

2025 年度
福建省福州港口发展中心
单位决算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分名词解释	31
第五部分附件	34

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单位的主要职责是：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。

（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，本单位包括本级的 8 个内设机构和福州港执法支队以及 10 个直属单位，其中列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省福州港口发展中心
2	福建省福州港口发展中心直属分中心
3	福建省福州港口发展中心宁德分中心
4	福建省福州港口发展中心罗源湾港务站
5	福建省福州港口发展中心江阴港务站

序号	单位名称
6	福建省福州港口发展中心平潭港务站
7	福州港引航站
8	福建省福州港口管理局航道管理站
9	福建省福州港口管理局电子口岸中心
10	福建省福州港口发展中心水运工程质量安全监督站
11	福建省福州港口发展中心水路运输站
12	福建省福州港口管理行政执法支队

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省福州港口发展中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于交通强国重要论述精神和在福建考察时的重要讲话精神，按照中央、省委经济工作会议和全国、全省交通运输工作会议部署，全面回顾 2025 年和“十四五”福州港工作，分析当前形势，明确“十五五”发展思路，部署 2026 年重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是锚定目标、奋力攻坚，港航发展实现历史性跨越。港航投资完成 45 亿元，占全省港航投资计划的 50%，创历史新高。

二是锐意进取、多维拓展，港口运行效能跻身第一方阵。集装箱港口绩效跃居全球第二，成为“黑马”。

三是系统布局、久久为功，高质量发展成色更加鲜明厚实。发布绿色智慧港口建设十大典型应用场景案例，滚动实施“示范样板”工程，完成大规模设备更新超 4 亿元，

同比增长 26%。

四是强基固本、筑牢防线，安全治理能力系统提升。

落实“一体系三机制”，推广“一岗三述”安全确认管理法，“主体-网格-个体”企业主体责任落实深化体系效能显现，企业自查与部门排查隐患数呈现“一升一降”良好态势。

五是开门迎客、融合共建，集群品牌影响力持续扩大。

“福泽四海港通五洲”使命愿景深入人心，标准化进港标识全面推广，“茉莉休憩”司机驿站成为进港司机的温馨港湾。

六是融入大局、深化协同，现代治理水平大幅提升。

福州、宁德市委、市政府对港口发展的领导力显著增强，分别成立市港口工作专班、市港口高质量发展分指挥部，瓶颈破解有力推进，福州市港口扶持资金提升 50%，宁德市召开港口经济高质量发展大会，将历史性出台港航扶持政策。

七是党建引领、正风肃纪，高质量党建激发奔涌活力。

坚持和加强党的全面领导，强化政治理论武装，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，实现警示教育全员覆盖，管党治党责任再压实。

第二部分

2025 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

编制单位：福建省福州港口发展中心

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	5,819.38	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	27,513.25	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	838.05	八、社会保障和就业支出	139.03
		九、卫生健康支出	23.93
		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	27,830.40
		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	129.10
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省福州港口发展中心

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
		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	34,170.67	本年支出合计	28,122.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	6,147.29
年初结转和结余	257.72	年末结转和结余	158.64
总计	34,428.39	总计	34,428.39

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

单位：万元

编制单位：福建省福州港口发展中心

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	34, 170. 67	5, 819. 38		27, 513. 25			838. 05
208			社会保障和就业支出	138. 73	118. 34		20. 39			
20805			行政事业单位养老支出	98. 78	78. 39		20. 39			
2080502			事业单位离退休	37. 28	37. 28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 50	41. 11		20. 39			
20808			抚恤	39. 95	39. 95					
2080801			死亡抚恤	39. 95	39. 95					
210			卫生健康支出	23. 93	21. 96		1. 97			
21011			行政事业单位医疗	23. 93	21. 96		1. 97			
2101102			事业单位医疗	23. 93	21. 96		1. 97			
214			交通运输支出	33, 898. 53	5, 589. 62		27, 470. 87			838. 05
21401			公路水路运输	33, 898. 53	5, 589. 62		27, 470. 87			838. 05
2140199			其他公路水路运输支出	33, 898. 53	5, 589. 62		27, 470. 87			838. 05

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省福州港口发展中心

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						
221			住房保障支出	109.48	89.46	20.02			
22102			住房改革支出	109.48	89.46	20.02			
2210201			住房公积金	96.63	76.61	20.02			
2210202			提租补贴	12.85	12.85				

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

编制单位：福建省福州港口发展中心

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		社会保障和就业支出	139.03	139.03				
20805		行政事业单位养老支出	99.08	99.08				
2080502		事业单位离退休	37.58	37.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50				
20808		抚恤	39.95	39.95				
2080801		死亡抚恤	39.95	39.95				
210		卫生健康支出	23.93	23.93				
21011		行政事业单位医疗	23.93	23.93				
2101102		事业单位医疗	23.93	23.93				
214		交通运输支出	27,830.40	1,202.18	26,628.22			
21401		公路水路运输	27,830.40	1,202.18	26,628.22			
2140199		其他公路水路运输支出	27,830.40	1,202.18	26,628.22			
221		住房保障支出	129.10	129.10				
22102		住房改革支出	129.10	129.10				
2210201		住房公积金	113.51	113.51				

支出决算表

编制单位：福建省福州港口发展中心

公开 03 表
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					
2210202		提租补贴	28, 122. 46 15. 59	1, 494. 24 15. 59	26, 628. 22			

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：福建省福州港口发展中心

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	5,819.38	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	118.64	118.64		
		九、卫生健康支出	21.96	21.96		
		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	5,668.78	5,668.78		
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州港口发展中心

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
		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	109.08	109.08		
		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	5,819.38	本年支出合计	5,918.46	5,918.46		
年初财政拨款结转和结余	257.72	年末财政拨款结转和结余	158.64	158.64		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州港口发展中心

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	257.72					
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	6,077.09	总计	6,077.09	6,077.09		

注：1. 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

编制单位：福建省福州港口发展中心

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		5,918.46	903.81	5,014.65
208	社会保障和就业支出	118.64	118.64	
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	
20808	抚恤	39.95	39.95	
2080801	死亡抚恤	39.95	39.95	
210	卫生健康支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	
214	交通运输支出	5,668.78	654.14	5,014.65
21401	公路水路运输	5,668.78	654.14	5,014.65
2140199	其他公路水路运输支出	5,668.78	654.14	5,014.65
221	住房保障支出	109.08	109.08	
22102	住房改革支出	109.08	109.08	
2210201	住房公积金	93.49	93.49	
2210202	提租补贴	15.59	15.59	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省福州港口发展中心

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		5,918.46	903.81	5,014.65

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：福建省福州港口发展中心

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	630.59	302	商品和服务支出	67.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.25	30201	办公费	4.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92.81	30206	电费	1.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.08	30207	邮电费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.18	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.76	30209	物业管理费	0.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.53	30213	维修（护）费	0.93	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：福建省福州港口发展中心

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
303	对个人和家庭的补助	206.19	30216	培训费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.40	30217	公务接待费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	39.95	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.85	30226	劳务费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.95	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.77	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	134.99	30299	其他商品和服务支出	19.21	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	

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：福建省福州港口发展中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		836.78	公用经费合计					67.03

注：1. 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：万元

编制单位：福建省福州港口发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	6.90
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.39
3. 公务接待费	6	0.52

注：1. 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：万元

编制单位：福建省福州港口发展中心

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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：福建省福州港口发展中心

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：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 34428.39 万元，支出总计 34428.39 万元，与上年决算数相比，各减少 7093.62 万元，下降 17.08%。主要是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 7910.00 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 34170.67 万元，比上年决算数减少 7282.13 万元，下降 17.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5819.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 27513.25 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 838.05 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 28122.46 万元，比上年决算数减少 7127.89 万元，下降 20.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 1494.24 万元。其中，人员支出 1427.20 万元，公用支出 67.03 万元。
2. 项目支出 26628.22 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 6077.09 万元，支出总计 6077.09 万元，与上年决算数相比，各减少 7969.48 万元，下降 56.74%，主要是：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 7910.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5918.46 万元，比上年决算数减少 7623.25 万元，下降 56.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 37.58 万元，较上年决算数减少 138.72 万元，下降 78.69%。主要原因是财政资金人员经费不足部分由非财政资金列支。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.11 万元，较上年决算数减少 38.31 万元，下降 48.24%。主要原因是是财政资金人员经费不足部分由非财政资金列支。

(三) 2080801 死亡抚恤 39.95 万元，较上年决算数增加 31.93 万元，增长 398.38%。主要原因是本年有退休干部去世。

(四) 2101102 事业单位医疗 21.96 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 12.50%。主要原因是财政资金人员经费不足部分由非财政资金列支。

（五）2140199 其他公路水路运输支出 5,668.78 万元，较上年决算数增加 614.66 万元，增长 12.16%。主要原因是“丝路海运”港航发展专项资金比上年增加 548.25 万元。

（六）2210201 住房公积金 93.49 万元，较上年决算数减少 22.73 万元，下降 19.56%。主要原因是是财政资金人员经费不足部分由非财政资金列支。

（七）2210202 提租补贴 15.59 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 14.30%。主要原因是是财政资金人员经费不足部分由非财政资金列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 903.81 万元，其中：

（一）人员经费 836.78 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 67.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.90 万元，完成全年预算的 17.63%；较上年减少 6.22 万元，下降 47.41%。主要原因是根据“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元；与上年决算数持平。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）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.39 万元，完成全年预算的 26.39%；较上年减少 6.18 万元，下降 49.17%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.39 万元，完成全年预算的 26.39%；较上年减少 6.18 万元，下降 49.17%。主要是根据

“过紧日子”要求，严格管理公务用车运行支出。截至2025年12月31日，本单位公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出0.52万元，完成全年预算的4.33%；较上年减少0.04万元，下降7.82%。主要是根据“过紧日子”要求，严格管理接待费支出。累计接待3.00批次、32.00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2025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）、其他用结余结转和其他收入安排的专项资金和交通管理业务费（福建省福州港口管理行政执法支队），涉及财政拨款资金共计154.93万元。（《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2025年度政府采购支出总额1268.28万元，其中：政府采购货物支出1107.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.77万元。授予中小企业合同金额1054.63万元，占政府采购支出总额的83.15%，其中：授予小微企业合同金额342.74万元，占授予中小企业合同金额的32.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 61%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 44 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要用于引航员陆路交通接送以及港政、航政执行公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

（一）交通管理业务费项目支出绩效自评表（福建省福州港口发展中心）

项目支出绩效自评表								
(2025 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		1003.63	1003.63	816.04	10	81.31	8.13
	其中：当年财政拨款					—		
	其他资金		1003.63	1003.63	816.04	—	81.31	
	上年结转资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支出控制率 $\leq 100\%$ ；福州港普法宣传教育次数 ≥ 1 次；资金支出规范性 $\geq 100\%$ ；《港口经营许可》审批时限 ≤ 20 工作日；省福州港集装箱吞吐量 ≥ 340 万标箱；省福州港口货物吞吐量 ≥ 3 亿吨；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 $\geq 85\%$ 。				支出控制率 $\leq 100\%$ ；福州港普法宣传教育次数 ≥ 1 次；资金支出规范性 $\geq 100\%$ ；《港口经营许可》审批时限 ≤ 20 工作日；省福州港集装箱吞吐量 ≥ 340 万标箱；省福州港口货物吞吐量 ≥ 3 亿吨；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 $\geq 85\%$ 。			
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
	产出指 标	数量指标	福州港普法宣传教育次数		≥ 1 次	1	10	10
		质量指标	资金支出规范性		$\geq 100\%$	100	10	10
		时效指标	《港口经营许可》审批时限		≤ 20 工作日	15	20	20
		经济成本指标	支出控制率		$\leq 100\%$	81.31	10	10
					偏差原因分析及改进措施			

	效益指标	经济效益指标	省福州港口货物吞吐量	≥ 3 亿吨	3.45	10	10	
			省福州港集装箱吞吐量	≥ 340 万标箱	384	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	8	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						98.13		

（二）其他用结余结转和其他收入安排的专项资金项目

支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
（2025 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	27550.06	27550.06	21470.53	10	77.93	7.79
	其中：当年财政拨款				—		
	其他资金	27550.06	27550.06	21470.53	—	77.93	
	上年结转资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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≥6500万元；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≥20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%。			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≥6500万元；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%。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	省福州港水运工程完工数	≥1 个	1	10	10	
			福州港普法宣传教育次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金支出规范性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	《港口经营许可》审批时限	≤20 工作日	15	20	20	
		经济成本指标	总支出控制率	≤100%	77.93	10	10	
	效益指标	经济效益指标	省福州港优惠政策落实金额	≥6500 万元	6545.29	5	5	
			省福州港口货物吞吐量	≥3 亿吨	3.45	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	≥20 家	23	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	8	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					97.79		

（三）交通管理业务费项目支出绩效自评表（福建省福州港口管理行政执法支队）

项目支出绩效自评表							
（2025 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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资	年度资金总额	399.69	154.93	144.96	10	93.56	0.36

金（万元）	其中：当年财政拨款		294.72	49.96	39.99	—	80.04		
	其他资金		0	0	0	—	0		
	上年结转资金		104.97	104.97	104.97	—	100		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障执法支队日常业务有效开展				2025 年，支队共出动执法人员 165 人次，检查企业 80 家次，发现问题隐患 96 项，办理行政处罚案件 4 起，罚没款共计 4.8 万元，抽查沿海水路运输船舶 40 艘次，全年航道巡查 88 次，联合巡航 22 次，巡航里程 3848 公里，清理碍航渔网等 227 处、驱离渔船 48 艘次。				
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
	产出指标	数量指标	航政执法检查次数		≥ 48 次	88	10	10	
			港政执法检查人次		≥ 72 人次	165	10	10	
			普法宣传教育次数		≥ 4 次	4	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		≥ 100%	100	5	5	
	成本指标	社会成本指标	执法车辆租赁费用		≤ 1.82 万元	0.78	5	5	
		经济成本指标	支队人员经费保障对象人数		≥ 18 人	24	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全年安全生产责任事故数		≤ 0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥ 90%	100	10	10	
	总分						99.36		

二、单位整体支出绩效自评表

（一）福建省福州港口发展中心部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			福建省福州港口发展中心		部门预算编码		329623001		
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		29251.08	29251.08	22908.02	10	78.32	7.83	
	其中：当年财政拨款		697.39	697.39	621.46		89.11	697.39	
	其他资金		28553.69	28553.69	22286.56		78.05		
	上年结转资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支出控制率≤100%；省福州港水运工程开工数≥1个；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；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；《港口经营许可》审批时限≤20工作日；省福州港集装箱吞吐量≥340万标箱；省福州港口货物吞吐量≥3亿吨；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%。				支出控制率≤100%；省福州港水运工程开工数≥1个；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；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；《港口经营许可》审批时限≤20工作日；省福州港集装箱吞吐量≥340万标箱；省福州港口货物吞吐量≥3亿吨；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%	24	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	
	产出指标	数量指标	省福州港水运工程开工数		≥1个	1	6	6	
省福州港水运工程完工数			≥1个	1	6	6			

		福州港普法宣传教育次数	≥1 次	1	6	6	
		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	6	6	
	质量指标	资金支出规范性	≥100%	100	6	6	
	时效指标	《港口经营许可》审批时限	≤20 日	15	6	6	
	经济成本指标	支出控制率	≤100%	78.32	8	8	
效益指标	经济效益指标	省福州港口货物吞吐量	≥3 亿吨	3.45	10	10	
		省福州港集装箱吞吐量	≥340 万标箱	384	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	8	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					97.83		

（二）福建省福州港口管理行政执法支队部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表							
（2025 年度）							
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	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	924.43	679.67	603.05	10	88.73	8.87
	其中：当年财政拨款	587.68	342.92	306.64	—	89.72	
	其他资金	231.78	231.78	191.44	—	82.6	
	上年结转资金	104.97	104.97	104.97	—	100	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障执法支队日常业务开展。			2025 年，支队共出动执法人员 165 人次，检查企业 80 家次，发现问题隐患 96 项，办理行政处罚案件 4 起，罚没款共计 4.8 万元，抽查沿海水路运输船舶 40 艘次，全年航道巡查 88 次，联合巡航 22 次，巡航里程 3848 公里，清理碍航渔网等 227 处、驱离渔船 48 艘次。				
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%	100	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	
	产出指标	数量指标	航政执法检查次数	≥48 次	88	10	10	
			港政执法检查人次	≥72 人次	165	10	10	
			普法宣传教育次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	资金支出规范性	≥100%	100	3	3	
		时效指标	政府采购执行情况	≥100%	100	3	3	
	成本指标	社会成本指标	执法车辆租赁费用	≤1.82 万元	0.78	4	1.71	本年度 4 辆执法车到期未续租，租金减少
		经济成本指标	支队人员经费保障对象人数	≥18 人	24	4	4	
		社会效益指标	全年安全生产责任事故数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					96.58		