

2018 年度

厦门市海洋与渔业局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收支决算总表.....	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表.....	14
十、政府采购情况表	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 20	
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市海洋与渔业局的主要职责是：

(1) 研究提出我市海洋与渔业发展的战略和相关政策，拟定海洋综合管理与渔业行业管理的法规、规章，并监督实施。

(2) 组织编制海洋功能区划、海域使用与海岛开发规划、海洋与渔业发展总体规划，并监督实施，负责全市海域使用的综合管理。

(3) 负责海洋环境、海洋与渔业水域生态环境保护的监督管理。

(4) 监督实施海洋与渔业行政执法。

(5) 负责渔业行业管理。

(6) 负责海洋与渔业科技管理，组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略。

(7) 组织开展有关海洋与渔业对外对台经济、技术交流与合作，处理涉外渔事纠纷和有关涉外事务。

(8) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市海洋与渔业局包括 9 个机关行政处室及 5 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市海洋与渔业局	机关单位	35	34
厦门市渔港渔船管理处	参公事业单位	40	39
厦门市海洋综合行政执法支队	参公事业单位	79	76
厦门闽台渔轮避风港管理处	全额拨款事业单位	30	25
厦门市海洋与渔业研究所	全额拨款事业单位	49	40
厦门南方海洋研究中心秘书处	全额拨款事业单位	20	17

三、部门主要工作总结

2018年，厦门市海洋与渔业局主要任务是：

- （一）大力发展蓝色经济产业。
- （二）创新现代渔业发展模式。
- （三）开展海洋生态文明建设。
- （四）深化生态文明体制改革。
- （五）做好生态用海保障。
- （六）规范海洋综合行政执法。
- （七）深化海洋国际合作交流。
- （八）持续推动党建工作与业务发展深度融合。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持高质量发展，推进海洋经济稳步增长。

2018年全市海洋经济总产值2514.85亿元，同比增长10.22%；实现增加值661.42亿元，同比增长10.21%。在全国率先成立海洋新兴产业创新联盟。国家发展改革委、自然资源部批准设立厦门市国家海洋经济发展示范区。“十

三五”全国海洋经济创新发展示范市建设中期考核获评优秀。

（二）持续推动厦门湾近岸海域污染防治工作。厦门观音山沙滩修复工程获评全国二十佳优秀海洋工程。

（三）建立了海洋生态补偿制度。厦门是全国沿海城市第一个出台海洋生态补偿管理办法和补偿标准的城市，为全省乃至全国沿海省市解决海洋生态补偿工作提供有效借鉴。

（四）建立首个全国中华白海豚保护区域合作保护机制。持续推进海洋珍稀物种保护，牵头组织成立“全国中华白海豚保护联盟（含港澳台）”。

（五）全力做好我市重点项目用海保障工作。积极推进厦门新机场、轨道交通、西水东调工程和第二东通道等重点项目用海前期工作，完成轨道交通3号线、4号线工程大嶝过海段、轨道交通6号线以及环东海域滨海旅游浪漫线红树林绿化工程用海审批。

（六）做好厦门湾口海域海砂开采海域使用权出让工作。出让海域面积677.943公顷，可开采海砂约3250万方，从用海方面保障了我市重点工程建设用砂需求。

（七）加速推进都市渔业发展。成功举办第十一届中国（厦门）休闲渔业博览会，吸引了全国各地观赏水族、休闲垂钓、水上运动、等150多家企业参展，规模创历届之最，吸引近4万人次参观。农业农村部第三届中国休闲渔业高峰论坛暨2018年休闲渔业带头人和管理人才培训班

在厦门召开。

(八) 促进渔业经济稳步发展。现代渔业经济总产值150亿元，同比上年增加49.5%。农业农村部水产品质量安全市场例行监测厦门市合格率99%，位居全国首位。渔业安全生产工作获省海洋与渔业厅考核优秀。

(九) 成功举办2018厦门国际海洋周。开展一系列海洋产业展览洽谈、海洋文化活动、海洋嘉年华活动及海洋国际论坛，吸引了来自30多个国家超过100名的国外嘉宾以及近20万人次参与。2018海洋科技成果转化洽谈会吸引了100余家涉海机构集中展示海洋科技成果，现场签约16个项目，计划总投资2.51亿元。

第二部分 2018年度部门决算表

收支决算总表

编制单位：厦门市海洋与渔业局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	36,071.38	一、一般公共服务支出	494.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	61.80
六、其他收入	260.30	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,156.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	211.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.58
		十二、农林水支出	13,431.77
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	245.19
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	26,092.58
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	36,331.68	本年支出合计	41,768.33
用事业基金弥补收支差额	6.26	结余分配	69.89
年初结转和结余	44,194.38	交纳所得税	0.00
基本支出结转	674.79	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	409.06	转入事业基金	69.89
项目支出结转和结余	43,519.59	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	41,769.91	年末结转和结余	38,694.10
经营结余	0.00	基本支出结转	827.07
		其中：财政拨款结转	482.41
		项目支出结转和结余	37,867.03
		其中：财政拨款结转和结余	36,566.47
		经营结余	0.00
合计	80,532.32	合计	80,532.32

收入决算表

编制单位：厦门市海洋与渔业局

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项						
		合 计	36,331.68	36,071.38	0.00	0.00	0.00	260.30
206	科学技术支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	科技条件与服务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,191.85	1,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,191.85	1,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	484.22	484.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.76	511.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,638.25	6,638.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,371.25	6,371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,371.25	6,371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	28,227.98	27,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	260.30
22002	海洋管理事务	28,227.98	27,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	260.30
2200201	行政运行	6,025.35	5,932.39	0.00	0.00	0.00	0.00	92.96
2200202	一般行政管理事务	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	3,997.87	3,997.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	2,259.18	2,189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	69.89
2200299	其他海洋管理事务支出	12,808.58	12,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	97.45

支出决算表

编制单位：厦门市海洋与渔业局

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		41,768.33	9,472.07	32,296.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		480.85	480.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		483.16	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		13,431.77	0.00	13,431.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业		135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		13,296.62	0.00	13,296.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		13,296.62	0.00	13,296.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		245.19	0.00	245.19	0.00	0.00	0.00
21502	制造业		245.19	0.00	245.19	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出		245.19	0.00	245.19	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出		26,092.59	8,103.67	17,988.92	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务		21,141.92	8,103.67	13,038.25	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行		5,895.92	5,895.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务		1,044.09	0.00	1,044.09	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理		34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测		505.20	0.00	505.20	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价		165.49	0.00	165.49	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察		1,668.83	0.00	1,668.83	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护		1,699.62	0.00	1,699.62	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行		2,207.75	2,207.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出		7,920.78	0.00	7,920.78	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出		4,950.67	0.00	4,950.67	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出		4,950.67	0.00	4,950.67	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市海洋与渔业局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	36,071.38	一、一般公共服务支出	494.00	494.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	61.80	61.80	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,156.80	1,156.80	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	211.60	211.60	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	74.58	0.00	74.58
		十二、农林水支出	13,431.77	13,431.77	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	245.19	245.19	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	25,525.72	25,525.72	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	36,071.38	本年支出合计	41,201.47	41,126.89	74.58
年初财政拨款结转和结余	42,178.97	年末财政拨款结转和结余	37,048.88	37,048.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	42,104.39	基本支出结转	482.41	482.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	74.58	项目支出结转和结余	36,566.47	36,566.47	0.00
总计	78,250.36	总计	78,250.36	78,175.77	74.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市

2018年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合 计			
				41,126.89	9,451.78	31,675.11
201			一般公共服务支出	494.00	0.00	494.00
20199			其他一般公共服务支出	494.00	0.00	494.00
2019999			其他一般公共服务支出	494.00	0.00	494.00
206			科学技术支出	61.80	0.00	61.80
20605			科技条件与服务	61.80	0.00	61.80
2060599			其他科技条件与服务支出	61.80	0.00	61.80
208			社会保障和就业支出	1,156.80	1,156.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,156.80	1,156.80	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	480.85	480.85	0.00
2080502			事业单位离退休	192.79	192.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.16	483.16	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	211.61	211.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	211.61	211.61	0.00
2101101			行政单位医疗	113.01	113.01	0.00
2101102			事业单位医疗	43.76	43.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	54.84	54.84	0.00
213			农林水支出	13,431.77	0.00	13,431.77
21301			农业	135.15	0.00	135.15
2130135			农业资源保护修复与利用	135.15	0.00	135.15
21399			其他农林水支出	13,296.62	0.00	13,296.62
2139999			其他农林水支出	13,296.62	0.00	13,296.62
215			资源勘探信息等支出	245.19	0.00	245.19
21502			制造业	245.19	0.00	245.19
2150299			其他制造业支出	245.19	0.00	245.19
220			国土海洋气象等支出	25,525.72	8,083.38	17,442.34
22002			海洋管理事务	20,575.05	8,083.38	12,491.67
2200201			行政运行	5,875.63	5,875.63	0.00
2200202			一般行政管理事务	1,044.09	0.00	1,044.09
2200204			海域使用管理	34.24	0.00	34.24
2200205			海洋环境保护与监测	325.44	0.00	325.44
2200206			海洋调查评价	165.49	0.00	165.49
2200208			海洋执法监察	1,668.83	0.00	1,668.83
2200218			海岛和海域保护	1,699.62	0.00	1,699.62
2200250			事业运行	2,207.75	2,207.75	0.00
2200299			其他海洋管理事务支出	7,553.96	0.00	7,553.96
22099			其他国土海洋气象等支出	4,950.67	0.00	4,950.67
2209901			其他国土海洋气象等支出	4,950.67	0.00	4,950.67

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市海洋与渔业局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		41,126.89
301	工资福利支出	6,917.61
302	商品和服务支出	26,488.37
303	对个人和家庭的补助	780.87
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6,940.05
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市海洋与渔业局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		9,451.78	7,698.48	1,753.30
301	工资福利支出	6,917.61	6,917.61	0.00
30101	基本工资	928.71	928.71	0.00
30102	津贴补贴	1,637.28	1,637.27	0.00
30103	奖金	2,240.22	2,240.21	0.00
30106	伙食补助费	27.38	27.37	0.00
30107	绩效工资	588.70	588.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.16	483.16	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	144.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.84	54.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	0.00
30113	住房公积金	514.17	514.17	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	292.43	292.43	0.00
302	商品和服务支出	1,712.93	0.00	1,712.93
30201	办公费	69.00	0.00	69.00
30202	印刷费	3.90	0.00	3.90
30203	咨询费	4.20	0.00	4.20
30204	手续费	0.62	0.00	0.62
30205	水费	8.86	0.00	8.86
30206	电费	49.28	0.00	49.28
30207	邮电费	64.71	0.00	64.71
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	18.77	0.00	18.77
30211	差旅费	124.91	0.00	124.91
30212	因公出国(境)费用	3.74	0.00	3.74
30213	维修(护)费	68.84	0.00	68.84
30214	租赁费	11.78	0.00	11.78
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.22	0.00	3.22
30217	公务接待费	8.30	0.00	8.30
30218	专用材料费	3.68	0.00	3.68
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	388.47	0.00	388.47
30227	委托业务费	88.41	0.00	88.41
30228	工会经费	172.57	0.00	172.57
30229	福利费	19.87	0.00	19.87
30231	公务用车运行维护费	47.61	0.00	47.61
30239	其他交通费用	403.32	0.00	403.32
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30299	其他商品和服务支出	148.88	0.00	148.88
303	对个人和家庭的补助	780.87	780.87	0.00
30301	离休费	35.92	35.92	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	4.05	4.05	0.00
30304	抚恤金	5.97	5.97	0.00
30305	生活补助	4.21	4.21	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	37.32	37.32	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	693.40	693.40	0.00
310	资本性支出	40.38	0.00	40.38
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	37.20	0.00	37.20
31003	专用设备购置	3.18	0.00	3.18
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市海洋发展局

2018年度

金额单位：万元

项 目	指出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
	类 款 项 合 计	计	74.58	0.00	74.58	0.00	74.58	0.00
212		城乡社区支出	74.58	0.00	74.58	0.00	74.58	0.00
21208		国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	74.58	0.00	74.58	0.00	74.58	0.00
2120803		城市建设支出	74.58	0.00	74.58	0.00	74.58	0.00

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市海洋与渔业局

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,322.83
(一) 支出合计	2	59.64	(一) 行政单位	23	258.38
1. 因公出国(境)费	3	3.74	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	1,064.45
2. 公务用车购置及运行维护费	4	47.61		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	47.61	(一) 车辆数合计(辆)	27	21
3. 公务接待费	7	8.30	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	8.30	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.40	3. 机要通信用车	30	4
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	10
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	4
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	3	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	4	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	3
4. 公务用车保有量(辆)	15	15	(二) 单价50万元以上专用设备(台,套)	36	6
5. 国内公务接待批次(个)	16	57	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	9
其中：外事接待批次(个)	17	1		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	537		39	
其中：外事接待人次(人)	19	15		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人
次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公
共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

编制单位：厦门市海洋与渔业局

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额				实际采购金额			
		总计	采购预算(财政性资金)			总计	采购预算(财政性资金)		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算 其他资金		非财政性资 金	合计	一般公共预算
合计	1	801.11	801.11	0.00	0.00	519.41	519.41	0.00	0.00
货物	2	167.11	167.11	0.00	0.00	128.41	128.41	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	634.00	634.00	0.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年厦门市海洋与渔业局年初结转和结余 44,194.38 万元，本年收入 36,331.68 万元，本年支出 41,768.33 万元，事业基金弥补收支差额 6.26 万元，结余分配 69.89 万元，年末结转和结余 38,694.10 万元。

(一) 2018 年收入 36,331.68 万元，比 2017 年决算数减少 27668.84 万元，下降 43.23%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 36,071.38 万元，其中一般公共预算拨款 36071.38 万元，政府性基金 0.00 万元。
2. 其他收入 260.30 万元。

(二) 2018 年支出 41,768.33 万元，比 2017 年决算数减少 213.54 万元，下降 0.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,472.07 万元。其中，人员支出 7,718.77 万元，公用支出 1,753.30 万元。
2. 项目支出 32,296.26 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 41,126.89 万元，比上年决算数减少 640.23 万元，下降 1.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他一般公共服务支出 494 万元，较上年决算数增加 494 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年此功能科目下无支出。

(二) 其他科技条件与服务支出 61.8 万元, 较上年决算数减少 58.56 万元, 下降 48.65%。主要原因是此预算功能科目下项目支出增加。

(三) 归口管理的行政单位离退休 480.85 万元, 较上年决算数增加 91.46 万元, 增长 23.49%。主要原因是在职人员退休新增该科目下经费开支。

(四) 事业单位离退休 192.79 万元, 较上年决算数增加 80.68 万元, 增长 71.97%。主要原因是在职人员退休新增该科目下经费开支。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 483.16 万元, 较上年决算数增加 23.54 万元, 增长 5.12%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

(六) 行政单位医疗 113.01 万元, 较上年决算数增加 4.65 万元, 增长 4.29%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

(七) 事业单位医疗 43.76 万元, 较上年决算数增加 3.87 万元, 增长 9.7%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

(八) 公务员医疗补助 54.84 万元, 较上年决算数增加 3.59 万元, 增长 7%。主要原因是医疗补助缴费基数增加。

(九) 农业资源保护修复与利用 135.15 万元, 较上年决算数减少 210.69 万元, 下降 60.92%。主要原因是此预算功能科目下项目支出减少。

(十) 其他农林水支出 13296.62 万元, 较上年决算数增加 2540.89 万元, 增长 23.62%。主要原因是此预算功能科目下项目支出增加。

(十一) 其他制造业支出 245.19 万元, 较上年决算数减少 389.01 万元, 下降 61.34%。主要原因是此预算功能科目下项目支出减少。

(十二) 行政运行 5875.63 万元, 较上年决算数增加 965.62 万元, 增长 19.67%。主要原因是人员经费增加等。

(十三) 一般行政管理事务 1044.09 万元, 较上年决算数减少 33.89 万元, 下降 3.14%。主要原因是此预算功能科目下项目支出减少。

(十四) 海域使用管理 34.24 万元, 较上年决算数减少 170.52 万元, 下降 83.28%。主要原因是此预算功能科目下项目支出减少。

(十五) 海洋环境保护与监测 325.44 万元, 较上年决算数减少 41.66 万元, 下降 11.35%。主要原因是此预算功能科目下项目支出减少。

(十六) 海洋调查评价 165.49 万元, 较上年决算数增加 69.98 万元, 增长 73.27%。主要原因是此预算功能科目下项目支出增加。

(十七) 海洋执法监察 1668.83 万元, 较上年决算数增加 324.11 万元, 增长 24.1%。主要原因是此预算功能科目下项目支出增加。

(十八) 海岛和海域保护 1699.62 万元, 较上年决算数增加 1353.55 万元, 增长 391.12%。主要原因是此预算功能科目下项目支出增加。

(十九) 事业运行 2207.75 万元, 较上年决算数增加 406.98 万元, 增长 22.6%。主要原因是人员经费增加等。

(二十) 其他海洋管理事务支出 7553.96 万元, 较上年决算数减少 1236.82 万元, 下降 14.07%。主要原因是此预算功能科目下项目支出减少。

(二十一) 其他国土海洋气象等支出 4950.67 万元, 较上年决算数减少 4481.83 万元, 下降 47.51%。主要原因是此预算功能科目下项目支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 74.58 万元, 比上年决算数增加 74.58 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

城市建设支出 74.58 万元, 较 2017 年决算数增加 74.58 万元, 增长 100%。主要原因是 2017 年此预算功能科目下项目无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,451.78 万元, 其中:

(一) 人员经费 7,698.48 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1,753.30 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、取暖费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 59.64 万元，与 2017 年相比下降了 16.25%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 3.74 万元，主要用于出访菲律宾进行项目交流合作。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 83.77%，主要是：2018 年实际出国团组及出国人次减少。

(二) 公务用车购置及运行费 47.61 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 47.61 万元，主要用于公务用车燃油、维修、

保险等方面支出，年末公务用车保有量 21 辆。与 2017 年相比，公务用车购置及运行费增长 2.25%，主要是：车辆维修费用增加。

（三）公务接待费 8.30 万元。主要用于上级及外地相关部门来厦调研、学习、检查等方面的接待活动，累计接待 57 批次、接待总人次 537。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 10.85%，主要是：严格控制公务接待批次及人次等。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 23 个项目实施绩效监控，主要包括海洋与渔业业务经费（综合执法与管理及大型船舶运行维护等）、海洋与渔业经济发展专项、燃油补助等。

共对 2018 年 7 个项目开展绩效自评，主要包括海洋与渔业业务经费（综合执法与管理及大型船舶运行维护等）、海洋与渔业经济发展专项、燃油补助等。

（二）项目绩效自评结果

1. 海洋与渔业业务经费（综合执法与管理及大型船舶运行维护等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分，自评等次为优。

2. 海洋与渔业经济发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分，自评等次为优。

3. 燃油补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分，自评等次为优。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 1,322.83 万元，比上年决算数增长 3.63%，主要是：人员经费有所提高。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 519.41 万元，其中：政府采购货物支出 128.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 391.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中：机要通信用车 4 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 9 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。