

2021 年度
青岛市海洋发展局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行海洋发展有关法律法规和方针政策, 统筹研究拟订海洋发展战略、规划和产业政策并组织实施。拟订相关地方性法规、政府规章草案等。负责统筹推进海洋发展工作, 推动国际海洋名城和海洋强市建设。

(二) 负责推动海洋经济发展。研究拟订海洋经济发展政策并组织实施; 协调推进海洋产业以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,按要求参与重大海洋灾害应急处置;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;监督管理涉外海洋科学调查研究活动;协调处理海洋渔业涉

外事务,开展相关海洋权益维护工作;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;负责全市渔业安全生产,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) 负责胶州湾保护管理工作。承担市胶州湾保护委员会的日常工作;负责胶州湾保护管理工作的综合协调和执法监督,建立协调联动和长效监管机制。

(十) 监督指导全市渔业行政执法和职责范围内的海洋行政执法工作;组织重大和跨区域违法违规事件查处工作。

(十一) 建立涉海重大项目顶格协调和公开决策机制,减少决策层级和环节,提高决策效率。完善海洋渔业监管执法联动机制,实现监管与执法一体化运行。坚持平台化思维,加快海洋和渔业行业协会、企业、会展等平台资源要素整合,实现价值倍增。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,青岛市海洋发展局部门决算包括:局本级决算、局属全额拨款事业单位决算。

纳入青岛市海洋发展局 2021 年度部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：

- 1、青岛市海洋发展局本级
- 2、青岛市海洋与渔业行政执法支队
- 3、青岛市海洋发展促进中心
- 4、青岛市海洋管理保障中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市海洋发展局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,223.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	50.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	111.38	八、社会保障和就业支出	38	479.71
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	22.45
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	21,760.94
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	17.77
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	700.00
	19		十九、住房保障支出	49	295.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	36,959.04
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	60,334.47	本年支出合计	57	60,286.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.08	年末结转和结余	59	67.52
总计	30	60353.55	总计	60	60353.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：青岛市海洋发展局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		60,334.47	60,223.09					111.38
206	科学技术支出	54.00						54.00
20604	技术与开发	54.00						54.00
2060404	科技成果转化与扩散	54.00						54.00
208	社会保障和就业支出	479.71	479.71					
20805	行政事业单位养老支出	479.71	479.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.81	319.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.90	159.90					
211	节能环保支出	22.45	22.45					

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	22.45	22.45					
2110401	生态保护	22.45	22.45					
213	农林水支出	21,805.86	21,748.48					57.38
21301	农业农村	21,805.86	21,748.48					57.38
2130101	行政运行	2,389.72	2,388.30					1.42
2130104	事业运行	3,157.31	3,157.07					0.24
2130106	科技转化与推广服务	117.56	117.56					
2130109	农产品质量安全	173.33	146.31					27.02
2130110	执法监管	1,523.31	1,494.61					28.70
2130119	防灾救灾	2,235.50	2,235.50					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7,043.44	7,043.44					

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	5,165.70	5,165.70					
216	商业服务业等支出	17.77	17.77					
21606	涉外发展服务支出	17.77	17.77					
2160699	其他涉外发展服务支出	17.77	17.77					
220	自然资源海洋气象等支出	700.00	700.00					
22001	自然资源事务	700.00	700.00					
2200128	海洋战略规划与预警监测	700.00	700.00					
221	住房保障支出	295.63	295.63					
22102	住房改革支出	295.63	295.63					
2210201	住房公积金	295.63	295.63					
224	灾害防治及应急管理支出	36,959.04	36,959.04					

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36,959.04	36,959.04					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36,959.04	36,959.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青岛市海洋发展局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		60,286.03	6,198.48	54,087.55			
206	科学技术支出	50.48		50.48			
20604	技术与开发	50.48		50.48			
2060404	科技成果转化与扩散	50.48		50.48			
208	社会保障和就业支出	479.71	479.71				
20805	行政事业单位养老支出	479.71	479.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.81	319.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.90	159.90				
211	节能环保支出	22.45		22.45			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	22.45		22.45			
2110401	生态保护	22.45		22.45			
213	农林水支出	21,760.94	5,423.13	16,337.81			
21301	农业农村	21,760.94	5,423.13	16,337.81			
2130101	行政运行	2,388.42	2,266.02	122.40			
2130104	事业运行	3,157.12	3,157.12				
2130106	科技转化与推广服务	117.56		117.56			
2130109	农产品质量安全	158.60		158.60			
2130110	执法监管	1,494.61		1,494.61			
2130119	防灾救灾	2,235.50		2,235.50			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7,043.44		7,043.44			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	5,165.70		5,165.70			
216	商业服务业等支出	17.77		17.77			
21606	涉外发展服务支出	17.77		17.77			
2160699	其他涉外发展服务支出	17.77		17.77			
220	自然资源海洋气象等支出	700.00		700.00			
22001	自然资源事务	700.00		700.00			
2200128	海洋战略规划与预警监测	700.00		700.00			
221	住房保障支出	295.63	295.63				
22102	住房改革支出	295.63	295.63				
2210201	住房公积金	295.63	295.63				
224	灾害防治及应急管理支出	36,959.04		36,959.04			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36,959.04		36,959.04			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36,959.04		36,959.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青岛市海洋发展局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,223.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.71	479.71		
	9		九、卫生健康支出	41				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	22.45	22.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21,748.48	21,748.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.77	17.77		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	700.00	700.00		
	19		十九、住房保障支出	51	295.63	295.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	36,959.04	36,959.04		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	60,223.09	本年支出合计	59	60,223.09	60,223.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
总 计	32	60,223.09	总 计	28	60,223.09	60,223.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛市海洋发展局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		60,223.09	6,198.30	54,024.78
208	社会保障和就业支出	479.71	479.71	
20805	行政事业单位养老支出	479.71	479.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	319.81	319.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.90	159.90	
211	节能环保支出	22.45		22.45
21104	自然生态保护	22.45		22.45
2110401	生态保护	22.45		22.45
213	农林水支出	21,748.48	5,422.96	16,325.52
21301	农业农村	21,748.48	5,422.96	16,325.52
2130101	行政运行	2,388.30	2,265.89	122.40
2130104	事业运行	3,157.07	3,157.07	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130106	科技转化与推广服务	117.56		117.56
2130109	农产品质量安全	146.31		146.31
2130110	执法监管	1,494.61		1,494.61
2130119	防灾减灾	2,235.50		2,235.50
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7,043.44		7,043.44
2130199	其他农业农村支出	5,165.70		5,165.70
216	商业服务业等支出	17.77		17.77
21606	涉外发展服务支出	17.77		17.77
2160699	其他涉外发展服务支出	17.77		17.77
220	自然资源海洋气象等支出	700.00		700.00
22001	自然资源事务	700.00		700.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	700.00		700.00
221	住房保障支出	295.63	295.63	
22102	住房改革支出	295.63	295.63	
2210201	住房公积金	295.63	295.63	
224	灾害防治及应急管理支出	36,959.04		36,959.04

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36,959.04		36,959.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36,959.04		36,959.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛市海洋发展局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,206.53	302	商品和服务支出	1,604.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	936.11	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	840.71	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	666.77	30205	水费	0.46	310	资本性支出	22.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.44	30206	电费	20.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	159.90	30207	邮电费	4.31	31002	办公设备购置	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	260.98	30208	取暖费	0.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.51	31005	基础设施建设	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	1.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	295.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.67	30213	维修(护)费	11.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	631.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	364.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	28.84	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	251.24	30217	公务接待费	3.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	2.65	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	21.30
30304	抚恤金	24.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	42.78	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	35.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.89	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.66	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,391.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4571.35	公用经费合计					1626.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 青岛市海洋发展局（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	7	8	9	10	11	12
34.94	3.00	28.16		28.16	3.78	39.64		34.96	21.30	13.66	4.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，年中下达招商引资公务接待费预算4万元，未在表中反映；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青岛市海洋发展局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。青岛市海洋发展局部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：青岛市海洋发展局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。青岛市海洋发展局部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021 年度收、支总计 60353.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 37192.22 万元，增长 160.58%。主要是本年度增加了 4.27 外海船舶碰撞溢油事故应急处置、省级浒苔处置补助等资金。

二、收入决算情况

本年收入合计 60334.47 万元，其中：财政拨款收入 60223.09 万元，占 99.82%；其他收入 111.38 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况

本年支出合计 60286.03 万元，其中：基本支出 6198.48 万元，占 10.28%；项目支出 54087.55 万元，占 89.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收、支总计 60223.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37127.43 万元，增长 160.76%。主要是本年度增加了 4.27 外海船舶碰撞溢油事故应急处置、省级浒苔处置补助等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 60223.09 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37127.43 万元，增长 160.76%。主要是本年

度增加了 4.27 外海船舶碰撞溢油事故应急处置、省级浒苔处置补助等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 60223.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 479.71 万元，占 0.8%；节能环保支出 22.45 万元，占 0.04%；农林水支出 21748.48 万元，占 36.11%；商业服务业等支出 17.77 万元，占 0.03%；自然资源海洋气象等支出 700 万元，占 1.16%；住房保障支出 295.63 万元，占 0.49%；灾害防治及应急管理支出 36959.04 万元，占 61.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39230.9 万元，支出决算为 60223.09 万元，完成年初预算的 153.51%。决算数大于年初预算数的主要原因，一是 4.27 外海船舶碰撞溢油事故应急处置资金 36907.52 万元、中央渔业发展补助资金 7043.44 万元、省级浒苔打捞补助经费 700 万元，未在年初预算上反映；二是中国海洋工程研究院年度运行经费预算 2 亿元，由市财政局直接拨付到西海新区，海洋工程研究院后期的运行经费由西海岸新区负责管理，此项经费未在我局的部门决算中反映；浒苔处置经费预算 5000 万元，由于 2021 年浒苔处置结算工作在 2022 年 1 月份完成，2021 年度经费均

采用预拨方式拨付到浒苔打捞单位和各市区,未在我局部门决算中反映。其中:

(1) 社会保障和就业(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)。年初预算为 290.7 万元,支出决算为 319.81 万元,完成年初预算的 110.01%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、人员增加等造成单位社保缴费增加。

(2) 社会保障和就业(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)。年初预算为 145.36 万元,支出决算为 159.9 万元,完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、人员增加等造成单位职业年金缴费增加。

(3) 节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 22.45 万元,为省转移支付大公岛自然保护区生态补偿项目资金,预算金额为 75 万元。

(4) 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 1967.26 万元,支出决算为 2388.3 万元,完成年初预算的 121.4%,决算数大于预算数的主要原因是局机关人员增加以及工资调整等造成的支出增加。

(5) 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 2677.62 万元,支出决算为 3157.07 万元,完成年初预算的 117.91%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人

员增加以及工资调整等造成的支出增加。

(6) 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 119.5 万元，支出决算为 117.56 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数与年初预算数基本持平。

(7) 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 146.31 万元，完成年初预算的 81.27%，决算数小于预算数的主要原因是通过政府招标采购，节约了资金。

(8) 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 1515.95 万元，支出决算为 1494.61 万元，完成年初预算的 98.59%，决算数与年初预算数基本持平。

(9) 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 5609.6 万元，支出决算为 2235.5 万元，完成年初预算的 39.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2021 年浒苔处置结算工作在 2022 年 1 月份完成，部分浒苔处置经费直接预拨到各区市和浒苔打捞单位，未在我局部门决算中反映。

(10) 农林水（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7043.44 万元，主要为中央转移支付渔业发展补助资金。

(11) 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 6450 万元，支出决算为 5165.7 万元，决算数小于

预算数的主要原因是部分远洋渔业专项资金由财政局直接拨付至各区市，未在我局的决算报表上反映。

(12) 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 17.77 万元，该项支出主要用于招商引资相关业务活动。

(13) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，为省非国债专款，用于浒苔绿潮灾害处置补助。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 274.91 万元，支出决算 295.63 万元，完成预算的 107.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整等造成公积金支出增加。

(15) 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 36959.04 万元，用于 4.27 外海船舶碰撞溢油事故应急处置支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6198.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4571.35 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1626.96 万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 34.94 万元，支出决算为 39.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加公务用车购置费预算 21.3 万元，当年公务用车购置费支出 21.3 万元，扣除此因素影响决算数比预算数减少 16.6 万元，其主要原因是本部门各单位能够严格贯彻落实中央“八项规定精神”和厉行节约的要求，严控“三公”经费支出；受疫情影响，无因公出国（境）事项开支，部分活动未开展，招待人次和规模、公务用车使用相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，全年本

部门无出国任务，无因公出国（境）费支出。

全年涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 28.16 万元，支出决算为 34.96 万元，比年初预算增加 6.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加公务用车购置费预算 21.3 万元，当年公务用车购置费支出 21.3 万元，扣除此因素影响决算数比预算数减少 14.5 万元，其主要原因是严格规范公务用车管理，减少公务用车使用，受疫情影响，公务活动用车减少。

其中：公务用车购置费支出 21.3 万元，2021 年青岛市海洋与渔业行政执法支队使用财政拨款购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 13.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，我局本级、市海洋与渔业行政执法支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.78 万元，年中下达招商引资公务接待费预算 4 万元，年末决算报表中接待费预算为 7.78 万元。公务接待费支出决算为 4.68 万元，支出决算比调整后预算减少 3.1 万元， 决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展，各单位厉行节约，严格控制接待费开支。

其中：国内接待费 4.68 万元，主要用于按规定开支的公

务接待支出，共计接待 40 批次、328 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 922.02 万元，与 2020 年度相比减少 303.98 万元，减少 24.79%，主要原因是本年度未追加特定用途工作经费预算。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2188.64 万元，其中：政府采购货物支出 40.04 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2148.6 万元。授予中小企业合同金额 1143.44 元，占政府采购支出总额的 52.24%，其中：授予小微企业合同金额 465.61 万元，占政府采购支出总额的 21.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，全年无政府采购工程支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 22 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市海洋发展局部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目 26 个；涉及预算资金 39741.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 40147.7 万元，其中财政拨款 40147.7 万元。

组织对市级预算安排的“海洋与渔业发展专项资金”“市海洋发展局专项业务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 39741.55 万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛市海洋发展局部门 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评的 26 个项目中，26 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，严格按照上级财经管理有关规定、《青岛市海洋与渔业专项资金管理办法》《青岛市海洋发展局财务开支暂行办法》和《青岛市海洋发展局政府采购工作规程》使用管理，符合规定用途，无违法违规使用问题。但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。如渔业技术推广及水产品质量检测业务费项目受疫情影响，未能按照年初计划完成水产品质量安全培训班培训人数，我局已及时合理安排资金使用，印制水产品质量安全宣传材料，确保我市水产品质量安全水平有效提升。

本次公开内容包含 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“经略海洋经济发展资金”“浒苔综合治理资金项目”等 26 个项目的绩效自评表。

1. 经略海洋经济发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.76 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 370.84 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：一是研究编制完成青岛建设全球海洋中心城市的路径研究与行动方案；二是明确青岛建设全球海洋中心城市总体思路、主要目标、主要任务、路径和相关保障措施；三是为指导“十四五”时期青岛市海洋经济高质量发展提供依据和支撑。该项目在本次绩效自评中未发现问题。

2. 浒苔综合治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5000 万元，

执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织进行市直海上浒苔打捞工作，租用海上处置平台，采取有效措施御浒苔于岸外；二是保证我市夏季旅游和居民生产生活的正常进行。该项目在本次绩效自评中未发现问题。

3. 远洋渔业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 2420 万元，执行数为 2420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步落实青岛市政府《关于加快远洋渔业发展的意见》，鼓励青岛市远洋渔业发展；二是扩大我市远洋渔船船队规模，提高我市远洋捕捞能力。该项目在本次绩效自评中未发现问题。

4. 渔业安全通导设备运行维护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.83 分。全年预算数为 266 万元，执行数为 262.11 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是确保渔业安全通信网 365 天正常运行；二是保障了渔业安全通导设备稳定运行，提高渔业安全保障信息化、科技化水平；三是提升了我市渔船的监管能力为我市渔业安全生产提供通信服务保障。该项目在本次绩效自评中未发现问题。

5. 海洋执法保障经费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.56 分。全年预算数为 273.5 万元，执行数为 254.76 万元，完成预算的 93.1%。项目

绩效目标完成情况：一是确保执法支队执法船（艇）顺利开展日常执法工作；二是顺利开展“中国渔政亮剑”、海岛专项执法行动、整治捕捞渔具、伏季休渔、水产品质量安全、保护水生野生动物、“三无”船舶等专项执法整治行动；三是深入开展“海盾”“碧海”“护岛”专项执法行动。该项目在本次绩效自评中未发现问题。

2021年度市级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为97.49分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为98.67%。部门整体绩效目标完成情况：一是促进海洋经济产业发展；二是推动渔业产业发展，保障渔业生产安全；三是确保顺利开展日常执法工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果

“海洋与渔业发展专项资金”项目，绩效评价综合得分为“93.17”分，等级为“好”。

“市海洋发展局专项业务费”项目，绩效评价综合得分为“98.67”分，等级为“好”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、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。

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”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
其中机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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

十七、 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）：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。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十五、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要反映成品油价格改革对渔业的补贴。

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

二十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于招商引资工作经费。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）：反映用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映用于灾害防治及应急管理支出。

第五部分

附 件

附件 1：2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

附件 2：市级预算安排项目支出绩效自评表

附件 3：部门评价报告