

2021 年度

福建省泉州港口发展中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泉州港口发展中心的主要职责是：

- （一）受委托拟订港口、航道管理办法并组织实施。
- （二）组织编制、修订港口总体规划和航道发展规划并组织实施。
- （三）受委托负责全市港口岸、港区内通航水域、陆域和公共航道及航道设施的统一行政管理，组织实施有关行业管理。
- （四）负责对港口共用基础设施的建设、维护和管理工作和港口引航工作。
- （五）负责港口建设市场秩序和港口建设项目的工程质量监管。
- （六）审查、核发港口业务经营许可证。
- （七）对港口经营秩序、安全生产、环境保护等实施监管。
- （八）征缴、代征有关规费；对港口企业经营性收费项目和价格实施监管。
- （九）协调港区内重要物资运输。
- （十）负责港口从业人员培训、考核管理；指导港口协会工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州港口发展中心包括 8 个机关处室及 6 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省泉州港口发展中心机关	财政核拨	35	30
泉州湾港务站	财政核拨	16	12
围头湾港务站	财政核拨	16	14
综合行政执法支队	财政核拨	13	11
航道站	自收自支	12	12
引航站	自收自支	35	31
质安站	自收自支	4	4

三、部门主要工作任务

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要意义的一年，也是加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。做好今年泉州港发展各项工作，意义重大、任务艰巨。我们将立足新发展阶段，把握新发展机遇，践行新发展理念，开好局、起好步，重点做好以下几个方面工作：

（一）严抓疫情防控工作落实

慎终如始做好疫情防控工作，建立常态化疫情防控工作机制，细化和完善港口运输防控措施。督促辖区港口企业持

续高度重视，严格执行疫情防控工作有关要求和措施。加强巡查及靠泊船舶船员的上岸管控工作，加大冷链运输疫情防控力度，严防疫情通过港口作业环节输入。

（二）加快港口基础设施建设

一是根据《泉州港总体规划》批复情况，科学编制港区（作业区）的控制性详细规划。二是推进航道项目，聚焦前期研究，为推动“十四五”时期航道项目建设提供理论基础。三是紧盯时间节点，推动石湖作业区5-6号泊位工程完工，力争锦尚作业区4号泊位扩建工程、石井作业区11-12号泊位开工建设。四是提升工程品质，示范引领创建。发挥石湖作业区5-6号泊位工程示范引领作用。五是规范维护管理，保障设施安全。总结提炼2020年港区配套及附属设施排查成果，制定管理制度机制。下沉一线，指导企业开展码头靠泊能力论证或技术改造，挖掘码头潜力。

（三）持续优化港口营商环境

持续深化放管服改革，加强和规范事中事后监管。认真承接落实各级取消、调整和下放的行政许可事项，开展港口行政审批事项清单再梳理，精简和优化事项流程，提供更加便捷、群众满意的行政审批服务。深入推进“双随机、一公开”监管，完善“一单两库”，完善“互联网+监管”事项清单、检查实施清单。规范港口企业经营服务性收费行为，维护港口经营市场秩序。巩固泉州港服务当地经济发展的有利优势，加快融入“丝路海运”步伐，推动增开东南亚近洋等航线，以更加主动的姿态“走出去、请进来”。

（四）提升港口安全防范能力

切实做好安全生产工作，深化水运工程建设和港口生产安全生产责任体系、风险防控体系和应急管理体系建设，坚持监管与服务并重，扎实推进泉州港安全生产专项整治三年行动。依托第三方开展安全指导服务，加强对事故隐患的分析研判，突出专业化整治，集中力量切实研究解决重点难点问题，规范隐患源头治理，着力提升整治成效。

（五）推进绿色港口建设步伐

加快节能减排技术的推广应用，积极推动港口生产能耗和污染物排放量不断降低。继续推进港口岸电设施建设和改造，引导靠港船舶使用岸电。推动码头环保设施、船舶污染物接收等设施的规划建设和综合利用，持续推进船舶污染防治能力建设。开展港口扬尘防治，推广各类防风抑尘技术，坚决打赢污染防治攻坚战。

（六）坚定筑牢从严治党防线

着力在推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动制度化、常态化上下功夫，真正将学习成果转化为工作能力、工作动力。推动基层党建工作不断提档升级，加强指导各党支部以党建提领建设支部品牌特色，更好发挥先锋模范和战斗堡垒作用。全面加强廉政教育，切实做好问题整改，强化内部审计，不断完善内控体系建设，努力营造风清气正的政治生态环境。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	757.18	一、基本支出	2231.36
二、基金预算财政拨款		人员支出	1989.72
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	131.62
四、单位其他收入	5451.22	公用支出	110.02
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	3977.04
收入合计	6208.40	支出合计	6208.40

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	6208.40	757.18	757.18									5451.22
329612301	福建省泉州港口发展中心	6208.40	757.18	757.18									5451.22

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款			基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款				中央财政转移支付补助(基金)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			6208.40	1989.72	131.62	110.02	3977.04	6208.40	757.18	757.18								5451.22
329612301	福建省泉州港口发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.51	178.51				178.51	62.48	62.48								116.03
329612301	福建省泉州港口发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	6029.89	1811.21	131.62	110.02	3977.04	6029.89	694.70	694.70								5335.19

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	757.18	一、基本支出	757.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	592.04
		对个人和家庭补 助支出	55.12
		公用支出	110.02
		二、项目支出	
收入合计	757.18	支出合计	757.18

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	757.18	757.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.48	62.48	
2140199	其他公路水路运输支出	694.70	694.70	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款预算安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	757.18
301	工资福利支出	592.04
302	商品和服务支出	110.02
303	对个人和家庭的补助	55.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	757.18
301	工资福利支出	592.04
30101	基本工资	267.84
30102	津贴补贴	37.34
30107	绩效工资	105.55
30112	其他社会保障缴费	129.77
30113	住房公积金	51.54
302	商品和服务支出	110.02
30299	其他商品和服务支出	110.02
303	对个人和家庭的补助	55.12
30301	离休费	16.68
30305	生活补助	17.49
30399	其他对个人和家庭的补助	20.95

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省泉州港口发展中心收入预算为6208.40万元，比上年减少2966.38万元，主要原因是本年年无航道疏浚费用及船舶购置费用列支。其中：一般公共预算拨款757.18万元，其他收入5451.22万元。相应安排支出预算6208.40万元，比上年减少2966.38万元，其中：人员支出1989.72万元，对个人和家庭补助支出131.62万元，公用支出110.02万元，项目支出3977.04万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出757.18万元，比上年减少46.86万元，主要原因是离退休人员综治奖与过节费于年终清算，未列入年初部门预算中，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出62.48万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 其他公路水路交通运输694.70万元。主要用于在职人员部分基本支出和离休人员离休费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 757.18 万元，其中：

（一）人员经费 592.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 110.02 万元，主要包括：综合定额公用经费、离退休人员公务费。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 4 万元。主要用于洽谈业务等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年无使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省泉州港口发展中心共设置 1 个项目绩效目标，无涉及财政拨款资金。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		316.17 万元	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		316.17 万元	
总体目标	严防疫情防控工作落实，加快港口基础设施建设，持续优化港口营商环境，提高港口安全防范能力，推进绿色港口建设步伐。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成货物吞吐量	7300 吨
		质量指标	督查发现问题整改率	≥90%
		时效指标	支出进度	100%
		成本指标	按部门预算批复执行	≤316.17 万元
	效益指标	经济效益指标	货物港务费征收	1500 万元
		社会效益指标	全年安全生产责任事故	零事故
		生态效益指标	绿色港口	推动泊位高压岸电系统改造
		可持续影响指标	扩大泉州港对外影响，提高港口竞争力	通过港口信息、安全环保宣传小册进行宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	港口码头航运企业满意度	零投诉

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福建省泉州港口发展中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与2020年持平，主要原因是本单位为事业单位，无安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福建省泉州港口发展中心政府采购预算总额640.80万元，其中：政府采购货物预算194.30万元、政府采购服务预算446.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省泉州港口发展中心本级及所属的预算单位共有车辆17辆，其中：省部级领导干部用车0辆，机要通讯用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车14辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。