

附件1

2026 年度
福建省泉州港口管理
行政执法支队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2026年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2026年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

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·····	28
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省泉州港口管理行政执法支队的主要职责是：负责本港区港政、航政、沿海水路运政等交通综合执法工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州港口管理行政执法支队包括4个机关行政处（科、股）室及0个下属单位（本部门无下属单位），其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省泉州港口管理行政执法支队

三、部门主要工作任务

2026年，福建省泉州港口管理行政执法支队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会精神，在省厅党组、泉州港中心党委领导下，严格规范公正文明执法，为泉州港高质量发展保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化思想引领，助推法治港口建设

从“两个维护”的政治高度，持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话及指示批示精神，结合新发展阶段要求，拓展习近平法治思想学习践行深度。依托福建干部网络学院等载体，加强党内法规与行政法规宣传贯彻，强化法治理念，提升依法行政水平。

（二）聚焦主责主业，提升执法服务效能

周密制定实施年度执法检查计划，加大执法力度，持续推进安全生产治本攻坚三年行动等专项工作，严肃查处违法违规案件。推动科技与执法融合，拓展无人机、无人船在港口执法中的应用，提升水陆域综合执法效能，着力打造智能监管与精准执法深度融合的执法模式。结合“十五五”法治建设目标与省厅、中心部署，谋划实施“九五”普法规划，加强法律法规宣贯，增强企业法治意识与风险防范能力，助推行业健康发展。

（三）强化队伍建设，提升执法核心能力

以行政执法质量效能提升三年行动为抓手，统筹推进每月法治学习与研讨，提升队伍专业素养。落实重大执法决定法制审核制度，对重大案件开展集体讨论，发挥法律顾问作用。常态化开展案件上门回访与案卷评查，主动接受社会与内部监督。严格执法人员资格准入，规范执法证件申领、换发、注销及动态管理，筑牢执法规范根基。

第二部分

2026年度部门预算表

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	257.89	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	55.63
九、其他收入	246.32	九、卫生健康支出	19.23
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	379.89
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	49.46
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
本年收入合计	504.21	本年支出合计	504.21
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	504.21	支出合计	504.21

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 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
福建省泉州港口管理行政执法支队	504.21	257.89								246.32	

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		504.21	374.79	129.42			
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63				
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63				
2080502	事业单位离退休费	0.5	0.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.32	37.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	17.81	17.81				
210	卫生健康支出	19.23	19.23				

21011	行政事业单位养老支出	19.23	19.23				
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23				
214	交通运输支出	379.89	250.47	129.42			
21401	公路水路支出	379.89	250.47	129.42			
2140199	其他公路水路支出	379.89	250.47	129.42			
221	住房保障支出	49.46	49.46				
22102	住房改革支出	49.46	49.46				
2210201	住房公积金	32	32.00				
2210202	提租补贴	17.46	17.46				

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	257.89	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	18.91
		九、卫生健康支出	5.85
		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	216.53
		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	16.60
		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	257.89	支出合计	257.89

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		257.89	128.47	129.42
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
2080502	事业单位离退休费	0.5	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
214	交通运输支出	216.53	87.11	129.42
21401	公路水路支出	216.53	87.11	129.42
2140199	其他公路水路支出	216.53	87.11	129.42
221	住房保障支出	16.60	16.60	
22102	住房改革支出	16.60	16.60	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	
2210202	提租补贴	7.65	7.65	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 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

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		257.89
301	工资福利支出	114.51
302	商品和服务支出	139.62
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	1.08
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
合计		128.47
301	工资福利支出	114.51
30101	基本工资	56.52
30102	津贴补贴	7.45
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	11.93
30109	职业年金缴费	5.96
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	8.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	11.28
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
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	0.60
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	5.20
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	1.48
303	对个人和家庭的补助	2.68
30301	离休费	
30302	退休费	0.20
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	3.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.6
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 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：本部门 2026 年没有管理省级专项资金。

第三部分

2026年度部门预算情况说明

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。2026年，福建省泉州港口管理行政执法支队收入预算为504.21万元，比上年增加37.25万元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入257.89万元、其他收入246.32万元。

相应安排支出预算504.21万元，比上年增加37.25万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出374.79万元、项目支出129.42万元。

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257.89万元，比上年增加46.54万元，增长22%，主要原因是项目支出增加。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，同时合理保障了本单位港政、航政日常执法等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休费0.5万元。主要用于退休人员公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.45万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金5.96万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗5.85万元。主要用于在职

人员医疗保险、生育保险、工伤保险缴费支出。

（五）2140199-其他公路水路运输支出 87.11 万元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、职业年金、失业保险及综合定额公用经费支出。

（六）2210201-住房公积金 8.95 万元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 7.65 万元。主要用于在职人员和退休人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 128.47 万元，其中：

（一）人员经费 117.19 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、其他工资福利支出、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 11.28 万元，主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、公务接待费、工会经费、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0.6万元,比上年减少2.4万元,降低80%。主要原因是:根据本单位2025年未发生公务接待费支出的实际情况调整预算安排。

(三)公务用车购置及运行费

2026年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,比上年减少6万元,降低67%;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:2026年本单位保有公务用车保有量1辆,2025年2辆执法车租赁到期已退回原公司。

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129.42万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标

2026 绩效目标表

(交通管理业务费)

项目资金 (万元)	资金总额:		129.42	
	财政拨款:		129.42	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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	目标值
	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	≥36 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%
	效益指标	社会效益指标	开展法治宣传	≥2 次
		生态效益指标	航道障碍物清理次数	≥ 4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	省泉州港管理行政执法支队服务对象满意度情况	≥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 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		504.21		
	项目支出		129.42		
	基本支出		374.79		
年度总体目标	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。				
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	航道巡查次数	≥12次	
			港政检查次数	≥36次	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	预算执行及时率	≥80%	
	成本指标	经济成本指标	业务费年末结转率	≤10%	
	效益指标	社会效益指标	开展法治宣传	≥2次	
		生态效益指标	航道障碍物清理次数	≥4次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省泉州港管理行政执法支队服务对象满意度情况	≥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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福建省泉州港口管理行政执法支队政府采购预算总额3.69万元，其中：政府采购货物预算3.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省泉州港口管理行政执法支队共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆。

（四）委托业务费情况

2026年，福建省泉州港口管理行政执法支队委托业务费预算总额12万元。

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。