

**2022 年度**  
**福建省福州港口发展**  
**中心决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

# 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；承担辖区内水运交通行业交通战备和国防动员等事务性工作。

（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、特种物资以及军事、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 个内设机构以及 12 个单位，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
福建省福州港口发展中心	财政补助事业单位	29
福建省福州港口发展中心直属分中心	经费自理事业单位	26
福建省福州港口发展中心宁德分中心	经费自理事业单位	45
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	22
福建省福州港口发展中心江阴港务站	经费自理事业单位	17
福建省福州港口发展中心平潭港务站	经费自理事业单位	18
福州港引航站	经费自理事业单位	61
福建省福州港口管理局航道管理站	经费自理事业单位	20
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	12
福建省福州港口管理局综合行政执法支队	财政补助事业单位	16
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
合计		295

### 三、单位主要工作总结

2022年，福建省福州港口发展中心的主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神，贯彻落实省委省政府、省交通运输厅工作部署，紧紧围绕打造国际深水大港的目标，在厅党组的正确领导下，统筹疫情防控和港口建设运营安全发展，为实现好“十四五”各项目标迈出坚实的步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）货物吞吐量突破3亿大关创历史新高。全港货物吞吐量完成3.02亿吨、比增10.3%，连续三年位居我省沿海港口首位。

（二）港航投资继续位列全省沿海港口首位。全年完成投资 32.5 亿元（福州辖区 25.67 亿元、宁德辖区 6.83 亿元），比增 25%，占全省 70.5 亿元的 46%，连续 7 年位居我省沿海港口首位。

（三）安全生产保持“三无”目标。连续 4 年开展第三方安全指导服务，强化党的二十大期间安全保障工作，水运工程建设、港口作业和港口客运实现“三无”目标。

（四）《福州港港口章程》正式发布。一体化整合后《福州港港口章程》审核发布，为港口发展提供指南，中心组织编制的《福州港总体规划（2035 年）》获得中国水运建设行业协会 2022-2023 年度第一批水运工程优秀咨询成果一等奖。

（五）顺利完成我省最大的航道养护单位转企改制工作并移交。深入实施抓党建“书记项目”，发挥好党建引领保障作用，抓实思想政治工作，职工队伍保持安定稳定，改制运作的福建省港湾航务工程有限公司 9 月 1 日起顺利移交省交科发集团管理，没有发生一起因转企改制而造成职工上访。

（六）福州市内河港航建设监管职能全面理顺。福州市辖区内河港口和航道的规划、建设、养护、管理等职责移交福州市，相关职能得到理顺、平稳过渡，一年来，建设生产运行安全有序。

（七）稳字当头守好港口疫情防控线。强化疫情防控行业管理，落实港口高风险岗位人员防疫要求，实行引航员专班化管理，全年安全引领近 5000 艘次船舶（其中阳性船员外轮 53 艘）进出港，确保港口高效有序运转。

（八）优化港口营商环境工作再受表彰。一趟不用跑、最多跑一趟，持续提升服务效能，帮助港口企业协调解决危货集装箱过境及整船换载问题，积极化解港口企业办证及生产经营过程中的难题，优化福州港营商环境工作再获福州市通报表彰。

（九）绿色智慧港口建设取得成效。福州港智慧港云平台被列为第一届全国交通企业智慧建设创新实践案例标杆。引航可视化平台成功上线开启了福州港引航智能化、信息化管理的新开端。全港具备岸电供应能力 5 万吨级及以上干散货专业化泊位 9 个，覆盖率 100%。

（十）全面从严治党纵深推进。坚定不移全面从严治党，一体推进“三不”机制建设，党风廉政不断加强，从严从实抓好省委巡视和省厅巡察整改“后半篇文章”，集中整改阶段任务基本完成。



## 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：万元

单位：

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	11,723.03	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	22,377.49	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	882.19	八、社会保障和就业支出	210.43
		九、卫生健康支出	515.29
		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	32,670.30
		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	46.57
		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	31.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>34,982.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,474.09</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	1,356.63
年初结转和结余	177.52	年末结转和结余	329.50
<b>总计</b>	<b>35,160.22</b>	<b>总计</b>	<b>35,160.22</b>

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

单位：

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						
			34,982.71	11,723.03		22,377.49			882.19
2080502		事业单位离退休	330.15	330.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28					
2080801		死亡抚恤	6.03	6.03					
2101102		事业单位医疗	16.29	16.29					
2109999		其他卫生健康支出	500.00	500.00					
2140199		其他公路水路运输支出	29,994.69	6,735.01		22,377.49			882.19
2140699		车辆购置税其他支出	4,000.00	4,000.00					
2149999		其他交通运输支出	27.52	27.52					
2210201		住房公积金	38.08	38.08					
2210202		提租补贴	8.49	8.49					
2240699		其他自然灾害防治支出	31.50	31.50					

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

开 03 表

单位：

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					
2080502		事业单位离退休	174.45	174.45	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	0.00			
2080801		死亡抚恤	6.03	6.03	0.00			
2101102		事业单位医疗	15.29	15.29	0.00			
2109999		其他卫生健康支出	500.00	0.00	500.00			
2140199		其他公路水路运输支出	28,644.30	1,305.96	27,338.34			
2140699		车辆购置税其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00			
2149999		其他交通运输支出	26.00	0.00	26.00			
2210201		住房公积金	38.08	38.08	0.00			
2210202		提租补贴	8.49	8.49	0.00			
2240699		其他自然灾害防治支出	31.50	0.00	31.50			

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

单位：

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	11,723.03	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	210.43	210.43		
		九、卫生健康支出	515.29	515.29		
		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	10,767.25	10,767.25		
		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				

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
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出	46.57	46.57		
		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	31.50	31.50		
		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				
<b>本年收入 合计</b>	11,723.03	<b>本年支出合计</b>	11,571.04	11,571.04		
年初财政 拨款结转 和结余	177.52	年末财政拨款结转 和结余	329.50	329.50		
一般公 共预算财 政拨款	177.52					
政府性 基金预算 财政拨款						
国有资 本经营预 算财政拨 款						
<b>总计</b>	11,900.54	<b>总计</b>	11,900.54	11,900.54		

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：

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		11,571.04	553.16	11,017.88
2080502	事业单位离退休	174.45	174.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	0.00
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03	0.00
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	0.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00	0.00	500.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,741.25	280.87	6,460.38
2140699	车辆购置税其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2149999	其他交通运输支出	26.00	0.00	26.00
2210201	住房公积金	38.08	38.08	0.00
2210202	提租补贴	8.49	8.49	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	31.50	0.00	31.50

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：

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	290.47	302	商品和服务支出	82.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	133.62	30201	办公费	15.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费	1.11	310	资本性支出	4,521.52
30103	奖金		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	48.58	30205	水费	1.94	31003	专用设备购置	21.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	30206	电费	0.75	31005	基础设施建设	4,500.00
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	12.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	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	0.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	16.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	27.34	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.59	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	0.05	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	31204	费用补贴	

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
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	7.59	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	141.38	30240	税金及附加费用	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.3	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		470.81	公用经费合计					82.36

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

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	7.59
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.59
3. 公务接待费	6	0

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：万元

单位：

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	4	7	8	11	12
			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：万元

单位：

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 35,160.22 万元，支出总计 35,160.22 万元，与上年决算数相比，各增加 5,388.84 万元，增长 18.10%。主要是本年拨入“丝路海运”港航发展专项资金 6458.63 万元，上年度该项目资金拨入 5178.17 万元，多拨 1280.46 万元；本年财政拨入车辆购置税用于沿海港口公共基础设施项目资金 4000.00 万元，上年度无该项目资金，并于当年支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 34,982.71 万元，比上年决算数增加 5367.05 万元，增长 18.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,723.03 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 22,377.49 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 882.19 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 33,474.09 万元，比上年决算数增加 7,991.07 万元，增长 31.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,578.25 万元。其中，人员支出 1,495.89 万元，公用支出 82.36 万元。

2. 项目支出 31,895.84 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 11,900.54 万元，支出总计 11,900.54 万元，与上年决算数相比，各增加 4,326.27 万元，增长 57.12%，主要是：本年拨入“丝路海运”港航发展专项资金 6458.63 万元，上年度该项目资金拨入 5178.17 万元，多拨 1280.46 万元；本年财政拨入车辆购置税用于沿海港口公共基础设施项目资金 4000.00 万元，上年度无该项目资金。

## 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 11,571.04 万元，比上年决算数增加 4,233.33 万元，增长 57.69%，具体情况如下：

（一）2013810-质量基础 0 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年安排闽江干流航道维护技术规范经费 5 万元，2022 年未安排此项目。

（二）2080502-事业单位离退休 174.45 万元，较上年决算数增加 131.64 万元，增长 307.57%。主要原因是 2022

年离退休人员新增基础绩效奖、规范后生活补贴项目及过渡性项目等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.68 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 1.24%。主要原因是人员变动、工资调整自然增幅。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.28 万元，较上年决算数减少 11.62 万元，下降 83.60%。主要原因是 2022 年职业年金缴费分别安排在“机关事业单位职业年金缴费支出”和“其他公路水路运输支出”中。

（五）2080801-死亡抚恤 6.03 万元，较上年决算数增加 6.03 万元。主要原因是 2022 年度发生人员死亡。

（六）2101102-事业单位医疗 15.29 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.05%。主要原因是人员退休，调整医疗保险。

（七）2109999-其他卫生健康支出 500 万元，较上年决算数增加 500 万元。主要原因是引航站、航道站疫情防控专班费用。

（八）2140199-其他公路水路运输支出 6,741.25 万元，较上年决算数减少 304.03 万元，下降 4.32%。主要原因是港口经费支出减少。

（九）2140699-车辆购置税其他支出 4000 万元，较上年决算数增加 4000 万元。主要原因是 2022 年安排三都澳深水航道建设补助资金 4000 万元，2021 年未安排该项目。

（十）2149999-其他交通运输支出 26.00 万元，较上年决算数减少 118.02 万元，下降 81.95%。主要原因是 2021 年安排国产计算机采购 144.02 万元；2022 年安排国产计算机采购尾款 21.52 万元等项目。

（十一）2210201-住房公积金 38.08 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 6.67%。主要原因是人员变动、工资调整变动。

（十二）2210202-提租补贴 8.49 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 1.43%。主要原因是人员变动、工资调整变动。

（十三）2240699-其他自然灾害防治支出 31.50 万元，较上年决算数增加 31.50 万元。主要原因是 2022 年安排全省自然灾害综合风险普查专项经费 31.5 万元，2021 年未安排该项目。

#### **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 553.16 万元，其中：

（一）人员经费 470.81 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.36 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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 7.59 万元，完成全年预算的 29.32%；较上年减少 28.92 万元，下降 79.21%。主要原因是依据上级文件精神，严格控制“三公”经费支出，且本年未购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年预算 0 万元。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.59 万元，完成全年预算的 57.50%；较上年减少 28.92 万元，下降 79.21%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年预算 0 万元；较上年减少 20.49 万元，下降 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 7.59 万元，完成全年预算的 57.50%；较上年减少 8.43 万元，下降 52.62%。主要是车辆更新，维修费用减少，部分车辆使用新能源，油耗降低。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较无变化。主要是根据上级文件精神要求，严格控制接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是其他用结余结转和其他收入安排的专项资金、交通行业管理专项（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）、全省自然灾害综合风险普查专项经费和航务工程处基本生活费、社会保障支出等项目，涉及财政拨款资金共计 23.27 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

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 2022 年度政府采购支出总额 1,580.96 万元，其中：政府采购货物支出 144.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,436.56 万元。授予中小企业合同金额 1,388.43 万元，占政府采购支出总额的 87.82%，其中：授予小微企业合同金额 1,356.46 万元，占授予中小企业合同金额的 97.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.31%。

## **(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 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，其他用车主要是业务用车，主要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）8 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）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	其他用结余结转和其他收入安排的专项资金							
主管部门	福建省交通运输厅		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	19,697.20	19,697.20	16,403.83	10	83.28%	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	19,697.20	19,697.20	16,403.83	—	83.28%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省福州港水运工程完工任务；完成省福州港水运工程开工任务；按时审批《港口经营许可证》；落实省福州港优惠政策；获得服务对象满意。			省福州港水运工程完工数≥1个；省福州港水运工程开工数≥1个；《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≥850万元；服务对象满意度情况≥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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省福州港水运工程完工数	≥1个	2	10	10	
			省福州港水运工程开工数	≥1个	2	10	10	
		质量指标	资金支出规范性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	《港口经营许可证》审批时限	≤20日	10	10	10	
		成本指标	支出控制率	≤100%	83.28	10	10	
	效益指标	经济效益指标	省福州港优惠政策落实金额	≥850万元	3237.32	30	30	
	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	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通行业管理专项（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	828.17	828.17	663.53	10	80.12%	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	—	—	—	—	
	上年结转资金	828.17	828.17	663.53	—	80.12%	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成消防安全知识宣传培训及演练工作，聘请第三方机构开展港口危险货物安全检查并普法宣传教育，按时限完成《港口经营许可证》审批工作，合理控制支出，完成省福州港口货物吞吐量任务，获得服务对象满意。			对单位职工开展1次消防安全知识宣传培训及演练次数，聘请第三方机构开展港口危险货物安全检查的企业数达到10家以上，进行至少一次的普法宣传教育，资金支出100%规范，《港口经营许可证》审批时限小于20日，支出控制率达到100%，省福州港口货物吞吐量大于等于2.5亿吨，服务对象100%满意。				
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	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	7	7	
			省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	≥10家	25	7	7	
			保障对象人数	≥23人	29	7	7	
			福州港普法宣传教育次数	≥1次	1	7	7	
		质量指标	资金支出规范性	≥100%	100	7	7	
		时效指标	《港口经营许可证》审批时限	≤20天	10	7	7	
		成本指标	支出控制率	≤100%	92.91	8	8	
	效益指标	经济效益指标	省福州港口货物吞吐量	≥2.5亿吨	3.02	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	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	24.19	21.52	21.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.19	21.52	21.52	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 179 台国产计算机的交付、使用工作。			179 台国产计算机已经全部交付，已分配到位。				
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	购置设备数量	≥179 台	179	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年度项目支出总额	≤24.19 万元	21.52	15	15	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	设备交付率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备工作人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全省自然灾害综合风险普查专项经费							
主管部门	福建省交通运输厅		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	1.75	1.75	0.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.75	1.75	1.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	出具自然灾害综合风险普查报告，并通过市级、省级和部级审核。			出具自然灾害综合风险普查报告，并通过市级、省级和部级审核。				
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	完成普查基础数据收集泊位个数	≥83 个	83	10	10	
		质量指标	自然灾害普查数据实际审核质量通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金拨付控制金额	≤1.75 万元	1.75	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	出具自然灾害综合风险水路承灾体普查工作技术报告份数	≥1 份	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害普查工作企业满意度	≥80%	100	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		航务工程处基本生活费、社会保障支出						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位	福建省福州港口发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1492.00	1492.00	1492.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	1492.00	1492.00	1492.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年度福州港航务工程处（该单位 2021 年 7 月改制改企）在岗人员和提前离岗人员的基本生活费和社会保障的资金保障。			至 2022 年 12 月福州港航务工程处共保障对象人数 148 人，其中在岗人数 70 人，提前离岗人员 78 人；资金支出全部合规；项目支出进展 100%，总支出控制率达到 100%；提供 70 个就业岗位；服务对象满意度 90%。				
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	保障对象人数	≥50 人	148	10	10	
		质量指标	资金支出规范性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目支出进展情况	≥50%	100	15	15	
		成本指标	总支出控制率	≤100%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥50 个	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	