

2025 年度

福建省泉州港口管理

行政执法支队

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	23
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.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省泉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，福建省泉州港口管理行政执法支队包括4个内设科室，其中：列入2025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
福建省泉州港口管理行政执法支队	财政核拨	11

三、单位主要工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，泉州港执法支队将坚定不移坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕中心、服务大局，深化“四基四化”建设，严格规范公正文明执法，为泉州港高质量发展保驾护航。

(一) 加强对习近平法治思想学习贯彻力度，助推法治港口建设

从坚决做到“两个维护”的政治高度，持续跟进学习习近平总书记最新讲话、指示批示精神，并从把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的实际出发，拓展学习、践行习近平法治思想，有机结合福建干部网络学院、理论学习中心组等载体，深入学习宣传贯彻党内法规和行政法规，强化法治理念，树稳树牢法治思维，提高依法行政水平。

(二) 加强执法队伍建设，提升港口执法能力

贯彻落实《行政执法质量提升三年行动》，常态化组织开展业务学习、案例分析、法治微课堂、法律知识测试等活动，加强岗位练兵，夯实执法人员基本功，为两岸融合发展示范区和交通强国福建先行区建设贡献高质量执法保障力量。

（三）加强执法建章立制，提高精细化管理水平

主动顺应交通运输行政执法改革大势，聚焦港政、航政、水路运政执法主责主业，深化推进“四基四化”建设，全力配合省厅建立适用沿海港口中心和港口执法支队的行业监管与综合行政执法协作配合机制，修订完善支队内部管理行政执法工作等制度，推进严格规范公正文明执法。

（四）强化履职尽责，持续开展行政执法工作

周密制定并实施年度执法检查计划，结合“双随机”执法方式，实现辖区内港口企业综合执法检查全覆盖。加大执法检查力度，注重开展节假日和重点时段执法监督检查，主动携手省泉州港中心、属地涉港部门开展联合执法，优化泉州港法治营商环境。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	291.85	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	56.10
九、其他收入	175.11	九、卫生健康支出	17.54
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	348.38
		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	44.94
		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	466.96	支出合计	466.96

二、收入预算总表

2025 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	国有资产经营预算拨款收入	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	466.96	291.85								175.11	
208	社会保障和就业支出	56.10	15.90								40.20	
20805	行政事业单位养老支出	56.10	15.90								40.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	10.60								27.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	5.30								12.25	

210	卫生健康支出	17.54	5.33								12.21	
21011	行政事业单位养老 支出	17.54	5.33								12.21	
2101102	事业单位医疗	17.54	5.33								12.21	
214	交通运输支出	348.38	255.06								93.32	
21401	公路水路支出	348.38	255.06								93.32	
2140199	其他公路水路支出	347.88	254.56								93.32	
2149999	其他交通运输支出	0.50	0.50								0	
221	住房保障支出	44.94	15.56								29.38	
22102	住房改革支出	44.94	15.56								29.38	
2210201	住房公积金	28.97	8.74								20.23	
2210202	提租补贴	15.97	6.82								9.15	

三、支出预算总表

2025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	466.96	292.69	174.27			
208	社会保障和就业支出	56.10	56.10				
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	38.55	38.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55				

210	卫生健康支出	17.54	17.54				
21011	行政事业单位养老支出	17.54	17.54				
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
214	交通运输支出	348.38	174.11	174.27			
21401	公路水路支出	348.38	174.11	174.27			
2140199	其他公路水路支出	347.88	173.61	174.27			
2149999	其他交通运输支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	44.94	44.94				
22102	住房改革支出	44.94	44.94				
2210201	住房公积金	28.97	28.97				
2210202	提租补贴	15.97	15.97				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	291.85	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	15.90
		九、卫生健康支出	5.33
		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	255.06
		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	15.56
		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	291.85	支出合计	291.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	291.85	117.58	174.27
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险 保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
214	交通运输支出	255.06	80.79	174.27
21401	公路水路支出	255.06	80.79	174.27
2140199	其他公路水路支出	254.56	80.29	174.27
2149999	其他交通运输支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	15.56	15.56	
22102	住房改革支出	15.56	15.56	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	
2210202	提租补贴	6.82	6.82	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位 2025 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

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2025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

2025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	291.85
301	工资福利支出	102.85
302	商品和服务支出	184.92
303	对个人和家庭的补助	2.68
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	1.4
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

2025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	117.58	105.53	12.05
301	工资福利支出		102.85	
30101	基本工资		48.60	
30102	津贴补贴		6.62	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		17.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.60	
30109	职业年金缴费		5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费		5.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.33	
30113	住房公积金		8.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			12.05
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			
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			
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			12.05
303	对个人和家庭的补助		2.68	
30301	离休费			
30302	退休费		0.2	
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		2.48	
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			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

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			
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

2025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
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	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 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 2025 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2025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。2025年，福建省泉州港口管理行政执法支队收入预算为466.96万元，比上年减少46.93万元，主要原因是2025年度支出预算减少。其中：一般公共预算拨款收入291.85万元、其他收入175.11万元。

相应安排支出预算466.96万元，比上年减少46.93万元，主要原因是人员经费减少（在编人员减少1个），项目经费预算更加科学精准。其中：基本支出292.69万元、项目支出174.27万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出291.85万元，比上年增加157.63万元，增长117.44%，主要原因是2025年项目支出预算（174.27万元）资金来源从其他收入改为一般公共预算拨款收入，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10.60万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金5.30万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗5.33万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）2140199-其他公路水路运输支出255.06万元。主要用于在职人员基本工资、基础性绩效工资、失业保险费及

综合定额公用经费支出。

(五)2210201-住房公积金 8.74 万元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

(六)2210202-提租补贴 6.82 万元。主要用于在职人员、退休人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 117.58 万元，其中：

(一) 人员经费 105.53 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 12.05 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、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

服务支出等。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025年预算安排2万元，比上年增加2万元。主要是：根据单位现行管理模式及日常工作需要新增年度预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排9万元，比上年增加9万元。主要是：根据单位现行车辆管理模式及日常执法工作需要新增年度预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，福建省泉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。本单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金174.27万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

交通管理业务费项目绩效目标表				
项目名称	交通管理业务费			
主管部门	福建省交通运输厅	实施单位	福建省泉州港口管理行政执法支队	
专项资金 情况(万元)	资金总额	174.27		
	财政拨款	174.27		
	其他资金	0.00		
年度目标	推进港航执法工作，严格规范公正文明执法，宣传港航法律法规，落实港区安全监管责任，保障航道通航条件，严厉打击各类违法。			
绩效目标 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	业务费年末结转结余率	≤10%
	产出指标	数量指标	航道巡查次数	≥12 次
			港政检查次数	≥48 次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	预算执行及时率		≥90%
		社会效益指标	开展法治宣传	≥4 次
		生态效益指标	航道碍航物清理次数	≥6 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	省泉州港口管理行政执法支队服务对象满意度情况	≥85%
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		福建省泉州港口管理行政执法支队		部门预算编码	329612603
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		466.96		
	项目支出		174.27		
	基本支出		292.69		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	推进港航执法工作,严格规范公文明执法,宣传港航法律法规,落实港区安全监管责任,保障航道通航条件,严厉打击各类违法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	$\leq 80\%$	
			“三公”经费违规使用次数	≤ 0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤ 0 次	
	产出指标	数量指标	航道巡查次数	≥ 12 次	
			港政检查次数	≥ 48 次	
		质量指标	资金使用合规率	$=100\%$	
		时效指标	预算执行及时率	$\geq 90\%$	
	成本指标	经济成本指标	业务费年末结转结余率	$\leq 10\%$	
	效益指标	社会效益指标	开展普法宣传	≥ 4 次	
		生态效益指标	航道障碍物清理	≥ 6 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省泉州港口管理行政执法支队服务对象满意度情况	$\geq 85\%$	

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

2025 年，福建省泉州港口管理行政执法支队政府采购预算总额 3.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省泉州港口管理行政执法支队共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆（租用）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

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。