

2022 年度
福建省福州港口发展
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	15
三、支出预算总表	17
四、财政拨款收支预算总表	19
五、一般公共预算拨款支出预算表	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	28
十一、单位专项资金管理清单目录	29
第三部分 2022年度部门预算情况说明	30

一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	31
三、政府性基金预算拨款支出情况	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况	32
五、财政拨款预算基本支出情况	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	33
七、预算绩效目标情况	33
八、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	36

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的主要职责是：承担福州、宁德、平潭辖区内的港口航道的规划、建设、养护以及水路运输等事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州港口发展中心包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
福建省福州港口发展中心	财政核拨	24
福建省福州港口管理局综合行政执法支队	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省福州港口发展中心主要任务是：在港航建设方面，争取完成港航固定资产投资 26 亿元。计划新开工 2 个项目（洋屿 5#6#、江阴航道三期），完工 2 个项目（泰铭码头、鼎盛码头）；港口生产方面，货物吞吐量 2.76 亿吨、集装箱 345 万标箱；在安全生产方面，不发生安全生产责任事故。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进港航项目建设。

一是推进前期项目进度。完成江阴港区壁头作业区 13ABC 号、松下港区牛头湾作业区 4 号、元洪作业区 1-2 号、

山前作业区 17 号等泊位前期工程，力争开工建设；加快推进罗源湾港区可门作业区 15-18 号泊位及三都澳、罗源湾支持系统前期工作。二是推进在建项目建设。重点推进江阴港区 6-7 号、8-9 号集装箱专业化泊位、罗源湾港区可门 1-3# 大型散货泊位、三都澳港区漳湾作业区 18-21 号泊位、闽江口内港区洋屿作业区 5-6 号泊位等项目建设进度，提升港区集约化水平。三是深化“平安百年品质工程”创建。开展精品建造和精细化管理，持续推进品质工程创建活动。四是推进公共基础设施建设。加快松下防波堤二期、漳湾航道二期建设，督促江阴航道三期尽快开工。

（二）优化港口集疏运体系。

一是跟踪罗源湾北岸支线、松下支线、宁德漳湾支线和白马支线等等疏港铁路支线前期工作，打通沿海港口后方货运铁路通道为目标，推动解决疏港铁路与干线铁路衔接不畅问题。二是优化后方集疏运体系，推动地方政府开展牛头湾作业区、碧里作业区至后方冶金企业皮带机廊道运输系统建设，减少公路运输占比，促进运输结构调整。三是推进港区功能优化调整，鼓励罗源湾港区做大散货中转业务规模，积极推进闽江口内港区集装箱业务向江阴港区转移。

（三）抓好生产发展和疫情防控。

一是提升集装箱码头、粮食码头重点物资运输保障能力，积极拓展货源，多开航线，稳固航线。二是深度融入共建“一带一路”，加强与 RCEP 国家的近洋航线建设，吸引

国际班轮公司福州港开辟“特色”集装箱航线，与厦门港东南航运中心形成互补，主动适应全省港口经营一体化整合需求。三是优化港口营商环境，持续落实好省级“丝路海运”港航发展扶持政策，市级港口生产发展扶持政策，优化港口作业流程，落实港口降费优惠措施，提升福州港竞争力。四是发展闽台海上货物运输，扩大对台大宗货物中转业务，做好闽台海上客运直航复航准备。五是督促港口企业认真落实主体责任，持续开展疫情防控专项督查检查，精准抓好“外防输入、内防反弹”、“人”“物”同防各项工作，做好闭环管理、专班管理，织牢重点部位和高风险高危作业人员封闭管理防控关口，持续开展疫情防控专项监督检查。

（四）推进绿色智慧港口建设。

一是督促新建项目同步建设港口船舶水污染物接收、转运和处置设施，完善各辖区船舶水污染物接收转运处置监管联单制度，推进全过程联单管理电子化、监管信息共享化。二是推动新技术运用，推进港口物流单证全程电子化和标准化，支持添置引航智能技术新装备，满足引航业务发展需要。三是在绿色低碳发展上，继续推动集装箱码头岸电改造，逐步提高港口岸电使用率，发展电动船舶，推动港作机械能源清洁化，全面推进航道疏浚物综合利用。四是加大智慧管控、5G等新技术运用，推动江阴港区集装箱码头智能化转型升级，探索智慧航道建设。五是推动信息化和安全生产深度融合，提高港口设施信息化监管水平。

（五）夯实港口安全发展基础。

一是持续深化安全生产专项整治三年行动，深入分析港口安全生产共性和突出隐患，梳理完善安全生产各项制度，系统总结安全生产专项整治三年行动经验做法，形成安全监管长效机制。二是继续聘请第三方机构开展全方位安全指导服务，组织监管人员进危货和普货企业跟班学习，加大学习频次和周期，树牢安全监管基础。三是开展安全生产标准化能力提升行动，在普货码头全面推行危货码头强化管理的成功做法，将港口安全生产管理走深走实。四是强化重点薄弱环节安全风险防控，重点整治港口违规作业、工程建设领域违规施工等突出问题，全力保障2022年北京冬奥会、全国及全省“两会”等重大活动期间港口安全，为党的二十大召开营造安全稳定环境。

（六）强化港航行政执法。

一是深化行政执法“三项制度”，深入推进交通综合执法“四基四化”建设，持续开展交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动，完善行政执法规范化制度。二是扎实推进“双随机、一公开”执法检查，严格落实重点时段的监管执法和应急保障。三是强化分级分类监管，加大对危货装卸、储罐管理等重点领域的执法检查力度，集中整治拒不消除事故隐患、无证经营等违法违规行为，以严格执法倒逼企业落实主体责任。

（七）持续深化港航改革。

一是推动宁德市辖区内河港口和航道的规划、建设、养护、管理等职责移交宁德市。二是深化未更名、未分类的直属事业单位完成相关分类改革任务。三是完善新成立的省港湾航务工程公司班子配备和制度建设，推动施工资质申办，积极扶持新公司参与市场竞争承接工程任务，继续推动土地收储，做好转企改制中的职工信访工作，推进历史遗留问题解决。四是按照上级部署，深化港口综合执法机构改革。

（八）推进治理能力与治理体系现代化。

一是规范港口运营，加快构建以信用为基础的新型监管机制，持续推进“信用交通省”建设。二是加强事中事后监管，开展港口经营市场监督检查。三是深化“放管服”改革，强化审批服务保障，承接好行政审批的事务性、技术性工作。四是推进法治政府部门建设，落实《法治政府建设实施纲要（2021-2025）》和“八五”普法规划。五是根据批复的《福州港总体规划（2035年）》，做好新《福州港港口章程》修订和发布。六是深化辖区引航员交流培养。

（九）促进内部管理水平提升。

一是不断优化干部队伍结构，适时招聘补充工作人员，继续做好科级干部的选拔任用工作，加大干部交流轮岗力度，加强干部队伍教育管理，全面提高干部“七种能力”。二是做好绩效管理、平安单位创建、信访、保密、档案、政府采购、公车购置更新等工作，启动中心机关与直属单位视频会议系统建设。三是做好机关联系服务基层，基层联系服

务企业工作，进一步提升行业管理水平。四是加强货物港务费、引航费征收管理，坚持精打细算过紧日子，压缩财政一般性支出，开源节流确保收支平衡。五是编纂《福州港史》（1990至2021年），回顾过去，面向未来，全面展示福州港发展的历史成就。

（十）全面加强党建党风廉政建设和文明建设。

一要强化思想政治建设。巩固深化党史学习教育成果，贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，抓好思想理论武装，注重学习教育日常，稳固意识形态阵地，弘扬伟大建党精神，在学习贯彻十九届历次全会、党的二十大和省第十一次党代会精神上走在前作表率。二要高质量抓好党建工作。严肃党内政治生活，提升基层组织力。加强支部规范化标准化建设，创建模范机关。提升党员干部政治“三力”，加强党务干部队伍建设。压实主体责任，深化全面从严治党。持续巩固深化巡察整改“回头看”和省委全面从严治党主体责任情况延伸检查整改成果。三要统筹推进群团、统战和精神文明建设。持续发挥党建在群团、统战、精神文明、离退休和关工委工作的引领作用，持续推动“党建带群建”工作机制高效运转，推进统战工作不断深化，健全文明单位创建工作机制，顺利完成第十五届省级（省直）文明单位届中评审工作。四要正风肃纪，持之以恒纪治“四风”。一体推进不敢腐不能腐不想腐党风廉政建设和反腐败斗争工作机制，构建亲清政商关系，营造良好港口

建设发展环境。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	595.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	435.16
九、其他收入	23443.48	九、卫生健康支出	70.86
十、上年结转结余		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	23327.98
		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	204.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	24038.76	支出合计	24308.76

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	上年 结转 结余
	合计	24038.76	595.28								23,443.48	
208	社会保障和就业 支出	435.16	264.19								170.97	
20805	行政事业单位 养老支出	435.16	264.19								170.97	
2080502	事业单位离 退休	315.31	236.51								78.80	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	119.85	27.68								92.17	
210	卫生健康支出	70.86	16.29								54.57	
21011	行政事业单位 医疗	70.86	16.29								54.57	

2101102	事业单位医疗	70.86	16.29								54.57	
214	交通运输支出	23,327.98	268.23								23,059.75	
21401	公路水路运输	23,327.98	268.23								23,059.75	
2140199	其他公路水路运输支出	23,327.98	268.23								23,059.75	
221	住房保障支出	204.76	46.57								158.19	
22102	住房改革支出	204.76	46.57								158.19	
2210201	住房公积金	167.86	38.08								129.78	
2210202	提租补贴	36.90	8.49								28.41	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		24038.76	1912.26	22126.5			
208	社会保障和就业支出	435.16	435.16				
20805	行政事业单位养老支出	435.16	435.16				
2080502	事业单位离退休	315.31	315.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85				
210	卫生健康支出	70.86	70.86				
21011	行政事业单位医疗	70.86	70.86				
2101102	事业单位医疗	70.86	70.86				
214	交通运输支出	23,327.98	1,201.48	22,126.50			
21401	公路水路运输	23,327.98	1,201.48	22,126.50			
2140199	其他公路水路运输支出	23,327.98	1,201.48	22,126.50			
221	住房保障支出	204.76	204.76				
22102	住房改革支出	204.76	204.76				
2210201	住房公积金	167.86	167.86				

2210202	提租补贴	36.90	36.90				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	595.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	264.19
		九、卫生健康支出	16.29
		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	268.23
		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	46.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	595.28	支出合计	595.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	595.28	595.28	
208	社会保障和就业支出	264.19	264.19	
20805	行政事业单位养老支出	264.19	264.19	
2080502	事业单位离退休	236.51	236.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	
210	卫生健康支出	16.29	16.29	
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
214	交通运输支出	268.23	268.23	
21401	公路水路运输	268.23	268.23	
2140199	其他公路水路运输支出	268.23	268.23	
221	住房保障支出	46.57	46.57	
22102	住房改革支出	46.57	46.57	
2210201	住房公积金	38.08	38.08	
2210202	提租补贴	8.49	8.49	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		595.28
301	工资福利支出	274.18
302	商品和服务支出	85.83
303	对个人和家庭的补助	235.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	595.28	509.75	85.53
301	工资福利支出	274.18	274.18	
30101	基本工资	121.68	121.68	
30102	津贴补贴	8.49	8.49	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	47.26	47.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	58.67	58.67	
30113	住房公积金	38.08	38.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	85.53		85.53
30201	办公费	71.44		71.44
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.09		14.09
303	对个人和家庭的补助	235.57	235.57	
30301	离休费	19.92	19.92	
30302	退休费	188.59	188.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.16	5.16	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.9	21.9	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	25.89
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	12.69
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	13.2

。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省福州港口发展中心部门收入预算为24038.76万元，比上年增加3389.79万元，主要原因是散杂货吞吐量增加和引航船舶航次增加，因此单位其他收入相应增加。其中：一般公共预算拨款收入595.28万元、其他收入23443.48万元。

相应安排支出预算24038.76万元，比上年增加3389.79万元，主要原因是主要原因是福州港务集团外贸货物港务费由原来的“50%征收”改为“100%征收后返还50%”，造成返还款支出大幅度增加。其中：基本支出1912.26万元、项目支出22126.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出595.28万元，比上年减少1562.06万元，降低72.41%，主要原因是2021年由成品油和税费改革税收返还资金安排的“航道站人员经费、公用支出”和“航务工程处基本生活费、社会保障支出”项目支出，2022年一般公共预算不做安排。包括：

（一）208502-事业单位离退休236.51万元。主要用于离休人员离休费、退休人员其他补助和离退休人员公务费支出。

（二）208505-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.68万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 16.29 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（四）2140199-其他公路水路运输支出 268.23 万元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资和综合定额公用经费支出。

（五）2210201-住房公积金 38.08 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 8.49 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 595.28 万元，其中：

（一）人员经费 509.75 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 85.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 12.69 万元，比上年减少 0.7 万元，降低 5.2%。主要原因是：本单位认真执行省政府关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的精神，压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 13.2 万元，其中：公务用车运行费 13.2 万元，比上年减少 12.5 万元，降低 48.64%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，降低 100%。主要原因是：2022 年一般公共预算拨款未安排采购公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福建省福州港口发展中心单位共设置 8 个项目

绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(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:		2429.3	
	财政拨款:			
	其他资金:		2429.3	
总体 目标				
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	省福州港口货物吞吐量	≥2.2 亿吨
			省福州港保障对象人数	≥215 人
			省福州港组织港区安全检查人次	≥50 人次
		质量指标	业务费资金使用合规率	≥100%
			省福州港政府采购执行情况	≥90%
			业务费细化率	≥100%
		时效指标		
		成本指标	业务费支出控制率	≤100.00%
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福建省福州港口发展中心政府采购预算总额5342.59万元，其中：政府采购货物预算227.12万元、政府采购工程预算2160万元、政府采购服务预算2955.47万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省福州港口发展中心共有车辆12辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆5辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车5辆。；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。