

2023年部门预算说明



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

厦门市海洋发展局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规和方针政策，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。

（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。

（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。

（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。

（七）组织实施渔业捕捞许可和休渔禁渔制度。

（八）承担维护海洋与渔业生产秩序，指导监督渔业执法工作。

（九）指导渔业安全生产。

（十）负责海洋、渔业防灾减灾工作。

（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。

(十二) 负责加强海洋人才队伍建设。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市海洋发展局部门 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
厦门市海洋发展局	全额	26	27
厦门市渔港渔船管理处	全额	34	30
厦门市海洋综合行政执法支队	全额	79	76
厦门市闽台渔港发展保障中心	全额	25	19
厦门市海洋与渔业研究所	全额	37	33
厦门南方海洋研究中心秘书处	全额	30	28

三、部门主要工作任务

2023 年,厦门市海洋发展局主要任务是:以习近平总书记关于海洋强国的论述精神为指引,全面贯彻落实党的二十大精神,坚决贯彻市委、市政府的决策部署,紧紧锚定 2025 年建成海洋强市和 2035 年建成国际特色海洋中心城市的目标,继续围绕“推进海洋经济、深化海洋交流、强化海洋平安”三大主轴,统筹推进招商引资、高新产业园规划建设、厦门国际海洋周筹办和海上渔船管控等各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 多渠道拓展海洋经济增长极。一是高标准推进厦门海洋高新产业园建设。二是培育壮大海洋产业链。三是高

质量开展招商引资工作。四是打造新型海洋科研创新高地。五是着力推进渔港经济区项目实施。六是大力拓展远洋渔业发展空间。

(二)多层次拓展“蓝色”朋友圈。一是积极筹办 2023 厦门国际海洋周。二是持续推动海洋合作交流。三是继续做好 PNLG 秘书处工作。四是持续深化海洋文化宣传。

(三)多方位筑牢平安大防线。一是科学精准做好疫情防控工作。二是规范有序抓好渔港渔船管理。三是巩固提升平安海域创建成果。

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)厦门市海洋发展局 2023 年收入预算为 28,010.42 万元,比 2022 年年初预算数减少 1468.77 万元,下降 4.98%,具体情况如下:

1.财政拨款收入 28,010.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 26,761.62 万元,政府性基金拨款收入 1,248.80 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入 0.00 万元;

3.事业收入 0.00 万元;

4.事业单位经营收入 0.00 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 0.00 万元;

8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二)厦门市海洋发展局 2023 年支出预算为 28,010.42 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年年初预算数减少 1468.77 万元,下降 4.98%,具体情况如下:

1. 基本支出 9,765.87 万元,其中,人员支出 8,086.78 万元,公用支出 1,679.09 万元;

2. 项目支出 18,244.55 万元;

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三)厦门市海洋发展局 2023 年市对区转移支付项目预算为 4,649.00 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 26,761.62 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年年初预算数减少 217.57 万元,下降 0.81%,主要是由于 2023 年部分中央专项未在年初下拨。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)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)714.84 万元。主要用于行政机关及参公管理事业单位离休人员经费及退休人员非统发支出。

(二)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)369.91 万元。主要用于下属事业单位退休人员非统发支出。

(三)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）452.84万元。主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

（四）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）363.56万元。主要用于行政事业单位人员职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）126.38万元。主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.71万元。主要用于下属事业单位人员医疗费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）60.35万元。主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗补助支出。

（八）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）26.36万元。主要用于全额拨款事业单位医疗补助支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2,882.00万元。主要用于渔业资源养护和履约能力提升等项目支出。

（十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）361.00万元。主要用于渔业政策性保险等项目支出。

（十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他

农林水支出（项）838.40万元。主要用于渔政船建造经费等项目支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）5,157.68万元。主要用于行政机关及参公事业单位在职人员经费、公用经费支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2,803.55万元。主要用于海洋渔业业务经费、日常维护管理经费、挂靠机构运行费、中省属院校（科研单位）补助等项目支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）217.60万元。主要用于海洋与渔业规划编制及课题研究等项目支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）66.00万元。主要用于火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范等项目支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源国际合作与海洋权益维护（项）610.00万元。主要用于海洋与渔业大型活动经费等项目支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2,442.24万元。主要用于下属事业单位在职人员经费、公用经费支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）9,217.20万元。主要用于海洋渔业业务经费、日常维护管理经费、挂靠机构运行费、

海洋经济与现代渔业补助及人才奖励等、防疫专项经费、大型仪器设备更新、苗种基地提升、下潭尾红树林公园管理、厦门市海洋经济活动单位名录更新等项目支出。

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 1,248.80 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年年初预算数减少 1251.2 万元，下降 50.05%，主要是由于基建项目合同进度款等支出减少。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）1,248.80 万元。主要用于厦门南方海洋研究中心基地工程、环岛路（长尾礁-五通段）岸线整治和沙滩修复工程、下潭尾滨海湿地生态公园二期项目、中国海监厦门市支队欧厝维权基地（欧厝避风港 A 段）维修改造工程、厦门海洋综合管理公务码头清淤工程等项目支出。

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 36.56 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 8.73 万元，公务用车购置及运行费 27.83 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，本年无出国团组。与上年预算数持平，主要原因是：疫情原因暂不安排出国团组。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 8.73 万元。主要用于上级及海洋与渔

业系统学习调研等方面的接待活动。与上年预算数持平，主要原因是：预计接待活动与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排27.83万元，其中：公务用车运行费27.83万元，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。与上年预算数持平，主要原因是：本年无新增或减少车辆。

五、部分项目情况说明

（一）渔政船建造经费项目情况

1. 项目概述

本项目建造一艘200吨双体渔政船。

2. 立项依据

根据农业部《渔政执法装备配备指导标准》，结合执法支队船艇现状的需求、现期执法任务的要求和力量建设发展的诉求。

3. 实施主体

本项目由厦门市海洋综合行政执法支队组织实施。

4. 实施方案

本项目拟区分四个阶段，主要是：

（1）前期准备阶段（2021年2月-3月）。一是成立船舶建造小组；二是开展调研；三是制定有关方案。

（2）船舶设计（2021年4月-10月）。船舶建造项目确定后，一是组织设计公开招标；二是中标设计单位按照招标技术文件组织设计，初步方案送采购单位审查，审查同意

后进行详细设计并按规定送有审批权的渔检机构审查批准。

(3) 船舶建造 (2021 年 10 月 - 2022 年 10 月)。该阶段在确定建造厂家、监理单位后, 由建造厂家具体实施, 监理单位及船东代表按计划组织驻厂监造。

(4) 交船及试航 (2022 年 11 月 - 2023 年 2 月)。组织船艇整体试航、交接, 组织船艇验收、办理结算。

5. 实施周期

2021 年启动, 2022 年完成船体建造、交接, 2023 年完成验收、办理结算。

6. 年度预算安排

2023 年年初安排该项目一般公共预算 838.4 万元。年度执行中若有结余或不足部分, 再按规定程序申请调整预算。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(二) 渔业政策性保险补贴项目情况

1. 项目概述

本项目主要对我市国内与远洋的渔船、渔工保险保费予以补贴, 为渔业生产提供风险保障, 促进渔区和谐稳定。

2. 立项依据

《厦门市海洋与渔业局 厦门市财政局关于印发厦门市渔业互保保费财政补贴方案的通知》(厦海渔[2014]263 号)。

3. 实施主体

本项目由厦门市渔港渔船管理处组织实施。

4. 实施方案

(1) 预算编制。2022 年底-2023 年初根据我市在册国内与远洋渔船、渔工的投保情况、费率、保额及保费补贴比例，测算保费补贴资金，列入市海洋发展局部门预算。

(2) 组织实施。根据《厦门市海洋与渔业局 厦门市财政局关于印发厦门市渔业互保保费财政补贴方案的通知》(厦海渔〔2014〕263 号)，由福建省渔业互保协会厦门市办事处对投保对象进行资格审查，根据互保合同约定条款进行具体的承保与理赔工作，投保对象按承担比例缴交互保保费后可享受财政补贴。如 2023 年省级主管部门出台新的渔业领域保险改革方案，我市将根据新的文件要求贯彻实施。

(3) 补贴结算。按实际承保进度，实施单位根据福建省渔业互保协会出具的《承保明细清单》及时足额将补贴资金拨付给福建省渔业互保协会。

5. 实施周期

本项目作为固定性项目，2023 年 1-12 月组织实施。

6. 年度预算安排

2023 年年初安排该项目一般公共预算 361 万元。年度执行中若有结余或不足部分，再按规定程序申请调整预算。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(三) 下潭尾红树林公园管理项目情况

1. 项目概述

下潭尾红树林公园管理运营项目：包含园区内栈道、进场道路、园区绿化、停车场等维护管理；2. 下潭尾红树林公

园一期红树林养护服务项目：包括红树林日常养护、地标修复、病虫害防治、林区围网垃圾清理、苗木补植养活等绿化；

3. 下潭尾红树林公园一期红树林生态修复状况监测；4. 园区提升改造；5. 水电、场馆维护等。

2. 立项依据

根据《厦门市环东海域新城暨现代服务业基地片区指挥部会议纪要》（[2020]17号）

3. 实施主体

本项目由厦门市海洋与渔业研究所组织实施。

4. 实施方案

2023年1-12月。

（1）委托第三方物业管理公司开展公园全域体验式开放期间养护管理工作：包括下潭尾红树林公园5.4公里木栈道、南北岸护岸、停车场、码头等。

（2）下潭尾红树林科研科普工作开展。开展下潭尾红树林红树林区养护和生态修复状况监测。依托下潭尾红树林公园红树林、鸟类及海洋生物等资源，引入全市学生科普教育等相关活动，为公园增加人气。加大科普宣传力度和投入，助力申报市、省、国家级科普教育基地，形成海洋教育品牌。

（3）逐步对下潭尾红树林公园进行提升改造，包括公园内场馆提升，科普长廊提升等内容。

5. 实施周期

2023年1月至2023年12月

6. 年度预算安排

2023 年年初安排该项目一般公共预算 443 万元。年度执行中若有结余或不足部分，再按规定程序申请调整预算。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年厦门市海洋发展局的机关运行经费财政拨款预算 1264.84 万元，比 2022 年预算增加 68.65 万元，增长 5.74%。主要原因为新增人员增加定额支出。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 544.67 万元，其中：政府采购货物预算 109.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 435.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市海洋发展局所属各预算单位共有车辆 10 辆，单位价值 50 万以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 8 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市海洋发展局 2023 年实行绩效管理的一级项目 7 个，涉及一般公共预算拨款 17,554.20 万元、政府性基金预算拨款 1,248.80 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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	26,761.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,248.80	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		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	1,901.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	264.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,248.80
		十三、农林水支出	4,081.40
		十四、交通运输支出	
		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	20,514.26
		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	28,010.42	本年支出合计	28,010.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,010.42	支出总计	28,010.42

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：		28,010.42	28,010.42	9,765.87	18,244.55			
208	社会保障和就业支出	1,901.15	1,901.15	1,901.15				
20805	行政事业单位养老支出	1,901.15	1,901.15	1,901.15				
2080501	行政单位离退休	714.84	714.84	714.84				
2080502	事业单位离退休	369.91	369.91	369.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.84	452.84	452.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.56	363.56	363.56				
210	卫生健康支出	264.80	264.80	264.80				
21011	行政事业单位医疗	264.80	264.80	264.80				
2101101	行政单位医疗	126.38	126.38	126.38				
2101102	事业单位医疗	51.71	51.71	51.71				
2101103	公务员医疗补助	60.35	60.35	60.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.36	26.36	26.36				
212	城乡社区支出	1,248.80	1,248.80		1,248.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,248.80	1,248.80		1,248.80			
2120803	城市建设支出	1,248.80	1,248.80		1,248.80			
213	农林水支出	4,081.40	4,081.40		4,081.40			
21301	农业农村	2,882.00	2,882.00		2,882.00			
2130148	渔业发展	2,882.00	2,882.00		2,882.00			
21308	普惠金融发展支出	361.00	361.00		361.00			
2130803	农业保险保费补贴	361.00	361.00		361.00			
21399	其他农林水支出	838.40	838.40		838.40			
2139999	其他农林水支出	838.40	838.40		838.40			

220	自然资源海洋气象等支出	20,514.26	20,514.26	7,599.91	12,914.35			
22001	自然资源事务	20,514.26	20,514.26	7,599.91	12,914.35			
2200101	行政运行	5,157.68	5,157.68	5,157.68				
2200102	一般行政管理事务	2,803.55	2,803.55		2,803.55			
2200104	自然资源规划及管理	217.60	217.60		217.60			
2200120	海域与海岛管理	66.00	66.00		66.00			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	610.00	610.00		610.00			
2200150	事业运行	2,442.24	2,442.24	2,442.24				
2200199	其他自然资源事务支出	9,217.20	9,217.20		9,217.20			

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	26,761.62	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1,248.80	(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	1,901.15
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	264.80
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,248.80
		(十三) 农林水支出	4,081.40
		(十四) 交通运输支出	
		(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	20,514.26
		(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	28,010.42	支出总计	28,010.42

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：		26,761.62	9,765.87	8,086.78	1,679.09	16,995.75
208	社会保障和就业支出	1,901.15	1,901.15	1,901.15		
20805	行政事业单位养老支出	1,901.15	1,901.15	1,901.15		
2080501	行政单位离退休	714.84	714.84	714.84		
2080502	事业单位离退休	369.91	369.91	369.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.84	452.84	452.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.56	363.56	363.56		
210	卫生健康支出	264.80	264.80	264.80		
21011	行政事业单位医疗	264.80	264.80	264.80		
2101101	行政单位医疗	126.38	126.38	126.38		
2101102	事业单位医疗	51.71	51.71	51.71		
2101103	公务员医疗补助	60.35	60.35	60.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.36	26.36	26.36		
213	农林水支出	4,081.40				4,081.40
21301	农业农村	2,882.00				2,882.00
2130148	渔业发展	2,882.00				2,882.00
21308	普惠金融发展支出	361.00				361.00
2130803	农业保险保费补贴	361.00				361.00
21399	其他农林水支出	838.40				838.40
2139999	其他农林水支出	838.40				838.40
220	自然资源海洋气象等支出	20,514.26	7,599.91	5,920.82	1,679.09	12,914.35
22001	自然资源事务	20,514.26	7,599.91	5,920.82	1,679.09	12,914.35

2200101	行政运行	5,157.68	5,157.68	3,892.84	1,264.84	
2200102	一般行政管理事务	2,803.55				2,803.55
2200104	自然资源规划及管理	217.60				217.60
2200120	海域与海岛管理	66.00				66.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	610.00				610.00
2200150	事业运行	2,442.24	2,442.24	2,027.99	414.25	
2200199	其他自然资源事务支出	9,217.20				9,217.20

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：		9,765.87	8,086.78	1,679.09
301	工资福利支出	6,935.31	6,935.31	
30101	基本工资	1,491.11	1,491.11	
30102	津贴补贴	1,955.68	1,955.68	
30103	奖金	1,505.68	1,505.68	
30107	绩效工资	190.45	190.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.84	452.84	
30109	职业年金缴费	363.56	363.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.09	172.09	
30111	公务员医疗补助缴费	60.35	60.35	
30112	其他社会保障缴费	37.36	37.36	
30113	住房公积金	606.74	606.74	
30199	其他工资福利支出	99.44	99.44	
302	商品和服务支出	1,626.99		1,626.99
30201	办公费	46.00		46.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	42.40		42.40

30211	差旅费	29.38		29.38
30213	维修(护)费	44.74		44.74
30214	租赁费	3.15		3.15
30217	公务接待费	8.73		8.73
30218	专用材料费	13.00		13.00
30226	劳务费	428.75		428.75
30227	委托业务费	171.00		171.00
30228	工会经费	184.88		184.88
30229	福利费	30.67		30.67
30231	公务用车运行维护费	27.83		27.83
30239	其他交通费用	525.59		525.59
30299	其他商品和服务支出	57.59		57.59
303	对个人和家庭的补助	1,151.46	1,151.46	
30301	离休费	32.93	32.93	
30302	退休费	362.91	362.91	
30303	退职(役)费	6.32	6.32	
30305	生活补助	25.12	25.12	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	718.18	718.18	
310	资本性支出	52.10		52.10
31002	办公设备购置	52.10		52.10

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	
36.56		27.83		27.83	8.73

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：		1,248.80		1,248.80
212	城乡社区支出	1,248.80		1,248.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,248.80		1,248.80
2120803	城市建设支出	1,248.80		1,248.80

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：							4,649.00
506001	厦门市海洋发展局	2200199	其他自然资源事务支出	一般公共预算资金	专项转移支付	海域养殖整治经费	1,420.00
506001	厦门市海洋发展局	2139999	其他农林水支出	一般公共预算资金	专项转移支付	海洋渔业资源养护补贴	729.00
506001	厦门市海洋发展局	2200199	其他自然资源事务支出	一般公共预算资金	专项转移支付	海蛎石清运经费	2,500.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	厦门市海洋发展局							
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	8,086.78	8,086.78		发展经费	12,959.94	12,905.20	
	公用支出	1,679.09	1,679.09		基建项目	1,248.80	1,248.80	
	部门专项	4,090.55	4,090.55		合计	28,065.16	28,010.42	
年度目标	围绕“推进海洋经济、深化海洋交流、强化海洋平安”三大主轴，统筹推进招商引资、高新产业园规划建设、厦门国际海洋周筹办和海上渔船管控等各项工作。							
保障部门职责有效履行	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	
		保障执法任务顺利进行		有效保障		下潭尾滨海湿地生态公园二期项目400.00万元,下潭尾红树林公园管理443.00万元,中国海监厦门市支队欧厝维权执法基地(欧厝避风港A段)维修改造工程66.00万元,中省属院校(科研单位)补助604.55万元,厦门海洋综合管理公务码头清淤工程65.80万元,大型仪器设备更新45.00万元,日常维护管理经费120.00万元,日常维护管理经费150.00万元,日常维护管理经费240.00万元,日常维护管理经费502.00万元,海洋渔业业务经费200.00万元,渔政船建造经费838.40万元,火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开	3,905.75	
		完成合同结算尾款资金拨付	大于等于	4	项			
		维护水产品批发市场交易		有效维护				

绩效目标		船舶污染事故		无		发利用示范项目 66.00万元 ,环岛路(长尾礁至 五通)沙滩整治及 岸线修复工程 117.00万元 ,苗种基地提升 48.00万元	
	多层次拓展“蓝色”朋友圈	参加海洋周国际组织数量	大于等于	3	个	挂靠机构运行费 10.00万元 ,挂靠机构运行费 110.00万元	1,391.60
		海洋周举办论坛、展览等活动	大于等于	13	个	,海洋与渔业大型活 动经费610.00万元 ,海洋与渔业规划编 制及课题研究等 217.60万元	
		海洋周媒体报道数	大于等于	5	家	,海洋渔业业务经费 444.00万元	
	多方位筑牢平安大防线	受益渔民数量	大于等于	1000	人	海洋渔业业务经费 130.00万元 ,海洋渔业业务经费 1,345.00万元 ,海洋渔业业务经费 175.00万元	2,255.20
		渔业政策性保险补助国内渔船数	大于等于	500	艘	,海洋渔业业务经费 60.00万元 ,渔业政策性保险补 贴361.00万元	
		维护渔区安全稳定		有效维护		,防疫专项经费 164.20万元 ,防疫专项经费 20.00万元	
	多渠道拓展海洋经济增长极	增加补助产业就业岗位	大于等于	35	个	厦门南方海洋研究 中心基地工程 600.00万元	10,692.00
		扶持中小微企业	大于等于	20	家	,厦门市海洋经济活 动单位名录更新 70.00万元	
		海洋科技成果转化	大于等于	15	个	,海洋经济与现代渔 业补助及人才奖励 等7,140.00万元	
		自捕水产品回运厦门数量	大于等于	2.2	万吨	,渔业资源养护和履 约能力提升 2,882.00万元	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	其他基建项目		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门市海洋发展局		主管部门		厦门市海洋发展局	
总目标	公务码头范围内的执法船艇停靠码头的海域淤泥清淤，保证执法任务的完成。 建成厦门南方海洋研究中心基地，加速孵化项目成长壮大，成为海洋科技成果转化和海洋产业招商重要载体					
年度目标						
投入目标	预算资金		731.80	万元	其中：财政拨款数	731.80 万元
	资金使用范围		基建项目尾款			
	资金投入计划		第一季度50%，第二季度30%，第三季度20%			
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	清淤总面积	等于	4.53	公顷
			清淤疏浚量	等于	9.03	m3
	效益指标	社会效益指标	公共服务平台（实验室）建设	大于等于	2000	平方米
可持续影响指标		船舶污染事故	等于	无	无	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	其他市政工程		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门市海洋发展局		主管部门		厦门市海洋发展局	
总目标	完成项目竣工验收。 完成项目结算工作。					
年度目标						
投入目标	预算资金		517.00	万元	其中：财政拨款数	517.00 万元
	资金使用范围		基建项目尾款			
	资金投入计划		第二季度50%，第三季度50%			
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	项目结算审核数	大于等于	3	个
			完成合同结算尾款资金拨付	等于	4	项
	效益指标	可持续影响指标	提升周边环境效果	等于	有所改善	无

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	海洋与渔业发展专项资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市海洋发展局		主管部门		厦门市海洋发展局	
总目标	1. 通过项目带动，推动厦门市海洋战略性新兴产业发展，促进更多海洋高科技产品推向市场，做大做强厦门市海洋经济。 2. 监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展。 3. 鼓励海洋经济重点发展产业中上层以上技术和管理人才留厦。 4. 完成海堤纪念馆内部建设提升，做好海堤纪念馆日常管养及设备、文物、道路；做好纪念馆水电宣传保障等费用。					
年度目标						
投入目标	预算资金		7,140.00	万元	其中：财政拨款数	7,140.00 万元
	资金使用范围		包括海洋经济与现代渔业补助及人才奖励等			
	资金投入计划		第二季度50%，第三季度30%，第四季度20%			
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	扶持中小微企业	大于等于	20	家
			自捕水产品回运厦门数量	大于等于	2.2	万吨
			实施科技攻关和产业化项目数量	大于等于	25	个
	效益指标	社会效益指标	新增发明专利	大于等于	25	项
			海洋科技成果转化	大于等于	15	个
增加补助产业就业岗位			大于等于	35	个	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	海洋与渔业管理经费		实施期限	固定性项目			
实施单位	厦门市海洋发展局		主管部门	厦门市海洋发展局			
总目标	1. 有效促进各区海域养殖整治力度。 2. 全市海域养殖整治情况有所提升。 3. 有效排除海域养殖安全隐患。 4. 有效促进各区海蛎石清理力度。 5. 全市海域景观有所提升。 6. 有效排除海域养殖安全隐患。						
年度目标							
投入目标	预算资金	3,920.00	万元	其中：财政拨款数	3,920.00	万元	
	资金使用范围	包括海域养殖整治经费及海蛎石清运经费等。					
	资金投入计划	第一季度70%，第三季度30%					
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	维护固定海域养殖整治执勤点	大于等于	2	个	
		质量指标	各区海域辖区应清海蛎石未清的情况	等于	0	%	
			各区防止海域新增养殖考核分值	大于等于	90	分	
	效益指标	社会效益指标	维护渔区安全稳定			有效维护	
		生态效益指标	新增养殖面积	等于	0	%	
		可持续影响指标	辖区内新增养殖回潮情况			无	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	海洋与渔业管理经费		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门市海洋发展局		主管部门		厦门市海洋发展局	
总目标	<p>火烧屿保护与开发面积约为3.5万m²，大兔屿保护与开发利用面积约为9.33万m²，新建码头2座，分别位于火烧屿及大兔屿。工程建设内容集码头、岛屿内湖清淤、海堤修复、护岸加固、景观工程。成功举办厦门国际海洋周和休闲渔业博览会。</p> <p>引种园和二期栈道的物业管理；开展科研科普工作和红树林养护工作；红树林生态环境监测和海漂垃圾清理工作。</p> <p>完成各类海洋渔业规划及课题、国际合作项目等</p>					
年度目标						
投入目标	预算资金		2,044.80	万元	其中：财政拨款数	2,044.80 万元
	资金使用范围		包括火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范项目、海洋与渔业大型活动经费、海洋与渔业规划编制及课题研究等、下潭尾红树林公园管理、防疫专项支出、渔业政策性保险补贴、厦门市海洋经济监测运行及活动单位名录更新等			
	资金投入计划		第一季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10%			
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	海洋周举办论坛、展览等活动	大于等于	13	个
		质量指标	海洋经济活动更新单位情况表内必填项信息完整性	等于	100	百分率
	效益指标	社会效益指标	渔区社会稳定	等于	有效保障	无
			参加海洋周国际组织数量	大于等于	3	个

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	渔业资源开发利用		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门市海洋发展局		主管部门		厦门市海洋发展局	
总目标	200吨船建造、监理、设计进度款、船舶运行维护费等					
年度目标						
投入目标	预算资金		3,720.40	万元	其中：财政拨款数	3,720.40 万元
	资金使用范围		包括渔政船建造及运行维护等			
	资金投入计划		第一季度30%，第二季度40%，第三季度20%，第四季度10%			
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	建成200吨渔政船	等于	1	艘
			建成海上指挥通信信息化系统	等于	1	套
	效益指标	可持续影响指标	保障执法任务顺利进行		有效保障	
年度巡逻执法等			大于等于	20	次	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	渔业资源开发利用		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市海洋发展局		主管部门		厦门市海洋发展局	
总目标	及时发放国内渔船渔业资源养护补贴，维护渔区社会稳定					
年度目标						
投入目标	预算资金		729.00	万元	其中：财政拨款数	729.00 万元
	资金使用范围		包括国内渔船渔业资源养护补贴等。			
	资金投入计划		第一季度70%，第三季度30%			
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	补助国内渔船数	大于等于	500	艘
		时效指标	补助下达各区及时率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	维护渔区安全稳定		有效维护	
受益渔民数量			大于等于	1000	人	