

**2026 年度**  
**福建省港航事业发展中心**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>30</b>

# 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”）的主要职责是：依照有关法律法规，承担全省港口、航道、水路运输及内河水交通安全、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。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中心包括 16 个处室，无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，中心主要任务是：力争完成港航投资 80 亿元，新增沿海生产性泊位 5 个、通过能力 860 万吨，港口货物吞吐量 7.6 亿吨，其中集装箱 1850 万标箱，水路运输总周转量增长 3%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）聚焦编修“两规两条”，壮大临港产业根基。**一要**抓好规划条例修编**。高质量推进《福建省“十五五”港航发展专项规划》《福建省内河航道与港口布局规划》编制工作，争取更多项目纳入国家“十五五”有关规划项目库。开展《福建省航道条例》《福建省港口条例》修订。**二要推进重点项目攻坚突破**。加快重点港区连片开发，推动福州港白马港区湾坞作业区 11 号泊位工程等重大项目前期工作，全面推进江阴 18-19 号泊位、厦门港翔安 1-5 号泊位等项目建设，加快闽江沙溪口至三明台江航道等内河工程建设，夯实基础设施支撑，壮大临港产业发展根基。

**（二）锚定海陆“双向腹地”，提升港口枢纽功能。**一

要大力拓展港口腹地。巩固江西、湖北推介会成果，大力发展海铁联运，吸引更多内陆腹地货源经我省港口进出。二要优化拓展航线网络。推动出台新一轮“丝路海运”扶持政策，鼓励沿海地市叠加落实配套奖补政策，落实港口降费等政策。主动对接航商，稳定对美航线，引导增开东南亚、南美、中东等地航线，指导加密福厦、泉厦等支线，鼓励“水水中转”“整船换载”“散改集”“陆改水”业务发展。

### **（三）围绕港航“两大主体”，构建现代化产业体系。**

一要做强港口发展主体。指导港口企业完善揽货体系，扩大网点布局，加快实施内部业务专业化整合，优化资源配置，提升经营管理一体化水平，更好对接服务航商及进出口企业，提升在全球资源配置中的影响力。二要做优航运服务主体。指导各地优化实施航运发展扶持政策，引导航运企业优化运力结构，打造规模适度、结构合理、技术先进的专业化船队，促进航运业高质量发展。

### **（四）坚持智绿“双轨并进”，实现低碳创新发展。**

一要加强数智赋能。实施“人工智能+交通运输”行动。建设全省港航地海全时全域数智化平台，打造港口、航道、航运、船检等智慧场景应用。二要加强绿色赋能。落实碳达峰碳中和目标要求和降碳技术应用，深入推进港口污染防治，加快港口设备电动化和岸电建设，鼓励老旧营运船舶报废更新，建设电动船舶。

### **（五）增进客渡“双线融合”，促进城乡协调发展。**

**要打造渡运品牌服务乡村振兴。**深化“福建福渡”品牌建设，完善内河客渡运船舶智能监管平台，加快渡口渡船改造更新，系统提升渡运服务的安全性、规范性与舒适性，助力乡村振兴。**二要打造精品航线满足群众期待。**巩固提升“闽江夜游”“屿见·厦门海上游”精品航线，打造夜游汀江精品航线，培育“水运+文旅”新业态，服务城乡融合发展。

**（六）突出安全“三大重点”，提升安全监管水平。**一是**抓责任落实**。压实企业安全生产主体责任，督促落实企业主要负责人安全生产责任，强化一线人员培训，切实提升岗位履职能力。二是**抓治本攻坚**。持续推进港口作业安全生产治本攻坚三年行动，深化港口危货储罐“四个系统”应用，全面提升自动化管控和应急响应水平。三是**抓风险管控**。完善港口企业的重大危险源“一源一策”管理模式，落实重大危险源风险管控措施，完善自动控制仪器设备，健全安全管理信息系统，落实安全责任制度，全面提升港口企业危险货物重大危险源安全管理水平。

## 第二部分

# 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	4392.92	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	469.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	107.02
		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	3635.20
		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	316.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4392.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4528.53</b>
上年结转结余	135.61	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>4528.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>4528.53</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 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
福建省 港航事业 发展中心	4528.53	4392.92									135.61

### 三、支出预算总表

#### 2026 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		4528.53	2356.21	2172.32			
2080501	行政单位离退休	250.93	250.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.47	170.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48				
2101101	行政单位医疗	107.02	107.02				
2140101	行政运行	1462.88	1462.88				
2140109	交通运输信息化建设	369.80		369.80			
2140123	航道维护	759.53		759.53			

2140127	船舶检验	857.38		857.38			
2140129	内河运输	50		50			
2140199	其他公路水路运输支出	135.31		135.31			
2149999	其他交通运输支出	0.3		0.3			
2210201	住房公积金	289.19	289.19				
2210202	提租补贴	27.72	27.72				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	4528.53	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	469.40
		九、卫生健康支出	107.02
		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	3635.20
		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	316.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>4528.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>4528.53</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4392.92	2356.21	2036.71
2080501	行政单位离退休	250.93	250.93	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	170.47	170.47	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	48	48	
2101101	行政单位医疗	107.02	107.02	
2140101	行政运行	1462.88	1462.88	
2140109	交通运输信息化建设	369.80		369.80
2140123	航道维护	759.53		759.53
2140127	船舶检验	857.38		857.38
2140129	内河运输	50		50
2210201	住房公积金	289.19	289.19	
2210202	提租补贴	27.72	27.72	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

### 2026 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		4392.92
301	工资福利支出	1913.56
302	商品和服务支出	2210.64
303	对个人和家庭的补助	243.72
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	25
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

### 2026 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	预算数
合计		2356.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1913.56</b>
30101	基本工资	385.44
30102	津贴补贴	375.76
30103	奖金	537.68
30109	职业年金缴费	48
30112	其他社会保障缴费	277.49
30113	住房公积金	289.19
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>198.93</b>
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	189.93
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>243.72</b>
30301	离休费	25.87
30305	生活补助	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	217.26

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	59.92
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	51
其中：（1）公务用车购置费	25
（2）公务用车运行费	26

## 第三部分

# 2026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。2026年，中心收入预算为4528.53万元，比上年增加325.35万元，主要原因是发展性专项项目不同。其中：一般公共预算拨款收入4392.92万元、上年结转结余135.61万元。

相应安排支出预算4528.53万元，比上年增加325.35万元，主要原因是发展性专项项目不同。其中：基本支出2356.21万元、项目支出2172.32万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出4392.92万元，比上年增加189.74万元，增长4.51%，主要原因是发展性专项项目不同。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了资产购置支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休支出250.93万元。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170.47万元。主要用于本单位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48万元。主要用于本单位由单位缴纳的职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗支出107.02万元。主要用于本单位基本医疗保险费支出。

（五）2140101-行政运行支出 1462.88 万元。主要用于维持本单位正常运行的基本支出。

（六）2140109-交通运输信息化建设支出 369.80 万元，主要用于发展性专项项目支出。

（七）2140123-航道维护支出 759.53 万元。主要用于履行各项职能（除船舶检验外）所需的经费开支，如差旅费、委托业务费等。

（八）2140127-船舶检验支出 857.38 万元。主要用于采购船舶检验服务。

（九）2140129-内河运输支出 50 万元。主要用于划定福建内河通航水域等支出。

（十）2210201-住房公积金支出 289.19 万元。主要用于本单位按规定比例缴纳的住房公积金。

（十一）2210202-提租补贴支出 27.72 万元。主要用于本单位按规定发放的提租补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2356.21 万元，其

中：

（一）人员经费 2165.08 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、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支出。

（二）公用经费 191.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车购置、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**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 8.92 万元，与上年持平，主要是保障公务接待需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 51 万元，其中：公务用车运行费 26

万元，与上年持平；公务用车购置费 25 万元，与上年持平。主要是保障公务用车运行需要。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

## 2026 绩效目标表

### （船舶检验费绩效目标表）

项目资金 (万元)	资金总额:		857.38	
	财政拨款:		857.38	
	其他资金:		0	
总体目标	根据服务对象的申请,完成全年的图纸审查及新建海船检验证书核发比例大于等于 95%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	船舶图纸审查完成率	≥95%
		质量指标	船检工作过错造成责任事故数	≤0 起
		时效指标	船用产品图纸审查工作及时率	>95%
	效益指标	经济效益指标	新建海船检验证书核发完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象相关企业满意度	≥90%

# 2026 绩效目标表

（港航科技信息化建设和信创工作保障绩效目标表）

项目资金 (万元)	资金总额:		369.80	
	财政拨款:		369.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>建设完善省港航中心水路运政、信息采集工程、危货平台、应急处置平台、视频监控平台等系统，提高省港航中心智能化、信息化保障能力，优化水路运输电子政务服务效率，提升助力水路运输行业信息化保障水平；及根据省委、省政府要求，完成省港航中心信息化系统信创替代及系统整合工作。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	省港航中心视频监控平台接入视频路数	$\geq 1500$ 路
		质量指标	省港航中心完成网络安全漏洞扫描次数	$\geq 4$ 次
		时效指标	省港航中心船舶营运证办理及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	沿海港口通过危货平台危货作业申报件数	$\geq 22000$ 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	省港航中心业务信息化系统使用对象满意率	$\geq 90\%$

## 2026 绩效目标表

（省级交通运输基本公共服务项目—内河通航水域划定  
绩效目标表）

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据交通运输部海事局《2025 年全国海事工作会议报告》要求，推动我省内河通航水域划定，提升我省内河水路上交通安全监管水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	内河通航水域划定地 市覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	完成内河水路运输重 点水域划定数量	$\geq 65$ 个
		时效指标	按期完成通航水域划 定	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	为内河水路上交通安全 监管提供制度依据数 量	$\geq 1$ 个
	满意度指标	服务对象满意度 指标	提升公共服务水平公 众满意度	$\geq 80\%$

## 2026 绩效目标表

（交通行业管理专项（含扫黑除恶）绩效目标表）

项目资金 (万元)	资金总额:		572.33
	财政拨款:		572.33

	其他资金：	0.00		
总体目标	推动我省港航、地方海事发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	培训班办班数量	≥5 个
		质量指标	福建省省级港口危险货物安全监管综合服务平台网络安全等级保护测评报告数量	≥1 份
		时效指标	资金支出及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	较大及以上安全生产事故数	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	港航企业满意度	≥80%	

## 2.部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	福建省港航事业发展中心		部门预算编码	329607
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		4528.53	
	项目支出		2172.32	
	基本支出		2356.21	
年度总体目标	推动我省港航、地方海事发展。			
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	培训班办班数量	≥5 个
		质量指标	福建省省级港口危险货物安全监管综合服务平台网络安全等级保护测评报告数量	≥1 份
		时效指标	资金支出及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	较大及以上安全生产责任事故数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	港航企业满意度	≥80%

### 3.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

2026 年，中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 191.13 万元，比上年减少 26.05 万元，降低 11.99%。主要原因是预算基期月人数变化。

### （二）政府采购情况

2026 年，中心政府采购预算总额 1984.48 万元，其中：政府采购货物预算 45.50 万元、政府采购服务预算 1938.98 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中心共有车辆 7 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 0 辆、应急保障用车 1 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 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### （四）委托业务费情况

2026 年，中心委托业务费预算总额 992.69 万元。

## 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生的支出。

**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。