

2023 年度福建省港航 事业发展中心决算

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	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省港航事业发展中心（福建省地方海事发展中心）为福建省交通运输厅直属参照公务员法管理事业单位。主要职责是承担全省港口、航道、水路运输及内河水路交通安全、国内航行船舶和水上设施检验等事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年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
福建省港航事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	79

三、单位主要工作总结

完成港航固定资产投资76.25亿元，超年度计划9%，新开工福州港江阴壁头作业区6号、7号泊位扩能工程等5个项目，完工福州港江阴港区13ABC号泊位工程等9个项目，新增泊位21个，新增货物吞吐能力3742万吨，全省万吨级以上泊位增至208个，实际年货物通过能力超8亿吨。调增厦门港古雷港区将军澳作业区防波堤、进港航道等8个项目纳入部“十四五”规划、30个水运项目纳入省“十四五”规划，为进一步提升港口基础设施奠定基础。

完成货物吞吐量7.5亿吨，其中集装箱1818万标箱，同比

分别增长 4.9%、1.0%。福州港货物吞吐量突破 3.3 亿吨，全球排名上升 2 位至第 17 位；厦门港集装箱吞吐量突破 1250 万标箱，全球排名上升 1 位至第 13 位。新开通 7 条 RCEP 航线，全省约 300 条航线每月约 2000 个航班正常开行，有力支撑我省外贸平稳发展。“丝路海运”联盟成员增至 320 家，命名航线增至 116 条，覆盖全球 43 个国家和地区的 131 座港口，积极推进“丝路海运”港航贸一体化发展被纳入中国支持高质量共建“一带一路”八项行动。

全省完成营业性水路货运量 6.3 亿吨、货物周转量 1.07 万亿吨公里，同比分别增长 9.9%、8.3%。船舶运力快速增长，新增船舶运力 126.3 万载重吨，全省船舶运力达 1981.4 万载重吨，居全国第六位，其中集装箱位 33.0 万标箱、居全国第二位。航运企业规模化趋势明显，新增运力规模超 50 万载重吨企业 1 家、超 10 万载重吨企业 4 家，新增上市航运企业 1 家，全省民营上市航运企业达到 4 家、占全国的 4/7。船检服务更加优化，试运行全国首版“检管分离”模式船检质量管理体系，开发应用福建船检 APP，实现船检过程清单化、可视化管理，高效完成船舶图纸审核 215 套，海船检验 840 艘次，有力助推船舶运力增长。

闽江港航工程完成投资 1.77 亿元，建成南平港洋坑码头 12 号泊位、福州市“两江四岸”游船码头，通航条件持续改善。闽江南平至马尾港集装箱班轮运行 186 航次、集装箱吞吐量 2934 标箱、货物吞吐量 40032 吨，内河集装箱运输实现良好开局，有力服务沿线区域经济发展。闽江客运快速增长，全年客运量 78.1 万人，同比增长 110.4%。依托闽江内河水系，福州开通 8 条内河

旅游航线，构建起独具特色的“水上福道”。

港口生产智能化，厦门海润码头获评全国首批四星级“智慧港口”，福州港江阴港区实现集装箱装卸交接全线智慧化，湄洲湾港罗屿码头实现装卸船、混配矿等作业智能化。港航用能清洁化，新建改造岸电设施 29 套，全省岸电设施增至 230 套、覆盖 217 个泊位，全年船舶靠港接电 6.6 万艘次，岸电使用量 701 万度，同比增长 48.5%，厦门集装箱码头集团荣膺“亚太绿色港口”。运输方式低碳化，全年通过海铁联运方式进出我省港口的集装箱 16.39 万标箱，同比增长 45.7%；通过水水中转、海铁联运方式经我省港口进出的省外大宗货物 3041.58 万吨，同比增长 38.5%。

全省完成水路客运量 1088.8 万人次，同比增长 102.5%。印发实施《福建省岛际和农村水路客运补贴资金管理办法》，提升资金使用效益，推动渡船、渡口、陆岛交通码头公司化管理，水路出行环境进一步改善提升。平潭国际邮轮中心开港，运营首条邮轮航线“平潭-菲律宾-厦门”；厦门港国际邮轮如期复航，累计运营 12 艘次，旅客吞吐量 18218 人次。

以港聚产、航运强产作用有效发挥，港口日益成为产业转型升级和地方招商引资的新优势。福州港可门、湄洲湾港罗屿大宗干散货以及湄洲湾南岸、厦门港古雷液体化工等集约化、专业化码头集群逐步形成，年吞吐能力分别超 3300 万吨、2000 万吨、8900 万吨、2000 万吨，并随着新建码头投产规模持续扩大，带动宁德新能源科技工业园、湾坞不锈钢新材料产业园、罗源湾钢铁产业集群、湄洲湾石化基地、古雷石化产业园等一批千亿级临港产业迅速崛起，吸引加工贸易、先进制造、保险物流、金融服

务等上下游产业链集聚，进一步降本增效，实现物流与产业的区域协同和良性互动；厦门邮轮母港片区改造全面推进，“船港城”一体化的“海上世界”综合体投入运营，新建二期航站楼竣工验收，海峡邮轮经济圈加速形成，港城同频共振、港口与文旅经济融合发展效应凸显。2023年，福建沿海地区港口经济增加值达7116亿元，占我国海港城市港口经济总量的11.5%，对福建沿海区域GDP贡献率达15.5%。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福建省港航事业发展中心

2023年度

金额单位：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	4,985.33	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		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		八、社会保障和就业支出	456.78
		九、卫生健康支出	102.41
		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	3,439.53
		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	296.87
		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	35.75
		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	
本年收入合计	4,985.33	本年支出合计	4,331.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	1,041.76	年末结转和结余	1,695.74
总计	6,027.09	总计	6,027.09

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

2023年度

金额单位：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						
			4,985.33	4,985.33					
208			456.84	456.84					
20805			456.84	456.84					
2080501			251.13	251.13					
2080505			165.88	165.88					
2080506			39.83	39.83					
210			102.41	102.41					
21011			102.41	102.41					
2101101			102.41	102.41					
214			4,129.20	4,129.20					
21401			4,129.20	4,129.20					
2140101			1,463.84	1,463.84					
2140123			988.16	988.16					
2140127			1,000.00	1,000.00					
2140199			677.20	677.20					
221			296.87	296.87					
22102			296.87	296.87					
2210201			268.11	268.11					
2210202			28.76	28.76					

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

2023年度

金额单位：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					
208			4,331.34	2,343.13	1,988.22			
208			456.78	456.78				
20805			456.78	456.78				
2080501			251.07	251.07				
2080505			165.88	165.88				
2080506			39.83	39.83				
210			102.41	102.41				
21011			102.41	102.41				
2101101			102.41	102.41				
214			3,439.53	1,487.06	1,952.47			
21401			3,402.54	1,487.06	1,915.48			
2140101			1,487.06	1,487.06				
2140123			799.13		799.13			
2140127			1,000.00		1,000.00			
2140199			116.35		116.35			
21406			36.99		36.99			
2140699			36.99		36.99			
221			296.87	296.87				
22102			296.87	296.87				
2210201			268.11	268.11				
2210202			28.76	28.76				
224			35.75		35.75			
22406			35.75		35.75			
2240699			35.75		35.75			

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

2023年度

金额单位：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	4,985.33	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	456.78	456.78		
		九、卫生健康支出	102.41	102.41		
		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	3,439.53	3,439.53		
		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	296.87	296.87		
		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	35.75	35.75		
		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				
本年收入合计	4,985.33	本年支出合计	4,331.34	4,331.34		
年初财政拨款结转和结余	215.24	年末财政拨款结转和结余	869.22	869.22		
一、一般公共预算财政拨款	215.24					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,200.56	总计	5,200.56	5,200.56		

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

金额单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

2023年度

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		4,331.34	2,343.13	1,988.22
208	社会保障和就业支出	456.78	456.78	
20805	行政事业单位养老支出	456.78	456.78	
2080501	行政单位离退休	251.07	251.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.88	165.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	
210	卫生健康支出	102.41	102.41	
21011	行政事业单位医疗	102.41	102.41	
2101101	行政单位医疗	102.41	102.41	
214	交通运输支出	3,439.53	1,487.06	1,952.47
21401	公路水路运输	3,402.54	1,487.06	1,915.48
2140101	行政运行	1,487.06	1,487.06	
2140123	航道维护	799.13		799.13
2140127	船舶检验	1,000.00		1,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	116.35		116.35
21406	车辆购置税支出	36.99		36.99
2140699	车辆购置税其他支出	36.99		36.99
221	住房保障支出	296.87	296.87	
22102	住房改革支出	296.87	296.87	
2210201	住房公积金	268.11	268.11	
2210202	提租补贴	28.76	28.76	
224	灾害防治及应急管理支出	35.75		35.75
22406	自然灾害防治	35.75		35.75
2240699	其他自然灾害防治支出	35.75		35.75

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

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	1,878.59	302	商品和服务支出	218.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	338.16	30201	办公费	23.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	325.10	30202	印刷费	0.51	310	资本性支出	
30103	奖金	543.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
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	1.32	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.88	30206	电费	25.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.83	30207	邮电费	16.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.17	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	59.76	30209	物业管理费	85.37	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	21.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	268.11	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	68.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	245.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	32.14	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	2.35	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	公务用车运行维护费	9.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	211.19	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	2,124.27		公用经费合计				218.85

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.10
1.因公出国（境）费	2	4.03
2.公务用车购置及运行维护费	3	39.51
其中：（1）公务用车购置费	4	25.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.51
3.公务接待费	6	0.56

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

2023年度

金额单位：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2023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

编制单位：福建省港航事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

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2023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

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计6,027.09万元，支出总计6,027.09万元，与上年决算数相比，各增加800.71万元，增长15.32%。主要是2023年度增加了发展性专项项目。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入4,985.33万元，比上年决算数增加792.29万元，增长18.90%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入4,985.33万元。
- 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0.00万元。
- 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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出4,331.34万元，比上年决算数增加45.53万元，增长1.06%，具体情况如下：

- 1.基本支出2,343.13万元。其中，人员支出2,124.27万元，公用支出218.85万元。

- 2.项目支出1,988.22万元。
- 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,200.56万元，支出总计5,200.56万元，与上年决算数相比，各增加497.32万元，增长10.57%，主要是：2023年度增加了发展性专项项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出4,331.34万元，比上年决算数增加55.94万元，增长1.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休251.07万元，较上年决算数减少36.83万元，下降12.79%。主要原因是离休人员数减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.88万元，较上年决算数增加70.74万元，增长74.35%。主要原因是基数调整等。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出39.83万元，较上年决算数增加1.44万元，增长3.75%。主要原因是支出在职业年金记实。

(四) 2101101-行政单位医疗102.41万元，较上年决算数增加11.36万元，增长12.48%。主要原因是在编人员增加。

(五) 2140101-行政运行1487.06万元，较上年决算数减少235.68万元，下降13.68%。主要原因是2022年存在工资补发项目。

(六) 2140123-航道维护799.13万元，较上年决算数减少15.31万元，下降1.88%。主要原因是主要支出在差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车购置等。

(七) 2140127-船舶检验1000万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要是支出在船舶检验项目。

(八) 2140199-其他公路水路运输支出116.35万元，较上年决算数增加98.08万元，增长537.04%。主要原因是新增专项项目。

(九) 2140699-车辆购置税其他支出36.99万元，较上年决算数增加36.99万元。主要原因是以前年度项目尾款。

(十) 2210201-住房公积金268.11万元，较上年决算数增加145.79万元，增长119.19%。主要原因是2022年部分下达资金功能分类科目为行政运行。

(十一) 2210202-提租补贴28.76万元，较上年决算数减少0.82万元，下降2.78%。主要原因是人员变动。

(十二) 2240699-其他自然灾害防治支出35.75万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要是专项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,343.13万元，其中：

(一) 人员经费2,124.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费218.85万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出44.10万元，完成全年预算的68.04%；较上年增加32.61万元，增长283.60%。主要原因是购置1辆公务用车。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出4.03万元，完成全年预算的93.81%；较上年增加4.03万元。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1个；全年因公出国(境)累计1人次。主要是因为2022年度无因公出国(境)支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出39.51万元，完成全年预算的76.57%；较上年增加28.48万元，增长258.15%。其中：

公务用车购置费支出25.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加25.00万元。2023年公务用车购置1辆，主要是因为2022年度无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出14.51万元，完成全年预算的54.56%；较上年增加3.48万元，增长31.55%。主要是因为疫情后出差逐步恢复。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为8辆。

(三) 公务接待费支出0.56万元，完成全年预算的6.24%；较上年增加0.09万元，增长19.78%。主要是因为疫情后逐步恢复。累计接待5批次、25人次。主要是因为疫情后逐步恢复。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度6个项目实施单位自评，分别是“交通行业管理专项(含扫黑除恶)”、“船舶检验费”、“节能减排及岸电问题研究”、“福建省内河航

道规划”、“内河交通安全监管支持保持系统规划编制”、“信息化建设与运维保障”等项目，涉及财政拨款资金共计2254.99万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出218.85万元，比上年决算数减少1.66%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1,755.49万元，其中：政府采购货物支出32.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,723.02万元。授予中小企业合同金额1,668.99万元，占政府采购支出总额的95.07%，其中：授予小微企业合同金额1,233.29万元，占授予中小企业合同金额的73.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.86%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车，车辆灭失，待核销处理；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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

《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表

(2023年度)

项目名称		329607部门整体										
部门(单位)名称		福建省港航事业发展中心			部门预算编码		329607					
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③				
	合计	4814.25	258.39	5072.64	4326.32	85.29	746.32	14.71			10	8.53
	财政资金小计	4814.25	258.39	5072.64	4326.32	85.29	746.32	14.71				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	4814.25	258.39	5072.64	4326.32	85.29	746.32	14.71				
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	维持中心正常运转				对各港口局(中心)安全监管进行督察的单位个数12个,全省营运船舶总运力1981.3万载重吨,中心在用信息系统网络安全等级保护测试通过率100%,营业性水路货物周转量同比增长率8.3%,实际发生安全生产较大及以上责任事故数0起。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	68.04	2	2					
			“三公”经费违规使用次数	≠0次	0	2	2					
			会议费、差旅费超标使用次数	≠0次	0	2	2					
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≠100%	85.29	8	8					
	效益指标	经济效益指标	营业性水路货物周转量同比增长率	≧6%	8.3	15	15					
		社会效益指标	安全生产事故数	≠0起	0	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	港航企业满意度	≧90%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	对各港口局(中心)安全监管进行督察的单位个数	≧12个	12	9	9					
全省营运船舶总运力			≧1900万载重吨	1981.3	9	9						
质量指标		中心在用信息系统网络安全等级保护测试通过率	≧100%	100	9	9						
时效指标		项目完工及时率	≧100%	100	9	9						
总分						98.53						

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		交通行业管理专项(含扫黑除恶)						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心		
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	577.79	809.60	623.45	10	77.01	7.7	
	其中:当年财政拨款	536.90	768.71	609.82	—	79.33		
	其他资金	40.89	40.89	13.63	—	33.33		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持中心正常运转			对各港口局(中心)安全监管进行督察的单位个数12个,保障中心系统正常运转天数占全年天数比例100%,较大及以上安全生产事故数0起。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	77.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	较大及以上安全生产事故数	≤ 0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	港航企业满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	对各港口局(中心)安全监管进行督察的单位个数	≥ 12 个	12	15	15	
		质量指标	保障中心系统正常运转天数占全年天数比例	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						97.7		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		船舶检验费						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心		
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年船用产品检验证书核发数26本，船舶检验载货吨数173吨。			完成各类船舶检验823艘，3876095载货吨，船用产品检验68件，船舶图纸审查209套。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制数	≤1000万元	1000	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	船舶运力增量	≥5万载重吨	11	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象相关企业满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	船用产品检验证书核发数	≥30本	68	20	20	无
		质量指标	船检工作过错造成责任事故数	≤0起	0	10	10	无
		时效指标	船用产品图纸审查工作及时率	≥95%	96	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		节能减排及岸电问题研究						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心		
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	115.00	115.00	58.00	10	50.43	5.04	
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	58.00	—	50.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.系统梳理国家、行业及福建省对于水路运输节能减排与能源消耗和碳排放“双控”考核相关的要求，总结各年度开展的节能减排工作与取得的成效，从技术应用与管理提升等方面提出水路运输节能减排与“双控”工作建议，为“十四五”港航绿色高质量发展提供有益参考。更好完成《交通运输部绿色交通“十四五”发展规划》《福建省“十四五”节能减排综合工作实施方案》等文件对交通物流节能减排工作（水路运输方面）要求。 2.制定使用岸电的监督检查制度，强化对船舶受电设施改造的监督，推进岸电设施常态化使用。			1.完成福建省水路运输节能减排暨绿色低碳发展年度评估项目课题研究，从技术应用与管理提升等方面提出水路运输节能减排与“双控”工作建议，推进港航绿色低碳发展。 2.开展我省港口和船舶岸电规划课题研究，编制《福建省港口和船舶岸电发展规划研究（2023-2030）》，推进岸电设施常态化使用。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	生态环境 成本指标	货运船舶单位运输周转 量二氧化碳排放	≤6.33千克/千吨公里	5.53	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	专业化泊位岸电覆盖率	≥60%	88	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各港口管理部门满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	形成成果数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	岸电使用量	≥180万度	701	20	20	
时效指标		项目完工及时率	≥100%	100	10	10		
总分						95.04		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福建省内河航道规划						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心		
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	400.00	400.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编制形成《福建省内河航道规划》一个主报告及《福建省内河水运量预测》、《福建省内河航道技术等级论证》两个专题研究报告。			根据2024年1月10日签订的合同，该项目合同总价383.9万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	福建省内河航道规划编制费用	≤400万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	福建省内河航道规划定级航道调整比例	≥100%	100	30	30	该项目分两年实施
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	福建省内河航道规划编制成果满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	福建省内河航道规划编制成果报告数	≥3篇	0	10	0	该项目分两年实施
		质量指标	福建省内河航道规划编制报告评审通过率	≥100%	100	10	10	该项目分两年实施
	时效指标	规划编制完成时间	≤1年	1	20	20		
总分						80		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		内河交通安全监管支持保持系统规划编制							
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心			
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	60.00	60.00	15.54	10	25.90	2.59		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	15.54	—	25.90			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	形成内河交通安全监管支持保持系统规划			《福建省内河交通安全监管支持保持系统规划》送审稿通过评审。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	福建省内河交通安全监管支持保障系统规划支出成本	≤60万元	51.8	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	统一编制规划，推进全省内河交通安全监管支持保障系统建设，为提升内河交通安全监管能力奠定基础。	≥1个	1	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	各地市交通海事部门对规划编制的满意度	≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	福建省内河交通安全监管支持保障系统规划编制个数	≥1个	0	10	0	0	因第一次挂网招标流标，项目编制工作无法按原定计划开展。
		质量指标	福建省内河交通安全监管支持保障系统规划编制质量评审通过率	≥85%	100	10	10	10	
		时效指标	福建省内河交通安全监管支持保障系统规划完成时间	≤1年	1	20	20	20	
总分						82.59			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		信息化建设与运维保障						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心		
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	102.20	102.20	42.81	10	41.89	4.19	
	其中：当年财政拨款	102.20	102.20	42.81	—	41.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心履行职责所依托的各个系统处于良好运行状态			中心履行职责所依托的各个系统处于良好运行状态				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购服务成本	≤102.2万元	100.32	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	完成网络安全渗透测试次数	≥4次	4	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥80%	85.7	10	10	
	产出指标	数量指标	港口视频接入路数	≥800路	1344	10	10	无偏差
		质量指标	故障处理，异常数据修复率	≥90%	100	10	10	无偏差
		时效指标	船舶营运证办理时效	≥90%	93.07	20	20	无偏差
总分						94.19		