

2022 年度
福建省湄洲湾港口发
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年度单位预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、单位专项资金管理清单目录	23
第三部分 2022年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省湄洲湾港口发展中心的主要职责是：负责湄洲湾港港口航道的规划、建设、养护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，福建省湄洲湾港口发展中心包括机关本级及 10 个直属单位，由中心本级合并编制部门预算，现中心及直属单位人员编制数共 208 人，实有在职人数 135 人。其中：列入 2022 年单位预算财政核拨人员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
福建省湄洲湾港口发展中心（含执法支队）	财政核拨	38	26

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省湄洲湾港口发展中心主要任务是：计划完成港航建设投资 18.3 亿元，计划新开工 2 项（罗屿 8 号泊位、罗屿 11-12 号泊位），计划完工外走马埭 5-8 号泊位改扩建工程；计划完成港口货物吞吐量 1.1 亿吨；确保疫情防控、安全生产零事故。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力攻坚克难，推动港航建设开新局

一是加快前期，增强港口发展后劲。推进罗屿作业区滚动开发，完成罗屿 8 号、11-12 号泊位前期工作，靠前服务罗屿 13-15 号泊位、斗尾 9 号泊位、东吴东 4 号泊位（哈纳

斯莆田 LNG) 等加快前期工作, 支持泉州船厂配套码头、外走马埭外 1 号泊位等尽快复工。二是破解难题, 优化港航建设环境。攻坚破局回填料匮缺、抛泥区紧缺问题, 加大兴化进港航道一期工程等用海问题协调力度, 密切跟进公共航道部补、省补资金下达, 全力为港航建设项目加快推进创造条件。健全围填海整改项目跟踪督促机制, 进一步明晰肖厝 5-6 号泊位、莆头 3-6 号泊位、东吴 4-6 号泊位等建设安排。加快破解东吴 1-3 号、秀屿 2-3 号泊位资产交织难题, 释放建设潜力。三是加快续建, 确保建设投资超同期。加快石门澳 6 号、9 号及 11 号泊位、鲤鱼尾 4 号泊位等在建项目建设进度; 新开工罗屿 8 号、11-12 号泊位, 实质性动工兴化湾进港航道一期工程, 完工外走马埭 5-8 号泊位改扩建工程。

(二) 着力提质增效, 推动港口生产创新高

一是对接整合, 优化港口功能配置。主动对接全省港口企业资源整合, 依托港口大宗散货优势, 积极承接其他港口大宗散货功能转移。支持莆田港务集团、泉州港务集团优化集团旗下码头功能布局, 提高公共码头资源的集中度, 提升港口经营效益。二是拓展功能, 发展港口物流新业态。全面投产国林莆头物流园区项目, 以“前港后园”联动发展模式, 推动莆头作业区形成硬杂木、软木港口源头市场。推动瑞资联矿石精选项目加快落地, 延长铁矿石产业链条, 实现罗屿铁矿石由中转基地向产品基地拓展, 巩固并强化罗屿港口大宗散货地位。支持码头企业积极拓展港口供应链业务, 推动

港口物流服务实现从“港-港”到“港-门”。积极探索港口LNG罐柜运输系统应用，加快世界妈祖文化旅游港水路客运体系研究，加大临港水封洞库港口支持保障系统研究力度。三是加大扶持，支持企业降本增效。用足用好省、市现有港口发展扶持政策，积极扩大大宗散货运输规模，加快培育集装箱、木材等运输发展。出台莆田市域港口扶持政策实施细则，推动泉州市域设立扶持港口发展专项资金。跟踪对接省级港口生产扶持政策更新、延续，争取将大宗散货海铁联运、水水中转重新纳入扶持范围。及时做好相关政策审核转报，切实发挥扶持政策导向作用，引导港口企业降本增效。

（三）着力内畅外联，推动营商环境持续优化

一是衔接规划，引导港口协调发展。持续跟进“十四五”相关规划编制，主动对接发改、交通、国土等部门，协调港口在产业发展、综合交通运输、国土空间布局等重要规划中的功能和作用，着眼区域经济社会发展拓展港口功能，立足综合交通系统提高港口效率，引导港口协调统筹发展。二是提升通道，加快畅通国内大循环。积极对接兴泉铁路开通运营，加强沿线适港货种及需求调研，推动肖厝作业区打造兴泉铁路“桥头堡”。推动江阴港区经莆田接兴泉铁路线（莆田东站至肖厝站段）加快前期工作，尽快落地建设，开辟湄洲湾往江西等内陆地区海铁联运的第二通道。推动莆田铁路货车站国际物流园加快建设，拓展向莆铁路编组疏运能力。加强沟通协调，争取铁路运价优惠政策，协调延长“天窗期”

时段，增加货运列车对数，有效释放铁路货运能力。推动斗尾港区、中原港务等危货集中区疏港公路等级提升，消除安全隐患，加强应急保障能力。三是加强协作，提升口岸通关效能。持续推进东吴港区、斗尾港区夜间引航试点，分级分区逐步扩大夜间引航范围，提高湄洲湾航道利用效能与泊位利用率，进一步释放港口生产能力。加强与海关、边检、海事等口岸部门的沟通与协作，推动优化通关流程、缩短通关时间，减少到港船舶候泊时间，提高港口运行效率。

（四）着力转型升级，推动港口发展品质提升

一是抓住本质，全力创建“平安港口”。紧紧依靠属地疫情防控指挥部的领导，抓紧抓实抓细《港口及其一线人员新冠肺炎防控工作指南（第八版）》落实，以“外防输入”为重点，加强港口进出管控、作业防护，防范海上非法入境，强化港口高风险岗位人员管控措施，严格防范疫情通过港口传播和扩散。贯彻习近平总书记安全生产重要论述，以新《安全生产法》宣贯为主线，以安全生产专项整治三年行动为抓手，以港口危货、客运为重点，躬身入局，自觉提升行业安全生产监管水平，对接泉莆两市印发港口危险货物事故等4大应急预案，加强港口应急处突能力。以检视企业安全生产内控体系的有效性作为行业监管目的，将焦点聚集在推动企业安全生产主体责任落实上，推动企业提升本质安全水平。二是对标双碳，集约建设“绿色港口”。坚持高度开发低度扩张的发展思路，严格控制港口岸线开发节奏，集约节约利

用港口资源。推进航道疏浚物综合利用，引导港口运输结构持续优化，建立健全港口和船舶污染防治体系，对标绿色港口等级评价指南，提升东吴港区绿色发展水平。督促企业履行环保管理主体责任，落实港口建设、生产环境要求，加强防污、节能、增效工艺设备应用与改造。三是政企联动，创新打造“智慧港口”。推动大宗散货公共码头广泛应用铁路自动化装车系统、自动化取制样、移动混配矿系统，着力提高港口机械化、自动化水平。引导有条件的港口企业推进智能化提升，加快基于5G、物联网、大数据等信息技术设施建设在大型散货码头的应用。加快完成湄洲湾港信息化一期工程验收，启动“十四五”港口信息化发展研究，开展基于物联网技术运用的港口危货安全实时监管平台建设，结合“两基地”办公模式的形成，推进建成港口应急指挥中心、引航调度中心，不断提升行业监管和服务信息化水平。

（五）着力补齐短板，推动“三港”功能完善

一是加快试点，打造散货物流基地。落实交通强国建设试点工作要求，提出“海峡两岸重要大宗散货物流基地”建设实施意见，加快建成以罗屿作业区为核心，以肖厝作业区、秀屿作业区为补充的海峡两岸大宗散货物流基地设施体系，推动形成以铁矿石为主要货种，矿建材料、石油焦等多个货种规模化运输的物流体系，充分发挥湄洲湾港服务对台交流合作的功能作用。二是港产联动，完善集装箱运输系统。积极融入全省港口集装箱运输格局，寻求集装箱外贸内支线、

内贸线和对台航线错位发展，助力“丝路海运”建设。持续扶持“莆田—厦门”集装箱穿梭巴士发展，同步推进集装箱场站（修箱点）、港口集装箱专业化装卸系统等建设，争取尽快形成稳定的集装箱双向货流。三是突出特色，打造港口客运系统。加快完成《世界妈祖文化旅游港水路客运体系专项研究》，科学规划对台客运码头、滚装码头、邮轮码头、游艇码头等旅游客运码头布局。积极支持莆田市围绕湄洲岛、依托东吴港区加快旅游客运港口基础设施建设，配合推动对台客运航线开通。

（六）着力凝心聚力，推动港口形象大提升

一是党建引领，全力创建“清廉港口”。巩固党史学习教育成果，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，引导党员干部牢记初心使命，提振精气神，扛起推动福建中部港口崛起之责任，把各项工作办“快”、做“优”、落“实”。完全、准确、全面贯彻新发展理念，贯彻落实党中央决策部署和省委、厅党组工作要求。注重涵养廉政文化、完善权力约束机制，锲而不舍纠“四风”树“新风”，打造“亲清”港口营商环境。二是文化搭桥，潜心打造“人文港口”。启动湄洲湾港识别系统建设，开展湄洲湾港史编撰，建设湄洲湾港发展展示馆，深入开展“寻找最美岸线”活动，进一步打造“美在交通”旗下的“湄港美”子品牌，开展基于港口的散文、诗歌、影像征集活动。三是政企联动，合力共建“活力港口”。深入推进“四个一”青年成才学习计划、

“一月一主题”志愿服务，持续深化文化品牌创建。健全党委（支部）书记联席会议制度，推动在这一框架下开展系列活动，展示港口青春与活力。

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	252.1	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	79.68
九、其他收入	9346.67	九、卫生健康支出	43.48
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	9362.08
		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	113.53
		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	9598.77	支出合计	9598.77

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		9598.77	252.1								9346.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	23.11								56.57	
2101102	事业单位医疗	43.48	12.61								30.87	
2140199	其他公路水路运输支出	9362.08	183.46								9178.62	
2210201	住房公积金	65.74	19.06								46.68	
2210202	提租补贴	47.79	13.86								33.93	

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		9598.77	791.83	8806.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68				
2101102	事业单位医疗	43.48	43.48				
2140199	其他公路水路运输支出	9362.08	555.14	8806.94			
2210201	住房公积金	65.74	65.74				
2210202	提租补贴	47.79	47.79				

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	252.1	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	23.11
		九、卫生健康支出	12.61
		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	183.46
		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	32.92
		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	252.1	支出合计	252.1

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		252.1	252.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.11	23.11	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
2140199	其他公路水路运输支出	183.46	183.46	
2210201	住房公积金	19.06	19.06	
2210202	提租补贴	13.86	13.86	

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			

备注：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			

备注：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		252.1
301	工资福利支出	217.14
302	商品和服务支出	34.02
303	对个人和家庭的补助	0.94
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	252.1	218.08	34.02
301	工资福利支出	217.14	217.14	
30101	基本工资	107.88	107.88	
30102	津贴补贴	13.86	13.86	
30107	绩效工资	28.35	28.35	
30112	其他社会保障缴费	47.99	47.99	
30113	住房公积金	19.06	19.06	
302	商品和服务支出	34.02		34.02
30299	其他商品和服务支出	34.02		34.02
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30305	生活补助	0.94	0.94	

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	68.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	53.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	53.00

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	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金

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单位预算管理。2022年，福建省湄洲湾港口发展中心收入预算为9598.77万元，比上年减少3067.74万元，主要原因是减少引航机构改革专项支出和航道维护支出预算。其中：一般公共预算拨款收入252.1万元、其他收入9346.67万元。

相应安排支出预算9598.77万元，比上年减少3067.74万元，主要原因是减少引航机构改革专项支出和航道维护支出预算。其中：基本支出791.83万元、项目支出8806.94万元。

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252.1万元，比上年增加26.12万元，增长11.56%，主要原因是人员经费拨款支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.11万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 2101102-事业单位医疗支出12.61万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(三) 2140199-其他公路水路运输支出183.46万元。含人员支出148.5万元、对个人和家庭的补助支出0.94万元、公用支出34.02万元。主要用于人员工资福利和日常公用经费支出。

(四) 2210201-住房公积金支出19.06万元，主要用于

单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

(五) 2210202-提租补贴支出 13.86 万元。主要用于单位按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴支出

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 252.1 万元，其中：

(一) 人员经费 218.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 34.02 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 15 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 53 万元，其中：公务用车运行费 53 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福建省湄洲湾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

单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		0	
	其他资金:		150	
总体目标	推动港航建设开新局；港口生产创新高；营商环境持续优化；港口发展品质提升；“三港”功能完善；港口形象大提升；确保疫情防控，安全生产零事故。			
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	业务费细化率	≥100%
			业务费保障对象情况（范围、人数等）覆盖率	≥100%
		质量指标	部门业务费资金使用合规率	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100%
		成本指标	部门业务费投入金额	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标	省湄洲港年度完成港口吞吐量(亿吨)	≥1 亿吨
		社会效益指标	省湄洲港应急及队伍演练次数（次）	≥1 次
		生态效益指标	省湄洲港环境监测点位个数（推进绿色港口建设）	≥50 个
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥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

2022年，福建省湄洲湾港口发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，福建省湄洲湾港口发展中心政府采购预算总额3139.17万元，其中：政府采购货物预算800.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2338.98万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省湄洲湾港口发展中心本级及所属的预算单位共有车辆26辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中：其他用车2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。