

**2026 年度**  
**福建省福州港口发展**  
**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> .....	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	35
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>36</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省福州港口发展中心的主要职责是：承担福州、宁德、平潭辖区内的港口航道的规划、建设、养护以及水路运输等事务性工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州港口发展中心包括 8 个机关行政处（科）室，其中：列入 2026 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
福建省福州港口发展中心	财政核拨	29

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福建省福州港口发展中心主要任务是：完成港航建设投资超 48 亿元，港口货物吞吐量超 3.5 亿吨，集装箱吞吐量超 385 万标箱，整车出口超 5 万辆，确保安全生产零事故。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）系统优化供给体系，提升基础设施能级。**坚持高度开发、低度扩张，统筹存量优化与增量提质，推动港口基础设施从“有”向“优”升级。**优化空间功能布局。**践行“以课题带研究、以研究促深入”研究型工作法，加快推进《福州港高质量发展战略与对策研究》等课题成果转化。落实“一湾（区）一策”推进福州港高质量发展意见，推动福州港总体规划修订，攻坚推进江阴、罗源湾港区规划调整取得突破。

**储备优质增量项目。**紧盯碧里 7-10 号、可门 15-17 号等重点项目前期，强化专班协调和要素保障。启动松下防波发电堤、罗源湾南北减载通道等研究，为扩大优质供给奠定坚实基础。**推动储备高效释放。**全力推动湾坞 11 号、江阴 8-9 号扩能等一批项目开工，加快推进漳湾 18-21 号改扩建、江阴 18-19 号等一批在建工程，确保元洪 1-2 号、江阴 28-29 号等一批项目按期完工验收，形成梯次推进、滚动开发态势，持续提升港航基础设施能级。**强化建设全周期管理。**突出抓好重要工程、重大项目建设，规范分期验收和改扩建工程管理。强化航道工程推进短板，努力破解疏浚物处置难题。强化建设领域质量安全监管，确保重大项目规范高效、安全优质建成。

**（二）强化港口功能拓展，提升综合服务能级。**坚持港口经济发展理念，以服务升级驱动价值增长，统筹优化主业功能与拓展现代服务，成为服务区域经济发展的更强增长极。**深化港产城融合。**充分挖掘、持续拓展湾坞 8 号泊位等码头服务功能，强化对上汽宁德等重点产业服务保障能力。加快打造湾坞半岛港产城融合发展示范区，高标准建设可门 6-7 号生产作业系统，提升港口对临港产业的综合服务与带动能力。**构建优势运输系统。**打造东南沿海商品汽车滚装出口枢纽，推动滚装航线常态化运行，实现滚装出口量级跃升。强化大宗散货传统优势，依托罗源湾能源、钢铁基地需求，推动煤炭、矿石储备能力建设与拓展。推动打造松下国家级

粮食物流枢纽、平潭金井重大件转储拼装基地，形成专业高效运输系统。**强化运行支持保障。**启动城澳工作船基地前期工作，推动门边工作船基地加快建设，形成巡查船艇集中调度管理方案，优化拖轮配置与收费秩序管理，全面提升港口运行效能。提升国际邮轮中心候船环境和服务水平，推动航线加密、旅客增长。

**（三）持续降本提质增效，提升互联互通水平。**坚持打造国内国际双循环关键节点，优化多式联运衔接，增强连通度，系统构建连接全球、贯通内陆、融合两岸的高效综合物流大枢纽。**织密全球航运网络。**巩固拓展集装箱航线，紧抓省市政策机遇，强化港航贸一体化发展，重点拓展近洋航线网络，推动江阴8-9号泊位集装箱能力释放，力争新增近洋航线1-2条，巩固中欧北极航线，提升航线网络的独特性与韧性。**畅通内陆集疏运通道。**攻坚完善铁路进港“最后一公里”，落实“港口铁路通”工程部署，推动江阴港区海铁一体化运营取得新突破，加快漳湾铁路支线建设，推动漳湾场站一体化合作开发，推动完善白马港区坪岗作业区集疏运体系，加快闽江江海联运中心建设。**深化两岸融合发展。**坚持“两岸融合 福港先行”，前瞻规划平潭对台滚装枢纽，主动对接台车入闽在平潭港区试点落地，着力打造辐射两岸的滚装运输主枢纽。持续加密对台集装箱班轮航线，优化货运直航与“小三通”服务，推进黄马客运航线高速客船更新，培育壮大对台小额贸易运输、跨境电商“海空联运”，积极

拓展闽江口内港区对台客货邮运输，探索打造罗源湾大宗散货对台中转基地，强化以通促融纽带作用。

**（四）践行绿色智慧安全，提升港口发展品质。**坚持绿色为底色、智慧为引擎、安全为底线，统筹推进转型升级与基础夯实，打造形成一批港口高质量发展范例。**加快绿色低碳转型。**强化港口环保措施落实，扎实推进运输结构调整，推动罗源湾碧里皮带廊道建设，加快松下牛头湾、江阴万华等皮带廊道研究和湾坞青拓皮带廊道优化，推动大宗散货新能源车辆疏运，力争2026年港口绿色疏运比例达75%。扎实推进开展“绿色港口”创建行动，确保2026年2家港口企业获评星级绿色港口。**深化智慧创新应用。**鼓励大企业发挥引领带动作用，推动集装箱板块自动化智能化集成水平持续提升，打造全省领先的散货自动化智能化作业系统，加快构建福州港港口社区系统，推动闽江江海联调联动系统建设，依托“工匠联盟”平台、“示范样板”工程，努力在智慧港口、智慧航道建设上取得突破。**夯实平安港口根基。**推动企业主体责任落实深化体系持续增效，健全完善隐患排查监测体系，深化网格化管理，全面推广“一岗三述”安全确认管理法。落实港口重大危险源储罐运行动态监测预警，完成老旧危货储罐全覆盖检测与评估，实现危货企业重点区域智能化监控全覆盖。建立全港应急资源联动“一张表”，常态化开展技能实训与实战化应急演练，全面提升协同响应与处置能力。

### **（五）深化机制改革创新，提升治理能力现代化水平。**

贯彻落实进一步全面深化改革，以激发市场活力、优化营商环境为基础，加快形成有为政府和有效市场有机结合的现代治理新格局。**强化行业统筹治理。**落实中心与“两市一区”党委、政府经常性报告联系机制，切实履行港口发展专业责任，在“两市一区”促进港口发展工作机制中发挥好主导、主要作用。加强涉港部门横向协调，建立多部门、跨区域协同机制，推动规划衔接、政策协同、项目联动，努力在五大协同方面画出更多同心圆。**示范引领激发活力。**聚焦发挥企业主体作用，滚动推进第二批“示范样板”工程，扎实推进2个交通强省试点项目，谋划储备新一批试点项目。推动“工匠联盟”机制革新，探索跨企业“联合技术攻坚”，激发主体创新活力。**打造一流营商环境。**深化“放管服”改革，优化政务服务全链条管理，深化工程建设领域招投标整治，强化信用考核，促进公平竞争。积极稳妥扩大引航夜航范围，推动引航登离轮条件改善。推进航道保护范围划定，着力构建航道商渔共治新格局。严格规范涉企行政检查，深入推进“综合查一次”，形成行政检查“两张清单”，打造法治化营商环境。

### **（六）加强思想政治引领，筑牢高质量发展根本保证。**

坚持党的全面领导，以高质量党建引领保障高质量发展。**强化政治理论武装。**坚持严管系统，巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，发挥中心组学习示范引领作用，

紧盯领导干部与青年干部两类重点群体，办好专题读书班和“福港青·夜校”等平台，筑牢高质量发展思想根基。加强党建工作系统性研究，用好港口公共码头党组织书记联席会议平台，扎实推进政企联建共建，推动党建引领向基层、向行业纵深延伸。**营造良好政治生态。**坚持以严的基调强化正风肃纪，纵深推进清廉港口建设，狠抓中央巡视反馈涉及中心以及省厅巡察“回头看”、审计等问题整改闭环，推进作风建设常态化长效化，紧盯重点领域强化廉政风险防控。发挥廉情监督员、“廉情直通车”作用，拓展廉政监督渠道，营造风清气正、干事创业的良好环境。**培育港口软实力。**深化“福州港口探源工程”，打磨人文精品，做优福州港开放日、福州港公众号等宣传阵地，强化主题宣传、系列采风，推动福州港口识别系统加快落地，打造一批具有福州港特色的工作品牌，全面提升“福泽四海 港通五洲”的软实力和影响力。

## 第二部分

### 2026年度单位预算

# 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	665.67	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	108.86
九、其他收入	28400.69	九、卫生健康支出	37.25
		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	17774.88
		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	88.39
		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>29066.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18009.38</b>

上年结转结余	34335	结转下年支出	45391.98
<b>收入合计</b>	<b>63401.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>63401.36</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	63401.36	665.67								28400.69	34335
福建省福 州港口发 展中心	63401.36	665.67								28400.69	34335

### 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	18009.38	1613.94	16395.44			
208	社会保障和就业支出	108.86	108.86				
20805	行政事业单位养老支出	108.86	108.86				
2080502	事业单位离退休	63.8	63.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.06	45.06				
210	卫生健康支出	37.25	37.25				
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25				

2101102	事业单位医疗	37.25	37.25				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>17774.88</b>	<b>1379.44</b>	<b>16395.44</b>			
2140199	其他公路水路运输支出	17774.88	1379.44	16395.44			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>88.39</b>	<b>88.39</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>88.39</b>	<b>88.39</b>				
2210201	住房公积金	66.6	66.6				
2210202	提租补贴	21.79	21.79				

#### 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	665.67	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	81.81
		九、卫生健康支出	16.39
		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	514.32
		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	53.15
		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	
收入合计	665.67	支出合计	665.67

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		665.67	665.67	
208	社会保障和就业支出	81.81	81.81	
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	
2080502	事业单位离退休	51.13	51.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
210	卫生健康支出	16.39	16.39	
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	
214	交通运输支出	514.32	514.32	
21401	公路水路运输	514.32	514.32	
2140199	其他公路水路运输支出	514.32	514.32	
221	住房保障支出	53.15	53.15	
22102	住房改革支出	53.15	53.15	
2210201	住房公积金	43.56	43.56	
2210202	提租补贴	9.59	9.59	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 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	合计	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		665.67
301	工资福利支出	389.13
302	商品和服务支出	44.8
303	对个人和家庭的补助	231.74
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

### 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
<b>合计</b>		<b>665.67</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>389.13</b>
30101	基本工资	145.44
30102	津贴补贴	9.59
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	45.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	15.34
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	48.03
30113	住房公积金	43.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	81.48
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>44.8</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.7
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	31.1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>231.74</b>
30301	离休费	29.08
30302	退休费	21.59
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.95
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	177.12
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	13.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	11.7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	11.7

## 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，福建省福州港口发展中心单位收入预算为63401.36万元，比上年增加33463.18万元，主要原因是上年结转结余增加，散杂货吞吐量和引航船舶航次变动，单位其他收入和上年结转收入相应变化等。其中：一般公共预算拨款收入665.67万元、其他收入28400.69万元、上年结转收入34335万元。

相应安排支出预算63401.36万元，比上年增加33463.18万元，主要原因是结转下年支出（非财政拨款）增加、绩效改革后人员支出增加，航道养护费用支出增加，货港费增长导致的返还款支出增加。其中：基本支出1613.94万元、项目支出16395.44万元。

## 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665.67万元，比上年增加28万元，增加4.39%，主要原因是在职、离退休、遗属等人员变动。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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了在职、离退休、遗属等人员支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208502-事业单位离退休51.13万元。主要用于离休人员离休费、退休人员其他补助和离退休人员公务费支

出。

(二) 208505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.68 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 16.39 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(四) 2140199-其他公路水路运输支出 514.32 万元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、遗属生活补助、综合定额公用经费支出等。

(五) 2210201-住房公积金 43.56 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(六) 2210202-提租补贴 9.59 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### **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 665.67 万元，其中：

(一) 人员经费 620.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2 万元，比上年减少 10.33 万元。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 11.7 万元，比上年减少 1.5 万元。其中：公务用车运行费 11.7 万元，比上年减少 1.5 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，福建省福州港口发展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

( 交通管理业务费 )

项目资金 ( 万元 )	资金总额:		562.30	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		562.30	
总体目标	支出控制率 $\leq$ 100%; 福州港普法宣传教育次数 $\geq$ 1 次; 资金支出规范性 $\geq$ 100%; 《港口经营许可》审批时限 $\leq$ 20 工作日; 省福州港集装箱吞吐量 $\geq$ 350 万标箱; 省福州港口货物吞吐量 $\geq$ 3.2 亿吨; 危险货物港口经营人监督检查 $\geq$ 20 家; 服务对象满意度 $\geq$ 85%。			
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	支出控制率	$\leq$ 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	福州港普法宣传教育次数	$\geq$ 1 次
质量指标		资金支出规范性	$\geq$ 100%	

	时效指标	《港口经营许可》审批时限	≤20 工作日
效益指标	经济效益指标	省福州港口货物吞吐量	≥3.2 亿吨
		省福州港集装箱吞吐量	≥350 万标箱
	社会效益指标		
	生态效益指标	危险货物港口经营人监督检查	≥20 家
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%

## 2026 绩效目标表

(其他用结余结转和其他收入安排的专项资金)

项目资金 (万元)	资金总额:	15833.14
	财政拨款:	0.00
	其他资金:	15833.14
总体目标	支出控制率≤100%; 省福州港水运工程完工数≥1 个;完成福州港普法宣传教育≥1 次; 《港口经营许可》审批时限≤20 工作日; 省福州港优惠政策落实金额≥6500 万元; 福州港口货物吞吐量≥3.2 亿吨; 危险货物港口经营人监督检查≥20 家; 重大事故隐患整改率	

	≥100%；服务对象满意度≥85%。			
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	支出控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	福州港普法宣传教育次数	≥1次
			省福州港水运工程完工数	≥1个
		质量指标	资金支出规范性	≥100%
		时效指标	《港口经营许可证》审批时限	≤20工作日
	效益指标	经济效益指标	省福州港优惠政策落实金额	≥6500万元
			省福州港口货物吞吐量	≥3.2亿吨
		社会效益指标	危险货物港口经营人监督检查	≥20家

		生态效益指标	重大事故隐患 整改率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%

## 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		福建省福州港口发展中心		部门预算编码	32962300 1
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		18009.38		
	项目支出		16395.44		
	基本支出		1613.94		
年度总体目标		支出控制率≤100%；省福州港水运工程开工数≥1个；省福州港水运工程完工数≥1个；福州港普法宣传教育次数≥1次；福州港对单位职工开展消防安全知识宣传培训及演练次数≥1次；《港口经营许可》审批时限≤20工作日；省福州港集装箱吞吐量≥350万标箱；福州港口货物吞吐量≥3.2亿吨；危险货物港口经营人监督检查≥20家；服务对象满意度≥85%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≤100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	省福州港水运工程开工数	≥1个	
			省福州港水运工程完工数	≥1个	
福州港普法宣传教育次数			≥1次		

			福州港对单位职工开展消防安全知识宣传培训及演练次数	≥1 次	
		质量指标	资金支出规范性	≥100%	
		时效指标	《港口经营许可》审批时限	≤20 日	
	效益指标	经济效益指标		省福州港口货物吞吐量	≥3.2 亿吨
				省福州港集装箱吞吐量	≥350 万标箱
		社会效益指标			
		生态效益指标	危险货物港口经营人监督检查	≥20 家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%	

### 3.有关情况说明

本部门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

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026 年，福建省福州港口发展中心政府采购预算总额 2794.04 万元，其中：政府采购货物预算 2794.04 万元、政府

采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省福州港口发展中心共有车辆 42 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 42 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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，福建省福州港口发展中心委托业务费预算总额 751.43 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。