

2024 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 2024 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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33
一、《项目支出绩效自评表》.....	34
二、单位整体支出绩效自评表.....	37

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 8 个内设机构和福州港执法支队以及 11 个直属单位，其中列入 2024 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	35
福建省福州港口发展中心直属分中心	经费自理事业单位	31
福建省福州港口发展中心宁德分中心	经费自理事业单位	47
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	20
福建省福州港口发展中心江阴港务站	经费自理事业单位	21
福建省福州港口发展中心平潭港务站	经费自理事业单位	20
福州港引航站	经费自理事业单位	73

单位名称	单位性质	在职人数
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	15
福建省福州港口发展中心水路运输站	经费自理事业单位	15
福建省福州港口管理行政执法支队	暂未分类事业单位	15
合计		327

三、单位主要工作总结

2024年，福建省福州港口发展中心单位主要任务是：在省交通运输厅党组和“两市一区”党委政府的坚强领导下，我们锚定目标任务，深化拓展“深学争优敢为争先实干争效”行动，主动融入“两市一区”发展全局，努力当好交通强国福建先行区和两岸融合发展示范区建设的开路先锋，福州港高质量发展呈现出稳中有进的发展态势，为“两市一区”乃至全省经济社会发展大局作出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是干在大局需要处，推动“港口固投”焕发“经济活力”。全年完成港航建设投资37亿元，比增13.8%；完成港口货物吞吐量3.35亿吨，比增1%，两大核心指标双双提前一年超额完成我省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划指标，港口货物吞吐量保持全国沿海港口排名第13位。全年完成集装箱380.9万标箱，比增3.4%；完成外贸货物吞吐量9207.8万吨，比增5.62%，增速双倍于全省平均增速，为区域经济发展提供有力支撑。

二是谋在关键节点处，推动“总体规划”转化“多湾战略”。把握高质量发展关键窗口期，立足福州港七个湾（区）实际，“一湾（区）一策”，创造性贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，创新性转化形成并积极践行“一江两翼，南集北散”总体思路，在与“两市一区”党委政府、各县区党委政府沟通中，取得积极反响、获得大力支持。宁德市政府召开港口专题会议研究港口“难硬重新”问题，福州市委市政府成立“福州市推进港口经济高质量发展工作专班”，专班办公室驻点我中心办公。

三是立在群众口碑上，推动“行业知名”转为“社会闻名”。以“福泽四海、港通五洲”为内核，以“品质港口、活力港口、品牌港口、人文港口、清廉港口”建设为统领，树立港口发展共同愿景。以“我家门口那个港”为主题举办首届“福州港开放日”活动，广邀社会各界走进港口，新华社、人民网、福建日报等中央、省级主流媒体参与宣传报道，福州港社会影响力进一步扩大。福州港引航站在福建省交通运输行业引航员技能竞赛中获团体第一，个人第一；执法支队分级分类监管执法案例入选交通运输部“四基四化”典型案例，福州港知名度美誉度显著提升。

第二部分

2024 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	13,977.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	26,503.40	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	972.03	八、社会保障和就业支出	263.74
		九、卫生健康支出	25.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	34,831.46
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00

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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	41,452.80	本年支出合计	35,250.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	5,766.79
年初结转和结余	69.20	年末结转和结余	504.86
总计	41,522.00	总计	41,522.00

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						
			41,452.80	13,977.37	0.00	26,503.40	0.00	0.00	972.03
208		社会保障和就业支出	519.11	519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	511.10	511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	431.07	431.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.37	31.16	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.37	31.16	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.37	31.16	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	40,752.85	13,277.63	0.00	26,503.20	0.00	0.00	972.03
21401		公路水路运输	40,752.85	13,277.63	0.00	26,503.20	0.00	0.00	972.03
2140122		水运建设	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129		内河运输	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	32,683.95	5,208.73	0.00	26,503.20	0.00	0.00	972.03

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							
221	住房保障支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
			35,250.35	1,252.28	33,998.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	255.72	255.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	34,831.46	833.39	33,998.07	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	34,831.46	833.39	33,998.07	0.00	0.00	0.00
2140122		水运建设	7,910.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00
2140129		内河运输	158.90	0.00	158.90	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	26,762.56	833.39	25,929.17	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210201	住房公积金	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建省福州港口发展中心

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	13,977.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	263.74	263.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	13,123.02	13,123.02	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	129.85	129.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,977.37	本年支出合计	13,541.71	13,541.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.20	年末财政拨款结转和结余	504.86	504.86	0.00	0.00

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	69.20					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14,046.57	总计	14,046.57	14,046.57	0.00	0.00

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：万元

编制单位：福建省福州港口发展中心

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		13,541.71	899.53	12,642.18
208	社会保障和就业支出	263.74	263.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.72	255.72	0.00
2080502	事业单位离退休	176.30	176.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.42	79.42	0.00
20808	抚恤	8.02	8.02	0.00
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	0.00
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	0.00
214	交通运输支出	13,123.02	480.84	12,642.18
21401	公路水路运输	13,123.02	480.84	12,642.18
2140122	水运建设	7,910.00	0.00	7,910.00
2140129	内河运输	158.90	0.00	158.90
2140199	其他公路水路运输支出	5,054.12	480.84	4,573.28
221	住房保障支出	129.85	129.85	0.00
22102	住房改革支出	129.85	129.85	0.00
2210201	住房公积金	116.21	116.21	0.00
2210202	提租补贴	13.64	13.64	0.00

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：万元

编制单位：福建省福州港口发展中心

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	641.76	302	商品和服务支出	74.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	201.02	30201	办公费	9.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.49	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	113.51	30205	水费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.42	30206	电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.31	30207	邮电费	8.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	12.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	118.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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：福建省福州港口发展中心

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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.46	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.02	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.89	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	145.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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：福建省福州港口发展中心

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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		824.71	公用经费合计					74.82

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：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	13.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.56
3. 公务接待费	6	0.56

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	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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：福建省福州港口发展中心

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 41,522.00 万元，支出总计 41,522.00 万元，与上年决算数相比，各增加 4,669.26 万元，各增长 12.67%。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去年增加 6710 万元，本年非财政项目支出比去年减少 2235.03 万元。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 41,452.80 万元，比上年决算数增加 4,784.28 万元，增长 13.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,977.37 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 26,503.40 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 972.03 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 35,250.35 万元，比上年决算数增加 3,870.27 万元，增长 12.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,252.28 万元。其中，人员支出 1,177.46 万元，公用支出 74.82 万元。
2. 项目支出 33,998.07 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

2024 年度财政拨款收入总计 14,046.57 万元，支出总计 14,046.57 万元，与上年决算数相比，各增加 6,231.04 万元，增长 79.73%，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去年增加 6710.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 13,541.71 万元，比上年决算数增加 5,977.21 万元，增长 79.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 176.30 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 2.40%。主要原因是本年人员变动、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 79.42 万元，较上年决算数增加 48.07 万元，增长 153.34%。主要原因是财政资金补充安排职工养老保险等刚性支出。

(三) 2080801 死亡抚恤 8.02 万元，较上年决算数增加 8.02 万元。主要原因是上年度无该支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 25.10 万元，较上年决算数增加 7.68 万元，增长 44.05%。主要原因是财政资金补充安排单位职工医保等刚性支出。

(五) 2140122 水运建设 7,910.00 万元，较上年决算数增

加 6,894.00 万元，增长 678.54%。主要原因是本年安排在该科目的车辆购置税用于沿海港口公共基础设施项目资金较上年度增加 6,894.00 万元。

(六) 2140129 内河运输 158.90 万元，较上年决算数增加 158.90 万元。主要原因是本年该支出安排车辆购置税用于沿海港口公共基础设施项目资金 158.9 万元，上年度无该项补助。

(七) 2140199 其他公路水路运输支出 5,054.12 万元，较上年决算数减少 19.06 万元，下降 0.38%。与上年度决算数基本持平。

(八) 2210201 住房公积金 116.21 万元，较上年决算数增加 71.44 万元，增长 159.58%。主要原因是财政资金补充安排职工住房公积金等刚性支出。

(九) 2210202 提租补贴 13.64 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 42.08%。主要原因是财政资金补充安排职工提租补贴等刚性支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 899.53 万元，其中：

(一) 人员经费 824.71 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.12 万元，完成全年预算的 35.34%；较上年减少 6.78 万元，下降 34.06%。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）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.56 万元，完成全年预算的 51.92%；较上年减少 6.74 万元，下降 34.91%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 12.56 万元，完成全年预算的 51.92%；

较上年减少 6.74 万元，下降 34.91%。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 2024 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 0.56 万元，完成全年预算的 4.32%；较上年减少 0.04 万元，下降 6.37%。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 批次、32 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 2024 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）等项目，涉及财政拨款资金共计 244.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 2024 年度政府采购支出总额 1,498.64 万元，其中：政府采购货物支出 97.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,401.05 万元。授予中小企业合同金额 1,231.13 万元，占政府采购支出总额的 82.15%，其中：授予小微企业合同金额 756.48 万元，占授予中小企业合同金额的 61.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.01%，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84.11%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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、存款利息收入等。

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：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								
(2024 年度)								
项目名称		交通管理业务费						
主管部门		福建省福州港口发展中心		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	412.89	412.89	412.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	412.89	412.89	412.89	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支出控制率≤100%；福州港普法宣传教育次数≥1次；资金支出规范性≥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≥85%。			支出控制率≤100%；福州港普法宣传教育次数≥1 次；资金支出规范性≥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≥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%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	省福州港口货物吞吐量	≥3 亿吨	3.35	10	10	
			省福州港集装箱吞吐量	≥340 万标箱	380.9	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	10	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	福州港普法宣传教育次数	≥1 次	1	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》审批时限	≤20 工作日	15	10	10		
总分						100		

(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									
(2024 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		福建省福州港口发展中心		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		21739.25	0.00	20009.31	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		21739.25	0.00	20009.31	—	0.00		
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；《港口经营许可证》审批时限≤20 工作日；省福州港优惠政策落实金额≥1500 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%。			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；《港口经营许可证》审批时限≤20 工作日；省福州港优惠政策落实金额≥3000 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%。					
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%	92.04	10	10		
	效益指标	经济效益指标	省福州港优惠政策落实金额	≥3000 万元	3499.31	10	10		
			省福州港口货物吞吐量	≥3 亿吨	3.35	10	10		
		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	≥18 家	22	5	5		
		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	10	5	5		
	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	省福州港水运工程完工数	≥1 个	1	15	15		
			福州港普法宣传教育次数	≥1 次	1	15	15		
		质量指标	资金支出规范性	≥100%	100	5	5		
时效指标		《港口经营许可证》审批时限	≤20 工作日	15	5	5			
总分						100			

**(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								
(2024 年度)								
项目名称		交通管理业务费						
主管部门		福建省福州港口发展中心		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		349.79	349.79	244.82	10	69.99	7
	其中：当年财政拨款		349.79	349.79	244.82	—	69.99	
	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					
	为保障执法支队日常业务有效开展		2024 年，执法支队共出动执法人员 516 人次，检查企业 151 家次，抽查沿海水路运输船舶 54 艘次，航道巡查 53 次，巡航里程 2491 公里，清理航道 0.565 平方公里，发现问题隐患 198 项，实现全流程闭环管理，办理行政处罚案件 2 起。“信用+风险”监管机制被交通运输部法制司列为典型案例。					
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	18	5	4.74	我支队原支队长林静于 2024 年 3 月调离本单位。
		社会成本指标	执法车辆租赁费用	≥15 万元	15.33	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	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	航政执法检查次数	≥12 次	54	10	10	
			港政执法检查人次	≥180 人次	291	10	10	
			普法宣传教育次数	≥4 次	12	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			
总分						96.74		

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								
(2024 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	
	资金总额	23357.37	23357.37	21384.80	10	91.55	9.15	
	财政资金	1205.23	1205.23	962.60		79.87		
	其他资金	22152.14	22152.14	20422.20		92.19		
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	支出控制率 $\leq 100\%$ ；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；《港口经营许可证》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 $\leq 100\%$ ；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；《港口经营许可证》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	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	$\leq 100\%$	43.25	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	$\leq 100\%$	91.55	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	3.35	10	10	
			省福州港集装箱吞吐量	≥ 340 万标箱	380.9	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	10	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	$\geq 85\%$	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	5	5	
			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	5	5	
			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	5	5	
质量指标		资金支出规范性	$\geq 100\%$	100	6	6		
时效指标		《港口经营许可证》审批时限	≤ 20 日	15	5	5		
总分						99.15		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

(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								
(2024 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 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	805.69	923.88	524.44	10	56.76	5.68	
	财政资金	805.69	923.88	524.44		56.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标		目标实际完成情况					
	保障支队日常工作有效开展。		2024 年, 执法支队共出动执法人员 516 人次, 检查企业 151 家次, 抽查沿海水路运输船舶 54 艘次, 航道巡查 53 次, 巡航里程 2491 公里, 清理航道 0.565 平方公里, 发现问题隐患 198 项, 实现全流程闭环管理, 办理行政处罚案件 2 起。“信用+风险”监管机制被交通运输部法制司列为典型案例。					
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	18	4	3.79	2024 年支队原支队长林静调任至交通经济科级信息中心。
		社会成本指标	执法车辆租赁费用	≥15 万元	15.33	4	4	
	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	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	航政执法检查次数	≥12 次	54	8	8	
			港政执法检查人次	≥180 人次	291	8	8	
普法宣传教育次数			≥12 次	12	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	≥100%	100	6	6		
总分						95.47		
评价等级	优 (S ≥ 90)							