

2019 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

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) 部门主要职能

莱州市海洋发展和渔业局（以下简称市海洋发展和渔业局）是市政府工作部门，为正科级。中共莱州市委海洋发展委员会办公室（以下简称市委海洋办）设在市海洋发展和渔业局，接受中共莱州市委海洋发展委员会（以下简称市委海洋委）直接领导，承担市委海洋委日常工作，负责统筹谋划、综合协调、整体推进、督促落实市委海洋委各项决定事项、工作部署和要求等。设置市委海洋办秘书科，与市海洋发展和渔业局海洋发展和海域海岛科一个机构、两块牌子，负责处理市委海洋办日常事务。市海洋发展和渔业局内设机构根据工作需要承担市委海洋办相关工作，接受市委海洋办统筹协调。市海洋发展和渔业局贯彻党中央关于海洋和渔

业工作的方针政策和决策部署，落实省委、烟台市委和莱州市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对海洋和渔业工作的集中统一领导。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

11、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。

12、有关职责分工：

1. 关于自然灾害防救。市应急管理局负责组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援，并按权限作出决定；承担一般灾害救援指挥现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害和海洋灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局（市林业局）、市水务局、市海洋发展和渔业局、市气象局等部门建立统一应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、

火灾信息。市自然资源和规划局（市林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。指导乡镇（街道）做好森林消防专业扑救力量建设和森林火灾先期处置。市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。市海洋发展和渔业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按照要求参与一般海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源和规划局（市林业局）、市水务局、市海洋发展和渔业局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署防治工作。

2. 关于食用水产品质量安全监管。市海洋发展和渔业局负责食用水产品从养殖、捕捞等环节到进入批发、零售市场或生产加工企

业前的质量安全监督管理，以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他水产养殖投入品质量和使用的监督管理；负责水生动植物防疫检疫。市市场监督管理局负责食用水产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 关于兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品监管。市海洋发展和渔业局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，负责职责范围内其他渔业投入品的监督管理。市农业农村局（市畜牧兽医局）负责兽药、饲料和饲料添加剂等其他畜牧业投入品生产经营以及使用（水产养殖使用除外）的监督管理。

13、其他事项。市海洋发展和渔业局承担的海洋监察、渔政监督管理、渔业船舶检验、渔港监督管理、渔业安全监督管理等职责，由市海洋与渔业监督监察大队履行。

（二） 下属单位主要职能

1、莱州市海洋发展和渔业局机关主要职能：莱州市海洋发展和渔业局（以下简称市海洋发展和渔业局）是市政府工作部门，为正科级。①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。②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。③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。④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。⑤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。⑥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。⑦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。⑧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。⑨承办市委、市政府交办的其他事项。

2、莱州市海洋与渔业监督监察大队主要职能：莱州市海洋与渔业监督监察大队（以下简称市海洋与渔业监督监察大队）是市政府工作部门，为副科级，接受市海洋发展和渔业局直接领导。履行海洋监察、渔政监督管理、渔业船舶检验、渔港监督管理、渔业安全监督管理等职责。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。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。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	莱州市海洋发展和渔业局本级	局机关预算（含局属全额事业单位水产技术推广站、海洋环境监测预报中心）
2	莱州市海洋与渔业监督监察大队	局属全额事业单位预算



第二部分

2019 年部门预算表



表一. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	1635.55	一、社会保障和就业支出	141.86
一般公共预算	1635.55	二、卫生健康支出	20.46
政府性基金预算	0	三、农林水支出	1402.40
二、财政专户管理资金	0	四、自然资源海洋气象等支出	70.83
三、事业收入	0		
四、事业单位经营收入	0		
五、其他收入	0		
本年收入合计	1635.55	本年支出合计	1635.55
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	0	结转下年	0
财政收回结转结余	0		
收入总计	1635.55	支出总计	1635.55

表二. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户 核拨资金	批准留 用	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(扣除 财政收 回部分)	
类	款	项														
合计			158	莱州市海洋发展和 渔业局	1635.55	1635.55										
			158001	莱州市海洋发展和 渔业局机关	552.55	552.55										
208				社会保障和就业支出	141.86	141.86										
208	05			行政事业单位离退休	141.86	141.86										
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	61.47	61.47										
208	05	02		事业单位离退休	41.89	41.89										
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.50	38.50										
210				卫生健康支出	20.46	20.46										
210	11			行政事业单位医疗	20.46	20.46										
210	11	01		行政单位医疗	6.86	6.86										

表二. 2019 年部门收入预算表（续表 1）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户 核拨资金	批准留 用	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(扣除 财政收 回部分)
类	款	项													
210	11	02		事业单位医疗	6.61	6.61									
210	11	03		公务员医疗补助	6.99	6.99									
213				农林水支出	334.40	334.40									
213	01			农业	334.40	334.40									
213	01	01		行政运行	150.50	150.50									
213	01	04		事业运行	133.90	133.90									
213	01	35		农业资源保护修复与利用	50.00	50.00									
220				自然资源海洋气象等支出	55.83	55.83									
220	02			海洋管理事务	55.83	55.83									
220	02	09		海洋防灾减灾	55.83	55.83									

表二. 2019 年部门收入预算表（续表 2）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户 核拨资金	批准留 用	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(扣除 财政收 回部分)	
类	款	项														
			158002	莱州市海洋与渔业监督 监察大队	1083.00	1083.00										
213				农林水支出	1068.00	1068.00										
213	01			农业	1068.00	1068.00										
213	01	04		事业运行	968.00	968.00										
213	01	10		执法监管	100.00	100.00										
220				自然资源海洋气象等支 出	15.00	15.00										
220	02			海洋管理事务	15.00	15.00										
220	02	09		海洋防灾减灾	15.00	15.00										

表三. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计			158	莱州市海洋发展和渔业局	1635.55	413.72	1221.83
			158001	莱州市海洋发展和渔业局机关	552.55	413.72	138.83
208				社会保障和就业支出	141.86	108.86	33.00
208	05			行政事业单位离退休	141.86	108.86	33.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	61.47	61.47	
208	05	02		事业单位离退休	41.89	8.89	33.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	
210				卫生健康支出	20.46	20.46	
210	11			行政事业单位医疗	20.46	20.46	
210	11	01		行政单位医疗	6.86	6.86	
210	11	02		事业单位医疗	6.61	6.61	
210	11	03		公务员医疗补助	6.99	6.99	
213				农林水支出	334.40	284.40	50.00
213	01			农业	334.40	284.40	50.00

表三. 2019 年部门支出预算表（按科目）续表 1

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213	01	01		行政运行	150.50	150.50	
213	01	04		事业运行	133.90	133.90	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
220				自然资源海洋气象等支出	55.83		55.83
220	02			海洋管理事务	55.83		55.83
220	02	09		海洋防灾减灾	55.83		55.83
			158002	莱州市海洋与渔业监督监察大队	1083.00		1083.00
213				农林水支出	1068.00		1068.00
213	01			农业	1068.00		1068.00
213	01	04		事业运行	968.00		968.00
213	01	10		执法监管	100.00		100.00
220				自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
220	02			海洋管理事务	15.00		15.00
220	02	09		海洋防灾减灾	15.00		15.00

四. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	1635.55	一、社会保障和就业支出	141.86
二、政府性基金预算	0	二、卫生健康支出	20.46
		三、农林水支出	1402.40
		四、自然资源海洋气象等支出	70.83
本年收入合计	1635.55	本年支出合计	1635.55
三、上年结转	0	结转下年	0
四、财政收回结转结余	0		
收入总计	1635.55	支出总计	1635.55

表五. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

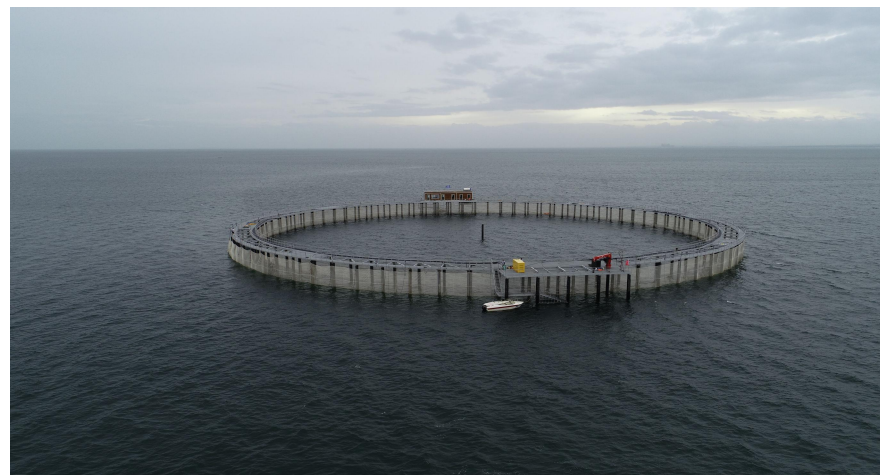
单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项							
合计			158	莱州市海洋发展和渔业局	1635.55	321.85	71.41	20.46	1221.83
			158001	莱州市海洋发展和渔业局机关	552.55	321.85	71.41	20.46	138.83
208				社会保障和就业支出	141.86	38.50	69.46	0.90	33.00
208	05			行政事业单位离退休	141.86	38.50	69.46	0.90	33.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	61.47		60.71	0.76	
208	05	02		事业单位离退休	41.89		8.75	0.14	33.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50			
210				卫生健康支出	20.46	20.46			
210	11			行政事业单位医疗	20.46	20.46			
210	11	01		行政单位医疗	6.86	6.86			
210	11	02		事业单位医疗	6.61	6.61			
210	11	03		公务员医疗补助	6.99	6.99			
213				农林水支出	334.40	262.89	1.95	19.56	50.00
213	01			农业	334.40	262.89	1.95	19.56	50.00
213	01	01		行政运行	150.50	133.46	1.95	15.09	
213	01	04		事业运行	133.90	129.43		4.47	

表五. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表（续表 1）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	总计	基本支出		
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
213	01	35		农业资源保护修复与利用	50.00			50.00
220				自然资源海洋气象等支出	55.83			55.83
220	02			海洋管理事务	55.83			55.83
220	02	09		海洋防灾减灾	55.83			55.83
			158002	莱州市海洋与渔业监督监察大队	1083.00			1083.00
213				农林水支出	1068.00			1068.00
213	01			农业	1068.00			1068.00
213	01	04		事业运行	968.00			968.00
213	01	10		执法监管	100.00			100.00
220				自然资源海洋气象等支出	15.00			15.00
220	02			海洋管理事务	15.00			15.00
220	02	09		海洋防灾减灾	15.00			15.00



表六. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项							
合计			158	莱州市海洋发展和渔业局	0	0	0	0	0

注：莱州市海洋发展和渔业局 2019 年无政府性基金预算支出，此表为空表。



表七. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排
类	款				
合计		莱州市海洋发展和渔业局	413.72	413.72	
501		机关工资福利支出	321.85	321.85	
501	01	工资奖金津补贴	235.94	235.94	
501	02	社会保障缴费	60.75	60.75	
501	03	住房公积金	25.16	25.16	
502		机关商品和服务支出	20.46	20.46	
502	01	办公经费	19.56	19.56	
502	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	
509		对个人和家庭的补助	71.41	71.41	
509	01	社会福利和救助	11.19	11.19	
509	05	离退休费	60.22	60.22	

表八. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排
类	款				
合计		莱州市海洋发展和渔业局	413.72	413.72	
301		工资福利支出	321.85	321.85	
301	01	基本工资	192.47	192.47	
301	02	津贴补贴	43.47	43.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	38.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	25.16	25.16	
302		商品和服务支出	20.46	20.46	
302	01	办公费	3.24	3.24	
302	07	邮电费	0.33	0.33	

表八. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（续表 1）

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排
类	款				
302	08	取暖费	2.50	2.50	
302	17	公务接待费	2.86	2.86	
302	28	工会经费	0.09	0.09	
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	
302	39	其他交通费用	8.04	8.04	
302	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	
303		对个人和家庭的补助	71.41	71.41	
303	01	离休费	23.59	23.59	
303	02	退休费	36.63	36.63	
303	05	生活补助	5.19	5.19	
303	07	医疗费补助	6.00	6.00	

表九. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	采购品目	金额	资金来源				
							总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项									
合计			158	莱州市海洋发展和渔业局	苗种	50.00	50.00	50.00			
			158001	莱州市海洋发展和渔业局机关	苗种	50.00	50.00	50.00			
213				农林水支出	苗种	50.00	50.00	50.00			
213	01			农业	苗种	50.00	50.00	50.00			
213	01	35		农业资源保护修复与利用	苗种	50.00	50.00	50.00			



表十. 2019年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算表

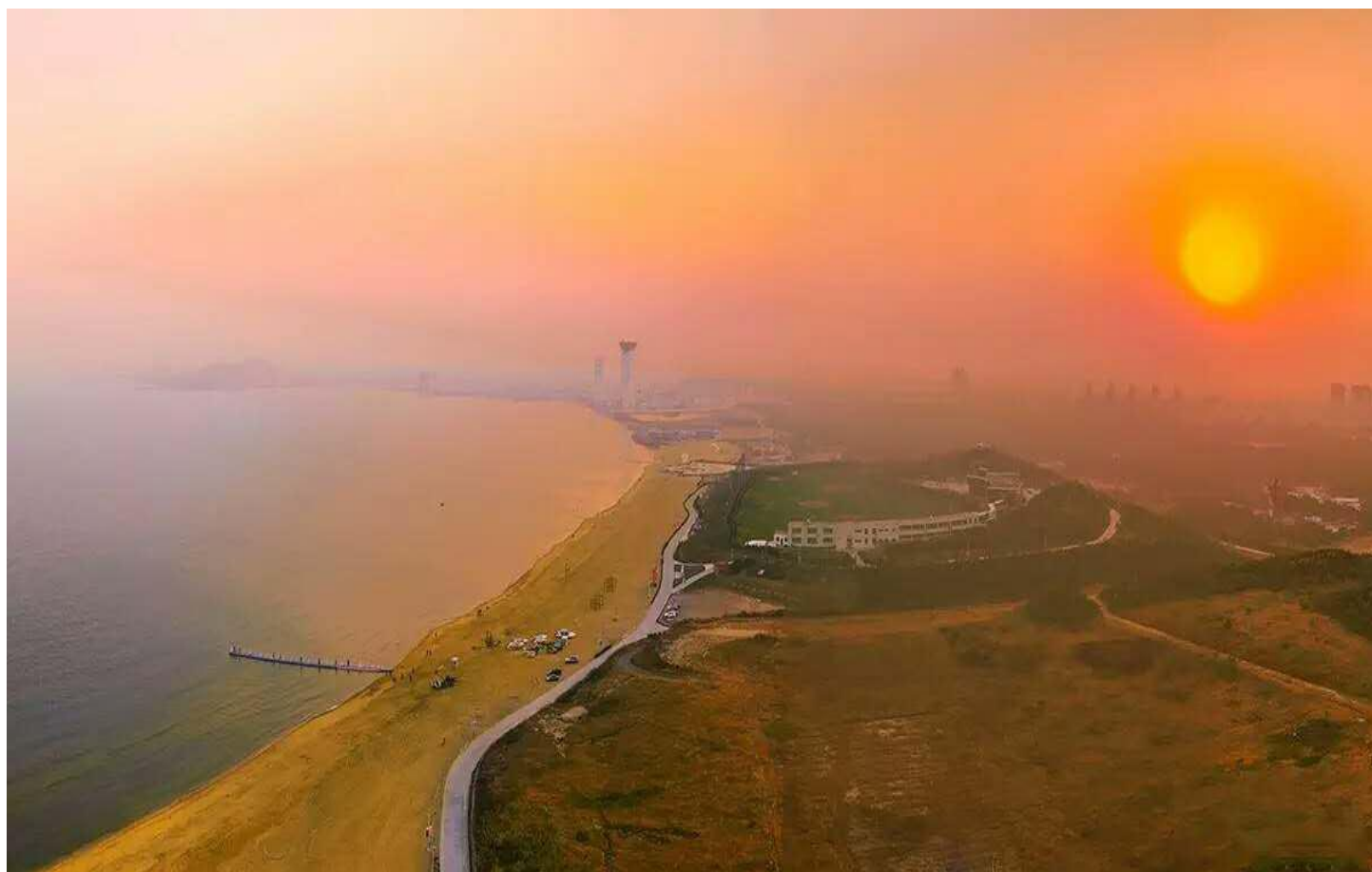
单位: 万元

预算单位(全称)	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
莱州市海洋发展和渔业局合计	29.76	0	20.75	0	20.75	9.01
莱州市海洋发展和渔业局机关	16.29	0	9.43	0	9.43	6.86
莱州市海洋与渔业监督监察大队	13.47	0	11.32	0	11.32	2.15



第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明



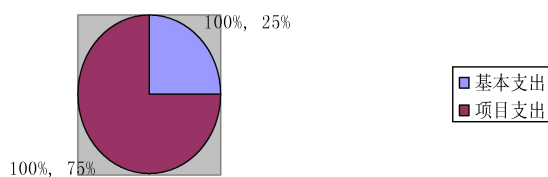
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1635.55 万元，比上年 1991.74 万元减少 356.19 万元，减少 18%，主要原因为莱州市海洋与渔业监督监察大队人员经费 2015 年增资部分 2018 年拨付完毕以及 2019 年机构改革莱州市海洋发展和渔业局部分人员调入、调出导致相应人员、公用经费减少。其中：财政拨款 1635.55 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入，占 0%；经营收入等其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。



2019 年支出预算为 1635.55 万元，比上年 1991.74 万元减少 656.19 万元，减少 33%，主要原因为莱州市海洋与渔业监督监察大队人员经费 2015 年增资部分 2018 年拨付完毕以及 2019 年机构改革莱州市海洋发展和渔业局部分人员调入、调出导致相应人员、公用经费减少。其中：基本支出 413.72 万元，占 25%；项目支出 1221.83



万元，占 75%。

（二）财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为1635.55万元，比上年1991.74万元减少356.19万元，减少18%，主要原因为莱州市海洋与渔业监督监察大队人员经费2015年增资部分2018年拨付完毕以及2019年机构改革莱州市海洋发展和渔业局部分人员调入、调出导致相应人员、公用经费减少。其中：一般公共预算1635.55万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



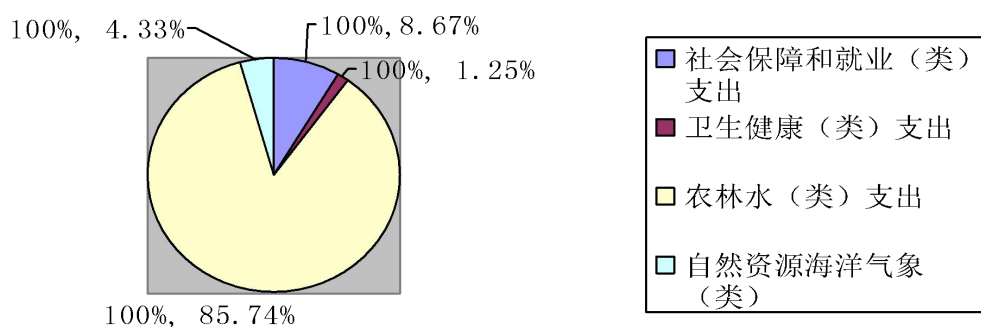
2019年财政拨款支出预算为1635.55万元，比上年1991.74万元减少356.19万元，减少18%，主要原因为莱州市海洋与渔业监督监察大队人员经费2015年增资部分2018年拨付完毕以及2019年机构改革莱州市海洋发展和渔业局部分人员调入、调出导致相应人员、公用经费减少。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出141.86万元，占比8.67%，主要用于局机关的离退休人员的经费支出及在职人员基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康（类）支出20.46万元，占比1.25%，主要用于局机关缴纳在职及离退休人员医疗保险。

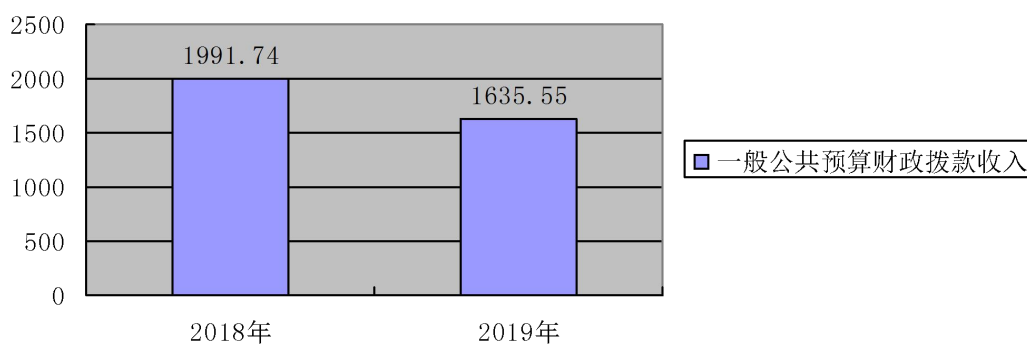
3、农林水（类）支出 1402.40 万元，占比 85.74%，主要用于局机关及监督大队人员经费、公用经费支出。

4、自然资源海洋气象（类）支出 70.83 万元，占比 4.33%，主要用于海域使用管理、海洋防灾减灾等经费支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1635.55 万元，比上年 1991.74 万元减少 356.19 万元，减少 18%，主要原因为莱州市海洋与渔业监督监察大队人员经费 2015 年增资部分 2018 年拨付完毕以及 2019 年机构改革莱州市海洋发展和渔业局部分人员调入、调出导致相应人员、公用经费减少。



2019年一般公共预算财政拨款支出预算为1635.55万元，比上年1991.74万元减少356.19万元，减少18%，其中：社会保障和就业（类）支出141.86万元，占比8.67%；卫生健康（类）支出20.46万元，占比1.25%；农林水（类）支出1402.40万元，占比85.74%；自然资源海洋气象（类）支出70.83万元，占比4.33%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）61.47万元，比上年0万元增长100%，主要用于海洋发展和渔业局机关缴纳行政离退休人员的离退休物业、住房、取暖补贴、活动费用、离休费、生活补助、医疗费等经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）41.89万元，比上年83.02万元下降49.54%，主要用于海洋发展和渔业局机关缴纳事业退休人员的退休物业、住房、取暖补贴、活动费用以及水产研究所（破产清算）退休人员经费等经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.50万元，比上年41.95万元下降8.22%，主要用于海洋发展和渔业局机关缴纳行政及事业在职人员基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.86万元，比上年0万元增长100%，主要用于海洋发展

和渔业局机关缴纳行政在职人员医疗保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.61万元，比上年20.68万元下降68.04%，主要用于海洋发展和渔业局机关缴纳事业在职人员医疗保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.99万元，比上年7.11万元下降1.69%，主要用于缴纳在职人员补充医疗、退休医疗费等。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）150.50万元，比上年0万元增长100%，主要用于海洋发展和渔业局机关的行政人员经费、日常公用经费支出。其中：工资及津贴97.99万元，保险及公积金13.43万元，取暖、物业、住房补贴22.04万元，公用经费7.05万元，交通补贴8.04万元，生活补助1.95万元。

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1101.90万元，比上年1562.10万元下降29.46%，主要用于海洋发展和渔业局机关的事业人员及海洋与渔业监督监察大队人员工资津贴、保险公积金、取暖物业住房补贴、遗属补助人员经费，办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、大队房屋租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

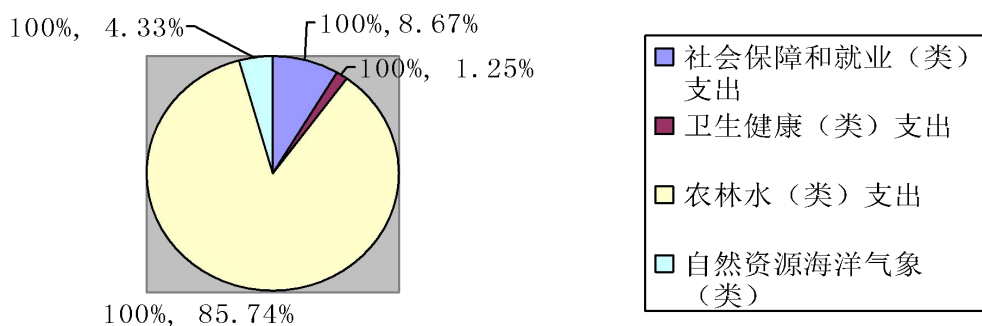
9、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）100.00万元，比上年120万元下降16.67%，主要用于海洋与渔业监督监察大队公务用车运行维护费、劳务派遣工5人工资保险、2名退职人员退职费用8万元、8座灯塔管理及渔港清理费、渔船运行维护费（2艘

执法船、1 艘消防船、1 艘执法快艇)。



10、农林水支出（类）
农业（款）农业资源保护
修复与利用（项）50.00 万
元,与上年 50 万元相持平,
主要用于 2019 年莱州市渔
业资源增殖放流。

11、自然资源海洋气象
象等支出（类）海洋管理
事务（款）海洋防灾减灾（项）70.83 万元,与上年 70.83 万元相
持平,主要用于海上救助、渔业互保配套地方政策性补贴及渔船北
斗星终端设备定位管理补助。



（四）政府性基金支出预算情况

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元,与上年支出预算均为 0 万元,2019 年莱州市海洋发展和渔业局既没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019年财政安排的基本支出预算总额413.72万元，其中：人员经费393.26万元，日常公用经费20.46万元。

1、2019年人员经费393.26万元，比上年453.24万元减少59.98万元，减少13.23%，主要原因为在职人员有退休、离职、机构改革人员调入或调出单位的现象发生导致人员经费减少，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、2019年日常公用经费20.46万元，比上年22.67万元减少2.21万元，减少9.75%，主要原因为在职人员有退休、离职、机构改革人员调入或调出单位的现象发生导致公用经费减少，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019年政府采购预算为50万元，与上年50万元持平。其中：财政拨款预算为50万元。

2019年政府采购预算主要用于海上放流项目购买苗种进行增殖放流。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务

用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 29.76 万元。

1、2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2018 年一样，均无因公出国（境）费安排。

2、2019 年公务用车购置及运行费预算 20.75 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2018 年一样，均无公务用车购置安排；公务用车运行费 20.75 万元，包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等项目，与 2018 年 21.84 万元相比，减少了 1.09 万元，其中：莱州市海洋发展和渔业局机关 9.43 万元，莱州市海洋与渔业监督监察大队 11.32 万元。减少的主要原因是 2019 年公务用车购置及运行费比 2018 年预算压减 5%。

3、2019 年公务接待费预算 9.01 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等项目。与 2018 年 9.48 万元相比，减少 0.47 万元，其中：莱州市海洋发展和渔业局机关 6.86 万元，莱州市海洋与渔业监督监察大队 2.15 万元。减少的主要原因是落实中央八项规定，2019 年预算公务接待费比 2018 年预算压减 5%。

（三）机关运行经费情况

2019 年，莱州市海洋发展和渔业局共有 1 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，莱州市海洋与渔业监督监察大队 1 个全额事业单位，局机关预算（含局属全额事业单位水产技术推广站、海洋环境监测预报中心 2 个）机关运行经费财政拨款为 20.46 万元，较 2018 年预算 22.67 万元减少 2.21 万元，下降 10%，主要原因是

在职人员有退休、离职、机构改革人员调入或调出单位的现象发生导致公用经费减少。

(四) 国有资产占有情况

截止 2018 年 12 月 31 日，莱州市海洋发展和渔业局及所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 5 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年莱州市海洋发展和渔业局及所属预算单位无纳入绩效目标管理范围的项目，不涉及绩效目标设置。

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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：反映局机关开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映局所属事业单位开支离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映局机关缴纳行政、
事业在职人员基本养老保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：反映局机关行政在职人员基本医疗保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：反映局机关事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）：反映局机关公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映用
于保障局机关单位正常运转的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映
用于保障局属事业单位正常运转的基本支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反
映用于渔政执法监督管理等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与
利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）

海洋防灾减灾（项）：反映用于海洋防灾减灾方面的支出。