
附件

2023 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 2023年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2023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.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
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.....	25
八、其他重要事项说明.....	28
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、部门预算单位构成

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 2023 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
福建省泉州港口发展中心	财政核拨	32

福建省泉州港口发展中心泉州湾港务站	财政核拨	12
福建省泉州港口发展中心围头湾港务站	财政核拨	13
福建省泉州港口管理行政执法支队	财政核拨	11
福建省泉州港口管理局航道管理站	自收自支	12
泉州港引航站	自收自支	32
福建省泉州港口发展中心水运工程质量安全技术站	自收自支	3

三、单位主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是全面实施“十四五”规划的攻坚之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要意义的一年。我们将力争各项工作取得新进展、新成效，推动泉州港发展提质增效。重点抓好以下几个方面工作：

（一）积极融入新发展格局

一是积极探索区域组合港模式，依托厦门东南国际航运中心建设，主动优化泉州港资源配置，服务国内国际双循环，为建设“海上福建”，促进海洋经济高质量发展提供有力支撑。二是深化综合立体交通体系建设，强化互联互通，加快开展《泉州港物流需求及发展对策研究》科技项目，聚焦港口物流发展问题，科学谋划，提高港口运输服务供给质量，深化港口与地方产业融合。三是着力推进转型升级、提质增效，引导企业根据生产经营需要开展机制砂、荒料石、石灰

石等相关货种“散改集”业务的调整，不断开拓港口“散改集”新业态，进一步促进集装箱业务的发展。试点“船边直提”“抵港直装”业务，优化港口作业流程，提高港口生产效率。

（二）持续优化港口营商环境

一是科学有效抓好疫情防控，认真落实最新防控要求和优化措施不动摇不走样，不断完善港口疫情防控措施，提高应急能力和精准防控水平，保障港口生产稳定和物流运输畅通。二是探索港口与综保区、保税物流中心、陆地港的对接合作，推进泉州口岸电子公共服务平台建设，加快推进货主、码头、口岸管理部门企业数据共享。三是深化“放管服”改革，主动靠前审批服务，优化“告知承诺制”的办理条件，建立港口经营许可“极简审批”制度，降低市场主体办事成本，进一步激发市场活力。四是推动新一轮“丝路海运”政策落地落实，鼓励港口企业与航运企业、铁路场站加强合作，积极促进“公转铁”“公转水”。五是深化泉州港“阳光引航”服务品牌建设，持续做优做细服务品质，提升行业服务水平，努力为港航企业排忧解难。

（三）不断推动港航建设攻坚

一是抓在建，保完工。重点引导石湖、石井作业区连片开发建设，持续协调推动建设攻坚，推动石井作业区16-17号泊位工程、锦尚作业区4号泊位扩建工程基本完工，石井航道二期工程主航道交工验收，后渚等老旧作业区功能转

移，秀涂作业区 16 号泊位竣工并功能调整，助力泉州综合交通枢纽建设。二是抓前期，增储备。统筹项目接续，加快石湖作业区 7-9 号泊位、石井作业区 13-15、18-19、20-25 号泊位和鸿山热电厂三期项目配套码头等工程前期工作，积极争取用海政策、建设资金支持，有效增强港口发展后劲。三是抓拓展，促提升。主动作为，以“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗成功为契机，积极联动“水上看泉州、夜游世遗城”项目，配合开展泉州市“两江一湾”旅游码头专项规划编制工作及一期码头建设，丰富泉州港文旅商务功能布局，促进泉州世界文化遗产保护、传承和利用。

（四）提升港口安全防范能力

一是强化重点领域制度建设，坚持监管与服务并重、审慎与包容结合，分领域细化编制安全检查实施指南，组织开展港口安全生产权责清单、港口部门安全监管和企业安全生产工作规范研究，规范安全工作内容和行为。二是健全安全治理长效机制，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。三是持续规范隐患源头治理，着力提升港口安全防范能力和行业安全生产整体水平，加强安全监管模式和企业事故预防能力建设，坚决遏制港口运营、建设施工领域亡人事故。

（五）推进法治政府部门建设

一是落实综合执法体制改革要求，划分理清行政管理、

行政执法职责边界，调整完善权力清单和职责分工，建立行政检查、信息共享、执法监督等协作机制，推进严格规范公正文明执法，形成职责明确、行为规范、运行高效的协调联动格局。二是完善信用评价体系建设，推动出台全省水路运输市场信用管理实施细则，依托福建省智慧港口平台，构建以信用监管为核心的监管体系。三是完善“三种讲堂”教育品牌，探索多种教育方式促进干部教育提质增效，持续提高泉州港执法人员能力素养，增强普法针对性和实效性，深入推进法治政府部门建设，为实现泉州港“十四五”时期发展目标营造良好法治环境。

（六）加强组织建设和队伍能力提升

一是持续加强党风廉政教育，以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，坚持全面从严治党，做好省委巡视反馈问题的整改，加强单位组织建设，完善制度体系，改进工作作风。二是科学合理开展交流轮岗，强化考核管理措施，加强磨砺锤炼，提高能力本领，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有力保障。三是加强干部监督管理，对干部严在日常，管在经常，强化监督力度，既管工作圈又管社交圈，既管八小时内又管八小时外，筑牢理想信念根基，守住拒腐防变底线。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	922.05	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	248.65
九、其他收入	5737.72	九、卫生健康支出	97.89
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	6061.96
		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	255.27
		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	6663.77	支出合计	6663.77

二、收入预算总表

2023 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		6663.77	922.05								5737.72	
2080502	事业单位离退 休	69.24	69.24									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	179.41	66.38								113.03	
2101102	事业单位医疗	97.89	36.22								61.67	
2140199	其他公路水路 运输支出	6057.96	655.76								5402.2	
2149999	其他交通运输 支出	4										4
2210201	住房公积金	148.02	54.77								93.25	
2210202	提租补贴	107.25	39.68								67.57	

三、支出预算总表

2023 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	6663.77	2487.1	4176.67			
2080502	事业单位离退休	69.24	69.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.41	179.41				
2101102	事业单位医疗	97.89	97.89				
2140199	其他公路水路运输支出	6057.96	1885.29	4172.67			
2149999	其他交通运输支出	4		4			
2210201	住房公积金	148.02	148.02				
2210202	提租补贴	107.25	107.25				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	922.05	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	135.62
		九、卫生健康支出	36.22
		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	655.76
		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	94.45
		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	922.05	支出合计	922.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	922.05	922.05	
2080502	事业单位离退休	69.24	69.24	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22	
2140199	其他公路水路运输支出	655.76	655.76	
2210201	住房公积金	54.77	54.77	
2210202	提租补贴	39.68	39.68	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		922.05
301	工资福利支出	632.43
302	商品和服务支出	101.45
303	对个人和家庭的补助	188.17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		922.05
301	工资福利支出	632.43
30101	基本工资	297.72
30102	津贴补贴	39.68
30107	绩效工资	102.4
30109	职业年金缴费	33.19
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12
30112	其他社会保障缴费	73.55
30113	住房公积金	54.77
302	商品和服务支出	101.45
30299	其他商品和服务支出	101.45
303	对个人和家庭的补助	188.17
30301	离休费	17.74
30302	退休费	27.4
30305	生活补助	22.74
30399	其他对个人和家庭的补助	120.29

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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

第三部分

2023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预算管理。2023年，福建省泉州港口发展中心收入预算为6663.77万元，比上年减少133.83万元，主要原因是本年度项目支出安排预算数收入减少。其中：一般公共预算拨款收入922.05万元、其他收入5737.72万元、上年结转结余4万元。

相应安排支出预算6663.77万元，比上年减少133.83万元，主要原因是本年度项目支出安排预算支出减少。其中：基本支出2487.10万元、项目支出4176.67万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出922.05万元，比上年增加127.87万元，增长16.10%，主要原因是本年度增加了离退休人员规范后生活补贴预算支出。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，重点压减了差旅费、培训费等支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休69.24万元。主要用于离休人员离休费、退休人员规范后生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.38万元。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36.22万元。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 655.76 万元。
主要用于在职人员工资福利支出。

（五）2210201-住房公积金 54.77 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补提 39.68 万元。主要用于在职人员提租补贴发放支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 922.05 万元，其中：

（一）人员经费 820.60 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 101.45 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、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、福利费、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

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排4万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023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

2023年，福建省泉州港口发展中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4万元。

（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：	311.44			
	财政拨款：				
	其他资金：	311.44			
总体目标	完成年度工作计划，聘请第三方机构完成年度安全生产大检查工作全覆盖				
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	业务费支出控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	航道巡查执法（含联合执法）次数	≥92次	
			质量指标	资金使用合规性	=100%
			时效指标	预算支出进度	≥70%
	效益指标	经济效益指标	新增外贸集装箱航线	≥1条	
			完成货物吞吐量	≥7600万吨	
		社会效益指标	全年安全生产事故发生数	=0起	
	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	≥90%	

其他用结余结转和其他收入安排的 专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3865.23	
	财政拨款:		0.00	
	其中:当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		4	
	其他资金:		3861.23	
总体目标	立足新发展阶段,把握新发展机遇,践行新发展理念,加快建设交通强国和实施“十四五”规划,重点做好以下几个方面工作:(一)严抓疫情防控工作落实;(二)加快港口基础设施建设;(三)持续优化港口营商环境;(四)提升港口安全防范能力;(五)推进绿色港口建设步伐;(六)坚定筑牢从严治党防线。			
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	本年度各项支出数控制在部门预算批复数以下	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	航道巡查执法(含联合执法)次数	≥ 92 次
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	本年度完成安全生产大检查企业数量	≥ 19 家
	效益指标	经济效益指标	新增外贸集装箱航线	≥ 1 条
			完成集装箱吞吐量情况	≥ 7600 万吨
			完成货物吞吐量情况	≥ 197 万TEU
	生态效益指标	港口运营期常规环境监测作业区数量	≥ 5 作业区	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$

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

2023年，福建省泉州港口发展中心政府采购预算总额355.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购服务预算354万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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1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16辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2023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）。

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。