

2025 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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

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单位的主要职责是：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，本单位包括 8 个内设机构及 1 个下属单位，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	福建省泉州港口发展中心（本级）
2	福建省泉州港口管理行政执法支队

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省泉州港口发展中心单位主要任务是：确保辖区港口生产运行有序，服务保障有力，安全形势稳定，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升港口能级，服务能力显著增强

积极争取属地政府部门更大支持，聚力推动港口高质量发展。一是新兴业态突破。聚焦“山海协作”与“一带一路”节点功能，成功开辟闽赣中部物流新通道，江西抚州工厂生产的比亚迪汽车及组件从泉州出海（获省政府领导批示肯定）。跻身“新三样”出口港行列，全面具备作业新能源汽车及 KD 件、锂电池出口业务的能力。二是港口能级跃升。2024 年泉州港口经济增加值首次超过 2000 亿关口，居全国第 9 位，位列中国海港城市第一梯队。助力泉州“海丝起点 港通世界”港航推介活动成功举办，250 家企业共商港航贸合作，29 个合作项目集中签约，

促进泉州港航贸联动发展。三是发展方向明晰。协同推动《泉州市港口高质量发展行动方案（2025—2027）》印发实施，8个方面18项措施144项具体任务对当前港口发展中存在的问题，提出系统性解决方案，为泉州港全方位、高质量发展提供指导方向，系列举措释放港口发展动能。

（二）拓展物流通道，外贸货量稳步增长

以“扩航线、拓货源、提效率”为抓手，推动外贸业务量质齐升。一是织密航线网络。新增至东帝汶、巴西、越南、泰国等11条外贸航线，试运行石湖-日本航线，进一步拓展外贸货物流向通道，增强货源拓展能力。全年外贸货物吞吐量完成382万吨（比增24%），外贸集装箱吞吐量完成19万标箱（比增31%），增速持续保持全省各港前列。二是枢纽体系跨越。石湖作业区新增4-6号泊位对外开放顺利通过省级验收，泉州港迈入年吞吐能力超300万标箱的大型外贸集装箱港口行列，为开通更多外贸航线、出口更多货物提供良好硬件条件。比亚迪自营船队首次选择从泉州港出运，泉州港在构建现代化港口集疏运体系、深度融入全球新能源汽车产业链上迈出重要一步。三是闽台融合发展。泉金客运航线完成旅客吞吐量突破10万人次，连续两年保持三位数增长。石井等四个口岸列入对台小额贸易创新发展试点，开通“围头—金门”跨境电商班轮、“石湖—金门”外贸航线，闽台融合服务品质不断提升。

（三）实施攻坚行动，港航建设持续优化

实施泉州港2025年港航建设攻坚行动，推进重大项目落地。一是新建项目提速。新开工重大项目石井作业区18-19号泊位工程，启动沉箱预制、水域施工等；石湖作业区5-6号泊位危货堆场2025年9月开工建设，启动基坑开挖、给排水管沟开挖等工序。二是在建项目提质。

石湖辅建区、石湖作业区 5-6 号泊位二期陆域完成竣工验收；石井作业区 11-12 号泊位工程完成所有沉箱预制安装，并获评 2024 年度公路水运工程平安工地省级示范项目；石井航道二期工程部分航段建成通航。三是前期工作突破。做好泉州港“十五五”发展规划研究，系统谋划“十五五”期重大项目，全力推动重点作业区连片开发进展。锦尚作业区 6 号泊位深水岸线、环评获批；石井对台小额贸易码头改扩建工程完成初步设计审批、施工图审查；石井作业区 16-17 号泊位改扩建完成工可；积极谋划石湖作业区 7-9 号泊位、石井航道三期工程、泉州湾航道三期工程（小坠航道）等前期工作。

（四）创新管理举措，安全治理能力升级

以“治本攻坚”为主线，构建全链条安全管理体系。一是压实安全责任。制定实施年度“12345”安全工作要点、监督检查计划等，深化月度、季度安全生产分析研判，确保年度安全生产工作方向明确、任务清晰，落实落细安全责任。二是抓实隐患治理。组织开展春运春节、汛期暑期安全生产重大风险隐患排查整治，强化危货企业本质安全、特殊作业安全管理、重点时段安全管控等，闭环整改问题隐患 724 项，监督检查从严有序。三是夯实应急联动。持续深化与海事、消防等应急联动，开展港口设施保安暨过境危险货物船舶溢油应急演练和联合检查等，督促企业开展应急演练 71 场，扎实提升实战水平，应急能力稳步增强。聚焦提升本质安全水平，打出一套创新“组合拳”：首创“理论+实操”隐患排查竞赛，推动辖区企业安全管理人员能力提升，实现“以赛促学、以赛促安”。推行“体验+互动”实战培训，模拟危化品泄漏等场景强化应急处置能力。搭建“标杆观摩+案例研讨”交流平台，在石湖中油等企业开展标准化建设现场观摩交流。创新“区域共治”交叉互查机制，

将企业内部隐患自查奖励升级为跨企隐患报告现金激励，破解自查动力不足难题。通过机制创新推动安全生产责任从企业单点落实向区域协同治理转型，形成“比学赶超、共防共治”的安全生态。

（五）推进机制优化，治理体系更加完善

一是推进重点领域改革。围绕构建完善治理服务体系和优化内部管理职能，明确一批具有泉州港特色的改革创新事项，理顺内部各层级权责、完善行业管理职能配置，探索管理权限分级负责，打造更高效能的港口行业治理体系，夯实与泉州港高质量发展相适应的部门能力基础。二是推进行业法治建设。持续推进整治基层执法领域突出问题专项行动、水运工程领域招投标不规范影响营商环境突出问题专项整治等工作，新制定、修订完善《泉州港水运建设市场信用考核管理办法》等7项业务工作制度机制，基层执法和水运工程等重点领域运行更加规范。三是推进管理机制创新。开展《泉州港航道保护范围划定》研究，为全省沿海航道保护工作提供先行经验。会同海事、海洋渔业部门，在泉州湾口划设渔船专属进出港推荐航路及安全警示区，省内首创商渔船分流管理，有效降低商渔船碰撞风险。主导省内首次30万吨级超大型油轮“一潮两靠”引航作业模式成功落地，显著增强福建省能源运输保障能力，助力航运企业降本增效。四是推进绿色港口建设。规范岸电设施建设改造，船舶岸电使用量稳步提升，“十四五”期间年均增长超15%。港区船舶污染防治水平显著提升，联合监管能力进一步增强。积极推进星级绿色港口创建工作，《泉州湾全湾域绿色智慧建设方案》验收结题，向建成全省首个绿色港区迈出重要一步。

（六）抓实作风建设，效能提升成效显著

压实全面从严治党主体责任，认真开展深入贯彻中央八项规定精神

学习教育，持续巩固拓展作风建设成果。一是作风建设走深走实。着眼中心作风建设短板，部署开展“提效能、促发展”作风建设提升年活动，实施政治能力提升、作风问题整治、实干增效争先、新风正气厚植四大行动，靶向施策补齐作风建设短板。严控文件“数量篇幅”、优化会议“效率质量”，2025 年中心行政发文、会议数较 2024 年分别减少 17.2%、9.3%，从“减量提质”入手，推动为基层减负走深走实。二是跟踪问效持续强化。压实年度目标，明确责任清单，对年度工作任务全盘梳理，制定印发《中心 2025 年工作要点》等年度工作计划。紧盯重点任务，督促工作落实，加强效能督查，以督办通报推动关键问题解决，确保任务得到有力推进。三是政务服务提质增效。深化“放管服”改革，修订中心《审核审批事项靠前服务工作机制》，推动服务模式从被动响应向主动服务转变，显著提升办事效率。建立政务服务常态化体验机制，开展“局长走流程”现场办事体验活动，通过中心主要负责同志“走流程”、陪同群众进窗口等活动形式，切身感受办事效率及服务质量。树立“店小二”意识，主动对接企业需求，建立“一企一档”服务台账，提前介入事项办理流程，动态跟踪进展，实现精准服务。

（七）宣传提质增效，展示港口发展新貌

构建协同传播机制，与属地政府宣传部门、泉州市直相关单位加强合作，放大宣传效应，提升宣传实效，讲好“泉州港故事”。一是加大宣传力度。积极拓宽宣传渠道，全年在《中国交通报》《福建日报》等主流新闻媒体开展正面宣传 96 次，并两次获央视《新闻联播》报道，其中《泉州港首次新能源车滚装出海》《泉州港开通直达越南集装箱航线》等宣传受到广泛关注和传播。二是强化品牌建设。组织“泉州港 23 号引水”系列采访，积极培育“新媒体力量”，持续为泉州港发声，

展现一线从业人员的专业水平和良好精神风貌。完成泉州港新版宣传片、标识徽标等制作，系统提升泉州港品牌的传播力。三是营造奋进氛围。中心获各类先进典型及表扬表彰 4 项，5 人入选福建省重点项目档案验收专家库。行业 1 人获省政府 2022-2024 年福建省重点建设“先进工作者”通报表彰，3 个建设项目获评 2025 年度福建省交通优质工程建设成果认定。创优争先氛围浓厚，行业先进示范显现成效。

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	3,205.09	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	5,784.79	八、社会保障和就业支出	276.67
		九、卫生健康支出	69.91
		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	8,036.05
		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	259.15

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：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
		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	8,989.87	本年支出合计	8,641.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	1,003.17
年初结转和结余	664.09	年末结转和结余	9.02
总计	9,653.96	总计	9,653.96

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：福建省泉州港口发展中心

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						
208			8,989.87	3,205.09					5,784.79
208			276.67	121.51					155.16
20805			257.31	102.15					155.16
2080502			34.12	34.12					
2080505			206.60	62.73					143.87
2080506			16.59	5.30					11.29
20808			19.36	19.36					
2080801			19.36	19.36					
210			69.91	31.55					38.36
21011			69.91	31.55					38.36
2101102			69.91	31.55					38.36
214			8,384.15	2,960.89					5,423.26

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福建省泉州港口发展中心

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						
21401			公路水路运输	8,383.65	2,960.39				5,423.26
2140199			其他公路水路运输支出	8,383.65	2,960.39				5,423.26
21499			其他交通运输支出	0.50	0.50				
2149999			其他交通运输支出	0.50	0.50				
221			住房保障支出	259.15	91.14				168.01
22102			住房改革支出	259.15	91.14				168.01
2210201			住房公积金	172.96	51.74				121.22
2210202			提租补贴	86.19	39.40				46.79

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			8,641.77	2,278.18	6,363.59			
		社会保障和就业支出	276.67	276.67				
20805		行政事业单位养老支出	257.31	257.31				
2080502		事业单位离退休	34.12	34.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.60	206.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59				
20808		抚恤	19.36	19.36				
2080801		死亡抚恤	19.36	19.36				
210		卫生健康支出	69.91	69.91				
21011		行政事业单位医疗	69.91	69.91				
2101102		事业单位医疗	69.91	69.91				
214		交通运输支出	8,036.05	1,672.45	6,363.59			
21401		公路水路运输	8,035.84	1,672.24	6,363.59			
2140199		其他公路水路运输支出	8,035.84	1,672.24	6,363.59			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：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					
21499			其他交通运输支出	0.21	0.21			
2149999			其他交通运输支出	0.21	0.21			
221			住房保障支出	259.15	259.15			
22102			住房改革支出	259.15	259.15			
2210201			住房公积金	172.96	172.96			
2210202			提租补贴	86.19	86.19			

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：万元

编制单位：福建省泉州港口发展中心

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	3,205.09	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	121.51	121.51		
		九、卫生健康支出	31.55	31.55		
		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	2,952.19	2,952.19		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		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	91.14	91.14		
		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	3,205.09	本年支出合计	3,196.39	3,196.39		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福建省泉州港口发展中心

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
年初财政拨款结转和结余	0.32	年末财政拨款结转和结余	9.02	9.02		
一、一般公共预算财政拨款	0.32					
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	3,205.41	总计	3,205.41	3,205.41		

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

单位：万元

编制单位：福建省泉州港口发展中心

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		3,196.39	902.94	2,293.45
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51	
20805	行政事业单位养老支出	102.15	102.15	
2080502	事业单位离退休	34.12	34.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
20808	抚恤	19.36	19.36	
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	
210	卫生健康支出	31.55	31.55	
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	
214	交通运输支出	2,952.19	658.74	2,293.45
21401	公路水路运输	2,951.98	658.53	2,293.45
2140199	其他公路水路运输支出	2,951.98	658.53	2,293.45
21499	其他交通运输支出	0.21	0.21	
2149999	其他交通运输支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	91.14	91.14	
22102	住房改革支出	91.14	91.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福建省泉州港口发展中心

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		3,196.39	902.94	2,293.45
2210201	住房公积金	51.74	51.74	
2210202	提租补贴	39.40	39.40	

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。

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：万元

编制单位：福建省泉州港口发展中心

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	632.49	302	商品和服务支出	73.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	307.09	30201	办公费	1.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费		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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	106.54	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	30207	邮电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.36	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	13.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.33	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	51.74	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省泉州港口发展中心

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
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	196.89	30216	培训费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.80	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	19.36	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.48	30226	劳务费	0.57	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	38.10	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		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	162.05	30299	其他商品和服务支出	16.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省泉州港口发展中心

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
			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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		829.38	公用经费合计					73.56

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：福建省泉州港口发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	6.15
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	3.35
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.35
3. 公务接待费	6	2.80

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：福建省泉州港口发展中心

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

单位：万元

编制单位：福建省泉州港口发展中心

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 9653.96 万元，支出总计 9653.96 万元，与上年决算数相比，各增加 467.92 万元，增长 5.09%。主要是本年度增加航道疏浚养护经费 466.05 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 8989.87 万元，比上年决算数增加 634.54 万元，增长 7.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3205.09 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 0 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 5784.79 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 8641.77 万元，比上年决算数增加 930.28 万元，增长 12.06%，具体情况如下：

1.基本支出 2278.18 万元。其中，人员支出 2204.62 万元，公用支出 73.56 万元。

2.项目支出 6363.59 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 3205.41 万元，支出总计 3205.41 万元，与上年决算数相比，各减少 65.24 万元，下降 1.99%，主要是：上年度“丝路海运”港航发展专项资金 788.33 万元，泉州港围头湾石井航道二期工程补助资金 1507 万元；本年度“丝路海运”港航发展专项资金 2127.58 万元，项目支出较上年减少 87.25 万元；上年度死亡抚恤金 63.07 万元，本年度死亡抚恤金 19.36 万元，较上年减少 43.71 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 3196.39 万元，比上年决算数减少 73.94 万元，下降 2.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 34.12 万元，较上年决算数增加 12.89 万元，增长 60.69%。主要原因是本年度增加退休人员规范性津补贴 16.96 万元。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.73 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 1.65%。主要原因是基本养老保险缴费基数上调。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.30 万元，较上年

决算数减少 0.02 万元，下降 0.38%。主要原因是执法支队人员减少 1 人。

（四）2080801 死亡抚恤 19.36 万元，较上年决算数减少 43.71 万元，下降 69.31%。主要原因是 2024 年为 7 人的抚恤支出，2025 年为 2 人抚恤支出。

（五）2101102 事业单位医疗 31.55 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 1.61%。主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

（六）2140199 其他公路水路运输支出 2,951.98 万元，较上年决算数增加 1,456.91 万元，增长 97.45%。主要原因是 2024 年度“丝路海运”港航发展专项资金为 788.33 万元，本年度为 2127.58 万元。

（七）2149999 其他交通运输支出 0.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元。主要原因是此项支出为执法支队退休人员公务费，2024 年度该项支出列在 2140199 其他公路水路运输支出。

（八）2210201 住房公积金 51.74 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 2.41%。主要原因是住房公积金缴交基数上调。

（九）2210202 提租补贴 39.40 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 11.43%。主要原因是提租补贴核定金额上调。

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 902.94 万元，其中：

（一）人员经费 829.38 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 73.56 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、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 6.15 万元，完成全年预算的 46.73%；较上年增加 2.27 万元，增长 58.33%。主要原因是本年度执法支队增加公务用车购置及运行费支出 3.35 万元，中心（本级）公务接待费支出减少 1.09 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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 3.35 万元，完成全年预算的 37.27%；较上年增加 3.35 万元，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 3.35 万元，完成全年预算的 37.27%；较上年增加 3.35 万元，主要是执法支队 2024 年度未批复公务用车运行费，本年度预算批复 9 万元，实际支出 3.35 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.80 万元，完成全年预算的 67.20%；较上年减少 1.09 万元，下降 28.03%。主要是上级部门业务检查及交通运输部调研次数减少，支出相应减少。累计接待 24.00 批次、135.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2 个交通管理业务费项目与 1 个其他用结余结转和其他收入安排的专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 174.27 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 718.73 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 711.94 万元。授予中小企业合同金额 713.30 万元，占政府采购支出总额的 99.24%，其中：授予小微企业合同金额 1.36 万元，占授予中小企业合同金额的 0.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.02%，

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 100%。

（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 17 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 1 辆、应急保障用车 2 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 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是职工日常码头业务检查及引航员接送；单价 100 万元（含）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》

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	
	资金总额	268.08	348.58	328.75	10	94.31	9.43	
	财政资金	0.00	80.50	80.50	—	100.00		
	其他资金	268.08	268.08	248.25	—	92.60		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度工作计划，保障本级及下属单位正常运转			全年完成货物吞吐量 6402.57 万吨、航道巡查执法（含联合执法）执行次数 50 次、安全生产零事故、安全生产大检查企业数量 18 家、港口运营期环境监测作业区 5 个。				
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	省泉州港中心 航道巡查执法次数	≥24 次	50	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	省泉州港中心支出进度	=80%	94.31	10	10	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	94.31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	省泉州港中心 完成货物吞吐量	≥6000 万吨	6402.57	15	15	
		社会效益指标	省泉州港中心全年安全生产事故发生数	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	港口码头航运企业投诉量	≥85%	100	10	10	

自评总得分（S）						99.43		
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	
	资金总额	5098.43	5098.43	3752.96	10	73.61	7.36	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	5098.43	5098.43	3752.96	—	73.61		
年度总体目标	预期目标			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）坚定筑牢全面从严治党防线。			全年完成货物吞吐量 6402.57 万吨、航道巡查执法（含联合执法）执行次数 50 次、安全生产零事故、安全生产大检查企业数量 18 家、港口运营期环境监测作业区 5 个。				
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	航道巡查执法次数	≥24 次	50	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	安全生产大检查企业数量	≥18 家	18	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度各项支出数控制率	≤100%	73.61	10	10	
	效益指标	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	码头、港航企业满意度	≥85%	100	10	10	

自评总得分（S）						97.36		
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	福建省泉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	
	资金总额	174.27	93.77	85.36	10	91.03	9.1	
	财政资金	174.27	93.77	85.36	—	91.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进港航执法工作，严格规范公正文明执法，宣传港航法律法规，落实港区安全监管责任，保障航道通航条件，严厉打击各类违法。			2025 年，支队锚定年度目标与泉州港高质量发展主线，不断完善执法流程、压实执法责任，各项工作取得扎实成效。全年累计开展港口陆域执法检查 110 次，依法办理行政处罚案件 2 起（含环保、安全各 1 起），合计处罚款 3.2 万元；对靠泊辖区码头的“润康 9”“航顺轮”等 4 艘船舶开展运政检查，核验船舶营运证期限及经营范围；开展港口水域（航道、锚地）执法巡查 33 次，巡航里程约 1100 公里。有效助力泉州港法治营商环境持续优化，港口生产保持安全有序稳定。				
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	航道巡查次数	≥12 次	12	10	10	
			港政检查次数	≥48 次	55	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	

	时效指标	预算执行及时率	≥90%	91.03	10	10	
	成本指标	经济成本指标	业务费年末结转结余率	≤10%	8.97	10	10
	效益指标	社会效益指标	开展法治宣传	≥4 次	6	20	20
		生态效益指标	航道碍航物清理次数	≥6 次	6	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	省泉州港口管理行政执法支队服务对象满意度情况	≥85%	98.6	10	10
自评总得分（S）						99.1	

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称		福建省泉州港口发展中心		部门预算编码		329612001	
部门（单位）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
	资金总额	7319.91	9502.72	8538.24	10	89.85	8.98
	财政资金	726.58	2989.89	2972.93		99.43	
	其他资金	6593.33	6512.83	5565.31		85.45	
年度总体		预期目标		目标实际完成情况			

目标	（一）加快港口基础设施建设； （二）持续优化全面从严治党港口营商环境；（三）提升港口安全防范能力；（四）推进绿色港口建设步伐；（五）坚定筑牢防线。			2025 年，泉州港新开通外贸航线 11 条，全年完成港口货物吞吐量 6400 万吨、集装箱吞吐量 202 万标箱，均较 2024 年实现正增长，外贸货物吞吐量和外贸集装箱吞吐量增长超 20%；新开辟闽赣中部物流新通道，跻身“新三样”出口港行列；完成港航固定资产投资超 6 亿元（比增 74%），创“十四五”期新高。				
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%	68.38	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	航道巡查执法次数	≥24 次	50	12	12	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	12	12	
		时效指标	年度内完成安全生产大检查	≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	年度各项支出数控制率	≤100%	89.11	8	8	
	效益指标	社会效益指标	完成货物吞吐量情况	≥6000 万吨	6402.57	10	10	
			完成集装箱吞吐量情况	≥180 万 TEU	202.04	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	服务对象满意度指标	码头、港航企业满意度	≥85%	100	10	10	
自评总得分（S）							98.98	

部门整体绩效自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称		福建省泉州港口管理行政执法支队		部门预算编码		329612603	
部门（单位）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
	资金总额	466.96	471.13	425.89	10	90.40	9.04
	财政资金	291.85	215.52	206.50		95.81	
	其他资金	175.11	255.61	219.39		85.83	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况		
	推进港航执法工作,严格规范公正文明执法,宣传港航法律法规,落实港区安全监管责任,保障航道通航条件,严厉打击各类违法.				全年累计开展港口陆域执法检查110次,依法办理行政处罚案件2起(含环保、安全各1起),合计处罚款3.2万元;对靠泊辖区码头的“润康9”“航顺轮”等4艘船舶开展运政检查,核验船舶营运证期限及经营范围;开展港口水域(航道、锚地)执法巡查33次,巡航里程约1100公里。有效助力泉州港法治营商环境持续优化,港口生产保持安全有序稳定。		

	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	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤80%	37.27	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	航道巡查次数	≥12 次	12	10	10	
			港政检查次数	≥48 次	55	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	100	6	6	
			预算执行及时率	≥90%	90.4	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	业务费年末结转结余率	≤10%	8.97	8	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	开展普法宣传	≥4 次	6	10	10	
		生态 效益 指标	航道障碍物清理	≥6 次	6	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	省泉州港口管理行政执法支队服务对象满意度情况	≥85%	98.6	10	10	
自评总得分（S）						99.04		

