

**2020 年度**

**福建省港航事业发展  
中心（福建省地方海事  
发展中心）部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省港航事业发展中心（福建省地方海事发展中心）（以下简称：“中心”）受福建省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担全省港口、航道、水路运输及内河水上交交通安全、国内航行船舶和水上设施检验等行业管理的公共事务性工作。具体职责：

（一）贯彻执行国家和省有关港口、航道、水路运输、内河水上交交通安全、船舶检验等水路交通的法律法规、规章和政策；参与起草水路交通的地方性法规、规章、标准、规范和政策并组织实施；参与水路交通行业有关改革工作。

（二）参与编制全省交通运输行业发展规划；参与编制水路交通相关专项规划以及提出年度计划并组织实施；参与编制并组织实施港口物流业发展规划；负责岸线使用审核审批的前期工作；负责港口生产、建设和水路运输统计、经济运行分析和信息发布工作。

（三）承担全省水运工程基础设施建设及质量行业管理的事务性工作。按有关规定负责水运工程建设项目可行性研究初步审查，以及水运工程建设项目初步设计、竣工验收等审核审批的技术性审查工作；承担水运交通建设项目履行基

本建设程序和市场监管的事务性工作，组织开展全省水运建设市场信用体系建设。参与世亚行（或国际金融组织）贷款项目的全过程管理的事务性工作。

（四）参与水运工程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；承担水路交通行业内交通战备和国防动员等事务性工作。

（五）承担全省水运交通基础设施维护行业管理的事务性工作；负责航道通航条件影响评价审核、沿海港口码头靠泊能力核定等的技术性审查工作；协助处理水资源综合利用中与航道有关事宜。

（六）承担全省水路运输行业管理的事务性工作。参与组织实施水路运输准入制度、技术标准和运营规范；按有关规定承担水路运输及其辅助业经营资格的审核审批的事务性工作；参与水路交通国际合作交流以及相关对台运输工作；参与协调水路运输与道路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接；组织开展全省水路运输市场信用体系建设。

（七）负责指导渡口渡船、城市轮渡运输管理等工作；具体实施国家重点物资水路运输与紧急客货运输、军事和抢险救灾物资运输等工作。

（八）承担全省港口经营及船舶引航的监督管理等事务性工作；负责协调全省港口的生产运营和港口集疏运工作；参与交通综合行政执法的事务性工作。

（九）承担全省水路交通行业安全生产管理事务性工作。

按规定组织或参与水路交通行业安全生产事故和重大自然灾害应急处置，参与水路交通行业安全生产有关事故调查处理工作；承担船舶通信导航、港口设施保安、港口危险货物安全监管等事务性工作。

（十）承担内河水路上交通安全监管的事务性工作。负责船舶、船员和通航管理等事务性工作，以及内河水路上交通安全事故、船舶及其作业活动污染水域事故的应急处置和事故调查处理工作；组织实施内河水路上交通管制、防治污染、水上消防和救助打捞。

（十一）按职责范围负责国内航行船舶和水上设施检验以及相关船用产品检验工作；按职责范围指导全省内河船舶及管理工作。

（十二）承担全省水路运输行业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，参与全省港口和水路运输企业经营性收费项目和标准等监督的事务性工作。

（十三）负责实施全省水路交通行业科技、教育和信息化工作；组织开发、推广水路交通行业科技成果以及技术创新；组织实施全省水路交通行业环境保护、节能减排工作。依法落实规划环境影响评价要求，承担全省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等行业管理的事务性工作。依法承担对职责范围内的船舶环境污染实施监督管理的事务性工作。

(十四) 负责中心党群、精神文明、人事工作，指导全省水路交通行业行风建设、精神文明和群团等工作。负责中心并指导全省水路交通行业社会治安综合治理和平安建设工作。

(十五) 承办省交通运输厅交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省港航事业发展中心（福建省地方海事发展中心）	参照公务员法管理事业单位	75

## 三、部门主要工作总结

2020 年，福建省港航事业发展中心（福建省地方海事发展中心）主要任务是：（一）全面完成“十三五”规划目标任务：完成投资 80 亿元，加快厦门港古雷航道三期工程等在建工程建设进度；（二）保持港航经济运行良好态势，完成货物吞吐量 6 亿吨，增长 4.3%，完成全省船舶总运力净增 30 万载重吨，达到 1180 万载重吨，水路货运周转量增幅超过 8%。（三）全力推进厦门东南国际航运中心建设，加快推

进厦门港古雷航道三期工程、厦门港海沧航道扩建四期工程建设及厦门港招银航道二期扩建工程前期工作，提升港口基础设施条件；（四）推动发布新的“丝路海运”命名航线，协助筹办第二届丝路海运国际合作论坛，争取更多港航物流企业响应，进一步提升丝路海运品牌影响力和知名度。加强与中西部地区重要物流节点城市合作，发展海铁联运，拓展港口辐射范围。（五）持续强化行业安全监管，推广应用省级港口危险货物安全监管综合服务平台，组织开展港口危险货物第三方机构安全指导服务工作，为全国港口危货安全监管工作提供示范经验。（六）强化港口船舶节能减排和污染防治；加快推进“智慧港航”建设。（七）深化机关党建和精神文明创建工作，持续深化正风肃纪，持续深化军民融合发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控水路防线扎实筑牢。及时启动应急响应，指导行业抓紧抓实抓细各项疫情防控措施。全力抓好境外疫情外防输入，督促做好靠港船舶下船船员管理及身份识别，加强引航员、港口一线从业人员个人防护，规范进口冷链食品消杀，严格做好人员和货物进出港登记，落实核酸检测“应检尽检”及疫苗接种工作，严防境外疫情通过水路传播和扩散。全面落实联防联控，加强对渡口、渡船、航运和修造船企业检验疫情防控督导检查，统筹推动疫情防控和复工复产，建立常态化疫情防控机制，为行业高质量复工复产提供保障。

（二）港口设施建设持续推进。开展攻坚会战，协调推



动项目复工复产，全年完成港航投资 83.34 亿元，新增生产性泊位 7 个、货物吞吐能力 1700 万吨，改善航道里程 202 公里；开工建设福州港沙埕港区杨岐作业区 25-26 号泊位工程等 8 个项目，完工厦门港海沧港区 1-3#码头扩建工程等 10 个项目，港口基础设施进一步改善提升。

（三）水路运输支撑保障能力有效提升。加强调度协调，做好生产生活物资运输保畅通，全年港口货物吞吐量完成 6.21 亿吨，集装箱 1720 万标箱；水路货运量、货物周转量完成 4.5 亿吨、7812 亿吨公里，同比增长 6.5%、9.5%。持续推进港口提质降费，全年为企业减费超 2 亿元，协调拨付航运补助资金 2706 万元，助力港航生产企稳回暖，保障国际物流供应链畅通稳定。

（四）“丝路海运”品牌影响凸显。成功举办 2020 年“丝路海运”国际合作论坛，推动出台“丝路海运”发展扶持政策，全年新增“丝路海运”联盟成员 98 家，联盟成员达 212 家；正式发布“丝路海运”快捷航线 6 条，开行 216 航次，实施“五优先、三提升”高质量服务标准，船舶在港时间缩短近 10%~20%，助推“丝路海运”高质量发展。

（五）安全生产形势总体稳定。安全生产专项整治深入有效，内河渡口渡船和桥区船舶航行动态监管持续加强，隐患排查整改常抓到底，全省港航及地方海事安全形势持续稳

定。对厦门集装箱码头集团有限公司、漳州古雷海腾码头投资管理集团有限公司等重大事故隐患进行挂牌督办并完成整改，及时消除重大安全隐患。科学处置“天才”号液化气船丙烯泄露突发险情，全国首次在丙烯泄露情况下成功过驳，有效化解安全风险，港口突发事件应急处置能力得到检验提升。

（六）政治引领作用持续增强。突出政治建设，严肃党内政治生活，严格落实意识形态工作责任制。加强基层党组织建设，组织支部达标创星考评。抓实文明创建工作，中心顺利通过第十四届省级文明单位总评考核，打造和培育行业文明单位、示范窗口、先锋模范团队、岗位服务标兵和优质服务品牌，行业3家单位分获全国交通运输行业精神文明建设先进集体、文明示范窗口、海事“三化”好形象好品牌先进集体，1名排工获评“全国劳动模范”，19人分获省直机关“最美逆行者”、“最美守护者”、“最美奋斗者”，3人获评全省交通运输系统先进个人。推进党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，开展“用身边事教育身边人”警示教育和廉政寄语活动，持续打造清廉港航、清风海事、清正船检“三清”廉政文化品牌。深化军民融合工作，推动建造我省首艘贯彻国防要求民船，高效完成空军、武警等部队装备运输保障各项军交保障任务。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 一、 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：福建省港航事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,108.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	293.28
		九、卫生健康支出	98.04
		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	3,460.80
		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	158.10
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,108.97	本年支出合计	4,010.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,207.68	年末结转和结余	1,306.44
总计	5,316.65	总计	5,316.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：福建省港航事业发展中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			4,108.97	4,108.97					
208			318.05	318.05					
20805			219.38	219.38					
2080501			108.12	108.12					
2080505			103.64	103.64					
2080506			7.62	7.62					
20808			98.67	98.67					
2080801			98.67	98.67					
210			99.45	99.45					
21011			99.45	99.45					
2101101			99.45	99.45					
214			3,533.37	3,533.37					
21401			2,586.77	2,586.77					
2140101			1,568.15	1,568.15					
2140122			142.23	142.23					
2140123			236.93	236.93					
2140127			504.45	504.45					
2140136			85.98	85.98					
2140199			49.03	49.03					
21404			652.70	652.70					
2140402			230.88	230.88					
2140499			421.82	421.82					
21406			293.90	293.90					
2140699			293.90	293.90					
221			158.10	158.10					
22102			158.10	158.10					
2210201			127.01	127.01					
2210202			31.09	31.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：福建省港航事业发展中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			4,010.21	1,864.00	2,146.21			
208			293.28	293.28				
20805			195.24	195.24				
2080501			66.22	66.22				
2080505			121.40	121.40				
2080506			7.62	7.62				
20808			98.04	98.04				
2080801			98.04	98.04				
210			98.04	98.04				
21011			98.04	98.04				
2101101			98.04	98.04				
214			3,460.80	1,314.58	2,146.22			
21401			2,548.15	1,314.58	1,233.57			
2140101			1,314.58	1,314.58				
2140122			430.99		430.99			
2140123			243.39		243.39			
2140127			406.76		406.76			
2140136			140.52		140.52			
2140199			11.91		11.91			
21404			652.70		652.70			
2140402			230.88		230.88			
2140499			421.82		421.82			
21406			259.95		259.95			
2140699			259.95		259.95			
221			158.10	158.10				
22102			158.10	158.10				
2210201			127.01	127.01				
2210202			31.09	31.09				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福建省港航事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,108.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	293.28	293.28		
		九、卫生健康支出	98.04	98.04		
		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	3,250.63	3,250.63		
		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	158.10	158.10		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,108.97	本年支出合计	3,800.05	3,800.05		
年初财政拨款结转和结余	284.31	年末财政拨款结转和结余	593.23	593.23		
一般公共预算财政拨款	284.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,393.28	总计	4,393.28	4,393.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福建省港航事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,800.05	1,864.00	1,936.05
208	社会保障和就业支出	293.28	293.28	
20805	行政事业单位养老支出	195.24	195.24	
2080501	行政单位离退休	66.22	66.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
20808	抚恤	98.04	98.04	
2080801	死亡抚恤	98.04	98.04	
210	卫生健康支出	98.04	98.04	
21011	行政事业单位医疗	98.04	98.04	
2101101	行政单位医疗	98.04	98.04	
214	交通运输支出	3,250.63	1,314.58	1,936.05
21401	公路水路运输	2,337.98	1,314.58	1,023.40
2140101	行政运行	1,314.58	1,314.58	
2140122	港口设施	220.82		220.82
2140123	航道维护	243.39		243.39
2140127	船舶检验	406.76		406.76
2140136	水路运输管理支出	140.52		140.52
2140199	其他公路水路运输支出	11.91		11.91
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	652.70		652.70
2140402	对农村道路客运的补贴	230.88		230.88
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	421.82		421.82
21406	车辆购置税支出	259.95		259.95
2140699	车辆购置税其他支出	259.95		259.95
221	住房保障支出	158.10	158.10	
22102	住房改革支出	158.10	158.10	
2210201	住房公积金	127.01	127.01	
2210202	提租补贴	31.09	31.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福建省港航事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,574.85	302	商品和服务支出	133.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.82	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	401.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	38.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.97	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.55	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.51	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,730.53	公用经费合计					133.47

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：福建省港航事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.86
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.66
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.66
3. 公务接待费	6	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省港航事业发展中心

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省港航事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 1,207.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,108.97 万元，本年支出 4,010.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,306.44 万元。

(一) 2020 年收入 4,108.97 万元，比上年决算数减少 106.72 万元，下降 2.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,108.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 4,010.21 万元，比上年决算数减少 495.88 万元，下降 11%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,864.00 万元。其中，人员支出 1,730.53 万元，公用支出 133.47 万元。

2. 项目支出 2,146.21 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,800.05 万元，比上年决算数减少 626.03 万元，下降 14.14%，具体情况如下：

(一) 归口管理的行政单位离退休 66.22 万元，较上年决算数减少 95.28 万元，下降 59.00%。主要原因是 2019 年发放“2018、2019 年过节费”，2020 年未安排发放。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.40 万元，较上年决算数增加 42 万元，增长 52.90%。主要原因是 2020 年新增 23 人补缴 2018 年养老保险费，2019 年未安排补缴。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 7.62 万元，较上年决算数增加 7.62 万元。主要原因是 2020 年单位职业年金缴费支出，2019 年未安排。

（四）死亡抚恤 98.04 万元，较上年决算数增加 46.36 万元，增长 89.71%。主要原因是 2019 年死亡 1 人，2020 年死亡 4 人。

（五）行政单位医疗 98.04 万元，较上年决算数 99.56 万元减少 1.52 万元，下降 1.53%。主要原因是 2020 年有减员（含调出、去世、辞退）。

（六）行政运行 1314.58 万元，较上年决算数减少 197.47 万元，下降 13.06%。主要原因是①2020 年人员经费较 2019 年少支出 167.85 万元：其中 2020 年“遗属生活补助”较 2019 年少支出 2.22 万元；2020 年缴交社会保险费较 2019 年少支出 68.82 万元；2020 年发放“2019 年绩效管理奖 0.25 倍”较 2019 年发放“2018 年度绩效管理奖、2019 年绩效管理奖、2019 年未休年休假报酬”少支出 349.29 万元；及 2020 年发放“在职人员通讯、加值班补贴”较 2019 年少支出 0.64 万元；2020 年发放工资及住房公积金福利较 2019 年多支出 18.2 万元；2020 年发放“精神文明奖、综治奖、年终一次性奖金”较 2019 年多支出 196.72 万元；2020 年伙食补助费较 2019 年多支出 38.2 万元。②2020 年公用经费较 2019

年少支出 29.62 万元。

(七)港口设施 220.82 万元,较上年决算数减少 252.86 万元,下降 53.38%。主要原因是 2020 年物业费较 2019 年少支出 106.60 万元;2020 年办公费、印刷费较 2019 年少支出 40.48 万元;2020 年其他商品和服务支出较 2019 年少支出 14.55 万元;2020 年委托业务费较 2019 年少支出 19.26 万元;2020 年差旅费较 2019 年少支出 23.59 万元;2020 年邮电费较 2019 年少支出 13.60 万元;2020 年咨询费较 2019 年少支出 42.08 万元;2020 年维修(护)费较 2019 年多支出 7.30 万元;

(八)航道维护 243.39 万元,较上年决算数增加 60.09 万元,增长 32.78%。主要原因是 2020 年物业费支出 24.72 万元,2019 年未安排;2020 年闽江江海直达运输及船型研究尾款 8.76 万元,2019 年未安排支出;2020 年中心培训服务项目合同余款 6.42 万元;2020 年劳务费较 2019 年多支出 0.4 万元;2020 年邮电费较 2019 年多支出 3.30 万元;2020 年培训费较 2019 年多支出 16.49 万元。

(九)船舶检验 406.76 万元,较上年决算数减少 50.54 万元,下降 11.05%。主要原因是财政压减经费,减少差旅费支出。

(十) 水路运输管理支出 140.52 万元，较上年决算数减少 36.76 万元，下降 20.74%。主要原因是①2020 年交通战备支出资金较 2019 年多支出 109.8 万元；②2020 年渡工补助（在厅大财务安排）较 2019 年少安排 141.53 万元；③2020 年海事专线(至上海)租用服务费较 2019 年少支出 5.03 万元。

(十一) 其他公路水路运输支出 11.91 万元，较上年决算数减少 379.10 万元，下降 96.95%。主要原因是 2020 年交通统计年鉴专项经费较 2019 年少支出 2.12 万；2019 年水路客运服务平台经费 2.8 万，2020 年未安排；2019 年闽江江海直达运输及船型研究款项资金 96.12 万；2019 年港口危货监管服务平台示范工程款 278.06 万，2020 年未安排。

(十二) 对农村道路客运的补贴 230.88 万元，较上年决算数增加 119.87 万元，增长 107.98%。主要原因是 2020 年对厦轮总的岛际和农村客运油价补贴的差异较 2019 年多支出 119.87 万元。

(十三) 成品油价格改革补贴其他支出 421.82 万元，较上年决算数增加 115.06 万元，增长 37.51%。主要原因是 2020 年对厦轮总的岛际和农村客运油价补贴较 2019 年多支出 115.06 万元。

(十四) 车辆购置税其他支出 259.95 万元，较上年决算数减少 4.05 万元，下降 1.53%。主要原因是 2020 年支出港口危险货物安全监管平台和厦门国际航运中心港口智慧物流平台经费较 2019 年少支出 4.05 万元。

(十五) 住房公积金 127.01 万元，较上年增加 0.67 万元，增长 0.53%。主要原因是 2020 年工资基数调高。

(十六) 提租补贴 31.09 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 0.38%。主要原因是 2020 有减员。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,864.00 万元，其中：

(一) 人员经费 1,730.53 万元，主要包括：基本工资 320.82 万元、津贴补贴 331.14 万元、奖金 401.26 万元、伙食补助费 38.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费



121.40 万元、职业年金缴费 7.62 万元、职工基本医疗保险缴费 95.20 万元、其他社会保障缴费 2.84 万元、其他工资福利支出 48.32、离休费 30.42 万元、抚恤金 98.04、生活补助 3.67 万元、医疗费 1.97 万元、住房公积金 206.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 23.55 万元。

(二) 公用经费 133.47 万元，主要包括：办公费 5.69 万元、物业管理费 8.11 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 28.70 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 61.25 万元、其他商品和服务支出 20.51 万元。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 11.86 万元，比年初预算的 35.52 万元下降 66.61%。主要原因是公务用车运行维护费以及公务接待费支出节约开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是由于疫情原因，未安排公务出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 11.66 万元，比年初预算的 26.6 万元下降 56.17%，主要是公务用车运行维护费支出节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是 2020 年未安排

购置公务用车。

公务用车运行费支出 11.66 万元，比年初预算的 26.6 万元下降 56.17%，主要是公务用车运行维护费支出节约开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，比年初预算的 8.92 万元下降 97.76%。主要是公务接待费支出按省政府办公厅要求压减 60%以上，节约开支，累计接待 2 批次、14 人次。

## 七、预算绩效情况说明

本部门无单位自评项目，无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 133.47 万元，比上年决算数下降 16.79%，主要原因是：坚持政府“过紧日子”要求，压减一般性支出，①2020 年较 2019 年少支出项目和金额：手续费 0.41 万元，水、电费 2.66 万元，邮电费 1.5 万元，维修（护）费 0.29 万元，公务接待费 0.2 万元，会议费 0.98 万元，工会经费 3.77 万元，公务用车运行维护费 2.67 万元，其他 27.97 万元；②2020 年较 2019 年多支出项目和金额：办公费 4.89 万元，物业费 8.1 万元，其他交通费用 0.52 万元。

## （二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额238.55万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出232.04万元。授予中小企业合同金额222.24万元，占政府采购支出总额的93.16%，其中：授予小微企业合同金额202.36万元，占政府采购支出总额的84.83%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1套，单价100万元（含）以上专用设备1台。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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”、“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。