

2022年山东省海洋局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行海洋方面法律法规和方针政策，负责研究提出全省海洋发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订全省海洋发展政策并组织实施，组织协调推进海洋强省重大项目，督促落实海洋强省建设行动方案。

(二) 负责协调海洋事务，拟订全省海洋产业发展、产业布局 and 海洋资源高效利用规划。拟订全省海洋新兴产业规划并组织实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责全省海洋经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。

(三) 负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订全省海域使用和海岛保护利用政策和技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。承担用海、用岛的审核、报批工作。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责全省海洋观测预报、预警监测和防灾工作，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。

(四) 负责拟订并组织实施全省海洋科技发展规划。组织实施海洋基础与综合调查。组织实施海洋高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。拟订并组织实施全省海洋技术标准和技术规范，组织实施海洋重大科技工程、项目以及创新能力建设。

(五) 负责组织开展对外海洋经济技术交流和合作。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。承担有关外事管理工作, 开展相关海洋权益维护工作, 按照要求参与资源勘探开发争议、岛屿争端、海域划界谈判与磋商有关工作。

(六) 负责处理中共山东省委海洋发展委员会办公室的日常事务。

(七) 指导、监督海洋执法工作。

(八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山东省海洋局部门预算包括:

纳入山东省海洋局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

1、山东省海洋局机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5902.00	一、一般公共服务支出	95.00
一般公共预算拨款收入	5902.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	560.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	58.38
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	392.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	5503.62
		十七、住房保障支出	77.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6294.00	本年支出合计	6294.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6294.00	支 出 总 计	6294.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理收入	事业收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	6294.00	5902.00	5902.00								392.00			
201			一般公共服务支出	95.00	95.00	95.00											
201	05		统计信息事务	95.00	95.00	95.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	95.00	95.00	95.00											
208			社会保障和就业支出	560.00	560.00	560.00											
208	05		行政事业单位养老支出	560.00	560.00	560.00											
208	05	01	行政单位离退休	459.00	459.00	459.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	67.00	67.00	67.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.00	34.00	34.00											
210			卫生健康支出	58.38	58.38	58.38											
210	11		行政事业单位医疗	58.38	58.38	58.38											
210	11	01	行政单位医疗	58.38	58.38	58.38											
220			自然资源海洋气象等支出	5503.62	5111.62	5111.62								392.00			
220	01		自然资源事务	5503.62	5111.62	5111.62								392.00			
220	01	01	行政运行	847.62	847.62	847.62											
220	01	02	一般行政管理事务	270.00	270.00	270.00											
220	01	20	海域与海岛管理	837.00	837.00	837.00											
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	2001.00	2001.00	2001.00											
220	01	99	其他自然资源事务支出	1548.00	1156.00	1156.00								392.00			
221			住房保障支出	77.00	77.00	77.00											
221	02		住房改革支出	77.00	77.00	77.00											
221	02	01	住房公积金	77.00	77.00	77.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	6294.00	1543.00	4751.00			
201			一般公共服务支出	95.00		95.00			
201	05		统计信息事务	95.00		95.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	95.00		95.00			
208			社会保障和就业支出	560.00	560.00				
208	05		行政事业单位养老支出	560.00	560.00				
208	05	01	行政单位离退休	459.00	459.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
210			卫生健康支出	58.38	58.38				
210	11		行政事业单位医疗	58.38	58.38				
210	11	01	行政单位医疗	58.38	58.38				
220			自然资源海洋气象等支出	5503.62	847.62	4656.00			
220	01		自然资源事务	5503.62	847.62	4656.00			
220	01	01	行政运行	847.62	847.62				
220	01	02	一般行政管理事务	270.00		270.00			
220	01	20	海域与海岛管理	837.00		837.00			
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	2001.00		2001.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	1548.00		1548.00			
221			住房保障支出	77.00	77.00				
221	02		住房改革支出	77.00	77.00				
221	02	01	住房公积金	77.00	77.00				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	5902.00	一、一般公共服务支出	95.00	95.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	560.00	560.00	
		八、卫生健康支出	58.38	58.38	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出	5111.62	5111.62	
		十七、住房保障支出	77.00	77.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5902.00	本年支出合计	5902.00	5902.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	5902.00	支出总计	5902.00	5902.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5902.00	1543.00	1322.00	221.00	4359.00
201			一般公共服务支出	95.00				95.00
201	05		统计信息事务	95.00				95.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	95.00				95.00
208			社会保障和就业支出	560.00	560.00	544.00	16.00	
208	05		行政事业单位养老支出	560.00	560.00	544.00	16.00	
208	05	01	行政单位离退休	459.00	459.00	443.00	16.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	67.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00		
210			卫生健康支出	58.38	58.38	58.38		
210	11		行政事业单位医疗	58.38	58.38	58.38		
210	11	01	行政单位医疗	58.38	58.38	58.38		
220			自然资源海洋气象等支出	5111.62	847.62	642.62	205.00	4264.00
220	01		自然资源事务	5111.62	847.62	642.62	205.00	4264.00
220	01	01	行政运行	847.62	847.62	642.62	205.00	
220	01	02	一般行政管理事务	270.00				270.00
220	01	20	海域与海岛管理	837.00				837.00
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	2001.00				2001.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	1156.00				1156.00
221			住房保障支出	77.00	77.00	77.00		
221	02		住房改革支出	77.00	77.00	77.00		
221	02	01	住房公积金	77.00	77.00	77.00		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1543.00	1322.00	221.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	877.70	877.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	216.26	216.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	295.70	295.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.36	129.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.00	67.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.38	58.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.00	77.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	221.00		221.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	06	电费	502	01	办公经费	23.30		23.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.00		21.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.00		43.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.10		67.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	444.30	444.30	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.80	49.80	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.00	145.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.50	30.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.65	3.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.35	54.35	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	159.74	159.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
49.40	28.00	20.00		20.00	1.40	44.40	28.00	15.00		15.00	1.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省海洋局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省海洋局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省海洋局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	3134.25	3129.75	3129.75			4.50			
201			一般公共服务支出	95.00	95.00	95.00						
201	05		统计信息事务	95.00	95.00	95.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	95.00	95.00	95.00						
220			自然资源海洋气象等支出	3039.25	3034.75	3034.75			4.50			
220	01		自然资源事务	3039.25	3034.75	3034.75			4.50			
220	01	01	行政运行	11.25	11.25	11.25						
220	01	02	一般行政管理事务	86.00	86.00	86.00						
220	01	20	海域与海岛管理	742.00	742.00	742.00						
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	1383.00	1383.00	1383.00						
220	01	99	其他自然资源事务支出	817.00	812.50	812.50			4.50			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1543.00	1543.00	1543.00							
301		工资福利支出	877.70	877.70	877.70							
301	01	基本工资	216.26	216.26	216.26							
301	02	津贴补贴	295.70	295.70	295.70							
301	03	奖金	129.36	129.36	129.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	67.00	67.00							
301	09	职业年金缴费	34.00	34.00	34.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.38	58.38	58.38							
301	13	住房公积金	77.00	77.00	77.00							
302		商品和服务支出	221.00	221.00	221.00							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	3.70	3.70	3.70							
302	06	电费	23.30	23.30	23.30							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	08	取暖费	16.50	16.50	16.50							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40							
302	26	劳务费	21.00	21.00	21.00							
302	28	工会经费	15.00	15.00	15.00							
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00							
302	39	其他交通费用	43.00	43.00	43.00							
302	99	其他商品和服务支出	67.10	67.10	67.10							
303		对个人和家庭的补助	444.30	444.30	444.30							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	145.00	145.00	145.00							
303	04	抚恤金	30.50	30.50	30.50							
303	05	生活补助	3.65	3.65	3.65							
303	07	医疗费补助	54.35	54.35	54.35							
303	09	奖励金	159.74	159.74	159.74							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	1.26							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		4751.00	4359.00	4359.00				392.00			
海洋局办公区物业运维服务	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
重点任务项目工作经费	其他运转类	174.00	174.00	174.00							
省委海洋办工作经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
财政项目绩效考核和检查	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
现代海洋专业干部培养	其他运转类	182.00	182.00	182.00							
国家部委安排专项任务经费	其他运转类	392.00					392.00				
海水淡化综合信息大数据平台	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
海域海岛资源监管	特定目标类	837.00	837.00	837.00							
海洋经济运行监测	特定目标类	318.00	318.00	318.00							
海洋政策研究及标准规范制定	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
公众海洋意识提升	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
海洋生态灾害治理	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
海洋观测预警预报	特定目标类	843.00	843.00	843.00							
海洋生态监测评价	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

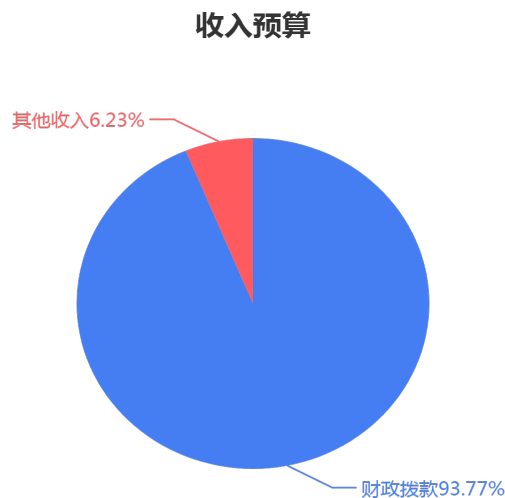
按照综合预算的原则，山东省海洋局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省海洋局2022年收支总预算均为6294.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

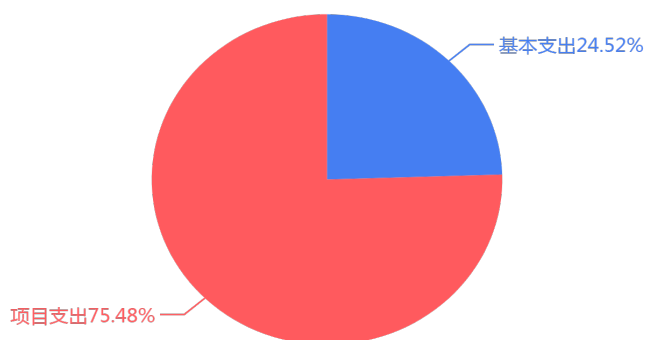
山东省海洋局2022年收入预算为6294.00万元，其中：财政拨款5902.00万元，占93.77%，其他收入392.00万元，占6.23%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省海洋局2022年支出预算为6294.00万元，其中：基本支出1543.00万元，占24.52%，项目支出4751.00万元，占75.48%。

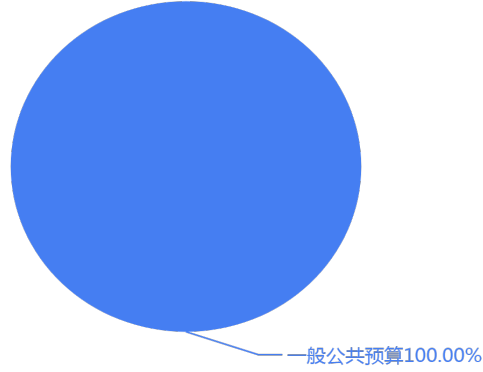
支出预算



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

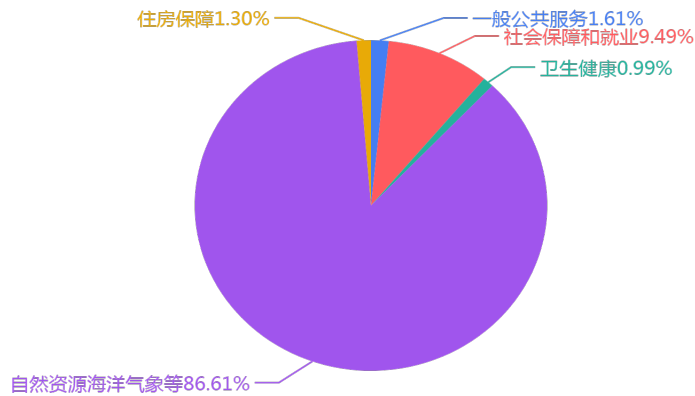
山东省海洋局2022年财政拨款收支总预算为5902.00万元。
收入包括：一般公共预算5902.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出95.00万元，占1.61%；社会保障和就业（类）支出560.00万元，占9.49%；卫生健康（类）支出58.38万元，占0.99%；自然资源海洋气象等（类）支出5111.62万元，占86.61%；住房保障（类）支出77.00万元，占1.30%。

财政拨款支出

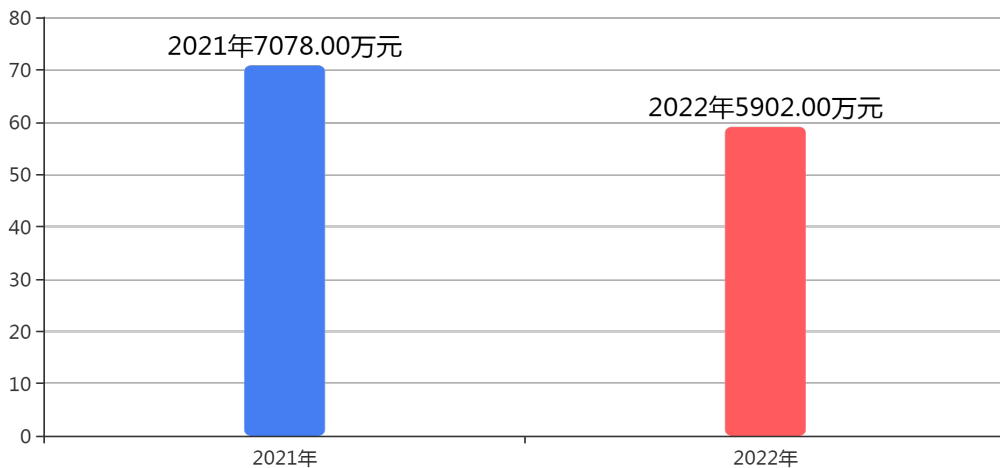


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省海洋局2022年一般公共预算拨款5902.00万元，比上年减少1176.00万元，下降16.61%，主要原因是：进一步规范资金列支渠道，将原通过省海洋局列支的海域海岛资源调查、浒苔预警监测等项目，通过预算直接安排到本部门以外项目实施单位，本部门支出相应减少。

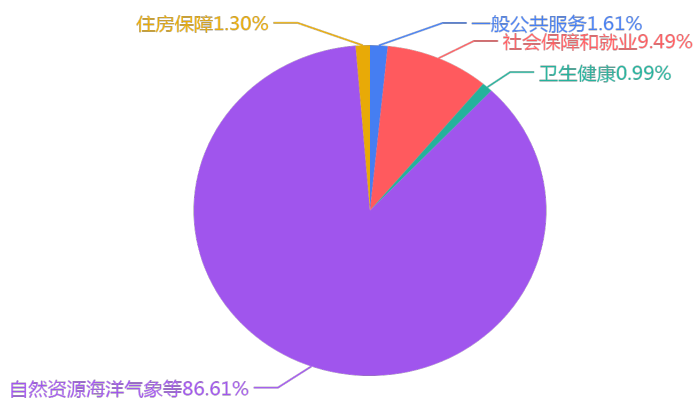
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省海洋局2022年一般公共预算支出为5902.00万元，其中：一般公共服务（类）支出95.00万元，占1.61%；社会保障和就业（类）支出560.00万元，占9.49%；卫生健康（类）支出58.38万元，占0.99%；自然资源海洋气象等（类）支出5111.62万元，占86.61%；住房保障（类）支出77.00万元，占1.30%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出95.00万元，比上年增加95.00万元，主要原因是新增海水淡化综合信息大数据平台等一次性信息化建设项目，支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出459.00万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出67.00万元，比上年增加2.00万元，增长3.08%，主要原因是在职人员职务职级晋升，养老保险缴费基数增加，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出34.00万元，比上年增加2.00万元，增长6.25%，主要原因是在职人员职务职级晋升，职业年金缴费基数增加，支出相应增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出58.38万元，比上年减少0.62万元，下降1.05%，主要原因是工伤生育保险缴费支出调整到其他功能科目列支，医疗保险缴费支出相应减少。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出847.62万元，与上年基本持平。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出270.00万元，比上年减少30.00万元，下降10.00%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）支出837.00万元，比上年减少775.00万元，下降48.08%，主要原因是将原通过省海洋局列支的海域海岛资源调查等项目，通过预算直接安排到本部门以外项目实施单位，支出相应减少。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）支出2001.00万元，比上年减少501.00万元，下降20.02%，主要原因是将原通过省海洋局列支的浒苔预警

监测等项目，通过预算直接安排到本部门以外项目实施单位，支出相应减少。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出1156.00万元，比上年增加60.00万元，增长5.47%，主要原因是新增现代海洋专业干部培养等一次性项目，支出相应增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出77.00万元，比上年增加1.00万元，增长1.32%，主要原因是在职人员职务职级晋升，单位缴纳的住房公积金缴纳基数增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省海洋局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1543.00万元。主要用于：

1. 人员经费1322.00万元。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、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费221.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省海洋局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共44.40万元，比上年减少5.00万元，下降10.12%，主要原因是公务用车运行维护费按编制内实有车辆核算，相应减少“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费28.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费15.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，比上年减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是公务用车运行维护费按编制内实有车辆核算，相应减少支出。公务接待费1.40万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省海洋局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省海洋局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省海洋局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省海洋局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为221.00万元。较2021年预算减少8.00万元，下降3.49%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3134.25万元，其中：财政拨款安排3129.75万元，单位资金安排4.50万元。其中：政府采购货物预算14.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3120.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省海洋局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备22台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省海洋局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金4539.00万元，其中财政拨款4147.00万元。拟对海洋预警监测、海洋生态灾害治理等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5763.00万元，其中财政拨款5763.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海域使用审批、海洋规划编制等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴重大专项资金（海洋）						
主管部门	省海洋局						
资金情况	金额：	7650万元					
总体目标	长期目标(2022-2024年)				年度目标（2022年）		
	通过加强海域海岛监管，为海洋开发利用和保护管理海洋提供有力保障。开展海洋重大政策研究和规划标准制定，形成促进海洋强省建设的政策体系和制度环境。实施海洋经济运行监测与评估，提升海洋经济管理能力和海洋产业高质量发展。支持海洋观测监测能力建设，提升预警预报和防灾减灾能力。强化海洋公众意识，推动全社会共同参与海洋强省建设。				组织海岸线调查、修测、评价，全面掌握海岸线保护利用情况，加强海域海岛动态监视监测、海域使用后评价、海洋监察执法，严格海洋空间资源管控。实施海洋重大政策研究、规划标准制定和海洋经济运行监测与评估，为政府决策提供科学依据。支持海洋观测监测设备更新和系统运行维护，保证海洋预警预报工作正常运转。开展海洋意识宣传教育，促进社会公众进一步关心海洋、认识海洋，经略海洋。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成大陆海岸线质量评价数量	≥120千米	数量指标	完成大陆海岸线质量评价数量	≥120千米
			完成大陆海岸线年度调查长度	≥3300千米		完成大陆海岸线年度调查长度	≥3300千米
			完成监视监测在建围填海项目数量	≥20个		完成监视监测在建围填海项目数量	≥7个
			完成海域海岛疑似区域遥感监测期数	≥72期		完成海域海岛疑似区域遥感监测期数	≥24期
			完成监视监测海岛数量	≥220个		完成监视监测海岛数量	≥220个
			完成养殖用海调查图斑数量	≥60处		完成养殖用海调查图斑数量	≥60处
			完成海域使用后评估项目数量	≥20个		完成海域使用后评估项目数量	≥7个
			完成海洋观测站点运维数量	≥19个		完成海洋观测站点运维数量	≥19个
			完成海洋观测监测设备更新套数	≥300套		完成海洋观测监测设备更新套数	≥105套
			完成海洋地方标准规范制定数量	≥45项		完成海洋地方标准规范制定数量	≥15项
			完成海洋专题政策研究报告数量	≥45项		完成海洋专题政策研究报告数量	≥15项
			完成海洋经济运行评估报告数量	≥10份		完成海洋经济运行评估报告数量	≥20项
			完成执法船舶巡航次数	≥150航次		完成执法船舶巡航次数	≥50航次
			执法船舶保障数量	≥5艘		执法船舶保障数量	≥5艘
			发布海洋意识教育新闻报道数量	≥600篇		发布海洋意识教育新闻报道数量	≥200篇
			发布海洋意识教育电视专题期数	≥45期		发布海洋意识教育电视专题期数	≥15期
			建设海洋意识教育基地数量	≥50处		建设海洋意识教育基地数量	≥20处
			质量指标	质量指标		海岸线调查评价完成率	>90%
	海域海岛监视监测覆盖率	>90%			海域海岛监视监测覆盖率	>90%	
	海洋经济核算完整性	>90%			海洋经济核算完整性	>90%	
	海洋观测监测设备运行正常率	>90%			海洋观测监测设备运行正常率	>90%	
	时效指标	时效指标	工作完成时间	每年11月	时效指标	工作完成时间	2022年11月
	成本指标	成本指标	预算经费控制有效率	≥95%	成本指标	预算经费控制有效率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	海洋经济管理能力和海洋资源管控能力	提升	经济效益指标	海洋经济管理能力和海洋资源管控能力	提升
			大陆自然岸线保有率	≥40%		大陆自然岸线保有率	≥40%
		生态效益指标	海洋资源管控能力和海洋生态监测体系	提升/完善	生态效益指标	海洋资源管控能力和海洋生态监测体系	提升/完善
			海洋政策制度体系	适应		海洋政策制度体系	适应
		社会效益指标	社会公众海洋认知程度	增强	社会效益指标	社会公众海洋认知程度	增强
大陆自然岸线保有率			≥40%	大陆自然岸线保有率		≥40%	
生态效益指标		海洋资源管控能力和海洋生态监测体系	提升/完善	生态效益指标	海洋资源管控能力和海洋生态监测体系	提升/完善	
		海洋空间资源供给	可持续利用		海洋空间资源供给	可持续利用	
可持续影响指标		海洋空间资源供给	可持续利用	可持续影响指标	海洋空间资源供给	可持续利用	
		政府及涉海部门满意度	≥90%	政府及涉海部门满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境污染防治资金-海洋生态保护和發展资金									
主管部门	省海洋局									
资金情况	金额:	1000万元								
总体目标	长期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)					
	开展海洋预警预报,为海上生产作业、海洋自然灾害应急处置和沿海社会公众提供服务保障;实施海洋生态调查监测评价,为海洋生态环境治理提供技术支持,提升社会公众生态保护意识;开展海洋灾害风险普查,摸清海洋灾害风险底数、防灾减灾能力,为有效开展海洋灾害防治和应急管理工作提供决策支撑;应对浒苔、互花米草等海洋生态灾害,降低灾害对沿海地区产业发展和群众生活影响。				制作发布海况预报和海洋灾害警报,满足沿海地区社会公众生产生活需要;组织海洋生态调查监测评价,全面了解海洋生态状况和变化;开展海洋灾害风险普查,提升灾害防治和应急决策能力;积极处置浒苔、互花米草等海洋生态灾害,减少灾害对沿海地区产业发展和群众生活影响。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	海况预报	≥365天	数量指标	海况预报	≥365天			
			海洋自然灾害预警	根据灾害发生情况预警		海洋自然灾害预警	根据灾害发生情况预警			
			海洋生态监测频率	≥2次		海洋生态监测频率	≥2次			
			海洋生态监测站位	≥400个		海洋生态监测站位	≥400个			
			海洋生态灾害监测	根据灾害发生时段开展监测		海洋生态灾害监测	根据灾害发生时段开展监测			
			海洋灾害风险普查资料	8套		海洋灾害风险普查资料	5套			
			互花米草治理试验面积	≥1200亩		互花米草治理试验面积	≥400亩			
			互花米草治理效果调查	≥200平方公里		互花米草治理效果调查	≥200平方公里			
			浒苔拦截设施长度	≥240平方公里		浒苔拦截设施长度	≥80平方公里			
			浒苔清理量	30万吨		浒苔清理量	10万吨			
			质量指标	质量指标		海洋预警预报准确率	≥90%	质量指标	海洋预警预报准确率	≥90%
						海洋观测数据采集率	≥90%		海洋观测数据采集率	≥90%
	海洋观测系统运行正常率	≥90%			海洋观测系统运行正常率	≥90%				
	海洋生态监测数据准确率	≥90%			海洋生态监测数据准确率	≥90%				
	时效指标	海洋预警响应率		≥90%	时效指标	海洋预警响应率	≥90%			
		项目年度任务完成率		≥95%		项目年度任务完成率	≥95%			
	成本指标	预算经费控制有效率		≥95%	成本指标	预算经费控制有效率	≥95%			
	效益指标	生态效益指标		海洋生态监测水平	提高	生态效益指标	海洋生态监测水平	提高		
			海洋生态保护能力	加强	海洋生态保护能力		加强			
		社会效益指标	社会公众对海洋预警预报服务预期	适应	社会效益指标	社会公众对海洋预警预报服务预期	适应			
			海洋防灾减灾工作基础	完善		海洋防灾减灾工作基础	完善			
		经济效益指标	海洋灾害造成的经济损失	降低	经济效益指标	海洋灾害造成的经济损失	降低			
		可持续影响指标	海洋生态状况	持续改善	可持续影响指	海洋生态状况	持续改善			
	满意度指标	服务对象满意度	政府及涉海部门满意度	≥90%	服务对象满意度	政府及涉海部门满意度	≥90%			
			受益群体满意度	≥90%		受益群体满意度	≥90%			

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	海洋观测预警预报						
主管部门	山东省海洋局						
资金情况	金额：	843万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	制作发布海洋预报和海洋灾害预警产品，为海上生产作业群体和海洋自然灾害应急处置决策提供服务保障；开展海洋灾害风险普查，摸清海洋灾害风险底数和防灾减灾能力，为有效开展海洋灾害防治和应急管理工作提供决策支撑；核定警戒潮位值，提升沿海的海洋灾害预警水平，减少海洋灾害损失。				制作发布海洋预报和海洋灾害预警产品，为海上生产作业群体和海洋自然灾害应急处置决策提供服务保障；开展海洋灾害风险普查，摸清海洋灾害风险底数和防灾减灾能力，为有效开展海洋灾害防治和应急管理工作提供决策支撑；核定警戒潮位值，提升沿海的海洋灾害预警水平，减少海洋灾害损失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成海浪、潮汐、海温预报次数	365次	数量指标	完成海浪、潮汐、海温	365次
			海冰、海浪、风暴潮预警发布率	≥95%	数量指标	海冰、海浪、风暴潮预	≥95%
			完成海洋灾害普查专项报告数量	≥5本	数量指标	完成海洋灾害普查专项	≥5本
			完成海洋灾害普查专项图件数量	≥16张	数量指标	完成海洋灾害普查专项	≥16张
			完成警戒潮位值核定数量	≥29个	数量指标	完成警戒潮位值核定数	5个
		质量指标	海洋预警报准确率	≥90%	质量指标	海洋预警报准确率	≥90%
			海洋灾害风险普查成果质量	主管部门审核通过	质量指标	海洋灾害风险普查成果	主管部门审核通过
			警戒潮位值核定质量	主管部门审核通过	质量指标	警戒潮位值核定质量	主管部门审核通过
		时效指标	年度期间工作完成率	100%	时效指标	年度期间工作完成率	100%
		成本指标	项目预算成本控制数	≤843万元	成本指标	项目预算成本控制数	≤843万元
	社会效益指标	社会效益指标	为有效开展海洋灾害防治和应急管理工作提供决策支撑准确	≥90%	社会效益指标	为有效开展海洋灾害防	≥90%
			沿海的海洋灾害预警水平提升程度	明显		沿海的海洋灾害预警报	明显
		可持续影响指标	海洋普查成果有效性	>5年	可持续影响指标	海洋普查成果有效性	>5年
	警戒潮位值	>5年	警戒潮位值	>5年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
受益群体满意度			≥90%	受益群体满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	海域海岛资源监管						
主管部门	山东省海洋局						
资金情况	金额：	862万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	开展海域、海岛、海岸线等海洋资源调查评价，形成年度调查报告，全面掌握海域开发利用情况；利用卫星遥感技术，制作海域海岛使用问题卫片图斑，提高海域海岛监管能力；加强海域使用论证及验收技术咨询，提高海域使用审批和验收质量；开展海洋管理系统建设维护，确保信息化服务能力，推进智慧海洋、数字政府建设。				开展海岸线调查评价，形成年度调查报告，全面掌握海域开发利用情况；利用卫星遥感技术，制作海域海岛使用问题卫片图斑，提高海域海岛监管能力；加强海域使用论证及验收技术咨询，提高海域使用审批和验收质量；开展海洋管理系统建设维护，确保信息化服务能力，推进智慧海洋、数字政府建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年调查海域面积	>3500平方公里	数量指标	调查海域面积	>3500平方公里
			制作问题图斑报告	≥72期		制作问题图斑报告	≥24期
			论证咨询项目	≥90个		论证咨询项目	≥30个
			法律服务人员	2名		法律服务人员	2名
			建设维护信息系统	≥4个		建设维护信息系统	≥4个
		质量指标	调查报告合格率	>90%	质量指标	调查报告合格率	>90%
			论证评审项目通过率	>90%		论证评审项目通过率	>90%
			信息系统正常率	>90%		信息系统正常率	>90%
		时效指标	海洋资源调查完成时限	每项不超过100天	时效指标	海岸线调查工作时限	不超过100天
			制作问题图斑报告	每月2期		制作问题图斑报告	每月2期
			论证咨询项目完成时限	每项不超过15天		论证咨询项目完成时限	每项不超过15天
			信息系统故障响应时限	不超过48小时		信息系统故障响应时限	不超过48小时
	成本指标	项目预算控制数	≤2600万元	成本指标	项目预算控制数	≤2600万元	
	效益指标	社会效益指标	海域海岛管控能力	提升	社会效益指标	海域海岛管控能力	提升
		生态效益指标	自然岸线保有率	>38%	生态效益指标	自然岸线保有率	>38%
		可持续影响指标	海洋生态状况	持续改善	可持续影响指标	海洋生态状况	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥90%	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥90%	

（七）涉密事项说明 山东省海洋局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级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。

十七、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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指海洋部门用于数字政府建设方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指海洋部门行政单位离退休人员的基本支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指海洋部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指海洋部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指海洋部门行政单位缴纳的医疗保险支出。

二十三、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指海洋部门行政单位的人员支出和日常公用支出等基本支出。

二十四、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：指海洋部门行政单位用于省委海洋委办公室日常业务等的支出。

二十五、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)：指海洋部门用于大陆海岛岸线修测、海域海岛动态监管、海域使用审批等海域海岛管理方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)海洋战略规划与预警监测(项)：指海洋部门用于海洋重大问题研究、海洋战略规划编制、海洋经济运行监测，开展海洋生态调查评价、海洋观测和预警预报、防灾减灾等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项)：指海洋部门用于海洋公众意识教育、实施智慧海洋工程等其他方面的支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指海洋部门用于按规定为职工缴纳住房公积金的支出。