

**2024 年度**  
**福建省福州港口发展**  
**中心单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	35
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>36</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省福州港口发展中心的主要职责是：承担福州、宁德、平潭辖区内的港口航道的规划、建设、养护以及水路运输等事务性工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州港口发展中心包括 8 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 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
福建省福州港口发展中心	财政核拨	30

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福建省福州港口发展中心主要任务是：在港航投资方面，港航固定资产年投资力争完成 37 亿元；在港口生产方面，年货物吞吐量超 3.39 亿吨、集装箱超 370 万标箱、引航超 5500 艘次；在港口安全方面，不发生港口客运、在建水运工程及港口作业领域安全生产责任事故，实现“三零”目标；党组织建设方面，党组织建设更加坚强有力，从严治党不断深化，干部作风持续转变，行业队伍的向心力、凝聚力、战斗力进一步显著提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力服务新发展格局，加快一流港口建设步伐。一是扎实推进部省会谈和合作协议任务落实，细化具体指

标，明确工作计划及完成时限，确保各项任务落地落实。形成“一把手”及时协调解决、分管领导主动调度、职能处室各司其职、相关单位通力协作的工作格局，持续打造集约化规模化港口。支持省港口集团深化港口资源整合，提高港口经营集中度。二是进一步提升重点港区规模化、集约化水平，加快推进江阴港区壁头作业区 6-7 号泊位扩能、壁头作业区 8-9 号泊位、罗源湾港区可门作业区 6-7 号干散货泊位、三都澳港区漳湾作业区 18-20 号泊位、松下港区牛头湾作业区 4 号泊位、元洪作业区 1-2 号泊位建设。三是强化前期项目协调推动，重点落实江阴港区壁头作业区 14 号泊位、万华产业园配套壁头作业区 28-29 号泊位、万安作业区 LNG 配套码头、罗源湾港区可门作业区 15-17 号泊位等前期工作，尽快实现项目开工建设，助力港航建设投资再上新台阶。

（二）着力构建可持续发展交通体系，推进港口集疏运建设。一是进一步完善重要港区深水航道、防波堤、公共锚地建设，重点加快推进江阴进港航道三期、三都澳港区深水航道二期工程-漳湾航道、罗源湾深水航道二期等航道项目。二是推进三都澳港区城澳工作船基地、罗源湾门边工作船基地建设，改善港航公共服务支持系统。三是以打通沿海港口后方货运铁路通道为目标，积极协调加快推动宁德漳湾作业区、湾坞作业区、城澳作业区、罗源湾南岸可门、北岸碧里作业区和松下港区等港口铁路支线建设，尽快实现疏港铁路支线直通港区堆场，提高大宗散货海铁联运量。四是推动南

港航道整治工程投资评审工作并办理工程移交，推动闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程扫尾工作，完成闽江南港、福清湾航道建设项目指挥部扫尾关门工作。五是做好 2024 年度航道养护资金保障，实施闽江通海航道维护项目，保障航道的安全畅通。六是积极协调推进罗源湾港区碧里 3-5 号泊位、白马港区湾坞 5-7 号、松下码头等重点码头至后方临港企业的封闭式皮带廊道系统建设。

（三）着力强化助企服务，推动港口生产加快发展。一是主动靠前服务指导，提升服务效能，指导港口企业提高生产效率，协调帮助企业解决老旧码头港口经营许可、备案等有关难题。二是发挥省市港口生产扶持政策激励作用，出台《福州港口生产发展扶持政策（2023-2025 年）实施细则》，鼓励港口企业开辟国际航线。巩固提升“丝路海运”品牌影响力，发挥“丝路海运”港航扶持政策作用，推进航线发展。充分发挥福州市“两国双园”奖励机制，支持中印尼经贸创新发展示范园区建设。三是持续提升福州港对中西部省份货物运输的吸引力，吸引内陆省份外贸货源通过海铁联运方式从江阴港区走出去，扩大“借闽出海”通道效应。四是持续推进滚装汽车常态化运作，支持江阴、宁德新能源汽车出口业务发展，全力打造整车出口重要海运枢纽为临港企业货物运输提供强有力物流支撑。五是落实闽台交通融合十条措施，持续提升“小三通”航线便利往来功能，贯彻执行各项台胞在闽交通出行便利政策，进一步巩固发展对台海上货运

及集装箱运输，支持和保障平潭金井 15 万吨级国际邮轮码头生产及国际邮轮航线发展，常态化运行。六是优化引航服务标准，科学安排引航生产资源，不断提升引航服务质量和保障水平。七是继续将港口降费减负政策落到实处，做好外贸货物港务费返还工作。

（四）着力夯实安全生产基础，提升安全生产和应急能力。一是紧盯港口危货作业、水运在建工程、对台客运等重点领域，对照安全生产重大事故隐患和重点检查事项，通过专项排查整治、双随机抽查、37 项全覆盖检查、第三方安全指导服务等手段，精准落实重大风险管控措施，坚决遏制安全生产责任事故发生。二是深化“平安百年品质工程”示范创建成果，推动罗源湾港区可门 6-7 号泊位等平安百年品质工程创建示范，推进精品建造和精细管理，及时总结推广保证质量安全的新技术、新材料、新设备和新工艺，为建设交通强国打造一流设施样板。三是保障重点时段安全生产持续稳定，科学谋划制定 2024 年安全生产监督检查计划、安全生产及消防工作目标，坚决履行好防范化解重大安全风险的政治责任，指导帮助企业消除安全隐患，对重大风险隐患要精准发现、坚决整治。四是提升全员安全意识，落实年度安全教育培训和学习计划，强化跨部门应急协作和协同应急演练。五是持续督促港口企业加强辖区港口码头维护动态管理，开展定期检查、定期观测、特殊检测等，提高港口基础设施使用寿命，保障港口基础设施安全稳定运行。



（五）着力创新驱动发展，推进绿色智慧港口建设。一是督促新建项目同步建设港口船舶水污染物接收、转运和处置设施，完善各辖区船舶水污染物接收转运处置监管联单制度，推进全过程联单管理电子化、监管信息共享化，推进航道疏浚物综合利用。二是继续推进岸电建设和改造，提高岸电使用率，强化岸电使用监督检查，推动具备岸电供应的泊位应接尽接，推动非道路移动机械使用能源清洁化。三是加大智慧管控、5G等新技术、新设备运用，推动江阴港区集装箱码头智能化转型升级，推进大型干散货码头持续开展设施设备升级改造，探索智慧航道建设。四是配合办好全球可持续交通高峰论坛福建分论坛、世界航海装备大会和数字中国峰会。推进引航信息化建设，完善引航智能装备，进一步拓展引航业务信息可视化平台功能，五是按照福州港扬尘整治长效管控机制工作要求，持续推进营运散货码头扬尘整治工作，深入打好大气污染防治攻坚战。六是加快运输结构调整，推动大宗货物和集装箱运输“公转铁”“公转水”，加快大宗货物“散改集”。积极推动地方政府牵头出台大宗散货新能源汽车运输应用相关鼓励政策及监管措施，加快淘汰传统能源车辆。七是持续推进油品码头油气回收设施使用工作，督促港口企业加强油气回收设施维护保养，落实油气回收设施使用前各项安全检查措施。

（六）着力构建规范高效治理体系，提高现代化治理水平。一是加强“双随机、一公开”监管，合理制定抽查实施

方案，构建以信用为基础的新型监管机制，开展工程项目信用考核工作，持续推进“信用交通省”建设。二是扎实推进交通运输综合行政执法“四基四化”建设，落实提升行政执法质量三年行动计划，推进分级分类执法、新型执法检查体系等规范化长效机制建设，深化一体化大融合行政执法平台运用，不断提高执法服务保障能力。三是强化事中事后监管，做好经营资质核查和港口收费检查工作，确定检查频次与内容，规范检查方式方法，强化监管履职，督促港口经营人严格执行法规标准依法依规经营，维护良好的港口生产秩序。四是落实航道执法巡查联动和违法行为线索移交制度，定期召开联席会议分析研判辖区安全生产态势，加大港政检查联动、航道执法巡查联动和碍航专项整治检查力度。强化齐抓共管工作合力，依法严厉打击港口违法行为，持续提升港口行政执法质效。五是督促港口企业加强辖区港口码头维护动态管理，开展定期检查、定期观测、特殊检测等，提高港口基础设施使用寿命，保障港口基础设施安全稳定运行。

（七）着力队伍素质能力建设，增强内控管理工作效能。一是推进法治政府建设，深入学习宪法、民法典及港航相关法律法规，落实“谁执法谁普法”普法责任制，开展普法宣传教育工作，将法治政府部门建设任务落实到位。二是做好2024年事业单位公开招聘工作，补充单位急需岗位工作人员，改善干部队伍年龄结构。持续开展和推进引航员交流培养和导师带徒活动，继续做好引航技术“传、帮、带”。持

续推进执法队伍素质能力提升行动，不断提升干部素质能力。三是推进干部轮岗交流工作，引导干部在不同岗位经受锻炼。做好干部选任工作，大力选拔重实干、重担当、重实绩的干部，充实到各单位重要岗位。按照岗位聘用管理办法，组织做好岗位聘用和等级晋升等工作。四是加强内控制度建设，继续对内控管理制度再梳理再完善，进一步提高制度执行力和治理能力。五是加强财务管理、资产管理，继续做好日常财务核算、预决算管理工作，推进资金管理使用规范化，保持事业费收入总体平稳、稳中有进。全面推进中心港口收费使用全面数字化的电子发票，完善数电票开具、报销、入账机制，进一步压缩一般性支出，优化中心财务支出结构。六是做好平安单位创建、信访、保密、档案、政府采购、后勤保障、网络安全和保密、应急值班值守等各项工作，保障单位正常高效办公运行。根据信创工作要求，完成中心机关及下属单位国产办公 OA 系统改造。

（八）着力党建党风廉政和精神文明建设，为高质量发展凝心聚力。坚定不移全面加强党的建设。一是突出党的政治建设，坚持“第一议题”制度，严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设管理。二是强化党的创新理论武装，巩固拓展主题教育成果，扎实推进新一轮模范机关创建，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。三是聚焦提升组织力，扎实开展基层党支部“达标创星”活动，规范党内政治生活，不断增强各级党组织政治功能和组织功

能。四是推动全面从严治党向纵深发展，修订党委全面从严治党主体责任清单，巩固深化巡视巡察整改成果，推动省厅巡察反馈问题整改清零，做好省厅主体责任交叉检查反馈问题整改，完成直属单位主体责任交叉检查。五是强化党对统战、群团、工会、老干及文明创建工作的组织领导，做好新一届文明单位创建工作。六是培育选树先进典型，提升对外宣传质效，讲好福州港故事，编辑出版《福州港口史》，回顾过去，面向未来，全面展示福州港发展的历史成就强化政治监督和警示教育。一是强化权力运行制约监督，压紧压实主体责任和监督责任，紧盯中心两级党组织和“关键少数”，以主体责任清单为抓手，全面强化政治监督，及时发现问题、整改问题。二是加强党性教育、思想教育、纪律教育和廉政警示教育，推进树立优良新风气，建设清正廉洁、奋发有为的政治文化。三是持续加强纪检委员和廉政监督员业务能力建设，通过培训学习、互动交流、岗位述职等打造过硬纪检干部队伍。四是建立长效机制，推动案后整改见效，有力推动中心全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。五是筑牢贯彻落实中央八项规定精神的堤坝，严肃查处形式主义、官僚主义问题，依纪依法对责任人员进行追责问责。六是亲而有度、清而有力，着力构建亲清政商关系，营造良好政治生态和营商环境。

## 第二部分

### 2024年度单位预算

# 一、收支预算总表

## 2024 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	832.43	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	514.7
九、其他收入	22524.94	九、卫生健康支出	36.14
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	22661.51
		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	145.02
		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	
<b>收入合计</b>	<b>23357.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>23357.37</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		23357.37	832.43								22524.94	
208	社会保障和就业支出	514.7	477.65								37.05	
20805	行政事业单位养老支出	514.7	477.65								37.05	
2080502	事业单位离退休	425.04	425.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.66	52.61								37.05	
210	卫生健康支出	36.14	15.54								20.6	
21011	行政事业单位医疗	36.14	15.54								20.6	
2101102	事业单位医疗	36.14	15.54								20.6	
214	交通运输支出	22661.51	257.48								22404.03	
21401	公路水路运输	22661.51	257.48								22404.03	
2140199	其他公路水路运输支	22661.51	257.48								22404.03	

	出											
221	住房保障支出	145.02	81.76								63.26	
22102	住房改革支出	145.02	81.76								63.26	
2210201	住房公积金	124.71	73.03								51.68	
2210202	提租补贴	20.31	8.73								11.58	



### 三、支出预算总表

#### 2024 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		23357.37	1205.23	22152.14			
208	社会保障和就业支出	514.7	514.7				
20805	行政事业单位养老支出	514.7	514.7				
2080502	事业单位离退休	425.04	425.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.66	89.66				
210	卫生健康支出	36.14	36.14				
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14				
2101102	事业单位医疗	36.14	36.14				
214	交通运输支出	22661.51	509.37	22152.14			
21401	公路水路运输	22661.51	509.37	22152.14			
2140199	其他公路水路运输支出	22661.51	509.37	22152.14			
221	住房保障支出	145.02	145.02				
22102	住房改革支出	145.02	145.02				
2210201	住房公积金	124.71	124.71				
2210202	提租补贴	20.31	20.31				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	832.43	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	477.65
		九、卫生健康支出	15.54
		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	257.48
		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	81.76
		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	
<b>收入合计</b>	<b>832.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>832.43</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	832.43	832.43	
208	社会保障和就业支出	477.65	477.65	
20805	行政事业单位养老支出	477.65	477.65	
2080502	事业单位离退休	425.04	425.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61	
210	卫生健康支出	15.54	15.54	
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	
214	交通运输支出	257.48	257.48	
21401	公路水路运输	257.48	257.48	
2140199	其他公路水路运输支出	257.48	257.48	
221	住房保障支出	81.76	81.76	
22102	住房改革支出	81.76	81.76	
2210201	住房公积金	73.03	73.03	
2210202	提租补贴	8.73	8.73	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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 2024 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

### 2024 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		832.43
301	工资福利支出	361.5
302	商品和服务支出	47.08
303	对个人和家庭的补助	423.85
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

### 2024 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
<b>合计</b>		<b>832.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>361.5</b>
30101	基本工资	128.28
30102	津贴补贴	8.73
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	52.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.61
30109	职业年金缴费	26.34
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.68
30113	住房公积金	73.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.08</b>
30201	办公费	3
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.3
30206	电费	3
30207	邮电费	3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.2
30211	差旅费	3.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.42

30214	租赁费	1.5
30215	会议费	1.2
30216	培训费	3.6
30217	公务接待费	2.33
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	2
30228	工会经费	4.4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.69
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	6.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>423.85</b>
30301	离休费	24.74
30302	退休费	215.8
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.71
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	178.6
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	



<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 2024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	25.53
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12.33
3、公务用车购置及运行费	13.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	13.2

## 第三部分

### 2024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单位预算管理。2024年，福建省福州港口发展中心单位收入预算为23357.37万元，比上年减少3555.95万元，主要原因是散杂货吞吐量 and 引航船舶航次变动，单位其他收入相应变化。其中：一般公共预算拨款收入832.43万元、其他收入22524.94万元。

相应安排支出预算23357.37万元，比上年减少3555.95万元，主要原因是2023年8月省港湾公司（原福州港航务处工程处）股权划转给省交科发集团，中心2024年度不再安排“航务处工程处基本生活费、社会保障支出”预算。其中：基本支出1205.23万元、项目支出22152.14万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出832.43万元，比上年减少0.93万元，减少0.11%，主要原因是在职、离退休、遗属等人员正常变动。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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了在职、离退休、遗属等人员支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208502-事业单位离退休425.04万元。主要用于离休人员离休费、退休人员其他补助和离退休人员公务费支出。

(二) 208505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.61 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 15.54 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(四) 2140199-其他公路水路运输支出 257.48 万元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、遗属生活补助、综合定额公用经费支出等。

(五) 2210201-住房公积金 73.03 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(六) 2210202-提租补贴 8.73 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 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 832.43 万元，其中：

(一) 人员经费 785.35 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 47.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 12.33 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 13.2 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 13.2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年，福建省福州港口发展中心单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 832.43 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 交通管理业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		412.89	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		412.89	
总体目标	支出控制率 $\leq$ 100%；福州港普法宣传教育次数 $\geq$ 1次；资金支出规范性 $\geq$ 100%；《港口经营许可》审批时限 $\leq$ 20工作日；省福州港集装箱吞吐量 $\geq$ 340万标箱；省福州港口货物吞吐量 $\geq$ 3亿吨；省福州港中心对分中心（港务站）安全督查次数 $\geq$ 8家；服务对象满意度 $\geq$ 85%。			
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	支出控制率	$\leq$ 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	福州港普法宣传教育次数	$\geq$ 1次
		质量指标	资金支出规范性	$\geq$ 100%
		时效指标	《港口经营许可》审批时限	$\leq$ 20工作日
	效益指标	经济效益指标	省福州港集装箱吞吐量	$\geq$ 340万标箱
			省福州港口货物吞吐量	$\geq$ 3亿吨
		社会效益指标		
		生态效益指标	省福州港中心对分中心（港务站）安全督查次数	$\geq$ 8家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	$\geq$ 85%



## 其他用结余结转和其他收入安排 的专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		21739.25	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		21739.25	
总体目标	支出控制率≤100%；省福州港水运工程完工数≥1个；完成福州港普法宣传教育≥1次；《港口经营许可》审批时限≤20工作日；省福州港优惠政策落实金额≥3000万元；福州港口货物吞吐量≥3亿吨；聘请第三方机构开展港口危险货物安全检查的企业数≥18家；省福州港中心对分中心（港务站）安全督查次数≥8家；服务对象满意度≥85%。			
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	总支出控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	省福州港水运工程完工数	≥1个
			福州港普法宣传教育次数	≥1次
		质量指标	资金支出规范性	≥100%
		时效指标	《港口经营许可》审批时限	≤20工作日
	效益指标	经济效益指标	省福州港优惠政策落实金额	≥3000万元
			省福州港口货物吞吐量	≥3亿吨
		社会效益指标	福州港聘请第三方机构开展港口危险货物安全检查的企业数	≥18家
		生态效益指标	省福州港中心对分中心（港务站）安全督查次数	≥8家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%

## 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		23357.37	
	财政拨款：		832.43	
	其他资金：		22524.94	
总体目标	支出控制率 $\leq$ 100%；省福州港水运工程开工数 $\geq$ 1个；省福州港水运工程完工数 $\geq$ 1个；福州港普法宣传教育次数 $\geq$ 1次；福州港对单位职工开展消防安全知识宣传培训及演练次数 $\geq$ 1次；《港口经营许可证》审批时限 $\leq$ 20工作日；省福州港集装箱吞吐量 $\geq$ 340万标箱；省福州港口货物吞吐量 $\geq$ 3亿吨；省福州港中心对分中心（港务站）安全督查次数 $\geq$ 8家；服务对象满意度 $\geq$ 85%。			
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	支出控制率	$\leq$ 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	省福州港水运工程开工数	$\geq$ 1个
			省福州港水运工程完工数	$\geq$ 1个
			福州港普法宣传教育次数	$\geq$ 1次
			福州港对单位职工开展消防安全知识宣传培训及演练次数	$\geq$ 1次
	质量指标	资金支出规范性	$\geq$ 100%	
	时效指标	《港口经营许可证》审批时限	$\leq$ 20日	
	效益指标	经济效益指标	省福州港集装箱吞吐量	$\geq$ 340万标箱
			省福州港口货物吞吐量	$\geq$ 3亿吨
		社会效益指标		
	生态效益指标	省福州港中心对分中心（港务站）安全督查次数	$\geq$ 8家	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	$\geq$ 85%	

### 3. 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

2024年，福建省福州港口发展中心政府采购预算总额1482.05万元，其中：政府采购货物预算44.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1437.77万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省福州港口发展中心共有车辆42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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车42辆。单位价值100万元（含）以上设备6台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 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。