

2023 年度
福建省福州港口管理
行政执法支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2023年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州港口管理行政执法支队包括5个机关行政科室，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省福州港口管理行政执法支队	财政核拨	16

三、单位主要工作任务

2023年，福建省福州港口管理行政执法支队部门主要任务是：支队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕执法中心工作，以高站位、高质量、高标准、高水平推动港口行政执法事业取得新发展，为加快建设交通强省、加快建设福州港国际深水大港提供坚强执法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强政治建设

以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，不断掀起党的二十大精神学习热潮，持续推进党史学习教育常态化长效化，及时跟进党的创新理论学习，不断优化教育模式，结合主题党日，打造“红色课堂”“指尖课堂”“实践

课堂”，大力弘扬伟大建党精神，引领党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）深入开展执法监管责任教育

认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于安全生产的重要论述，认真按照“推进法治专门队伍革命化、正规化、专业化、职业化”要求，深入开展社会主义核心价值观和社会主义法治理念教育，强化港口安全生产事故警示教育，筑牢红线意识和底线思维，提升执法人员法律意识和法治思维，增强执法使命感和责任感，引导执法人员以“时时放心不下”的责任感忠诚履职。

（三）扎实推进作风建设

深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，敢于担当，勇于攻坚，争当敢拼会赢的“先行者”，持续优化工作作风，增强服务意识，实实在在为人民群众排忧解难。坚持教育为先，抓好廉政作风建设，强化纪律教育和关键岗位廉洁教育，深化重要节点和执法检查行前廉政教育提醒，加强内部制度运行和“关键少数”的监督，不断锤炼执法人员忠诚干净担当的政治品格。

（四）持续落实交通运输行政执法改革

加强执法支队领导班子建设，理顺优化内设科室职责，加快执法队伍、人员整合，明确岗位工作职责，努力构建权

责明晰、分工合理、运转高效的运行体制机制。深入推进执法站所标准化建设，落实执法形象“四统一”建设，统一规范站所标志标识和执法车船标识，力争以统一形象展现港口管理行政执法队伍的新面貌。

（五）持续推进素质能力提升活动

深入落实交通运输执法队伍素质能力提升三年行动，坚持补短板、强弱项，构建执法培训和岗位练兵平台，丰富业务培训内容，强化实践经验积累，创新教育培训方式方法，发挥好领导班子成员和业务骨干传帮带作用，提高培训实际效果。拓展学习教育培训形式，积极选派执法人员参加省厅执法业务培训，促进执法人员素质能力整体提升，推动执法队伍专业化职业化水平进一步提高。

（六）持续完善干部绩效考核

深入推进干部绩效考评机制落实，细化考评体系项目，明确绩效考核标准，通过定性考察和定量考察，全面准确评价干部，树立正确选人用人导向。推行考评结果和评先评优紧密结合，建立健全科学的容错纠错机制，鼓励干部积极干事创业、勇于攻坚克难，充分调动干部工作积极性、主动性和创造性，切实提振执法人员精气神。

（七）建立健全内部管控制度

大力推进基础管理制度规范化建设，按照机构改革后的运行模式，及时修订完善各项内部管理制度，确保改革后各项工作平稳运行。坚持问题导向、刀刃向内，深入开展制度

执行自查自纠，由各相关科室对内部管理制度、执法工作制度落实情况进行查纠整改，深挖制度执行过程中存在的问题和疏漏，深刻剖析原因，制定优化方案，理顺制度执行架构，提高运行效能，进一步提升制度服务保障能力。

（八）优化完善执法工作机制

大力推进执法制度规范化建设，建立健全行政执法组织架构和执法运行机制，制定行政执法三项制度、重大案件集体讨论制度、行政执法案卷评查、处理投诉举报等执法规范化制度，积极做好港政、航政、沿海水路运政执法事项梳理，规范行政执法案件办理程序，完善案件审批、法制审核和案卷管理流程，严格按行政执法程序推进港口行政执法工作。

（九）巩固深化执法查纠整改机制

巩固和深化交通运输执法领域突出问题专项整治行动成果，持续建立健全问题查纠整改长效机制，定期梳理排查整改群众反映强烈的突出问题，落实问题整改责任机制，立查立改立行，切实维护交通运输从业人员和人民群众合法权益。持续完善执法隐患排查防控机制，深入排查可能引发的不稳定因素，逐一制定风险隐患化解、处置方案，及时化解矛盾纠纷。

（十）继续加大执法监管力度

坚持科技创新、数据赋能，持续拓展执法数据信息库的深度，融合分级分类监管机制、书面检查和视频抽查机制，进一步提升执法监督检查精准度和覆盖面。紧盯关系群众切

身利益的重点领域，加大港口危险货物装卸存储以及动火、受限空间特殊作业等关键部位的盯防，加大“四不两直”检查力度，依法严厉查处各类港口违法违规行为，进一步强化执法震慑力，提高本质安全水平。

（十一）深入践行执法为民理念

严格落实“谁执法谁普法”责任制，深入广泛开展普法宣传，加强微信、邮箱等新媒体在普法中的运用，增强普法的针对性和实效性。坚持处罚与教育相结合，严格落实说理式执法工作制度，广泛运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等方式，将服务群众贯穿执法办案全过程。开展常态化执法大走访、大调研，深入港口企业开展执法评议活动，开展基层执法站所长接待日活动，增强互访交流，进一步收集改进执法工作的意见和建议。

（十二）严格规范公正文明执法

严格落实《中华人民共和国行政处罚法》《交通运输行政执法程序规定》等法律法规和行政执法“三项制度”，组织全体执法人员认真贯彻落实职业道德规范、执法禁令、风纪规范的规章制度，严守执法纪律、严肃执法风纪，锤炼过硬执法作风。坚持有法必依、执法必严、违法必究，严格落实《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度》和重大案件集体讨论制度，依法规范行使行政处罚裁量权，切实提升执法公信力，让人民群众在每一项执法决定中感受到公平正义。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	303.1	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.69
九、其他收入	364.02	九、卫生健康支出	21.37
十、上年结转结余		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	538.5
		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	71.56
		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	667.12	支出合计	667.12

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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
合计		667.12	303.1								364.02	
208	社会保障和就业支出	35.69	4.28								31.41	
20805	行政事业单位养老支出	35.69	4.28								31.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	4.28								31.41	
210	卫生健康支出	21.37	2.57								18.8	
21011	行政事业单位医疗	21.37	2.57								18.8	
2101102	事业单位医疗	21.37	2.57								18.8	
214	交通运输支出	538.5	287.66								250.84	
21401	公路水路运输	538.5	287.66								250.84	

2140199	其他公路水路运输支出	538.5	287.66								250.84	
221	住房保障支出	71.56	8.59								62.97	
22102	住房改革支出	71.56	8.59								62.97	
2210201	住房公积金	60.49	7.26								53.23	
2210202	提租补贴	11.07	1.33								9.74	

三、支出预算总表

2023 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		667.12	479.61	187.51			
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69				
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69				
210	卫生健康支出	21.37	21.37				
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37				
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37				
214	交通运输支出	538.5	350.99	187.51			
21401	公路水路运输	538.5	350.99	187.51			
2140199	其他公路水路运输支出	538.5	350.99	187.51			
221	住房保障支出	71.56	71.56				
22102	住房改革支出	71.56	71.56				
2210201	住房公积金	60.49	60.49				
2210202	提租补贴	11.07	11.07				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	303.1	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	4.28
		九、卫生健康支出	2.57
		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	287.66
		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	8.59
		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	303.1	支出合计	303.1

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		303.1	115.59	187.51
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	
20805	行政事业单位养老支出	4.28	4.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
214	交通运输支出	287.66	100.15	187.51
21401	公路水路运输	287.66	100.15	187.51
2140199	其他公路水路运输支出	287.66	100.15	187.51
221	住房保障支出	8.59	8.59	
22102	住房改革支出	8.59	8.59	
2210201	住房公积金	7.26	7.26	
2210202	提租补贴	1.33	1.33	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 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

2023 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		303.1
301	工资福利支出	237.43
302	商品和服务支出	65.67
303	对个人和家庭的补助	
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	
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

2023 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		115.59
301	工资福利支出	108.04
30101	基本工资	19.68
30102	津贴补贴	1.33
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.98
30113	住房公积金	7.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	62.77
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	
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	7.55
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
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	
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	
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	
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

2023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	13.3
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	12.7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12.7

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省福州港口管理行政执法支队收入预算为667.12万元，比上年减少63.16万元。其中：一般公共预算拨款收入303.1万元、其他收入364.02万元。

相应安排支出预算667.12万元，比上年减少63.16万元，主要原因是人员变动，人员经费相应减少。其中：基本支出479.61万元、项目支出187.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出303.1万元，比上年增加253.51万元，增长511.21%，主要原因是机构改革，原直属一、二、三大队共12名人员性质由自收自支转为财政核拨。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，同时合理保障执法业务等工作的支出需求。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.28万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗2.57万元。主要用于在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险缴费支出。

（三）2140199-其他公路水路运输支出287.66万元。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。

（四）2210201-住房公积金7.26万元。主要用于在职

人员住房公积金缴费支出。

（五）2210202-提租补贴 1.33 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 115.59 万元，其中：

（一）人员经费 108.04 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。

（二）公用经费 7.55 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.6万元，比上年增加0.6万元。主要原因是：2022年度公务接待费由其他收入安排，无一般公共预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排12.7万元，其中：公务用车运行费12.7万元，比上年增加12.7万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：2022年度公务用车购置及运行费由其他收入安排，无一般公共预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省福州港口管理行政执法支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金187.51万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	187.51		
	财政拨款：	187.51		
	其他资金：			
总体目标	保障执法支队日常业务开展			
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	支队人员经费保障对象人数	≤19人
		社会成本指标	执法车辆租赁费用	≤15万元
	产出指标	数量指标	航政执法检查次数	≥4次
		数量指标	港政执法检查人次	≥180次
		数量指标	普法宣传教育次数	≥4次
		质量指标	资金支出规范性	≥100%
		时效指标	政府采购执行情况	≥90%
		社会效益指标	全年安全生产责任事故数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥100%

2. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省福州港口管理行政执法支队政府采购预算总额 10.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购服务预算 10.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省福州港口管理行政执法支队共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆（7 辆执法用车为租赁车辆）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

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。