

2021 年度
福建省泉州港口发展中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

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。具体职责：

（一）贯彻执行国家和省有关港口、航道和水路运输法律、法规、规章和政策，参与编制全省交通运输行业发展规划，组织起草泉州港口辖区内（以下简称为辖区内）的港口、航道、沿海水路运输等相关规划和编制年度计划并组织实施。

（二）承担辖区内港口岸线使用管理、水运工程项目和港区范围内配套工程建设项目审核审批、质量安全监管等的事务性工作。

（三）承担辖区内港口航道公共性基础设施建设、养护和管理以及水运建设市场监督管理的事务性工作。组织开展辖区内水运建设市场信用体系建设。参与辖区内水运交通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；承担辖区内水运交通行业交通战备和国防动员等事务性工作。

（四）承担辖区内的港口经营和水路运输管理的事务性工作，组织协调港口、航道、沿海水路运输的行政执法有关工作，组织实施港口引航工作，组织、协调港口生产工作。

（五）组织协调辖区内国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资的水路运输和港口集疏运等工作。

（六）负责辖区内港口安全生产、危险货物、港口设施保安工作等监督管理的事务性工作，协调、组织实施辖区内安全生产事故和重大自然灾害应急处置，参与安全生产有关事故调查处理工作。

（七）负责征收或代征国家规定的涉及辖区港口的有关规费；承担辖区内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；参与辖区港口经营性收费项目和标准等监督管理的事务性工作。

（八）负责指导辖区内港口重大技术改造和创新工作，督促指导辖区内港口企业落实环境保护和港口生产节能减排工作。依法落实规划环境影响评价要求，承担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管理的事务性工作。

（九）负责辖区内港口建设、生产和沿海水路运输有关统计、经济运行分析、信息发布以及对外合作交流等工作。

（十）负责中心及所属单位人事、党群和精神文明工作，指导辖区内行业文明建设工作。负责中心和所属单位并指导辖区内企业社会治安综合治理和平安建设工作。

（十一）承办省交通运输厅交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泉州港口发展中心包括 8 个

机关处（科）室及 6 个下属单位，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
福建省泉州港口发展中心	财政核拨	29
福建省泉州港口发展中心泉州湾港务站	财政核拨	13
福建省泉州港口发展中心围头湾港务站	财政核拨	13
福建省泉州港口管理局综合行政执法支队	财政核拨	11
福建省泉州港口管理局航道管理站	自收自支	12
泉州港引航站	自收自支	29
福建省泉州港口发展中心水运工程质量安全技术站	自收自支	3

三、单位主要工作总结

一年来，福建省泉州港口发展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省交通运输厅的坚强领导下，在泉州市委、市政府和涉港部门的支持下，围绕省市交通重点工作，采取有力措施，克服新冠疫情影响，创新工作机制，着力实现泉州港港口生产建设持续平稳发展和管理水平不断提升，较好地完成各项目标任务。完成港口货物吞吐量 8354.47 万吨，提前两个月完成年度目标，集装箱吞吐量 195.42 万标箱，港航固定资产投资 5.5 亿元，实现安全生产零事故，中心连续四届获评省文明单位。

（一）加强联防联控，筑牢疫情防线

一是提升疫情防控处置能力。严格落实常态化疫情防控

各项要求措施，不断查弱项、补短板、堵漏洞，织密港口疫情防控网。制定《泉州市港口新冠肺炎疫情防控工作规程》和《泉州市港口新冠肺炎疫情应急处置预案》，进一步完善规范泉州市港口防控工作流程，提升疫情防控应急处理能力。全年对辖区所有码头企业疫情防控巡查全覆盖，累计开展专项检查42次，出具现场检查记录37份和整改通知书3份。二是**加强从业人员防控保障**。狠抓企业落实疫情防控措施，加强行业高风险岗位人员管理，确保有力有序推进防控工作，中心及辖区港口企业第三针疫苗接种率达92.19%。制定完善引航员防疫管理及疫情期间封闭点管理制度，落实引航员的集中封闭管理，严格做好人员每日健康管理、定时核酸检测、防疫物资储备发放、车船物理隔离消毒、突发应急处置等工作。三是**建立联防联控协调机制**。与属地疫情防控指挥部加强协作，密切配合，及时沟通与报送港口疫情信息。各有关部门多次联合对码头企业落实防控措施情况进行督查，科学精准抓好常态化疫情防控。妥善处置“顺捷39号”轮、“新平123”轮和“马拉迪”轮等18起港区疫情突发事件，有效提升行业联防联控处置能力。

（二）保障生产运输，优化营商环境

一是**提升政务服务品质**。优化审批环节、精简事项流程，提升政务服务水平，所有行政许可事项承诺时限压缩至34个工作日，缩短了法定总时限的92.46%，即办件占比由40.91%提升至86.36%，均优于全省平均值。中心主任到泉州市行政服务中心审批窗口开展“局长走流程”活动，体验业务办理

流程，梳理泉州港行政审批服务中存在的问题。组织开展中心行政审批服务监督检查工作，对服务态度及工作效率等 3 方面 8 项内容进行检查，并督促问题整改，切实提高企业和群众对中心审批服务的满意度和获得感。二是**促进港口降本增效**。严格落实港口收费政策，贯彻省、市两级集装箱优惠政策，组织开展集装箱运输车辆减征优惠政策宣贯会，确保企业及时享受政策红利。深入开展港口经营监督指导，规范港口经营行为，联合属地部门对部分港口企业开展收费检查，落实口岸收费目录清单制度。三是**保障物流运输畅通**。科学调度、优先保障煤、粮、油等重要民生物资的船舶引航及码头装卸作业，确保供应链稳定通畅。本土疫情期间，泉州港新开“泉州-厦门”快速专线，降低跨地市拖车运输不畅影响，维护产业链、供应链稳定。联合涉港部门开展围头湾海域专项清障行动，严厉打击海域碍航、违法养殖行为，清退海域面积约 45 公顷，保障船舶进出港通航安全。

（三）突出依法行政，构建治理体系

一是**推进法治政府部门建设**。开展泉州港执法领域突出问题专项整治工作，对照整治内容开展排查整治和自查自纠，整体推进严格规范公正文明执法，推动行业健康稳定发展；制定印发《公平竞争审查工作制度》和《关于进一步加强政策文件解读和网上调查、意见征集工作的通知》，进一步规范泉州港涉企工作程序，维护公平竞争秩序，释放泉州港港口建设和经营市场主体活力。二是**增强法制宣传教育实效**。加大普法宣传力度，制定《泉州港法治宣传教育第八个

五年规划（2021-2025年）》，深入推进普法工作。开展民法典宣贯、安全生产月、宪法宣传周等系列活动，联合涉港执法部门在石狮市蚶江镇开展为期2个月的乡镇船舶整治行动，共摸排各类船舶250艘，走访199户船东船主开展普法宣传，消除航道通航隐患。下属航道站被评为全省交通运输系统“七五”普法突出成绩单位。三是提升行业执法监管水平。常态化开展专题法治学习，邀请专家学者、业务骨干开讲授课、交流执法经验，共组织12场、684人次专题法治学习。推行“双随机、一公开”监管，持续完善“互联网+监管”，提升信用监管效能，推行协同监管。开展货车违法超限超载源头治理、内河船舶非法从事海上运输专项整治等执法行动，维护良好的市场秩序。

（四）推动项目建设，规范设施管理

一是系统谋划长远发展。根据2021年获批的《泉州港总体规划（2020—2035年）》，系统谋划泉州港未来15年的长远发展；按照“再学习、再调研、再落实”工作部署，完成“提升泉州港口集约化水平、打造一流港口”课题调研报告，立足新发展阶段和新发展理念，促进港口建设取得新突破；推动《泉州港石井作业区发展战略规划研究》通过评审，为有序推进石井作业区港口开发建设奠定坚实基础。二是项目管理提档升级。积极帮助各建设项目解决存在问题，主动作为，强化服务保障，为加快建设创造有利条件，石湖作业区5-6号泊位工程水工主体初具规模、锦尚作业区2号泊位扩建及4号泊位工程完成竣工验收。全面落实推行标准

化管理、创建品质工程示范项目、争创水运交通优质工程的目标。8月，联合省交通质安中心在石湖作业区5-6号泊位工程召开平安百年品质工程创建示范项目现场推进会，总结创建情况及相关经验，该工程连续3年获得“平安工地”省级示范项目荣誉称号，“适用于沉箱标准层的钢筋整体吊装工具”等16项技术成果相继获得国家实用新型专利授权。

三是规范港口设施管理。开展泉州港水泥装卸和储存设施、泉州港企业内设加油站点、危货码头装卸工艺及规范港区货物堆存四个专项整治工作，督促港口企业切实履行港口设施维护管理职责。组织18家码头企业共42个泊位开展港口设施检测、评估、维修工作，促进港口设施维持良好技术状态，保障港口设施正常使用和安全运行。

（五）强化能力建设，提升监管水平

一是强化学习练内功。以考促学，以学促行，组织开展“学党史强党性 提素质护安全”学习积分挑战赛、“安全大讲堂”、跟班学习等一系列活动，推动学习贯彻习近平总书记安全生产重要论述走深走实，有力提升执法监管队伍履职能力。组织开展“树典型、开小灶、补课班”、泉州港企业安全管理交流分享会等活动，强化企业安全生产意识；采取现场考核、压力测试、技能竞赛等方式，强化企业主要负责人和安全管理能力考核和法定责任落实。**二是源头治理查隐患。**牢固树立安全发展理念，始终坚持把抓好安全生产工作放在首位，夯实行业安全发展基础。深入开展安全隐患大整治，通过企业自查、部门督查、专家指导服务和第三

方机构“回头看”等多种形式，强化辖区生产经营建设单位的隐患排查整治，实现安全生产零事故。三是**互联互通筑防线**。强化外部联动协作，加强与海事、环保、消防、住建等部门及乡镇政府的沟通协调与联动协作，联合开展危化品港口作业等重点环节联合执法和港口保安、消防等联合应急演练。8月，协同海事部门，妥善处置“长江之源”集装箱自燃事件；10月，与省湄洲湾港中心、泉州海关和泉州海事局签署合作备忘录，四方形成齐抓共管的监管格局，共同筑牢港口口岸安全“防护网”。

（六）倡导绿色发展，攻坚节能环保

一是**加强码头污染防治**。指导港口企业进行码头船舶污染防治能力建设，目前辖区23家码头企业（54个泊位）全部通过码头船舶污染防治能力验收，完成船舶污染防治能力建设。督促企业加强船舶污染应急物资管理，全年辖区共计接收船舶污染物作业2412艘次，接收污染物、船舶垃圾和油污水494.17吨，船舶污染防治工作取得新成效。二是**推进绿色港口建设**。推动港口岸电建设改造，岸电管理和使用率得到明显提升，全年辖区抵港船舶共连接岸电设备1555次，接电时间15180.31小时，用电量34.1万千瓦时，岸电使用率接近60%。三是**促进循环可持续发展**。推动落实《石井航道二期工程疏浚物综合利用实施方案》，加强航道疏浚物综合利用管理，疏浚物“变废为宝”，避免直接倾废对海洋生态环境的影响、缓解建筑资源紧张的局面，推动地区经济可持续发展，该项目被列入省级航道疏浚物综合利用示范

项目，并在全省港航建设相关工作会上进行经验交流。

（七）党建文明再获新成效

一是发挥党建引领办好实事。结合党史学习教育及“再学习、再调研、再落实”活动，广泛宣传发动，营造浓厚氛围，深入学习习近平总书记来闽考察重要讲话精神，精心制定工作计划，明确工作目标和方向。结合“我为群众办实事”活动，开展了包括重点保障疫情期间“两电两油”企业能源物资的引航生产；协调解决鸿山热电码头在停泊及回旋水域疏浚工程施工方面存在的困难，保障民生物资装卸；指导佳龙石化公司PX外运，及时消除重大安全隐患，并为企业节省约500万元运输费用等7个办实事项目，担当新使命，切实为民办实事、解难题。**二是弘扬文明风尚开好新局。**突出宣传先进人物和榜样，常态化开展植树节栽培绿植、清明网上祭英烈、重阳话慈恩等文明主题活动，组织党员干部开展公益活动和志愿服务38场，捐出爱心款1.4万元，营造浓厚文明创建氛围。办好乡村振兴民生实事，采购宁夏脱贫地区农副产品8.44万元，助力农民农村共同富裕。中心连续四届获评省级文明单位荣誉称号。1人被评为省直“最美青工”“青年岗位能手”，团支部获评“五星级团支部”。

2021年，我们毫不放松抓好常态化疫情防控、保畅通促发展、安全生产监管等重点工作，较好完成年度工作任务，同时聚焦行业管理短板弱项，加强制度建设，促进治理能力提升。

在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到泉州港发展还

存在一些不足和问题，主要有：港口通过能力不足，公用基础设施有待完善，货物运输结构调整推进不畅等，这些都需要我们潜下心来思考、去研究、去改善。

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
单位：万元

单位：福建省泉州港口发展中心

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	3498.26	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	6436.02	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	36.05	八、社会保障和就业支出	62.48
		九、卫生健康支出	
		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	7923.89
		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	
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	9970.34	本年支出合计	7986.37
使用非财政拨款结余		结余分配	2411.44
年初结转和结余	916.19	年末结转和结余	488.71
总计	10886.53	总计	10886.53

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

公开 02 表

单位：万元

部门：福建省泉州港口发展中心

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						
			9970.34	3498.26		6436.02			36.05
208			89.12	89.12					
	20805		62.48	62.48					
		2080505	62.48	62.48					
	20808		26.64	26.64					
		2080801	26.64	26.64					
214			9881.22	3409.14		6436.02			36.05
	21401		9759.02	3286.94		6436.02			36.05
		2140199	9759.02	3286.94		6436.02			36.05
	21499		122.2	122.2					
		2149999	122.2	122.2					

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

公开 03 表

单位: 万元

部门: 福建省泉州港口发展中心

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					
			7986.37	1998.5	5987.87			
208		社会保障和就业支出	62.48	62.48				
20805		行政事业单位养老支出	62.48	62.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48				
214		交通运输支出	7923.9	1936.02	5987.87			
21401		公路水路运输	7819.72	1936.02	5883.69			
2140199		其他公路水路运输支出	7819.72	1936.02	5883.69			
21499		其他交通运输支出	104.18		104.18			
2140199		其他交通运输支出	104.18		104.18			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泉州港口发展中心

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 基金预政 算财政拨款	国有资本 经营预政 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3498.26	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	62.48	62.48		
		九、卫生健康支出				
		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	3391.12	3391.12		
		十四、资源勘探信息等支				
		十五、商业服务业等支				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支				
		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				
		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				
本年收入合计	3498.26	本年支出合计	3453.60	3453.60		
年初财政拨款结转和结余	20.95	年末财政拨款结转和结余	65.61	65.61		
一般公共预算财政拨款	20.95					
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	3519.21	总计	3519.21	3519.21		

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支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泉州港口发展中心

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		3453.60	758.63	2694.77
208	社会保障和就业支出	62.48	62.48	
20805	行政事业单位养老支出	62.48	62.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
214	交通运输支出	3391.12	696.35	2694.77
21401	公路水路运输	3286.94	696.35	2590.59
2140199	其他公路水路运输支出	3286.94	696.35	2590.59
21499	其他交通运输支出	104.18		104.18
2149999	其他交通运输支出	104.18		104.18

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省泉州港口发展中心

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	592.04	302	商品和服务支出	110.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.84	30201	办公费	6.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.11	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.60	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.28	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	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	16.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	6.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	56.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	17.07	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.77	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.55	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	55.65	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他队个人和家庭的补助	22.15	30240	税金及附加费用	0.64	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.36	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		648.81	公用经费合计				110.02		

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

部门：福建省泉州港口发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.77

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

部门：福建省泉州港口发展中心

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		
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

部门：福建省泉州港口发展中心

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 916.19 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 9970.34 万元，本年支出 7986.37 万元，结余分配 2411.44 万元，年末结转和结余 488.71 万元。

(一) 2021 年收入 9970.34 万元，比上年决算数增加

4027.77万元，增长68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3498.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入6436.02万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入36.05万元。

（二）2021年支出7986.37万元，比上年决算数增加1771.98万元，增长29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1998.50 万元。其中，人员支出 1888.48 万元，公用支出 110.02 万元。
2. 项目支出 5987.87 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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3453.60万元，比上年决算数增加2649.55万元，增长330%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- （一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）

62.48 万元，较上年决算数减少 4.46 万元，下降 7%。主要原因是人员减少，财政负担比例下降。

(二) 2140199 (其他公路水路运输支出) 3286.94 万元，较上年决算数增加 1187.49 万元，增长 367%。主要原因是本年度增加了拨付给企业的“丝路海运”发展专项资金补助款 2590.59 万元。

(三) 2149999 (其他交通运输支出) 104.18 万元，较上年决算数增加 104.18 万元，增长 100%。主要原因是用于购置安可设备。

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 758.83 万元，其中：

(一) 人员经费 648.81 万元，主要包括：基本工资 267.84 万元、津贴补贴（提租补贴）36.11 万元、绩效工资 102.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.48 万元、职业年金缴费 38.28 万元、职工基本医疗保险缴费 26.31 万元、其他社会保障缴费 6.88 万元、住房公积金 51.54 万元、离休

费 17.07 万元、生活补助 17.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 22.15 万元。

(二) 公用经费 110.02 万元，主要包括：办公费 6.50 万元、印刷费 0.19 万元、手续费 0.39 万元、水费 0.39 万元、电费 6.04 万元、邮电费 0.16 万元、物业管理费 16.16 万元、差旅费 6.77 万元、公务接待费 1.77 万元、工会经费 55.65 万元、税金及附加费用 0.64 万元、其他商品和服务支出 15.36 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 1.77 万元，比本年预算的 4 万元下降 56%。主要原因是严控控制公务接待范围，严格执行公务接待标准，实行公务接待支出总额和接待标准双控制度。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 元，本年预算 0 元。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 元，本年预算 0 元。

(三) 公务接待费支出 1.77 万元，比本年预算的 4 万元下降 56%。主要原因是严控控制公务接待范围，严格执行公务接待标准，实行公务接待支出总额和接待标准双控制度。累计接待 19 批次、85 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 1 个项目实施单位自评，项目为交通管理业务费，涉及财政拨款资金 0 万元，单位其他收入 316.17 万元。

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 338.81 万元，其中：政府采购货物支出 219.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.52 万元。授予中小企业合同金额 338.81 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 99.52 万元，占授予中小企业合同金额的 30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 22 辆（其中 5 辆正在办理报废手续，已于 2022 年 1 月份报废），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 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要为业务用车，用于职工日常码头检查及引航员引航业务接送。单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

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、结转至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至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

部门业务费绩效自评表

(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	福建省泉州港口发展中心		
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	316.17	316.17	213.79	10	67.62%	6.7
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金	316.17	316.17	213.79	—	67.62%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	严防疫情防控工作落实，加快港口基础设施建设，持续优化港口营商环境，提高港口安全防范能力，推进绿色港口建设步伐。				严格落实疫情防控各项工作，按期完成年度港航固定资产投资，优化了港口营商环境，提高了港口安全防范能力，加快推进鸿山热电厂绿色港口评级。			
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	完成货物吞吐量	≥7300 万吨	8354.46 万吨	10	10	
			完成集装箱吞吐量	≥230万 TEU	195.42 万TEU	10	8.5	受疫情影响， 航班航线减少
		质量指 标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	支出进度	100%	67.62%	10	6.7	严格控制日常 办公经费支出
		成本指 标	部门预算支出 控制率	≤316.17 万元	213.79 万元	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	货物港务费征收额	≥1600 万元	2701.95 万元	10	10	
		社会效 益指标	全年安全生产责任 事故发生数	0	0	10	10	
		生态效 益指标	绿色港口设施建设 数	≥1个	1个	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	港码头企业投诉次 数	0	0	10	10	
总分						100	91.9	