

附件1

2026 年度
福建省福州港口管理
行政执法支队
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	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2026年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
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	23
十一、单位专项资金管理清单目录	24
第三部分 2026年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州港口管理行政执法支队的主要职责是：负责本港区内港政、航政、沿海水路运政等交通综合执法工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州港口管理行政执法支队包括5个机关行政科室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省福州港口管理行政执法支队

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是福州港高质量发展的“重要窗口期”和“关键突破期”。支队将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻落实党的二十大及二十届二次、三次、四次全会精神，紧扣福州港“十五五”规划发展思路与“一江两翼，南集北散”总体布局，锚定“安全畅通、执法为民、智慧高效、廉洁规范”目标，不断提升港口行政执法质量效能，努力为福州港高质量发展提供坚强执法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）协同共治聚合力，精准防控筑安澜

1.深化联勤联动提效。落实涉海部门联勤联动机制，聚焦联合航道巡查、船岸界面安全检查、普法宣传、岸线保护开发等领域，深化跨部门联动协查。建立重点航段海上巡查执勤机制，依托多部门数据共享快速定位碍航渔网等安全隐

患，开展联合现场清理，缩短执法响应时间，全面提升跨部门协同处置能力。

2.提升碍航处置能力。构建“动态发现—分类研判—精准有效处置”全流程工作体系，通过无人机智慧巡航、与引航部门实时对接等方式，精准掌握通航动态，确定执法巡航重点区域。系统梳理界定各类碍航情形，制定合法合理、实操性强的标准化处置程序，探索采购执法清障船舶租赁服务，全力保障航道安全畅通。

3.筑牢岸线保护屏障。建立非法开发岸线问题线索发现及处置机制，构建发现、调查核实、分析及处置工作流程。深化内外联动，对内加强与分中心（港务站）、航道站、引航站联勤联动，对外强化与各港区属地政府及等涉海部门建立联合协作机制，形成适港岸线监管保护合力。

（二）执法创新优服务，提质增效助发展

1.打造柔性执法新模式。推行“无感式”监督检查与柔性执法，广泛应用“预检式执法检查”，建立企业主动申请提前指导服务机制，将传统“事后处罚”转变为“事前帮扶”，帮忙企业自查自纠安全隐患，破解企业“不会查、不会改”的难题，助力企业提高安全管理水平。开展福州港涉企行政检查指引研究，全面梳理形成规划、经营、安全、环保等领域的涉企检查“一张表”清单指引，规范涉企检查行为，切实减轻企业负担。

2.激活精准普法新动能。坚持“教育为先、靶向施策”，紧密围绕企业和渔民关切，及时调整普法宣传主题，常态化开展“港口行政执法开放日”等活动。立足航道普法迫切需求，与属地政府、涉海职能部门同频共振、同题共答，共同

走访渔村，为渔民普法、在渔民下水点立宣传栏，以图文并茂的内容警示安全风险、解析违法行为，引导渔民乡亲尊法学法守法。

3.实现闭环管理新局面。深化专项整治行动，建立常态化跟踪问效体系，定期梳理执法检查中发现的问题隐患，组织复盘研讨，深挖根源症结，强化对涉事企业的事后教育，明确整改标准和方向，从源头防范企业问题隐患反弹回潮。以深化案卷评查为关键抓手，完善“评查-反馈-整改-复核”闭环管理模式，将执法监督触角直达行政执法“末梢”，确保执法行为合法规范。

（三）强基固本练内功，科技赋能提战力

1.优化内部管理机制。巩固深化巡察整改成果运用，针对省厅第六轮巡察整改措施，建立长效落实机制。持续推进“四基四化”建设，全力配合中心办公室做好“317”大楼修缮工作。健全完善内部管理制度体系，加大制度执行情况监督力度，确保各项工作有章可循、有据可依。优化后勤保障服务，依法依规推进政府采购，科学精准编制预算，实现资金使用效益最大化。

2.锻造高素质执法队伍。制定标准化岗位说明书，科学设置执法岗位，建立健全执法岗责体系，保障一线执法力量。根据工作需要，科学开展2026年公开招聘，进一步优化干部队伍结构，强化人才梯队建设。持续深化“每月一学”“每季一讲”“每半年一评”培训机制，邀请专家学者开展执法实务授课，切实提升执法人员法治思维与实操能力。

3.推进智慧执法建设。加快“闽执法”一体化执法平台建设应用，打通数据壁垒、整合业务流程，实现执法全流程

规范化管理与监督，提升执法监管精准性和实效性。开展无人机航道巡查，构建“空中巡查 + 地面核查+水上巡航”立体监管网络。搭建执法记录仪数据采集工作站，实现执法音视频数据自动归集、分类存储与智能检索，为执法监督提供技术支撑。

（四）党建引领强根基，廉洁守正担使命

1.坚持党的全面领导。加强党的组织建设，严格执行“第一议题”制度，立足港口行政执法实际，制定贯彻落实措施，跟踪确保落地见效。围绕习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神及上级党委决策部署，制定年度学习计划，常态化开展集中研讨、专题学习。严格落实意识形态工作责任制，强化保密管理和统战工作，筑牢思想根基。

2.厚植特色文化底蕴。发挥工青妇桥梁纽带作用，组织干部职工积极参与理论学习与主题实践活动。丰富文体活动形式，在重要节日期间组织特色主题活动，充实干部职工业余生活。拓展文明实践活动载体，推动“福”文化在港口执法深度融合，在重要节点组织开展志愿服务活动，践行社会主义核心价值观，凝聚干事创业正能量。

3.深化全面从严治党。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，常态化开展廉政警示教育，筑牢廉洁思想防线。结合交通运输领域特点，全面排查高风险岗位，制定针对性防控措施，重点深化“清廉交通”建设，加强关键少数、重点岗位、重要执法环节的监督，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，实现政治生态持续向善向上。

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	377.69	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	39.69
九、其他收入	577.75	九、卫生健康支出	21.21
		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	827.56

		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	74.44
		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	
本年收入合计	955.44	本年支出合计	962.9
上年结转结余	7.46	结转下年支出	
收入合计	962.9	支出合计	962.9

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
福建省福州港口管理行政执法支队	962.9	377.69								577.75	7.46

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	962.9	824.94	137.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69				
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21				
2140199	其他公路水路运输支出	827.56	689.6	137.96			
2210201	住房公积金	67.64	67.64				
2210202	提租补贴	6.8	6.8				

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	377.69	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	15.48
		九、卫生健康支出	8.27
		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	322.72
		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	31.22
		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	377.69	支出合计	377.69

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		377.69	246.63	131.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	
2140199	其他公路水路运输支出	322.72	191.66	131.06
2210201	住房公积金	26.38	26.38	
2210202	提租补贴	4.84	4.84	

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				

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		377.69
301	工资福利支出	222.24
302	商品和服务支出	146
303	对个人和家庭的补助	
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	9.45
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		377.69
301	工资福利支出	222.24
30101	基本工资	67.92
30102	津贴补贴	4.84
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79
30109	职业年金缴费	13
30110	职工基本医疗保险缴费	39.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.26
30113	住房公积金	41.19
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	146
30201	办公费	12.78
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	8
30207	邮电费	9.65
30208	取暖费	
30209	物业管理费	37
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	1.5

30214	租赁费	0.78
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.6
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.48
30227	委托业务费	22.48
30228	工会经费	9.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11
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	18.96
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
307	债务利息及费用支出	
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	

309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	9.45
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	7.95
31003	专用设备购置	1.5
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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	11.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.6
3、公务用车购置及运行费	11
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	11

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 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	

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部门预算管理。2026年，福建省福州港口管理行政执法支队收入预算为962.9万元，比上年增加38.47万元，主要原因是2025年支队新入职人员6人，人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入377.69万元、其他收入577.75万元、上年结转结余7.46万元。

相应安排支出预算962.9万元，比上年增加38.47万元，主要原因是2025年支队新入职人员6人，人员经费相应增加。其中：基本支出824.94万元、项目支出137.96万元。

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377.69万元，比上年减少125.38万元，降低24.92%，主要原因是2026年人员经费由其他收入承担较多。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，同时合理保障了执法业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.48万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗8.27万元。主要用于在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险缴费支出。

（三）2140199-其他公路水路运输支出167.27万元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、

医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、住房公积金及综合定额公用经费支出。

（四）2210201-住房公积金 26.38 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（五）2210202-提租补贴 4.84 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 246.63 万元，其中：

（一）人员经费 222.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 24.39 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、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。

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0.6万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2026年预算安排11万元，其中：公务用车运行费11万元，与上年持平，主要用于保障公车正常运行；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，省级部门及其所属单位按此模板执行，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。)

(一)绩效目标设置情况

2026年，福建省福州港口管理行政执法支队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

交通管理业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		137.96	
	财政拨款:		137.96	
	其他资金:		0	
总体目标	为保障执法支队日常业务有效开展			
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	支队人员经费保障 对象人数	≤24 人
		社会成本指标	执法车辆租赁费用	≤0.78 万元
	产出指标	数量指标	航政执法检查次数	≥48 次
		数量指标	港政执法检查人次	≥192 人次
		数量指标	普法宣传教育次数	≥4 次
		质量指标	资金支出规范性	≥100%
		时效指标	政府采购执行情况	≥100%
		社会效益指标	全年安全生产责任 事故数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	企业满意度	≥90%

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		福建省福州港口管理 行政执法支队	部门预算编码	320623601
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		962.9	
	项目支出		137.96	
	基本支出		824.94	
年度总 体目标	保障执法支队日常业务开展。			
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	支队人员经费保障对象	=24 人
		社会成本指标	执法车辆租赁费用	=0.78 万元
	产出指标	数量指标	航政执法检查次数	≥48 次
		数量指标	港政执法检查人次	≥192 人次
		数量指标	普法宣传教育次数	≥4 次
		质量指标	资金支出规范性	=100%
		时效指标	政府采购执行情况	=100%
	社会效益指标	全年安全生产责任事故树	≤0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福建省福州港口管理行政执法支队政府采购预算总额14.73万元，其中：政府采购货物预算5.53万元、政府采购服务预算9.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省福州港口管理行政执法支队共有车辆4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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆。

（四）委托业务费情况

2026年，××部门委托业务费预算总额22.48万元。

（注：委托业务费统计口径为部门预算支出经济分类列“委托业务费”的预算金额。没有委托业务费的部门应说明“本部门××年度没有委托业务费预算”。）

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。