

# 西海岸新区海洋发展局部门

## 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 西海岸新区海洋发展局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 2023 年部门预算表
  - (1) 部门预算收支总表
  - (2) 部门预算收入总表
  - (3) 部门预算支出总表
  - (4) 部门预算财政拨款收支总表
  - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
  - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
  - (7) 政府性基金预算财政拨款支出表
  - (8) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
  - (9) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表

## 第三部分 西海岸新区海洋发展局 2023 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

## 西海岸新区海洋发展局部门概况

### 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社发展；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和合作。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

西海岸新区海洋发展局部门内设机构情况如下：共设有 4 个职能科室，分别为：区委海洋发展委员会办公室秘书科（挂海洋经济科牌子）、办公室、海域海岛管理科、渔政渔港与渔业管理科（挂渔业安全生产监管科牌子）。

下属事业单位区海洋事业发展中心（挂东亚海洋合作交流中心、东亚海洋合作平台服务保障中心牌子）设 14 个内部机构：战略规划科、财务科、法治服务科、产业促进科、经济运行科、招商推进科、平台服务科、国际合作与科技人才科、海洋公园服务科、海洋防灾减灾科（渔业环境监测科）、渔业技术推广科（水生动物疫病防治科）、渔业资源保护科（水生野生动植物保护科）、渔业船舶与渔港服务科（根据工作需要，暂保留山东渔业船舶检验局黄岛检验站牌子）、渔业安全保障科。

## 三、预算单位构成

区海洋发展局部门预算包括：区海洋发展局本级预算、区海洋事业发展中心（挂东亚海洋合作交流中心、东亚海洋合作平台服务保障中心牌子）预算。

纳入区海洋发展局 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 2 个，包括：

1、区海洋发展局本级

2、区海洋事业发展中心（挂东亚海洋合作交流中心、东亚海洋合作平台服务保障中心牌子）。

## 第二部分

# 2023 年部门预算表

### 1、2023 年部门预算批复表

(1) 部门预算收支总表

(2) 部门预算收入总表

(3) 部门预算支出总表

(4) 部门预算财政拨款收支总表

(5) 一般公共预算财政拨款支出表

(6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

(7) 政府性基金预算财政拨款支出表

(8) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(9) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

### 2、政府采购预算表

### 3、项目支出表

### 4、项目支出绩效目标申报（批复）表

（详见预算批复表格）

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2023 年部门预算情况说明

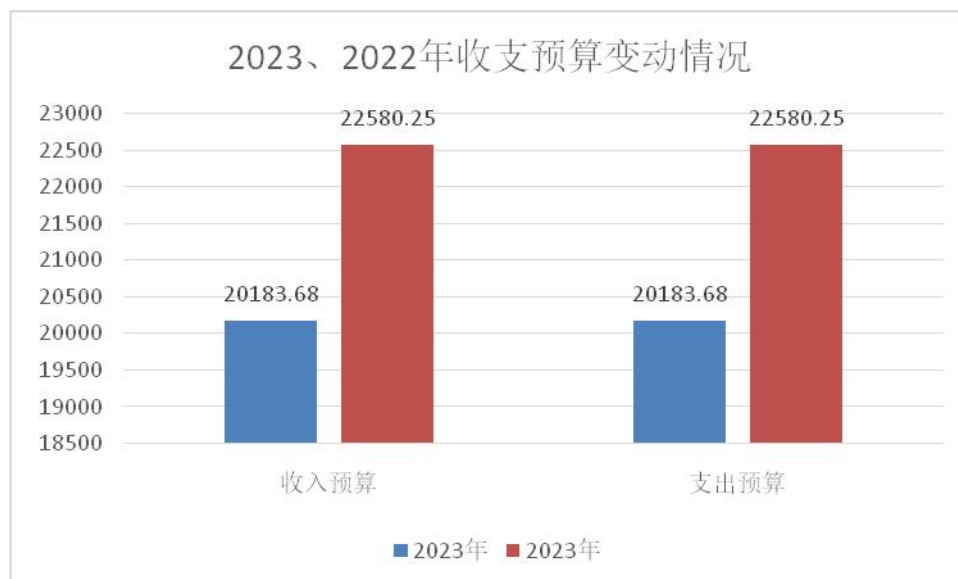
### (一) 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，西海岸新区海洋发展局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

西海岸新区海洋发展局部门收入包括：一般公共预算拨款收入 8187.7 万元、上年结转 3176.18 万元、提前下达的上级专款 5765.00 万元；政府性基金拨款收入 3054.8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 376.24 万元、农林水支出 16453.68 万元、住房保障支出 298.95 万元；城乡社区支出 3054.8 万元。

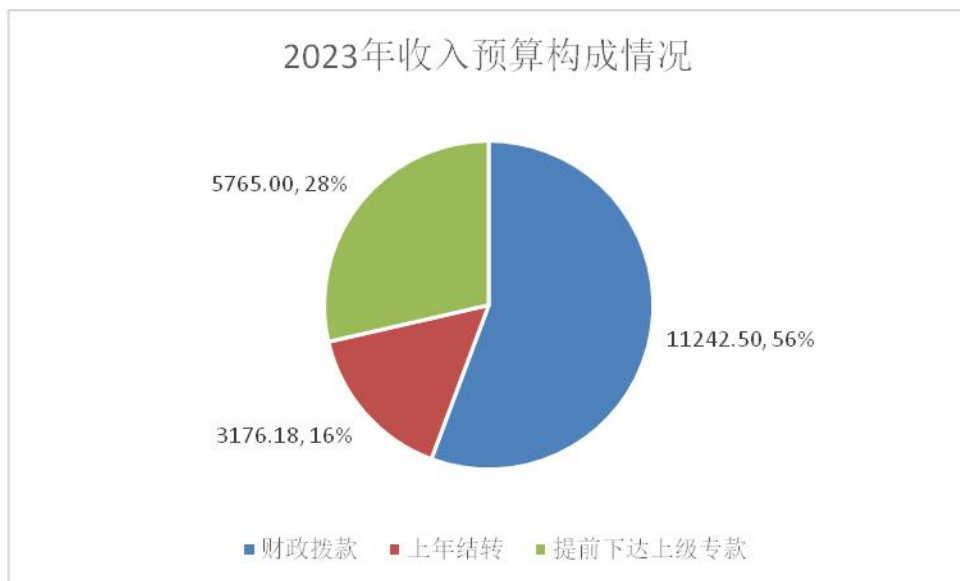
西海岸新区海洋发展局部门 2023 年收入预算为 20183.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8187.7 万元、上年结转 3176.18 万元、提前下达的上级专款 5765.00 万元，政府性基金预算拨款 3054.8 万元。

西海岸新区海洋发展局部门 2023 年支出预算为 20183.68 万元，其中：人员支出 3420.22 万元，公用支出 245.73 万元，项目支出 16517.73 万元



## （二）2023 年收入预算情况说明

西海岸新区海洋发展局部门 2023 年收入预算 20183.68 万元，其中：财政拨款 11242.50 万元，占 55.7%，上年结转 3176.18 万元，占 15.74%，提前下达上级专款 5765 万元，占 28.56%。



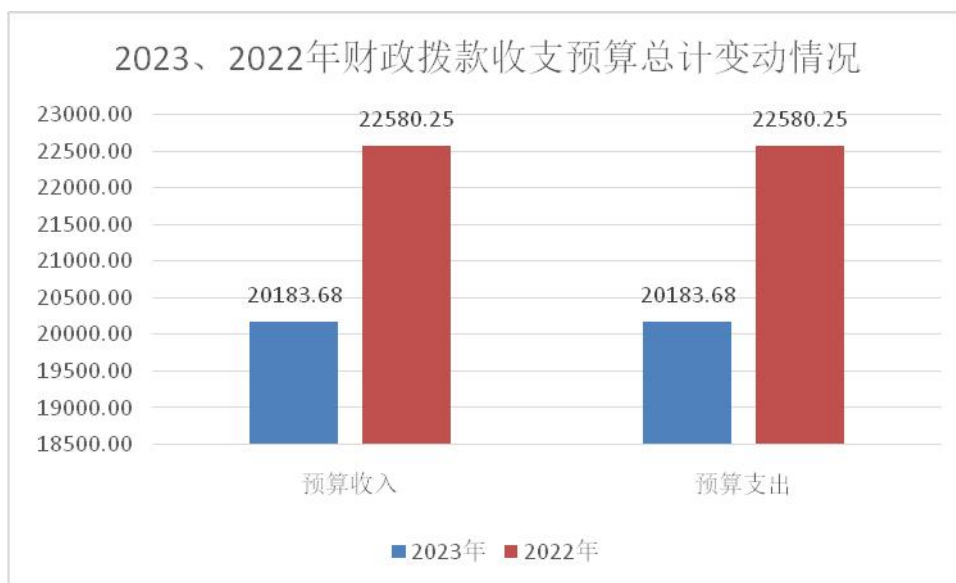
## （三）2023 年支出预算情况说明

西海岸新区海洋发展局部门 2023 年支出预算为 20183.68 万元，其中：基本支出 3665.95 万元，占 18.16%，项目支出 16517.73 万元，占 81.84%。



#### （四）2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

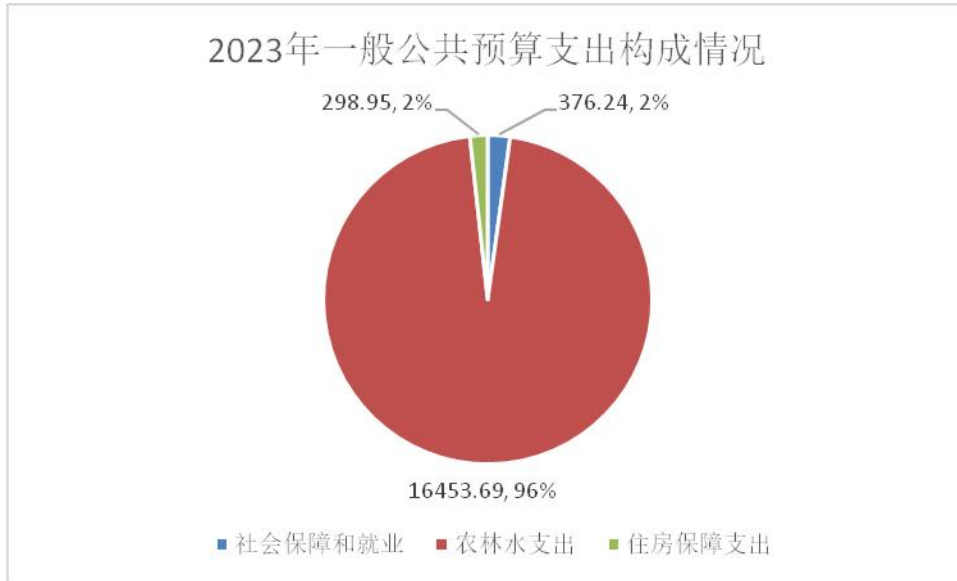
西海岸新区海洋发展局部门 2023 年财政拨款收支预算 20183.5 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2396.57 万元，减少主要原因是 2023 年压缩了项目资金。



#### （五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 17128.88 万元（含上年结转 3176.18 万元、提前下达的上级专款 5765.00 万元），与 2022 年 21526.25 万元相比，减少 4397.37 万元。主要原因是 2023 年度对项目资金进行了压缩。

2023 年一般公共预算支出 17128.88 万元，与 2022 年相比，减少 4397.37 万元，主要原因是 2023 年度对项目资金进行了压缩。其中：社会保障和就业（类）支出 376.24 万元，占 2.19 %；农林水支出 16453.69 万元，占 96.06%；住房保障支出 298.95 万元，占 1.75%。



具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出 376.24 万元，占 2.19 %；农林水支出 16453.69 万元，占 96.06%；住房保障支出 298.95 万元，占 1.75%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出养老（款）376.24 万元。

（1）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023 年预算数为 251.78 万元，比 2022 年减少 59.72 万元，下降 19.17 %。主要原因是人员变动。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 124.46 万元，比 2022 年减少 29.87 万元，下降 19.35%。主要原因是 人员变动。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）16453.69 万元

（1）行政运行（项）2023 年预算数为 2990.76 万元，比 2022 年增加 433.6 万元，增加 16.96 %。主要原因是工资变动；

(2)一般行政管理事务 2023 年预算数为 2077.99 万元,比 2022 年增加 2077.99 万元,增加 100 %。主要原因是 2022 年预算未列此功能分类项目,列入了 2200102 自然资源海洋气象等支出。

(3)农业资源保护修复与利用 2023 年预算数为 30 万元,比 2022 年 3309.07 万元,下降 89.84%。主要原因是 区级资金上级资金 减少了预算。

(4)渔业发展 2023 年预算数为 11253.25 万元,比 2022 年增加 6520.54 万元,增加 137.78%。主要原因是 2023 年有上级结转和提前下达的上级专款。

(5)其他农业农村支出 2023 年预算为 101.69 万元,比 2022 年增加 101.69 万元,增加 100%。主要原因是 2023 年增加了该项目。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 298.95 万元,比 2022 年减少 18.78 万元,下降 5.91%。主要原因是人员变动 。

#### (六) 政府性基金预算收支情况

西海岸新区海洋发展局部门 2023 年政府性基金预算拨款 3054.8 万元,安排政府性基金预算支出 3054.8 万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出 3054.8 万元,占 100%。其中:农业生产发展支出 2198.6 万元,占 71.97%;农业农村生态环境支出 856.2 万元,占 28.03 %。

#### (七) 2023 年财政拨款基本支出情况说明

2023 年,通过财政拨款安排的基本支出 3665.95 万元,其中:人员经费 3420.22 万元,占 93.30 %:

按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 245.73 万元，占 6.7 %：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（各部门根据自己情况据实填写）

#### （八）2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 24 万元，比 2022 年减少 11.5 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年持平

公务用车购置及运行费预算 22.5 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 22.5 万元，主要用于：公务车辆 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年增减 9.5 万元，主要原因是本着降低消耗厉行节约的原则公务用车降低了拨款标准。

公务接待费预算 1.5 万元，主要用于：单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是疫情原因减少了对外接待。

另外，2023 年安排培训费预算 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元。会议费预算 0.5 万元，主要用于：主要用于会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。比 2022 年减少 1 万元，主要原因是疫情原因会议减少。

#### （九）关于西海岸新区海洋发展局部门 2023 年项目支出情况说明

2023 年项目支出 16517.73 万元，主要包括：

1. 大院大所向区向海发展资金项目支出 400 万元；
2. 伏季休渔执法及“净海护渔”亮剑执法经费项目支出 197.16 万元；
3. 海洋发展局其他人员费用项目支出 64.65 万元。
4. 海洋环境及近海海域保护资金项目支出 1654.00 万元。
5. 海洋渔业产业发展资金（海工院）项目支出 1716.26 万元。
6. 海洋渔业产业发展资金（养殖试验区）项目支出 112.6 万元。
7. 海洋渔业发展补贴资金项目支出 697.50 万元。
8. 海域综合管理资金项目支出 56.238 万元。
9. 蓝色经济发展及评估资金项目支出 50.53 万元。
10. 劳务派遣人员费用项目支出 449.718768 万元。
11. 水产品质量安全监管资金项目支出 32.00 万元。
12. 渔业安全生产资金项目支出 40.00 万元。
13. 渔业增值放流资金项目支出 30.00 万元。

14. 渔业执法船艇运行及维修维护资金项目支出 558.48 万元。
15. 智慧海洋管理平台项目支出 535.072 万元。
16. 浒苔治理资金项目支出 856.20 万元。
17. 渔业安全执法资金项目支出 126.144 万元。
18. 上年结转资金项目支出 3176.18 万元。
19. 提前下达的上级专款项目支出 5765 万元。

## 二、其他重要事项情况说明

### (一) 西海岸新区海洋发展局重点项目情况说明

(每个部门原则上至少公开 2-3 个项目,部门所属单位应至少公开 1 个项目。其中,主管部门已公开的重点项目须纳入单位公开范围,内容应当相互衔接。)

#### 智慧海洋管理平台项目

1. 项目概述:智慧海洋管理平台是基于打破涉海信息隔绝现状,利用现代信息手段打造的一款信息化管理平台。主要是通过三种途径实现现代海洋综合管控的目标,分别是:完善基础设施建设,全面提升海洋综合感知能力;构建海洋大数据中心,促进信息资源共享开放;建设海洋综合管理平台,提高科学管理水平。

2. 立项依据:智慧海洋管理平台依据《关于落实人大议案加强海域海岛资源管理工作办理方案》立项。

3. 实施主体:区海洋局

4. 实施方案:建设近岸海域视频监控网。在海岸线和海岛新建 40 处高点监控设备,同时对已建的 21 处视频监控系统进行整合,结合热成像和 AI 视频智能,用于蓝湾保护、海岛管理、伏季休渔、海上救援、打击非法养殖和盗采海砂、应对浒苔赤潮海洋灾害,实现我

区近岸海域 24 小时无死角视频监控。

建设海洋环境监测网。整合北海局、海洋一所等驻青涉海机构的观测浮标、海洋站数据，实现对辖区海洋环境情况的实时掌握。

加强海上目标探测能力建设。整合 AIS、北斗、小目标雷达数据，加强渔船身份被动识别管理，建成了辖区海域目标探测网络。利用探测网络，实现渔业安全生产、抢险救灾、伏季休渔的智能化监管。

建设海洋大数据中心。整合青岛西海岸新区内部各单位现有涉海数据以及诸多驻青涉海机构数据，通过网络爬虫收集网络公开涉海数据，构建持续稳定的多种数据采集、存储、分析、共享体系。

5. 实施周期：本项目通过政府采购服务方式进行，服务期 5 年。

6. 年度预算安排：535.072

7. 绩效目标和指标：实现海洋“一张图”管理。面向智慧海洋综合管理需求，融合海洋环境监测、防灾减灾、渔船监管、海上通信、海岸带监管、安全生产数据，解决“信息孤岛”，实现一张图看数据，一张图决策分析和指挥调度。

### 海洋渔业发展补贴资金项目

1. 项目概述：渔业互助保险是渔业政策性保险，保费由省、市、区各级财政及渔民个人按比例分担。依据有关规定，我区的渔业互助保险资金配套比例为 2：2：3：3，即省级财政负担 20%，市级财政负担 20%，区级财政负担 30%，渔民个人负担 30%。省市区三级财政负担的保费资金均纳入年度预算。

2. 立项依据：青海渔办[2009]34 号文件《青岛市海洋与渔业局关于进一步做好渔业互助保险工作的通知》、西海岸新区政务专报第 622 期

3. 实施主体：区海洋局

4. 实施方案：区级财政对于渔业政策性保险所需资金按 30% 给予配套

5. 实施周期：每年年底拨付

6. 年度预算安排：2023 年渔业政策性保险配套资金预算为 697.50 万元

7. 绩效目标和指标：使渔业互助保险是渔业政策性落实到位，让渔民真正受惠。

#### （二）机关运行经费安排情况

2023 年西海岸新区海洋发展局部门机关 1 家行政单位以及海洋发展中心等 1 家事业单位（事业单位不独立核算）的机关运行经费财政拨款预算为 245.73 万元。较 2022 年预算增加 15.53 万元，增长 6.75%。主要原因是：编制内实有人数变动导致。

#### （三）政府采购预算情况

2023 年本部门政府采购预算总额 641.18 万元，其中：财政拨款安排 641.18 万元，其他资金安排 0 万元。政府采购货物预算 239.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 401.50 万元。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，事业单位业务用车 5 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（注：各部门应根据部门决算填报说明附表中“部门决算相关信

息统计表”中数据填列。)

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

#### (五) 预算绩效情况说明

西海岸新区海洋发展局部门2023年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出17个,预算资金7576.55万元,其中财政拨款7576.55万元。拟对海洋渔业发展补贴资金项目、智慧海洋管理平台项目2个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金1232.57万元,其中财政拨款1232.57万元。根据以前年度绩效评价结果,优化渔业执法船艇运行及维修维护资金、智慧海洋管理平台等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## 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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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：**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、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市级部门（单位）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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，市级行政单位（含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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

**十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。**

**十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。**