

2022 年度

**福建省港航事业发展
中心（福建省地方海
事发展中心）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	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 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	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... 14	
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.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
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	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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）（以下简称：“中心”）受福建省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担全省港口、航道、水路运输及内河水路上交通安全、国内航行船舶和水上设施检验等行业管理的公共事务性工作。具体职责：

（一）贯彻执行国家和省有关港口、航道、水路运输、内河水路上交通安全、船舶检验等水路交通的法律法规、规章和政策；参与起草水路交通的地方性法规、规章、标准、规范和政策并组织实施；参与水路交通行业有关改革工作。

（二）参与编制全省交通运输行业发展规划；参与编制水路交通相关专项规划以及提出年度计划并组织实施；参与编制并组织实施港口物流业发展规划；负责岸线使用审核审批的前期工作；负责港口生产、建设和水路运输统计、经济运行分析和信息发布工作。

（三）承担全省水运工程基础设施建设及质量行业管理的事务性工作。按有关规定负责水运工程建设项目可行性研究初步审查，以及水运工程建设项目初步设计、竣工验收等审核审批的技术性审查工作；承担水运交通建设项目履行基本建设程序和市场监管的事务性工作，组织开展全省水运建设市场信用体系建设。参与世亚行（或国际金

融组织)贷款项目的全过程管理的事务性工作。

(四)参与水运工程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;承担水路交通行业内交通战备和国防动员等事务性工作。

(五)承担全省水运交通基础设施维护行业管理的事务性工作;负责航道通航条件影响评价审核、沿海港口码头靠泊能力核定等的技术性审查工作;协助处理水资源综合利用中与航道有关事宜。

(六)承担全省水路运输行业管理的事务性工作。参与组织实施水路运输准入制度、技术标准和运营规范;按有关规定承担水路运输及其辅助业经营资格的审核审批的事务性工作;参与水路交通国际合作交流以及相关对台运输工作;参与协调水路运输与道路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接;组织开展全省水路运输市场信用体系建设。

(七)负责指导渡口渡船、城市轮渡运输管理等工作;具体实施国家重点物资水路运输与紧急客货运输、军事和抢险救灾物资运输等工作。

(八)承担全省港口经营及船舶引航的监督管理等事务性工作;负责协调全省港口的生产运营和港口集疏运工作;参与交通综合行政执法的事务性工作。

(九)承担全省水路交通行业安全生产管理事务性工作。按规定组织或参与水路交通行业安全生产事故和重大自然灾害应急处置,参与水路交通行业安全生产有关事故

调查处理工作；承担船舶通信导航、港口设施保安、港口危险货物安全监管等事务性工作。

（十）承担内河水路交通安全监管的事务性工作。负责船舶、船员和通航管理等事务性工作，以及内河水路交通安全事故、船舶及其作业活动污染水域事故的应急处置和事故调查处理工作；组织实施内河水路交通管制、防治污染、水上消防和救助打捞。

（十一）按职责范围负责国内航行船舶和水上设施检验以及相关船用产品检验工作；按职责范围指导全省内河船舶及管理工作。

（十二）承担全省水路运输行业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，参与全省港口和水路运输企业经营性收费项目和标准等监督的事务性工作。

（十三）负责实施全省水路交通行业科技、教育和信息化工作；组织开发、推广水路交通行业科技成果以及技术创新；组织实施全省水路交通行业环境保护、节能减排工作。依法落实规划环境影响评价要求，承担全省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等行业管理的事务性工作。依法承担对职责范围内的船舶环境污染实施监督管理的事务性工作。

（十四）负责中心党群、精神文明、人事工作，指导全省水路交通行业行风建设、精神文明和群团等工作。负责中心并指导全省水路交通行业社会治安综合治理和平安

建设工作。

(十五) 承办省交通运输厅交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2022 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（福建省地方海事发展中心）	参照公务员法管理事业单位	78

三、单位主要工作总结

2022 年，中心主要任务是：落实落细厅党组工作部署，高效统筹疫情防控和港航生产，有效应对港航经济下行压力，扎实推进水运工程建设，全力做大港口吞吐量，切实保障港航物流供应链畅通稳定，推动港航、地方海事高质量发展取得新突破，为我省积极服务和融入新发展格局提供有力支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 港口基础设施推进有力有效。前期工作扎实推进，《厦门港古雷港区将军澳作业区规划方案》等 4 个规划完成批复，9 个项目岸线使用获批，6 个项目完成立项核准。项目建设进展明显，开工福州港江阴港区 13ABC 号泊

位等 10 个项目，完工福州港牛头湾作业区 12、13 号泊位工程等 7 个项目，新增或改扩建生产性泊位 13 个，全省沿海港口生产性泊位达 457 个，其中万吨级以上 198 个。

（二）港口生产取得新突破。2022 年全省沿海港口货物吞吐量、集装箱吞吐量首次突破 7.14 亿吨、1800 万标箱。港口物流供应链畅通稳定，新增外贸集装箱班轮航线 17 条，全省约 300 条航线每月超 2000 个航班正常开行，有力支撑我省外贸平稳发展。“丝路海运”品牌影响力持续扩大，联盟成员超过 300 家，命名航线达 94 条，中欧（中亚）班列覆盖厦门港、福州港、泉州港三个主要集装箱港口，“海丝”“陆丝”无缝衔接，2022 年“丝路海运”集装箱航线开行超 2900 航次，吞吐量超 400 万标箱。国际和对台中转加速增长，集装箱国际中转完成 111.52 万标箱，同比增长 8.4%。湄洲湾港连续三年成为大陆对台中转铁矿石最大港口，罗屿码头完成对台铁矿石中转 407.81 万吨，同比增长 20.1%。海铁联运快速发展，通过海铁联运方式进出我省港口的集装箱 112372 标箱，同比增长 60.5%。

（三）航运业发展成效凸显。航运企业规模不断壮大，新增船舶运力 209.9 万载重吨，新增航运企业 47 家，新增上市航运企业 2 家，全省运力规模超 10 万载重吨的企业达 36 家，1 家航运企业集装箱船队规模跻身全球前 20 位。水路客运与旅游文化产业深度融合，开通厦门港首条国内沿海游轮航线“厦门-深圳”滨海双城游，打造 3 条国

内水路旅游客运精品航线。海船检验服务更加优化，船舶检验全过程“标准化、可视化”管理、证书核发“清单化、流程化”服务全面推行，全年完成船舶检验 868 艘次、385.57 万载重吨，船用产品检验 60 件，船舶图纸审查 277 套，有力服务航运业发展。

（四）闽江干流恢复正常通航。内河总体规划编制全面完成，《福州市内河港口总体规划》《南平港总体规划》《三明港总体规划》（尤溪港区规划调整）获批实施，闽江全线内河港总体规划全面完成。南平港正式开港运营，建成投产南平新港首个 1000 吨级多用途泊位南平港洋坑作业区 11 号泊位，颁发全省首张新建内河码头经营许可证。南平洋坑作业区码头工程 12 号泊位水工主体工程已完工。全省首家内河集装箱航运公司开始运营，闽江航运发展有限公司取得营运许可，新建两艘集散两用内河货船投入运营。通航管理保障持续到位，内河港口港政管理培训完成，《闽江干流通航管理办法（试行）》和《闽江干流内河交通安全监管方案》出台实施，促进通航管理规范化、制度化。

（五）智慧生态港航加快建设。智慧港口建设加速推进，厦门远海码头《5G 智慧港口全业务场景落地白皮书》等方案和标准获交通部智能交通产业联盟立项。厦门海润码头建成投产全国首个传统码头全流程智能化改造项目；福州港江阴港区自动化码头建设启动，建成远程控制轨道

吊重箱堆场；湄洲湾港罗屿码头大型散货作业无人化逐步推进。绿色港航建设持续深化，新增（含改造）岸电设施36套，全省具备岸电设施泊位超过190个，占全省非油气化工泊位总数的一半以上。泉州港鸿山热电码头成为全国首批“四星级绿色港口”的干散货码头。

（六）安全生产管理不断强化。推进安全生产专项整治，开展港口码头靠泊能力和航道养护技术核查，推进船舶碰撞桥梁隐患治理。聘请部水运科学研究院开展港口安全指导服务，组织专家对22家单位安全生产管理工作进行指导。强化港口危险货物安全监管，开展危货安全风险专项评估和集中治理，推动实施港口危险货物作业安全生产责任保险制度。深化水上客运安全监管，制订《福建省排筏检验规定》和《竹筏排工培训考试规范》，改造13道渡口、更新16艘渡船，全面落实渡口渡船“三长责任制”，实现在用内河渡口、水上旅游客运码头100%检查。强化应急救援管理，组织防汛防台演练百余场，组建抢险队伍168支，检查抢险救援装备2327台，15支社会搜救力量获交通部表彰奖励。

第二部分 2022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

单位：福建省港航事业发展中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	4,193.04	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	438.90
		九、卫生健康支出	91.05
		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	3,568.21
		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	151.90
		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	4,193.04	本年支出合计	4,285.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,033.34	年末结转和结余	940.57
总计	5,226.38	总计	5,226.38

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：福建省港航事业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			合计	4,193.04	4,193.04					
208			社会保障和就业支出	451.60	451.60					
20805			行政事业单位养老支出	434.13	434.13					
2080501			行政单位离退休	300.59	300.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.14	95.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39					
20808			抚恤	17.47	17.47					
2080801			死亡抚恤	17.47	17.47					
210			卫生健康支出	91.05	91.05					
21011			行政事业单位医疗	91.05	91.05					
2101101			行政单位医疗	91.05	91.05					
214			交通运输支出	3,424.59	3,424.59					
21401			公路水路运输	3,422.24	3,422.24					
2140101			行政运行	1,736.08	1,736.08					
2140123			航道维护	667.90	667.90					
2140127			船舶检验	1,000.00	1,000.00					
2140199			其他公路水路运输支出	18.26	18.26					
21499			其他交通运输支出	2.35	2.35					
2149999			其他交通运输支出	2.35	2.35					
221			住房保障支出	151.90	151.90					
22102			住房改革支出	151.90	151.90					
2210201			住房公积金	122.32	122.32					
2210202			提租补贴	29.58	29.58					
224			灾害防治及应急管理支出	73.90	73.90					
22406			自然灾害防治	73.90	73.90					
2240699			其他自然灾害防治支出	73.90	73.90					

注：1. 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：福建省港航事业发展中心

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			4,285.81	2,404.60	1,881.21			
208			438.90	438.90				
20805			421.43	421.43				
2080501			287.90	287.90				
2080505			95.14	95.14				
2080506			38.39	38.39				
20808			17.47	17.47				
2080801			17.47	17.47				
210			91.05	91.05				
21011			91.05	91.05				
2101101			91.05	91.05				
214			3,568.21	1,722.74	1,845.46			
21401			3,565.86	1,722.74	1,843.11			
2140101			1,722.74	1,722.74				
2140123			824.85		824.85			
2140127			1,000.00		1,000.00			
2140199			18.26		18.26			
21499			2.35		2.35			
2149999			2.35		2.35			
221			151.90	151.90				
22102			151.90	151.90				
2210201			122.32	122.32				
2210202			29.59	29.59				
224			35.75		35.75			
22406			35.75		35.75			
2240699			35.75		35.75			

注：1. 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：福建省港航事业发展中心

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	4,193.04	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	438.90	438.90		
		九、卫生健康支出	91.05	91.05		
		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	3,557.80	3,557.80		
		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	151.90	151.90		
		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	4,193.04	本年支出合计	4,275.40	4,275.40		
年初财政拨款结转和结余	510.20	年末财政拨款结转和结余	427.84	427.84		
一般公共预算财政拨款	510.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,703.24	总计	4,703.24	4,703.24		

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：福建省港航事业发展中心

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		4,275.40	2,404.60	1,870.80
208	社会保障和就业支出	438.90	438.90	
20805	行政事业单位养老支出	421.43	421.43	
2080501	行政单位离退休	287.90	287.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.14	95.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39	
20808	抚恤	17.47	17.47	
2080801	死亡抚恤	17.47	17.47	
210	卫生健康支出	91.05	91.05	
21011	行政事业单位医疗	91.05	91.05	
2101101	行政单位医疗	91.05	91.05	
214	交通运输支出	3,557.80	1,722.74	1,835.05
21401	公路水路运输	3,555.45	1,722.74	1,832.70
2140101	行政运行	1,722.74	1,722.74	
2140123	航道维护	814.44		814.44
2140127	船舶检验	1,000.00		1,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.26		18.26
21406	车辆购置税支出			
2140699	车辆购置税其他支出			
21406	其他交通运输支出	2.35		2.35
2140699	其他交通运输支出	2.35		2.35
221	住房保障支出	151.90	151.90	
22102	住房改革支出	151.90	151.90	
2210201	住房公积金	122.32	122.32	
2210202	提租补贴	29.59	29.59	
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

单位：福建省港航事业发展中心

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	1,882.21	302	商品和服务支出	222.54	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	351.73	30201	办公费	3.40	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	324.23	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	314.79	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		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.14	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	38.39	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.16	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	110.15	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	202.32	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	464.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	299.85	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	43.60	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	17.47	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.28	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	30.74	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	11.03	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	236.50	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	64.79	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		2,182.06	公用经费合计					222.54	

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：福建省港航事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.03
3. 公务接待费	6	0.46

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：福建省港航事业发展中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	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2022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：福建省港航事业发展中心

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2022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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 5,226.38 万元，支出总计 5,226.38 万元，与上年决算数相比，收入支出各增加 683.86 万元，增长 15.05%。本年度收入增长主要是一般公共预算财政拨款收入增加 840.53 万元，年初结转和结余较去年减少 156.67 万元；本年度支出增长主要是社会保障和就业支出增加 116.57 万元，卫生健康支出减少 3.79 万元，交通运输支出增加 820.78 万元，住房保障支出减少 4.13 万元，灾害防治及应急管理支出增加 35.75 万元，年末结转和结余较上年减少 281.32 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 4,193.04 万元，比上年决算数增加 840.53 万元，增长 25.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,193.04 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

2022年度支出4,285.81万元，比上年决算数增加965.18万元，增长29.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,404.60 万元。其中，人员支出 2,182.06 万元，公用支出 222.54 万元。
2. 项目支出 1,881.21 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

2022年度财政拨款收入总计4,703.24万元，支出总计4,703.24万元，与上年决算数相比，各增加873.93万元，增长22.82%，财政拨款收入的增加主要是一般公共预算财

政拨款增加840.53万元，年初财政拨款结转和结余较上年增加33.40万元；财政拨款支出的增加主要是社会保障和就业支出增加116.57万元，卫生健康支出减少3.79万元，交通运输支出增加1000.44万元，住房保障支出减少4.13万元，灾害防治及应急管理支出增加35.75万元，年末财政拨款结转和结余较上年减少270.91万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出4,275.40万元，比上年决算数增加1144.83万元，增长36.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 287.90万元，较上年决算数增加75.95万元，增长35.83%。主要原因是退休人员数量的变化。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.14万元，较上年决算数减少4.03万元，下降4.06%。主要原因是2021年安排补缴5人以前年度养老保险，2022年未安排补缴。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 38.39万元，较上年决算数增加27.81万元，增长262.85%。主要

原因是 2022 年缴交单位职业年金记实 7 人，2021 年缴交单位职业年金记实 3 人。

（四）2080801-死亡抚恤支出 17.47 万元，较上年决算数增加 16.84 万元，增长 2673.02%。主要原因是 2022 年支出金额一位退休干部的死亡抚恤金。

（五）2101101-行政单位医疗支出 91.05 万元，较上年决算数减少 3.79 万元，下降 4.00%。主要原因是人员变动。

（六）2140101-行政运行支出 1722.74 万元，较上年决算数增加 291.35 万元，增长 20.35%。主要原因是存在 2021 年补发项目及物业管理费的增加。

（七）2140123-航道维护支出 814.44 万元，较上年决算数增加 370.13 万元，增长 83.3%。主要原因是上下年核算内容有变动。

（八）2140127-船舶检验支出 1000 万元，较上年决算数增加 402.28 万元，增长 67.30%。主要原因是根据《交通部海事局关于福建省交通运输厅创新海船检验工作机制有关意见的复函》及福建省交通运输厅转发《交通运输部海事局《关于福建省交通运输厅创新海船检验工作机制有关意见的复函》的通知》要求，自 2021 年 1 月 1 日起，我省

海船法定检验探索实施船舶检验业务与证书核发“检管分离”改革后，2021年从船舶检验列支有：船检差旅费97.72万元、船舶检验项目500万元；2022年单位船舶检验项目预算较上年增加500万元，故支出较上年增加。

（九）2140199-其他公路水路运输支出18.26万元，较上年决算数增加18.26万元。主要原因是2022年从其列支项目有：网络与信息安全运维服务项目进度款17.85万元、中心OA系统国产化适配改造服务费0.41万元，2021年未安排列支。

（十）2140699-车辆购置税其他支出0.00万元，较上年决算数减少7.99万元。主要原因是2021年安排港口危险货物安全监管平台监理服务费7.99万元，2022年未安排列支。

（十一）2149999-其他交通运输支出2.35万元，较上年决算数减少73.59万元，下降96.91%。主要原因是2021年新增“安可国产电脑工程”项目”，2022年支付剩余尾款。

（十二）2210201-住房公积金支出122.32万元，较上年决算数减少4.50万元，下降3.55%。主要原因是2022年退休5人，较2021年增长2人。

(十三) 2210202-提租补贴支出 29.58 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 1.23%。主要原因是人员变动。

(十四) 2240699-其他自然灾害防治支出 35.75 万元，较上年决算数增加 35.75 万元。主要原因是 2022 年新增“福建省自然灾害综合风险水路承灾体普查省级审核服务”采购项目，合同金额 71.5 万元，已支付第一笔款 50% 费用 35.75 万元，2021 年未安排列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,404.60 万元，其中：

(一) 人员经费 2,182.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费222.54万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出11.49万元，完成全年预算的32.38%；较上年增加0.06万元，增长0.52%。主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费支出节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。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。主要是疫情原因，未安排公务出国。

（二）公务用车购置及运行费支出11.03万元，完成全年预算的41.47%；较上年减少0.10万元，下降0.90%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未安排车辆购置。

公务用车运行费支出 11.03 万元，完成全年预算的 41.47%；较上年减少 0.10 万元，下降 0.90%。主要是节约开支，尽量减少公务外出节约成本。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.46 万元，完成全年预算的 5.16%；较上年增加 0.16 万元，增长 53.33%。主要是根据省政府办公厅要求，压减公务接待经费。累计接待 4 批次、32 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是“船舶检验费”、“交通管理业务费”、“公路水路建设补助资金（含冷藏运输工具购置补助资金）”、“交通行业管理专项（含扫黑除恶）”、“基本业务费”等 5 个二级项目，涉及财政拨款资金 1688.51 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

2022 年度机关运行经费支出 222.54 万元，比上年决算数减少 4.44%，主要原因是：办公费增加 2.35 万元，物业管理费增加 45.04 万元，维修（护）费减少 0.21 万元，公务接待费增加 0.17 万元，工会经费减少 11.33 万元，公务用车运行维护费减少 0.10 万元，其他交通费用减少 59.01 万元，其他商品和服务支出增加 12.78 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,185.60 万元，其中：政府采购货物支出 77.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,108.31 万元。授予中小企业合同金额 1,108.31 万元，占政府采购支出总额的 93.48%，其中：授予小微企业合同金额 1,108.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 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，其他用车主要是其车辆用途为离退休干部用车，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額。

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）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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门整体支出						
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	1790.43	1688.51	1685.77	10	99.84%	10	
	其中:当年财政拨款	1790.43	1688.51	1685.77	—	99.84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟通过2022年度省级财政资金支出,推动我省港航、地方海事事业发展。			实现货物吞吐量突破7.14亿吨,集装箱吞吐量1800.2万标箱,船用产品检验证书核发60本,船舶检验载货吨数385.57吨,对各港口局(中心)安全监管进行督查的单位13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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省港航中心 实现货物吞吐量突破的数量	≥7.00亿吨	7.14	2.94	2.94	
			省港航中心 实现集装箱吞吐量	≥1800.00万标箱	1800.2	2.94	2.94	
			省港航中心 船用产品检验证书核发数	≥26.00本	60	2.94	2.94	
			省港航中心 船舶检验载货吨数	≥100.00吨	385.57	2.94	2.94	
			省港航中心 水运工程新开工数	≥3.00个	3	2.94	2.94	
			省港航中心 水运工程完工数	≥3.00个	4	2.94	2.94	
			省港航中心 新增泊位个数	≥4.00个	8	2.94	2.94	
			省港航中心 新增年吞吐量	≥1517.00万吨	1959.8	2.94	2.94	
			省港航中心 陆岛交通码头项目完工数	≥2.00个	2	2.94	2.94	
			省港航中心 航运业发展专项新增船舶运力吨位量	≥65.00万载重吨	212.3	2.94	2.94	
			省港航中心 系统应用覆盖港口危险货物企业用户比例	≥100.00%	100	2.94	2.94	
			省港航中心 对各港口局(中心)安全监管进行督查的单位个数	≥12.00次	13	2.94	2.94	
			省港航中心 渡口渡船安全管理达标考核覆盖面	≥90.00%	100	2.94	2.94	
			省港航中心 港航发展海铁联运外省集装箱吞吐量	≥4.00万标箱	7.7	2.94	2.94	
	质量指标	省港航中心 验收项目工程质量合格项目数占比	≥90.00%	100	2.94	2.94		
时效指标	年度计划完工项目完工及时率	≥100%	100	2.94	2.94			
成本指标	省港航中心 水运工程投资额	≥60.00亿元	70.52	2.96	2.96			
效益指标	社会效益指标	省港航中心 港口全年安全生产责任事故数	≤0.00起	0	15	15		
		省港航中心 未履行国际公约影响国际贸易开展事件发生数	≤0.00起	0	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持航运业资金航运企业满意度	≥90.00%	98.5	10	10		
总分					100			

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		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			
项目概况		项目目标：完成全年发放船用产品检验证书26本，船舶载货吨数173吨。							
主要成效		完成全年发放船用产品检验证书60本，船舶运力增量27.3万载重吨。							
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			
	上年结转资金				—	0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全年发放船用产品检验证书26本，船舶载货吨数173吨。			完成全年发放船用产品检验证书60本，船舶运力增量27.3万载重吨。					
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	船用产品检验证书核发数	≥26本	60	20	20		
		质量指标	船检工作过错造成责任事故数	≤0起	0	10	10		
		时效指标	船用产品图纸审查工作及速率	≥95%	95	10	10		
		成本指标	投入资金控制数	≤1000万元	1000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	船舶运力增量	≥5万载重吨	27.3	30	30		
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			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题 和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		公路水路建设补助资金(含冷藏运输工具购置补助资金)						
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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		实现办公电脑及系统软件国产化						
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	3.96	2.35	2.35	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	3.96	2.35	2.35	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现办公电脑及系统软件国产化			国产电脑投入使用及替代非国产电脑数量80台。				
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	国产电脑投入使用数量	≥80台	80	20	20	
		质量指标	省港航中心 网络运维完好率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	配备及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	资金使用成本	≤59%	59	10	10	
		社会效益指标	替代非国产电脑台数	≥10台	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	港航中心使用人员满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问 题和建议不少于30个 字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		基本业务费						
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		
项目概况		项目目标：维持单位运转，项目实施方式：序时推进，项目资金来源及资金风险：省级一般公共预算、无风险，项目实施情况：好。						
主要成效		单位运转正常、平稳、有序。						
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	216.00	216.00	216.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	216.00	216.00	216.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全省货物吞吐量突破6.25亿吨，实现集装箱吞吐量1775万标箱，水运工程投资额70亿元，厦门港集装箱吞吐量对高雄港的增量60万标箱，对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位12个，政府采购执行率达到80%，当年度经费使用及时率80%，安全生产0事故，航运企业满意度达到90%以上。			对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数13个，水运工程投资额70.52亿元。				
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
	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	13	10	10	
		质量指标	政府采购执行情况	≥80%	95.83	10	10	
		时效指标	当年度经费使用率	≥80%	100	20	20	
		成本指标	水运工程投资额	≥70亿元	70.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	航运企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		交通管理业务费						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		系统应用覆盖港口危险货物企业用户比例达到100%。						
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	18.57	18.26	18.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.57	18.26	18.26	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中心网络安全、运政管理信息系统、港航安全监管与应急处置平台—协同管理子系统(OA系统)运行满足办公要求。			系统应用覆盖港口危险货物企业用户比例达到100%。				
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	省港航中心 系统应用覆盖港口危险货物企业用户比例	≥100%	100	20	20	
		质量指标	省港航中心 网络运维完好率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>100%	100	10	10	
		成本指标	资金成本	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省港航中心 港口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	港航中心网络运行满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S=90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		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		
项目概况		项目目标：维持单位运转，项目实施方式：序时推进，项目资金来源及资金风险：省级一般公共预算、无风险，项目实施情况：好。						
主要成效		中心系统正常运转率100%，项目完工及时率100%，成本控制率小于100%。						
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	551.90	451.90	449.16	10	99.39	7	
	其中：当年财政拨款	551.90	451.90	449.16	—	99.39		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位12个，中心系统正常运转率100%，项目完工及时率100%，成本控制率小于100%，不发生安全生产事故，航运企业满意度达到90%以上。			中心系统正常运转率100%，项目完工及时率100%，成本控制率小于100%。				
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	对各港口局（中心）安全监管进行督察的单位个数	≥12个	13	10	10	
		质量指标	机关系统运维项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	年度计划完工项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	航运企业满意度	≥90%	98.5	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		