
2022 年度
福建省泉州港口发展中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州港口发展中心受福建省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担所辖港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。具体职责：

（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，组织起草泉州港口辖区内（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）负责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。

（十）负责中心及所属单位人事、党群和精神文明工作，指导辖区内行业文明建设工作。负责中心和所属单位并指导辖区内企业社会治安综合治理和平安建设工作。

（十一）承办省交通运输厅交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泉州港口发展中心包括 8 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2022 年

部门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
福建省泉州港口发展中心	财政核拨	29
福建省泉州港口发展中心泉州湾港务站	财政核拨	13
福建省泉州港口发展中心围头湾港务站	财政核拨	13
福建省泉州港口管理行政执法支队	财政核拨	11
福建省泉州港口管理局航道管理站	自收自支	12
泉州港引航站	自收自支	29
福建省泉州港口发展中心水运工程质量安全技术站	自收自支	3

三、单位主要工作总结

2022年，省泉州港中心认真贯彻上级工作部署，坚持疫情防控、经济发展和安全生产“三个统筹”，围绕省市交通重点工作，采取有力措施，努力实现泉州港港口生产建设持续平稳发展。全年完成港口货物吞吐量8265万吨，集装箱吞吐量208万标箱，港航固定资产投资5.5亿元。实现安全生产零事故。全年主要工作如下：

（一）加强联防联控，筑牢疫情防线。一是严格落实疫情防控各项要求。完善规范工作流程，织密港口疫情防控网。制定完善《泉州港“平战”结合工作机制》《新冠疫情应急处置预案》等制度机制，落实防疫经费保障一线人员防护。二是加强从业人员防控保障管理。狠抓企业落实疫情防控措

施，加强高风险岗位人员管理，确保有力有序推进防控工作。中心防控办累计开展日常专项检查 23 次，共出动执法人员 59 人次，出具现场检查记录 17 份和整改通知书 3 份。三是**持续提升突发事件处置能力**。加强与各防控专班、涉海部门沟通协调，密切配合，及时处置疫情突发事件，保障外贸船舶靠离泊、货物装卸作业的顺利开展，妥善完成“南方精神”轮等疫情事件处理工作。

（二）着力“三提三效”，推动强产兴城。一是**加强港口运行监测**。按照日周旬报和月度分析的工作机制，适时掌握港口生产情况生产动态，重点针对外贸集装箱空箱调度、电煤运输保障等环节加强监测，及时了解企业困难需求。新增泉州—菲律宾马尼拉等 3 条外贸集装箱班轮航线，拓展航运服务网络，港口物流发展取得新成效。开展《泉州港物流需求及发展对策研究》项目研究，该项目成功入选 2022 年度福建省交通运输科技项目。二是**落实港口降费政策**。做好减并港口收费规范及降费落实，开展涉企违规收费专项整治行动，更好地服务稳外贸工作。三是**提升行政服务水平**。不断梳理审批服务事项，优化审批流程，行政许可“即办件”占行政许可事项比例提升至 95.24%；行政许可事项承诺总时限较法定时限缩短 95.01%，“全程网办”事项比例为 95.23%，均优于全省平均水平。四是**推进绿色港口建设**。大力推进靠港船舶使用岸电，推进港口、装卸站船舶污染物接收、转运、

处置落实闭环管理。泉州港鸿山热电码头获评国内首批、全省首个干散货“四星级绿色港口”称号。

（三）优化服务举措，确保物流畅通。一是**保障港口物流畅通**。3月份泉州市突发疫情，泉州港集结港口作业一线人员驻守港区，对防疫及重点民生物资优先保障作业，增开“海上巴士”航线畅通生产企业物流渠道，引航站延长专班引航员集中在岗作业时间，多举措保障供应链产业链稳定。在疫情防控最艰难时刻，港口为泉州市运送粮油、水果、日用品等民生物资 1.7 万标箱，完成电煤保障运输 23 艘次、104.3 万吨。二是**主动靠前服务指导**。成立复工复产调研服务小组和督导检查小组，深入港口企业和在建项目，对复工复产存在的问题和安全生产、疫情防控情况等重点环节开展服务指导，推动锦尚作业区扩大开放顺利通过省级验收，出口游艇自驾离境等业务落地，保障港口生产畅通安全稳定。三是**扎实推动联动治违**。加强航道巡航，今年以来开展通航水域联合执法 98 次，巡航里程 4596 公里，及时清除侵占航道渔网、泡沫浮球，驱逐非法占用航道养殖船舶。9 月份，与海事和海洋渔业部门建立泉州市清理整治碍航违规捕捞渔具和养殖设施工作机制，有效保障进出港船舶通航安全。

（四）抓项目促发展，推动港口建设。一是**强化项目要素保障**。建立泉州港工程项目推进机制，协调解决石井作业区 16-17 号泊位工程跨进港航道施工临时交通管制、石井航

道二期工程与进港航道交叉区域施工临时交通管制等问题，积极争取石井航道二期工程部补资金 2000 万元到位，推动项目建设攻坚。港口发展迈上新台阶，锦尚作业区 4 号泊位扩建工程开工建设，石井作业区 11 号、12 号泊位工程初步设计获批。新增万吨级以上泊位 2 个、提级万吨级以上泊位 1 个，新增港口通过能力 674 万吨（其中集装箱 60 万标箱）。

二是加强建设质安管理。深入开展水运工程质量安全红线等专项工作。4 月份在石湖作业区 5—6 号泊位工程召开“平安百年品质工程”现场推进会，总结品质工程示范创建情况及施工标准化相关经验。

三是规范港口设施维护。指导各港口企业按照相关规定开展年度港口水深测量工作，同时加强港口设施维护管理，针对检测、评估的问题及时开展维修、加固工作，保障港口设施安全。

四是化解历史遗留问题。成立工作专班，系统梳理泉州湾 5 万吨级航道一期工程等 9 个已交工未竣工验收航道项目，积极对接各专项验收主管部门，加快完善环保、档案、项目结（决）算等手续，顺利完成泉州围头湾口深水航道工程、泉金航道工程竣工验收，为 2023 年 6 月全面完成历史航道工程竣工验收打下坚实基础。

（五）强化安全监管，防范化解风险。一是**强化行动巩固提升。**印发实施《安全生产专项整治三年行动巩固提升工作方案》等，统筹部署、高效推进安全生产各重点专项活动。完成辖区 1 家储罐企业安全风险评估核查、8 个危货码头自

查和核查工作，多形式组织实施“开小灶”“补课班”活动，辖区 21 家港口企业均已完成安全标准化建设。二是大力查治问题隐患。有序落实安全生产监督检查计划，抽调业务骨干组织开展季度督导、重要节点和特殊气候安全督查。三是提升应急管理水平。印发《应急值班规范年活动方案》《应急值班工作指南》等，有力规范中心应急值班工作。联合编制《泉州市港口危险货物事故应急预案》，通过泉州市政府发布实施，督促企业开展各类应急演练 84 场/1524 人次，强化港口应急管理。四是破解安全难点问题。妥善解决新锦江 1#泊位有 2 本港口经营许可证问题，推动 5 家危货企业持续完善建设手续。顺利完成规划港区外乙二醇储罐区监管职责移交，进一步明晰安全监管职责，保障安全监管“既不越位也不缺位”。

第二部分 2022 年度部门决算表

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：福建省泉州港口发展中心

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	3146.04	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	5485.75	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	44.09	八、社会保障和就业支出	294.35
		九、卫生健康支出	
		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	7796.76
		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	
		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	
本年收入合计	8675.88	本年支出合计	8091.11
使用非财政拨款结余		结余分配	681.18
年初结转和结余	470.69	年末结转和结余	374.28
总计	9146.57	总计	9146.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省泉州港口发展中心

单位：万元

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						
	208		267.71	152.08		115.63			
			267.71	152.08		115.63			
	20805		256.6	140.97		115.63			
			256.6	140.97		115.63			
	2080502		75.93	75.93					
			75.93	75.93					
	2080505		180.67	65.04		115.63			
			180.67	65.04		115.63			
	20808		11.11	11.11					
			11.11	11.11					
	2080801		11.11	11.11					
			11.11	11.11					
	214		8408.17	2993.96		5370.12			44.09
			8408.17	2993.96		5370.12			44.09
	21401		6388.6	974.39		5370.12			44.09
			6388.6	974.39		5370.12			44.09
	2140199		6388.6	974.39		5370.12			44.09
			6388.6	974.39		5370.12			44.09
	21406		2000	2000					
			2000	2000					
	2140699		2000	2000					
			2000	2000					
	21499		19.57	19.57					
			19.57	19.57					
	2149999		19.57	19.57					
			19.57	19.57					

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：福建省泉州港口发展中心

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					
208			8091.11	2560.73	5530.38			
			294.35	294.35				
20805			256.6	256.6				
2080502			75.93	75.93				
2080505			180.67	180.67				
20808			37.75	37.75				
2080801			37.75	37.75				
214			7796.76	2266.38	5530.38			
21401			5781.19	2266.38	3514.81			
2140199			5781.19	2266.38	3514.81			
21406			2000		2000			
2140699			2000		2000			
21499			15.57		15.57			
2149999			15.57		15.57			

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：福建省泉州港口发展中心

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	3146.04	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	178.72	178.72		
		九、卫生健康支出				
		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	3010.9	3010.9		
		十四、资源勘探信息等支				
		十五、商业服务业等支				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支				
		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				
		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				
本年收入合计	3146.04	本年支出合计	3189.63	3189.63		
年初财政拨款结转和结余	47.59	年末财政拨款结转和结余	4	4		
一、一般公共预算财政拨	47.59					
二、政府性基金预算财政						
三、国有资本经营预算财政						
总计	3193.63	总计	3193.63	3193.63		

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：福建省泉州港口发展中心

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		3189.63	1168.64	2020.99
208	社会保障和就业支出	178.72	178.72	
20805	行政事业单位养老支出	140.97	140.97	
2080502	事业单位离退休	75.93	75.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	
20808	抚恤	37.75	37.75	
2080801	死亡抚恤	37.75	37.75	
214	交通运输支出	3010.91	989.92	2020.99
21401	公路水路运输	995.34	989.92	5.42
2140199	其他公路水路运输支出	995.34	989.92	5.42
21406	车辆购置税支出	2000		2000
2140699	车辆购置税其他支出	2000		2000
21499	其他交通运输支出	15.57		15.57
2149999	其他交通运输支出	15.57		15.57

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：福建省泉州港口发展中心

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	773.81	302	商品和服务支出	109.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	307.59	30201	办公费	2.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.01	30202	印刷费	1.17	310	资本性支出	
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	104.46	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.26	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	7.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.84	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	285.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	的补助							
30301	离休费	24.75	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.93	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	37.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	21.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.6	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	63.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	200.97	30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.22	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		1059.12	公用经费合计		109.52			

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：福建省泉州港口发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.93
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.93

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：福建省泉州港口发展中心

单位：万元

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			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：福建省泉州港口发展中心

单位：万元

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 年度部门决算情况说明

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 9,146.57 万元，支出总计 9,146.57 万元，与上年决算数相比，各减少 1739.96 万元，下降 15.98%。主要是本年无“丝路海运”发展专项资金补助支出。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 8,675.88 万元，比上年决算数减少 1294.46 万元，下降 12.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,146.04 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 5,485.75 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 44.09 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 8,091.11 万元，比上年决算数增加 104.74 万元，增长 1.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,560.73 万元。其中，人员支出 2,451.21 万元，公用支出 109.52 万元。

-
2. 项目支出 5,530.38 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3,193.63万元，；支出总计3,193.63万元，与上年决算数相比，各减少325.58万元，下降9.25%。

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3,189.63万元，比上年决算数减少263.97万元，下降7.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 75.93 万元，较上年决算数增加 75.93 万元。主要原因是该项目为年底追加的离退休人员规范津补贴，2021 年度无该项支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.04 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 4.09%。主要原因是新增人员 5 人。

(三) 2080801-死亡抚恤 37.75 万元，较上年决算数增加 37.75 万元。主要原因是 2021 年度无该项支出。

(四) 2140199-其他公路水路运输支出 995.34 万元，较上年决算数减少 2291.60 万元，下降 69.71%。主要原因是 2021 年度支付企业的“丝路海运”发展专项资金补助 2590.59 万元，2022 年度无该项补助。

(五) 2140699-车辆购置税其他支出 2000 万元，较上年决算数增加 2000 万元。主要原因是 2000 万元用于泉州港石井航道二期工程补助,2021 年度无该项补助。

(六) 2149999-其他交通运输支出 15.57 万元，较上年决算数减少 88.61 万元，下降 85.05%，主要原因是该项支出为安可设备购置费，本年支出为采购合同尾款。

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 1,168.64 万元，其中：

(一) 人员经费 1,059.12 万元，主要包括：基本工资 307.59 万元、津贴补贴 41.01 万元、绩效工资 104.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.04 万元、职业年金缴费 165.79 万元、职工基本医疗保险缴费 35.26 万元、其他社会保障缴费 5.81 万元、住房公积金 48.84 万元、离休费 24.75 万元、抚恤金 37.75 万元、生活补助 21.84 万元、其他对个人和家庭的补助 200.97 万元。

(二) 公用经费 109.52 万元，主要包括：办公费 2.22 万元、印刷费 1.17 万元、邮电费 0.19、培训费 0.18 万元、公务

接待费1.93万元、劳务费0.44万元、委托业务费2.6万元、工会经费63.38万元、福利费0.75万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出29.22万元。

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1.93万元，完成全年预算的48.25%；较上年增加0.16万元，增长9.03%。主要原因是本年度接待任务较上年略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，本年预算0元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0元，本年预算0元，与上年持平。

（三）公务接待费支出1.93万元，完成全年预算的48.25%；较上年增加0.16万元，增长9.03%。主要是严格控制公务接待范围，严格执行公务接待标准，实行公务接待支出总额和接待标准双控制度。累计接待17批次、90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1个项目实施单位自评，项目为交通管理业务费，涉及财政拨款资金0万元。（《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 155.65 万元,其中: 政府采购货物支出 17.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 137.73 万元。授予中小企业合同金额 155.65 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 62.73 万元,占授予中小企业合同金额的 40.3%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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 17 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 1 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 16 辆,其他用车主要是业务用车,用于职工日常码头检查及引航员引航业务接送;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，是指本级部门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》

部门业务费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通管理业务费						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位	福建省泉州港口发展中心			
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	299.7	299.7	177.35	10	59.17%	5.9	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	299.7	299.7	177.35	—	59.17%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			严格落实疫情防控各项工作，按期完成年度港航固定资产投资，优化了港口营商环境，提高了港口安全防范能力，推进港口岸电建设使用。				
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	完成货物吞吐量	≥7000 万吨	8265.14 万吨	10	10	
			完成集装箱吞吐量	≥200 万 TEU	208.39 万 TEU	10	10	
		质量指标	督查发现问题整改 率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	支出进度	≥90%	59.17%	10	5.9	严格控制日常 办公经费支出
		成本指标	业务费实际支出 数	≤299.7 万元	177.35 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	货物港务费征收额	≥2000 万元	2701.95 万元	10	10	
		社会效益 指标	全年安全生产责任 事故发生数	0	0	10	10	
		生态效益 指标	港口运营期常规环 境监测	5 个作业 区	5 个作 业区	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	港码头企业投诉次 数	0	0	10	10	
	总分					100	91.8	