2022年度

福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心)单位预算

目录

第一部分单位概况……4
一、单位主要职责……5
二、单位预算单位构成……8
三、单位主要工作任务……8
第二部分2022年度单位预算表……10
一、收支预算总表……11
二、收入预算总表……12
三、支出预算总表……13
四、财政拨款收支预算总表……14
五、一般公共预算拨款支出预算表……15
六、政府性基金预算拨款支出预算表……16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……17
八、一般公共预算支出经济分类情况表……18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……20
十一、单位专项资金管理清单目录……21
第三部分 2022 年度单位预算情况说明……22
一、预算收支总体情况……23
二、一般公共预算拨款支出情况……23

三、政府性基金预算拨款支出情况……24
四、国有资本经营预算拨款支出情况……25
五、一般公共预算拨款基本支出情况……25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……25
七、预算绩效目标情况……26
八、其他重要事项说明……27
第四部分名词解释……29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省港航事业发展中心（福建省地方海事发展中心）（以下简称：“中心”）受福建省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担全省港口、航道、水路运输及内河水上交通安全、国内航行船舶和水上设施检验等行业管理的公共事务性工作。具体职责：

（一）贯彻执行国家和省有关港口、航道、水路运输、内河水上交通安全、船舶检验等水路交通的法律法规、规章和政策；参与起草水路交通的地方性法规、规章、标准、规范和政策并组织实施；参与水路交通行业有关改革工作。

（二）参与编制全省交通运输行业发展规划；参与编制水路交通相关专项规划以及提出年度计划并组织实施；参与编制并组织实施港口物流业发展规划；负责岸线使用审核审批的前期工作；负责港口生产、建设和水路运输统计、经济运行分析和信息发布工作。

（三）承担全省水运工程基础设施建设及质量行业管理的事务性工作。按有关规定负责水运工程建设项目可行性研究初步审查，以及水运工程建设项目初步设计、竣工验收等审核审批的技术性审查工作；承担水运交通建设项目履行基本建设程序和市场监管的事务性工作，组织开展全省水运建设市场信用体系建设。参与世亚行（或国际金融组织）贷款项目的全过程管理的事务性工作。

（四）参与水运工程建设项目中重大技术问题的审核和

建设工程中重大问题的协调；承担水路交通行业内交通战备和国防动员等事务性工作。

（五）承担全省水运交通基础设施维护行业管理的事务性工作；负责航道通航条件影响评价审核、沿海港口码头靠泊能力核定等的技术性审查工作；协助处理水资源综合利用中与航道有关事宜。

（六）承担全省水路运输行业管理的事务性工作。参与组织实施水路运输准入制度、技术标准和运营规范；按有关规定承担水路运输及其辅助业经营资格的审核审批的事务性工作；参与水路交通国际合作交流以及相关对台运输工作；参与协调水路运输与道路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接；组织开展全省水路运输市场信用体系建设。

（七）负责指导渡口渡船、城市轮渡运输管理等工作；具体实施国家重点物资水路运输与紧急客货运输、军事和抢险救灾物资运输等工作。

（八）承担全省港口经营及船舶引航的监督管理等事务性工作；负责协调全省港口的生产运营和港口集疏运工作；参与交通综合行政执法的事务性工作。

（九）承担全省水路交通行业安全生产管理事务性工作。按规定组织或参与水路交通行业安全生产事故和重大自然灾害应急处置，参与水路交通行业安全生产有关事故调查处理工作；承担船舶通信导航、港口设施保安、港口危险货物安全监管等事务性工作。

（十）承担内河水上交通安全监管的事务性工作。负责船舶、船员和通航管理等事务性工作，以及内河水上交通安全事故、船舶及其作业活动污染水域事故的应急处置和事故调查处理工作；组织实施内河水上交通管制、防治污染、水上消防和救助打捞。

（十一）按职责范围负责国内航行船舶和水上设施检验以及相关船用产品检验工作；按职责范围指导全省内河船舶及管理工作。

（十二）承担全省水路运输行业省级补助计划的项目审核、预算绩效监督和管理、审计监督等事务性工作，参与全省港口和水路运输企业经营性收费项目和标准等监督的事务性工作。

（十三）负责实施全省水路交通行业科技、教育和信息化工作；组织开发、推广水路交通行业科技成果以及技术创新；组织实施全省水路交通行业环境保护、节能减排工作。依法落实规划环境影响评价要求，承担全省港口总体规划区内港口、码头、装卸站及航道污染防治和生态环境整治等行业管理的事务性工作。依法承担对职责范围内的船舶环境污染实施监督管理的事务性工作。

（十四）负责中心党群、精神文明、人事工作，指导全省水路交通行业行风建设、精神文明和群团等工作。负责中心并指导全省水路交通行业社会治安综合治理和平安建设工作。

（十五）承办省交通运输厅交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中心包括 16 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省港航事业发展中心（福建省地方海事发展中心）	财政核拨	72

三、单位主要工作任务

2022 年，中心主要任务是：全省港航固定资产投资 60 亿元，新开工 3 个项目，新增生产性泊位 4 个，新增货物吞吐能力 1517 万吨，其中集装箱 90 万标箱，闽江干流实现 500 吨船舶“通江达海”；全省港口货物吞吐量力争突破 7 亿吨，其中集装箱突破 1800 万标箱；全省船舶总运力超过 1650 万吨。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高度关注奥密克戎病毒影响。

（二）加快重点港区连片开发。

（三）持续推进港口生产发展。

（四）优化港口营商环境。

（五）加快推进闽江航运开发。

（六）加快推进新基础设施建设。

（七）加快构建现代航运服务体系。

（八）深化海事“三化”建设。

（九）加快推动行业绿色低碳转型。

（十）强化船舶检验质量管理。

（十一）强化安全生产整治。

（十二）强化党建及精神文明建设。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

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	3562.95	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	301.28
九、其他收入	16.7	九、卫生健康支出	91.05
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3036.68
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	150.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3579.65	支出合计	3579.65

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		3579.65	3562.95								16.70	
2080501	行政单位离退休	177.46	177.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.14	95.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.68	28.68									
2101101	行政单位医疗	91.05	91.05									
2140101	行政运行	1252.08	1,252.08									
2140123	航道维护	784.60	767.90								16.70	
2140127	船舶检验	1000.00	1,000.00									
2210201	住房公积金	122.32	122.32									
2210202	提租补贴	28.32	28.32									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3579.65	1795.05	1784.60			
2080501	行政单位离退休	177.46	177.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.14	95.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68				
2101101	行政单位医疗	91.05	91.05				
2140101	行政运行	1252.08	1252.08				
2140123	航道维护	784.60		784.60			
2140127	船舶检验	1000.00		1000.00			
2210201	住房公积金	122.32	122.32				
2210202	提租补贴	28.32	28.32				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	3562.95	八、社会保障和就业支出	301.28
二、政府性基金预算拨款收入		九、卫生健康支出	91.05
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、交通运输支出六、科学技术支出	3019.98
		十九、住房保障支出十二、农林水支出九、卫生健康支出	150.64
收入合计	3562.95	支出合计	3562.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3562.95	1795.05	1767.90
2080501	行政单位离退休	177.46	177.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.14	95.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
2101101	行政单位医疗	91.05	91.05	
2140101	行政运行	1252.08	1252.08	
2140123	航道维护	767.90		767.90
2140127	船舶检验	1000.00		1000.00
2210201	住房公积金	122.32	122.32	
2210202	提租补贴	28.32	28.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3562.95
301	工资福利支出	1400.79
302	商品和服务支出	1990.44
303	对个人和家庭的补助	171.72
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1795.05	1572.51	222.54
301	工资福利支出	1400.79	1400.79	
30101	基本工资	292.68	292.68	
30102	津贴补贴	301.92	301.92	
30103	奖金	77.19	77.19	
30109	职业年金缴费	28.68	28.68	
30112	其他社会保障缴费	186.19	186.19	
30113	住房公积金	122.32	122.32	
30199	其他工资福利支出	391.81	391.81	
302	商品和服务支出	222.54		222.54
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	213.54		213.54
303	对个人和家庭的补助	171.72	171.72	
30301	离休费	33.44	33.44	
30305	生活补助	2.06	2.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.22	136.22	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	35.52
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.92
3、公务用车购置及运行费	26.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	26.6

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：2022年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年,中心收入预算为 3579.65 万元，比上年增加 372.59 万元，主要原因是基本支出减少 96.04 万元（精神文明奖、未休年休假报酬自筹部分及综合定额公用经费等预算减少），项目支出增加 468.63 万元（船检项目业务量保持持续增长，经费需求量增加较上年增加预算 500 万元）。其中：一般公共预算拨款 3562.95 万元，其他收入 16.7 万元。

相应安排支出预算 3579.65 万元，比上年增加 372.59 万元，主要原因是基本支出减少 96.04 万元（精神文明奖、未休年休假报酬自筹部分、综合定额公用经费等预算减少），项目支出增加 468.63 万元(船检项目业务量保持持续增长，经费需求量增加较上年增加预算 500 万元)。其中：人员支出 1400.79 万元，对个人和家庭补助支出 171.72 万元，公用支出 222.54 万元，项目支出 1784.6 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3562.95 万元，比上年增加 403.96 万元，主要原因是 2022 年度财政预算拨款基本支出较上年少安排 96.04 万元，项目支出较上年多安排 500 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501-行政单位离退休支出 177.46 万元。主要用于本单位开支的离退休经费。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.14 万元。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.68 万元。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗支出 91.05 万元。主要用于本单位基本医疗保险费支出。

（五）2140101-行政运行支出 1252.08 万元。主要用于维持本单位正常运行履职的基本支出。

（六）2140123-航道维护支出 767.9 万元。主要用于履行各项职能（除船检外）所需的经费开支，如差旅费、会议费、培训费、委托业务费等。

（七）2140127-船舶检验支出 1000 万元。检管分离后，主要用于购买船检服务经费支出。

（八）2210201-住房公积金支出 122.32 万元。主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）2210202-提租补贴支出 28.32 万元。主要用于本单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出1795.05万元，其中：

（一）人员经费1572.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费222.54万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年本单位无因公出国（境）经费预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排8.92万元，与上年持平。主要用于进行工作联系、业务洽谈和其他开展业务活动等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排26.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费26.6万元。与上年相比支出下降48.45%，主要原因是:本年度无公车购买计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年中心共设置13个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1767.9万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">1784.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">1767.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">16.7</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">省港航中心《港口设施保安符合证书》年度核验数50次，对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数12个， 组织港区应急演练次数1次，船舶安全和环保证书签发数30次，船用产品证书签发数30艘。</td></tr>
<tr><td>绩效目</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
</table>

标指标	产出指标	数量指标	省港航中心《港口设施保安符合证书》年度核验数	50 本
			省港航中心对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数	≥12 个
			省港航中心 组织港区应急演练次数	≥1 次
			省港航中心 船舶安全和环保证书签发数	≥600 艘
			省港航中心 船用产品证书签发数	≥30 本
		质量指标	省港航中心 网络运维完好率	≥100%
			省港航中心 水运项目质量合格率	≥90%
			省港航中心 资金支付率	≥90%
			省港航中心 政府采购执行情况	≥90%
	效益指标	社会效益指标	省港航中心 安全生产事故数	≤0 起
			省港航中心 全省港口发生恐怖袭击事件数	≤0 起
		生态效益指标	省港航中心 水运项目疏浚物综合利用率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省港航中心 对外开放码头对港口设施保安工作满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支

出 222.54 万元，比 2021 年减少 9.08 万元，主要原因是落实中央及省委、省政府要求，严控和压减一般性支出规模。

（二）政府采购情况

2022 年中心政府采购预算总额 1330.14 万元，其中：政府采购货物预算 125.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1204.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中心本级预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 3 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，价值 50 万元以上通用设备 1 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(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。

十二、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。