

2021 年度  
福建省湄洲湾港口发  
展中心部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
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.....	16
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算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.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21

七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省湄洲湾港口发展中心的主要职责是：负责湄洲湾港港口航道的规划、建设、养护及水路运输等事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，省湄洲湾港口发展中心包括8个机关行政处（科）室及10个直属单位，由中心本级合并编制部门决算,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
福建省湄洲湾港口发展中心	财政核拨	25
福建省湄洲湾港口发展中心肖厝港务站	自收自支	6
福建省湄洲湾港口发展中心秀屿港务站	自收自支	9
福建省湄洲湾港口发展中心兴化湾港务站	自收自支	16
福建省湄洲湾港口管理局航道管理站	自收自支	13
福建省湄洲湾港口发展中心斗尾港务站	自收自支	9
福建省湄洲湾港口发展中心东吴港务站	自收自支	9
福建省湄洲湾港口发展中心水运工程质量安全技术站	自收自支	8
福建省湄洲湾港口管理局综合行政执法支队	财政核拨	8（其中7人为经费自理人员）
湄洲湾港引航站	自收自支	22
福建省湄洲湾港口管理局电子口岸中心	自收自支	5
合计		130

### 三、单位主要工作总结

2021年，省湄洲湾港口发展中心主要任务目标是：计划完成港航建设投资18.3亿元，计划新开工2项（罗屿8号泊位、罗屿11-12号泊位），计划完工外走马埭5-8号泊位改扩建工程；计划完成港口货物吞吐量1.1亿吨；确保疫情防控、安全生产零事故。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）着力攻坚克难，推动港航建设开新局

一是加快前期，增强港口发展后劲。推进罗屿作业区滚动开发，完成罗屿8号、11-12号泊位前期工作，靠前服务罗屿13-15号泊位、斗尾9号泊位、东吴东4号泊位（哈纳斯莆田LNG）等加快前期工作，支持泉州船厂配套码头、外走马埭外1号泊位等尽快复工。二是破解难题，优化港航建设环境。攻坚克难回填料匮乏、抛泥区紧缺问题，加大兴化进港航道一期工程等用海问题协调力度，密切跟进公共航道部补、省补资金下达，全力为港航建设项目加快推进创造条件。健全围填海整改项目跟踪督促机制，进一步明晰肖厝5-6号泊位、莆头3-6号泊位、东吴4-6号泊位等建设安排。加快破解东吴1-3号、秀屿2-3号泊位资产交织难题，释放建设潜力。三是加快续建，确保建设投资超同期。加快石门澳6号、9号及11号泊位、鲤鱼尾4号泊位等在建项目建设进度；新开工罗屿8号、11-12号泊位，实质性动工兴化湾进港航道一期工程，完工外走马埭5-8号泊位改扩建工程。

## （二）着力提质增效，推动港口生产创新高

一是对接整合，优化港口功能配置。主动对接全省港口企业资源整合，依托港口大宗散货优势，积极承接其他港口大宗散货功能转移。支持莆田港务集团、泉州港务集团优化集团旗下码头功能布局，提高公共码头资源的集中度，提升港口经营效益。二是拓展功能，发展港口物流新业态。全面投产国林莆头物流园区项目，以“前港后园”联动发展模式，推动莆头作业区形成硬杂木、软木港口源头市场。推动瑞资联矿石精选项目加快落地，延长铁矿石产业链条，实现罗屿铁矿石由中转基地向产品基地拓展，巩固并强化罗屿港口大宗散货地位。支持码头企业积极拓展港口供应链业务，推动港口物流服务实现从“港-港”到“港-门”。积极探索港口LNG罐柜运输系统应用，加快世界妈祖文化旅游港水路客运体系研究，加大临港水封洞库港口支持保障系统研究力度。三是加大扶持，支持企业降本增效。用足用好省、市现有港口发展扶持政策，积极扩大大宗散货运输规模，加快培育集装箱、木材等运输发展。出台莆田市域港口扶持政策实施细则，推动泉州市域设立扶持港口发展专项资金。跟踪对接省级港口生产扶持政策更新、延续，争取将大宗散货海铁联运、水水中转重新纳入扶持范围。及时做好相关政策审核转报，切实发挥扶持政策导向作用，引导港口企业降本增效。

## （三）着力内畅外联，推动营商环境持续优化

一是衔接规划，引导港口协调发展。持续跟进“十四五”相关规划编制，主动对接发改、交通、国土等部门，协调港口在产业发展、综合交通运输、国土空间布局等重要规划中的功能和作用，着眼区域经济社会发展拓展港口功能，立足综合交通系统提高港口效率，引导港口协调统筹发展。二是提升通道，加快畅通国内大循环。积极对接兴泉铁路开通运营，加强沿线适港货种及需求调研，推动肖厝作业区打造兴泉铁路“桥头堡”。推动江阴港区经莆田接兴泉铁路线（莆田东站至肖厝站段）加快前期工作，尽快落地建设，开辟湄洲湾往江西等内陆地区海铁联运的第二通道。推动莆田铁路货车站国际物流园加快建设，拓展向莆铁路编组疏运能力。加强沟通协调，争取铁路运价优惠政策，协调延长“天窗期”时段，增加货运列车对数，有效释放铁路货运能力。推动斗尾港区、中原港务等危货集中区疏港公路等级提升，消除安全隐患，加强应急保障能力。三是加强协作，提升口岸通关效能。持续推进东吴港区、斗尾港区夜间引航试点，分级分区逐步扩大夜间引航范围，提高湄洲湾航道利用效能与泊位利用率，进一步释放港口生产能力。加强与海关、边检、海事等口岸部门的沟通与协作，推动优化通关流程、缩短通关时间，减少到港船舶候泊时间，提高港口运行效率。

#### （四）着力转型升级，推动港口发展品质提升

一是抓住本质，全力创建“平安港口”。紧紧依靠属地疫情防控指挥部的领导，抓紧抓实抓细《港口及其一线人员

新冠肺炎防控工作指南（第八版）》落实，以“外防输入”为重点，加强港口进出管控、作业防护，防范海上非法入境，强化港口高风险岗位人员管控措施，严格防范疫情通过港口传播和扩散。贯彻习近平总书记安全生产重要论述，以新《安全生产法》宣贯为主线，以安全生产专项整治三年行动为抓手，以港口危货、客运为重点，躬身入局，自觉提升行业安全生产监管水平，对接泉莆两市印发港口危险货物事故等4大应急预案，加强港口应急处突能力。以检视企业安全生产内控体系的有效性作为行业监管目的，将焦点聚集在推动企业安全生产主体责任落实上，推动企业提升本质安全水平。

二是对标双碳，集约建设“绿色港口”。坚持高度开发低度扩张的发展思路，严格控制港口岸线开发节奏，集约节约利用港口资源。推进航道疏浚物综合利用，引导港口运输结构持续优化，建立健全港口和船舶污染防治体系，对标绿色港口等级评价指南，提升东吴港区绿色发展水平。督促企业履行环保管理主体责任，落实港口建设、生产环境要求，加强防污、节能、增效工艺设备应用与改造。

三是政企联动，创新打造“智慧港口”。推动大宗散货公共码头广泛应用铁路自动化装车系统、自动化取制样、移动混配矿系统，着力提高港口机械化、自动化水平。引导有条件的港口企业推进智能化提升，加快基于5G、物联网、大数据等信息技设施建设在大型散货码头的应用。加快完成湄洲湾港信息化一期工程验收，启动“十四五”港口信息化发展研究，开展基于物联



网技术运用的港口危货安全实时监管平台建设，结合“两基地”办公模式的形成，推进建成港口应急指挥中心、引航调度中心，不断提升行业监管和服务信息化水平。

#### （五）着力补齐短板，推动“三港”功能完善

一是加快试点，打造散货物流基地。落实交通强国建设试点工作要求，提出“海峡两岸重要大宗散货物流基地”建设实施意见，加快建成以罗屿作业区为核心，以肖厝作业区、秀屿作业区为补充的海峡两岸大宗散货物流基地设施体系，推动形成以铁矿石为主要货种，矿建材料、石油焦等多个货种规模化运输的物流体系，充分发挥湄洲湾港服务对台交流合作的功能作用。二是港产联动，完善集装箱运输系统。积极融入全省港口集装箱运输格局，寻求集装箱外贸内支线、内贸线和对台航线错位发展，助力“丝路海运”建设。持续扶持“莆田—厦门”集装箱穿梭巴士发展，同步推进集装箱场站（修箱点）、港口集装箱专业化装卸系统等建设，争取尽快形成稳定的集装箱双向货流。三是突出特色，打造港口客运系统。加快完成《世界妈祖文化旅游港水路客运体系专项研究》，科学规划对台客运码头、滚装码头、邮轮码头、游艇码头等旅游客运码头布局。积极支持莆田市围绕湄洲岛、依托东吴港区加快旅游客运港口基础设施建设，配合推动对台客运航线开通。

#### （六）着力凝心聚力，推动港口形象大提升

一是党建引领，全力创建“清廉港口”。巩固党史学习教育成果，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，引导党员干部牢记初心使命，提振精气神，扛起推动福建中部港口崛起之责任，把各项工作办“快”、做“优”、落“实”。完全、准确、全面贯彻新发展理念，贯彻落实党中央决策部署和省委、厅党组工作要求。注重涵养廉政文化、完善权力约束机制，锲而不舍纠“四风”树“新风”，打造“亲清”港口营商环境。二是文化搭桥，潜心打造“人文港口”。启动湄洲湾港识别系统建设，开展湄洲湾港史编撰，建设湄洲湾港发展展示馆，深入开展“寻找最美岸线”活动，进一步打造“美在交通”旗下的“湄港美”子品牌，开展基于港口的散文、诗歌、影像征集活动。三是政企联动，合力共建“活力港口”。深入推进“四个一”青年成才学习计划、“一月一主题”志愿服务，持续深化文化品牌创建。健全党委（支部）书记联席会议制度，推动在这一框架下开展系列活动，展示港口青春与活力。

## 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			
单位：		公开01表	
		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	319	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	9056.32	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	1275.54	八、社会保障和就业支出	20.57
		九、卫生健康支出	11.22
		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	9346.95
		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	29.29
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>10650.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9408.03</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	2528.19
年初结转和结余	8579.93	年末结转和结余	7294.47
<b>总计</b>	<b>19230.68</b>	<b>总计</b>	<b>19230.68</b>

注：1. 本表反映单位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									
单位：								公开02表	
								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						
			10650.86	319		9056.32			1275.54
208			社会保障和就业支出	20.57	20.57				
20805			行政事业单位养老支出	20.57	20.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57				
210			卫生健康支出	11.22	11.22				
21011			行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101102			事业单位医疗	11.22	11.22				
214			交通运输支出	10589.78	257.92		9056.32		1275.54
21401			公路水路运输	10511.76	179.9		9056.32		1275.54
2140199			其他公路水路运输支出	10511.76	179.9		9056.32		1275.54
21499			其他交通运输支出	78.02	78.02				
2149999			其他交通运输支出	78.02	78.02				
221			住房保障支出	29.29	29.29				
22102			住房改革支出	29.29	29.29				
2210201			住房公积金	16.97	16.97				
2210202			提租补贴	12.32	12.32				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表								
单位：				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					
			9408.03	4302	5106.03			
208			20.57	20.57				
20805			20.57	20.57				
2080505			20.57	20.57				
210			11.22	11.22				
21011			11.22	11.22				
2101102			11.22	11.22				
214			9346.95	4240.92	5106.03			
21401			9280.44	4240.92	5039.52			
2140123			1289.92		1289.92			
2140199			7990.52	4240.92	3749.6			
21499			66.51		66.51			
2149999			66.51		66.51			
221			29.29	29.29				
22102			29.29	29.29				
2210201			16.97	16.97				
2210202			12.32	12.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	319	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	20.57	20.57		
		九、卫生健康支出	11.22	11.22		
		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	243.21	243.21		
		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、自然保护海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.29	29.29		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>319</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>304.29</b>	<b>304.29</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14.71	14.71		
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						
<b>总计</b>	<b>319</b>	<b>总计</b>	<b>319</b>	<b>319</b>		

注：本表反映单位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基本支出决算表								
单位: _____								
公开06表								
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	193.54	302	商品和服务支出	31.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.28	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购置	
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	1.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	30206	电费	3.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	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		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	27	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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贴	
			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		194.48	公用经费合计			31.5		

注：本表反映单位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

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	193.54	302	商品和服务支出	31.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.28	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购置	
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	1.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	30206	电费	3.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	2.27	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	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		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	27	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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贴	
			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		194.48	公用经费合计					31.5

注：本表反映单位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

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	27
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“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：

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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  
单位：万元

单位：

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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 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 年本单位年初结转和结余 8,579.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10,650.86 万元，本年支出 9,408.03 万元，结余分配 2,528.18 万元，年末结转和结余 7,294.47 万元。

(一) 2021 年收入 10,650.86 万元，比上年决算数减少 4632.41 万元，减少 30.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 319.00 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 9,056.32 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 1,275.54 万元。

(二) 2021年支出9,408.03万元, 比上年决算数增加2029.58万元, 增长27.51%, 具体情况如下:

1.基本支出 4,302.00 万元。其中, 人员支出 4,093.76 万元, 公用支出 208.24 万元。

2.项目支出 5,106.03 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 304.29 万元, 比上年决算数增加 18.27 万元, 增长 6.39%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 20.57 万元, 较上年决算数减少 0.85 万元, 下降 3.97%。主要原因是: 该科目主要核算在职人员基本养老保险缴费支出, 因 2021 年度在职人员减少, 同比 2020 年度养老保险缴费减少支出。

(二) 事业单位医疗(项级科目) 11.22 万元, 较上年决算数减少 1.49 万元, 减少 11.72%。主要原因是: 该科目主

要核算在职人员医疗保险等缴费支出,因 2021 年度在职人员减少,导致减少医疗支出。

(三)其他公路水路运输支出(项级科目)176.7 万元,较上年决算数减少 11.15 万元,减少 5.94%。主要原因是:该科目主要核算财政补助在职人员基本工资、基础性绩效、综合定额公用经费等支出,因 2021 年度在职人员减少,同比 2020 年度支出减少。

(四)其他交通运输支出(项级科目)66.51 万元,较上年决算数增加了 66.51 万元。主要原因是:该科目主要核算 ZYSB 项目,2021 年度按合同进度安排支出。

(五)住房公积金(项级科目)16.97 万元,较上年决算数减少 2.25 万元,减少 11.71%。主要原因是:该科目主要核算在职人员缴纳住房公积金支出,因 2021 年度在职人员减少,同比 2020 年度支出减少。

(六)提租补贴(项级科目)12.32 万元,较上年决算数减少 1.55 万元,减少 11.18%。主要原因是:该科目主要核算在职人员提租补贴支出,因 2021 年度在职人员减少,同比 2020 年度提租补贴减少支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 225.98 万元，其中：

（一）人员经费 194.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.50 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、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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27.00万元，比本年预算的68万元下降60.29%。主要原因是2021年严控一般性支出，厉行节约，用财政资金支出公务用车运行维护费支出27万元、公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算一致。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出27.00万元，比本年预算的53万元下降49.06%，主要是2021年严控一般性支出，厉行节约，用财政资金支出公务用车运行维护费支出27万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算一致，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出27.00万元，比本年预算的53万元下降49.06%，主要是2021年严控一般性支出，厉行节约。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为21辆。



(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 15 万元下降 100%。主要是 2021 年严控一般性支出，共发生接待费 0.3 万元，用单位其他收入列支，未使用财政资金。累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度交通管理业务费实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 93.02 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,043.76 万元，其中：政府采购货物支出 126.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 917.29 万元。授予中小企业合同金额 1,040.53 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中：授予小微企业合同金额 574.61 万元，占授予中小企业合同金额的 55.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.15%，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 87.85%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 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 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 1 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是用于保障定向公务活动；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 7 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，是指省级单位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

### 交通管理业务费绩效自评表

(2021年度)

项目名称		交通管理业务费						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省福州港港口发展中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11983.56	12076.58	8725.08	10	72.25%	7.2	
	其中:当年财政拨款		93.02	78.31	—	84.19%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金	11983.56	11983.56	8646.77	—	72.16%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福州港港区年度完成港口吞吐量1亿吨,推进建设福州湾航道工程,加强航道维护测量,航道日常维护疏浚,航道应急抢通;加强福州湾港区港政、航政、沿海水路运政水上执法;港航建设有序推进,无质量安全事故,开展安全检查、督查,督促落实企业安全生产主体责任,开展安全生产月系列活动,排查安全生产隐患原因;开展扫黑除恶专项行动,净化港口生产环境;进一步建设和精神文明建设等。			福州湾港区年度完成港口吞吐量1.07亿吨,加强航道巡查执法,完成省福州港航道巡查执法(含联合执法)90次,完成参与港政执法检查75次,完成航道巡查及辅助执法44次;完成省福州港应急及队伍训练1次,完成福州港环境监测;完成年度航道维护测量等。				
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	省福州港航道巡查执法(含联合执法)次数	96	90	5	4.69	9月中旬至10月上旬受疫情影响未能开展航道巡查执法减少8次。
			省福州港参与港政执法检查次数	60	75	5	5	
			完成普查基础数据收集采泊位个数	≥38	38	5	5	
	质量指标	自然災害普查数据实际审核质量通过率	≥80%	100%	5	5		
			省福州港中心服务对象情况(范围、项目数、人数等)覆盖率	≥100%	100	5	5	
			业务费资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	福州湾港区完成对危险经营企业安全检查	≥9	9	10	10		
	成本指标	超预算占比率	≤0%	0%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	自然災害评估结果利用率	100%	100%	3	3	
			福州湾港年度完成港口吞吐量(亿吨)	0.98	1.07	10	10	
		社会效益指标	福州湾港应急及队伍训练次数	1	1	2	2	
		生态效益指标	福州湾港环境监测站个数(推进疏浚港口建设)	50	50	5	5	
		可持续影响指标	福州湾港航道维护测量完成率	100%	100%	8	8	
新增效益指标	福州湾港中心服务对象情况	≥85%	100%	10	10			
总分					90	89.69		