

2021 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	5
第二部分 2021 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	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	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明	25
八、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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、水路运输及内河水路上交通安全、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、内河水路上交通安全、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）承担内河水上交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，以及内河水上交安全事故、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；组织实施内河水上交管制、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 2021 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	72

三、部门主要工作总结

2021年，中心主要任务是：统筹推进疫情防控和港航事业发展各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力固根基、补短板、强弱项，全方位推进港航和地方海事高质量发展超越，为“十四五”开好局，起好步。全省港航固定资产投资计划完成70亿元，开工3个项目，完工3个项目，新增生产性泊位5个，新增货物吞吐能力780万吨，改善航道里程14公里。货物吞吐量计划完成6.25亿吨，其中集装箱1775万标箱。水路客运量和客运周转量670万人、6980万人公里，水路货运量和货运周转量4.8亿吨、8400亿吨公里，换算周转量增长不低于8%，全省运力规模超过1460万载重吨。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基础设施建设提速见效。沿海港口布局规划及湄洲湾、泉州港、福州港总体规划完成批复。全年完成投资70.45亿元，新开工项目7个、完工8个，新增生产性泊位8个、货物吞吐能力1283万吨，改善航道49.24公里。2个40万吨铁矿石码头纳入国家布局，其中湄洲湾港罗屿作业区9号泊位实现40万吨船舶接卸常态化，福州港城澳作业区40万吨泊位已开工。厦门港首条30万吨级航道古雷航道三期工程交工验收。闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程基本建成，闽江干流具备复航条件。

（二）新型基础设施建设取得突破。厦门港海润集装箱码头完成全智能化改造工程预计年底投用，远海码头加快打造 5G 智慧港口样本工程，海天码头上线集装箱船舶智能装卸平台，福州港江阴港区 4 号、5 号泊位全智能化改造工程加快推进，为传统集装箱码头转型升级探索新路。

（三）港口物流总体稳定畅通。严格落实各项防疫措施，水路口岸疫情防控有力有序。科学调度，确保外贸集装箱运力供给和国际供应链畅通，保障煤炭、天然气、粮食等重要物资运输，全年完成货物吞吐量 6.92 亿吨，增速居全国第三。开展集装箱生产稳量提质增效攻坚行动，完成集装箱吞吐量 1746 万标箱。出台《“丝路海运”港航发展专项资金管理暂行办法》，召开“丝路海运”国际合作论坛，发布“丝路海运”通关服务标准，联盟成员增至 250 家，命名航线增至 86 条。

（四）绿色港口建设蹄疾步稳。沿海港口规模以上专业化泊位岸电覆盖率达 86%，岸电供电量增长 57%，淘汰老旧船舶 90 艘，现有经营性运输船舶均符合环保要求，加强码头油气回收，推广船舶污染物电子联单制。厦门港远海码头、海润码头分别获评“亚太绿色港口”、“四星级绿色港口”。航道疏浚物综合利用试点初见成效。

（五）行业治理水平有效提升。船检体制改革顺利推进，福建港设船舶检验有限公司检验资质获批，海船检验由“直接把关型检验”向“事中事后质量监督”转变。内河船舶“多检合一”改革在全省推广。推进“互联网+监管”和“双随机一公开”，加强“五级十五同”动态管理，全省港口实现码头企业“单一窗口”公开收费标准全覆盖。

（六）安全生产形势总体平稳。开展安全生产专项整治三年行动任务集中攻坚和安全生产百日专项整治，做好水路交通运输重大风险辨识、评估、管控，形成重大风险“五个清单”，识别报送重大风险信息127条。实现危货监管服务平台企业上线率、作业在线申报率、重点企业视频覆盖率“3个100%”。推动港口危货应急消防纳入城市应急体系。做好船舶碰撞桥梁隐患治理和水上运输安全风险防控等工作，全省港航及地方海事安全形势总体平稳，实现港口生产、内河水运领域“零死亡”。

第二部分 2021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	3,352.51	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	322.33
		九、卫生健康支出	94.84
		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	2,747.43
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	156.04
		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	3,352.51	本年支出合计	3,320.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,190.00	年末结转和结余	1,221.89
总计	4,542.52	总计	4,542.52

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	3,352.51	3,352.51				
208			社会保障和就业支出	389.76	389.76				
20805			行政事业单位养老支出	295.46	295.46				
2080501			行政单位离退休	185.71	185.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.17	99.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58				
20808			抚恤	94.30	94.30				
2080801			死亡抚恤	94.30	94.30				
210			卫生健康支出	95.09	95.09				
21011			行政事业单位医疗	95.09	95.09				
2101101			行政单位医疗	95.09	95.09				
214			交通运输支出	2,711.63	2,711.63				
21401			公路水路运输	2,631.73	2,631.73				
2140101			行政运行	1,363.83	1,363.83				
2140123			航道维护	767.90	767.90				
2140127			船舶检验	500.00	500.00				
21499			其他交通运输支出	79.90	79.90				
2149999			其他交通运输支出	79.90	79.90				
221			住房保障支出	156.04	156.04				
22102			住房改革支出	156.04	156.04				
2210201			住房公积金	126.82	126.82				
2210202			提租补贴	29.22	29.22				

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					
208			3,320.63	2,004.60	1,316.03			
			322.33	322.33				
20805			321.70	321.70				
2080501			211.95	211.95				
2080505			99.17	99.17				
2080506			10.58	10.58				
20808			0.63	0.63				
2080801			0.63	0.63				
210			94.84	94.84				
21011			94.84	94.84				
2101101			94.84	94.84				
214			2,747.42	1,431.39	1,316.03			
21401			2,663.49	1,431.39	1,232.10			
2140101			1,431.39	1,431.39				
2140122			152.41		152.41			
2140123			484.97		484.97			
2140127			597.72		597.72			
21406			7.99		7.99			
2140699			7.99		7.99			
21499			75.94		75.94			
2149999			75.94		75.94			
221			156.04	156.04				
22102			156.04	156.04				
2210201			126.82	126.82				
2210202			29.22	29.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	3,352.51	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	322.33	322.33		
		九、卫生健康支出	94.84	94.84		
		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	2,557.36	2,557.36		
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	156.04	156.04		
		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	3,352.51	本年支出合计	3,130.57	3,130.57		
年初财政拨款结转和结余	476.80	年末财政拨款结转和结余	698.75	698.75		
一般公共预算财政拨款	476.80					
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	3,829.31	总计	3,829.31	3,829.31		

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		3,130.57	2,004.60	1,125.97
208	社会保障和就业支出	322.33	322.33	
20805	行政事业单位养老支出	321.70	321.70	
2080501	行政单位离退休	211.95	211.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.17	99.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
20808	抚恤	0.63	0.63	
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	94.84	94.84	
21011	行政事业单位医疗	94.84	94.84	
2101101	行政单位医疗	94.84	94.84	
214	交通运输支出	2,557.35	1,431.39	1,125.96
21401	公路水路运输	2,473.42	1,431.39	1,042.03
2140101	行政运行	1,431.39	1,431.39	
2140123	航道维护	444.31		444.31
2140127	船舶检验	597.72		597.72
21406	车辆购置税支出	7.99		7.99
2140699	车辆购置税其他支出	7.99		7.99
21499	其他交通运输支出	75.94		75.94
2149999	其他交通运输支出	75.94		75.94
221	住房保障支出	156.04	156.04	
22102	住房改革支出	156.04	156.04	
2210201	住房公积金	126.82	126.82	
2210202	提租补贴	29.22	29.22	

注：1. 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

单位：万元

部门：福建省港航事业发展中心

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	1,566.34	302	商品和服务支出	232.87	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	301.52	30201	办公费	1.05	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	312.03	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	226.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.06	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	20.29	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.11	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	221.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	280.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	205.39	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	32.98	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	0.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	42.07	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.13	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.01	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	169.72	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	52.02	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,771.73	公用经费合计					232.87	

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。

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	11.43
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.13
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.13
3. 公务接待费	6	0.30

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

单位：万元

部门：福建省港航事业发展中心

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2021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2021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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,190.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,352.51 万元，本年支出 3,320.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,221.89 万元。

（一）2021 年收入 3,352.51 万元，比上年决算数减少 756.46 万元，下降 18.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,352.51 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) 2021年支出3,320.63万元,比上年决算数增加689.58万元,下降17.20%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,004.60 万元。其中,人员支出 1,771.73 万元,公用支出 232.87 万元。

2. 项目支出 1,316.03 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

2021 年一般公共预算拨款支出 3,130.57 万元,比上年决算数减少 669.48 万元,下降 17.62%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休 211.95 万元,较上年决算数增加 145.73 万元,增长 220.70%。主要原因是:① 2021 年发放“2020、2021 年离退休人员过节费”共计 78.8 万元,2020 年未安排;②2021 年发放“节日(元旦、春节、端午、中秋、国庆)及生日慰问等”较 2020 年减少支出 4.14 万元;③发放 2021 年离退休人员精神文明奖 90.92 万元,2020 年未安排;④2020 年“发放 2019 年综治奖”

23.55 万元，2021 年未安排；⑤2020 年退休公务费缺口 3.7 万元。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.17 万元，较上年决算数减少 22.23 万元，下降 18.31%。主要原因是 2020 年“新增补缴 23 人 2018 年养老保险费”，2021 年安排补缴 5 人养老保险。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.58 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 38.85%。主要原因是 2021 年缴交单位职业年金记实 4 人，2020 年缴交单位职业年金记实 2 人。

（四）2080801-死亡抚恤 0.63 万元，较上年决算数减少 97.41 万元，下降 99.36%。主要原因是 2020 年死亡 4 人，2021 年死亡 4 人，待 2022 年列支。

（五）2101101-行政单位医疗 94.84 万元，较上年决算数减少 3.2 万元，下降 3.26%。主要原因是 2021 年减员（含调出、去世、退休）。

（六）2140101-行政运行 1431.39 万元，较上年决算数增加 116.81 万元，增长 8.89%。主要原因是 2021 年“发放 2020 年度绩效管理奖（按工资 2.25 倍）及补发 2020 年度绩效管理奖 0.25 倍”共计 134.29 万元，较 2020 年“补

发 2019 年度绩效管理奖 0.25 倍” 14.31 万元多支出 119.98 万元。

(七) 2140122-港口设施 0 万元，较上年决算数减少 220.82 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年从“商品和服务支出（包含 2020 年度半源村进村道路拼宽改造工程补助资金 30 万、《福建省综合立体交通网规划（2021-2050 年）水运专题研究》咨询费 95.06 万元、办公费、水电费、物业费、邮电费、租赁费、委托业务费、维修费等费用）”列支，2021 年未安排列支。

(八) 2140123-航道维护 444.31 万元，较上年决算数增加 200.92 万元，增长 82.55%。主要原因是 2021 年较 2020 年多支出项目和金额共计 259.11 万元，（包含办公费多支出 19.43 万元；咨询费多支出 6.02 万元；水电费多支出 11.58 万元；邮电费多支出 3.96 万元；维修（护）费多支出 2.81 万元；委托业务费多支出 186.32 万元；其他商品和服务支出多支出 28.99 万元）。2021 年较 2020 年少支出项目和金额共计 58.2 万元，（包含物业管理费少支出 7.32 万元；差旅费少支出 10.26 万元；培训费少支出 5.05 万元；劳务费少支出 31.36 万元；公务用车运行维护费、其他交通费用等较 2020 年少支出 4.21 万元）。

（九）2140127-船舶检验 597.72 万元，较上年决算数增加 190.96 万元，增长 46.95%。主要原因是根据《交通运输部海事局关于福建省交通运输厅创新海船检验工作机制有关意见的复函》（海船检函（2020）1365 号）及福建省交通运输厅转发《交通运输部海事局《关于福建省交通运输厅创新海船检验工作机制有关意见的复函》的通知》（闽交政法（2021）1 号）要求，自 2021 年 1 月 1 日起，我省海船法定检验探索实施船舶检验业务与证书核发“检管分离”改革后，2021 年预算增加，所以支出增加。

（十）2140136-水路运输管理支出 0 万元，较上年决算数减少 140.52 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年主要支出①信息系统等级保护咨询及测评服务项目 31.12 万元；②网络与信息系统安全运维服务 20.9 万元；③报 Compass-Rules 海船规范计算系统软件模块及升级费用 24.9 万元；④报水路运政管理信息系统功能升级项目 6.2 万元；⑤水运政务数据共享平台建设项目 39.95 万元；⑥政府采购网上采购 WPS 办公软件、台式计算机、外购桌椅 7.55 万元；其他系统服务项目等费用，2021 年未安排列支。

（十一）2140199-其他公路水路运输支出 0 万元，较上年决算数减少 11.91 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年从其列支项目有：港航年鉴印刷费 2.74 万；印刷服务费

6.29 万；闽江江海直达运输及船型研究尾款 2.88 万。2021 年未安排列支。

（十二）2140402-对农村道路客运的补贴 0 万元，较上年决算数减少 230.88 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年对厦轮总的岛际和农村客运油价补贴，2021 年未安排列支。

（十三）2140499-成品油价格改革补贴其他支出 0 万元，较上年决算数减少 421.82 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年对厦轮总的岛际和农村客运油价补贴，2021 年未安排列支。

（十四）2140699-车辆购置税其他支出 7.99 万元，较上年决算数减少 251.96 万元，下降 96.93%。主要原因是 2020 年安排港口危险货物安全监管平台 184.95 万和厦门国际航运中心港口智慧物流平台经费 75 万；2021 年安排港口危险货物安全监管平台监理服务费 7.99 万元。

（十五）2149999-其他交通运输支出 75.94 万元，较上年决算数增加 75.94 万元。主要原因是 2021 年新增“公路水路建设补助资金（含冷藏运输工具购置补助资金）-安可工程、国产电脑设备”，2020 年未安排列支。

(十六) 2210201-住房公积金 126.82 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.15%。主要原因是 2021 年减员及公积金基数调整。

(十七) 2210202-提租补贴 29.22 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 6.01%。主要原因是 2021 年减员。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,004.60 万元，其中：

(一) 人员经费 1,771.73 万元，主要包括：基本工资 301.52 万元、津贴补贴 312.03 万元、奖金 226.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.06 万元、职业年金缴费 20.29 万元、职工基本医疗保险缴费 91.03 万元、其他

社会保障缴费 3.81 万元、住房公积金 221.81 万元、其他工资福利支出 280.56 万元、离休费 32.98 万元、抚恤金 0.63 万元、生活补助 2.06 万元、其他对个人和家庭的补助 169.72 万元。

(二) 公用经费 232.87 万元，主要包括：办公费 1.05 万元、物业管理费 65.11 万元、维修（护）费 2.18 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 42.07 万元、公务用车运行维护费 11.13 万元、其他交通费用 59.01 万元、其他商品和服务支出 52.02 万元。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 11.43 万元，比本年预算的 60.52 万元下降 81.11%。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，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。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 11.13 万元，比本年预算的 51.6 万元下降 78.43%，主要是公务用车运行维护

费支出节约开支，公务用车已购置 1 辆，已预付款 20.49 万元，未列账。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 25 万元下降 100%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：本年购置公务用车 1 辆，已预付款 20.49 万元，未列账。

公务用车运行费支出 11.13 万元，比本年预算的 26.6 万元下降 58.16%，主要是尽量减少公务外出节约成本。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，比本年预算的 8.92 万元下降 96.64%。主要是根据省政府办公厅要求压减公务接待经费 60%以上，累计接待 3 批次、21 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1267.9 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 232.87 万元，比上年决算数增长 74.47%，主要是：2021 年较 2020 年多支出项目和金额：物业管理费多支出 57 万元；维修维护费等多支出 4.31 万元；工会经费多支出 13.46 万元；其他商品和服务支出多支出 31.51 万元；2021 年较 2020 年少支出项目和金额：办公费少支出 4.64 万元；其他交通费用少支出 2.24 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 725.45 万元，其中：政府采购货物支出 91.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 634.00 万元。授予中小企业合同金额 725.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 725.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 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 1 辆，其他用车主要是其车辆用途为离退休干部用车，车辆灭失，待核销处理；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位	福建省港航事业发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1315.97	1315.97	1174.04	10	89.21	8.92	
	其中：当年财政拨款	1267.9	1267.9	1125.97	—	88.81	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	48.07	48.07	48.07	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全省港航固定资产投资计划完成70亿元，开工3个项目，完工3个项目，新增生产性泊位5个，新增货物吞吐能力780万吨，改善航道里程14公里。货物吞吐量计划完成6.25亿吨。			全年完成投资70.45亿元，新开工项目7个、完工8个，新增生产性泊位8个、货物吞吐能力1283万吨，改善航道49.24公里。货物吞吐量计划完成6.92亿吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《港口设施保安符合证书》年度核验数	≥50本	72	4	4	
			对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数	≥12个	12	4	4	
			组织港区应急演练次数	≥1次	1	4	4	
			船舶安全和环保证书签发数	≥600艘	829	4	4	
			船用产品证书签发数	≥30本	54	4	4	
		质量指标	网络运维完好率	≥100%	100	5	5	
			水运项目质量合格率	≥90%	90	5	5	
			资金支付率	≥90%	88.7	5	4.92	部分政府采购项目资金未支出。
			政府采购执行情况	≥90%	79.2	5	4.4	部分政府采购已签合同，未支付
		时效指标	中心省级补助资金拨付及时率	≥100.00%	100	5	5	
	成本指标	省港航中心 业务费支出控制率	≤100.00%	89.21	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故数	≤0起	0	10	10	
			全省港口发生恐怖袭击事件数	≤0.00起	0	10	10	
生态效益指标		水运项目疏浚物综合利用率	≥80%	90	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	省港航中心 对外开放码头对港口设施保安工作满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	98.24		