

附件 1:

# 西海岸新区海洋发展局 2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行海洋发展有关法律法规和方针政策，统筹研究拟订全区海洋发展战略、规划和产业政策并组织实施。负责统筹推进全区海洋发展工作。

(二) 负责推动海洋经济发展。研究拟订全区海洋经济发展政策并组织实施；协调推进海洋产业及海洋相关产业发展，统筹推进海洋重大项目实施；拟订海洋新兴产业发展规划并组织实施；负责海洋经济运行综合监测分析、统计核算、调查评估、信息发布等工作；承担海洋发展领域招商引资和招才引智相关工作；配合有关部门承担海洋发展领域优化营商环境相关工作；负责推动政府向社会力量购买服务；培育、引导、扶持海洋渔业行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(三) 负责推进海洋科技发展。参与拟订全区海洋科技发展规划、政策并组织实施；组织实施海洋基础调查和研究；协调推进海洋科技工作，建立海洋科技技术创新体系；会同有关部门拟订海洋高新技术产业化政策措施并组织实施；指导海洋重大科技工程、项目建设；协调推进海洋领域高新技术和应用技术研究、成果转化和技术推广等工作。

(四) 负责海域使用和海岛保护利用管理工作。拟订全区海域使用和海岛保护利用政策并组织实施；监督管理海域、海岛保护开发利用活动；组织开展海域、海岛监视监测和评估；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，按要求参与海洋灾害应急处置；牵头负责浒苔处置。

(五) 负责渔业管理工作。拟订全区渔业发展规划、政策并组织实施；指导渔业产业结构与布局调整、渔业生产和渔民专业合作组织发展；保护和合理开发利用渔业资源，指导和监督水生生物资源养护、增殖放

流和海洋牧场建设；承担渔业苗种的监督管理工作，负责水产种质资源管理，指导水产原良种场建设；指导水产品加工业发展；组织开展水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作，受委托实施水产苗种产地检疫工作；推进渔业品牌建设和休闲渔业发展工作；组织开展渔业领域节能减排；组织协调渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（六）负责水产品质量管理工作。负责水产品质量安全监督管理，按照程序发布有关水产品质量安全信息；组织水产品质量安全监测；指导水产品质量体系建设；负责组织质量品牌认定与管理工作；负责无公害水产品管理、渔业转基因监管等有关工作；监督管理水产养殖中兽药以及其他投入品的使用；负责相关污染事故调查处理工作。

（七）负责组织开展海洋发展对外交流与合作。按照规定承担双多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；协调处理海洋渔业涉外事务；承担海外（远洋）渔业开发与管理的有关工作。

（八）负责渔政和渔港监督管理工作。组织实施渔业捕捞、休渔禁渔、渔船检验等制度；负责全区渔业安全生产，拟订近海渔船安全生产管理政策并组织实施；负责渔港水域和渔船安全监管；负责渔港水域交通安全和渔业船舶交通事故处置；负责遇险渔船抢险救助的组织协调工作；负责渔业航标管理和渔业港口管理；负责海洋渔业通信系统的规划、布局并组织实施；负责水生野生动植物保护工作。

（九）负责全区渔业行政执法工作。

（十）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（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的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步优化营商环境。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，加强海域使用和海岛保护利用管理，实现海域海岛绿色可持续发展，发挥市场对资源配置的决定性作用，促进海洋新兴产业发展。

## 二、机构设置

区海洋发展局共设有 3 个职能科室，分别为：办公室（挂区委海洋办秘书科、政策规划科牌子）、海域海岛管理科（挂海洋产业促进科牌子）、渔业渔政管理科（挂渔业安全生产监管科牌子）。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，区海洋发展局部门预算包括：部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入区海洋发展局单位 2019 年部门预算编制范围的预算单位共 9 个，包括：

- （一）局本级；
- （二）渔业技术推广站；
- （三）渔政管理监督管理站；
- （四）渔港监督；
- （五）财务管理办公室；
- （六）海洋环境监测站；
- （七）水生动物疫病防治站；
- （八）海洋公园服务中心；
- （九）海洋经济发展中心。

## 第二部分

# 2019 年部门预算情况和重要事项说明

### 一、关于区海洋发展局 2019 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、一般行政管理事务支出、海洋环境保护与监测支出、海洋执法监察支出、海洋防灾减灾支出、海岛和海域保护支出。

#### （一）2019 年收支预算总体情况说明

区海洋发展局 2019 年收支总预算 5642.2 万元，其中：一般公共预算拨款 5642.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年支出预算为 5642.2 万元，其中：人员支出 2855.45 万元，公用支出 192.8 万元，项目支出 2593.95 万元。

#### （二）2019 年收入预算情况说明

2019 年收入预算 5642.2 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5642.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

#### （三）2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 5642.2 万元，其中：人员支出 2855.45 万元，占 50.61%；公用支出 192.8 万元，占 3.42%；项目支出 2593.95 万元，占 45.97%。

#### （四）2019 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区海洋发展局 2019 年财政拨款收支预算 5642.2 万元。我单位因

机构改革新成立与 2018 年无法比较。

#### （五）2019 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019 年一般公共预算收入 5642.2 万元，我单位因机构改革新成立与 2018 年无法比较。

#### （六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 5642.2 万元，占 100 %。我单位因机构改革新成立各项指标与 2018 年无法比较。

其中：

1. 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）2019 年预算数为 235.8 万元。。

2. 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 2812.45 万元。

3. 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 840.38 万元。

4. 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）2019 年预算数为 173.5 万元。

5. 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）2019 年预算数为 872.8 万元。

6. 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）海洋防灾减灾（项）2019 年预算数为 613.79 万元。

7. 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）2019 年预算数为 93.48 万元。

#### （七）关区海洋发展局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 5642.2 万元，其中：

人员经费 2855.45 万元，占 50.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 192.8 万元，占 3.42%，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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出 2593.95 万元，占 45.97%。

#### （八）关于区海洋发展局 2019 年项目支出情况说明

2019 年项目支出 2593.95 万元，主要包括

1. 海域综合管理资金项目支出 355.64 万元(已纳入绩效管理)；
2. 海洋渔业执法资金项目支出 872.8 万元(已纳入绩效管理)；
3. 平安渔业管理资金项目支出 488.12 万元(已纳入绩效管理)。
4. 编外长期聘用人员费用项目支出 282.23 万元；
5. 海洋环境整治与资源保护资金项目支出 93.48 万元；
6. 购买服务类人员劳务费项目支出 58.07 万元。
7. 对改制企事业单位留守人员的补助项目支出 7.44 万元；
8. 海洋环境保护及灾害处理资金资金项目支出 119.67 万元；
9. 海洋渔业环境检测资金项目支出 113.5 万元。
10. 远洋渔业补贴资金项目支出 6 万元；
11. 现代渔业管理资金项目支出 60 万元；
12. 招商经费项目支出 17 万元。

13. 蓝色经济宣传及蓝色经济评估资金项目支出 120 万元。

#### (九) 关于区海洋发展局 2019 年“三公”经费预算情况说明

区海洋发展局 2019 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 70.36 万元。我单位因机构改革新成立与 2018 年无法比较。其中：

因公出国（境）经费预算 9.5 万元，主要用于：东亚海洋平台推广及国际渔业合作交流。

公务用车购置及运行费预算 50.4 万元，包括：公务用车购置费 万元，公务用车运行费 50.4 万元，主要用于：公务用车维修保养和加油。

公务接待费预算 10.46 万元，主要用于：日常公务接待。

另外，2019 年安排培训费预算 13.64 万元，主要用于：各类业务培训。

#### (十) 关于区海洋发展局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

区海洋发展局 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 二、重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2019 年本部门机关运行经费预算 2812.45 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2019 年本部门政府采购金额 862.98 万元，其中：政府采购货物金额 324.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 538.75 万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 53.223745

万元，共有车辆 12 辆，其中，公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

资产情况表

编制单位：青岛黄岛区海洋发展局

2018 年度

项 目	行 次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	30,865,521.23	120,916,414.23
一、流动资产	2	—	—	9,036,476.84	92,790,598.63
二、固定资产	3	—	—	21,829,044.39	28,125,815.60
（一）房屋（平方米）	4	276.00	276.00	51,703.26	51,703.26
1. 办公用房	5	276.00	276.00	51,703.26	51,703.26
2. 业务用房	6				
3. 其他（不含构筑物）	7				
（二）车辆（台、辆）	8	12	12	2,242,325.00	2,242,325.00
1. 轿车	9	6	6	981,874.00	981,874.00
2. 越野车	10	5	5	1,128,241.00	1,128,241.00
3. 小型载客汽车	11	1	1	132,210.00	132,210.00
4. 大中型载客汽车	12				
5. 其他车型	13				
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14				
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	4	5	9,413,352.29	16,332,397.29
（五）其他固定资产	16	—	—	10,121,663.84	9,499,390.05
减：累计折旧及减值准备	17	—	—		
三、长期投资	18	—	—		
四、在建工程	19	—	—		
五、无形资产	20	—	—		
减：累计摊销	21	—	—		
六、其他资产	22	—	—		

#### (四) 预算绩效情况说明

2019 年度纳入预算绩效管理的项目共有 3 个，金额合计 1716.56 万元。每个纳入绩效管理的项目，都已按要求设置了绩效目标，具体内容请见《2019 年度绩效项目表格》。

### 第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

(详见区海洋发展局 2019 年部门预算表格)

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**七、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。

**八、基本支出：**指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业

发展目标所发生的支出。

**十、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。

**十一、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十二、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十三、“三公”经费：**指区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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**为保障行政单位（含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以及其他费用。

#### **十五、所使用的支出功能分类科目解释说明**

1. 208 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：用于基本养老保险缴费。

2. 220 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）：用于机关运行支出。

3. 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）一般行政管理事务（项）用于行政事业管理业务支出。

4. 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）：用于海洋环境保护与监测支出。

5. 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）：用于海洋执法监察支出。

6. 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）海洋防灾减灾（项）：用于海洋防灾减灾支出。

7. 自然资源海洋气象支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：用于海岛和海域保护支出。