

2023年厦门港口管理局部门预算说明



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门港口管理局的主要职责是：贯彻国家、省、市关于港口工作方针政策、法律法规；拟定港口发展、建设规划；管理港区岸线、水域分配使用；拟定港口投资分配使用计划；负责港口生产安全、质量监督；水路运输行业行政管理、航道行政管理；行政管理全港船舶指泊、引航工作；管理港口规费；对港口经营性业务收费项目、价格进行管理监督；负责港口生产吞吐货运量统计分析工作。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门港口管理局部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门港口管理局	行政机关	34	33
厦门市港航服务中心	财政保障事业	39	36
厦门港航道保障中心	参公事业	55	53
厦门港引航站	财政保障事业	89	77
厦门港石码港航服务中心	财政保障事业	22	17
厦门港招银港航服务中心	财政保障事业	22	18
厦门港水路运输指挥中心	参公事业	45	44
厦门港口管理局漳州协调中心	参公事业	25	24
厦门港航道保障中心漳州分中心	财政核拨事业	15	13
厦门港东山港航服务中心	财政保障事业	20	17
厦门港古雷港航服务中心	财政保障事业	20	18

厦门港航综合行政执法支队	财政核拨事业	86	73
--------------	--------	----	----

三、部门主要工作任务

2023年，厦门港口管理局主要任务是：快建设国际集装箱干线枢纽港，突出抓好港口功能布局优化，持续打造国际一流营商环境，稳步提高港口设施建设水平，更加注重水路客运提质增效，全力营造安全稳定发展环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力抓好党的建设。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，抓好主题宣传教育活动，牢牢坚守意识形态主阵地。不断营造风清气正、干事创业的良好氛围。

（二）着力抓好港口功能布局优化。优化东渡港区码头功能，推动大宗散杂货汽运部分转移至岛外，启动荒料石运输搬迁至翔安和建设厦门国际石材交易中心前期工作。强化海沧集装箱核心港区功能定位，推进液体散货泊位和罐区资源整合工作，引导集装箱泊位集中布置、连片开发。加快翔安港区集装箱码头开发前期工作。

（三）着力抓好集装箱干线枢纽港建设。全方位拓展港口货源，织密内外贸集装箱班轮航线，持续推动“丝路海运”品牌建设，配合办好“丝路海运”国际合作论坛。进一步密切与国际港口交流合作，推动港口间业务协作、数据联通和标准互认。精准用好港航发展扶持政策，增强厦门港在国家港口型物流枢纽中的关键节点作用。探索与中外运、中远海运等龙头企业合作建设陆地港，强化与中西部重要节点城市衔接，吸引更

多货物在厦中转集散。积极争取省委省政府支持，集全省之力发展厦门港集装箱业务，将省内向外中转的货源引导至厦门港中转。

（四）着力推动港城融合发展。有序推进临港片区提升，畅通集疏运体系，加快邮轮母港片区建设，完善港口物流设施，优化提升海上旅游客运，布局海上旅游为主、兼顾跨岛通勤的厦门湾海上客运体系。

（五）着力抓好法治智慧绿色港口建设。深入推进依法行政，加强港航执法监督，规范文明执法，用法治思维和法治方式推进港口治理现代化。

（六）着力抓好水路客运提质增效。紧紧抓住疫情后行业复苏契机，全面丰富以邮轮、游船、游艇为重点的海上旅游。持续推动多母港国内沿海游轮航线常态化运营，加快整合海上旅游客运经营主体，助力跨岛发展和乡村振兴。督导落实经营性游艇帆船备案管理和游艇码头经营行为规范，满足人民群众对滨海旅游新业态的需求和向往。

（七）着力抓好营商环境持续优化。对标世界银行营商环境评价指标体系，以开展综合改革试点为总纲，着力打造世界一流的市场化、法治化、国际化营商环境，全面提升港口竞争力和服务水平。加大涉企扶持政策宣贯，精准施策、降费减负，落实惠企政策“免申即享”，确保政策真正落到企业心坎上。

（八）着力抓好港航领域安全生产。坚决贯彻落实新形势新阶段疫情防控各项要求，做好防控政策的平稳有序衔接，科学精准做好“乙类乙管”各项工作，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对港航生产的影响。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门港口管理局2023年收入预算为79,922.88万元，比2022年预算数增加9966.4万元，增长14.24%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入68,509.88万元，其中一般公共预算拨款收入58,509.88万元，政府性基金拨款收入10,000.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入10,000.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入1,413.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门港口管理局2023年支出预算为79,922.88万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加9966.4万元，增长14.24%，具体情况如下：

1. 基本支出14,746.88万元，其中，人员支出12,708.23万元，公用支出2,038.65万元；
2. 项目支出53,763.00万元；
3. 非财政拨款支出11,413.00万元。

（三）厦门港口管理局2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出58,509.88万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加12585.64万元，增长27.41%，由于2022年预算中有政策资金12000万元延迟安排，剔除该项目影响后，2023年预算比2022年预算同口径增加585.64万元，增长1%，主要是用于局属事业单位厦门港航综合行政执法支队建造执法艇。

支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）870.31万元。主要用于局机关和参公单位离退休经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）558.78万元。主要用于局财政保障经费事业单位离退休经费支出。

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）834.87万元。主要用于全局包括机关和事业单位在职人员基本养老保险支出。

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）585.00万元。主要用于全局包括机关和事业单位年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）164.80万元。主要用于局机关和参公单位在职及离退休人员医疗保险等支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）194.55万元。主要用于局财政保障经费事业单位在

职及离退休人员医疗保险等医疗支出。

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）84.20万元。主要用于局机关在职人员公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）67.54万元。主要用于局参公单位公务员医疗补助支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）5,516.97万元。主要用于局机关和参公单位公用经费等行政运行支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）1,597.59万元。主要用于局机关和参公单位项目支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）7,411.94万元。主要用于局属事业单位项目支出。

12. 交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）50.00万元。主要用于局属事业单位项目支出。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）40,573.34万元。主要用于局机关发展经费项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出10,000.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少3000万元，下降23%，主要是

由于减少安排港口建设资金。支出项目（按项级科目分类统计）：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）10,000.00万元。主要用于厦门港海沧航道扩建四期工程、厦门港东港区港区0#-4#泊位改建工程、2022-2024年厦门港航道疏浚工程、厦门港刘五店（翔安）航道二期工程、厦门港东山港区城垵作业区引航工作船码头工程、2019-2021年航道疏浚工程、厦门港刘五店现状航道改线工程、厦门市环东海域旅游客运航道一期工程等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为36.21万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.83万元，公务用车购置及运行费30.38万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比未变化，主要原因是：暂无因公出国（境）团组安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排5.83万元，主要用于厦门港港航业务拓展、厦门国际航运中心建设及港口型国家物流枢纽业务合作互通以及行业交流合作等方面的接待活动。与上年预算相比下降6.57%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排30.38万元，其中：公务用车运行费30.38

万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费与上年预算相比下降13.67%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

五、部分项目情况说明

（一）2022-2024年度厦门港航道疏浚工程项目情况

1. 项目概述

本项目位于厦门海域，为公用航道及3#锚地疏浚维护，其中：航道维护期为三年（2022-2024年），总里程约198.46千米，维护面积约61.33平方公里，航道维护疏浚量约948.63万立方米，锚地维护疏浚量约194.26万立方米，航标维护7座。项目总投资概算48183万元。资金来源：由市财政统筹解决。

2. 立项依据

根据《厦门市发展改革委关于2022-2024年度厦门港航道疏浚工程项目的批复》（厦发改审批[2021]250号）。

3. 实施主体

本项目由厦门港航道保障中心组织实施。

4. 实施方案

本项目主要采用耙吸挖泥船对厦门湾航道进行维护疏浚，海沧航道为常年性疏浚，其他航道为一次性疏浚，根据航道特性按相应的测量周期进行水深测量。

5. 实施周期

本项目开工日期：2022年1月1日，计划竣工日期：2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算6392.80万元，同时拟动
用单位自有资金0万元。其中：建安工程费6092.80万元，二类
费用300.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）2019-2021年度厦门港航道维护工程项目情况

1. 项目概述

2019-2021年度厦门港航道疏浚工程维护范围包括厦门港
主航道、海沧航道、招银航道、东渡航道、刘五店航道、后石
航道、石码3000吨级航道等公用航道和4#、7#锚地，维护总里
程约194千米，维护总面积约60.52平方公里。项目总投资概算
44866.47万元。资金来源：由市财政统筹解决。

2. 立项依据

根据《厦门市发展改革委关于2019-2021年度厦门港航道疏浚工
程项目的批复》（厦发改投资〔2018〕172号）。

3. 实施主体

本项目由厦门港航道保障中心组织实施。

4. 实施方案

本项目主要采用耙吸挖泥船对厦门湾航道进行维护疏浚，
海沧航道为常年性疏浚，其他航道为一次性疏浚，根据航道特
性按相应的测量周期进行水深测量。

5. 实施周期

本项目开工日期：2019年1月1日，竣工日期：2022年4月15日。
该项目于2022年12月厦门市财政局批复竣工财务决算报告，
2023年预算主要用于支付各类费用尾款。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算604万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：建安工程费400万元，二类费用204万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）厦门港海沧航道扩建四期工程项目情况

1. 项目概述

本项目位于厦门海沧港区，自厦门海沧航道E'附近至海沧24#泊位，规模为20万吨级航道，全长约1.5千米，项目主要建设内容为疏浚712万方，炸礁9.3万方，及灯浮标移位。总投资概算34084万元。

2. 立项依据

根据厦门市发展改革委关于厦门港海沧航道扩建四期工程可行性研究报告的批复（厦发改审批〔2017〕122）。

3. 实施主体

本项目由厦门港航道保障中心组织实施。

4. 实施方案

本项目通过采用耙吸船、抓斗船、炸礁船等进行疏浚作业对航道进行拓宽增深。

5. 实施周期

实施周期2017年至2020年，已于2020年10月交工验收，2023年预算主要用于支付各类费用尾款。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算23.2万元，同时拟动用

单位自有资金0万元。其中：建安工程费0万元，二类费用23.2万元。

7. 绩效目标和指标

详见附件十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门港口管理局的机关运行经费财政拨款预算1008.38万元，比2022年预算同口径增加23万元，上升2%。

注：统计口径变化（2023年将其他交通费用和非在编人员经费合计409.42万元纳入统计，2022年其他交通费用和非在编人员经费合计366.35万元）。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额1,349.50万元，其中：政府采购货物预算1,063.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算285.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门港口管理局所属各预算单位共有车辆22辆，单位价值50万以上通用设备5台（套），单位价值100万以上专用设备14台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门港口管理局2023年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款41,003.00万元、政府性基金预算拨款10,000.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58,509.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	10,000.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,848.95
九、其他收入	1,413.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	511.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11,413.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	65,149.84
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	79,922.88	本年支出合计	79,922.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	79,922.88	支出总计	79,922.88

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		79,922.88	79,922.88	58,509.88	10,000.00				10,000.00			1,413.00						
316	厦门港口管理局	79,922.88	79,922.88	58,509.88	10,000.00				10,000.00			1,413.00						
316001	厦门港口管理局	44,705.72	44,705.72	44,705.72														
316002	厦门市港航发展中心	1,277.97	1,277.97	1,277.97														
316003	厦门港引航站	10,830.00	10,830.00		830.00				10,000.00									
316006	厦门港航道保障中心	10,210.55	10,210.55	2,440.55	7,770.00													
316007	厦门港石码港航服务中心	687.25	687.25	687.25														
316008	厦门港招银石码港航发展中心	741.58	741.58	741.58														
316009	厦门港水路运输指挥中心	1,759.74	1,759.74	1,759.74														
316010	厦门港口管理局漳州协调中心	1,386.16	1,386.16	1,386.16														
316011	厦门港航道保障中心漳州分中心	576.34	576.34	576.34														
316012	厦门港古雷东山港航发展中心	708.74	708.74	708.74														
316013	厦门港古雷港航服务中心	660.41	660.41	660.41														
316015	厦门港航综合行政执法支队	3,565.43	3,565.43	3,565.43														
316701	厦门国际邮轮母港集团有限公司	2,813.00	2,813.00		1,400.00							1,413.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		79,922.88	68,509.88	14,746.88	53,763.00	11,413.00		11,413.00
208	社会保障和就业支出	2,848.95	2,848.95	2,848.95				
20805	行政事业单位养老支出	2,848.95	2,848.95	2,848.95				
2080501	行政单位离退休	870.31	870.31	870.31				
2080502	事业单位离退休	558.78	558.78	558.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.87	834.87	834.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585.00	585.00	585.00				
210	卫生健康支出	511.09	511.09	511.09				
21011	行政事业单位医疗	511.09	511.09	511.09				
2101101	行政单位医疗	164.80	164.80	164.80				
2101102	事业单位医疗	194.55	194.55	194.55				
2101103	公务员医疗补助	84.20	84.20	84.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.54	67.54	67.54				
212	城乡社区支出	11,413.00	10,000.00		10,000.00	1,413.00		1,413.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,413.00	10,000.00		10,000.00	1,413.00		1,413.00
2120803	城市建设支出	11,413.00	10,000.00		10,000.00	1,413.00		1,413.00
214	交通运输支出	65,149.84	55,149.84	11,386.84	43,763.00	10,000.00		10,000.00
21401	公路水路运输	24,526.50	14,526.50	11,386.84	3,139.66	10,000.00		10,000.00
2140101	行政运行	5,516.97	5,516.97	5,516.97				
2140102	一般行政管理事务	1,597.59	1,597.59		1,597.59			
2140199	其他公路水路运输支出	17,411.94	7,411.94	5,869.87	1,542.07	10,000.00		10,000.00
21402	铁路运输	50.00	50.00		50.00			
2140202	一般行政管理事务	50.00	50.00		50.00			

21499	其他交通运输支出	40,573.34	40,573.34		40,573.34			
2149999	其他交通运输支出	40,573.34	40,573.34		40,573.34			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	58,509.88	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	10,000.00	(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	2,848.95
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	511.09
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	10,000.00
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	55,149.84
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	68,509.88	支出总计	68,509.88

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		58,509.88	14,746.88	12,708.23	2,038.65	43,763.00
208	社会保障和就业支出	2,848.95	2,848.95	2,848.95		
20805	行政事业单位养老支出	2,848.95	2,848.95	2,848.95		
2080501	行政单位离退休	870.31	870.31	870.31		
2080502	事业单位离退休	558.78	558.78	558.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.87	834.87	834.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585.00	585.00	585.00		
210	卫生健康支出	511.09	511.09	511.09		
21011	行政事业单位医疗	511.09	511.09	511.09		
2101101	行政单位医疗	164.80	164.80	164.80		
2101102	事业单位医疗	194.55	194.55	194.55		
2101103	公务员医疗补助	84.20	84.20	84.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.54	67.54	67.54		
214	交通运输支出	55,149.84	11,386.84	9,348.19	2,038.65	43,763.00
21401	公路水路运输	14,526.50	11,386.84	9,348.19	2,038.65	3,139.66
2140101	行政运行	5,516.97	5,516.97	4,508.58	1,008.38	
2140102	一般行政管理事务	1,597.59				1,597.59
2140199	其他公路水路运输支出	7,411.94	5,869.87	4,839.60	1,030.27	1,542.07
21402	铁路运输	50.00				50.00
2140202	一般行政管理事务	50.00				50.00
21499	其他交通运输支出	40,573.34				40,573.34
2149999	其他交通运输支出	40,573.34				40,573.34

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		14,746.88	12,708.23	2,038.65
301	工资福利支出	11,249.96	11,249.96	
30101	基本工资	1,696.15	1,696.15	
30102	津贴补贴	3,526.27	3,526.27	
30103	奖金	2,572.18	2,572.18	
30107	绩效工资	395.11	395.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834.87	834.87	
30109	职业年金缴费	585.00	585.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.35	359.35	
30111	公务员医疗补助缴费	84.20	84.20	
30112	其他社会保障缴费	118.91	118.91	
30113	住房公积金	1,067.16	1,067.16	
30199	其他工资福利支出	10.76	10.76	
302	商品和服务支出	2,002.34		2,002.34
30201	办公费	171.24		171.24
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	3.72		3.72
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	85.80		85.80
30207	邮电费	66.76		66.76
30209	物业管理费	175.24		175.24
30211	差旅费	83.80		83.80
30213	维修（护）费	40.70		40.70

30214	租赁费	2.98		2.98
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.80		7.80
30217	公务接待费	5.83		5.83
30226	劳务费	436.64		436.64
30227	委托业务费	19.73		19.73
30228	工会经费	239.99		239.99
30229	福利费	90.31		90.31
30231	公务用车运行维护费	30.38		30.38
30239	其他交通费用	307.39		307.39
30299	其他商品和服务支出	213.13		213.13
303	对个人和家庭的补助	1,458.27	1,458.27	
30302	退休费	18.59	18.59	
30305	生活补助	125.23	125.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,314.45	1,314.45	
310	资本性支出	36.32		36.32
31002	办公设备购置	36.32		36.32

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
36.21		30.38		30.38	5.83

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2120803	城市建设支出	10,000.00		10,000.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：本年度未安排市对区转移支付支出。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	厦门港口管理局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	12,708.23	12,708.23		发展经费	41,003.00	41,003.00	
	公用支出	2,038.65	2,038.65		基建项目	11,413.00	10,000.00	
	部门专项	12,760.00	2,760.00		合计	79,922.88	68,509.88	
年度目标	全球疫情起伏不定，世界经济艰难复苏，国际贸易形势复杂多变，船舶周转效率短期难以改善，厦门港以外贸货物为主，港航发展面临的不稳定性因素依然较多。另一方面，国内经济长期向好的基本面貌没有改变，外贸进出口发展态势有较好支撑。因此，预计2023年主要指标难以实现中高速增长，但有条件有信心保持小幅正增长，集装箱吞吐量完成1260万标箱。							
年度工作任务	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	着力港口规划建设，强化高质量发展基础，进一步满足大型船舶通航需求	推进工程进度，完成固定资产投资计划	大于等于	10000	万元	2019_2021年航道疏浚工程604.00万元 2022_2024年厦门港航道疏浚工程6,392.80万元 厦门市环东海域旅游客运航道一期工程100.00万元 厦门港东山港区城垵作业区引航工作船码头工程830.00万元 厦门港东港区港区0#-4#泊位改建工程1,400.00万元 厦门港刘五店现状航道改线工程500.00万元 厦门港刘五店（翔安）航道二期工程150.00万元 厦门港海沧航道扩建四期工程23.20万元	13,767.00	
		航道通航保障率	大于等于	95	%			
		港池清淤工程量	大于等于	151.65	万方			
		航标保养率	大于等于	95	%	厦门航标处厦门湾航标保养基地租赁资金补助267.00万元 港池清淤疏浚费用3,500.00万元		
夯实港口发展基础，提振行业发展信心，拓展内陆腹地货源，保持港口货物吞吐量稳步增长	集装箱吞吐量	大于等于	1260	万标箱	港区集卡停车场免半年停车费优惠政策补助226.00万元 港口集装箱业务发展扶持资金22,000.00万元 集装箱海铁联运业	23,751.00		
	新增海铁联运企业数量增加量	大于等于	1	家				

绩效目标		海铁联运集装箱增长率	大于等于	5	%	务发展扶持资金1,525.00万元	
	维持厦门市对台航运优势、巩固两岸第一条定期客滚航线品牌	“中远之星”航次完成量	大于等于	77	航次	中远之星专项扶持资金1,728.00万元	2,238.00
		航班计划执行率	大于等于	80	%	厦金小三通客运航线阶段性纾困补助资金150.00万元	
		厦金航线快件箱量完成情况	大于等于	10	标箱	海运快件通道扶持资金360.00万元	
	促进水路客运行业发展和结构调整, 确保岛际和农村水路客运航线能正常运营, 保障民众出行需要	水路运输周转量	大于等于	3039.12	亿吨公里	岛际和农村客运船舶燃油补贴专项资金722.00万元	10,204.00
		新增船舶运力	大于等于	40	万载重吨	扶持水路运输业务发展资金9,482.00万元	
		岛际和农村客运航线正常营运率	大于等于	80	%		
	厦门港港口、航道、水路运输生产经营行为的日常监督、检查, 保障安全生产	安全培训讲座	大于等于	2	场	公务、执法用车租赁及运行费56.00万元	3,803.00
		企业安全检查	大于等于	20	次	办公用房租赁费77.82万元 执法工作专项167.00万元 招商小分队工作经费50.00万元 机构运行后勤保障经费255.45万元 机构运行后勤保障经费6.00万元	
		港口岸电建设	大于等于	9	套	核酸检测费用625.00万元 港口公共管理服务履职经费737.20万元 港口岸电建设和运营补助418.00万元 港口生产交通运输保障经费400.00万元	
岸电供电量		大于等于	250	万度	港口管理业务经费111.24万元 港口管理业务经费20.00万元 港口管理业务经费30.35万元 港口管理业务经费370.10万元		
港口应急演练		大于等于	1	次	港口管理业务经费5.00万元 港口管理业务经费50.00万元 港口管理业务经费63.90万元		

		二氧化碳减排量	大于等于	650	吨	2021-11管理业分配款 67.60万元 离退休人员专项经 费292.34万元	
--	--	---------	------	-----	---	---	--

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	港口水路基建项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门港口管理局		主管部门		厦门港口管理局	
总目标	<p>该周期厦门港航道维护疏浚顺利完成，确保厦门港航道安全畅通。 完成项目海洋环保专项验收和竣工财务决算。 完成项目批复建设内容，项目竣工。 建设4个泊位，其中45米长引航艇和35米长引航艇泊位各1个，19米长引航艇泊位2个，后方平台面积约2977平方米，用于接送引航员往返码头、船舶完成引航任务。 完成项目施工结算和各类其他费用结算。 完成2023年度厦门湾内公用航道和3#锚地维护疏浚。</p>					
年度目标	<p>该周期厦门港航道维护疏浚顺利完成，确保厦门港航道安全畅通。 完成项目海洋环保专项验收和竣工财务决算。 完成项目批复建设内容，项目竣工。 建设4个泊位，其中45米长引航艇和35米长引航艇泊位各1个，19米长引航艇泊位2个，后方平台面积约2977平方米，用于接送引航员往返码头、船舶完成引航任务。 完成项目施工结算和各类其他费用结算。 完成2023年度厦门湾内公用航道和3#锚地维护疏浚。</p>					
投入目标	预算资金		11,413.00	万元	其中：财政拨款数	10,000.00 万元
	资金使用范围		<p>该周期厦门港航道维护疏浚顺利完成，确保厦门港航道安全畅通。 完成项目海洋环保专项验收和竣工财务决算。 完成项目批复建设内容，项目竣工。 建设4个泊位，其中45米长引航艇和35米长引航艇泊位各1个，19米长引航艇泊位2个，后方平台面积约2977平方米，用于接送引航员往返码头、船舶完成引航任务。 完成项目施工结算和各类其他费用结算。 完成2023年度厦门湾内公用航道和3#锚地维护疏浚。</p>			
	资金投入计划		按工程进度结算工程款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	投资成本		不超控制价	
	产出指标	数量指标	横梁、靠船构件施工	大于等于	1322	立方米
			上部结构及后方墩台施工	大于等于	2977	立方米
		质量指标	项目按期完成率	大于等于	100	%
效益指标	社会效益指标	回淤速度相对稳定	大于等于	回淤速度在维护能力范围内	回淤速度在维护能力范围内	
		满足现有船舶通航需求		满足现有船舶通航需求		

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	港口航运业发展专项资金		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门港口管理局		主管部门	厦门港口管理局		
总目标	<p>由于当前世界经济增长面临主要经济体内生增长动力不足、中美等国经贸摩擦以及中东地缘政治冲突等多重干扰，经济发展任务繁重，面临的风险与挑战更加严峻；周边国内外港口竞争加剧，纷纷出台扶持政策，限制货源向厦门港集聚，对厦门港中转业务造成一定冲击。在诸多不利因素背景下，政府继续出台财政扶持政策，对厦门港21世纪海上丝绸之路战略支点城市、港口型国家物流枢纽以及国际航运中心的建设将起到重要的支撑和促进作用。</p> <p>依据《厦门市靠港船舶使用岸电管理暂行办法》，对压岸电建设与使用进行奖励。促进航运业发展。</p> <p>保障厦门航标处航标养护资金，确保厦门湾航标养护到位。</p> <p>加快培育和壮大厦门港海铁联运市场，推进海铁联运物流通道建设，增强厦门港辐射能力和辐射范围，吸引更多的中西部货物经厦门港进出。</p> <p>推动厦门港口高质量发展，缓解集装箱拖车停车难、乱停车问题，提升港区道路通行秩序和效率</p> <p>扩展厦金海运快件通道，加密厦金海运快件包船班次，实现厦金海运快件增量目标。</p> <p>扶持“中远之星”正常运营，维持闽台间客滚航线正常运作。</p>					
年度目标	<p>由于当前世界经济增长面临主要经济体内生增长动力不足、中美等国经贸摩擦以及中东地缘政治冲突等多重干扰，经济发展任务繁重，面临的风险与挑战更加严峻；周边国内外港口竞争加剧，纷纷出台扶持政策，限制货源向厦门港集聚，对厦门港中转业务造成一定冲击。在诸多不利因素背景下，政府继续出台财政扶持政策，对厦门港21世纪海上丝绸之路战略支点城市、港口型国家物流枢纽以及国际航运中心的建设将起到重要的支撑和促进作用。</p> <p>依据《厦门市靠港船舶使用岸电管理暂行办法》，对压岸电建设与使用进行奖励。促进航运业发展。</p> <p>保障厦门航标处航标养护资金，确保厦门湾航标养护到位。</p> <p>加快培育和壮大厦门港海铁联运市场，推进海铁联运物流通道建设，增强厦门港辐射能力和辐射范围，吸引更多的中西部货物经厦门港进出。</p> <p>推动厦门港口高质量发展，缓解集装箱拖车停车难、乱停车问题，提升港区道路通行秩序和效率</p> <p>扩展厦金海运快件通道，加密厦金海运快件包船班次，实现厦金海运快件增量目标。</p> <p>扶持“中远之星”正常运营，维持闽台间客滚航线正常运作。</p>					
投入目标	预算资金	36,156.00	万元	其中：财政拨款数	36,156.00	万元
	资金使用范围	各项港航政策扶持资金				
	资金投入计划	<p>1. 扶持厦门港集装箱业务发展补贴：第一季度约12000万元，第二季度5000万元，第三季度5000万元。</p> <p>2. 集装箱海铁联运补贴：以年度为考核单位，第二季度一次性给予核发1525万元。</p> <p>其余资金按季度拨付</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	航标保养率	大于等于	95	%
			年度集装箱吞吐量	大于等于	1260	万标箱
			海铁联运集装箱量增长率	大于等于	5	%
			中远之星航次完成量	大于等于	77	航次
			中远之星载运集装箱量	大于等于	12000	TEUS
			水运周转量	大于等于	3039.12	亿吨公里
			新增船舶运力	大于等于	40	万载重吨
			普通货船平均单船载重吨	大于等于	18000	载重吨

	效益指标	经济效益指标	岸电供电量	大于等于	250	万度
			二氧化碳减排量	大于等于	650	吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	码头、船运企业满意度	大于等于	90	%

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	港池清淤疏浚费		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门港口管理局		主管部门	厦门港口管理局		
总目标	2022-2024年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程：对厦门港海沧、东渡、翔安港区码头的停泊水域和回旋水域进行日常维护，总面积约7.08平方公里，维护周期为2022-2024年度。帮助企业应对中美贸易摩擦带来的影响，减轻企业经营成本负担，进一步加大降本增效力度。					
年度目标	对厦门港海沧、东渡、翔安港区码头的停泊水域和回旋水域进行日常维护，总面积约7.08平方公里，维护周期为2022-2024年度。帮助企业应对中美贸易摩擦带来的影响，减轻企业经营成本负担，进一步加大降本增效力度。					
投入目标	预算资金		3,500.00	万元	其中：财政拨款数	3,500.00 万元
	资金使用范围		2022-2024年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程对厦门港海沧、东渡、翔安港区码头的停泊水域和回旋水域进行日常维护，总面积约7.08平方公里，维护周期为2022-2024年度。帮助企业应对中美贸易摩擦带来的影响，减轻企业经营成本负担，进一步加大降本增效力度。			
	资金投入计划		2022-2024年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程：第一季度1185万元；第二季度1196万元；第三季度1119万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	港池疏浚工程质量合格率	等于	100	%
			港池清淤疏浚工程量	大于	151.65	万方
	效益指标	社会效益指标	满足进出港船舶通航靠泊要求	等于	100	%
			项目施工期环境影响跟踪监测完成率	大于等于	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	码头企业满意度	大于等于	95	%	

一级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	燃油补助		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门港口管理局		主管部门		厦门港口管理局	
总目标	促进水路客运行业发展和结构调整,确保岛际和农村水路客运航线能正常运营,保障民众出行需要。					
年度目标	促进水路客运行业发展和结构调整,确保岛际和农村水路客运航线能正常运营,保障民众出行需要。					
投入目标	预算资金		722.00	万元	其中:财政拨款数	722.00 万元
	资金使用范围		208万元费改税部分用于2022年度厦门市岛际和农村水路客运油价补贴,514万元涨价部分统筹用于2022年度水路客运行业发展和结构调整的补贴。			
	资金投入计划		2023年12月31日前完成80%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	船舶更新数	大于等于	1	艘
			惠及船舶数	大于等于	9	艘
	效益指标	社会效益指标	惠及企业数	大于等于	3	家
		可持续影响指标	岛际和农村客运航线正常营运率	大于等于	80	%

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	疫情防控支出		实施期限		一次性项目		
实施单位	厦门港口管理局		主管部门		厦门港口管理局		
总目标	根据交通运输部和厦门市疫情防控工作要求,进一步强化港区新冠肺炎疫情防控监测预警工作,推动厦门港常态化新冠病毒核酸检测工作						
年度目标	根据交通运输部和厦门市疫情防控工作要求,进一步强化港区新冠肺炎疫情防控监测预警工作,推动厦门港常态化新冠病毒核酸检测工作						
投入目标	预算资金		625.00	万元	其中:财政拨款数	625.00 万元	
	资金使用范围		用于厦门港常态化新冠病毒核酸检测和港区入境船员疫情防控经费				
	资金投入计划		分阶段投入,分期结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	核酸检测人次		大于等于	50000	人次
			核酸检测点		大于等于	8	个
			集中隔离点		大于等于	1	个