

2024年度厦门港口管理局单位预算



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 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 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、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

厦门港口管理局内设十一个处室，包括：办公室、政策法规与外事对台处、财务审计处、综合规划处、建设管理处、港航物流处、安全监督与科技信息化处、组织人事处、机关党委、离退休干部工作处、水运处。

三、单位主要工作任务

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年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位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40,063.71万元，比2023年预算数减少4,642.01万元，下降10.38%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入40,063.71万元，其中一般公共预算拨款收入40,063.71万元，政府性基金拨款收入0.00万元，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）厦门港口管理局2024年支出预算为40,063.71万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少4,642.01万元，下降10.38%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出2,223.14万元，其中，人员支出1,798.59万元，公用支出424.54万元；

2. 财政拨款项目支出37,840.57万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(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40,063.71万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少4,642.01万元,下降10.38%,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:

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)342.57万元。主要用于局机关离退休经费支出支出。

2. 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)113.10万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)116.55万元。主要用于职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)48.42万元。主要用于在职及离退休人员医疗保险等医疗支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)24.74万元。主要用于公务员医疗补助支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)1,577.75万元。主要用于公用经费等行政运行支出。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)1,508.71万元。主要用于项目支出。

8. 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）35,531.86万元。主要用于局机关发展经费项目支出。

9. 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0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数持平，主要是由于未安排政府性基金预算项目。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门港口管理局单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为5.41万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：暂无因公出国（境）团组安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.70万元。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。与上年预算持平，主要原因是：继续落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，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。与上年预算持平，主要原因是：继续落实过紧日子要求。

五、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424.54万元，比2023年预算增加28.01万元，增长7%。

（二）政府采购情况

2024年厦门港口管理局政府采购预算总额368.35万元，其中：政府采购货物预算12.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算355.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门港口管理局机关共有车辆1辆，单位价值100万元以上设备2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二级项目14个，涉及一般公共预算拨款37,840.57万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

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：无。

第四部分 2024年单位预算附表

- 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

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	40,063.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	572.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	39,418.32
		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	40,063.71	本年支出合计	40,063.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40,063.71	支出总计	40,063.71

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:		40,063.71	40,063.71	2,223.14	37,840.57			
208	社会保障和就业支出	572.23	572.23	572.23				
20805	行政事业单位养老支出	572.23	572.23	572.23				
2080501	行政单位离退休	342.57	342.57	342.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.10	113.10	113.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.55	116.55	116.55				
210	卫生健康支出	73.16	73.16	73.16				
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	73.16				
2101101	行政单位医疗	48.42	48.42	48.42				
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74	24.74				
214	交通运输支出	39,418.32	39,418.32	1,577.75	37,840.57			
21401	公路水路运输	38,618.32	38,618.32	1,577.75	37,040.57			
2140101	行政运行	1,577.75	1,577.75	1,577.75				
2140102	一般行政管理事务	1,508.71	1,508.71		1,508.71			
2140199	其他公路水路运输支出	35,531.86	35,531.86		35,531.86			
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	40,063.71	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(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	572.23
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	73.16
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	39,418.32
		(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	40,063.71	支出总计	40,063.71

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	人员支出	公用支出	
合计：		40,063.71	2,223.14	1,798.59	424.54	37,840.57
208	社会保障和就业支出	572.23	572.23	572.23		
20805	行政事业单位养老支出	572.23	572.23	572.23		
2080501	行政单位离退休	342.57	342.57	342.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.10	113.10	113.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.55	116.55	116.55		
210	卫生健康支出	73.16	73.16	73.16		
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	73.16		
2101101	行政单位医疗	48.42	48.42	48.42		
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74	24.74		
214	交通运输支出	39,418.32	1,577.75	1,153.20	424.54	37,840.57
21401	公路水路运输	38,618.32	1,577.75	1,153.20	424.54	37,040.57
2140101	行政运行	1,577.75	1,577.75	1,153.20	424.54	
2140102	一般行政管理事务	1,508.71				1,508.71
2140199	其他公路水路运输支出	35,531.86				35,531.86
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：		2,223.14	1,798.59	424.54
301	工资福利支出	1,452.62	1,452.62	
30101	基本工资	200.00	200.00	
30102	津贴补贴	446.81	446.81	
30103	奖金	378.64	378.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.10	113.10	
30109	职业年金缴费	116.55	116.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.42	48.42	
30111	公务员医疗补助缴费	24.74	24.74	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	120.92	120.92	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	424.54		424.54
30201	办公费	20.78		20.78
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	59.99		59.99
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.70		2.70

30226	劳务费	177.74		177.74
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	27.35		27.35
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
30239	其他交通费用	53.07		53.07
30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
303	对个人和家庭的补助	345.97	345.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	345.97	345.97	

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	
5.41		2.71		2.71	2.70

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：				

注：本年度未安排政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	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：							

注：本年度未安排市对区转移支付支出。