

2024年度

厦门港口管理局

A red circular official seal of the Xiamen Port Administration Bureau is overlaid on the text. The seal contains the characters '厦门港口管理局' (Xiamen Port Administration Bureau) around the perimeter and a central emblem. The seal is partially obscured by the large text '厦门港口管理局'.

部门预算

目 录

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 2024年部门预算说明

- 一、2024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 2024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2024年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门港口管理局	行政机关
厦门市港航发展中心	财政核拨事业
厦门港航道保障中心	参公事业
厦门港引航站	经费自给事业
厦门港招银石码港航发展中心	财政核拨事业
厦门港水路运输指挥中心	参公事业
厦门港口管理局漳州协调中心	参公事业
厦门港航道保障中心漳州分中心	财政核拨事业
厦门港古雷东山港航发展中心	财政核拨事业
厦门港航综合行政执法支队	财政核拨事业

三、部门主要工作任务

2024年，厦门港口管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，锚定全年目标任务奋力推动港航事业发展，积极打造世界一流港口，当好努力率先实现社会主义现代化的开路先锋。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进集装箱干线枢纽港建设。强化招商引资，吸引航商选择在厦门港开辟新航线，开展国际中转、整船换载业务。深化沿海港口协作，织密支线运输网络，推动全省外贸集装箱在厦中转，提升厦门国际航运中心地位。

（二）力促水路客运市场提质增效。大力扶持海上休闲旅游新业态，加快游艇、帆船专用开放口岸、公共码头、停靠驿站等设施建设，积极布局海上休闲旅游体验新路线，打造“一站式”海上休闲旅游度假区。积极拓展邮轮产业链，打造邮轮跨境购物平台。

（三）持续提升港口营商环境。大力推进综合改革试点有关工作任务。推进对台水路运输业深度合作，密切国际友好港联系，配合办好“丝路海运”国际合作论坛，积极推动与新加坡港务集团战略合作落地见效。

（四）不断提升港口设施建设水平。加快基础设施建设，加快推进翔安港区1#-5#泊位工程、将军澳作业区2-4号泊位工程、诏安港区1-2号泊位工程等项目建设等项目。加快推进厦门港船舶修造基地项目落地，推动船舶修造业多元化、高端化发展。

（五）更高水平打造绿色智慧港口。补强船舶垃圾、生活

污水等港口接收处置设施。出台扶持补贴政策，建设港口配套补给设施，提升靠港船舶，提升靠港船舶岸电使用率，拓展新能源船舶使用场景，推动实现船舶水污染“近零排放”，加快航运阶段性“碳达峰”。

（六）全力营造安全稳定发展环境。强化消防安全监管和危货安全风险监测，推动重大危险源监测预警系统建设，着力提升企业风险防范能力，强化安全检查和指导督导，不断提升企业安全管理水平。

第二部分 2024年部门预算说明

一、2024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2024年收入预算为80,485.86万元，比2023年预算数增加562.98万元，增长0.70%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入64,539.62万元，其中一般公共预算拨款收入54,539.62万元，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入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入11,000.00万元；
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1,342.24万元；

8. 上年结转结余3,604.00万元。

(二) 厦门港口管理局2024年支出预算为80,485.86万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加562.98万元,增长0.70%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出15,567.62万元,其中,人员支出13,379.37万元,公用支出2,188.24万元;
2. 财政拨款项目支出48,972.00万元;
3. 非财政拨款支出15,946.24万元。

(三) 厦门港口管理局2024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

2024年度一般公共预算支出54,539.62万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少3,970.26万元,下降6.79%,主要是由于部分政策性资金暂按80%安排。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)978.12万元。主要用于局机关和参公单位离退休经费支出。

(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)613.83万元。主要用于局财政保障经费事业单位离退休经费支出。

(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)962.08万元。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。

（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）657.70万元。主要用于全局包括机关和事业单位年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）202.97万元。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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）214.26万元。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。

（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）103.71万元。主要用于局机关在职人员公务员医疗补助支出。

（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）95.19万元。主要用于局参公单位公务员医疗补助支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）6,010.54万元。主要用于局机关和参公单位公用经费等行政运行支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）1,837.15万元。主要用于局机关和参公单位项目支出。

（十一）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）42,064.07万元。主要用于局机关发展经费项目支出。

（十二）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）800.00万元。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

2024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2023年预算数增加0.00万元，增长0.00%，无增减变化。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。主要用于厦门港刘五店现状航道改线工程一期工程、厦门港刘五店现状航道改线工程二期工程、厦门港东山港区城垵作业区引航工作船码头工程、厦门港海沧航道扩建四期工程、厦门市环东海域旅游客运航道一期工程、厦门港刘五店（翔安）航道二期工程、厦门港东渡港区0号到4号泊位改建工程、2022-2024年厦门港航道疏浚工程支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数为36.16万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.78万元，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

2024年预算安排0.00万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无出国团组安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排5.78万元。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

0.86%，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

2024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。与上年预算相比无变化，主要原因是：严格控制公务用车运行费用。

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

2024年安排政府性基金预算5500万元，其中：建安工程费5000万元，二类费用500.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）厦门港刘五店现状航道改线一期工程项目情况

1. 项目概述

本项目起于刘五店现状航道L4点附近水域，终于厦金大桥（厦门段）用海红线南边线附近水域，按要求标准建设，主要建设内容包括：疏浚、清礁、航标等工程。项目总投资概算 2768万元。资金来源：由市财政统筹。

2. 立项依据

根据《厦门市发展和改革委员会关于厦门港刘五店现状航道改线一期工程可行性研究报告带概算的批复》（厦发改审批〔2023〕214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

在既定范围内进行航道疏浚、清礁、航标抛设。

5. 实施周期

根据项目生态保护红线专项报批等前期工作审批进展，适时推进本项目建设。

6. 年度预算安排

2024年安排政府性基金预算500万元，用于前期费用。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(三) 厦门港东山港区城垵作业区引航工作船码头项目情况

1. 项目概述

为了适应环东山湾区域港口资源开发，改善引航基础设施，提高引航服务质量，建设引航工作船码头一座，共设4个泊位，新建后方平台1座，项目概算为9095.49万元。资金来源：由市财政统筹解决。

2. 立项依据

根据厦门市人民政府专题会议纪要《关于研究厦门大桥交通改善工程前期工作等事宜专题会的纪要》（〔2017〕348号）。

3. 实施主体

本项目由厦门港引航站组织实施。

4. 实施方案

本项目总平面采用凹型港池布置方案，水工建筑物采用高桩梁板式结构，上部结构为现浇横梁、预制纵梁、叠合面板。后方平台采用高桩墩台式结构。

5. 实施周期

项目于2021年6月开工，预计2024年11月完工。

6. 年度预算安排

2024年安排政府性基金预算1682万元，其中建安工程费用1362万元，二类费用320万元。

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

2024年厦门港口管理局的机关运行经费财政拨款预算1159.6万元，比2023年预算增加151.22万元，增长15%。主要是由于人员增加，2023年增加军转人员11人。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额1,703.32万元，其中：政府采购货物预算884.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算818.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门港口管理局所属各预算单位共有车辆24辆，单位价值50万以上通用设备7台（套），单位价值100万以上专用设备15台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门港口管理局2024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38,972.00万元、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、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。

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 2024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	54,539.62	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	11,000.00	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	3,211.73
九、其他收入	1,342.24	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	616.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11,340.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	65,318.00
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	76,881.86	本年支出合计	80,485.86
上年结转结余	3,604.00	年终结转结余	
收入总计	80,485.86	支出总计	80,485.86

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)编码	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	
合计:		80,485.86	76,881.86	54,539.62	10,000.00					11,000.00			1,342.24	3,604.00					3,604.00
316	厦门港口管理局	80,485.86	76,881.86	54,539.62	10,000.00					11,000.00			1,342.24	3,604.00					3,604.00
316001	厦门港口管理局	40,063.71	40,063.71	40,063.71															
316002	厦门市港航发展中心	1,277.20	1,277.20	1,277.20															
316003	厦门港引航站	16,286.00	12,682.00		1,682.00					11,000.00				3,604.00					3,604.00
316006	厦门港航道保障中心	9,071.06	9,071.06	2,763.06	6,308.00														
316008	厦门港招银石码港航发展中心	1,482.47	1,482.47	1,482.47															
316009	厦门港水路运输指挥中心	2,148.84	2,148.84	2,148.84															
316010	厦门港口管理局漳州协调中心	1,357.27	1,357.27	1,355.03								2.24							
316011	厦门港航道保障中心漳州分中心	581.55	581.55	581.55															
316012	厦门港古雷东山港航发展中心	1,278.32	1,278.32	1,278.32															
316015	厦门港航综合行政执法支队	3,589.45	3,589.45	3,589.45															
316701	厦门国际邮轮母港集团有限公司	3,350.00	3,350.00		2,010.00								1,340.00						

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:		80,485.86	64,539.62	15,567.62	48,972.00	15,946.24		15,946.24
208	社会保障和就业支出	3,211.73	3,211.73	3,211.73				
20805	行政事业单位养老支出	3,211.73	3,211.73	3,211.73				
2080501	行政单位离退休	978.12	978.12	978.12				
2080502	事业单位离退休	613.83	613.83	613.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.08	962.08	962.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657.70	657.70	657.70				
210	卫生健康支出	616.13	616.13	616.13				
21011	行政事业单位医疗	616.13	616.13	616.13				
2101101	行政单位医疗	202.97	202.97	202.97				
2101102	事业单位医疗	214.26	214.26	214.26				
2101103	公务员医疗补助	103.71	103.71	103.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.19	95.19	95.19				
212	城乡社区支出	11,340.00	10,000.00		10,000.00	1,340.00		1,340.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,340.00	10,000.00		10,000.00	1,340.00		1,340.00
2120803	城市建设支出	11,340.00	10,000.00		10,000.00	1,340.00		1,340.00
214	交通运输支出	65,318.00	50,711.76	11,739.76	38,972.00	14,606.24		14,606.24
21401	公路水路运输	64,518.00	49,911.76	11,739.76	38,172.00	14,606.24		14,606.24
2140101	行政运行	6,010.54	6,010.54	6,010.54				
2140102	一般行政管理事务	1,839.39	1,837.15		1,837.15	2.24		2.24
2140199	其他公路水路运输支出	56,668.07	42,064.07	5,729.22	36,334.85	14,604.00		14,604.00
21499	其他交通运输支出	800.00	800.00		800.00			
2149999	其他交通运输支出	800.00	800.00		800.00			

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	54,539.62	(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	3,211.73
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	616.13
		(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	50,711.76
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	64,539.62	支出总计	64,539.62

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		54,539.62	15,567.62	13,379.37	2,188.24	38,972.00
208	社会保障和就业支出	3,211.73	3,211.73	3,211.73		
20805	行政事业单位养老支出	3,211.73	3,211.73	3,211.73		
2080501	行政单位离退休	978.12	978.12	978.12		
2080502	事业单位离退休	613.83	613.83	613.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.08	962.08	962.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657.70	657.70	657.70		
210	卫生健康支出	616.13	616.13	616.13		
21011	行政事业单位医疗	616.13	616.13	616.13		
2101101	行政单位医疗	202.97	202.97	202.97		
2101102	事业单位医疗	214.26	214.26	214.26		
2101103	公务员医疗补助	103.71	103.71	103.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.19	95.19	95.19		
214	交通运输支出	50,711.76	11,739.76	9,551.51	2,188.24	38,972.00
21401	公路水路运输	49,911.76	11,739.76	9,551.51	2,188.24	38,172.00
2140101	行政运行	6,010.54	6,010.54	4,850.93	1,159.60	
2140102	一般行政管理事务	1,837.15				1,837.15
2140199	其他公路水路运输支出	42,064.07	5,729.22	4,700.58	1,028.64	36,334.85
21499	其他交通运输支出	800.00				800.00
2149999	其他交通运输支出	800.00				800.00

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：		15,567.62	13,379.37	2,188.24
301	工资福利支出	11,770.57	11,770.07	0.50
30101	基本工资	1,584.43	1,584.43	
30102	津贴补贴	3,131.87	3,131.87	
30103	奖金	3,327.28	3,327.28	
30107	绩效工资	418.82	418.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.08	962.08	
30109	职业年金缴费	657.70	657.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	417.23	417.23	
30111	公务员医疗补助缴费	103.71	103.71	
30112	其他社会保障缴费	158.42	157.92	0.50
30113	住房公积金	991.47	991.47	
30199	其他工资福利支出	17.55	17.55	
302	商品和服务支出	2,158.19		2,158.19
30201	办公费	131.64		131.64
30202	印刷费	19.40		19.40
30204	手续费	3.25		3.25
30205	水费	11.01		11.01
30206	电费	97.00		97.00
30207	邮电费	88.46		88.46
30209	物业管理费	174.02		174.02
30211	差旅费	80.57		80.57
30213	维修（护）费	42.00		42.00

30214	租赁费	0.48		0.48
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	5.78		5.78
30226	劳务费	600.87		600.87
30227	委托业务费	18.50		18.50
30228	工会经费	259.06		259.06
30229	福利费	66.74		66.74
30231	公务用车运行维护费	30.38		30.38
30239	其他交通费用	312.40		312.40
30299	其他商品和服务支出	212.33		212.33
303	对个人和家庭的补助	1,609.30	1,609.30	
30302	退休费	123.50	123.50	
30305	生活补助	114.98	114.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,370.82	1,370.82	
310	资本性支出	29.56		29.56
31002	办公设备购置	26.56		26.56
31099	其他资本性支出	3.00		3.00

附件7

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	
36.16		30.38		30.38	5.78

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

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							

部门（单位）整体支出绩效目标表

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	13,379.37	13,379.37	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费	36022	36,022.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	公用支出	2,188.24	2,188.24	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基础项目	11340	10,000.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	部门专项	17,556.24	2,950.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	80485.8554	64,539.62	
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1244万标箱。							
绩效目标	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，拓展内陆腹地货源，保持港口货物吞吐量稳步增长	推进工程进度，完成固定资产投资计划	大于等于	10000	万元	2022_2024年厦门港航道疏浚工程5,500.00万元 厦门市环东海域旅游客运航道一期工程100.00万元 厦门港东渡港区0号到4号泊位改建工程3,350.00万元 厦门港刘五店现状航道改线工程一期工程500.00万元 厦门港刘五店现状航道改线工程二期工程50.00万元 厦门港刘五店（翔安）航道二期工程100.00万元 厦门港海沧航道扩建四期工程58.00万元 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2,500.00万元	12,767.00	
		航道通航保障率	大于等于	95	%			
		港池清淤工程量	大于等于	180	万方			
		航标保养率	大于等于	95	%			
	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	1244	万标箱	港区集卡停车场免半年停车费优惠政策补助50.00万元 港口集装箱业务发展扶持资金20,000.00万元 集装箱海铁联运业务发展扶持资金2,237.00万元	22,287.00	
		国际中转箱完成数	大于等于	100	万标箱			
		集装箱海铁联运箱量	大于等于	7.6	万标箱			
	促进水路客运行业发展和结构调整，推动我市邮轮产业高质量发展，保障民众出行需要	水路运输周转量	大于等于	3234	亿吨公里	促进邮轮旅游业务发展扶持资金2,416.00万元； 岛际和农村客运船舶燃油补贴专项资金722.00万元；扶持水路运输业务发展资金7,030.00万元。	10,968.00	
		新增船舶运力	大于等于	60	万载重吨			
		邮轮旅客吞吐量	大于等于	19	万人次			
	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	部门专项经费2,950万元；	2,950.00	
		企业安全检查	大于等于	20	次			
港口应急演练		大于等于	1	次				

一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目		
实施单位	316-厦门港口管理局		主管部门		316-厦门港口管理局		
总目标	保障港口履职、港口业务发展						
年度目标							
投入目标	预算资金		17,556.24	万元	其中：财政拨款数	2,950.00 万元	
	资金使用范围		保障港口履职、港口业务发展				
	资金投入计划		全年				
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	安全培训		大于等于	1	场
	效益指标	社会效益指标	港口信用考核			审核2024年全港港航企业信用得分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于	90	%

一级项目绩效目标表

(2024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	316-厦门港口管理局		主管部门		316-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。</p> <p>完成项目海洋环保专项验收和竣工财务决算。</p> <p>完成项目批复建设内容，项目竣工。</p> <p>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。</p> <p>完成项目施工结算和各类其他费用结算。</p> <p>完成厦门湾内公用航道和3#锚地维护疏浚。</p>					
年度目标	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。					
投入目标	预算资金	11,340.00	万元	其中：财政拨款数	10,000.00	万元
	资金使用范围	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。				
	资金投入计划	一季度20%，二季度25%，三季度25%，四季度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
	成本指标	经济成本指标	投资成本		不超控制价	
	产出指标	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

(2024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	316-厦门港口管理局		主管部门		316-厦门港口管理局	
总目标	根据相关政策文件,对港口集装箱量、邮轮、海铁等产业进行扶持,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。					
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>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>					
投入目标	预算资金		32,800.00	万元	其中:财政拨款数	32,800.00 万元
	资金使用范围		各项港航政策扶持资金			
	资金投入计划		第一季度拨付40%,第二季度拨付25%,第三季度拨付15%,第四季度拨付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	航标保养率	大于等于	95	%
			年度集装箱吞吐量	大于等于	1244	万标箱
			水运周转量	大于等于	3234	亿吨公里
			新增船舶运力	大于等于	60	万载重吨
			普通货船平均单船载重吨	大于等于	16182	载重吨
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

(2024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	316-厦门港口管理局		主管部门		316-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		2,500.00	万元	其中：财政拨款数	2,500.00 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		第一季度1200万元；第二季度1200万元；第三季度100万元；第四季度0万元。			
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	180	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
(2024年)

项目名称	燃油补助		实施期限	固定性项目		
实施单位	316-厦门港口管理局		主管部门	316-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2023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2023年度水路客运行业发展和结构调整的补贴。				
	资金投入计划	2024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	8	艘
	效益指标	社会效益指标	惠及企业数	大于等于	4	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	%	