

附件 1

2022 年度
福建省泉州港口发展
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、单位预算构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	7
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、部门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·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州港口发展中心受福建省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担所辖港区内的港口航道的规划、建设、养护以及港口经营、水路运输管理等的公共事务性、技术性工作。具体职责：

（一）贯彻执行国家和省有关港口、航道和水路运输法律、法规、规章和政策，参与编制全省交通运输行业发展规划，组织起草泉州港口辖区内（以下简称为辖区内）的港口、航道、沿海水路运输等相关规划和编制年度计划并组织实施。

（二）承担辖区内港口岸线使用管理、水运工程项目和港区范围内配套工程建设项目审核审批、质量安全监管等的事务性工作。

（三）承担辖区内港口航道公共性基础设施建设、养护和管理以及水运建设市场监督管理的事务性工作。组织开展辖区内水运建设市场信用体系建设。参与辖区内水运交通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；承担辖区内水运交通行业交通战备和国防动员等事务性工作。

（四）承担辖区内的港口经营和水路运输管理的事务性工作，组织协调港口、航道、沿海水路运输的行政执法有关工作，组织实施港口引航工作，组织、协调港口生产工作。

（五）组织协调辖区内国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资的水路运输和港口集疏运等工作。

（六）负责辖区内港口安全生产、危险货物、港口设施保安工作等监督管理的事务性工作，协调、组织实施辖区内安全生产事故和重大自然灾害应急处置，参与安全生产有关事故调查处理工作。

（七）负责征收或代征国家规定的涉及辖区港口的有关规费；承担辖区内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；参与辖区港口经营性收费项目和标准等监督管理的事务性工作。

（八）负责指导辖区内港口重大技术改造和创新工作，督促指导辖区内港口企业落实环境保护和港口生产节能减排工作。依法落实规划环境影响评价要求，承担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管理的事务性工作。

（九）负责辖区内港口建设、生产和沿海水路运输有关统计、经济运行分析、信息发布以及对外合作交流等工作。

（十）负责中心及所属单位人事、党群和精神文明工作，指导辖区内行业文明建设工作。负责中心和所属单位并指导辖区内企业社会治安综合治理和平安建设工作。

（十一）承办省交通运输厅交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，福建省泉州港口发展中心包括 8 个机关处室及 6 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
福建省泉州港口发展中心机关	财政核拨	29
泉州湾港务站	财政核拨	13
围头湾港务站	财政核拨	13
综合行政执法支队	财政核拨	11
航道站	自收自支	12
引航站	自收自支	29
质安站	自收自支	3

三、单位主要工作任务

2022年泉州港计划完成港口货物吞吐量7000万吨，其中集装箱吞吐量208万标箱；完成港航固定资产投资5.5亿元。年度重点工作如下：

（一）从严加固疫情防控防线。按照最新版《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南》和《新冠肺炎疫情防控冷链食品分级分类处置技术指南》等文件要求，强化责任担当，严格落实疫情防控措施要求，抓紧抓实抓细疫情防控工作，及时查隐患、堵漏洞，坚决杜绝疫情通过港口传播扩散。

（二）加快港口基础设施建设。推动石湖作业区5-6号泊位工程、石井作业区16-17号泊位工程、围头湾石井航道二期工程基本完工，锦尚作业区4号泊位扩建工程、石井作业区11-12号泊位工程开工建设，谋划泉州湾航道扩建工程、

围头湾石井航道三期工程。积极引进大型国有企业参与港航基础设施项目建设，充分发挥大型国有企业的资源优势，争取用海政策、建设资金支持，切实解决码头能力适应度较低问题的制约。

（三）持续优化港口营商环境。深入推进“放管服”改革，持续开展“减证便民”，实施统一的市场准入负面清单制度，改善通关条件，建立统一开放、竞争有序的港口服务市场。加快推进集装箱设备交接单无纸化建设，推进口岸信息交换服务平台建设，实现港口供应链上下游企业信息的互联互通，提高泉州港信息化水平。

（四）提升港口安全防范能力。坚持监管与服务并重、审慎与包容结合，系统总结安全生产专项整治三年行动经验做法，扎实做好港口安全生产工作。不断深化港口安全生产责任体系、隐患排查治理和风险防控体系建设，积极推进企业安全生产标准化建设和提升，完善规范隐患源头治理，着力提升港口安全防范能力。

（五）注重强化码头污染防治。建设鸿山热电码头绿色港口示范点，指导申报星级绿色港口，充分发挥示范引领作用，推动靠港船舶使用岸电。加大力度开展环保源头治理，强化港口基础设施在设计和施工的绿色要求，推动港口可持续发展。加强环保日常监管，组织开展散杂货码头扬尘污染治理专项行动，控制码头扬尘污染。

（六）加强港口发展综合研究。加大泉州港物流需求及

发展对策研究力度，立足货源地、集散地优势，了解泉州市和周边省市的货物生成量及货源流向流量情况，准确把握港口与产业发展的需求，适应产业集聚规模发展需要，为地方政府提供港航发展政策建议，助推地方经济和行业发展。

（七）全面提振创业干事激情。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，抓好习近平总书记来闽考察重要讲话精神、党史学习教育及有关活动的落实。着力推进党史学习教育成果转化，聚焦行业“急难愁盼”，进一步抓好做细民生实事，力争在推动绿色港口发展、物流供应链体系建设、工程品质关键技术攻关等方面取得突破性进展。坚持全面从严治党，持续加强党风廉政教育，完善制度建设，改进工作作风，加强干部队伍能力建设。科学合理开展交流轮岗，强化考核管理措施，切实提升干部职工履职能力和干事创业精气神，为推动泉州港高质量发展提供坚强保障。

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	794.18	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	180.67
九、其他收入	6003.42	九、卫生健康支出	
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	6616.93
		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	
		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	6797.6	支出合计	6797.6

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		6797.6	794.18								6003.42	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	180.67	65.04								115.63	
2140199	其他公路水路 运输支出	6616.93	729.14								5887.79	

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		6797.6	2265.67	4531.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.67	180.67				
2140199	其他公路水路运输支出	6616.93	2085	4531.93			

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	794.18	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	65.04
		九、卫生健康支出	
		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	729.14
		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	
		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	794.18	支出合计	794.18

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	794.18	794.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	
2140199	其他公路水路运输支出	729.14	729.14	

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		794.18
301	工资福利支出	613.08
302	商品和服务支出	109.52
303	对个人和家庭的补助	71.58
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	794.18	684.66	109.52
301	工资福利支出	613.08	613.08	
30101	基本工资	279.96	279.96	
30102	津贴补贴	38.83	38.83	
30107	绩效工资	105.55	105.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	65.04	
30112	其他社会保障缴费	70.04	70.04	
30113	住房公积金	53.66	53.66	
302	商品和服务支出	109.52		109.52
30217	公务接待费	4		4
30299	其他商品和服务支出	105.52		105.52
303	对个人和家庭的补助	71.58	71.58	
30301	离休费	17.04	17.04	
30302	退休费	14.03	14.03	
30305	生活补助	19.96	19.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.55	20.55	

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	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	

备注：本单位 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省泉州港口发展中心收入预算为6797.60万元，比上年增加589.20万元，主要原因是本年度增加了2014年10月-2021年12月职业年金补缴及疫情防控专项支出安排的收入。其中：一般公共预算拨款收入794.18万元、其他收入6003.42万元。

相应安排支出预算6797.60万元，比上年增加589.20万元，主要原因是本年度增加了2014年10月-2021年12月职业年金补缴及疫情防控专项支出。其中：基本支出2265.67万元、项目支出4531.93万元。

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794.18万元，比上年增加37万元，增长4.88%，主要原因是本年度安排了退休人员改革性补贴及其他补贴支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.04万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 2140199-其他公路水路运输支出729.14万元。主要用于在职人员部分基本支出和离休人员离休费支出。

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 年度一般公共预算拨款基本支出 794.18 万元，其中：

（一）人员经费 684.66 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.52 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、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2022 年预算安排 0 元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年福建省泉州港口发展中心共设置1个项目绩效目标，无涉及财政拨款资金。

(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

项目资金 (万元)	资金总额:		299.7	
	财政拨款:		0	
	其他资金:		299.7	
总体目标	从严加固疫情防控防线；加快港口基础设施建设；持续优化港口营商环境；提升港口安全防范能力；注重强化码头污染防治；加强港口发展综合研究。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成货物吞吐量	≥7000 万吨
			完成集装箱吞吐量	≥200 万标箱
			水运工程开工数	≥1
		质量指标	督查发现问题整改率	≥90%
		时效指标	支出进度	≥90%
		成本指标	业务费实际支出数	≤299.70 万元
	效益指标	经济效益指标	货物港务费征收	2000 万元
		社会效益指标	全年安全生产责任事故	零事故
		生态效益指标	港口运营期常规环境监测	5 个作业区
		可持续影响指标	扩大泉州港对外影响，提高港口竞争力	通过港口信息，安全环保宣传册让港口企业等了解港口运行情况及安全注意事项
	满意度指标	服务对象满意度指标	港口码头航运企业满意度	零投诉

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福建省泉州港口发展中心政府采购预算总额176.25万元，其中：政府采购货物预算34.25万元、政府采购服务预算142万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省泉州港口发展中心共有车辆17辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车3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14辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套)，单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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。