101.80	50202-会议费	201.00	201.00	2130109-农产品质量安全	15.00	15.00
30111-公务员医疗补助缴费	24.82	24.82	50205-委托业务费	24.00	24.00	2130110-执法监管	1909.13	1909.13
30112-其他社会保障缴费	12.69	12.69	50206-公务接待费	2.00	2.00	2130803-农业保险保费补贴	200.00	200.00

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30113-住房公积金	178.37	178.37	50207-因公出国（境）费用	2.00	2.00	2139999-其他农林水支出	200.00	200.00
302-商品和服务支出	1346.46	1346.46	50209-维修（护）费	3.00	3.00	2200150-事业运行	194.86	194.86
30201-办公费	32.00	32.00	50299-其他商品和服务支出	210.00	210.00	2210201-住房公积金	178.37	178.37
30202-印刷费	6.30	6.30	503-机关资本性支出（一）	6.00	6.00			
30203-咨询费	0.50	0.50	50306-设备购置	6.00	6.00			
30205-水费	9.50	9.50	505-对事业单位经常性补助	2841.90	2841.90			
30206-电费	17.00	17.00	50501-工资福利支出	1987.44	1987.44			
30207-邮电费	10.95	10.95	50502-商品和服务支出	854.46	854.46			
30208-取暖费	12.00	12.00	506-对事业单位资本性补助	10.00	10.00			
30209-物业管理费	36.50	36.50	50601-资本性支出（一）	10.00	10.00			
30211-差旅费	33.90	33.90	509-对个人和家庭补助	4.44	4.44			
30212-因公出国（境）费用	5.00	5.00	50901-社会福利和救助	1.30	1.30			
30213-维修（护）费	15.40	15.40	50999-其他对个人和家庭补助	3.14	3.14			

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30214-租赁费	1.20	1.20						
30215-会议费	208.40	208.40						
30216-培训费	4.50	4.50						
30217-公务接待费	9.36	9.36						
30218-专用材料费	0.50	0.50						
30226-劳务费	9.00	9.00						
30227-委托业务费	15.00	15.00						
30228-工会经费	26.06	26.06						
30229-福利费	3.20	3.20						
30231-公务用车运行维护费	15.80	15.80						
30239-其他交通费用	596.00	596.00						
30299-其他商品和服务支出	278.39	278.39						
303-对个人和家庭的补助	4.44	4.44						
30305-生活补助	1.04	1.04						

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30309-奖励金	0.26	0.26						
30399-其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14						
310-资本性支出	16.00	16.00						
31002-办公设备购置	16.00	16.00						

部门公开表 9

表 9. 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	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
												669.25	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	565.5	50.00
706001	威海市海洋发 展局	213	01	01	行政运行	A031001	照相机	1.50	1	台	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	01	行政运行	D	其他	0.40	8	项	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.42	6	套	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.04	3	张	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	01	行政运行	A0103	沙发及椅凳 类	0.14	6	套	0.84	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.10	6	件	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.18	5	件	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	48	“十四五”海洋创新发展 示范城市总体方案编制	D	其他	50.00	1	项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		229	99	01	无居民海岛监视监测服务	D	其他	25.00	1	项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
		213	01	99	海域使用论证评估及整治 修复项目竣工验收服务	D	其他	10.50	1	项	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00
		213	01	99	威海市海洋发展“十四五” 规划编制	D	其他	150.00	1	项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品 目	名称					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			
		220	02	18	威海海洋科技城建设规划 编制	D	其他	80.00	1	项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
		213	01	99	2020 年海洋生态经济国际 论坛活动	D	其他	200.00	1	项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		220	02	18	2020 年威海市海洋经济运 行监测与评估	D	其他	100.00	1	项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
706004	威海市海洋与 渔业监督监察 支队	213	01	10	执法监管	A0308	销毁设备	0.15	3	－	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A031001	照相机	0.25	6	－	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0401	硒鼓	0.04	100	－	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0403	墨盒	0.02	20	－	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0405	复印纸	0.02	60	－	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	C02	法律服务	2.00	1	－	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	C0401	办公设备维 修和保养服 务	3.00	1	－	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	C0402	车辆维修和 保养服务	4.00	1	－	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	C05	机动车保险 服务	1.00	1	－	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	C06	车辆加油服 务	5.00	1	－	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	C08	公务用车租 赁服务	9.00	1	－	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
												总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有资金	上年 结转
		类	款	项		品目	名称						合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		213	01	10	执法监管	D	其他	0.25	6	－	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	D	其他	0.40	5	－	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0102	台、桌类	0.28	10	－	2.80	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0102	台、桌类	0.10	2	－	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0103	沙发及椅凳 类	0.14	6	－	0.84	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0104	橱、柜类	0.15	3	－	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	10	执法监管	A0104	橱、柜类	0.10	20	－	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706011	威海市海洋与 渔业安全应急 指挥中心	213	01	04	事业运行	A0302	复印机	1.00	1	－	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	A0302	复印机	0.35	1	－	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	A0304	传真机	0.20	1	－	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	A0306	扫描仪	0.50	1	－	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	A0102	台、桌类	0.28	1	－	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	01	04	事业运行	A0104	橱、柜类	0.20	2	－	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
65.56	21.00	16.50	0.00	16.50	28.06

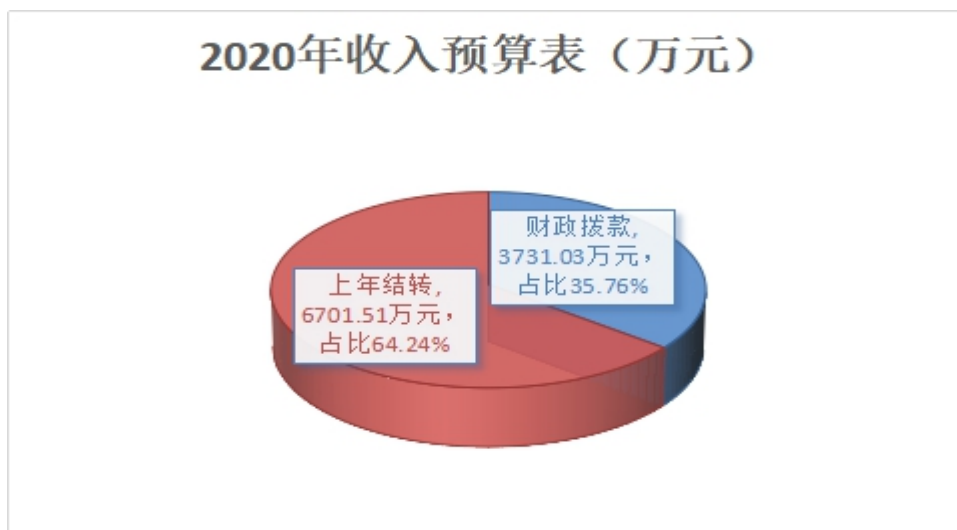
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

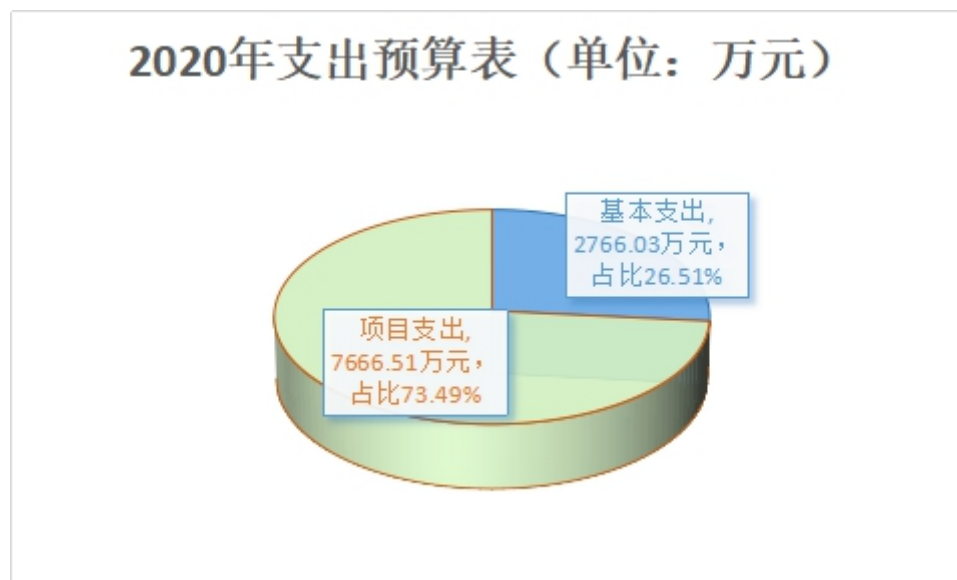
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 10432.54 万元，其中：财政拨款 3731.03 万元，占 35.76%，上年结转 6701.51 万元，占 64.24%。



2020 年支出预算为 10432.54 万元，其中：基本支出 2766.03 万元，占 26.51%，项目支出 7666.51 万元，占 73.49%。



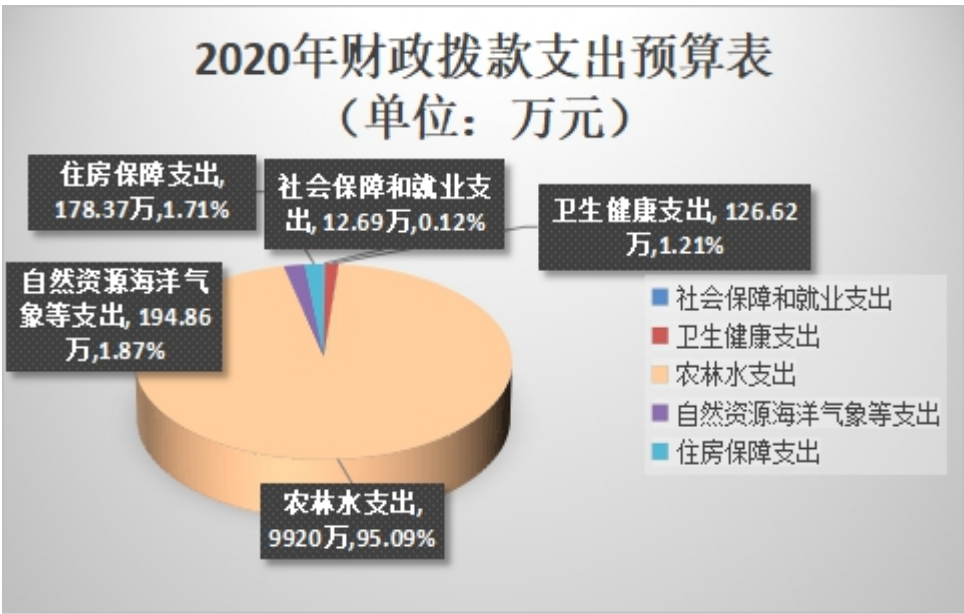
（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 10432.54 万元，其中：一

般公共预算 3731.03 万元,占 35.76%;上年结转收入 6701.51 万元,占 64.24%。

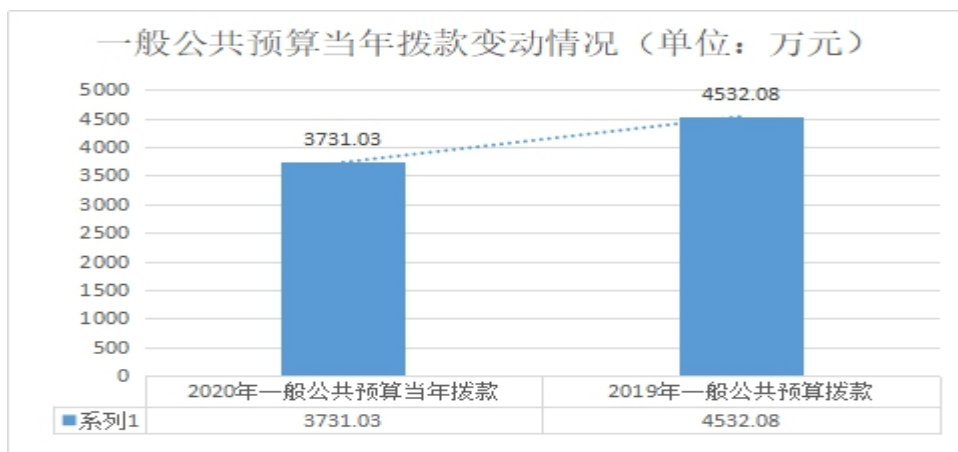


2020 年财政拨款支出预算为 10432.54 万元,其中:社会保障和就业支出 12.69 万元,占 0.12%;卫生健康支出 126.62 万元,占 1.21%;农林水支出 9920 万元,占 95.09%;自然资源海洋气象等支出 194.86 万元,占 1.87%;住房保障支出 178.37 万元,占 1.71%。

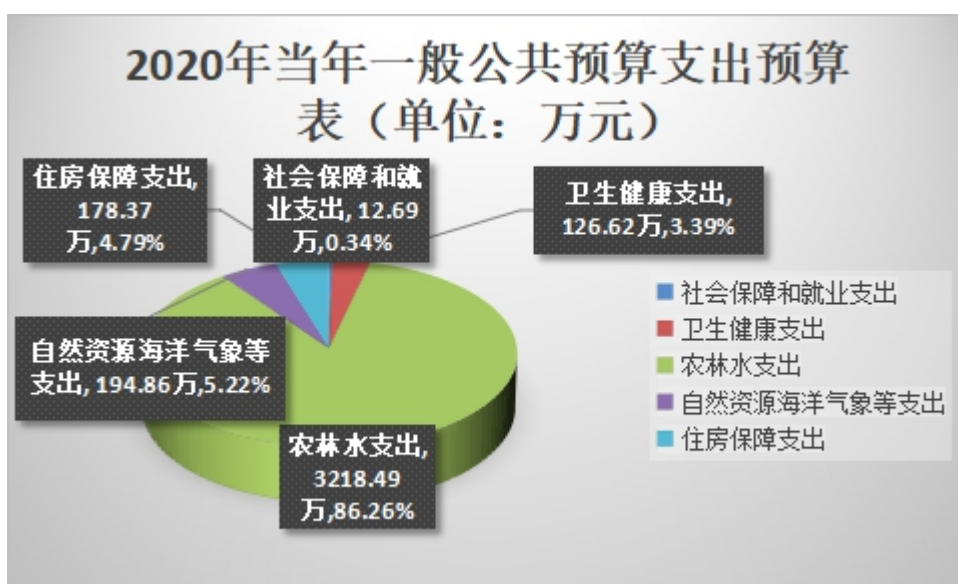


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 3731.03 万元，比上年下降 17.68%，主要是行政事业性专项及项目经费减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 3731.03 万元，比上年下降 17.68%，其中：社会保障和就业支出 12.69 万元，占 0.34%；卫生健康支出 126.62 万元，占 3.39%；农林水支出 3218.49 万元，占 86.26%；自然资源海洋气象等支出 194.86 万元，占 5.22%；住房保障支出 178.37 万元，占 4.79%。



具体情况如下：

1、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）12.69万元，与去年基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）15.72万元，与去年基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）86.08万元，比上年增长7.53%，主要因为基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）24.82万元，与去年基本持平。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）411.71万元，比上年增长10.56%，主要是人员编制增加，公用经费制度改革，行政公用经费支出增长。

6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）15万元，比上年减少62.5%，主要是水产品质量安全检测经费预算支出减少。

7、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）1909.13万元，比上年下降8.83%，主要是节约经费开支。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）200万元，比上年减少100%，主要是农业保险保费补贴资金专项资金（渔业）支出增长。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）200万元，比上年增长42.85%，主要是海洋强

市建设工作经费、海域管理工作经费、监察支队制服多项资金合并，导致预算安排支出增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）194.86万元，比去年增加9.03%，主要是增加了公车补助和交通补贴支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）178.37万元，比上年增长9.28%，主要是人员编制增加，住房公积金支出增长。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市海洋发展局部门2020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

2020财政拨款安排的基本支出预算2766.03万元，其中：

人员经费2390.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费376万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 669.25 万元，其中：财政拨款安排 53.75 万元，其他自有资金安排 565.5 万元，上年结转资金安排 50 万元。政府采购货物预算 53.75 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 615.5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 65.56 万元，其中：因公出国（境）费 21 万元，公务用车购置及运行费 16.5 万元，公务接待费 28.06 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 4.66 万元，其中：因公出国（境）费增加 8 万元、公务用车购置及运行费减少 1.6 万元、公务接待费减少 1.74 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是单位重新组建，原有编制为 21 人，新增编制 6 人，单位职能增加海洋经济发展，出国预算安排增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，树立过紧日子的思想。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，树立过紧日子的思想。

（三）机关运行经费情况

2020 年威海市海洋发展局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 63 万元，较 2019 年预算减少了 60.17

万元，下降了 48.85%。减少的主要原因是 2020 年度行政事业性专项资金安排减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市海洋发展局部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 10（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年威海市海洋发展局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 965 万元。

2020 年预算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		
资金情况		财政拨款年度金额:		200万元
项目总预算(万元)		200	项目当年预算(万元)	200
是否包含政府采购		否	政府采购金额(万元)	0
项目立项时间		2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况		为推进我市海洋强市建设,安排工作经费200万元,主要用于海洋强市学习考察、宣传培训、海域管理及配发海监制服经费等		
绩效目标		实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
		通过开展此次项目,考察学习海洋经济支持政策、创新措施、考核办法、发展模式等,实地观摩典型经验、具体做法等,推动我市海洋经济跨越发展,增强服务海洋经济能力,推动海洋经济转型升级、提质增效。	通过开展此次项目,考察学习海洋经济支持政策、创新措施、考核办法、发展模式等,实地观摩典型经验、具体做法等,推动我市海洋经济跨越发展,增强服务海洋经济能力,推动海洋经济转型升级、提质增效。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招商引资、招才引智、海洋专题培训等会议	10
			各种活动需要租用车辆	50
			外出拜访科研机构、商业洽谈、考察学习人次	50
			高质量考察报告	2
		质量指标	接待外地来威专家学者、招商团人次	50
			攻坚突破海洋产业、攻坚突破招商引资和项目建设、攻坚突破海洋治理等完成率	95%
		时效指标	工作完成按照政府工作报告要求,按季度上报	及时
	效益指标	经济效益指标	推进168个海洋强市重点项目、40个海洋生物与健康食品产业集群重点项目、33个国家海洋经济创新发展示范市重点项目和88现代渔业重点项目建设,争取完成投资130亿元,完成率达到	95%
		社会效益指标	营造海洋强市发展氛围	浓郁
		生态效益指标	严格海域使用管理、安全生产管理及海洋生态修复保护,环境效益明显	较上年度效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务满意度	98%

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		
资金情况		财政拨款年度金额：		15万元
项目总预算（万元）		15	项目当年预算（万元）	15
是否包含政府采购		否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间		2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况		2020年计划在全市抽取水产品90批次，平均每个批次检测费用1700元，2020年安排15万元。		
绩效目标		实施期总体绩效目标		年度绩效目标
		通过开展水产品质量安全检测，提升全市水产品质量安全水平，保障市民舌尖上的安全。		通过开展水产品质量安全检测，提升全市水产品质量安全水平，保障市民舌尖上的安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市级水产苗种监督抽检任务数量	≥45批次
			市级水产品监督抽检任务数量	≥55批次
		质量指标	抽检完成率	100%
		时效指标	检测结果反馈及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	检测合格对抽样单位产品销量影响	提升
		社会效益指标	主要水产品抽检合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样单位满意度	满意

项目名称		渔业互助保险市级财政补贴		
主管部门		威海市海洋发展局		
资金情况		财政拨款年度金额：		200万元
项目总预算（万元）		200	项目当年预算（万元）	200
是否包含政府采购		否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间		2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况		根据《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）等文件规定，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。根据渔船雇主责任险应缴保费总额，市级财政补贴10%。按每人保额50万元，2020年符合条件的渔业互助保险总额约20000万元，市级需承担保费200万元。		
绩效目标		实施期总体绩效目标		年度绩效目标
		赔付工作开展及时，理赔结案率达到95%以上，理赔兑现率达到100%，渔业生产恢复率有所提高，参保农民满意度达到85%以上、农业保险政策知晓度达到90%以上、无违规投保情况以及保险理赔有责投诉发生，保险赔付准确，且应赔尽赔率达到100%，渔业生产风险降低，减少渔民农民因灾损失，保费补贴资金放大倍数达20倍以上。		年内完成补贴渔民数量较上年度有所增加，赔付工作开展及时，理赔结案率达到95%以上，理赔兑现率达到100%，渔业生产恢复率有所提高，参保农民满意度达到85%以上、农业保险政策知晓度达到90%以上、无违规投保情况以及保险理赔有责投诉发生，保险赔付准确，且应赔尽赔率达到100%，渔业生产风险降低，减少渔民农民因灾损失，保费补贴资金放大倍数达20倍以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	理赔兑现率	100%
			补贴农业保险种数	1种
		质量指标	保险理赔结案率	100%
			补贴发放准确率	100%
		时效指标	赔付工作开展及时性	及时
			补贴发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	保费补贴资金放大倍数	20倍
			农民因灾损失情况	较上年度减少
		社会效益指标	参保农户数量增长率	≥1%
			保险理赔有责投诉数	0起
			违规投保发生数	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农民满意度	>85%

项目名称		执法船运行维护及执法工作等经费		
主管部门		威海市海洋发展局		
资金情况		财政拨款年度金额：		550万元
项目总预算（万元）		550	项目当年预算（万元）	550
是否包含政府采购		否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间		2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况		参照往年支出情况，2020年安排550万元，主要用于7艘执法船运行及维护、渔船扣押、船检、执法船靠泊、执法维权基地运行及海域使用动态监视监测等。		
绩效目标		实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
		保障执法船艇处于适航状态，保障支队执法工作顺利开展。有效提升海上执法能力，有效保护海上渔业资源。	为保障执法船艇处于适航状态，保障支队执法工作顺利开展。2020年该项目主要达成以下目标：1、保障4艘执法船维修，执法参与人数达到50人。2、执法船保障率达到80%。3、预算编制合理，预算资金到位率达到100%。4、有效提升海上执法能力，有效保护海上渔业资源。5、执法船船员满意度达到80%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
目标值	产出指标	数量指标	执法船维修数量	4
		质量指标	执法船保障率	80%
	效益指标	社会效益指标	有效提升海上执法能力	有效
		生态效益指标	有效保护海上渔业资源	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法船船员满意度	80%

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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）：指海洋发展系统在职人员其他社会保障就业缴费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指海洋发展系统在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

1. 行政单位医疗（项）：指海洋发展系统局机关在职人员基本医疗保险缴费。

2. 事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员基本医疗保险缴费。

3. 公务员医疗补助（项）：指局海洋发展系统在职人员公务员医疗补助。

十、农林水支出（类）农业（款）：指海洋发展系统用于渔业管理事务方面的支出。

1. 行政运行（项）：指海洋发展系统局机关人员经费及日常公用经费支出。

2. 农产品质量安全（项）：指海洋与渔业系统水产品质量安全监管及检测经费支出。

3. 执法监管（项）：指渔政执法人员经费及日常公用经费支出。

4、成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指渔业油补资金。

5、其他农业支出（项）：指全国海洋经济创新发展示范城市建设经费等支出。

十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：农业保险保费补贴资金专项资金支出（渔业）。

十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：海洋强市建设工作经费支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指监测中心人员经费及日常公用经费支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海洋发展系统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支出。

十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指海洋经济调查工作经费、水产品质量安全监测经费等支出。