

附件1

**2026 年度  
福建省泉州港口发展中心  
单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
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·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
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·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 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、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 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	福建省泉州港口发展中心（机关）
2	福建省泉州港口发展中心泉州湾港务站
3	福建省泉州港口发展中心围头湾港务站
4	福建省泉州港口管理局航道管理站
5	福建省泉州港口发展中心水运工程质量安全技术站
6	泉州港引航站

## 三、单位主要工作任务

2026 年福建省泉州港口发展中心将重点抓好以下工作：

### （一）聚力项目建设，提高基础设施水平

一是强化发展谋划，组织编制并实施泉州港“十五五”发展规划，谋划储备项目滚动实施，切实增强港口发展后劲。做深做实做细项目落地，多渠道推动更多项目纳入国家“十

五五”规划、交通运输部“十五五”水运发展规划等重大规划，争取围填海审批、建设资金等要素支持。二是**攻坚重点项目**，集中力量加快重点作业区连片开发，推动石井11-12号泊位工程竣工投产、石井16-17号泊位等工程基本完成码头主体建设，开工建设石井港务1-2号泊位改扩建工程，上半年完成石井航道二期工程主航道交工并进行试运行，配套3号锚地开工并基本完成疏浚。三是**完善功能配套**，推动石湖5-6号泊位危货堆场第二季度完成竣工验收，完善危货集装箱堆场能力；加快谋划建设工作船基地，改善港口支持系统；锦尚6号泊位力争开工，进一步提升泉州港能源运输保障能力；推进“港口铁路通”工程，做大做优海铁联运。

## （二）聚力货源拓展，提升港口辐射能级

一是**深化通道建设**，深化与港口航运企业合作，加密厦门、宁波、洋浦等支线网络。加大闽赣中部物流新通道培育力度，巩固比亚迪抚州基地海铁联运成果，推动抚州、长沙基地新能源整车及组件常态化从泉州港出口，力争“新三样”出口标箱量翻倍增长。拓展跨省货源，推动江西等内陆货物经泉州港出海，构建“海丝起点—内陆腹地”双向物流走廊。二是**扩大航线网络**，全力恢复新加坡直达航线，攻坚中东航线开通，保持东南亚航线精品化运营，力争新增1条国际班轮航线，外贸集装箱吞吐量力争突破20万标箱。加密国内沿海主要港口航线，提升水水中转效率，推进水水中转吞吐量全面增长。三是**创新联动机制**，持续深化与陆地港、综保

区等园区的“港区联动”，加强与沿海港口的资源整合，融入全省集装箱“一主两辅”发展格局。

### （三）聚力营商环境，护航运输提质增效

一是办好惠企实事，推动新一轮省市两级港航扶持政策出台，充分发挥各级奖补资金支持航线拓展、海铁联运、汽车滚装、水水中转等业务发展的作用。助力石井小额贸易码头、石井作业区新泊位开展对外开放验收。主动对接临港产业集群与重点外贸企业物流需求，指导码头企业提供定制化服务方案。推进“司机之家”标准化、规范化建设与服务水平提高。二是优化政务服务，全面梳理审批服务事项，不断提升政务服务效能，着力极简审批、强化“靠前服务”意识，做好新泊位经营投产辅导，提高企业群众办事便利度。拓展“全程网办”政务服务范围，2026年力争全程网办率超40%。三是强化通航保障。加大航道执法巡查力度，优化巡查方式，探索夜间巡查，提升对隐蔽性、突发性碍航违规行为的发现和处置能力，确保船舶航行安全和港区正常生产。积极争取公共航道养护资金保障，加快实施年度航道专项养护，启动小坠航道、锦尚航道、秀涂航道等维护疏浚，新增及改善航道里程19公里。坚持“阳光引航”服务标准，持续提供优质、高效、透明的引航服务，推进引航服务技术创新，进一步提升服务效率和质量。

### （四）聚力安全监管，筑牢风险防控屏障

一是强化重点领域防控，严格落实交通运输部重大节假

日 30 条硬措施及省厅 66 条细化措施，持续开展月度、季度及重点时段安全风险研判部署，强化危货、客运、水运工程领域风险管控，抓实动火、有限空间等特殊作业安全管理，实施分类监管，切实提升区域风险防控能力。二是**压实安全生产责任**，压实责任链条。深化安全生产“网格化”三级联动监管，推动完善分级分类差异化监管机制。持续强化企业安全生产主体责任落实，将安全责任压力传导至生产、建设一线，确保责任到岗、到人。三是**提升应急处突效能**，更新完善指挥体系及“两图两册”，深化落实“预警叫应”机制，提高预警响应质效。督促指导辖区企业进一步修订完善应急预案，开展实战化应急演练并做好效果评估，加强应急队伍建设和应急物资储备维护，全面提高应急响应能力。联合多部门开展突发事故综合演练，检验协同作战能力。四是**夯实安全发展基础**，紧扣安全生产治本攻坚三年行动收官任务等各项工作，对标对表完成各项指标，实现本质安全水平显著提升，为泉州港高质量发展营造更加安全稳定的环境。

#### （五）聚力绿色发展，拓展科技创新赋能

一是**加强船舶污染防治监管**。强化船舶污染物接收处置，联合相关部门对辖区港口企业、船舶污染物接收单位开展检查，形成监管合力。持续推进船舶污染物电子联单平台建设，落实 2026 年度党政领导生态环境保护目标责任书要求，完成港口船舶污染防治年度任务，助力泉州碧海工程深入实施。二是**推动港口绿色低碳转型**。船舶岸电使用量进一

步提升，规范码头岸电设施建设改造，2026 年完成华锦码头岸电接电箱改造工程。推进绿色能源应用，实施分布式光伏规模化建设，泉州太平洋、华锦 2 套光伏设施建成投用，新增装机容量 1.76 兆瓦，扩大港区绿电供给。加速节能低碳转型，提升“油改电”比例，推广新能源/清洁能源在港区移动机械、运输车辆应用，引导无人集卡等新能源港机进一步普及。扩大 LED 等绿色照明覆盖，探索高杆灯远程智控，打造数字照明平台，提升能效水平。三是注重科技创新产业应用。加强泉州港智慧港口建设和科技创新工作，强化科技项目管理，推动成果转化落地，重点推广石湖作业区数字化转型升级等优质成果，发挥示范引领作用，促进科技攻关成果切实转化为提升港口运营效能的生产力，助力泉州港绿色智慧港口建设高质量推进。

## 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	786.97	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	152.87
九、其他收入	6770.84	九、卫生健康支出	68.61
		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	5011.6
		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	187.52
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7557.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5420.6</b>
上年结转结余		结转下年支出	2137.21
<b>收入合计</b>	<b>7557.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>7557.81</b>

## 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	7557.81	786.97								6770.84	
福建省泉州港口发展中心	7557.81	786.97								6770.84	

### 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		5420.6	2069.26	3351.34			
2080502	事业单位离退休	16.49	16.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.38	136.38				
2101102	事业单位医疗	68.61	68.61				
2140199	其他公路水路运输支出	5011.6	1660.26	3351.34			
2210201	住房公积金	102.28	102.28				
2210202	提租补贴	85.24	85.24				

#### 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	786.97	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	76.5
		九、卫生健康支出	30.19
		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	597.77
		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	82.51
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>786.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>786.97</b>

## 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		786.97	786.97	
2080502	事业单位离退休	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.01	
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	
2140199	其他公路水路运输支出	597.77	597.77	
2210201	住房公积金	45	45	
2210202	提租补贴	37.51	37.51	





## 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		786.97
301	工资福利支出	581.07
302	商品和服务支出	60.66
303	对个人和家庭的补助	145.24
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

### 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
<b>合计</b>		<b>786.97</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>581.07</b>
30101	基本工资	286.68
30102	津贴补贴	37.51
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	89.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.01
30109	职业年金缴费	30
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	32.07
30113	住房公积金	45
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>60.66</b>
30211	差旅费	12
30217	公务接待费	6
30228	工会经费	18
30299	其他商品和服务支出	24.66
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>145.24</b>
30301	离休费	
30302	退休费	11.67
30305	生活补助	14.75
30399	其他对个人和家庭的补助	118.8

## 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	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

# 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单位预算管理。2026年，福建省泉州港口发展中心收入预算为7557.81万元，比上年增加237.9万元，主要原因是本年度航道疏浚支出较上年度有所增长。其中：一般公共预算拨款收入786.97万元、其他收入6770.84万元。

相应安排支出预算5420.6万元，比上年减少1899.31万元，主要原因是本年度填列在项目支出中的“人员经费”、“对个人和家庭的补助”支出2137.21万元被扣减。其中：基本支出786.97万元、项目支出0万元，结转下年支出2137.21万元。

## 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786.97万元，比上年增加60.39万元，增长8.31%，主要在职人员工资福利支出增加。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16.49万元。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60.01万元。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 30.19 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。

（四）2140199-其他公路水路运输支出 597.77 万元。主要用于在职人员基本支出。

（五）2210201-住房公积金 45 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 37.51 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 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 786.97 万元，其中：

（一）人员经费 726.31 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 60.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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

2026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

### 2026 绩效目标表

（其他用结余结转和其他收入安排的专项）

项目资金 (万元)	资金总额	3351.34
	财政拨款	0.00
	其他资金	3351.34

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，推进泉州港高质量发展，加快建设交通强国，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	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度各项支出数控制率	≤90%
	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	第三防机构指导服务项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	完成货物吞吐量情况	≥5900万吨
			完成集装箱吞吐量情况	≥195万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	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

(2026年度)

部门(单位)名称		福建省泉州港口发展中心		部门预算编码	329612001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		5420.60		
	项目支出		3351.34		
	基本支出		2069.26		
年度总体目标	高质量发展构建新格局,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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	年度内完成安全生产大检查	=100%	
	成本指标	经济成本指标	年度各项支出数控制率	≤90%	
	效益指标	社会效益指标	完成货物吞吐量情况	≥5900万吨	
			完成集装箱吞吐量情况	≥195万标箱	
		生态效益指标	港口运营期常规环境监测作业区数量	=56点位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	码头、港航企业满意度	≥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**

2026年，福建省泉州港口发展中心政府采购预算总额797.15万元，其中：政府采购货物预算54.15万元、政府采购服务预算743万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025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、离退休干部用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆。单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况**

2026年，福建省泉州港口发展中心委托业务费预算总额1501.50万元。

## 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。