
附件

2024 年度
福建省泉州港口发展中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州港口发展中心包括 8 个机关处室及 5 个下属单位，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
福建省泉州港口发展中心	财政核拨	27
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	14
福建省泉州港口管理局航道管理站	自收自支	11
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、单位主要工作任务

2024 年，泉州港中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实省委十一届五次全会、全省交通运输工作会议部署，全面贯彻新发展理念，完善行业管理，聚焦两岸融合发展示范区和交通强国福建先行区建设重要使命，力争各

项工作取得新进展、新成效，全方位推进泉州港高质量发展。重点抓好以下几个方面工作：

（一）提升行业服务效能

一是优化口岸服务。紧抓 RCEP 政策机遇，发挥政策效应，推动锦尚作业区对外开放通过国家级验收，协调推动石湖作业区 5#泊位、6#泊位加快扩大开放验收，指导华锦码头开通外贸内支线，巩固发展东南亚航线。**二是聚焦高质量发展。**充分运用《泉州港物流需求及发展对策研究》等成果，争取相关部门、企业支持，推进“陆改水”业务，推动泉州港与周边沿海港口协作，持续开拓“散改集”货源，鼓励港口企业延伸港口服务，提高港口运输服务供给质量。**三是深化闽台融合。**指导客运站台胞服务窗口开展台胞咨询服务，巩固泉金客运航线，旅客接送量力争同比增长 20%，推动泉州市对台集装箱运输扶持政策出台，争取全面恢复对台小额贸易。

（二）完善基础设施建设

一是加强组织调度。2024 年力争全面建成石湖作业区 5-6 号泊位工程（含危险货物集装箱堆场），石井航道二期工程完成主航道交工验收并投入试运行，石井作业区 16-17 号泊位工程完成码头主体建设，石井作业区 11-12 号泊位工程加快启动码头主体建设。**二是谋划项目储备。**争取推动锦尚作业区 6 号泊位 10 万吨级煤炭码头开工建设，小坠航道启动增深拓宽论证工作。**三是优化航道保障。**高质量制定航

道养护计划，完成辖区养护观测和发布航道通告。做好航道养护专项疏浚，加快疏浚施工进度，提升航道通航条件。加强部门协调，积极推进航道保护范围划定公布工作。

（三）筑牢安全防控屏障

一是健全规范体系。进一步健全完善安全生产责任体系，推行《港口部门安全监管工作规范》《企业安全生产工作规范》，打通安全监管压力有效传导到企业的“最后一公里”，逐步形成“监管有制度、工作有规范、岗位有职责”的管理模式和“行为符合规范，规范养成习惯，习惯符合标准”的企业文化。**二是固化工作机制。**加强行业安全发展政策及热点问题研究，针对重点地区、重点领域、重点时段调度指导，持续健全预警预防工作机制。深化防范化解重大安全风险第三方服务机制，通过政府购买服务、课题研究等形式，聘请专家和专业技术服务机构，并吸收基层部门、企业实践经验丰富的人员参与，推动安全管理工作常态长效。

（四）打造智慧绿色港口。

一是推进信息化项目建设。推动石湖作业区无人集卡常态化运营，推进华锦码头漏斗远程操控改造，降低人工成本，消除安全隐患，提升码头运输效率。常态化使用船舶污染监管联单信息平台，助力港口智慧化、绿色化转型发展。进一步完善引航动态调度监控排班及单证处理系统，利用信息化手段规范引航作业流程，提高引航工作效率。**二是谋划行业科技创新。**积极探索“码头光伏等绿色能源替代研究”等研

究思路，争取形成课题开展研究并列入省交通运输科技发展计划项目。持续在港口企业中推广“油改电”、港区岸电使用和 LED 绿色照明改造。

第二部分

2024年度单位预算表

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	720.77	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	136.13
九、其他收入	5527.4	九、卫生健康支出	59.76
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	5880.06
		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	172.22
		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	6248.17	支出合计	6248.17

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		6663.77	720.77								5527.4	
2080502	事业单位离退 休	17.36	17.36									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	118.77	51.07								67.7	
2101102	事业单位医疗	59.76	25.7								34.06	
2140199	其他公路水路 运输支出	5880.06	552.58								5327.48	
2210201	住房公积金	97.99	42.14								55.85	
2210202	提租补贴	74.23	31.92								42.31	

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	6248.17	1528.93	4719.24			
2080502	事业单位离退休	17.36	17.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.77	118.77				
2101102	事业单位医疗	59.76	59.76				
2140199	其他公路水路运输支出	5880.06	1160.82	4719.24			
2210201	住房公积金	97.99	97.99				
2210202	提租补贴	74.23	74.23				

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	720.77	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	68.43
		九、卫生健康支出	25.7
		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	552.58
		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	74.06
		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	720.77	支出合计	720.77

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	720.77	720.77	
2080502	事业单位离退休	17.36	17.36	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	
2101102	事业单位医疗	25.7	25.7	
2140199	其他公路水路运输支出	552.58	552.58	
2210201	住房公积金	42.14	42.14	
2210202	提租补贴	31.92	31.92	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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 年没有使用政府性基金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		720.77
301	工资福利支出	494.71
302	商品和服务支出	62.42
303	对个人和家庭的补助	163.64

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
	合计	720.77
301	工资福利支出	494.71
30101	基本工资	236.4
30102	津贴补贴	31.92
30107	绩效工资	80.34
30109	职业年金缴费	25.54
30112	其他社会保障缴费	78.37
30113	住房公积金	42.14
302	商品和服务支出	62.42
30299	其他商品和服务支出	62.42
303	对个人和家庭的补助	163.64
30302	退休费	12.06
30305	生活补助	20.4
30399	其他对个人和家庭的补助	131.18

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	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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预算管理。2024年，福建省泉州港口发展中心收入预算为6248.17万元，比上年减少415.6万元，主要原因是本年度泉州港执法支队单独编制预算。其中：一般公共预算拨款收入720.77万元、其他收入5527.4万元。

相应安排支出预算6248.17万元，比上年减少415.6万元，主要原因是本年度泉州港执法支队单独编制预算支出。其中：基本支出1528.93万元、项目支出4719.24万元。

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720.77万元，比上年减少201.28万元，下降21%，主要原因是本年度执法支队单独编制预算，减少了相应支出。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，重点压减了差旅费、培训费等支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休17.36万元。主要用于退休人员改革性补贴、其他补助、公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.07万元。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25.7万元。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 552.58 万元。
主要用于在职人员基本支出。

（五）2210201-住房公积金 42.14 万元。主要用于在职
人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补提 31.92 万元。主要用于在职人
员提租补贴发放支出。

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 720.77 万元，其
中：

（一）人员经费 658.35 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、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助
支出。

（二）公用经费 62.42 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、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、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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4万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，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，福建省泉州港口发展中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4万元。

（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：		329.44	
	财政拨款：			
	其他资金：		329.44	
总体目标	完成年度工作计划，保障本级及下属单位正常运转			
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	业务费支出控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标	全年安全生产事故发生数	≤ 0
	产出指标	数量指标	航道巡查执法（含联合执法）次数	≥ 24 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	项目资金拨付及时率	$\geq 80\%$
	效益指标	经济效益指标	完成货物吞吐量	≥ 5800 万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	港口码头航运企业满意度	$\geq 85\%$

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:		4389.8	
	财政拨款:			
	其中:当年财政拨款:			
	上年结转结余财政拨款:			
	其他资金:		4389.8	
总体目标	立足新发展阶段,把握新发展机遇,践行新发展理念,加快建设交通强国和 实施“十四五”规划,重点做好以下几个方面工作:(一)加快港口基础设施 建设;(二)持续优化港口营商环境;(三)提升港口安全防范能力;(四) 推进绿色港口建设步伐;(五)坚定筑牢从严治党防线。			
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	本年度各项支出数控制在部 门率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	航道巡查执法(含联合执法) 次数	≥ 24 次
		质量指标	资金支出合规率	$= 100\%$
		时效指标	本年度完成安全生产大检查 企业数量	≥ 18 家
		经济效益指标	完成货物吞吐量情况	≥ 5800 万吨
			完成集装箱吞吐量情况	≥ 180 万TEU
		生态效益指标	港口运营期常规环境监测作 业区数量	≥ 5 作业区
	满意度指标	服务对象满意 度指标	码头、港航企业满意度	$\geq 85\%$

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

2024年，福建省泉州港口发展中心政府采购预算总额730.15万元，其中：政府采购货物预算113.3万元、政府采购服务预算616.85万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省泉州港口发展中心共有车辆16辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车15辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆4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。