

**2023 年度**  
**福建省福州港口发展**  
**中心单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	34
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>35</b>

# 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，其中：列入 2023 年单位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	29

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福建省福州港口发展中心主要任务是：在港航投资方面，港航固定资产年投资力争完成 30 亿元；在港口生产方面，年货物吞吐量超 3 亿吨；在港口安全方面，不发生港口安全生产责任事故。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进重点港区连片开发，为推进重大战略当好先锋。强化岸线管理，集中建设重点港区，加强集约开发，推进规模化发展。按照部省联合批复的《福州港总体规划（2035 年）》，有序推进港区功能优化调整，支持江阴港区承接闽江口港区功能调整转移，加快江阴港区 6-9# 集装箱专业化泊位建设。推进罗源湾港区可门 6-7# 干散货泊位建设，鼓励罗

源湾港区做大散货中转业务规模。推动宁德漳湾 18-20#泊位等服务大型临港工业的配套项目建设，推进松下港区牛头湾作业区开展前期工作等，提升港口国际竞争力。

（二）加快港航项目建设步伐，为打造世界一流港口做好支撑。加强与在建项目参建单位沟通和联系，明确在建港航项目节点目标任务，做好序时进度比对，确保顺利完成年度目标任务。一是做好前期项目储备：江阴港区中石油万安 LNG 接收站配套码头、壁头作业区 14#、18-19#泊位。二是加快在建项目进度：江阴港区壁头作业区 6-7#、8-9#泊位、罗源湾港区可门作业区 6-7#泊位、三都澳港区漳湾作业区 18-21#泊位、闽江口内港区洋屿作业区 5-6#泊位。三是推进开工项目：江阴港区壁头作业区 6-7#扩能改造工程、松下港区元洪作业区 1-2#泊位。四是加快计划完工项目：江阴港区 13ABC 泊位工程、沙埕港区福建鼎盛钢铁有限公司配套码头工程。五是指导江阴港区壁头作业区 4-5#泊位堆场项目验收、13ABC#泊位项目验收及口岸开放工作。

（三）优化集疏运体系和运输结构，为助力港口经济提供引擎。一是进一步完善港区深水航道、防波堤、公共锚地建设，重点加快推进三都澳港区深水航道二期工程—漳湾航道、江阴进港航道三期等航道项目，争取按计划完成建设任务。二是推进罗源湾门边工作船基地建设，加快推进福州港松下防波堤、南港航道等尾工项目竣工验收工作。三是推进牛头湾、碧里、漳湾、湾坞等作业区码头堆场至后方临港企

业皮带机廊道运输廊道系统建设，促进运输结构调整。四是跟踪重点港区疏港铁路建设，以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。五是强化对台客运码头建设及维护，做好对台海上客运直航适时复航准备。

（四）保通保畅促进生产发展，为壮大港口物流业补链强链。一是提升重点物资运输保障能力，督促引航站及港口企业优先保障电煤、粮食等重点物资运输船舶和集装箱班轮，落实优先引航、优先靠泊、优先接卸等工作。二是持续优化港口营商环境，推动出台并落实省、市港口生产发展扶持政策，引导港口企业积极拓展货源，积极介入船公司航线升级调整，积极拓展与 RCEP 国家的近洋航线，加密沿海穿梭巴士，推进“丝路海运”新航线发展。三是指导港口企业加大营销力度，加强与大型货主、矿商、贸易商的业务合作，引导港航企业整合优质资源，实现规模化发展。四是科学精准抓好疫情防控，认真落实国家、省市联防联控机制有关优化新冠肺炎疫情防控工作的各项措施，督促港口企业认真落实主体责任，筑牢行业疫情防控屏障。

（五）抓好安全生产和质量安全监管，为平安港口筑牢基础。一是紧盯港口危货作业、危货存储、水运在建工程等重点领域，强化港口设施保安、特殊作业等安全风险防控。二是深化日常安全监管“六进”企业，探索试行安全监管动态考核，推动港口企业落实好安全生产主体责任。三是深化

平安百年品质工程示范创建，全力推动漳湾 18-21 号泊位、可门 6-7 号泊位平安百年品质工程创建示范工作，为建设交通强国打造一流设施样板。四是持续开展“平安工地”建设考核，加强防汛防台等安全生产防范，督促做好应急防备。五是贯彻落实《港口基础设施维护管理规定》，指导港口企业编制港口基础设施维护计划，开展检查、检测评估、维修等活动，强化监督检查，提升码头基础设施使用寿命。

（六）持续推进绿色环保港口建设，为低碳转型发展增添动力。一是加快推进岸电设施建设及改造进度，实现典型内贸船舶受电设施和干散货码头岸电设施全覆盖。强化岸电使用监督检查，推动具备岸电供应能力的泊位岸电应接尽接。二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，持续推进全过程联单管理电子化、监管信息共享化。三是鼓励港口企业推进新增和更换港口作业机械、港内车辆和拖轮、货运场站作业车辆等优先使用新能源和清洁能源，大力推广 RTG 油改电、变频皮带机、高杆灯 LED 节能灯具改造等技术的应用。四是落实“两市一区”河长制、提升环境空气质量行动相关任务分工，打赢蓝天碧水保卫战。

（七）加快科技智慧港口建设，为数字经济发展做出贡献。一是加强宣传引导，鼓励辖区有条件的散货码头加大投入，推进港口设备设施智能升级，重点推进碧里作业区、可门作业区、牛头湾作业区、漳湾作业区等大型干散货码头机



械设备自动化、信息化改造，推动企业建设智能安防系统等，落实“科技兴安”。二是创新技术或工艺，提升港口建设技术创新水平，推进江阴港区6-7号无人化堆场建设。完善福州港引航可视化平台，进一步优化引航信息化建设。三是充分挖掘各港口企业智能化建设相关内容，收集港口企业智能化建设方面的典型经验，在全港推广应用。四是加强对福州港行业信息化建设情况的调研，助力信息化成果的推广应用，推动港口行业信息化发展，完成福州港信息化项目的竣工验收及项目收尾工作。

（八）提升治理能力和治理体系现代化水平，为深化改革持续发力。一是加强“双随机、一公开”监管，充分运用“福州港综合监控管理平台”，积极推行非现场执法，完善书面检查机制，加大视频抽查频次，实施差异化监管，提升执法工作效能。二是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。开展工程项目信用考核工作，将考核结果纳入项目投标的评标办法。三是积极争取省级财政安排航道养护及公共基础设施和交通运输部应急抢通专项资金，认真落实财政支出项目专项绩效评价。继续做好航务处改制后续工作，筹措航务处改制资金，完成港湾航务工程公司股权划转。四是打击碍航行为，保障航道畅通，强化航道航标管理，保障船舶航行安全。五是持续深化行政执法改革，积极按照省厅部署推进行政执法改革工作任务，理顺关系，健全执法机构管理机制，扎实推进行政执法“四基四

化”建设，全面提升执法队伍规范化管理水平。

（九）促进内部管理水平进一步提升，为强化行业服务积蓄动能。一是不定期检查港务费征收情况，保证港务费收入应征不漏。二是加强“三公经费管理”，进一步压缩一般性支出。推动交通财务一体化建设，试点基层单位1-2家单位实行财务线上审批。三是做好平安单位创建、信访、保密、档案、政府采购、疫情防控、后勤保障等各项工作，根据安可替代的要求，完成省福州港中心机关及下属单位的OA系统改造，以适配国产办公电脑。四是继续采取公开招聘和人才引进等方式，补充单位急需岗位工作人员，改善干部队伍年龄结构。持续开展和推进引航员交流和培养，继续做好引航员“传、帮、带”。用好各年龄段干部，打造结构合理、执行有力的老中青干部梯队。五是发挥绩效考评激励约束作用，加强干部考核和交流轮岗，推进职称聘用工作，树立能者上优者奖庸者下劣者汰用人导向，激发干部职工干事创业精气神。

（十）加强党建党风廉政和文明建设，为港口事业全面发展凝心聚力。一是加强党的政治建设，严格落实“第一议题”制度，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，实施学习、研讨、宣讲、培训、调研、落实“六项专项行动”。全面落实意识形态工作责任制。落实模范机关创建要求，配合省厅争创模范机关先进单位。二是夯实基层党组织基础。坚持深学细照笃行学习贯彻习近平新时代中国特色

社会主义思想，推动党史学习教育常态化长效化。严肃党内政治生活，增强党组织政治功能和组织功能，三是坚持严的基调不动摇，持之以恒全面从严治党，落实落细全面从严治党“两个责任”，巩固深化巡视和巡察整改成果，做好整改“后半篇”文章。四是深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，为实现开好局起好步提供坚强政治保障。五是加强干部队伍建设，注重在推进重大项目、疫情防控保畅通、巡视巡察、体制机制改革等急难险重任务中识别考察干部，统筹用好职务提拔、荣誉表彰等组织措施。六是突出政治引领，提高“三不”功效。探索建立政治监督“一台账、两清单、双责任、双问责”机制。紧盯重点领域、重要部门（岗位）、重大事项，以严明纪律整饬作风，以强有力的政治监督，保障各项目标任务落到实处。七是强化党对统战、群团、老干及文明创建工作的组织领导，完成第十五届省级（省直级）文明单位届终总评，完成中心团委、妇委会换届工作。八是提升宣传服务。培训选树先进典型，聚焦重大决策部署、中心工作、基层一线、先进典型，讲好福州港故事，编辑出版《福州港港史》，回顾过去，面向未来，全面展示福州港发展的历史成就。

## 第二部分

### 2023年度单位预算

# 一、收支预算总表

## 2023 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	833.36	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	295.62
九、其他收入	26078.44	九、卫生健康支出	40.19
十、上年结转结余	1.52	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	26457.03
		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	120.48
		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	
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>26913.32</b>	<b>支出合计</b>	<b>26913.32</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		26913.32	833.36								26078.44	1.52
208	社会保障和就业支出	295.62	251.45								44.17	
20805	行政事业单位养老支出	295.62	251.45								44.17	
2080502	事业单位离退休	224.38	224.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	27.07								44.17	
210	卫生健康支出	40.19	15.27								24.92	
21011	行政事业单位医疗	40.19	15.27								24.92	
2101102	事业单位医疗	40.19	15.27								24.92	
214	交通运输支出	26457.03	520.86								25934.65	1.52
21401	公路水路运输	26457.03	520.86								25934.65	1.52
2140199	其他公路水路运输支	26457.03	520.86								25934.65	1.52

	出											
221	住房保障支出	120.48	45.78								74.7	
22102	住房改革支出	120.48	45.78								74.7	
2210201	住房公积金	98.72	37.51								61.21	
2210202	提租补贴	21.76	8.27								13.49	

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		26913.32	1269.92	25643.4			
208	社会保障和就业支出	295.62	295.62				
20805	行政事业单位养老支出	295.62	295.62				
2080502	事业单位离退休	224.38	224.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24				
210	卫生健康支出	40.19	40.19				
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19				
2101102	事业单位医疗	40.19	40.19				
214	交通运输支出	26457.03	813.63	25643.4			
21401	公路水路运输	26457.03	813.63	25643.4			
2140199	其他公路水路运输支出	26457.03	813.63	25643.4			
221	住房保障支出	120.48	120.48				
22102	住房改革支出	120.48	120.48				
2210201	住房公积金	98.72	98.72				
2210202	提租补贴	21.76	21.76				



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	833.36	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	251.45
		九、卫生健康支出	15.27
		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	520.86
		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	45.78
		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	
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>833.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>833.36</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		833.36	833.36	
208	社会保障和就业支出	251.45	251.45	
20805	行政事业单位养老支出	251.45	251.45	
2080502	事业单位离退休	224.38	224.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
214	交通运输支出	520.86	520.86	
21401	公路水路运输	520.86	520.86	
2140199	其他公路水路运输支出	520.86	520.86	
221	住房保障支出	45.78	45.78	
22102	住房改革支出	45.78	45.78	
2210201	住房公积金	37.51	37.51	
2210202	提租补贴	8.27	8.27	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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		833.36
301	工资福利支出	530.23
302	商品和服务支出	78.87
303	对个人和家庭的补助	224.26
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

### 2023 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		833.36
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>530.23</b>
30101	基本工资	123.24
30102	津贴补贴	8.27
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	42.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	13.54
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	43.19
30113	住房公积金	37.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	261.95
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.87</b>
30201	办公费	
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	10
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	68.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>224.26</b>
30301	离休费	20.78
30302	退休费	12.56
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.88
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	185.04
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	



<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 2023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	25.53
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12.33
3、公务用车购置及运行费	13.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	13.2

## 第三部分

### 2023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。2023年，福建省福州港口发展中心单位收入预算为26913.32万元，比上年增加2874.56万元，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833.36万元、其他收入26078.44万元、上年结转结余1.52万元。

相应安排支出预算26913.32万元，比上年增加2874.56万元，主要原因是“航务处工程处基本生活费、社会保障支出”、外贸货物港务费返还款支出和离退休人员支出增加。其中：基本支出1269.92万元、项目支出25643.4万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出833.36万元，比上年增加238.08万元，增长39.99%，主要原因是一般公共预算保障的在职及离退休人员绩效奖金（规范性津贴补贴）、养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了在职、离退休、遗属等人员支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208502-事业单位离退休224.38万元。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 27.07 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 15.27 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 520.86 万元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、考核奖、遗属生活补助和综合定额公用经费支出。

(五) 2210201-住房公积金 37.51 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 8.27 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 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 833.36 万元，其中：

(一) 人员经费 754.49 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、公务员医疗补助缴费、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 78.87 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、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、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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 12.33 万元，比上年减少 0.36 万元，降低 2.8%。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

2023 年预算安排 13.2 万元，其中：公务用车运行费 13.2 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

2023年，福建省福州港口发展中心单位共设置3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

### 航务工程处基本生活费、社会保障支出 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3311		
	财政拨款：	0		
	其他资金：	3311		
总体目标	保障对象人数保障对象人数 $\geq$ 600人；总支出控制率 $\leq$ 100%；提供就业岗位数 $\geq$ 50个；服务对象满意度情况 $\geq$ 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总支出控制率	$\leq$ 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障对象人数	$\geq$ 600人
		质量指标	资金支出规范性	$\geq$ 100%
		时效指标	项目支出进展情况	$\geq$ 70%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq$ 50个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	$\geq$ 100%	

## 交通管理业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		737.4	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		737.4	
总体目标	省福州港水运工程完工数 $\geq 1$ 个；资金支出规范性 $\geq 100\%$ ；《港口经营许可》审批时限 $\leq 20$ 工作日；支出控制率 $\leq 100\%$ ；省福州港优惠政策落实金额 $\geq 850$ 万元；省福州港口货物吞吐量 $\geq 2.3$ 亿吨；聘请第三方机构开展港口危险货物安全检查的企业数 $\geq 15$ 家；服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	省福州港水运工程完工数	$\geq 1$ 个
		质量指标	资金支出规范性	$\geq 100\%$
		时效指标	《港口经营许可》审批时限	$\leq 20$ 日
	效益指标	经济效益指标	省福州港优惠政策落实金额	$\geq 850$ 万元
			省福州港口货物吞吐量	$\geq 2.3$ 亿吨
		社会效益指标		
	生态效益指标	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	$\geq 15$ 家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	$\geq 85\%$



# 其他用结余结转和其他收入安排的专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		21595	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		21595	
总体目标	省福州港水运工程完工数 $\geq 1$ 个；省福州港水运工程开工数 $\geq 1$ 个；《港口经营许可》审批时限 $\leq 20$ 工作日；省福州港优惠政策落实金额 $\geq 850$ 万元；省福州港口货物吞吐量 $\geq 2.3$ 亿吨；省福州港集装箱吞吐量 $\geq 345$ 万标箱；省福州港中心对分中心（港务站）安全督查 $\geq 8$ 次；服务对象满意度情况 $\geq 85\%$ 。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总支出控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	省福州港水运工程完工数	$\geq 1$ 个
			省福州港水运工程开工数	$\geq 1$ 个
		质量指标	资金支出规范性	$\geq 100\%$
		时效指标	《港口经营许可》审批时限	$\leq 20$ 工作日
	效益指标	经济效益指标	省福州港优惠政策落实金额	$\geq 850$ 万元
			省福州港口货物吞吐量	$\geq 2.3$ 亿吨
			省福州港集装箱吞吐量	$\geq 345$ 万标箱
		社会效益指标		
		生态效益指标	省福州港中心对分中心（港务站）安全督查次数	$\geq 8$ 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	$\geq 85\%$

## 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

2023年，福建省福州港口发展中心政府采购预算总额2640.69万元，其中：政府采购货物预算168.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2472.25万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省福州港口发展中心共有车辆42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42辆。单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆3辆，其中：其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

**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。