

2024年度厦门市海洋发展局
部门预算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年部门预算说明	3
一、2024年部门预算收支总体情况.....	3
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	4
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	7
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	7
五、部分项目情况说明.....	8
六、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 2024年部门预算附表	13
一、部门收支预算总体情况表.....	14
二、部门收入预算总体情况表.....	15
三、部门支出预算总体情况表.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	18
五、一般公共预算支出情况表.....	19
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）.....	21
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	23
八、政府性基金预算支出情况表.....	24
九、市对区转移支付项目支出预算表.....	25
十、部门整体支出绩效目标表.....	26
十一、一级项目绩效目标表.....	28

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
厦门市海洋发展局	全额
厦门市渔港渔船管理处	全额
厦门市海洋综合行政执法支队	全额
厦门市闽台渔港发展保障中心	全额
厦门市海洋与渔业研究所	全额
厦门南方海洋研究中心秘书处	全额

三、部门主要工作任务

2024年,厦门市海洋发展局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚决贯彻市委市政府的决策部署,积极探索两岸融合发展新路,深入推进综合配套改革工作,全力推进海洋经济高质量发展。重点抓好以下工作:

(一) 多渠道拓展海洋经济增长点。一是精准靶向布局,协助推进厦门海洋高新技术产业园区建设。二是强化项目带动,培育壮大海洋产业链。三是坚持创新驱动,打造海洋科技创新高地。四是推动平台建设,全力发展水产种业。五是推进项目实施,加快渔港经济区建设。六是发挥政策引领,促进都市渔业发展。七是突出特色优势,推动海洋经济立法

落地实施。

（二）多层次拓展“蓝色”朋友圈。一是加强统筹，办好2024厦门国际海洋周与2024东亚海大会。二是广泛交流，推动厦门海洋国际合作持续发展。三是突出特色，抓好海洋文化宣传。

（三）多方位筑牢平安大防线。一是规范有序，抓好渔港渔船管理。二是常态落实，持续推进水产品质量安全监管。三是加强督导，保障安全生产形势平稳。四是联防联控，持续抓好平安海域建设。

（四）多举措深化海洋生态文明建设。一是强化渔业执法监管。二是加强海洋渔业资源养护。三是巩固海域养殖清退成果。四是推进下潭尾湿地公园“爱心厦门”文化景观提升工作。

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）厦门市海洋发展局2024年收入预算为31,286.56万元，比2023年预算数增加3,276.14万元，增长11.70%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入31,286.56万元，其中一般公共预算拨款收入27,371.56万元，政府性基金拨款收入3,915.00万元，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2024年支出预算为31,286.56万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加3,276.14万元，增长11.70%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出10,357.86万元，其中，人员支出8,414.08万元，公用支出1,943.78万元；
2. 财政拨款项目支出20,928.70万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市海洋发展局2024年市对区转移支付项目预算为3,571.33万元。

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27,371.56万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加609.94万元，增长2.28%，主要是由于中央专项转移支付提前下达项目金额增加。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）767.76万元。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。

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）394.22万元。主要用于下属事业单位退休人员非统发支出。

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）582.68万元。主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

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）371.40万元。主要用于行政事业单位人员职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）173.56万元。主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.87万元。主要用于下属事业单位人员医疗费支出。

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）84.95万元。主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗补助支出。

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）24.97万元。主要用于全额拨款事业单位医疗补助支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）3,893.00万元。主要用于渔业资源养护和履约能力提升、现代渔业装备设施、远洋渔船船上设备更新改造资金、远洋渔

船更新改造等项目支出。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）370.00万元。主要用于渔业政策性保险补贴项目等支出。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）210.00万元。主要用于海洋渔业业务经费（中央专款部分）、厦门海洋渔船通导与安全装备建设与维护等项目支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）5,563.36万元。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。

13. 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）2,152.45万元。主要用于日常维护管理经费、海洋渔业业务经费、挂靠机构运行费等项目支出。

14. 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）154.15万元。主要用于海洋与渔业规划编制及课题研究等等项目支出。

15. 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）180.00万元。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项目等项目支出。

16. 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）745.00万元。主要用于海洋与渔业大型活动经费等项目支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）2,346.08万元。主要用于下属事业单位在职人员经费、公用经费支出。

18.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）9,309.10万元。主要用于中省属院校（科研单位）补助、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、下潭尾红树林公园“爱心厦门”文化景观优化提升项目、下潭尾红树林公园管理、海洋与渔业规划编制及课题研究等、苗种基地提升、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

2024年度政府性基金支出3,915.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加2,666.20万元，增长213.50%，主要是由于基建项目合同进度款等支出增加。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）3,915.00万元。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、海洋药物与生物制品产业发展中心研发及成果转化建设项目、厦门市高崎闽台中心渔港安全配套设施工程、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

2024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

2024年预算安排0.00万元。年初安排团组0个。与上年一致，主要原因是：出国经费原则上不突破上年预算。

（二）公务接待费

2024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

2024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）厦门南方海洋研究中心基地工程

1. 项目概述

厦门南方海洋研究中心基地位于厦门海洋高新技术产业园区内，占地4693平方米，总建筑面积14694平方米，概算总投资7985万元。基地于2019年4月开工，2021年4月完成预验收，2023年4月竣工验收，目前已投入使用。

2. 立项依据

《厦门市发展改革委关于厦门南方海洋研究中心研发基地项目可行性研究报告的批复》（厦发改审批〔2018〕35号）。

3. 实施主体

本项目由厦门南方海洋研究中心秘书处组织实施。

4. 实施方案

(1) 结算审核。委托第三方审核机构，完成本项目一类费用和二类费用的结算审核工作，及时拨付相应款项至各参建单位。

(2) 综合管理。委托第三方物业管理公司开展本项目日常综合管理，包括保安、保洁、安全、绿化管养等工作。

(3) 运营管理。督促海洋专业实验室组建运营团队，开展公共服务，助力涉海企业发展。同时，继续引进创新实验室、新型研发机构、公共技术服务平台、技术创新中心等科技创新载体，为研发机构提供入驻服务。

5. 实施周期

2024年1月-12月。

6. 年度预算安排

2024年年初安排该项目政府性基金预算759.64万元。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。根据我市 2023 年底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。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 2024 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

2024 年 1 月-12 月。

6. 年度预算安排

2024 年年初安排该项目一般公共预算 370 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

一是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；二是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；三是下潭尾红树林公园一期红树林生态修复状况监测；四是园区提升改造；五是水电、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

（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

2024年1月-12月

6. 年度预算安排

2024年年初安排该项目一般公共预算438万元。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

2024年厦门市海洋发展局的机关运行经费财政拨款预算1499.78万元，比2023年预算增加234.94万元，增长18.57%。主要原因为新增人员增加定额支出。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额981.61万元，其中：政府采购货物预算306.61万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算675.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上设备15台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市海洋发展局2024年实行绩效管理的一级项目8个，涉及一般公共预算拨款20,585.03万元、政府性基金预算拨款3,915.00万元。

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

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	27,371.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,915.00	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		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	2,116.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	332.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,915.00
		十三、农林水支出	4,473.00
		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	20,450.14
		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	31,286.56	本年支出合计	31,286.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,286.56	支出总计	31,286.56

二、部门收入预算总体情况表

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:		31,286.56	31,286.56	27,371.56	3,915.00													
506	厦门市海洋发展局	31,286.56	31,286.56	27,371.56	3,915.00													
506001	厦门市海洋发展局	17,727.94	17,727.94	14,965.98	2,761.96													
506002	厦门市渔港渔船管理处	2,072.43	2,072.43	2,072.43														
506003	厦门市海洋综合行政执法支队	5,880.10	5,880.10	5,486.70	393.40													
506005	厦门市闽台渔港发展保障中心	1,113.28	1,113.28	1,113.28														
506007	厦门市海洋与渔业研究所	2,155.68	2,155.68	2,155.68														
506008	厦门南方海洋研究中心秘书处	2,337.15	2,337.15	1,577.51	759.64													

三、部门支出预算总体情况表

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:		31,286.56	31,286.56	10,357.86	20,928.70			
208	社会保障和就业支出	2,116.07	2,116.07	2,116.07				
20805	行政事业单位养老支出	2,116.07	2,116.07	2,116.07				
2080501	行政单位离退休	767.76	767.76	767.76				
2080502	事业单位离退休	394.22	394.22	394.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.68	582.68	582.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.40	371.40	371.40				
210	卫生健康支出	332.36	332.36	332.36				
21011	行政事业单位医疗	332.36	332.36	332.36				
2101101	行政单位医疗	173.56	173.56	173.56				
2101102	事业单位医疗	48.87	48.87	48.87				
2101103	公务员医疗补助	84.95	84.95	84.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.97	24.97	24.97				
212	城乡社区支出	3,915.00	3,915.00		3,915.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,915.00	3,915.00		3,915.00			
2120803	城市建设支出	3,915.00	3,915.00		3,915.00			
213	农林水支出	4,473.00	4,473.00		4,473.00			
21301	农业农村	3,893.00	3,893.00		3,893.00			

2130148	渔业发展	3,893.00	3,893.00		3,893.00			
21308	普惠金融发展支出	370.00	370.00		370.00			
2130803	农业保险保费补贴	370.00	370.00		370.00			
21399	其他农林水支出	210.00	210.00		210.00			
2139999	其他农林水支出	210.00	210.00		210.00			
220	自然资源海洋气象等支出	20,450.14	20,450.14	7,909.44	12,540.70			
22001	自然资源事务	20,450.14	20,450.14	7,909.44	12,540.70			
2200101	行政运行	5,563.36	5,563.36	5,563.36				
2200102	一般行政管理事务	2,152.45	2,152.45		2,152.45			
2200104	自然资源规划及管理	154.15	154.15		154.15			
2200120	海域与海岛管理	180.00	180.00		180.00			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	745.00	745.00		745.00			
2200150	事业运行	2,346.08	2,346.08	2,346.08				
2200199	其他自然资源事务支出	9,309.10	9,309.10		9,309.10			

四、财政拨款收支预算总体情况表

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	27,371.56	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	3,915.00	(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	2,116.07
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	332.36
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	3,915.00
		(十三) 农林水支出	4,473.00
		(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	20,450.14
		(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	31,286.56	支出总计	31,286.56

五、一般公共预算支出情况表

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:		27,371.56	10,357.86	8,414.08	1,943.78	17,013.70
208	社会保障和就业支出	2,116.07	2,116.07	2,116.07		
20805	行政事业单位养老支出	2,116.07	2,116.07	2,116.07		
2080501	行政单位离退休	767.76	767.76	767.76		
2080502	事业单位离退休	394.22	394.22	394.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.68	582.68	582.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.40	371.40	371.40		
210	卫生健康支出	332.36	332.36	332.36		
21011	行政事业单位医疗	332.36	332.36	332.36		
2101101	行政单位医疗	173.56	173.56	173.56		
2101102	事业单位医疗	48.87	48.87	48.87		
2101103	公务员医疗补助	84.95	84.95	84.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.97	24.97	24.97		
213	农林水支出	4,473.00				4,473.00
21301	农业农村	3,893.00				3,893.00
2130148	渔业发展	3,893.00				3,893.00
21308	普惠金融发展支出	370.00				370.00

2130803	农业保险保费补贴	370.00				370.00
21399	其他农林水支出	210.00				210.00
2139999	其他农林水支出	210.00				210.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,450.14	7,909.44	5,965.66	1,943.78	12,540.70
22001	自然资源事务	20,450.14	7,909.44	5,965.66	1,943.78	12,540.70
2200101	行政运行	5,563.36	5,563.36	4,063.58	1,499.78	
2200102	一般行政管理事务	2,152.45				2,152.45
2200104	自然资源规划及管理	154.15				154.15
2200120	海域与海岛管理	180.00				180.00
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	745.00				745.00
2200150	事业运行	2,346.08	2,346.08	1,902.07	444.00	
2200199	其他自然资源事务支出	9,309.10				9,309.10

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

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：		10,357.86	8,414.08	1,943.78
301	工资福利支出	7,226.24	7,226.24	
30101	基本工资	1,025.74	1,025.74	
30102	津贴补贴	2,022.81	2,022.81	
30103	奖金	2,002.63	2,002.63	
30107	绩效工资	183.26	183.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.41	579.41	
30109	职业年金缴费	371.40	371.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.13	215.13	
30111	公务员医疗补助缴费	84.95	84.95	
30112	其他社会保障缴费	36.26	36.26	
30113	住房公积金	615.54	615.54	
30199	其他工资福利支出	89.11	89.11	
302	商品和服务支出	1,821.67		1,821.67
30201	办公费	12.03		12.03
30202	印刷费	7.52		7.52
30204	手续费	4.50		4.50
30205	水费	13.10		13.10
30206	电费	30.52		30.52
30207	邮电费	8.85		8.85

30209	物业管理费	40.40		40.40
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	36.00		36.00
30217	公务接待费	8.73		8.73
30218	专用材料费	16.00		16.00
30226	劳务费	697.74		697.74
30227	委托业务费	67.08		67.08
30228	工会经费	179.17		179.17
30229	福利费	29.63		29.63
30231	公务用车运行维护费	27.83		27.83
30239	其他交通费用	544.67		544.67
30299	其他商品和服务支出	71.89		71.89
303	对个人和家庭的补助	1,187.84	1,187.84	
30301	离休费	32.93	32.93	
30302	退休费	373.70	373.70	
30303	退职（役）费	5.60	5.60	
30304	抚恤金	6.24	6.24	
30305	生活补助	30.91	30.91	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	732.45	732.45	
310	资本性支出	122.11		122.11
31002	办公设备购置	122.11		122.11

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

八、政府性基金预算支出情况表

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：		3,915.00		3,915.00
212	城乡社区支出	3,915.00		3,915.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,915.00		3,915.00
2120803	城市建设支出	3,915.00		3,915.00

九、市对区转移支付项目支出预算表

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：							3,571.33
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	2130148	渔业发展	一般公共预算资金	专项转移支付	捕捞渔船更新改造	224.00
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	一般性转移支付	海洋渔业资源养护补贴	819.00
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	1,081.03
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	集美区在册养殖渔船清退补助	27.30

十、部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年）

单位：万元

部门（单位）名称	506-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	8,414.08	8,414.08	第一季度30%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度20%	发展经费	13,022.15	13,022.15	第一季度30%，第二季度30%，第三季度20%，第四季度20%
	公用支出	1,943.78	1,943.78	第一季度30%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度20%	基建项目	3,915.00	3,915.00	第一季度10%，第二季度40%，第三季度40%，第四季度10%
	部门专项	3,991.55	3,991.55	第一季度30%，第二季度30%，第三季度20%，第四季度20%	合计	31,286.56	31,286.56	
年度目标	1. 多渠道拓展海洋经济增长点。2. 多层次拓展“蓝色”朋友圈。3. 多方位筑牢平安大防线。4. 多举措深化海洋生态文明建设。							
	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	
	多渠道拓展海洋经济增长点	实施产业化项目数量	大于等于	25	个	海洋经济与现代渔业补助及人才奖励等6,928.00万元 ，海洋药物与生物制品产业发展中心研发及成果转化建设项目2,500.00万元	9,428.00	
		扶持中小微企业	大于等于	20	家			
		新增产值	大于等于	2.5	亿元			
		资金拨付及时率	等于	100	%			
	多层次拓展“蓝色”朋友圈	海洋周论坛、展览活动	大于等于	15	项	下潭尾红树林公园“爱心厦门”文化景观优化提升项目100.00万元 ，下潭尾红树林公园管理438.00万元 ，厦门市海洋经济活动单位名录更新40.50万元 ，海洋与渔业大型活动经费745.00万元 ，海洋与渔业规划编制及课题研究等154.15万元 ，海洋与渔业规划编制及课题研究等5.50万元 ，苗种基地提升48.00万元	1,531.15	
		海洋周参会国际组织	大于等于	3	个			
		渔博会参展商数	大于等于	100	家			
下潭尾红树林公园游客量提升		大于等于	10	%				

绩效目标	多方位筑牢平安大防线	开展应急演练	大于等于	1	次	厦门海洋渔船通导与安全装备建设与维护等120.00万元 厦门海洋综合管理公务码头清淤工程393.40万元 海洋渔业业务经费1,480.00万元 海洋渔业业务经费54.00万元	2,047.40
		发布气象及海况信息	大于等于	160	万条		
		海洋执法出警及时率	大于等于	99	%		
		提高执法办案能力	大于等于	显著提高			
	多举措深化海洋生态文明建设	各区新增海蛎石养殖情况	等于	0	%	下潭尾滨海湿地生态公园二期项目100.00万元 海域养殖整治经费1,420.00万元 海洋渔业资源养护补贴819.00万元 海蛎石清运费1,081.03万元 渔业政策性保险补贴370.00万元 火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范项目180.00万元 环岛路（长尾礁至五通）沙滩整治及岸线修复工程150.00万元 集美区在册养殖渔船清退补助27.30万元	4,147.33
		保护海洋物种多样性		有效保护			
		公务码头船舶污染情况	等于	0	%		
	保障部门正常运转	官方微信号发布条数	大于等于	800	条	中省属院校（科研单位）补助544.10万元 厦门南方海洋研究中心基地工程759.64万元 厦门市高崎闽台中心渔港安全配套设施工程11.96万元 挂靠机构运行费54.00万元 挂靠机构运行费8.00万元 日常维护管理费108.00万元 日常维护管理费135.00万元 日常维护管理费216.00万元 日常维护管理费500.00万元 海洋渔业业务经费117.00万元 海洋渔业业务经费157.00万元 海洋渔业业务经费180.00万元 海洋渔业业务经费438.45万元	3,229.15
		项目验收合格率	大于等于	100	%		
		海洋观测数据有效率	大于等于	90	%		

十一、一级项目绩效目标表

渔业资源开发利用项目绩效目标表

(2024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	及时发放相关渔业补贴，维护渔区社会稳定。			
年度目标	及时发放相关渔业补贴，维护渔区社会稳定。			
投入目标	预算资金	1043.00万元	其中： 财政拨款数	1043.00万元
	资金使用范围	包括国内渔船渔业资源养护补贴及捕捞渔船更新改造等。		
	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	目标值
	产出指标	数量指标	补助国内渔船数	≥500艘
		数量指标	受益渔民数量	≥1000人
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护渔区安全稳定	有效维护
		可持续影响指标	保障渔民生活	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益渔民满意度	≥90%	

海洋与渔业管理经费项目绩效目标表

(2024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	有效促进各区海域养殖整治力度，排除海域养殖安全隐患。			
年度目标	有效促进各区海域养殖整治力度，排除海域养殖安全隐患。			
投入目标	预算资金	2528.33万元	其中： 财政拨款数	2528.33万元
	资金使用范围	海域养殖整治经费、海蛎石清运经费、集美区在册养殖渔船清退补助。		
	资金投入计划	第一季度75%，第三季度25%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助资金发放数量	≤13艘
			集美区海域辖区海蛎石清运上岸	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	清退在册养殖船舶	≤13艘
		可持续影响指标	新增海域养殖	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区满意度	≥95%

专项业务费项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市海洋发展局		主管部门	厦门市海洋发展局
总目标	保障部门各单位有效运转			
年度目标	保障部门各单位有效运转			
投入目标	预算资金	3991.55万元		其中： 财政拨款数
	资金使用范围	日常维护管理经费、海洋渔业业务经费、挂靠机构运行费、中省属院校（科研单位）补助等		
	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	目标值
	产出指标	数量指标	补助中央省属院校（科研单位）	=3家
			全年监测水产品批次	≥600批次
			合作宣传媒体	≥3家
			开展应急演练	≥1次
			执法拆除违规网具	≥10次
	效益指标	社会效益指标	保障渔港渔船安全	有效保障
			海洋灾害预警预报能力	有所提升
		可持续影响指标	保证中央省属院校（科研单位） 市级补助资金部分	充足
			宣传我市海洋经济发展成效及亮点	正面宣传
提高执法办案能力			有效提升	

渔业资源开发利用项目绩效目标表

(2024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	合理使用中央补助资金，促进渔业发展。				
年度目标	合理使用中央补助资金，促进渔业发展。				
投入目标	预算资金	4013.00万元		其中： 财政拨款数	4013.00万元
	资金使用范围	包括渔业资源养护和履约能力提升、现代渔业装备设施、远洋渔船船上设备更新改造资金、远洋渔船更新改造、厦门海洋渔船通导与安全装备建设与维护等。			
	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	目标值	
	产出指标	数量指标	补助远洋企业	4家	
			补助远洋渔船	28艘	
		时效指标	通导平台故障排查及时率	≥95%	
			资金下达及时率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	保证通导平台数据安全	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	

其他市政工程项目绩效目标表

(2024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	完成项目交工验收和结算工作。			
年度目标	完成项目交工验收和结算工作。			
投入目标	预算资金	250.00万元	其中： 财政拨款数	250.00万元
	资金使用范围	主要用于环岛路（长尾礁一五通段）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等		
	资金投入计划	第三季度100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成项目结算	≥1项
		数量指标	完成单项合同结算	≥3项
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升下潭尾公园游客数量	有效提升
		可持续影响指标	提升周边环境效果	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	

其他基建项目项目绩效目标表

(2024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	有效推动基建工程进展			
年度目标	有效推动基建工程进展			
投入目标	预算资金	3665.00万元		其中： 财政拨款数
	资金使用范围	厦门市闽台中心渔港安全配套设施工程项目 海洋药物与生物制品产业发展中心研发及成果转化建设项目 厦门海洋综合管理公务码头清淤工程		
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度20%，第三季度70%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	基础工程、地下室工程	≥6900m ²
			完成尾款支付	=2项
			上部土建工程	≥20000m ²
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100%
			船舶污染事故	无
效益指标	可持续影响指标	船舶污染事故	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	

海洋与渔业管理经费项目绩效目标表

(2024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	加强海洋与渔业管理				
年度目标	加强海洋与渔业管理				
投入目标	预算资金	2081.15万元		其中： 财政拨款数	2081.15万元
	资金使用范围	包括火烧屿及大兔屿保护与开发利用示范项目、下潭尾红树林公园“爱心厦门”文化景观优化提升项目、海洋与渔业大型活动费、海洋与渔业规划编制及课题研究等、渔业政策性保险补贴、厦门市海洋经济活动单位名录更新、下潭尾红树林公园管理、苗种基地提升、海洋与渔业规划编制及课题研究等			
	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	目标值	
	产出指标	数量指标	红树林品种种植	≥1.3万m ²	
			支付工程质保金	=1次	
			深远海养殖交流研讨会	≥1场	
	效益指标	可持续影响指标	两岸深远海养殖合作	有效推动	
下潭尾公园整体氛围			有效提升		

海洋与渔业发展专项资金项目绩效目标表

(2024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	通过项目带动，推动厦门市海洋经济和现代都市渔业发展，鼓励海洋经济产业人才留厦。			
年度目标	通过项目带动，推动厦门市海洋经济和现代都市渔业发展，鼓励海洋经济产业人才留厦。			
投入目标	预算资金	6928.00万元	其中： 财政拨款数	6928.00万元
	资金使用范围	包括现代渔业补助、厦门海洋与渔业发展专项资金项目、海洋产业人才评选补助、优培生补助、海洋重点产业中层以上技术和管理人才奖励、海洋经济创新发展示范城市奖励资金等		
	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	目标值
	产出指标	数量指标	实施科技攻关和产业化项目数量	≥25个
		数量指标	扶持中小微企业	≥20家
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥2.5亿元
		社会效益指标	增加补助产业就业岗位	≥35个
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	