

舟山市海洋与渔业局 2023 年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年舟山市海洋与渔业局部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市海洋与渔业局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市海洋与渔业局2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市海洋与渔业局2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市海洋与渔业局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市海洋与渔业局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市海洋与渔业局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市海洋与渔业局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市海洋与渔业局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市海洋与渔业局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市海洋与渔业局部门预算表

- (一) 2023年市级部门收支预算总表
- (二) 2023年市级部门收入预算总表
- (三) 2023年市级部门支出预算总表
- (四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 舟山市海洋与渔业局（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. 浙江省舟山市水产研究所（下属单位）

(1) 开展渔业资源和渔业环境调查、利用、保护和修复技术研究。

(2) 开展水生动植物遗传引种、育种、繁育、养殖研究和示范。

(3) 承担水产原良种体系建设技术指导和服务。

(4) 承担水生动物防疫检疫及病害检测和防治的辅助工作。

(5) 组织实施渔业技术的研究、引进、试验、示范和推广。

(6) 承担初级水产品生产过程中的检验、检测、监测技术咨询服务。

(7) 承担渔业资源、渔业水域生态环境和渔业投入品使用的监测服务。

(8) 承担渔业公共信息和技术的宣传、教育、培训等服务。

(9) 完成舟山市海洋与渔业局交办的其他任务。

3. 舟山市渔船检验中心（下属单位）

(1) 按权限承担各类渔业船舶及船用产品的法定检验工作，承担监督管理的辅助工作。

(2) 承担渔业船舶设计修造质量监督管理的辅助工作。

(3) 承担船用产品生产企业、渔业气胀救生筏检修站监督管理的辅助工作。

(4) 承担县级渔业船舶检验机构业务指导工作和监督管理的辅助工作。

(5) 承担验船师业务培训、渔业船舶检验统计等工作。

(6) 完成舟山市海洋与渔业局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

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（包括局本级、局属财务非独立核算单位舟山市海洋与渔业信息中心（舟山市渔业应急指挥中心）及舟山市海洋行政执法大队预算）、局属浙江省舟山市水产研究所和局属舟山市渔船检验中心单位预算。

二、2023 年舟山市海洋与渔业局部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市海洋与渔业局 2023 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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出包括：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、住房保障支出。

舟山市海洋与渔业局 2023 年收支总预算 12451.45 万元。

（二）关于舟山市海洋与渔业局 2023 年收入预算情况说明

舟山市海洋与渔业局 2023 年收入预算 12451.45 万元，比上年执行数减少 3271.71 万元，下降 20.81%，主要是今年专项业务经费等项目资金减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 12134.95 万元，占 97.46%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 316.5 万元，占 2.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市海洋与渔业局 2023 年支出预算情况说明

舟山市海洋与渔业局 2023 年支出预算 12451.45 万元，比上年执行数减少 2858.16 万元，下降 18.67%，主要是今年专项业务经费等项目资金减少。

1. 按支出功能分类，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 894.94 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 573.5 万元、卫生健康支出 360.79 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 10123.2 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 499.02 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。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5942.73 万元，占 47.73%；日常公用支出 997.07 万元，占 8%；项目支出 5511.64 万元，占 44.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市海洋与渔业局 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 12134.95 万元。收入包括：一般公共预算 12134.95 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：科学技术支出 818.44 万元、社会保障和就业支出 573.5 万元、卫生健康支出 360.79 万元、农林水支出 9883.2 万元、住房保障支出 499.02 万元。

（五）关于舟山市海洋与渔业局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 12134.95 万元，比上年执行数减少 1513.56 万元，下降 11.09%，主要是今年专项业务经费等项目资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 818.44 万元，占 6.74%；社会保障和就业（类）支出 573.5 万元，占 4.73%；卫生健康（类）支出 360.79 万元，占 2.97%；农林水（类）支出 9883.2 万元，占 81.45%；住房保障（类）支出 499.02 万元，占 4.11%。

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）815.73 万元，主要用于浙江省舟山市水产研究所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）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2.71 万元，主要用于类胡萝卜素高产海洋红酵母的筛选及在大黄鱼养殖中的应用研究。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）382.33 万元，主要用于干部职工的基本养老保险费支出。

（4）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）191.17 万元，主要用于干部职工的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）207.32万元，主要用于职工按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.72万元，主要用于浙江省舟山市水产研究所在职、退休人员的基本医疗保险缴费等有关支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）70.69万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳公务员医疗补助等有关支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）44.06万元，主要用于在职、退休人员的健康体检经费。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）4408.87万元，主要用于舟山市海洋与渔业局（本级）及舟山市渔船检验中心职工工资、奖金等人员支出及日常公用支出的基本支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）281.9万元，主要用于舟山市海洋与渔业局（本级）事业人员的工资、奖金等人员基本支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）250万元，主要用于“一打三整治”执法保障经费250万元的项目支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）4922.25万元，主要用于渔业安全系统运行经费200万元、基建新建300吨级渔政船1125万元、基建新建300吨级渔政船（2023年）1520万元、渔业安全及执法宣传

100 万元、基建舟山市海洋与渔业执法保障基地 1432.92 万元、“一打三整治”执法保障经费（2022 年度第二批市级现代渔业发展专项）318.99 万元、渔业资源保护执法经费（2022 年省农村高质量发展专项资金）77.34 万元、海洋水生生物增殖放流经费（2022 年省农村高质量发展专项资金）10 万元、农业实用人才培养（2022 年省农村高质量发展专项）0.02 万元、远洋渔船设备更新补助 22.17 万元、远洋渔业劳动力管理培训经费（2022 年市本级成品油价格调整对渔业发展补助资金）26.04 万元、远洋水产品推介活动经费（2022 年市本级成品油价格调整对渔业发展补助资金）45 万元、大黄鱼室内循环水培养系统及其关键技术研究（2022 年第三批中央农业生产发展资金）3.4 万元、高素质农民培训（2022 年第三批中央农业生产发展资金）0.02 万元、水产养殖用药减量关键技术示范与推广经费 1.39 万元、海水鱼虾工厂化循环水养殖（2022 年第三批中央农业生产发展资金）7.3 万元、渔船检验工作经费 28 万元。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）20.18 万元，主要用于 2022 年省级林业专项资金（海洋特别保护区建设）20.18 万元。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）498.24 万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.78 万元，主要用于按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴支出。

(六) 关于舟山市海洋与渔业局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市海洋与渔业局 2023 年一般公共预算基本支出 12134.95 万元，其中：

人员经费 5942.73 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 997.07 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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于舟山市海洋与渔业局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市海洋与渔业局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山市海洋与渔业局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市海洋与渔业局 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 56.1 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 0.71%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的渔业项目等公务出国（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。与上年预算数持平的主要原因是受疫情影响暂无出国计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 27.6 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 1.43%。主要用于接待海洋渔业事务、海洋行政执法、渔船检验、渔业技术研究等公务接待支出。减少的主要原因是本部门落实过紧日子进一步压减支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 28.5 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 28.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023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中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算530.36万元，比上年预算增加4.32万元，增长0.82%，主要是2023年人均单位公用经费标准和在编在职人均福利费预算定额标准提高。

2. 政府采购情况。

2023年舟山市海洋与渔业局各单位政府采购预算总额2109.7万元，其中：政府采购货物预算1864.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算245.69万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舟山市海洋与渔业局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车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7台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年舟山市海洋与渔业局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5195.14万元，一级项目5个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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,不含教学科研人员学术交流;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、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)支出。

12. 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,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。

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

14. 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。

15. 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。

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

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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，下同）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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）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。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原

方面的支出。

26. 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。

27. 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。

舟山市2023年市级部门预算

舟山市海洋与渔业局



2023年3月10日

单位负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李进" (Li Jin), written over a horizontal line.

2023年市级部门收支预算总表

302-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	12134.95	科学技术支出	894.94
一般公共预算	12134.95	应用研究	892.23
政府性基金预算		机构运行	815.73
国有资本经营预算		社会公益研究	76.50
二、财政专户管理资金		技术研究与开发	2.71
三、事业收入		其他技术研究与开发支出	2.71
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	573.50
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	573.50
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.33
七、其他收入	316.50	机关事业单位职业年金缴费支出	191.17
		卫生健康支出	360.79
		行政事业单位医疗	360.79
		行政单位医疗	207.32
		事业单位医疗	38.72
		公务员医疗补助	70.69
		其他行政事业单位医疗支出	44.06
		农林水支出	10123.20
		农业农村	10103.02
		行政运行	4408.87
		事业运行	281.90
		执法监管	380.00
		其他农业农村支出	5032.25
		林业和草原	20.18
		其他林业和草原支出	20.18
		住房保障支出	499.02

		住房改革支出	499.02
		住房公积金	498.24
		提租补贴	0.78
本年收入合计	12451.45	本年支出合计	12451.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12451.45	支出总计	12451.45

2023年部门支出预算总表

302-舟山市海洋与渔业局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12451.45	5942.73	997.07	5511.64			
206	科学技术支出	894.94	644.55	171.18	79.21			
20603	应用研究	892.23	644.55	171.18	76.50			
2060301	机构运行	815.73	644.55	171.18				
2060302	社会公益研究	76.50			76.50			
20604	技术与研究开发	2.71			2.71			
2060499	其他技术与研究开发支出	2.71			2.71			
208	社会保障和就业支出	573.50	573.50					
20805	行政事业单位养老支出	573.50	573.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.33	382.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.17	191.17					
210	卫生健康支出	360.79	360.79					
21011	行政事业单位医疗	360.79	360.79					
2101101	行政单位医疗	207.32	207.32					
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72					
2101103	公务员医疗补助	70.69	70.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.06	44.06					
213	农林水支出	10123.20	3864.87	825.89	5432.43			
21301	农业农村	10103.02	3864.87	825.89	5412.25			
2130101	行政运行	4408.87	3582.98	825.89				
2130104	事业运行	281.90	281.90					
2130110	执法监管	380.00			380.00			
2130199	其他农业农村支出	5032.25			5032.25			

2023年部门支出预算总表

302-舟山市海洋与渔业局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	20.18			20.18			
2130299	其他林业和草原支出	20.18			20.18			
221	住房保障支出	499.02	499.02					
22102	住房改革支出	499.02	499.02					
2210201	住房公积金	498.24	498.24					
2210202	提租补贴	0.78	0.78					

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

302-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	12134.95	科学技术支出	818.44
一般公共预算	12134.95	应用研究	815.73
政府性基金预算		机构运行	815.73
国有资本经营预算		技术与开发	2.71
		其他技术与开发支出	2.71
		社会保障和就业支出	573.50
		行政事业单位养老支出	573.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	191.17
		卫生健康支出	360.79
		行政事业单位医疗	360.79
		行政单位医疗	207.32
		事业单位医疗	38.72
		公务员医疗补助	70.69
		其他行政事业单位医疗支出	44.06
		农林水支出	9883.20
		农业农村	9863.02
		行政运行	4408.87
		事业运行	281.90
		执法监管	250.00
		其他农业农村支出	4922.25
		林业和草原	20.18
		其他林业和草原支出	20.18
		住房保障支出	499.02
		住房改革支出	499.02
		住房公积金	498.24
		提租补贴	0.78

本年收入合计	12134.95	本年支出合计	12134.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12134.95	支出总计	12134.95

2023年市级部门一般公共预算支出表

302-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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	12134.95	6939.81	5942.73	997.07	5195.14
206	科学技术支出	818.44	815.73	644.55	171.18	2.71
20603	应用研究	815.73	815.73	644.55	171.18	
2060301	机构运行	815.73	815.73	644.55	171.18	
20604	技术与研究开发	2.71				2.71
2060499	其他技术与研究开发支出	2.71				2.71
208	社会保障和就业支出	573.50	573.50	573.50		
20805	行政事业单位养老支出	573.50	573.50	573.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.33	382.33	382.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.17	191.17	191.17		
210	卫生健康支出	360.79	360.79	360.79		
21011	行政事业单位医疗	360.79	360.79	360.79		
2101101	行政单位医疗	207.32	207.32	207.32		
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72	38.72		
2101103	公务员医疗补助	70.69	70.69	70.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.06	44.06	44.06		
213	农林水支出	9883.20	4690.77	3864.87	825.89	5192.43
21301	农业农村	9863.02	4690.77	3864.87	825.89	5172.25
2130101	行政运行	4408.87	4408.87	3582.98	825.89	
2130104	事业运行	281.90	281.90	281.90		
2130110	执法监管	250.00				250.00
2130199	其他农业农村支出	4922.25				4922.25
21302	林业和草原	20.18				20.18

2023年市级部门一般公共预算支出表

302-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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2130299	其他林业和草原支出	20.18				20.18
221	住房保障支出	499.02	499.02	499.02		
22102	住房改革支出	499.02	499.02	499.02		
2210201	住房公积金	498.24	498.24	498.24		
2210202	提租补贴	0.78	0.78	0.78		

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

302-舟山市海洋与渔业局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6939.81	5942.73	997.07
301	工资福利支出	5632.64	5632.64	
30101	基本工资	881.64	881.64	
30102	津贴补贴	515.64	515.64	
30103	奖金	1293.60	1293.60	
30107	绩效工资	468.57	468.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.33	382.33	
30109	职业年金缴费	191.17	191.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.41	161.41	
30111	公务员医疗补助缴费	37.62	37.62	
30112	其他社会保障缴费	24.09	24.09	
30113	住房公积金	498.24	498.24	
30114	医疗费	20.90	20.90	
30199	其他工资福利支出	1157.44	1157.44	
302	商品和服务支出	994.07		994.07
30201	办公费	89.05		89.05
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	9.00		9.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	77.00		77.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	117.64		117.64

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

302-舟山市海洋与渔业局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	13.20		13.20
30213	维修(护)费	19.88		19.88
30215	会议费	7.50		7.50
30216	培训费	71.58		71.58
30217	公务接待费	27.60		27.60
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	9.46		9.46
30227	委托业务费	29.04		29.04
30228	工会经费	34.09		34.09
30229	福利费	248.16		248.16
30231	公务用车运行维护费	28.50		28.50
30239	其他交通费用	122.03		122.03
30299	其他商品和服务支出	53.34		53.34
303	对个人和家庭的补助	310.09	310.09	
30301	离休费	23.33	23.33	
30305	生活补助	39.35	39.35	
30307	医疗费补助	140.86	140.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.56	106.56	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

302-舟山市海洋与渔业局

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	56.10		28.50		28.50	27.60
舟山市海洋与渔业局	45.60		24.00		24.00	21.60
浙江省舟山市水产研究所	6.50		4.50		4.50	2.00
舟山市渔船检验中心	4.00					4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

302-舟山市海洋与渔业局

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市海洋与渔业局(部门)2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

302-舟山市海洋与渔业局

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市海洋与渔业局(部门)2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门项目支出预算表

单位：万元

302-舟山市海洋与渔业局

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5511.64	5195.14				316.50
舟山市海洋与渔业局	海洋与渔业执法综合管理	3125.00	2995.00				130.00
舟山市海洋与渔业局	海洋与渔业事务综合管理	110.00					110.00
舟山市海洋与渔业局	海洋与渔业保障运行	200.00	200.00				
舟山市海洋与渔业局	舟山市海洋与渔业局一级项目	1952.66	1952.66				
浙江省舟山市水产研究所	海洋渔业科学研究、示范、推广	9.40					9.40
浙江省舟山市水产研究所	条件保障与支撑	67.10					67.10
浙江省舟山市水产研究所	浙江省舟山市水产研究所一级项目	19.48	19.48				
舟山市渔船检验中心	渔船专项工作经费	28.00	28.00				

2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

302-舟山市海洋与渔业局

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
			2,070.00	
302001			1,870.00	按三定方案中的单位职责要求,开展2023年度相关项目实施工作,并根据项目实施方案中的绩效目标要求完成相关绩效。
302001	舟山市海洋与渔业局	海洋与渔业执法装备管理	200.00	按三定方案中单位职责要求,开展相关项目实施工作,并根据项目实施任务中绩效目标要求完成相关绩效。
302001	舟山市海洋与渔业局	海洋与渔业保障运行	28.00	
302003			28.00	2023年度完成对全市5100余艘国内作业渔业船舶检验的监督管理和对本市级200余艘渔船进行的检验和发证,使渔业船舶具备安全试航条件满足渔民生产需求。
302003	舟山市渔船检验中心	渔船专项工作经费	28.00	