

2024年莱州市海洋发展和渔业局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

莱州市海洋发展和渔业局为正科级政府部门单位，属市财政一级预算单位，主要职责：

（一）贯彻执行海洋和渔业方面法律法规和方针政策，研究提出海洋和渔业发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋强市建设重大项目，督促落实海洋强市建设规划。

（二）负责协调海洋事务，拟订海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。协调解决海洋产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责海洋和渔业经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。

（三）负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订海域使用和海岛保护利用政策，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。负责用海、用岛的审核、监督管理。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，参与一般海洋灾害应急处置。

（四）负责渔业监督管理。拟订促进渔业生产发展政策措施并组织实施，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。指导渔业水域保护与管理、专业合作经济组织建设。组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

（五）负责水产品质量安全监督管理。负责食用水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他渔业投入品使用的监督管理。组织指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建

设，承担水产品质量安全监测、追溯和风险评估等工作，发布有关安全状况信息。负责无公害水产品管理有关工作。

（六）负责开展海洋与渔业科技工作。拟订海洋与渔业科技发展规划并组织实施。组织开展高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施海洋和渔业科技标准与技术规范。组织实施海洋和渔业基础与综合调查。组织实施海洋和渔业重大科技工程、项目以及创新能力建设。承担渔业技术推广体系改革与建设工作。

（七）组织开展对外海洋和渔业经济技术交流与合作。按照规定承担多双边对外交流合作和有关国际海洋公约、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。负责远洋渔业开发与管理工作。承担有关外事管理工作，协调处理海洋与渔业涉外事件。开展相关海洋权益维护工作。

（八）组织实施海洋渔业综合行政执法工作。负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作。组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度。管理渔业无线电通信。负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。管理海洋监察和渔业执法队伍。组织指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。

（九）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十一）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决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进职能转变，贯彻落实党中央关于经略海洋的决策部署，加强战略谋划和统筹协调，加强海域使用、海岛保护利用、渔业管理，促进海洋新兴产业发展，加快海洋强市建设。

二、机构设置情况

莱州市海洋发展和渔业局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入莱州市海洋发展和渔业局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱州市海洋发展和渔业局本级（含莱州市海洋发展和渔业局机关及莱州市海洋发展和渔业服务中心）
2. 莱州市海洋与渔业监督监察大队

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 莱州市海洋发展和渔业局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,925.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,925.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	668.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,048.05
		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	
		十七、住房保障支出	116.09
		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	2,925.71	本年支出合计	2,925.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,925.71	支出总计	2,925.71

收入总体情况表

部门(单位)：莱州市海洋发展和渔业局

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	2,925.71	2,925.71	2,925.71										
208			社会保障和就业支出	668.87	668.87	668.87										
	05		行政事业单位养老支出	400.45	400.45	400.45										
		01	行政单位离退休	119.11	119.11	119.11										
		02	事业单位离退休	116.00	116.00	116.00										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.91	130.91	130.91										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.43	34.43	34.43										
	07		就业补助	155.80	155.80	155.80										
		05	公益性岗位补贴	155.80	155.80	155.80										
	99		其他社会保障和就业支出	112.62	112.62	112.62										
		99	其他社会保障和就业支出	112.62	112.62	112.62										
210			卫生健康支出	92.70	92.70	92.70										
	11		行政事业单位医疗	92.70	92.70	92.70										
		01	行政单位医疗	25.36	25.36	25.36										
		02	事业单位医疗	34.37	34.37	34.37										
		03	公务员医疗补助	32.97	32.97	32.97										

收入总体情况表

部门(单位)：莱州市海洋发展和渔业局

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								
213			农林水支出	2,048.05	2,048.05	2,048.05									
	01		农业农村	2,048.05	2,048.05	2,048.05									
		01	行政运行	453.80	453.80	453.80									
		04	事业运行	1,228.04	1,228.04	1,228.04									
		35	农业生态资源保护	90.53	90.53	90.53									
		48	渔业发展	275.68	275.68	275.68									
221			住房保障支出	116.09	116.09	116.09									
	02		住房改革支出	116.09	116.09	116.09									
		01	住房公积金	116.09	116.09	116.09									

支出总体情况表

部门(单位)：莱州市海洋发展和渔业局

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	2,925.71	1,960.26	965.45	
208			社会保障和就业支出	668.87	668.87		
	05		行政事业单位养老支出	400.45	400.45		
		01	行政单位离退休	119.11	119.11		
		02	事业单位离退休	116.00	116.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43		
	07		就业补助	155.80	155.80		
		05	公益性岗位补贴	155.80	155.80		
	99		其他社会保障和就业支出	112.62	112.62		
		99	其他社会保障和就业支出	112.62	112.62		
210			卫生健康支出	92.70	92.70		
	11		行政事业单位医疗	92.70	92.70		
		01	行政单位医疗	25.36	25.36		
		02	事业单位医疗	34.37	34.37		
		03	公务员医疗补助	32.97	32.97		
213			农林水支出	2,048.05	1,082.60	965.45	
	01		农业农村	2,048.05	1,082.60	965.45	
		01	行政运行	453.80	453.80		
		04	事业运行	1,228.04	628.80	599.24	

支出总体情况表

部门(单位): 莱州市海洋发展和渔业局

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					
		35	农业生态资源保护	90.53		90.53	
		48	渔业发展	275.68		275.68	
221			住房保障支出	116.09	116.09		
	02		住房改革支出	116.09	116.09		
		01	住房公积金	116.09	116.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,925.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	668.87	668.87		
		八、卫生健康支出	92.70	92.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,048.05	2,048.05		
		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				
		十七、住房保障支出	116.09	116.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

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	2,925.71	本 年 支 出 合 计	2,925.71	2,925.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,925.71	支 出 总 计	2,925.71	2,925.71		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莱州市海洋发展和渔业局

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	2,925.71	1,960.26	1,901.51	58.75	965.45
208			社会保障和就业支出	668.87	668.87	667.63	1.24	
	05		行政事业单位养老支出	400.45	400.45	399.21	1.24	
		01	行政单位离退休	119.11	119.11	118.69	0.42	
		02	事业单位离退休	116.00	116.00	115.18	0.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91	130.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43	34.43		
	07		就业补助	155.80	155.80	155.80		
		05	公益性岗位补贴	155.80	155.80	155.80		
	99		其他社会保障和就业支出	112.62	112.62	112.62		
		99	其他社会保障和就业支出	112.62	112.62	112.62		
210			卫生健康支出	92.70	92.70	92.70		
	11		行政事业单位医疗	92.70	92.70	92.70		
		01	行政单位医疗	25.36	25.36	25.36		
		02	事业单位医疗	34.37	34.37	34.37		
		03	公务员医疗补助	32.97	32.97	32.97		
213			农林水支出	2,048.05	1,082.60	1,025.09	57.51	965.45
	01		农业农村	2,048.05	1,082.60	1,025.09	57.51	965.45
		01	行政运行	453.80	453.80	427.25	26.55	
		04	事业运行	1,228.04	628.80	597.84	30.96	599.24

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

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	
		35	农业生态资源保护	90.53				90.53
		48	渔业发展	275.68				275.68
221			住房保障支出	116.09	116.09	116.09		
	02		住房改革支出	116.09	116.09	116.09		
		01	住房公积金	116.09	116.09	116.09		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

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				1,960.26	1,901.51	58.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	547.01	547.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.34	172.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.34	103.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.30	67.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.37	63.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.59	55.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.36	25.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.76	48.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	811.48	811.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.35	212.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.53	111.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.46	103.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.60	156.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.32	75.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.43	34.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.37	34.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.33	67.33	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.97		26.97
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.53		3.53
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.48		3.48
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.04		9.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	187.58	155.80	31.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.24		6.24
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	155.80	155.80	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.82		0.82

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	387.22	387.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	338.09	338.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.49	32.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.60	16.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
18.00		18.00		18.00		18.10		18.00		18.00	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 莱州市海洋发展和渔业局

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				1,960.26	1,960.26	1,960.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	547.01	547.01	547.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.34	172.34	172.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.34	103.34	103.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.30	67.30	67.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.37	63.37	63.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.59	55.59	55.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.36	25.36	25.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	6.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.76	48.76	48.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	811.48	811.48	811.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.35	212.35	212.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.53	111.53	111.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.46	103.46	103.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.60	156.60	156.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.32	75.32	75.32						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.43	34.43	34.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.37	34.37	34.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	9.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	6.67						

基本支出预算情况表

部门(单位): 莱州市海洋发展和渔业局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.33	67.33	67.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.97	26.97	26.97						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.04	9.04	9.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	187.58	187.58	187.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	155.80	155.80	155.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	387.22	387.22	387.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	338.09	338.09	338.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.49	32.49	32.49						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.60	16.60	16.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

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		965.45	965.45	965.45						
劳务派遣人员经费	其他运转类	85.60	85.60	85.60						
人才代理人员经费	其他运转类	185.95	185.95	185.95						
渔政执法、海上救助等专项经费	其他运转类	280.69	280.69	280.69						
莱州外来入侵水生动物普查面调查工作	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
水产养殖产业发展规划编制工作	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
盗沙船、三无船看护费	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
渔政站房租	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
渔港固体垃圾、污水运转处理费用	特定目标类	90.53	90.53	90.53						
渔业互保配套地方政策性补贴	特定目标类	136.68	136.68	136.68						

政府采购预算表

部门（单位）：莱州市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算2,925.71万元，其中：一般公共预算收入2,925.71万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,925.71万元，其中：基本支出1,960.26万元，项目支出965.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,925.71万元，比上年增加425.40万元，其中：

1. 收入预算增加425.40万元，其中一般公共预算收入增加425.40万元。

2. 支出预算增加425.40万元，其中基本支出增加139.76万元，项目支出增加285.64万元。

3. 收支预算增加的主要原因，每年调资、新员工入职导致人员经费增加，日常执法力度加大，新增渔政船燃油费。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.10万元，比上年增加0.10万元，增长0.56%。主要原因是疫情结束公务接待有所增加

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费18.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费18.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.10万元，比上年增加0.10万元，增长100%，主要原因是疫情结束公务接待有所增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排26.97万元，较2023年预算25.51万元增加了1.46万元，增加5.72%。主要原因是：人员增加办公费增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱州市海洋发展和渔业局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金965.45万元，其中财政拨款965.45万元。拟对莱州外来入侵水生动物普查面调查工作、水产养殖产业发展规划编制工作、渔政执法海上救助等专项经费、盗沙船三无船看护费、渔政站房租、渔港固体垃圾污水运转处理费用、渔业互保配套地方政策性补贴等7个项目开展部门重

点绩效评价，涉及预算资金693.9万元，其中财政拨款693.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化莱州外来入侵水生动物普查面调查工作、水产养殖产业发展规划编制工作、渔政执法海上救助等专项经费、盗沙船三无船看护费、渔政站房租、渔港固体垃圾污水运转处理费用、渔业互保配套地方政策性补贴等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	莱州外来入侵水生动物普查面调查工作			
主管部门	莱州市海洋发展和渔业局	实施单位	莱州市海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作,全面摸清莱州市渔业水域水生动物外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况,收集、填报、审核并上报莱州市水生动物外来入侵物种普查数据,编制莱州市外来入侵水生动物普查技术报告。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	莱州市外来入侵水生动物调查报告	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	调查报告通过主管部门组织的验收,取得验收意见	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	莱州市外来入侵水生动物普查面上调查工作项目完成时限	2023年年底前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	及时把握外来入侵水生动物的动态信息,对外来入侵水生动物的动态进行预测、发布,做到及时清除	合理
绩效指标	效益指标	社会效益指标	了解和掌握莱州市外来水生动物区域分布、发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况,进而切实将水生动物入侵	逐步恢复
绩效指标	效益指标	生态效益指标	健全和完善引入水生动物及其产品的风险预警机制,有效遏制外来入侵水生动物不断蔓延的趋势	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善引种检疫审批和监管制度,对引进水生动物严格监管	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水产养殖产业发展规划编制工作			
主管部门	莱州市海洋发展和渔业局	实施单位	莱州市海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	充分考虑各种因素的相互关系和相互影响,制定科学合理的规划,实现莱州市水产养殖业的可持续发展,满足对水产品的需求			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	《莱州市水产养殖产业发展规划(2021-2025年)》	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	规划通过主管部门组织的验收	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	莱州市水产养殖产业发展规划编制工作完成时限	自合同签订之日起2个月内完成规划编制
绩效指标	效益指标	经济效益指标	构建多元化、多功能、环保型的现代海洋产业体系,打造绿色、可持续海洋渔业示范区	合理
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在稳定渔业养殖产量,保证优质水产品供给	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	初步完成陆基养殖区环保升级改造,实现养殖尾水达标排放	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	逐步优化资源配置,实现宜养则养、宜游则游	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	渔政执法、海上救助等专项经费			
主管部门	莱州市海洋发展和渔业局	实施单位	莱州市海洋与渔业监督监察大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.69		
	其中:财政拨款	280.69		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过渔政执法、海上救助等专项经费提高渔业生产安全率,减少事故发生;保障渔港生产秩序,提升城市形象			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	节约资金使用	≤280.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障渔政船数量	=2艘
			灯塔管理数量	=20座
绩效指标	产出指标	质量指标	三无船拆解合规性	1
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	2日内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高渔业生产安全率,减少事故发生	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障渔港生产秩序,提升城市形象	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护海洋生态环境	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	渔业生产可持续发展,提升人民生活水平	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	盗沙船、三无船看护费			
主管部门	莱州市海洋发展和渔业局	实施单位	莱州市海洋与渔业监督监察大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.00		
	其中:财政拨款	114.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过盗沙船、三无船看护费,营造良好渔业环境,促进渔业经济健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	节约资金使用	≤114万元
绩效指标	产出指标	数量指标	看护盗沙船数量	=3艘
绩效指标	产出指标	质量指标	看护船只安全率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	船舶看护保障时间	365天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进渔业经济健康发展	有效维护
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打造良好的渔业环境	有效维护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护海洋生态环境	有效保护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进海洋经济可持续发展	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	渔政站房租			
主管部门	莱州市海洋发展和渔业局	实施单位	莱州市海洋与渔业监督监察大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.00		
	其中:财政拨款	47.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过租用鑫宇大厦办公楼,优化了办公环境,提高了工作质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保证办公人员人数	97人
			办公室数量	26间
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋质量符合办公要求(符合办公要求的房屋间数/总办公房屋间数*100%)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	10月底前
			保证办公天数	365天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加税收	4653元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高渔民便利性	提高渔民办理各项业务便利性
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高工作效率	工作人员工作效率提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务租赁对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	渔港固体垃圾、污水运转处理费用			
主管部门	莱州市海洋发展和渔业局	实施单位	莱州市海洋与渔业监督监察大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.53		
	其中:财政拨款	90.53		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过渔港保洁质量、污水处理符合相关管理工作,实现城乡环卫一体化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤90.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁渔港数量	7处
绩效指标	产出指标	质量指标	渔港保洁质量	整洁
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁时间	法定工作日全覆盖
			污水处理时间	法定工作日全覆盖
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善渔民生产环境	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善渔港生态环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	纳入城乡环卫一体化管理	已纳入
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务购买对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	渔业互保配套地方政策性补贴			
主管部门	莱州市海洋发展和渔业局	实施单位	莱州市海洋与渔业监督监察大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	136.68		
	其中:财政拨款	136.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为渔船安装北斗定位系统,并缴纳部分运营费用;通过为渔船工作者缴纳渔业互保的工作,实现维护了渔业生产秩序,提高渔业安全生产率,保证了渔民的生命财产安全,提高渔民生产作业安全感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	136.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	互保参保金额	预算727.3万(实际估计在1300万)
			安装北斗部数	558部(14.229万)
绩效指标	产出指标	质量指标	互保参保人数有效率(参保总人数减去短期参保人数/渔业互保财政补贴人数*100)	100%
			安装北斗部数使用率(安装北斗总部数/财政补贴北斗部数*100)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	参保缴费有效时效	1年
			北斗运营费时效	1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	渔业互保经济效益	提高渔业安全生产率,减少因意外发生的经济损失。
			北斗安装运营费经济效益	保障渔船北斗终端设备正常运行,减少事故发生率,避免经济损失
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔业互保社会效益	提高渔业安全生产率,减少因意外发生的经济损失,提高渔业生产力
			北斗安装运营费社会效益	保障渔船北斗终端设备正常运行,减少事故发生率,高效渔船管理,
绩效指标	效益指标	生态效益指标	渔业互保生态效益	提高渔业安全生产率,减少海洋生态过渡捕捞。
			北斗安装运营费生态效益	准确的定位能够节省油耗、减少生态污染,防灾减灾。
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	渔业互保配套地方政策性补贴可持续影响时间	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业互保配套地方政策性补贴满意率(服务对象/互保配套对象*100)	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。