
附件

2025 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	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2025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 2025 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	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。

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 5 个下属单位，其中：列入 2024 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	30
福建省泉州港口发展中心泉州湾港务站	财政核拨	13
福建省泉州港口发展中心围头湾港务站	财政核拨	14
福建省泉州港口管理局航道管理站	自收自支	10
泉州港引航站	自收自支	31
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

2025 年是进一步全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划收官之年，福建省泉州港口发展中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真落全省交通运输工作部

署，全面贯彻新发展理念，完善行业管理，聚焦两岸融合发展示范区和交通强国福建先行区建设重要使命，力争各项工作取得新进展、新突破、新成效，全方位推进泉州港高质量发展。对照全省交通运输工作会议明确的 2025 年交通运输任务，今年重点抓好以下六个方面工作：

（一）聚焦改革，加强行业治理能力

一是着力高质量发展。围绕港口枢纽、港口辐射、港口集聚、港口服务、部门履职五个方面能力提升，推进港口高质量发展。贯彻“做优石湖作业区、做强石井作业区”发展思路，加快港口连片开发，开展“十五五”发展规划研究和配合区域港口协同发展专题论证，促进港产城融合创新发展。**二是完善治理体系。**优化内部管理职责职能、完善监管体系机制、提升服务治理水平，打造更高效能的港口行业治理体系。不断提升行政审批服务效能，着力极简审批、极优服务，探索建立船舶港口服务业备案审核标准。**三是强化执法监管。**完善中心与执法支队协调会商、监管协作工作机制，积极构建行业监管和行政执法衔接有序、协作顺畅的联动治理新格局。加大航道执法巡查力度，解决航道违法养殖侵占难题，完成《泉州港航道保护范围研究》。建立水运工程质量安全隐患监管工作协作机制。

（二）加快建设，提高基础设施水平

一是抓项目攻坚。聚焦重点港区连片开发，集中力量加快石井作业区建设，16-17 号泊位工程年内完成码头主体建设、力争 11-12 号泊位工程年内完工、石井航道二期工程主航道部分航段 3 月前交工投用，3 号锚地完成用海手续并开

工实施；加强要素保障，确保工程按照既定时间节点开工建设。二是抓前期工作。稳步推进泉州湾航道三期工程（小坠航道）、石井航道三期工程等项目前期工作，提升航道通航等级，切实解决公共航道的制约问题。推动石湖作业区7-9号泊位工程等项目纳入交通运输部“十五五”水运发展规划等上位规划，解决围填海审批问题。谋划实施建设秀涂工作船基地等港口支持系统，改善辖区港作船码头等公用港航基础设施建设相对滞后的局面。

（三）运输保障，提升港口服务质效

一是运输结构调整。持续推进泉厦外贸内支线运输，推动海铁联运、“公转水”运输。加快石湖作业区扩大开放省级验收进程，不断拓展外向物流通道。强化与内陆经济腹地的物流合作，争取引进新三样、LNG罐柜等项目落地泉州港。推动煤炭货物利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输的比例超过80%。二是优化运输保障。持续推动对台基础设施建设，提升泉金航线综合服务能力，打造“小三通”精品航线。争取后渚、石湖、围头纳入对台小额贸易第六批放开“双限”试点，畅通两岸客货运通道。实现航道常态化养护疏浚，持续提升航道通航条件。深化“阳光引航”品牌建设，完善引航业务信息可视化平台建设，制定“阳光引航”服务标准。三是延伸港口产业链。鼓励发展中转配送、流通加工服务，支持“港航贸”链条企业联动发展，支持码头企业创新经营模式和业态。充分利用泉州“世界遗产”“海上丝绸之路起点”等资源优势，升级港口旅游客运服务新功能。

（四）综合提升，筑牢安全防控屏障

一是加强应急体系建设。完善港口突发事件应急预案体系，强化港区内外、海陆联动应急处置工作，推动构建泉州港海域“半小时应急救援圈”，纳入泉州市“大安全”“大应急”建设体系，提升应急管理的能力。二是提升安全管理能力。强化安全风险辨识管控和事故隐患排查整治，持续推进《港口部门安全监管工作规范》《企业安全生产工作规范》，着力推进行业监管责任和企业主体责任落实落细。深化双重预防建设，以泉州港安全生产“网格化”三级联动监管网络为依托，全面推行安全生产“网格化”监管。三是抓好工程质量安全。持续开展“平安百年品质工程”示范创建，深化石井作业区11-12号泊位平安工地省级示范项目创建，充分发挥示范项目引领作用，推动更多项目参与平安百年品质工程和平安工地示范创建。

（五）创新提档，打造智慧绿色港口

一是构建绿色用能体系。推进绿色星级港口建设，完善绿色港口基础设施，督促港口企业做好日常环境治理，维护港口船舶污染物处置机制有效运行。持续推动航道疏浚物综合利用。加强岸电建设使用情况调度，推动岸电规范改造和靠港船舶使用岸电应接尽接，岸电使用量计划超72万度，较2020年年均增长15%。持续在港口企业中推广“油改电”、港区岸电使用、LED绿色照明改造等工作。二是提升科技创新能力。研究编制泉州湾全湾域绿色智慧港口建设方案。积极探索“智慧航道”等研究思路。持续推进无人集卡运用，提高无人集卡与场桥的交互能力，提升智慧化水平。建设智

慧治理项目，提升港区交通运行管理的自动化水平和处置能力。推动集装箱生产管理系统开发，智能优化堆场动态规划，提高场地资源利用率。

（六）党建引领，维护良好政治生态

一是高质量完成党建任务。巩固深化党纪学习教育成果，持续发力让党纪学习教育取得更多成效，扎实开展省厅2024年全面从严治党主体责任落实情况检查反馈问题整改。深化拓展整治形式主义为基层减负。**二是强化廉政纪律监督。**开展“作风建设年”行动，强化纪律作风建设，推进清廉泉州港建设。深化运用“知、督、促”工作机制，围绕一流港口建设、安全生产、航道养护开展专项监督，确保上级决策部署落到实处。聚焦重点领域、关键环节、重要岗位，持续强化“三重一大”事项监督，建立健全采购文件、合同签订、资金支付等审查机制，完善内控防控体系，强化制度执行刚性约束。**三是树好用人导向。**持续加强干部轮岗交流，多岗位锻炼干部，全链条梯次培养年轻干部，运用好工作绩效考核和专业技术人员竞聘机制，进一步激励担当作为，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

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	726.58	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	190.59
九、其他收入	6593.33	九、卫生健康支出	62.43
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	6845.33
		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	221.56
		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	7319.91	支出合计	7319.91

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	7319.91	726.58							6593.33		
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.43	52.13							121.3		
2101102	事业单位医疗	62.43	26.22							36.21		
2140199	其他公路水路运输支出	6845.33	555.49							6289.84		
2210201	住房公积金	143.99	43							100.99		
2210202	提租补贴	77.57	32.58							44.99		

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	7319.91	1953.4	5366.51			
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	173.43	173.43				
2101102	事业单位医疗	62.43	62.43				
2140199	其他公路水路运输支出	6845.33	1478.82	5366.51			
2210201	住房公积金	143.99	143.99				
2210202	提租补贴	77.57	77.57				

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	726.58	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	69.29
		九、卫生健康支出	26.22
		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	555.49
		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	75.58
		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	726.58	支出合计	726.58

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	726.58	726.58	
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	
2050505	机关事业单位基本养老保险 保险缴费支出	52.13	52.13	
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	
2140199	其他公路水路运输支出	555.49	555.49	
2210201	住房公积金	43	43	
2210202	提租补贴	32.58	32.58	

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	726.58
301	工资福利支出	506.69
302	商品和服务支出	61.8
303	对个人和家庭的补助	158.09

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	预算数
	合计	726.58
301	工资福利支出	506.69
30101	基本工资	240
30102	津贴补贴	32.58
30107	绩效工资	85.07
30109	职业年金缴费	26.06
30112	其他社会保障缴费	79.98
30113	住房公积金	43
302	商品和服务支出	61.8
30299	其他商品和服务支出	61.8
303	对个人和家庭的补助	158.09
30302	退休费	12.06
30305	生活补助	19.8
30399	其他对个人和家庭的补助	126.23

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	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
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

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预算管理。2025年，福建省泉州港口发展中心收入预算为7319.91万元，比上年增加1071.74万元，主要原因是本年度航道养护疏浚及外贸货物港务费较上年度有所增加。其中：一般公共预算拨款收入726.58万元、其他收入6593.33万元。

相应安排支出预算7319.91万元，比上年增加1071.74万元，主要原因是本年度航道养护疏浚及外贸货物港务费较上年度有所增加。其中：基本支出1953.4万元、项目支出5366.51万元。

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726.58万元，比上年增加5.81万元，比增0.8%，主要原因是2024年度新招聘人员，增加了相应支出。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17.16万元。主要用于退休人员改革性补贴、其他补助、公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.13万元。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26.22万元。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 555.49 万元。主要用于在职人员基本支出。

(五) 2210201-住房公积金 43 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 32.58 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 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 726.58 万元，其中：

(一) 人员经费 664.78 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、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 61.58 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

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6万元，较上年增加2万元。

（三）公务用车购置及运行费

2025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

2025年，福建省泉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

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	福建省泉州港口发展中心		实施单位	福建省泉州港口 发展中心
专项资金 情况 (万 元)	资金总额		268.08	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		268.08	
年度目标	完成年度工作计划，保障本级及下属单位正常运转			
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	业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	省泉州港中心 航道巡查 执法次数	≥24 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	省泉州港中心支出进度	=80%
	效益指标	经济效益指标	省泉州港中心 完成货物 吞吐量	≥6000 万吨
		社会效益指标	省泉州港中心全年安全 生产事故发生数	≤0 起
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	港口码头航运企业投诉 量	≥85%

其他用结余结转和其他收入安排的专项资金

项目绩效目标表

项目名称		其他用结余结转和其他收入安排的专项资金		
主管部门	福建省泉州港口发展中心	实施单位		福建省泉州港口 发展中心
专项资 金情况 (万元)	资金总额	5098.43		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	5098.43		
年度目 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）加快港口基础设施建设；（二）持续优化港口营商环境；（三）提升港口安全防范能力；（四）推进绿色港口建设步伐；（五）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	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度各项支出数控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	航道巡查执法次数	≥24 次
		质量指标	资金支出合规率	=100%
		时效指标	安全生产大检查企业数量	≥18 家
	效益指标	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	服务对象满度 指标	码头、港航企业满意度	≥85%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	福建省泉州港口发展中心		
年度预算安排(万元)	资金总额	7319.91	
	项目支出	5366.51	
	基本支出	1953.40	
	其他支出	0.00	
年度总体目标	(一) 加快港口基础设施建设；(二) 持续优化港口营商环境；(三) 提升港口安全防范能力；(四) 推进绿色港口建设步伐；(五) 坚定筑牢从严治党防线。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率
			≤100%
			“三公”经费违规使用次数
	产出指标	数量指标	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数
			≤0次
	效益指标	质量指标	≥24次
		时效指标	资金支出合规率
		成本指标	≥100%
	社会效益指标	社会效果指标	年度内完成安全生产大检查
			≥100%
			完成货物吞吐量情况
	生态效益指标	生态效益指标	≥6000万吨
			完成集装箱吞吐量情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥180万TEU
			≥5作业区
			码头、港航企业满意度
			≥85%

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

2025 年，福建省泉州港口发展中心政府采购预算总额 784.10 万元，其中：政府采购货物预算 6.1 万元、政府采购服务预算 778 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省泉州港口发展中心共有车辆 16 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

2024 年单位预算安排购置更新车辆 3 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。