
2023 年度
福建省泉州港口发展中心
单位决算

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.....	3
第二部分 2023 年度单位决算表	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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	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、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泉州港口发展中心包括 8 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
福建省泉州港口发展中心	财政核拨	28
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行政执法支队	财政核拨	12
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	28
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、单位主要工作总结

2023 年度，在省交通运输厅的领导和所在地政府、兄弟单位的关心支持下，泉州港深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，有力推动泉州港生产建设持续平稳发展，较好地完成全年各项目标任务。

一是助推泉州市成立港口高质量发展指挥部。二是积极研究推进扶持集装箱运输发展政策落地。三是在全省率先开展沿海港口规划调整并顺利获批，助力百崎大桥加快开工建设和泉州市东海片区开发。四是新增 10 万吨级泊位 1 个，新增港口通过能力 480 万吨、集装箱 60 万标箱。五是有效保障泉金客运航线安全稳定运营 224 个航次，运送旅客突破一万人次。六是新增 5 条外贸集装箱班轮航线，外贸集装箱吞吐量 12.17 万标箱，同比增长 11.01%。七是深化闽台融合，全年完成对台货运吞吐量 123.59 万吨，同比增长 10.33%，集装箱吞吐量完成 1.28 万标箱，同比增长 18.73%。八是在全省率先组织编制港口安全监管“一清单两规范四指南”，形成“监管有制度、工作有规范、岗位有职责”的港口安全管理模式。九是抓党建品牌建设成效初显，“水土相服”航道普法新模式作为“八五”普法创新案例入选全省交通运输法治政府部门建设典型案例。十是阳光引航再提升，泉州港

船舶引航夜航比例达 47%，创历史新高。

全年主要工作如下：

（一）行业服务提质增效。一是抓重点保畅通。根据 2023 年新特点新形势，围绕新冠疫情防控、安全生产、保通保畅工作重点，在春运、重要节假日等时间节点优化港口作业组织，确保重点物资运输畅通有序。严格落实防台防汛要求，摸排码头生产情况及应急能力情况，及时恢复港口生产，全力保障港口通畅。**二是深调研促发展。**传承弘扬“四下基层”的工作方法，走好新时代党的群众路线，坚持问题导向、以研促谋，开展港口集装箱运输、通关效率等专题调研，《泉州港物流需求及发展对策研究》科技项目顺利通过省厅验收，完成《深入贯彻落实新发展理念 全方位推进泉州港高质量发展》等 11 篇调研报告，助力港口转型升级。大力推动扶持集装箱运输发展政策落地实施，成功举办闽西南涉港部门第三次联席会议等，强化港口发展要素保障。**三是简审批提效能。**建立港口经营许可“极简审批”，“港口经营许可延续”审批时间由 20 个工作日缩短为当天办结，行政许可事项多个指标保持优于全省平均水平。

（二）港口生产多点突破。一是拓展外贸业务。主动融入“丝路海运”战略，新增 5 条外贸集装箱班轮航线，首次拓展圣彼得堡、中东航线。外贸内支线增至 3 条，稳定开展国际中转业务，全年完成 137 航班，重箱吞吐量实现翻倍增

长，有力助推泉州外贸经济复苏。二是**深化闽台融合**。泉金客运航线时隔三年复航，推进泉金客运码头无障碍设备设施改造，配备岸电设施和母婴房，设置“闽台驿家”台胞服务窗口，落实台胞交通出行同等待遇，不断提高服务品质。培育台湾货物经泉州港中转至俄罗斯业务，稳固对台货运班轮航线，后渚码头、石井港务码头恢复对台小额贸易货运。三是**提高物流效率**。新拓展“散改集”外贸高岭土、机械设备场装业务，创新开展荒料石江海联运“内转外”供应链延伸业务。指导锦尚 1-4 号泊位等开展组合靠泊论证；泉州太平洋码头实现“八船同靠”“船边直提”“抵港直装”作业，集装箱装卸创下 7025 标箱的单日新记录。深化“阳光引航”服务品牌建设，全年安全引领中外船舶共计 1937 艘次，泉州港引航夜航比例近五成，有力保障港口生产。

（三）基础设施做优做强。一是**规划引领迈出新步伐**。

《泉州港总体规划（2020—2035 年）》荣获中国水运建设行业协会 2022-2023 年度水运工程优秀咨询成果二等奖。在省内率先开展沿海港口规划调整并顺利获批，助力百崎大桥加快开工建设和泉州市东海片区开发，港城融合发展进一步推进。二是**港航建设获得新突破**。港航固定资产投资 5.57 亿元，有序推进石井 16-17 号泊位等 4 个在建项目，开工建设石井 11-12 号泊位项目；完工石湖 5-6 号泊位二期工程（陆域）、锦尚 4 号泊位扩建工程，港口通过能力增长 14%。三

是**航道管养形成新经验**。首次开展跨泉州、厦门两地海域碍航渔网清障工作，提前 16 天完成攻坚任务，保障港航安全，服务重点项目建设。党建与业务融合发展，构建航道管理政、企、村“1+1+1”党建联创平台，促进航道管理取得显著成效。制定《泉州港公用航道养护管理办法》，进一步规范航道养护管理工作。**四是品质工程再上新台阶**。扎实推进“平安百年品质工程”创建示范，石湖 5-6 号泊位工程连续 5 年获评“平安工地”省级示范项目，并获省厅推荐申报交通运输部公路水运建设平安工程冠名项目，11 月在石湖 5-6 号泊位工程组织召开“平安百年品质工程”建设现场推进会，推广工程建设典型经验。

（四）平安建设提档升级。**一是健全安全制度。**在全省率先组织编制港口安全监管“一清单两规范四指南”，积极构建“排查有标可量、监管有标可依、应急有标可循”的安全生产标准化工作格局。指导泉州太平洋集装箱码头有限公司和中海油销售福建有限公司泉州分公司开展安全生产标准化建设典型示范，其相关做法入选泉州市安全生产标准化提升专项行动“优秀案例”，并推荐 1 家企业参与专项行动访谈。**二是创新管理机制。**联合省湄洲湾港口中心、泉州市市场监督管理局组织以“集中签约+经验交流+专家解读+部署强调”模式召开港口特种设备安全管理联席会议，合力推进安全监管，筑牢安全防线。**三是突出重点整治。**部署开展

重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，较好完成“动员部署、自查自纠、精准执法、总结提高”阶段任务。集中约谈一批企业，对部分港口企业的法人代表或主要负责人、安全管理人员开展安全生产管理约谈，推动企业增强安全意识，落实安全生产主体责任。**四是提升应急能力。**改进应急值班工作，中心成立党员突击队，助力防台防汛、灾后重建，顺利完成“杜苏芮”等台风防御工作，有力提升公共安全保障和突发事件处置能力。

（五）智慧绿色赋能升级。一是**科技创新提速增效。**积极推动泉州港智能化数字化转型升级，泉州口岸电子公共服务平台（一期）开始试运行、石湖无人集卡投入使用，中远海集运集装箱设备交接单无纸化改造项目正式上线，荒料石实现网上提货预约。石湖 5-6 号泊位工程 1 项技术成果获国家发明专利授权，科技创新成为港口高质量发展的探路者。二是**绿色转型行稳致远。**推动码头绿色低碳发展，煤炭等大宗货物利用封闭式皮带廊道运输的比例有所提升，加快船舶使用岸电推广，港口企业完成 6 套低压小岸电规范化提升改造，全年岸电使用电量达到 58.37 万千瓦时，增长超六成。优化完善泉州市船舶污染物电子联单系统并正式入驻闽政通“泉服务”平台，新建、改造新锦江码头、福建中油码头油气回收设施，实现港口绿色升级。

在总结取得成绩的同时，也清醒地看到工作中存在一些

问题与不足，主要有：系统推进港口高质量发展还不够有力、贯彻落实世界一流港口相关精神还不够全面等。在新的一年里，我们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，强化党建责任，优化政治生态，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。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省泉州港口发展中心

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	4781.05	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	5175.85	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	255.3	八、社会保障和就业支出	239.65
		九、卫生健康支出	
		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	8298.73
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	241.66
		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	10212.2	本年支出合计	8852.56
使用非财政拨款结余		结余分配	890.94
年初结转和结余	373.36	年末结转和结余	842.06
总计	10585.56	总计	10585.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省泉州港口发展中心

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	10212.2	4781.05		5175.85		255.3
208			社会保障和就 业支出	248.65	135.62		113.03		
20805			行政事业单位养 老支出	248.65	135.62		113.03		
2080502			事业单位离退休	69.24	69.24				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	179.41	66.38		113.03		
210			卫生健康支出	97.89	36.22		61.67		
21011			行政事业单位医 疗	97.89	36.22		61.67		
2101102			事业单位医疗	97.89	36.22		61.67		
214			交通运输支出	9610.39	4514.76		4840.33		255.3
21401			公路水路运输	7610.39	2514.76		4840.33		255.3
2140199			其他公路水路运 输支出	7610.39	2514.76		4840.33		255.3
21406			车辆购置税支出	2000	2000				
2140699			车辆购置税其他 支出	2000	2000				
221			住房保障支出	255.27	94.45		160.82		
22102			住房改革支出	255.27	94.45		160.82		
2210201			住房公积金	148.02	54.77		93.25		
2210202			提租补贴	107.25	39.68		67.57		

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

单位：万

元

单位：福建省泉州港口发展中心

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			8852.56	2365.39	6487.17			
208			239.65	239.65				
20805			239.65	239.65				
2080502			60.24	60.24				
2080505			179.41	179.41				
210			72.52	72.52				
21011			72.52	72.52				
2101102			72.52	72.52				
214			8298.73	1811.56	6487.17			
21401			6295.65	1811.56	4484.09			
2140199			6295.65	1811.56	4484.09			
21406			2000		2000			
2140699			2000		2000			
21499			3.08		3.08			
2149999			3.08		3.08			
221			241.66	241.66				
22102			241.66	241.66				
2210201			148.02	148.02				
2210202			93.64	93.64				

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

单位：福建省泉州港口发展中心

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	4781.05	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	126.62	126.62		
		九、卫生健康支出	36.22	36.22		
		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	4515.49	4515.49		
		十四、资源勘探信息等支				
		十五、商业服务业等支				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	94.45	94.45		
		二十、粮油物资储备支				
		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				
		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				
本年收入合计	4781.05	本年支出合计	4772.78	4772.78		
年初财政拨款结转和结余	3.08	年末财政拨款结转和结余	11.35	11.35		
一、一般公共预算财政拨	3.08					
二、政府性基金预算财政						
三、国有资本经营预算财政						
总计	4784.13	总计	4784.13	4784.13		

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

单位：福建省泉州港口发展中心

单位：万元

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		4772.78	914.57	3858.21
208	社会保障和就业支出	126.62	126.62	
20805	行政事业单位养老支出	126.62	126.62	
2080502	事业单位离退休	60.24	60.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
210	卫生健康支出	36.22	36.22	
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22	
214	交通运输支出	4515.49	657.28	3858.21
21401	公路水路运输	2512.41	657.28	1855.13
2140199	其他公路水路运输支出	2512.41	657.28	1855.13
21406	车辆购置税支出	2000		2000
2140699	车辆购置税其他支出	2000		2000
21499	其他交通运输支出	3.08		3.08
2149999	其他交通运输支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	94.45	94.45	
22102	住房改革支出	94.45	94.45	
2210201	住房公积金	54.77	54.77	
2210202	提租补贴	39.68	39.68	

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

单位：福建省泉州港口发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	636.3	302	商品和服务支出	101.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	301.59	30201	办公费	1.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.68	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	102.4	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.19	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	12.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.77	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	176.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	的补助							
30301	离休费	10.35	30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.98	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	22.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.51	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	54.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	143.73	30240	税金及附加费用	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.86	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		813.12	公用经费合计				101.45	

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

单位：福建省泉州港口发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.98
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.98

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

单位：福建省泉州港口发展中心

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			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

单位：福建省泉州港口发展中心

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 年度单位决算情况说明

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 年度本部门收入总计 10,585.56 万元，支出总计 10,585.56 万元，与上年决算数相比，各增加 1,438.99 万元，增长 15.73%。主要原因是本年度增加了“丝路海运”发展专项资金补助支出 1855.13 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 10,212.20 万元，比上年决算数增加 1,536.32 万元，增长 17.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,781.05 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 5,175.85 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 255.30 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8,852.56 万元，比上年决算数增加 761.45 万元，增长 9.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,365.39 万元。其中，人员支出 2,263.94 万元，公用支出 101.45 万元。
2. 项目支出 6,487.17 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 4,784.13 万元，支出总计 4,784.13 万元，与上年决算数相比，增加 1,590.50 万元，增长 49.80%，主要原因是本年增加了“丝路海运”发展专项资金补助 1855.13 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 4,772.78 万元，比上年决算数增加 1,583.15 万元，增长 49.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502-事业单位离退休 60.24 万元，较上年决算数减少 15.69 万元。主要原因是离休干部于 5 月份离世，离休费支出减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.38 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 2%，与上年基本持平。

（三）2101102-事业单位医疗 36.22 万元，较上年决算数增加 36.22 万元。主要原因是 2022 年度无该项支出，医疗支出列支在 2140199-其他公路水路运输支出。

（四）2140199-其他公路水路运输支出 2512.41 万元，较上年决算数增加 1517.07 万元，增加 152.41%。主要原因是本年度支付企业的“丝路海运”发展专项资金补助 1855.13 万元，2022 年度无该项补助。

（五）2140699-车辆购置税其他支出 2000 万元，与 2022 年决算数持平。

（六）2149999-其他交通运输支出 3.08 万元，较上年决算数减少 12.49 万元，下降 80.21%，主要原因是该项支出 2022 年为安可设备购置费，2023 年为执法服务购置费。

（七）2210201-住房公积金 54.77 万元，较上年决算书增加 54.77 万元，主要原因是 2022 年度无该项支出，住房公积金列支在 2140199-其他公路水路运输支出。

（八）2210202-提租补贴 39.68 万元，较上年决算书增加 39.68 万元，主要原因是 2022 年度无该项支出，提租补贴列支在 2140199-其他公路水路运输支出。

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 1,168.64 万元，其中：

（一）人员经费 1,059.12 万元，主要包括：基本工资 301.59 万元、津贴补贴 39.68 万元、绩效工资 102.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.38 万元、职业年金缴费 33.19 万元、职工基本医疗保险缴费 31.12 万元、其他社会保障缴费 7.17 万元、住房公积金 54.77 万元、离休费 10.35 万元、生活补助 22.74 万元、其他对个人和家庭的补助 173.73 万元。

（二）公用经费 101.45 万元，主要包括：办公费 1.99 万元、印刷费 0.27 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 12.89 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 2.98 万元、劳务费 0.62 万元、委托业务费 2.51 万元、工会经费 54.07 万元、福利费 0.22 万元、税金及附加费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 24.86 万元。

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 2.98 万元，完成全年预算的 74.5%；较上年增加 1.05 万元，增长 54.4%。主要原因是本年度接待任务较上年略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元，本年预算 0 元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 元，本年预算 0 元，与上年持平。

（三）公务接待费支出 2.98 万元，完成全年预算的 74.5%；较上年增加 1.05 万元，增长 54.4%。主要是严格控制公务接待范围，严格执行公务接待标准，实行公务接待支出总额和接待标准双控制度。累计接待 25 批次、124 人次。

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 1 个项目实施单位自评，项目为交通管理业务费，涉及财政拨款资金 0 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 80.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.69 万元。授予中小企业合同金额 80.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 80.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 16 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车，用于职工日常码头检查及引航员引航业务接送；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

部门业务费绩效自评表

(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	福建省泉州港口发展中心		
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	311.44	311.44	244.26	10	78.43%	7.84	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	311.44	311.44	244.26	—	78.43%	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度工作计划，聘请第三方机构完成年度 安全生产大检查工作全覆盖				完成货物吞吐量 6302.84 万吨，集装箱 吞吐量 190.78 万标箱，全年安全生产 零事故。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	业务费支出控制率	≤100%	78.42%	10	10	
	产出 指标	数量指标	航道巡查执法（含 联合执法）	≥92 次	92 次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≥70%	78.42%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	新增外贸集装箱航 线	≥1 条	5 条	10	10	
			完成货物吞吐量	≥7600 万吨	6302.84 万吨	10	8.29	原高速增长 的机制砂吞吐 量需求下滑， 导致吞吐量大 幅下跌
		社会效益 指标	全年安全生产责任 事故发生数	0	0	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	港码头企业满意度	≥85%	95%	10	10		
总分					100	96.138		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	329612001 部门整体											
部门(单位)名称	福建省泉州港口发展中心			部门预算编码	329612001							
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	6663.77	3293.11	9956.88	8852.55	88.9100	1104.33	11.0900			10	8.89
	省级财政资金	926.05	3854.99	4781.04	4772.78	99.8300	8.26	0.1700				
其他资金	5737.72	-561.88	5175.84	4079.77	78.8200	1096.07	21.1800					
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	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實施“十四五”规划。				本年度完成货物吞吐量 6302.84 万吨，集装箱吞吐量 190.78 万吨，安全生产零事故。							
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	一般	“三公”经费控制率	≤100%	74.42	2	2					

性支出情况	性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
	性支出情况	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	年度各项支出数控制率	≤100%	81.25	8	8	
效益指标	经济效益指标	完成港口规费征收额	≥5000 万元	5175.84	10	10	
	社会效益指标	航道维护测量完成率	≥95%	95	10	10	
	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	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	码头、港航企业满意度	≥90%	95	10	10	

	指标						
产出指标	数量指标	完成货物吞吐量情况	≥7000 吨	6302.84	10	9	原高速增长机制砂受需求下滑、砂源萎缩、价格竞争力不足的影响大幅下跌
	数量指标	完成集装箱吞吐量情况	≥200 万标箱	190.78	10	9.54	因市场集装箱运费大幅下跌、外贸下行压力增大、内贸中转支撑不足等因素影响持续下跌
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100	8	8	
	时效指标	安全生产大检查企业数量	≥19 家	19	8	8	
总分值、评价总分 (S)					97.43		
评价等级	优 (S≥90)						