

2024 年度
厦门市海洋发展局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市海洋发展局（汇总）部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市海洋发展局（汇总）部门，包括 7 个机关行政处室及 4 个下属单位（其中两家下属单位已合并，但仍纳入 2024 年部门决算编制范围），其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市海洋发展局（本级）
2	厦门市渔港渔船管理处
3	厦门市海洋与渔业综合执法支队
4	厦门市闽台渔港发展保障中心
5	厦门市海洋与渔业研究所
6	厦门南方海洋研究中心秘书处

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市海洋发展局（汇总）部门主要任务是：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足统筹规划，发挥制度机制保障作用。一是明

方向，二是抓宣贯，三是出政策。

（二）立足转型升级，推进现代都市渔业发展。一是推进水产种业发展，二是推进渔业基地建设，三是推进两岸渔业融合发展，四是落实渔业补助政策。

（三）立足创新驱动，培育海洋高新产业集群。一是稳步推进厦门海洋高新技术产业园区建设，二是高质量开展海洋招商引资，三是持续推动海洋科技创新。

（四）立足生态保护，助力“美丽海洋”建设。一是巩固全面海域养殖清退成果，二是开展渔业资源增殖放流，三是加强渔业执法监管，四是开展赤潮灾害防治和渔业环境监测，五是推进下潭尾红树林公园工程建设。

（五）立足联防联控，全力筑实安全防线。一是加强海上联合执法，二是强化渔船渔港管理，三是抓好渔业安全生产，四是保障水产品质量安全。

（六）立足国际合作，持续拓宽“蓝色朋友圈”。一是融合举办 2024 东亚海大会暨厦门国际海洋周，二是落实部市共建厦门市海洋国际合作中心任务，三是全力做好 PNLG 秘书处工作。

七）立足素质提升，营造干事创业良好氛围。一是扎实开展党纪学习教育，二是学习宣贯党的二十届三中全会精神，三是推动海洋执法体制改革，四是强化人才服务保障。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

厦门市海洋发展局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,388.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,415.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	480.00	八、社会保障和就业支出	39	2,166.35
	9		九、卫生健康支出	40	336.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,066.24
	12		十二、农林水支出	43	4,593.10
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,669.81
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	24,642.69
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42,283.39	本年支出合计	58	41,480.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,218.57	年末结转和结余	60	8,021.04
	30			61	
总计	31	49,501.96	总计	62	49,501.96

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

厦门市海洋发展局（汇总）

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,283.39	41,803.39					480.00
208	社会保障和就业支出	2,170.48	2,170.48					
20805	行政事业单位养老支出	2,170.48	2,170.48					
2080501	行政单位离退休	805.00	805.00					
2080502	事业单位离退休	410.03	410.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.18	591.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.27	364.27					
210	卫生健康支出	336.73	336.73					
21011	行政事业单位医疗	336.73	336.73					
2101101	行政单位医疗	171.82	171.82					
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51					
2101103	公务员医疗补助	84.06	84.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.34	27.34					
212	城乡社区支出	1,415.00	1,415.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,415.00	1,415.00					
2120803	城市建设支出	1,415.00	1,415.00					

213	农林水支出	5,543.01	5,543.01					
21301	农业农村	4,492.00	4,492.00					
2130135	农业生态资源保护	298.00	298.00					
2130148	渔业发展	4,194.00	4,194.00					
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	681.01	681.01					
2139999	其他农林水支出	681.01	681.01					
215	资源勘探工业信息等支出	42.71	42.71					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	42.71	42.71					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	42.71	42.71					
220	自然资源海洋气象等支出	25,775.45	25,295.45					480.00
22001	自然资源事务	25,775.45	25,295.45					480.00
2200101	行政运行	5,482.26	5,482.26					
2200102	一般行政管理事务	2,165.14	2,165.14					
2200104	自然资源规划及管理	147.00	147.00					
2200120	海域与海岛管理	79.70	79.70					
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	585.83	585.83					
2200150	事业运行	2,387.81	2,387.81					
2200199	其他自然资源事务支出	14,927.71	14,447.71					480.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00					
22999	其他支出	7,000.00	7,000.00					
2299999	其他支出	7,000.00	7,000.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

厦门市海洋发展局（汇总）

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41, 480. 91	10, 234. 26	31, 246. 65			
206	科学技术支出	6. 00		6. 00			
20605	科技条件与服务	6. 00		6. 00			
2060599	其他科技条件与服务支出	6. 00		6. 00			
208	社会保障和就业支出	2, 166. 35	2, 166. 35				
20805	行政事业单位养老支出	2, 166. 35	2, 166. 35				
2080501	行政单位离退休	801. 34	801. 34				
2080502	事业单位离退休	410. 03	410. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591. 18	591. 18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363. 80	363. 80				
210	卫生健康支出	336. 73	336. 73				
21011	行政事业单位医疗	336. 73	336. 73				

2101101	行政单位医疗	171.82	171.82				
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51				
2101103	公务员医疗补助	84.06	84.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.34	27.34				
212	城乡社区支出	1,066.24		1,066.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,066.24		1,066.24			
2120803	城市建设支出	1,066.24		1,066.24			
213	农林水支出	4,593.10		4,593.10			
21301	农业农村	3,168.21		3,168.21			
2130135	农业生态资源保护	295.27		295.27			
2130148	渔业发展	2,872.94		2,872.94			
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	1,054.89		1,054.89			
2139999	其他农林水支出	1,054.89		1,054.89			
215	资源勘探工业信息等支出	1,669.81		1,669.81			
21501	资源勘探开发	1,615.28		1,615.28			
2150199	其他资源勘探业支出	1,615.28		1,615.28			
21502	制造业	11.82		11.82			
2150299	其他制造业支出	11.82		11.82			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	42.71		42.71			

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	42.71		42.71			
220	自然资源海洋气象等支出	24,642.68	7,731.17	16,911.51			
22001	自然资源事务	24,642.68	7,731.17	16,911.51			
2200101	行政运行	5,355.43	5,355.43				
2200102	一般行政管理事务	2,058.23		2,058.23			
2200104	自然资源规划及管理	147.00		147.00			
2200120	海域与海岛管理	79.70		79.70			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	585.83		585.83			
2200150	事业运行	2,375.74	2,375.74				
2200199	其他自然资源事务支出	14,040.75		14,040.75			
229	其他支出	7,000.00		7,000.00			
22999	其他支出	7,000.00		7,000.00			
2299999	其他支出	7,000.00		7,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

厦门市海洋发展局（汇总）

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,388.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,415.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,166.35	2,166.35		
	9		九、卫生健康支出	41	336.74	336.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,066.24		1,066.24	
	12		十二、农林水支出	44	4,593.10	4,593.10		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,669.81	1,669.81		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	24,642.59	24,642.59		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00	7,000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41,803.39	本年支出合计	59	41,480.81	40,414.58	1,066.24	
年初财政拨款结转和结余	28	7,218.57	年末财政拨款结转和结余	60	7,541.14	7,192.38	348.76	
一般公共预算财政拨款	29	7,218.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49,021.96	总计	64	49,021.96	47,606.96	1,415.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

厦门市海洋发展局（汇总）

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		40,414.57	10,234.25	30,180.32
206	科学技术支出	6.00		6.00
20605	科技条件与服务	6.00		6.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	2,166.35	2,166.35	
20805	行政事业单位养老支出	2,166.35	2,166.35	
2080501	行政单位离退休	801.34	801.34	

2080502	事业单位离退休	410.03	410.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.18	591.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.80	363.80	
210	卫生健康支出	336.73	336.73	
21011	行政事业单位医疗	336.73	336.73	
2101101	行政单位医疗	171.82	171.82	
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51	
2101103	公务员医疗补助	84.06	84.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.34	27.34	
213	农林水支出	4,593.10		4,593.10
21301	农业农村	3,168.21		3,168.21
2130135	农业生态资源保护	295.27		295.27
2130148	渔业发展	2,872.94		2,872.94
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	1,054.89		1,054.89

2139999	其他农林水支出	1,054.89		1,054.89
215	资源勘探工业信息等支出	1,669.81		1,669.81
21501	资源勘探开发	1,615.28		1,615.28
2150199	其他资源勘探业支出	1,615.28		1,615.28
21502	制造业	11.82		11.82
2150299	其他制造业支出	11.82		11.82
21599	其他资源勘探工业信息等支出	42.71		42.71
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	42.71		42.71
220	自然资源海洋气象等支出	24,642.58	7,731.17	16,911.41
22001	自然资源事务	24,642.58	7,731.17	16,911.41
2200101	行政运行	5,355.43	5,355.43	
2200102	一般行政管理事务	2,058.23		2,058.23
2200104	自然资源规划及管理	147.00		147.00
2200120	海域与海岛管理	79.70		79.70
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	585.83		585.83
2200150	事业运行	2,375.74	2,375.74	

2200199	其他自然资源事务支出	14,040.65		14,040.65
229	其他支出	7,000.00		7,000.00
22999	其他支出	7,000.00		7,000.00
2299999	其他支出	7,000.00		7,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

厦门市海洋发展局（汇总）

2024 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,137.00	302	商品和服务支出	1,841.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	979.77	30201	办公费	42.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,935.73	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	50.52
30103	奖金	2,083.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	50.52
30107	绩效工资	182.47	30205	水费	10.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.91	30206	电费	71.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	363.80	30207	邮电费	60.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	84.06	30209	物业管理费	29.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	42.49	30211	差旅费	60.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	610.65	30212	因公出国（境）费用	12.88	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.49	30214	租赁费	2.88	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,205.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	28.97	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费	5.60	30218	专用材料费	44.22	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.67	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	21.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	617.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	173.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	157.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.98	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.46	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	319.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,117.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	186.48	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,342.06	公用经费合计					1,892.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

厦门市海洋发展局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1, 415. 00	1, 066. 24		1, 066. 24	348. 76
212	城乡社区支出		1, 415. 00	1, 066. 24		1, 066. 24	348. 76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 415. 00	1, 066. 24		1, 066. 24	348. 76
2120803	城市建设支出		1, 415. 00	1, 066. 24		1, 066. 24	348. 76

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

厦门市海洋发展局（汇总）

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

厦门市海洋发展局（汇总）

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.21	13.05	28.43		28.43	8.73	41.34	12.88	22.46		22.46	6.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 49501.96 万元，支出总计 49501.96 万元，与上年决算数相比增加 798.09 万元，增长 1.64%。主要是本年中央资金补助资金等项目经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入42283.39万元，与上年决算数相比增加12983.87万元，增长44.31%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入40388.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1415.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入480.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出41480.91万元，与上年决算数相比增加11464.99万元，增长38.20%。具体情况如下：

1. 基本支出10234.26万元。其中，人员支出8342.06万元，公用支出1892.2万元。
2. 项目支出31246.65万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 49021.96 万元，支出总计 49021.96 万元，与上年决算数相比增加 318.09 万元，增长 0.65%。主要是：本年人员经费及中央资金补助资金等项目经费有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 40414.57 万元，与上年决算数相比增加 11024.16 万元，增长 37.51%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2060599|其他科技条件与服务支出本年支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年本科目下无支出；

(二)2080501|行政单位离退休本年支出 801.34 万元，较上年决算数增加 53.05 万元，增长 7.09%，主要原因是：在职人员退休增加退休人员经费等；

(三)2080502|事业单位离退休本年支出 410.03 万元，较上年决算数增加 63.15 万元，增长 18.21%，主要原因是：在职人员退休增加退休人员经费等；

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 591.18 万元，较上年决算数增加 75.53 万元，增长 14.65%，主要原因是：人员工资调标增加养老保险基数；

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支

出 363.80 万元，较上年决算数增加 10.70 万元，增长 3.03%，主要原因是：人员工资调标增加职业年金基数；

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 171.82 万元，较上年决算数减少 4.76 万元，下降 2.70%，主要原因是：在职人员有所减少等；

(七)2101102|事业单位医疗本年支出 53.51 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 6.47%，主要原因是：在职人员有所增加等；

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 84.06 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 2.26%，主要原因是：在职人员有所减少等；

(九)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 27.34 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 6.46%，主要原因是：在职人员有所增加等；

(十)2130135|农业生态资源保护本年支出 295.27 万元，较上年决算数增加 295.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年本科目下无支出，部分中央资金补助项目更改至本科目下；

(十一)2130148|渔业发展本年支出 2872.94 万元，较上年决算数减少 34.17 万元，下降 1.18%，主要原因是：本科目下中央资金补助项目经费有所减少；

(十二)2130803|农业保险保费补贴本年支出 370.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 2.49%，主要原因是：渔业政策性保险补贴项目经费增加；

(十三)2139999|其他农林水支出本年支出 1054.89 万元，较上年决算数减少 2332.10 万元，下降 68.85%，主要原因是：本科目下中央资金补助项目经费有所减少，且部分项目更改至其他科目下；

(十四)2150199|其他资源勘探业支出本年支出 1615.28 万元，较上年决算数增加 1434.08 万元，增长 791.43%，主要原因是：上年中央资金补助项目结转至本年支出；

(十五)2150299|其他制造业支出本年支出 11.82 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 1.98%，主要原因是：项目支出有所增加；

(十六)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 42.71 万元，较上年决算数增加 42.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年本科目下无支出；

(十七)2200101|行政运行本年支出 5355.43 万元，较上年决算数增加 205.03 万元，增长 3.98%，主要原因是：人员调资，人员经费有所增加；

(十八)2200102|一般行政管理事务本年支出 2058.23 万元，较上年决算数减少 683.09 万元，下降 24.92%，主要原因是：部门专项等压减支出；

(十九)2200104|自然资源规划及管理本年支出 147.00 万元，较上年决算数减少 26.15 万元，下降 15.10%，主要原因是：本年课题规划经费有所减少；

(二十)2200120|海域与海岛管理本年支出 79.70 万元，较上年决算数增加 17.96 万元，增长 29.09%，主要原因是：

火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用项目进度款增加；

(二十一)2200121|自然资源国际合作与海洋权益维护本年支出 585.83 万元，较上年决算数减少 24.16 万元，下降 3.96%，主要原因是：本年未举办渔博会；

(二十二)2200150|事业运行本年支出 2375.74 万元，较上年决算数减少 16.15 万元，下降 0.68%，主要原因是：住房货币化补贴等减少；

(二十三)2200199|其他自然资源事务支出本年支出 14040.65 万元，较上年决算数增加 4929.07 万元，增长 54.10%，主要原因是：增加省下达的国债项目和部省市共建三所经费，以及增加东亚海大会经费等；

(二十四)2299999|其他支出本年支出 7000.00 万元，较上年决算数增加 7000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年中央下达项目补助资金，上年本科目下无相关支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1066.24 万元，与上年决算数相比增加 440.73 万元，增长 70.46%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120803|城市建设支出本年支出 1066.24 万元，较上年决算数增加 440.73 万元，增长 70.46%，主要原因是：基建工程项目进度款及结算款等增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决

算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计):

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10234.26 万元, 其中:

(一) 人员经费 8342.06 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1892.20 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 41.34 万元, 完成全年预算的 82.33%; 与上年决算数相比减少 28.

86 万元,下降 41.11%。主要原因是因公出国(境)经费有所减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 12.88 万元,完成全年预算的 98.70%;较上年减少 36.25 万元,下降 73.78%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 2 人次。主要是因工作任务安排,本年出国(境)团组有所减少。

(二)公务用车购置及运行费支出 22.46 万元,完成全年预算的 79.00%;较上年增加 8.33 万元,增长 58.95%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆,主要是:本年暂无公车购置需求;

公务用车运行费支出 22.46 万元,完成全年预算的 79.00%;较上年增加 8.33 万元,增长 58.95%。主要是因外出工作任务较多,公车使用较为频繁,增加加油费及维修维护费等。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 10 辆。

(三)公务接待费支出 6.00 万元,完成全年预算的 68.73%;与上年相比减少 0.95 万元,下降 13.67%。主要是本年公务接待任务有所减少。累计接待 43 批次、389 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织 2024 年度整体支

出绩效自评，评价结果为 94.43 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对海洋与渔业发展专项资金、海洋与渔业管理经费（本级）、海洋与渔业管理经费（对下）、渔业资源开发利用（本级）、渔业资源开发利用（对下）、专项业务费、专项业务费、其他市政工程等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 6 个、1 个、0 个、1 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1447.57 万元，与上年决算数相比增加 16.24 万元，增长 1.13%，主要原因是：人员有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1633.88 万元，其中：政府采购货物支出 469.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1164.87 万元。授予中小企业合同金额 1458.53 万元，占政府采购支出总额的 89.27%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.45%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是执法用电瓶车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）20 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件一 部门整体支出绩效自评表（2024 年度）

附件二 一级项目支出绩效自评表（2024 年度）