

2023 年度

福建省福州港口发展中心

决算

目 录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
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

福建省福州港口发展中心主要职责是：受福建省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担福州、宁德、平潭港口辖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。

（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，组织起草福州、宁德、平潭港口辖区内（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) 承担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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构以及 12 个单位，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
福建省福州港口发展中心	财政补助事业单位	30
福建省福州港口发展中心直属分中心	经费自理事业单位	25
福建省福州港口发展中心宁德分中心	经费自理事业单位	42
福建省福州港口发展中心罗源湾港务站	经费自理事业单位	19

单位名称	单位性质	在职人数
福建省福州港口发展中心江阴港务站	经费自理事业单位	19
福建省福州港口发展中心平潭港务站	经费自理事业单位	18
福州港引航站	经费自理事业单位	62
福建省福州港口管理局航道管理站	经费自理事业单位	21
福建省福州港口管理局电子口岸中心	经费自理事业单位	14
福建省福州港口发展中心水运工程质量安全监督站	经费自理事业单位	12
福建省福州港口发展中心水路运输站	经费自理事业单位	16
福建省福州港口管理行政执法支队	财政补助事业单位	15
合计		293

三、单位主要工作总结

2023年，福建省福州港口发展中心深入开展“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，不断提升党组织建设质量，干部职工干事创业精气神进一步提升。重点完成了以下工作：

（一）中心港航固投继续位列全省沿海港口首位，完成港航固投 32.51 亿元、占全省 42.63%，连续 8 年位居我省沿海港口首位。

（二）货物吞吐量再创历史新高，完成 3.32 亿吨、比增 10.1%，占全省比重 44.3%，连续 4 年位居我省沿海港口首位。

（三）重点建设项目顺利完成，全面落实福州港口总体规划，超额完成年度开完工项目指标标，一批重点建设项目顺利完成。

（四）安全生产实现“三无”目标，连续 5 年开展第三方安全指导服务，强化重点时段、重要节点的安全保障工作，水运工

程建设、港口作业和港口客运实现“三无”目标。

（五）智慧港口建设取得新成效，福州港进入自动化、智能化、信息化发展新阶段。

（六）港湾公司转企改革顺利完成，将中心持有的省港湾公司股权划转给省交科发集团，我省最大的航道养护单位转企改革工作顺利完成。

（七）引航保障服务再创佳绩，全年共引领船舶 5711 艘次，超额完成年度引航目标，引航排班保障率 100%。

（八）港口营商环境持续优化，建立中心领导挂钩联系重点民营企业服务机制，推动码头扩大开放。

（九）干部队伍建设不断加强，完成中高级专业技术岗位聘用、2023 年公开招聘工作、补充急需岗位工作人员，进一步优化干部队伍结构。

（十）全面从严治党纵深推进，坚定不移全面从严治党，从严从实抓好巡视巡察整改“后半篇文章”，高质高效完成以案促改警示教育，一体推进“三不腐”长效机制建设。

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			
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	7,631.31	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	28,132.79	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	904.42	八、社会保障和就业支出	203.52
		九、卫生健康支出	17.42
		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	31,104.77
		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	54.37
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	36,668.52	本年支出合计	31,380.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	5,221.63
年初结转和结余	184.22	年末结转和结余	251.04
总计	36,852.74	总计	36,852.74

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									
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	36,668.52	7,631.31		28,132.79		904.42
208			社会保障和就业支出	255.73	255.73				
20805			行政事业单位养老支出	255.73	255.73				
2080502			事业单位离退休	224.38	224.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
210			卫生健康支出	17.84	17.84				
21011			行政事业单位医疗	17.84	17.84				
2101102			事业单位医疗	17.84	17.84				
214			交通运输支出	36,340.58	7,303.37		28,132.79		904.42
21401			公路水路运输	35,140.58	6,103.37		28,132.79		904.42
2140122			港口设施	1,016	1,016				
2140199			其他公路水路运输支出	34,124.58	5,087.37		28,132.79		904.42
21406			车辆购置税支出	1,200	1,200				
2140699			车辆购置税其他支出	1,200	1,200				
221			住房保障支出	54.37	54.37				
22102			住房改革支出	54.37	54.37				
2210201			住房公积金	44.77	44.77				
2210202			提租补贴	9.6	9.6				

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								
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	31,380.08	1,117.53	30,262.55		
208			社会保障和就业支 出	203.52	203.52			
20805			行政事业单位养老 支出	203.52	203.52			
2080502			事业单位离退休	172.17	172.17			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.35	31.35			
210			卫生健康支出	17.42	17.42			
21011			行政事业单位医疗	17.42	17.42			
2101102			事业单位医疗	17.42	17.42			
214			交通运输支出	31,104.77	842.21	30,262.55		
21401			公路水路运输	29,904.77	842.21	29,062.55		
2140122			港口设施	1,016		1,016		
2140199			其他公路水路运输 支出	28,888.77	842.21	28,046.55		
21406			车辆购置税支出	1,200		1,200		
2140699			车辆购置税其他支 出	1,200		1,200		
221			住房保障支出	54.37	54.37			
22102			住房改革支出	54.37	54.37			
2210201			住房公积金	44.77	44.77			
2210202			提租补贴	9.6	9.6			

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						
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	7,631.31	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	203.52	203.52		
		九、卫生健康支出	17.42	17.42		
		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	7,289.18	7,289.18		
		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	54.37	54.37		
		二十、粮油物资储				

财政拨款收入支出决算总表						
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
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,631.31	本年支出合计	7,564.5	7,564.5		
年初财政拨款结转和结余	184.22	年末财政拨款结转和结余	251.04	251.04		
一、一般公共预算财政拨款	184.22					
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	7,815.53	总计	7,815.53	7,815.53		

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				
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		7,564.5	892.86	6,671.63
208	社会保障和就业支出	203.52	203.52	
20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52	
2080502	事业单位离退休	172.17	172.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
210	卫生健康支出	17.42	17.42	
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	
214	交通运输支出	7,289.18	617.55	6,671.63
21401	公路水路运输	6,089.18	617.55	5,471.63
2140122	港口设施	1,016		1,016
2140199	其他公路水路运输支出	5,073.18	617.55	4,455.63
21406	车辆购置税支出	1,200		1,200
2140699	车辆购置税其他支出	1,200		1,200
221	住房保障支出	54.37	54.37	
22102	住房改革支出	54.37	54.37	
2210201	住房公积金	44.77	44.77	
2210202	提租补贴	9.6	9.6	

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								
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	640.3	302	商品和服务支出	81.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	146.62	30201	办公费	8.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.6	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	74.71	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	97.87	30205	水费	1.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.31	30207	邮电费	9.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.78	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	36.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	16.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	25.38	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	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	4.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
30308	助学金		30228	工会经费	5.29	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	9.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	140.79	30240	税金及附加费用	0.4	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.33	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		811.38	公用经费合计					81.48

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		
项目	行次	决算数
合计	1	19.9
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	19.3
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	19.3
3.公务接待费	6	0.6

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									
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				
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 36,852.74 万元，支出总计 36,852.74 万元，与上年决算数相比，各增加 1,692.52 万元，增长 4.81%。主要是本年“丝路海运”港航发展专项资金比上年减少 2183.48 万元、车辆购置税用于沿海港口公共基础设施项目资金比上年减少 2800 万元，但本年港口货物吞吐量增加，导致事业收入增长 5,755.30 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 36,668.52 万元，比上年决算数增加 1,685.81 万元，增长 4.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,631.31 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 28,132.79 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 904.42 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 31,380.08 万元，比上年决算数减少 2,094.02

万元，下降 6.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,117.53 万元。其中，人员支出 1,036.05 万元，公用支出 81.48 万元。

2. 项目支出 30,262.55 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 7,815.53 万元，支出总计 7,815.53 万元，与上年决算数相比，各增加 4,085.01 万元，下降-34.33%，主要是：本年“丝路海运”港航发展专项资金比上年减少 2183.48 万元，本年车辆购置税用于沿海港口公共基础设施项目资金比上年减少 2800 万元。

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 7,564.50 万元，比上年决算数减少 4,006.55 万元，下降-34.63%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 172.17 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 1.31%。主要原因是人员变动、工资调整自然变动。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.35 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 13.26%。主要原因中心机关原人员经费财政不足部分由“其他公路水路运输支出”安排。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元, 较上年决算数减少 2.28 万元, 下降 100%。主要原因是 2023 年职业年金缴费在“其他公路水路运输支出”中安排。

(四) 2080801-死亡抚恤 0 万元, 较上年决算数减少 6.03 万元, 下降 100%。主要原因是 2023 年度无死亡抚恤金支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 17.42 万元, 较上年决算数增加 2.13 万元, 增长 13.93%。主要原因是 2023 年度事业单位医疗支出在“事业单位医疗支出”和“其他公路水路运输支出”中安排。

(六) 2109999-其他卫生健康支出 0 万元, 较上年决算数减少 500 万元, 下降 100%。主要原因是 2022 年安排疫情防控专班费用 500 万元, 2023 年未安排该项目。

(七) 2140122-港口设施 1,016.00 万元, 较上年决算数增加 1,016.00 万元。主要原因是 2023 年绿色港口岸电设施建设补助资金安排 1016 万元, 2022 年未安排该项目。

(八) 2140199-其他公路水路运输支出 5,073.18 万元, 较上年决算数减少 1,668.06 万元, 下降 24.74%。主要原因是 2023 年“丝路海运”港航发展专项资金比上年减少 2183.48 万元。

(九) 2140699-车辆购置税其他支出 1,200.00 万元, 较上年决算数减少 2,800.00 万元, 下降 70%。主要原因是本年车辆购置税用于沿海港口公共基础设施项目资金比上年减少 2800 万元。

(十) 2149999-其他交通运输支出 0 万元, 较上年决算数减

少 26 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年安排国产计算机采购尾款 21.52 万元及执法支队制服采购 4.48 万元，2023 年未安排该项目。

（十一）2210201-住房公积金 44.77 万元，较上年决算数增加 6.69 万元，增长 17.57%。主要原因是中心机关原人员经费财政不足部分由“其他公路水路运输支出”安排。

（十二）2210202-提租补贴 9.60 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 13.07%。主要原因是中心机关原人员经费财政不足部分由“其他公路水路运输支出”安排。

（十三）2240699-其他自然灾害防治支出 0 万元，较上年决算数减少 31.50 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年安排全省自然灾害综合风险普查专项经费 31.5 万元，2023 年未安排该项目。

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 892.86 万元，其中：

（一）人员经费 811.38 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.48 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 19.90 万元，完成全年预算的 51.25%；较上年增加 12.31 万元，增长 162.19%。主要原因是依据上级文件精神，严格控制“三公”经费支出，且本年未购置公务用车。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出，与上年决算持平。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 0 个；全年因公出国（境）0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.30 万元，完成全年预算的 74.53%；较上年增加 11.71 万元，增长 154.33%。其中：

本年无公务用车购置费支出，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出19.30万元，完成全年预算的74.53%；较上年增加11.71万元，增长154.33%。主要是执法支队本年公务用车运行维护费开支9.56万元，上年未开支。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量5辆。

（三）公务接待费支出0.60万元，完成全年预算的4.61%；较上年增加0.60万元。累计接待4批次、32人次。主要是2022年无公务接待费支出，2023年根据上级文件精神要求，严格管理接待费支出。

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3个项目实施单位自评，分别是交通管理业务费（福建省福州港口发展中心）、交通管理业务费（福建省福州港口管理行政执法支队）、其他用结余结转和其他收入安排的专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计180.48万元。（《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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2,278.84万元，其中：政府采购货物支出163.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,115.12万元。授予中小企业合同金额

1,775.89 万元，占政府采购支出总额的 77.93%，其中：授予小微企业合同金额 397.05 万元，占授予中小企业合同金额的 22.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.25%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆部门决算报表 43 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 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 43 辆，其他用车主要是用于引航员陆路交通接送以及港政、航政执行公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 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		福建省福州港口发展中心		
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	737.40	737.15	719.83	10	97.65	9.77
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	737.40	737.15	719.83	—	97.65	
		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					
	省福州港水运工程完工数≥1个；资金支出规范性≥100%；《港口经营许可证》审批时限≤20工作日；支出控制率≤100%；省福州港优惠政策落实金额≥850万元；省福州港口货物吞吐量≥2.3亿吨；聘请第三方机构开展港口危险货物安全检查的企业数≥15家；服务对象满意度≥85%。		福州港水运工程完工数≥1个；资金支出规范性≥100%；《港口经营许可证》审批时限≤20工作日；支出控制率≤100%；省福州港优惠政策落实金额≥850万元；省福州港口货物吞吐量≥2.3亿吨；聘请第三方机构开展港口危险货物安全检查的企业数≥15家；服务对象满意度≥85%。					
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	支出控制率	≤100%	97.65	10	10	
	产出指标	数量指标	省福州港水运工程完工数	≥1个	2	15	15	
		质量指标	资金支出规范性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	《港口经营许可证》审批时限	≤20日	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	省福州港优惠政策落实金额	≥850万元	3025.66	10	10	
			省福州港口货物吞吐量	≥2.3亿吨	3.32	10	10	
		生态效益指标	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	≥15家	19	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%	100	10	10	
总分						99.77		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		其他用结余结转和其他收入安排的专项资金						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省福州港口发展中心		
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	21595.00	21534.25	17888.13	10	83.07	8.31	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	21595.00	21534.25	17888.13	—	83.07		
	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				
	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；支出控制率≤100%；省福州港优惠政策落实金额≥850万元；福州港口货物吞吐量≥2.3亿吨；省福州港集装箱吞吐量≥345万标箱；聘请第三方机构开展港口危险货物安全检查的企业数≥15家；服务对象满意度≥85%。			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；支出控制率≤100%；省福州港优惠政策落实金额≥850万元；福州港口货物吞吐量≥2.3亿吨；省福州港集装箱吞吐量≥345万标箱；聘请第三方机构开展港口危险货物安全检查的企业数≥15家；服务对象满意度≥85%。				
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	总支出控制率	≤100%	83.07	10	10	
	产出指标	数量指标	省福州港水运工程完工数	≥1个	2	10	10	
			福州港普法宣传教育次数	≥1次	1	15	15	
		时效指标	《港口经营许可》审批时限	≤20工作日	15	15	15	
	效益指标	经济效益指标	省福州港优惠政策落实金额	≥850万元	3025.66	5	5	
			省福州港口货物吞吐量	≥2.3亿吨	3.32	10	10	
			省福州港集装箱吞吐量	≥345万标箱	368.4	5	5	
	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	≥15家	19	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%	100	10	10	
总分						98.31		

绩效自评公开表

(2023 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		福建省福州港口管理行政执法支队		
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	187.51	187.51	180.48	10	96.25	9.63	
	其中：当年财政拨款	187.51	187.51	180.48	—	96.25		
	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				
	保障执法支队日常业务开展			执法支队深入推进交通运输综合行政执法规范化长效机制建设，全面提升行政执法质量，为福州港高质量发展提供有效的执法保障				
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	支队人员经费保障对象人数	≤19 人	19	5	5	
		社会成本指标	执法车辆租赁费用	≤15 万元	15	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全年安全生产责任事故数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	航政执法检查次数	≥4 次	23	10	10	
			港政执法检查人次	≥180 次	233	10	10	
			普法宣传教育次数	≥4 次	7	10	10	
		质量指标	资金支出规范性	≥100%	100	5	5	
	时效指标	政府采购执行情况	≥90%	100	5	5		
总分						99.63		

二、《部门整体自评公开表》

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		329623001 部门整体									
部门(单位)名称		福建省福州港口发展中心			部门预算编码		329623001				
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	26913.32	6493.01	33406.33	26848.26	80.3700	6558.07	19.6300	10	8.04
		财政资金小计	833.36	6493.01	7326.37	7271.21	99.2500	55.16	0.7500		
		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	833.36	6493.01	7326.37	7271.21	99.2500	55.16	0.7500		
		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	26079.96	0.00	26079.96	19577.05	75.0700	6502.91	24.9300		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况						

	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；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≥1次；支出控制率≤100%；省福州港口货物吞吐量≥2.3亿吨；省福州港集装箱吞吐量≥345万标箱；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%。			省福州港水运工程完工数≥2个；完成福州港普法宣传教育≥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≥1次；支出控制率≤100%；省福州港口货物吞吐量≥3亿吨；省福州港集装箱吞吐量≥340万标箱；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 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%	40.51	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≤100%	85.2	8	8	
	效益指标	经济效益指标	省福州港口货物吞吐量	≥2.3亿吨	3.32	10	10	
			省福州港集装箱吞吐量	≥345万标箱	368.4	10	10	
		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	19	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	省福州港水运工程开工数	≥1个	1	12	12	
福州港普法宣传教育次数			≥1次	1	12	12		
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			≥1次	1	12	12		
总分						98.04		

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		329623601 部门整体								
部门(单位)名称		福建省福州港口管理行政执法支队			部门预算编码		329623601			
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	667.35	1.85	669.20	517.94	77.4000	151.26	22.6000	10	7.74
	财政资金小计	303.33	1.85	305.18	293.28	96.1000	11.90	3.9000		
	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	303.33	1.85	305.18	293.28	96.1000	11.90	3.9000		
	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	364.02	0.00	364.02	224.66	61.7200	139.36	38.2800		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	保障执法支队日常业务有效开展				执法支队深入推进交通运输综合行政执法规范化长效机制建设,全面提升行政执法质量,为福州港高质量发展提供有效的执法保障					
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%	75.3	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	支队人员经费保障对象人数	≤19人	19	4	4	
	社会成本指标	执法车辆租赁费用	≤15万元	15	4	4	
效益指标	社会效益指标	全年安全生产责任事故数	≤0次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	=100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	航政执法检查次数	≥4次	23	8	8	
		港政执法检查人次	≥180次	233	8	8	
		普法宣传教育次数	≥4次	7	8	8	
	质量指标	资金支出规范性	=100%	100	6	6	
	时效指标	政府采购执行情况	≥90%	100	6	6	
总分					97.74		