

舟山市海洋与渔业局 2020 年部门预算

一、舟山市海洋与渔业局概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）贯彻执行国家、省有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策以及有关国际公约、条约。起草或参与起草有关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件。拟订全市渔业发展规划、渔业有关标准和技术规范并监督实施。指导全市渔业行政管理工作。

（2）负责渔业行业管理工作。组织编制渔业产业发展规划，实施渔业生产许可制度，指导全市水产捕捞、养殖、远洋渔业、新兴渔业产业发展等工作。指导渔业经营体制改革、渔业产业化、渔业产业结构调整、水产品加工与流通工作。参与水产品品牌培育建设工作。负责拟订渔港、水产原（良）种场、水产品市场、休闲渔业、现代渔业示范区的规划并组织建设。

（3）负责水生生物资源保护工作。负责渔业资源、水生野生动植物和水产种质资源的保护管理和开发利用。负责水产种质资源保护区、水生生物保护区的监督管理。组织实施休渔禁渔制度，开展渔业资源增殖和海洋牧场建设工作。组织开展水产种质资源和水生野生动植物资源的调查与评估。

（4）负责渔业水域生态环境保护工作。负责组织开展海洋渔业资源环境调查与监测。组织涉渔工程环境影响评价和生态补

偿工作。组织和监督渔业污染事故调查处理。指导渔船节能减排、水产健康养殖和水产养殖污染防控等工作。组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫。

(5) 负责渔业科技管理工作。组织实施“科技兴渔”战略，组织指导行业技术人才教育培养、水产技术研究推广及渔业标准化建设工作。组织实施科技攻关项目及成果应用与推广。

(6) 负责渔业外事和交流合作工作。组织开展对国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区有关渔业经济、技术的交流与合作。

(7) 负责渔业安全监督管理和应急管理工作。负责渔船管理、渔政渔港监督管理和渔船检验工作。负责初级水产品质量安全、渔业生产安全和海上渔船事故抢险救助，以及水产种苗及渔业资源监督管理。负责职责范围内的“平安渔场”建设工作和防灾减灾工作，会同有关部门调查处理渔业海事纠纷案件。负责渔船安全救助信息系统运行、维护和管理。负责组织指导渔业干部、渔民的业务技术培训工作，以及渔业船舶船员的培训、考试、发证工作。

(8) 组织实施海洋综合行政执法工作。依法行使渔业执法、海洋监察，以及航政、滩涂围垦、海域内文物保护、海域矿产资源勘探开采、无居民海岛土地和矿产资源管理等全部或部分行政处罚及相关的行政监督检查、行政强制职权。建立健全与公安、海事、海警等单位紧密型、常态化联合执法机制，开展联合执法检查活动。深化海洋综合行政执法改革工作。

(9) 负责海洋特别保护区管理工作。负责拟订并监督实施海洋特别保护区建设规划，审核海洋特别保护区管理制度和功能区划。监督、指导、协调海洋特别保护区各项具体保护管理工作。

(10) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(11) 有关职责分工。

1、 与市市场监督管理局有关职责分工。市海洋与渔业局负责监督管理初级水产品从捕捞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。市市场监督管理局负责初级水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准入和追溯机制，加强协调配合与工作衔接，形成监管合力。

2、 与市农业农村局有关职责分工。市海洋与渔业局负责指导渔村集体经济组织发展和集体资产财务管理，负责渔村集体产权制度改革等工作。市农业农村局负责牵头协调减轻渔民负担和渔民合作经济组织工作，市海洋与渔业局负责具体实施。

2. 主要职能（下属单位）

(1) 浙江省舟山市水产研究所：

开展渔业资源和渔业环境调查、利用、保护和修复技术研究，水生动物遗传引种、育种、繁育和水生动物防疫检疫、水产养殖病害防治技术研究及海洋食品科学技术和渔业经济研究。

(2) 舟山市渔船检验处：

为渔船安全提供检验保障，防止海洋污染；渔业船舶法定监督检验与发证；渔业船舶船用产品检验与发证；渔船检验机构业务指导、协调及监督管理，验船师业务培训；已认可的渔船修造

企业、设计单位、船用产品生产企业、渔业气胀救生筏筏站的监督管理工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市海洋与渔业局部门预算包括：局本级预算、局属舟山市水产研究所和局属舟山市渔船检验处预算。

二、舟山市海洋与渔业局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市海洋与渔业局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市海洋与渔业局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、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、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；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。舟山市海洋与渔业局 2020 年收支总预算 8912.25 万元，与 2019 年度 10195.25 万元相比，减少 1283 万元，下降 12.58%。主要原因是：机构改革生态环境及自然资源相关职能划转，部分人员也随职能划转调出，人员经费及定额公用经费等相应减少，2020 年收支总预算相应减少。

（二）关于舟山市海洋与渔业局 2020 年收入预算情况说明舟山市海洋与渔业局 2020 年收入预算 8912.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6516.94 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入（不含专户资金）0 万元；事业单位经

营收入 0 万元；其他收入 386 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 2009.31 万元。

（三）关于舟山市海洋与渔业局 2020 年支出预算情况说明
舟山市海洋与渔业局 2020 年支出预算 8912.25 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 743.21 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 404.48 万元、卫生健康支出 185.84 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 6841.31 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 303 万元、住房保障支出 429.41 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4447.08 万元；日常公用支出 1328.56 万元；项目支出 3136.61 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市海洋与渔业局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市海洋与渔业局 2020 年财政拨款收支总预算 6516.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6516.94 万元、政府性基

金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 488.2 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 404.48 万元、卫生健康支出 185.84 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 5009.01 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 429.41 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于舟山市海洋与渔业局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市海洋与渔业局 2020 年一般公共预算当年拨款 6516.94 万元，比 2019 年预算数减少 2183.48 万元，主要是因为 2020 年当年预算数仅为本部门干部职工人员费用、日常公用经费和 7 个经常性专项资金，不包括年中追加的市级、部省级下拨的项目资金。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 488.2 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 404.48 万元；卫生健康（类）支出

185.84 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 5009.01 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 429.41 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元；债务发行费用（类）支出 0 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）事务 488.20 万元，主要用于舟山市海洋与渔业局（部门）下属舟山市水产研究所按规定标准发放的在职干部职工的工资津贴、离退休人员的费用和日常公用经费等基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 269.65 万元，主要用于干部职工的基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 134.83 万元，主要用于干部职工的职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 107.26 万元，主要用于舟山市海洋与渔业局本

级及下属舟山市渔船检验处的在职、离退休人员的基本医疗保险缴费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 13.03 万元,主要用于部门下属舟山市水产研究所的在职、退休人员的基本医疗保险缴费。

(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)事务 65.55 万元,主要用于舟山市海洋与渔业局(部门)在职、退休人员的医疗补助金缴费。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)事务 3942.77 万元,主要用于舟山市海洋与渔业局本级及下属舟山市渔船检验处的行政和参加公务员管理事业编制人员的工资、奖金福利和全部门工作人员的日常公用经费等。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)事务 311.24 万元,主要用于舟山市海洋与渔业局本级全额拨款事业编制人员的工资、奖金福利等人员经费。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)事务 415 万元,主要用于舟山市海洋与渔业局本级的“一打三整治”执法保障经费 375 万元、平安海区工作经费 40 万元。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)事务 340 万元,主要用于舟山市海洋与渔业局本级的渔业安全系统运行经费 235 万元、渔业委托业务工作经费 9 万元、专项业务经费 50 万元、局属舟山市渔船检验处的渔船专项工作经费 39 万元、渔船检验服务管理平台运行维护费 7 万元。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 428.24 万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 1.17 万元，主要用于工资组成中的提租补贴支出。

(六) 关于舟山市海洋与渔业局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明舟山市海洋与渔业局 2020 年一般公共预算基本支出 5761.94 万元，其中：

人员经费 4447.08 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1314.86 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（资本性支出）。

(七) 关于舟山市海洋与渔业局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市海洋与渔业局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市海洋与渔业局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市海洋与渔业局 2020 年“三公”经费预算数为 85 万元，比 2019 年预算数减少 2 万元，下降 2.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 20 万元，比上年预算数增长 17.65%。主要用于局本级机关及下属预算单位人员的开展远洋渔业项目合作，扩大入渔合作。水产养殖、水产品加工、渔业资源保护、海洋综合管理等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2020 年机动新增对外远洋事务处理出国费用。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 36.5 万元，比上年预算数下降 3.95%。主要用于接待海洋渔业事务、海洋行政执法管理等事务、渔业船舶监督检查管理、渔业技术研究接待等相关人员来舟考察调研学习交流、检查指导等公务活动的支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求，厉行节约、严控三公经费，压缩公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 28.5 万元，比上年预算数下降 10.94%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 28.5 万元，主要用于一般公务、海洋行政执法、老干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

减少的主要原因是车辆运行维护费预算按定额核定，机构改革车辆划转减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年舟山市海洋与渔业局本级 1 家行政单位以及舟山市渔船检验处 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1221.5 万元，比 2019 年预算增加 535.88 万元，增长 78.16%，主要是 2020 年编外（劳务派遣）人员费用纳入劳务费核算。舟山市水产研究所 1 家单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

政府采购情况

2020 年舟山市海洋与渔业局政府采购预算总额 372.39 万元，其中：政府采购货物预算 109.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 262.99 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市海洋与渔业局所属各预算单位共有车 7 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、平台驻点车 1 辆。另有执法船艇 6 艘，其中：中国海监 2 艘、中国渔政 4 艘。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套、艘）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服

务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2020 年舟山市海洋与渔业局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 705 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

14. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法，行政复议、行政诉讼等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海岛和海域管理（项）：指反映用于海域与海岛管理方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2020 年市本级部门收支预算总表

部门名称：舟山市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6,516.94	一般公共服务支出	5.00
一般公共预算	6,516.94	组织事务	5.00
政府性基金预算		其他组织事务支出	5.00
二、专户资金		科学技术支出	743.21
三、事业收入（不含专户资金）		应用研究	619.86
四、事业单位经营收入		机构运行	492.63
五、其他收入	386.00	社会公益研究	127.23
		技术与开发	123.35
		其他技术与开发支出	123.35
		社会保障和就业支出	404.48
		行政事业单位养老支出	404.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	134.83

		卫生健康支出	185.84
		行政事业单位医疗	185.84
		行政单位医疗	107.26
		事业单位医疗	13.03
		公务员医疗补助	65.55
		农林水支出	6,841.31
		农业农村	6,841.31
		行政运行	3,952.04
		事业运行	311.24
		执法监管	516.69
		成品油价格改革对渔业的补贴	633.18
		其他农业农村支出	1,428.16
		自然资源海洋气象等支出	303.00
		自然资源事务	303.00

		海域与海岛管理	303.00
		住房保障支出	429.41
		住房改革支出	429.41
		住房公积金	428.24
		提租补贴	1.17
本年收入合计	6,902.94	本年支出合计	8,912.25
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	2,009.31	结转下年	
收 入 总 计	8,912.25	支 出 总 计	8,912.25

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

表 02

2020 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：舟山市海洋与渔业局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

一、财政拨款	6,516.94	一般公共服务支出	
一般公共预算	6,516.94	组织事务	
政府性基金预算		其他组织事务支出	
		科学技术支出	488.2
		应用研究	488.2
		机构运行	488.2
		社会公益研究	
		技术与开发	
		其他技术与开发支出	
		社会保障和就业支出	404.48
		行政事业单位养老支出	404.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	134.83
		卫生健康支出	185.84

		行政事业单位医疗	185.84
		行政单位医疗	107.26
		事业单位医疗	13.03
		公务员医疗补助	65.55
		农林水支出	5,009.01
		农业农村	5,009.01
		行政运行	3,942.77
		事业运行	311.24
		执法监管	415
		成品油价格改革对渔业的补贴	
		其他农业农村支出	340
		自然资源海洋气象等支出	
		自然资源事务	
		海域与海岛管理	

		住房保障支出	429.41
		住房改革支出	429.41
		住房公积金	428.24
		提租补贴	1.17
本年收入合计	6,516.94	本年支出合计	6,516.94

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

表 03

2020 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市海洋与渔业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	6,516.94	5,761.94	755.00	
206	科学技术支出	488.20	488.20		
20603	应用研究	488.20	488.20		
2060301	机构运行	488.20	488.20		

208	社会保障和就业支出	404.48	404.48		
20805	行政事业单位养老支出	404.48	404.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.65	269.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.83	134.83		
210	卫生健康支出	185.84	185.84		
21011	行政事业单位医疗	185.84	185.84		
2101101	行政单位医疗	107.26	107.26		
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03		
2101103	公务员医疗补助	65.55	65.55		
213	农林水支出	5,009.01	4,254.01	755.00	
21301	农业农村	5,009.01	4,254.01	755.00	
2130101	行政运行	3,942.77	3,942.77		

2130104	事业运行	311.24	311.24		
2130110	执法监管	415.00		415.00	
2130199	其他农业农村支出	340.00		340.00	
221	住房保障支出	429.41	429.41		

表 03

2020 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市海洋与渔业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
22102	住房改革支出	429.41	429.41		
2210201	住房公积金	428.24	428.24		
2210202	提租补贴	1.17	1.17		

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2020 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市海洋与渔业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

舟山市海洋与渔业局（部门）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市海洋与渔业局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	5,761.94
301	工资福利支出	4,212.38
30101	基本工资	790.92
30102	津贴补贴	528.24
30103	奖金	1,240.40
30107	绩效工资	434.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.65
30109	职业年金缴费	134.83
30110	职工基本医疗保险缴费	74.64

2020 年市本级部门一般公共预算基本支出表

30111	公务员医疗补助缴费	36.04
30112	其他社会保障缴费	28.02
30113	住房公积金	428.24
30199	其他工资福利支出	246.96
302	商品和服务支出	1,308.86
30201	办公费	7.69
30202	印刷费	5.50
30203	咨询费	3.50
30204	手续费	0.60
30205	水费	6.15
30206	电费	62.68

部门名称：舟山市海洋与渔业局

单位：万元

2020 年市本级部门一般公共预算基本支出表

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30207	邮电费	4.70
30209	物业管理费	93.82
30211	差旅费	18.07
30212	因公出国（境）费用	20.00
30213	维修(护)费	5.50
30214	租赁费	1.50
30215	会议费	10.50
30216	培训费	25.60
30217	公务接待费	36.50

2020 年市本级部门一般公共预算基本支出表

30218	专用材料费	3.10
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	502.45
30227	委托业务费	9.00
30228	工会经费	31.91
30229	福利费	181.80
30231	公务用车运行维护费	28.50
30239	其他交通费用	120.88
30240	税金及附加费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	107.91
303	对个人和家庭的补助	234.70

部门名称：舟山市海洋与渔业局

单位：万元

2020 年市本级部门一般公共预算基本支出表

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30301	离休费	16.01
30305	生活补助	47.97
30307	医疗费补助	75.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.56
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置(资本性支出)	6.00

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2020 年市本级部门收入预算总表

部门名称：舟山市海洋与渔业局

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入 (不含专 户资金)	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
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算				小计	其中：其他财 政拨付资金			
合计	8,912.25	2,009.31	6,516.94	6,516.94					386.00	386.00			
舟山市海洋与渔业局	8,912.25	2,009.31	6,516.94	6,516.94					386.00	386.00			
舟山市海洋与渔业局(本级)	7,255.86	1,703.64	5,272.22	5,272.22					280.00	280.00			
舟山市水产研究所	1,016.31	292.96	617.35	617.35					106.00	106.00			
舟山市渔船检验处	640.08	12.71	627.37	627.37									

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

2020 年市本级部门支出预算总表

部门名称：舟山市海洋与渔业局

单位：万元

单位名称	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	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
合计	8,912.25	4,447.08	1,328.56	3,136.61				
舟山市海洋与渔业局	8,912.25	4,447.08	1,328.56	3,136.61				
舟山市海洋与渔业局（本级）	7,255.86	3,457.04	1,106.18	2,692.64				
舟山市水产研究所	1,016.31	523.99	97.79	394.53				
舟山市渔船检验处	640.08	466.05	124.59	49.44				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表 08

2020 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：舟山市海洋与渔业局 单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	85.00
1.因公出国（境）费用	20.00
2.公务接待费	36.50
3.公务用车购置及运行维护费	28.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	28.50

备注：1.本表包括主管部门及其下属单位预算。

2.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 09

2020 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：舟山市海洋与渔业局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款	项目绩效目标

		合计	一般公共预算	政府性基金	
合计		705.00	705.00		
舟山市海洋与渔业局	“一打三整治”执法保障经费	375.00	375.00		完成全年6艘执法船艇燃料运行费,维修维护保养工作;修复振兴舟山渔场,保护海洋渔业资源,打击非法捕捞、违规作业等行为,保障渔民生产安全;进行浙江渔场修复“一打三整治”工作;依法履行渔业行政执法职能,严厉打击非法捕捞,违规作业等行为,保护、合理利用渔业资源。完成重大事项的行政用船需要。
舟山市海洋与渔业局	平安海区工作经费	40.00	40.00		联合公安、边防等相关部门,推行海上矛盾纠纷排查联席会议机制、码头港区联合巡防机制、海上矛盾纠纷分级调处机制、渔船安全检查机制,保障海上渔船安全,完善应急救援体系,整合优化各种资源,进一步服务民生、促进社会经济发展,巩固“平安渔场”创建成果,促进渔区社会和谐稳定。
舟山市海洋与渔业局	渔业委托业务工作经费	9.00	9.00		2020年通过展览展示让舟山海鲜能够辐射到全国各地,进一步提升水产品价格,渔业增效明显。提高舟山渔业产品品牌知名度。
舟山市海洋与渔业局	渔业安全系统运行经费	235.00	235.00		实施目标主要用于我市渔船海上安全生产监管和救助,以及渔场保护、秩序维护和伏休管理。对渔船配备的船载终端租用北斗终端各运行商的船位实时信息及短报文信息,通过中国移动或中国电信将卫星数据信息交互推送到渔船救助信息系统及各渔船终端。另外,每天发布气象信息、风浪信息及突发预警信息,并对渔业安全信息系统进行日常维护及专用设备维护配备。
舟山市渔船检验处	渔船专项工作经费	39.00	39.00		完成国内渔船的年度检验和建造检验,使渔船具备安全适航的条件,满足渔民生产的需求。
舟山市渔船检验处	渔船检验服务管理平台运行维护费	7.00	7.00		利用舟山渔业船舶检验综合服务管理平台,提升渔业船舶管理工作的服务质量,服务渔民。

备注:本表包括主管部门及其下属单位支出预算。