

厦门市海洋发展局 2022 年预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算说明

- 一、2022 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 2022 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

厦门市海洋发展局包括 7 个机关行政处室及 6 个基层预算单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	人员编制数	在职人数
厦门市海洋发展局	25	27
厦门市渔港渔船管理处	34	29
厦门市海洋综合行政执法支队	79	70
厦门市闽台渔港发展保障中心	25	21
厦门市海洋与渔业研究所	37	34
厦门南方海洋研究中心秘书处	30	27

三、部门主要工作任务

2022 年，厦门市海洋发展局主要任务是：紧紧围绕落实海洋强国战略，坚持统筹推进常态化疫情防控和海洋经济高质量发展，突出“海洋经济、海洋交流、海洋安全”三大主业，推进“海洋高新技术产业园区建设、海洋周举办、海上安全综合管控”三大工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 全面抓好党建引领工作。
- (二) 突出抓好海洋经济发展。
- (三) 扎实抓好水产品安全监管。
- (四) 深入抓好海洋文化交流。
- (五) 重点抓好平安海域创建。

第二部分 2022 年单位预算说明

一、2022 年单位预算收支总体情况

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 2022 年收入预算为 29,479.19 万元，比 2021 年年初预算数增加 1304.59 万元，增长 4.63%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 29,479.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 26,979.19 万元，政府性基金拨款收入 2,500.00 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 2022 年支出预算为 29,479.19 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数增加 1304.59 万元，增长 4.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,410.85 万元，其中，人员支出 7,579.91 万元，公用支出 1,830.94 万元；
2. 项目支出 20,068.34 万元；
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 厦门市海洋发展局 2022 年市对区转移支付项目预算为 2,149.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年度一般公共预算支出 26,979.19 万元(不含市对区转移支付项目),比 2021 年预算数增加 2404.59 万元,增长 9.78%,主要是由于项目支出增加。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)577.27 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)244.79 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)363.00 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)68.68 万元。主要用于行政事业单位 2022 年退休人员职业年金支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)120.84 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）56.47万元。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）51.83万元。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）26.88万元。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）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）329.00万元。主要用于渔业政策性保险等项目支出。

（十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）3,820.00万元。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、渔政船建造经费、农业资源及生态保护（增殖放流）等项目支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）5,574.07万元。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。

（十二）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）2,415.00万元。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、执法保障经费、办公楼（危房）维修等项目支出。

（十三）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）170.00万元。主要用于海

洋与渔业规划编制及课题研究等项目支出。

（十四）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）380.00万元。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。

（十五）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。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2,327.02万元。主要用于下属事业单位在职人员经费、公用经费支出。

（十七）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）9,660.14万元。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个税奖励等、高崎渔港海上疫情防输入专项经费、海堤公园纪念馆内部建设及管理费用、渔港浮动码头维修、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。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）184.20万元。主要用于新冠病毒核酸检测费等项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出2,500.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少1100万元，下降

30.56%，主要是由于项目支出减少。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）2,500.00万元。主要用于厦门海洋综合管理公务码头清淤工程、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、厦门市对台渔业基地一期工程等项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市海洋发展局2022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

2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是：疫情原因暂不安排出国团组。

（二）公务接待费

2022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。与上年预算相比下降22.81%，主要原因是：预计2021年的接待任务会相对减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022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。与上年预算相比下降59.84%，

主要原因是：去年新购置公务用车 2 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

本项目由市海洋发展局局属单位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-2023 年。

6. 年度预算安排

2022 年年初安排该项目一般公共预算 500 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

(1) 总目标。建设一艘 200T 渔政船。

(2) 绩效指标。

产出指标：建设 200T 渔政船 1 艘；配备海上指挥通信信息化 1 套。

效益指标：新增海上屯兵值守平台 1 个；加强海域执法 20 次。

(二) 厦门海洋综合管理公务码头清淤工程项目情况

1. 项目概述

本项目位于厦门岛西海岸，主要对海洋综合管理公务码头内侧(靠泊)水域及通航水域进行清淤，清淤总面积约 4.53 公顷，清淤疏浚工程量约 9.03 万立方米。

2. 立项依据

根据《厦门市发展改革委关于厦门海洋综合管理公务码头清淤工程项目的批复》(厦发改审批【2020】272 号)。

3. 实施主体

本项目由市海洋发展局局属单位市海洋综合行政执法支队组织实施。

4. 实施方案

本项目拟区分三个阶段，主要是：

(1) 前期准备阶段(2018年3月-2020年11月)。选定代建单位,组织进行扫海测量,依据结果确定清淤范围及规模,办理前期方案审查及涉海项目相关前期用海、环评等论证。

(2) 施工组织阶段(2020年11月-2022年8月)。依据市发改委建设方案审查意见审批建设规模及立项;针对项目实施范围内趸船开展迁改相关工作;按基建程序确定各参加单位,并组织清淤工程实施。

(3) 决算阶段(2022年8月-2023年2月)。依据项目概算批复,对实施过程中各建设合同开展结算工作。

5. 实施周期

2020年-2023年。

6. 年度预算安排

2022年年初安排该项目一般公共预算815万元。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

(1) 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。

(2) 绩效指标。

产出指标:清淤总面积约4.53公顷;清淤疏浚量约9.03万立方米。

效益指标:不发生船舶污染事故。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022年厦门市海洋发展局的机关运行经费财政拨款预

算 1196.19 万元，比 2021 年预算增加 206.77 万元，增长 20.9%。

（二）政府采购情况

2022 年厦门市海洋发展局政府采购预算总额 1,016.79 万元，其中：政府采购货物预算 426.79 万元，政府采购工程预算 180.00 万元，政府采购服务预算 410.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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 2022 年实行绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及一般公共预算拨款 15,841.80 万元、政府性基金预算拨款 2,500.00 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 2022 年部门预算附表

部门收支预算总体情况表

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	26,979.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,500.00	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	1,253.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	256.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,500.00
		十三、农林水支出	4,149.00
		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	21,320.43
		二十、住房城镇支出	
		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	29,479.19	本年支出合计	29,479.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,479.19	支出总计	29,479.19

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	财政拨款				非财政拨款			
科目编码	小计			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
	合计：		29,479.19	9,410.85	20,068.34						
208		社会保障和就业支出	1,253.74	1,253.74							
20805		行政事业单位养老支出	1,253.74	1,253.74							
2080501		行政单位离退休	577.27	577.27							
2080502		事业单位离退休	244.79	244.79							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.00	363.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.68	68.68							
210		卫生健康支出	256.02	256.02							
21011		行政事业单位医疗	256.02	256.02							
2101101		行政单位医疗	120.84	120.84							
2101102		事业单位医疗	56.47	56.47							
2101103		公务员医疗补助	51.83	51.83							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.88	26.88							
212		城乡社区支出	2,500.00	2,500.00							
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00							
2120803		城市建设支出	2,500.00	2,500.00							
213		农林水支出	4,149.00	4,149.00							
21308		普惠金融发展支出	329.00	329.00							
2130803		农业保险保费补贴	329.00	329.00							
21399		其他农林水支出	3,820.00	3,820.00							
2139999		其他农林水支出	3,820.00	3,820.00							
220		自然资源海洋气象等支出	21,320.43	7,901.09	13,419.34						
22001		自然资源事务	21,136.23	7,901.09	13,235.14						

2200101	行政运行	5,574.07	5,574.07	5,574.07			
2200102	一般行政管理事务	2,415.00	2,415.00		2,415.00		
2200101	自然资源规划及管理	170.00	170.00		170.00		
2200120	海域与海岛管理	380.00	380.00		380.00		
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	2,327.02	2,327.02	2,327.02			
2200199	其他自然资源事务支出	9,660.14	9,660.14		9,660.14		
220099	其他自然资源海洋气象等支出	184.20	184.20		184.20		
22009999	其他自然资源海洋气象等支出	184.20	184.20		184.20		

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	26,979.19	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	2,500.00	(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	1,253.74
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	256.02
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	2,500.00
		(十三) 农林水支出	4,149.00
		(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	21,320.43
		(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	
收入总计	29,179.19	二、年终结转结余	
		支出总计	29,179.19

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:		26,979.19	9,410.85	7,579.91	1,830.94	17,568.34
208	社会保障和就业支出	1,253.74	1,253.74	1,253.74		
20805	行政事业单位养老支出	1,253.74	1,253.74	1,253.74		
2080501	行政单位离退休	577.27	577.27	577.27		
2080502	事业单位离退休	244.79	244.79	244.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.00	363.00	363.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.68	68.68	68.68		
210	卫生健康支出	256.02	256.02	256.02		
21011	行政事业单位医疗	256.02	256.02	256.02		
2101101	行政单位医疗	120.81	120.81	120.81		
2101102	事业单位医疗	56.47	56.47	56.47		
2101103	公务员医疗补助	51.83	51.83	51.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.88	26.88	26.88		
213	农林水支出	4,149.00				4,149.00
21308	普惠金融发展支出	329.00				329.00
2130803	农业保险保费补贴	329.00				329.00
21399	其他农林水支出	3,820.00				3,820.00
2139999	其他农林水支出	3,820.00				3,820.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,320.43	7,901.09	6,070.15	1,830.94	13,419.34
22001	自然资源事务	21,136.23	7,901.09	6,070.15	1,830.94	13,235.14
2200101	行政运行	5,574.07	5,574.07	4,184.19	1,389.88	
2200102	一般行政管理事务	2,415.00				2,415.00

2200104	自然资源规划及管理	170.00					170.00
2200120	海域与海岛管理	380.00					380.00
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	2,327.02	2,327.02	1,885.96	441.06		
2200199	其他自然资源事务支出	9,660.14					9,660.14
22099	其他自然资源海洋气象等支出	184.20					184.20
22099999	其他自然资源海洋气象等支出	184.20					184.20

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：		9,410.85	7,579.91	1,830.94
301	T.资福利支出	6,906.31	6,731.60	171.71
30101	基本工资	875.05	875.05	
30102	津贴补贴	1,757.57	1,757.57	
30103	奖金	2,581.56	2,581.56	
30107	绩效工资	186.65	186.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.00	363.00	
30109	职业年金缴费	68.68	68.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.31	165.31	
30111	公务员医疗补助缴费	51.83	51.83	
30112	其他社会保障缴费	35.13	35.13	
30113	住房公积金	570.15	570.15	
30199	其他工资福利支出	251.38	79.67	171.71
302	商品和服务支出	1,628.25		1,628.25
30201	办公费	48.57		48.57
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	3.65		3.65
30205	水费	9.35		9.35
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	6.40		6.40
30209	物业管理费	40.90		40.90

30211	差旅费	69.50	69.50		69.50
30213	维修(护)费	13.00	13.00		13.00
30215	会议费	6.00	6.00		6.00
30216	培训费	7.00	7.00		7.00
30217	公务接待费	8.73	8.73		8.73
30218	专用材料费	7.49	7.49		7.49
30226	劳务费	412.80	412.80		412.80
30227	委托业务费	140.19	140.19		140.19
30228	工会经费	177.03	177.03		177.03
30229	福利费	34.47	34.47		34.47
30231	公务用车运行维护费	27.83	27.83		27.83
30239	其他交通费用	556.64	556.64		556.64
30299	其他商品和服务支出	22.00	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助	845.31	845.31	845.31	
30301	退休费	53.20	53.20	53.20	
30303	退职(役)费	3.05	3.05	3.05	
30305	生活补助	24.62	24.62	24.62	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	752.44	752.44	752.44	
309	资本性支出(非在建)	9.00	9.00		9.00
30902	办公设备购置	9.00	9.00		9.00
310	资本性支出	21.98	21.98		21.98
31002	办公设备购置	21.98	21.98		21.98

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	
36.56		27.83		8.73
				27.83

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：		2,500.00		2,500.00
212	城乡社区支出	2,500.00		2,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00
2120803	城市建设支出	2,500.00		2,500.00

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：							
506001	厦门市海洋发展局	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	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	燃油补助经费	729.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

单位名称		厦门市海洋发展局					
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	7,579.91	7,579.91		发展经费	13,692.80	13,692.80	
公用支出	1,830.91	1,830.91		基建项目	2,500.00	2,500.00	
部门专项	3,875.54	3,875.54		合计	29,479.19	29,479.19	
年度目标	(一) 重点推进海洋高新技术产业园区、现代水产种业园区、渔港经济区和海洋职业大学建设。 (二) 深入抓好海洋国际交流合作。 (三) 重点抓好平安海域创建,加大海船安全治理力度。						
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	
其他保障事项	项目进度按约定定时进度完成率	大于等于	90	%			
	项目验收通过率	等于	100	%			
	报纸等媒介宣传	大于等于	4	家			
深入抓好海洋国际交流合作,拓展海洋国际交流空间	海洋周举办论坛、展览等活动	大于等于	13	个			
	租赁展馆面积	大于等于	8000	m ²			
	增加补助产业就业岗位数	大于等于	35	个			
	实施科技攻关和产业化项目数量	大于等于	25	个			
积极发展壮大海洋渔业经济,重点推进海洋高新技术产业园区、现代水产种业园区、渔港经济区和海洋职业大学建设	扶持中小微企业数量	大于等于	20	家			
	新增发明专利数量	大于等于	35	项			
	海洋科技成果转化数量	大于等于	25	个			
	自捕水产品回运厦门数量	大于等于	3.2	万吨			
	定期参与核酸检测进口冷链产品从业人员	大于等于	300	人次			
	半时保障海政执法船只	大于等于	4	艘			
重点抓好平安海域创建,加大海港海船安全治理力度	渔港浮动码头维修验收合格率	等于	100	%			
	维护水产品批发市场正常交易	等于	有效维护	无			

一级项目绩效目标表 (2022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除, 保证执法任务的完成。 完成结算尾款支付。					
年度目标						
投入目标	预算资金	850.00	万元	其中: 财政拨款数		
	资金使用范围	包括厦门海洋综合管理公务码头淤淤工程、中国海监厦门市支队欧厝维权执法基地(欧厝避风港A段)维修改造工程等				
	资金投入计划	第一季度20%, 第二季度30%, 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	淤淤总面积	等于	4.53	公顷
		质量指标	项目按期完成率		等于	100
	竣工验收合格率				等于	100
	效益指标	可持续影响指标	船舶避风场所设施		等于	有所改善
船舶污染事故				等于	无	无

一级项目绩效目标表

(2022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	1,618.00	万元	其中：财政拨款数 1,618.00 万元		
	资金使用范围	包括下潭尾滨海湿地生态公园二期项目、环岛路（长尾礁至五通）沙滩整治及岸线修复工程等。				
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度30%，第三季度10%，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	完成竣工验收项目	等于	1	个
			完成合同结算的事项	等于	5	项
	效益指标	经济效益指标	项目周边滨海旅游的发展	等于	有一定促进	
提升周边土地开发效益			大于等于	2		平方公里

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	农林水利基建项目	实施期限	跨年度项目	
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	完成决算尾款支付			
年度目标				
投入目标	预算资金	32.00	万元	其中：财政拨款数
	资金使用范围	厦门对台海业基地吹厝避风港标段一期工程		
	资金投入计划	第二季度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向
	产出指标	质量指标	项目竣工决算完成情况	等于
			资金支付进度	等于
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	大于等于
群众满意度			大于等于	
			目标值	计量单位
			100	%
			100	%
			85	%
			85	%

一级项目绩效目标表

(2022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	<p>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。</p> <p>2.监督管理远洋渔业,推动远洋渔业发展。</p> <p>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。</p> <p>1.完成海堤纪念馆内部建设提升,做好海堤纪念馆日常保养及设备、文物、道路,做好海堤纪念馆水电后勤保障等费用。</p>					
年度目标						
投入目标	预算资金	7,472.00	万元	其中:财政拨款数	7,472.00	
	资金使用范围	包括海洋经济与现代渔业补助及人才个税奖励等、海堤纪念馆内部建设及管理费用等				
	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	实施科技攻关和产业化项目数量	大于等于	25	个
			扶持中小微企业	大于等于	20	家
			白抽水产品回运厦门数量	大于等于	3.2	万吨
	效益指标	质量指标	海堤纪念馆内部提升合格率	大于等于	98	百分率
			新增发明专利	大于等于	35	项
		经济效益指标	新增产值	大于等于	2.5	亿元
			社会效益指标	海洋科技成果转化	大于等于	25
		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

(2022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. 区内渔船燃油补助。					
年度目标						
投入目标	预算资金	2,149.00		万元	其中：财政拨款数	2,149.00
	资金使用范围	海域养殖整治经费、区内渔船燃油补助				
	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	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	设立或维护固定海域养殖整治执勤点	大于等于	2	个
			建立区级海域养殖回溯监管长效机制	大于等于	1	个
	效益指标	质量指标	各区防止海域新增养殖考核分值	大于等于	90	分
			辖区内海域养殖回溯情况	小于等于	无	%
		社会效益指标	新增养殖面积	小于等于	0	m ²
可持续影响指标		维护海区社会稳定	等于	有效维护	无	

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	渔业资源开发利用	实施期限	跨年度项目	跨年度项目		
实施单位	厦门市海洋发展局	主管部门	厦门市海洋发展局	厦门市海洋发展局		
总目标	建设一艘200T海政船。 1、贯彻执行国家和省有关渔业发展的法律法规规章和方针政策。 2、负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动物植物的保护管理和合理利用。 3、监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展等。 4、指导渔业安全生产。 用于远洋渔船国际履约奖励、养殖设施、加工设备更新改造等					
年度目标						
投入目标	预算资金	3,820.00	万元	其中：财政拨款数	3,820.00	
	资金使用范围	包括海政船建造经费、渔业资源养护和履约能力提升、现代渔业装备设施等。				
绩效指标	资金投入计划					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	
	产出指标	数量指标	200T海政船	等于	1	艘
			海上指挥通信信息化	等于	1	套
	效益指标	质量指标	渔业产业结构持续优化	等于	有效促进	无
			促进渔业经济发展	大于等于	有效促进	无
社会效益指标		海上民兵值守平台	等于	1	个	