

舟山市海洋与渔业局 2021 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. 主要职能舟山市渔船检验中心（下属单位）

（1）为渔业船舶提供法定检验。

（2）渔业船舶及船用产品检验。

（3）渔船修造、设计及船用产品生产、第三方检测等单位的技术评价。

3. 主要职能浙江省舟山市水产研究所（下属单位）

为我市提供水产技术研究推广服务。水产科学技术研究开发和示范推广，水产原良种体系建设技术服务，水生动物防疫服务，渔业资源、渔业水域生态环境和渔业投入品监测，渔业技术的咨询、培训服务。

（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、局属舟山市渔船检验中心和局属浙江省舟山市水产研究所预算。

二、舟山市海洋与渔业局 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市海洋与渔业局 2021 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、其他收入、上年结转；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 2021 年收支总预算 8714.97 万元，与 2020 年度 8912.25 万元相比，减少

197.28 万元，下降 2.21%。主要原因是：局人员退休导致在职人员减少，研究所机构改革人员增加，全年人员总数减少，人员经费相应减少；按预算相关规定 2020 年度市级项目未使用资金在 2020 年 12 月核缴，如 2020 年市级乡村振兴专项资金，2021 年专项、基本收支预算相应减少。

（二）关于舟山市海洋与渔业局 2021 年收入预算情况说明

舟山市海洋与渔业局 2021 年收入预算 8714.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6570.17 万元；其他收入 417.6 万元；上年结转 1727.2 万元。

（三）关于舟山市海洋与渔业局 2021 年支出预算情况说明

舟山市海洋与渔业局 2021 年支出预算 8714.97 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 1194.83 万元、社会保障和就业支出 408.01 万元、卫生健康支出 224.8 万元、农林水支出 6460.23 万元、住房保障支出 427.1 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4435.76 万元；日常公用支出 1388.01 万元；项目支出 2891.2 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市海洋与渔业局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 7255.7 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7255.7 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 732.77 万元、社会保障和就业支出 408.01 万元、卫生健康支出 224.6 万元、农林水支出 5463.22 万元、住房保障支出 427.1 万元。

(五)关于舟山市海洋与渔业局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 7255.7 万元，比 2020 年预算数 6516.94 万元，增加 738.76 万元，剔除上年结转收入同口径增加 53.23 万元，主要是人员经费自然增长。

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 732.77 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 408.01 万元；卫生健康（类）支出 224.6 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 5463.22 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 427.1 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 681.52 万元，主要用于舟山市海洋与渔业局（部门）下属浙江省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) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出(项)事务 51.25 万元,主要用于舟山市海洋与渔业局(部门)下属浙江省舟山市水产研究所海水特色鱼类规模化繁育及生态养殖关键技术与示范(上年)项目 42.89 万元、浙北地区秋茄培育技术优化及处理养殖尾水应用关键技术和示范(上年)项目 8.36 万元的支出。

(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)事务 272.01 万元,主要用于干部职工的基本养老保险缴费。

(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)事务 136 万元,主要用于干部职工的职业年金缴费。

(5) 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 141.28 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中心的在职、离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)事业单位医疗(项)事务 19.76 万元,主要用于部门下属浙江省舟山市水产研究所的在职、退休人员的基本医疗保险缴费。

(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)事务 63.56 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。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)事务 3744.23 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中心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。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)事务 265.71 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。

(10) 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。

(11) 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)事务 283.08 万元,主要用于舟山市海洋与渔业局本级的 2020 年渔业成品油价格改革财政补贴资金(上年)项目 283.08 万元。

(12) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)事务 731 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、初级水产品质量安全及养殖水域环境监测 80 万元、专项业务经费 50 万元、2020 年省农业农村高质量发展专项资金(渔业相关部分)(上年)项目 144.77 万元、局属舟山市渔船检验中心的渔船检验专项工作经费 39 万元、局下属浙江省舟山市水产研究所的 20 年省农村高质量发展资金(渔业部分)(上年)项目 147.76 万元、2020 中央和省农业相关专项资金(上年)项目 34.47 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)事务 24.2 万元,主要用于舟山市海洋与渔业局本级的 2020 年省级林业专项资金(上年)项目 24.2 万元。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 426.35 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。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.75 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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市海洋与渔业局 2021 年一般公共预算基本支出 5751.17 万元,其中:

人员经费 4392.32 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、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 1358.85 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市海洋与渔业局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市海洋与渔业局 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 65 万元,比 2020 年预算数 85 万元,减少 20 万元,下降 23.53%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据疫情防控要求及外事部门安排,2021

年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数 20 万元，减少 20 万元，下降 100%。主要用于局本级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。减少的主要原因是 2021 年因公出国（境）费受疫情影响，本单位暂无出国安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 33 万元，比上年预算数 36.5 万元，减少 3.5 万元，下降 9.59%。主要用于接待海洋渔业事务、海洋行政执法、渔业船舶检验管理、渔业技术研究等公务接待支出。减少的主要原因是强化政府过紧日子思想，根据预算编制要求压减 2021 年度预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 32 万元，比上年预算数 28.5 万元，增加 3.5 万元，增长 12.28%。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 32 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。增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费预算按定额核定。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 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 1238.09 万元，比 2020 年预算 1221.5 万元，增加 16.59 万元，增长 1.36%，主要是在职人员增加，机关运行经费相应增加、职工福利费计提标准提高。

浙江省舟山市水产研究所 1 家单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市海洋与渔业局政府采购预算总额 1202.89 万元，其中：政府采购货物预算 376.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 826.79 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 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 4 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 1 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 2 辆。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 6 台（套）。

2021 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. 绩效目标设置情况

2021 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 1454.53 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 to 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. “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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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。

18. 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职业年金支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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

28. 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。

29. 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。

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6570.17	科学技术支出	1194.83
一般公共预算	6570.17	应用研究	1143.58
政府性基金预算		机构运行	753.92
二、专户资金		社会公益研究	389.66
三、事业收入（不含专户资金）		技术与研究开发	51.25
四、事业单位经营收入		其他技术与研究开发支出	51.25
五、其他收入	417.60	社会保障和就业支出	408.01
		行政事业单位养老支出	408.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	136
		卫生健康支出	224.8
		行政事业单位医疗	224.8
		行政单位医疗	141.28
		事业单位医疗	19.76
		公务员医疗补助	63.76
		农林水支出	6460.23
		农业农村	6436.03
		行政运行	3744.23
		事业运行	265.71
		执法监管	415
		成品油价格改革对渔业的补贴	283.08
		其他农业农村支出	1728.01
		林业和草原	24.2
		其他林业和草原支出	24.2
		住房保障支出	427.1

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房改革支出	427.1
		住房公积金	426.35
		提租补贴	0.75
本年收入合计	6987.77	本年支出合计	8714.97
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	1727.20	结转下年	
收 入 总 计	8714.97	支 出 总 计	8,714.97

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7255.70	科学技术支出	732.77
一般公共预算	7255.70	应用研究	681.52
政府性基金预算		机构运行	681.52
		技术研究与发展	51.25
		其他技术研究与发展支出	51.25
		社会保障和就业支出	408.01
		行政事业单位养老支出	408.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	136
		卫生健康支出	224.6
		行政事业单位医疗	224.6
		行政单位医疗	141.28
		事业单位医疗	19.76
		公务员医疗补助	63.56
		农林水支出	5463.22
		农业农村	5439.02
		行政运行	3744.23
		事业运行	265.71
		执法监管	415
		成品油价格改革对渔业的补贴	283.08
		其他农业农村支出	731
		林业和草原	24.2
		其他林业和草原支出	24.2
		住房保障支出	427.1

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房改革支出	427.1
		住房公积金	426.35
		提租补贴	0.75
本年收入合计	7255.70	本年支出合计	7255.70

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

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		7255.70	5751.17	1504.53	
206	科学技术支出	732.77	681.52	51.25	
20603	应用研究	681.52	681.52		
2060301	机构运行	681.52	681.52		
20604	技术与开发	51.25		51.25	
2060499	其他技术与开发支出	51.25		51.25	
208	社会保障和就业支出	408.01	408.01		
20805	行政事业单位养老支出	408.01	408.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.01	272.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00		
210	卫生健康支出	224.60	224.60		
21011	行政事业单位医疗	224.60	224.60		
2101101	行政单位医疗	141.28	141.28		
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76		
2101103	公务员医疗补助	63.56	63.56		
213	农林水支出	5463.22	4009.94	1453.28	
21301	农业农村	5439.02	4009.94	1429.08	
2130101	行政运行	3744.23	3744.23		

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
2130104	事业运行	265.71	265.71		
2130110	执法监管	415.00		415.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	283.08		283.08	
2130199	其他农业农村支出	731.00		731.00	
21302	林业和草原	24.20		24.20	
2130299	其他林业和草原支出	24.20		24.20	
221	住房保障支出	427.10	427.10		
22102	住房改革支出	427.10	427.10		
2210201	住房公积金	426.35	426.35		
2210202	提租补贴	0.75	0.75		

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

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					
.....					

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2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
合计		5751.17
301	工资福利支出	4127.26
30101	基本工资	766.88
3010101	职务(岗位)工资	335.82
3010102	级别(薪级)工资	431.06
30102	津贴补贴	477.02
3010201	工作性津贴	143.23
3010202	生活性补贴	319.43
3010203	无线通信补助费	11.23
3010204	特岗津贴	0.28
3010206	医疗补贴	2.10
3010210	提租补贴	0.75
30103	奖金	1150.60
30103	奖金	1150.60
30107	绩效工资	451.65

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
3010701	基础性绩效工资	267.21
3010702	奖励性绩效工资	184.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.01
30109	职业年金缴费	136.00
30109	职业年金缴费	136.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.15
30110	职工基本医疗保险缴费	101.15
30111	公务员医疗补助缴费	34.65
30111	公务员医疗补助缴费	34.65
30112	其他社会保障缴费	26.12
3011201	工伤保险费	2.24
3011202	失业保险费	2.94
3011203	残疾人就业保障费	20.94
30113	住房公积金	426.35

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
3011301	一般住房公积金	337.44
3011302	住房补贴	88.91
30199	其他工资福利支出	284.83
3019904	机动经费	150.00
3019999	其他工资福利支出	134.83
302	商品和服务支出	1356.85
30201	办公费	11.20
30201	办公费	11.20
30202	印刷费	3.07
30202	印刷费	3.07
30203	咨询费	2.00
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	1.10
30204	手续费	1.10
30205	水费	5.50

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30205	水费	5.50
30206	电费	58.00
30206	电费	58.00
30207	邮电费	5.50
30207	邮电费	5.50
30209	物业管理费	91.82
30209	物业管理费	91.82
30211	差旅费	27.65
30211	差旅费	27.65
30213	维修（护）费	3.00
3021301	固定资产修理和维护费用	2.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	1.00
30214	租赁费	0.50
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	12.50

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30215	会议费	12.50
30216	培训费	24.54
3021601	干部教育培训费	10.73
3021602	党建活动经费	12.61
3021699	其他培训费	1.20
30217	公务接待费	33.00
30217	公务接待费	33.00
30218	专用材料费	2.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	560.65
3022601	编外人员费用	550.65
3022699	其他劳务费	10.00
30227	委托业务费	6.36
30227	委托业务费	6.36
30228	工会经费	29.77

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30228	工会经费	29.77
30229	福利费	188.32
30229	福利费	188.32
30231	公务用车运行维护费	32.00
3023101	公务用车运行费	18.50
3023102	公务用车维护费	13.50
30239	其他交通费用	109.86
3023901	公务交通补贴	73.60
3023902	行政单位公务租用费	11.04
3023903	事业单位公务交通费	9.36
3023999	其他交通费	15.86
30240	税金及附加费用	30.00
30240	税金及附加费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	118.51
3029901	离休人员公务费	0.30

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
3029902	退休人员公务费	19.20
3029903	夜餐费	7.50
3029904	宣传费用	3.00
3029999	其他费用	88.51
303	对个人和家庭的补助	265.06
30301	离休费	16.01
3030101	基本离休费	4.49
3030102	离休人员补贴	6.05
3030199	离休人员其他补贴	5.47
30305	生活补助	50.05
3030501	遗属补助	37.51
3030502	精简(减)人员补贴	12.54
30307	医疗费补助	96.26
3030702	退休人员基本医疗保险费	61.58
3030703	退休人员医疗补助金	31.68

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
3030799	其他医疗费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	102.74
3039901	离退休人员春节慰问费	96.70
3039902	退休人员补助	4.78
3039903	独生子女费	0.88
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.38
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
31002	办公设备购置	2.00

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

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	8714.97	1727.20	6570.17	6570.17					417.60				
舟山市海洋与渔业局（部门）	8714.97	1727.20	6570.17	6570.17					417.60				
舟山市海洋与渔业局（本级）	6487.78	1199.06	5038.72	5038.72					250.00				
浙江省舟山市水产研究所	1576.36	528.14	880.62	880.62					167.60				
舟山市渔船检验中心	650.83		650.83	650.83									

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

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	8714.97	4435.76	1388.01	2891.20				
舟山市海洋与渔业局（部门）	8714.97	4435.76	1388.01	2891.20				
舟山市海洋与渔业局（本级）	6487.78	3148.20	1110.52	2229.06				
浙江省舟山市水产研究所	1576.36	803.30	149.92	623.14				
舟山市渔船检验中心	650.83	484.26	127.57	39.00				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	65.00
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	33.00
3.公务用车购置及运行维护费	32.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	32.00

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。

2021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：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

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		1454.53	1454.53		
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	“一打三整治”执法保障经费	375.00	375.00		进行浙江渔场修复“一打三整治”工作，修复振兴舟山渔场，保护海洋渔业资源，合理利用渔业资源，打击非法捕捞、违规作业等行为，保证渔民生产安全，促进渔民增产增收；依法履行渔业行政执法职能，完成重大事项的行政用船需要；进行海洋执法测量及海洋执法综合管理（海岸线巡查、海岛巡查）等工作。确保5艘执法船艇正常执法所需维修（护）保养及出海执法燃料运行费。
舟山市海洋与渔业局	渔业安全系统运行经费	235.00	235.00		实施目标主要按照相关管理部门及渔船、渔民等基层实际需求，应用科技信息手段，使用已开发和建设的相关系统，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，实现渔船动态实时监控。另外，每天发布气象信息、风浪信息及突发预警信息到渔船及船员，处置各类应急事件，着力保障全市渔船、渔民的渔业生产和海上运营正常开展，保障渔船生产安全，防患于未然，做好渔业安全工作的科技安后盾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。
舟山市海洋与渔业局	初级水产品质量安全及养殖水域环境监测	80.00	80.00		完成初级水产品日常监督抽检200批次；完成节假日及上市、应急抽检检测120批次；完成专项风险检测100批次；完成舟山市主要水产养殖水域环境监测160批次，同时完成四项检测、抽检的相关数据汇总及分析总结报告。严格把控初级水产品质量安全，确保重大节日、日常上市的水产品合格安全。同时针对舟山本地重点品种开展专项风险监测，养殖水质环境开展监测，多项并举保障人民群众舌尖上的安全。
舟山市海洋与渔业局	2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金（上年）	283.08	283.08		按各业务处室负责实施的各个子项目上报的实施方案相关内容完成。

2021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：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

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	
舟山市海洋与渔业局	2020年省农业农村高质量发展专项资金（渔业相关部分）（上年）	144.77	144.77		按执法大队上报的项目实施方案相关内容开展绩效。
舟山市海洋与渔业局	2020年省级林业专项资金（上年）	24.20	24.20		按业务处室上报的项目实施方案完成绩效。
浙江省舟山市水产研究所	海水特色鱼类规模化繁育及生态养殖关键技术研究及示范（上年）	42.89	42.89		（1）筛选出2种特色鱼类，亲鱼驯养成活率大于80%，培育亲鱼各1000尾以上。 （2）繁育鱼苗各150万尾，育苗成活率达20%。 （3）建立网箱养殖示范点2个，规模150只网箱（3m×3m×3m），产量达6 kg/m ³ ；建立循环水集约化生态养殖示范点1个，规模200m ³ ，产量达30 kg/m ³ 。 （4）研制出专用高效环保配合饲料2种，饵料系数小于1.5。 （5）提交论文8篇，申报发明专利4件，编制人工繁育技术操作规范2~3项。
浙江省舟山市水产研究所	浙北地区秋茄培育技术优化及处理养殖尾水应用关键技术研究及示范（上年）	8.36	8.36		1、探索出浙北地区秋茄适宜的培育技术，及其对养殖尾水的净化能力。 2、培育株高40 cm的秋茄10000株，自然越冬成活率达到60%。 3、构建养殖尾水修复系统示范工程1~2个，面积达到2000 m ² ，养殖尾水修复系统种植秋茄数量5000株。 4、发表论文2篇，申请专利1项。 5、撰写《浙北地区秋茄规模化培育技术操作规程》1项。
浙江省舟山市水产研究所	20年省农村高质量发展资金（渔业部分）（上年）	147.76	147.76		1. 科研楼立面翻新面积约2500m ² 2. 维修2000m ² 1号育苗车间屋顶 3. 完善改造尾水处理池及相关设施一处（改造尾水管道400m） 1. 养殖对虾2茬； 2. 南美白对虾单位水体养殖产量达10kg/m ³ ，南非斑节对虾单位水体养殖产量达3kg/m ³ ； 3. 工厂化循环水养殖水体100m ³
浙江省舟山市水产研究所	2020中央和省农业相关专项资金（大黄鱼生态集约化接力养殖示范）（上年）	14.47	14.47		1、工厂化循环水养殖示范水体150m ³ ； 2、深水网箱养殖示范水体2000m ³ ； 3、建立养殖示范点1~2个； 4、大黄鱼养殖产量达5000kg，产值达40万元； 5、现场观摩50人次以上。

2021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：【302】舟山市海洋与渔业局（部门）

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	
浙江省舟山市水产研究所	2020中央和省农业相关专项资金(大黄鱼速生型优良品系的选育与苗种扩繁)(上年)	20.00	20.00		(1) 构建速生型优良品系的基础群体200尾; (2) 繁育苗种50万尾; (3) 建立推广养殖示范点1个。
舟山市渔船检验中心	渔船专项工作经费	39.00	39.00		完成200-300条左右渔船的检验工作

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。