

2020 年度厦门市海洋发展局部门决算



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	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2020 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	17
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关海洋经济与渔业发展的法律法规规章和方针政策，拟订我市海洋经济与渔业发展有关地方性法规、政府规章草案，拟订海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。

（二）协调推进我市海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化海洋产业结构、调整产业布局的建议，指导推动渔业产业结构、产业布局调整。协调海洋战略性新兴产业、休闲渔业等相关产业的发展。推动海洋经济科技创新，负责海洋经济运行监测、评估及信息发布等。

（三）负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导实施。

（四）组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排，指导渔业标准化生产。按分工提出海洋与渔业有关科研、技术推广项目建议，承担有关重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。

（五）组织实施水域滩涂养殖证制度，指导水产健康养殖，组织水产养殖污染防控工作。负责水产苗种管理。承担水生动物防疫检疫相关工作，组织水生动植物病害防控工作。指导水产技术推广体系建设。依法监督管理水产

品质量安全、水产养殖用兽药及其他投入品的使用。指导水产品加工流通。承担渔业统计监测工作。

（六）负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和合理开发利用。指导水生生物资源增殖。组织开展水生野生动物资源调查和评估，研究提出地方重点保护的水生野生动植物名录调整意见。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地相关工作。按规定承担生态环境保护相关工作。

（七）组织实施渔业捕捞许可和休渔禁渔制度。负责渔船、渔机、渔具监督管理，组织渔船装备更新改造。监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展。承担我市渔港监督管理职责，负责渔业航标、渔业船员、渔业通讯管理，组织渔船渔港管理信息系统建设。

（八）承担维护海洋与渔业生产秩序，指导监督渔业执法工作等职责。指导渔业行政执法队伍建设。

（九）指导渔业安全生产。负责渔港、渔业船舶（含休闲渔业船舶）安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业安全生产事故调查处理工作。参与渔船涉外涉台事件处理，承担渔事纠纷处理工作。

（十）负责海洋、渔业防灾减灾工作。负责海洋观测预报和海洋灾害预警报。组织海洋灾害影响评估和灾后生产恢复工作。

（十一）按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外以及对台港澳有关经济、技术交流与合作。监督管理涉

外海洋科学调查研究活动。组织与国际、国内沿海城市间在海洋综合管理领域的交流与合作。

(十二) 负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。市海洋发展局要加强对海洋经济发展的协调，推进实施海洋强市战略，加强海洋经济发展规划，统筹协调推进我市海洋经济发展。加快转变渔业发展方式，提升利用国际国内两种资源两个市场的水平，拓展远洋渔业，加强新型渔业经营主体培育，发展多种形式的渔业规模经营。加快渔港经济区建设，促进渔业产业振兴。强化水生生物资源养护，强化渔政渔港监督，促进渔业生态良性发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市海洋发展局部门包括7个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市海洋发展局	行政单位	27
厦门市渔港渔船管理处	参照公务员管理事业单位	29
厦门市海洋综合行政执法支队	参照公务员管理事业单位	70
厦门市闽台渔港发展保障中心	全额拨款事业单位	24
厦门市海洋与渔业研究所	全额拨款事业单位	34
厦门南方海洋研究中心秘书处	全额拨款事业单位	21

三、部门主要工作总结

2020年，我局紧紧围绕落实海洋强国战略，在全力做好常态化疫情防控的同时，积极落实“六保六稳”工作，海洋渔业各项工作有效开展，有力推动海洋经济高质量发展。重点完成了以下工作：

（一）筑牢思想根基，形成理论学习常态化机制。

（二）坚持党建引领，凝聚推动海洋发展的精气神。

（三）做好常态化疫情防控，促进海洋经济与渔业生产平稳运行。

（四）抓好重点项目建设，海洋经济示范带动能力进一步增强。

（五）加强科学谋划，海洋经济发展规划编制工作有序开展。

（六）坚持创新驱动，海洋科技创新能力加速提高。

（七）激发传统产业新活力，渔业产业转型升级加快。

（八）强化“大招商招大商”，海洋渔业招商工作成果显著。

（九）探寻产业融合发展，“两港一区”载体建设加快。

（十）聚焦海洋高质量发展，2020厦门国际海洋周开幕式暨海洋发展大会成功举办。

（十一）践行绿色发展，海洋生物多样性修复持续推进。

(十二) 严格海上执法, 海洋综合管控能力进一步提升。

(十三) 提升群众满意度, 审批改革便民服务有效推进。

(十四) 强化全民海洋意识, 海洋意识教育与文化建设成果丰硕。

(十五) 拓展对外开放格局, 海洋跨区域交流与合作进一步深化。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门/单位: 厦门市海洋发展局

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、一般公共预算财政拨款收入	32,252.35	一、一般公共服务支出	1,234.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,308.05	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	423.45
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	196.42	八、社会保障和就业支出	1,141.44
		九、卫生健康支出	237.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,023.42
		十二、农林水支出	5,920.94
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	8,139.63	
		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、自然资源海洋气象等支出	16,729.38	
		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、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	44,756.83	本年支出合计	46,849.48
余	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	107.86
	年初结转和结余	8,190.23	年末结转和结余	5,989.71
	总计	52,947.06	总计	52,947.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市海洋发展局

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						
			44,756.83	44,560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	196.42
201		一般公共服务支出	1,279.96	1,279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550		事业运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,191.75	1,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,191.75	1,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	346.16	346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	346.16	346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	346.16	346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,133.56	1,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,133.56	1,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	562.76	562.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.59	223.59	0.00	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	347.21	347.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,308.05	12,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,308.05	12,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,308.05	12,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,763.00	2,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,763.00	2,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,803.39	10,803.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	803.39	803.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	803.39	803.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,690.64	15,494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.43
22001	自然资源事务	15,690.64	15,494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.43
2200101	行政运行	5,567.20	5,509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.92
2200102	一般行政管理事务	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理							
2200120	海域与海岛管理	510.31	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,012.39	904.77	0.00	0.00	0.00	0.00	107.62
2200199	其他自然资源事务支出	7,338.86	7,307.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市海洋发展局

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	46,849.48	9,071.98	37,777.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,234.15	1,234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行		50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010550	事业运行		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20108	审计事务		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010850	事业运行		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
20109	海关事务		22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010950	事业运行		22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20114	知识产权事务		7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011450	事业运行		7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		1,145.94	1,145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		1,145.94	1,145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		423.45	0.00	423.45	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务		423.45	0.00	423.45	0.00	0.00	0.00	
2060599	其他科技条件与服务支出		423.45	0.00	423.45	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,141.45	1,141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,141.45	1,141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		572.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		221.81	221.81	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		347.21	347.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,023.42	0.00	13,023.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,023.42	0.00	13,023.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,023.42	0.00	13,023.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,920.94	0.00	5,920.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	285.27	0.00	285.27	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	285.27	0.00	285.27	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	223.96	0.00	223.96	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	223.96	0.00	223.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,411.71	0.00	5,411.71	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,411.71	0.00	5,411.71	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,139.63	0.00	8,139.63	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	8,137.49	0.00	8,137.49	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	8,137.49	0.00	8,137.49	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,729.39	6,459.31	10,270.08	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16,729.39	6,459.31	10,270.08	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,604.11	5,604.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	645.68	0.00	645.68	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	654.51	0.00	654.51	0.00	0.00	0.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	457.76	0.00	457.76	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	855.20	855.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,222.65	0.00	8,222.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市海洋发展局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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

一、一般公共预算财政拨款	32,252.35	一、一般公共服务支出	1,234.14	1,234.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12,308.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	423.45	423.45	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,141.44	1,141.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	237.08	237.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13,023.42	0.00	13,023.42	0.00
		十二、农林水支出	5,720.94	5,720.94	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	8,139.63	8,139.63	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	16,496.58	16,496.58	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	44,560.41	本年支出合计	46,416.68	33,393.26	13,023.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	7,693.93	年末财政拨款结转和结余	5,837.66	5,517.61	320.05	0.00
一般公共预算财政拨款	6,658.51					
政府性基金预算财政拨款	1,035.42					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	52,254.34	总计	52,254.34	38,910.87	13,343.48	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市海洋发展局

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
	合计	33,393.26	8,959.18	24,434.08
201	一般公共服务支出	1,234.15	1,234.15	0.00
20101	人大事务	50.09	50.09	0.00
2010150	事业运行	50.09	50.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.84	3.84	0.00
2010350	事业运行	3.84	3.84	0.00
20105	统计信息事务	0.88	0.88	0.00
2010550	事业运行	0.88	0.88	0.00
20106	财政事务	0.96	0.96	0.00
2010650	事业运行	0.96	0.96	0.00
20108	审计事务	2.85	2.85	0.00
2010850	事业运行	2.85	2.85	0.00

20109	海关事务	22.31	22.31	0.00
2010950	事业运行	22.31	22.31	0.00
20114	知识产权事务	7.28	7.28	0.00
2011450	事业运行	7.28	7.28	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,145.94	1,145.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,145.94	1,145.94	0.00
206	科学技术支出	423.45	0.00	423.45
20605	科技条件与服务	423.45	0.00	423.45
2060599	其他科技条件与服务支出	423.45	0.00	423.45
208	社会保障和就业支出	1,141.45	1,141.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,141.45	1,141.45	0.00
2080501	行政单位离退休	572.43	572.43	0.00
2080502	事业单位离退休	221.81	221.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.21	347.21	0.00
210	卫生健康支出	237.08	237.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.08	237.08	0.00
2101101	行政单位医疗	120.69	120.69	0.00
2101102	事业单位医疗	69.36	69.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.03	47.03	0.00
213	农林水支出	5,720.94	0.00	5,720.94
21301	农业农村	285.27	0.00	285.27
2130135	农业资源保护修复与利用	285.27	0.00	285.27
21308	普惠金融发展支出	223.96	0.00	223.96
2130803	农业保险保费补贴	223.96	0.00	223.96
21399	其他农林水支出	5,211.71	0.00	5,211.71
2139999	其他农林水支出	5,211.71	0.00	5,211.71
215	资源勘探工业信息等支出	8,139.63	0.00	8,139.63
21501	资源勘探开发	8,137.49	0.00	8,137.49
2150199	其他资源勘探业支出	8,137.49	0.00	8,137.49
21502	制造业	2.14	0.00	2.14
2150299	其他制造业支出	2.14	0.00	2.14
220	自然资源海洋气象等支出	16,496.59	6,346.51	10,150.08

22001	自然资源事务	16,496.59	6,346.51	10,150.08
2200101	行政运行	5,491.31	5,491.31	0.00
2200102	一般行政管理事务	645.68	0.00	645.68
2200104	自然资源规划及管理	278.00	0.00	278.00
2200120	海域与海岛管理	654.51	0.00	654.51
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	457.76	0.00	457.76
2200128	海洋战略规划与预警监测	11.48	0.00	11.48
2200150	事业运行	855.20	855.20	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,102.65	0.00	8,102.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市海洋发展局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,544.40	302	商品和服务支出	1,521.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	847.55	30201	办公费	65.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,537.01	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,313.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.04
30106	伙食补助费	363.40	30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.42	31002	办公设备购置	20.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.21	30206	电费	39.22	31003	专用设备购置	5.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.03	30209	物业管理费	21.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.89	30211	差旅费	50.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	499.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	399.26	30214	租赁费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	866.79	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	40.65	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	4.11	30218	专用材料费	11.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.46	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	341.92	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	35.99	30227	委托业务费	49.84	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	183.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.30	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.05	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	459.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	758.79	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	177.08	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,411.19	公用经费合计				1,547.99	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门/单位：厦门市海洋发展局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.61
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.05
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	20.05

3. 公务接待费	6	2.56
----------	---	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市海洋发展局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	1,035.42	12,308.05	13,023.42	0.00	13,023.42	320.05
212		城乡社区支出	1,035.42	12,308.05	13,023.42	0.00	13,023.42	320.05
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,035.42	12,308.05	13,023.42	0.00	13,023.42	320.05
2120803		城市建设支出	1,035.42	12,308.05	13,023.42	0.00	13,023.42	320.05

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市海洋发展局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 8,190.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 44,756.83 万元，本年支出 46,849.48 万元，结余分配 107.86 万元，年末结转和结余 5,989.71 万元。

(一) 2020 年收入 44,756.83 万元，比上年决算数增加 15,391.39 万元，增长 52.41%，主要原因是：项目收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,252.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,308.05 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 196.42 万元。

(二) 2020 年支出 46,849.48 万元，比上年决算数增加 13,892.87 万元，增长 42.16%，主要原因是：项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 9,071.98 万元。其中，人员支出 7,411.70 万元，公用支出 1,660.28 万元。

2. 项目支出 37,777.51 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 33,393.26 万元，比上年决算数增加 3,209.16 万元，增长 10.63%，主要原因是：项目支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010150 事业运行 50.09 万元，较上年决算数增加 50.09 万元，增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(二) 2010350 事业运行 3.84 万元，较上年决算数增加 3.84 万元，增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(三) 2010550 事业运行 0.88 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(四) 2010650 事业运行 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(五) 2010850 事业运行 2.85 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(六) 2010950 事业运行 22.31 万元，较上年决算数增加 22.31 万元，增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(七) 2011450 事业运行 7.28 万元，较上年决算数增加 7.28 万元，增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(八) 2019999 其他一般公共服务支出 1145.94 万元，较上年决算数增加 1145.94 万元，增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(九) 2060599 其他科技条件与服务支出 423.45 万元，较上年决算数增加 354.45 万元，增长 513.7%。主要原因是项目预算及支出增加。

(十) 2080501 行政单位离退休 572.43 万元，较上年决算数增加 130.32 万元，增长 29.48%。主要原因是增人增资。

(十一) 2080502 事业单位离退休 221.81 万元，较上年决算数增加 33.58 万元，增长 17.84%。主要原因是增人增资。

(十二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 347.21 万元，较上年决算数减少 46.89 万元，下降 11.9%。主要原因是在职人员退休等。

(十三) 2101101 行政单位医疗 120.69 万元，较上年决算数增加 14.39 万元，增长 13.54%。主要原因是缴费基数调整。

(十四) 2101102 事业单位医疗 69.36 万元，较上年决算数增加 8.66 万元，增长 14.27%。主要原因是增人增资及缴费基数调整。

(十五) 2101103 公务员医疗补助 47.03 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 7.8%。主要原因是在职人员退休等。

（十六）2130135 农业资源保护修复与利用 285.27 万元，较上年决算数减少 268.84 万元，下降 48.52%。主要原因是项目支出减少。

（十七）2130803 农业保险保费补贴 223.96 万元，较上年决算数增加 223.96 万元，增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

（十八）2139999 其他农林水支出 5211.71 万元，较上年决算数增加 60.54 万元，增长 1.18%。主要原因是项目支出增加。

（十九）2150199 其他资源勘探业支出万元，较上年决算数增加 8137.49 万元，增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

（二十）2150299 其他制造业支出 2.14 万元，较上年决算数减少 629.5 万元，下降 99.66%。主要原因是项目支出减少。

（二十一）2200101 行政运行 5491.31 万元，较上年决算数增加 80.22 万元，增长 1.48%。主要原因是增加疫情防控物资及装备购置等。

（二十二）2200102 一般行政管理事务 645.68 万元，较上年决算数减少 150.02 万元，下降 18.85%。主要原因是项目支出减少。

（二十三）2200104 自然资源规划及管理 278 万元，较上年决算数增加 278 万元，增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(二十四) 2200120 海域与海岛管理 654.51 万元, 较上年决算数增加 654.51 万元, 增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(二十五) 2200121 自然资源国际合作与海洋权益维护 457.76 万元, 较上年决算数增加 457.76 万元, 增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(二十六) 2200128 海洋战略规划与预警监测 11.48 万元, 较上年决算数增加 11.48 万元, 增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(二十七) 2200150 事业运行 855.2 万元, 较上年决算数增加 855.2 万元, 增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

(二十八) 2200199 其他自然资源事务支出 8102.65 万元, 较上年决算数增加 8102.65 万元, 增长 100%。主要原因是去年此科目无支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 13,023.42 万元, 比上年决算数增加 10,620.75 万元, 增长 442.04%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2120803 城市建设支出 13023.42 万元, 较上年决算数增加 10620.75 万元, 增长 442.04%。主要原因是项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,959.18 万元，其中：

（一）人员经费 7,411.19 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 1,547.99 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 22.61 万元，比年初预算的 85.90 万元下降 73.68%。主要原因是积极落实

“六稳六保”及“过紧日子”等，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 45.00 万元下降 100.00%。主要是因疫情防控未组织出国团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 20.05 万元，比年初预算的 29.40 万元下降 31.80%，主要是严格控制公务车辆运行各项开支费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 20.05 万元，比年初预算的 29.40 万元下降 31.80%，主要是严格控制公务车辆运行各项开支费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 2.56 万元，比年初预算的 11.50 万元下降 77.74%。主要是落实“六稳六保”及“过紧日子”等压缩公务接待相关费用标准。累计接待 19 批次、170 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门暂不属于 2020 年度项目自评公开试点部门。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1,155.00 万元，比上年决算数增长 13.94%，主要是：因疫情防控，增加防疫物资购买费用及办公场所必要的疫情防控装备等。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,367.68 万元，其中：政府采购货物支出 731.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 636.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：公务用车 8 辆（应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆），其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 10 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

第五部分 附件

无。

