

**2024 年度**  
**福建省湄洲湾港口发**  
**展中心部门预算**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 4  |
| 一、部门主要职责.....                    | 5  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 5  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 6  |
| <b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....    | 11 |
| 一、收支预算总表.....                    | 12 |
| 二、收入预算总表.....                    | 13 |
| 三、支出预算总表.....                    | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 16 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 17 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 18 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 19 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 21 |
| <b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> ..... | 22 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 24 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情·····    | 24        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 24        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 25        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 30        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>31</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

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，实有在职人员 135 其中：列入 2024 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 |
|-------------------------|------|------|
| 福建省湄洲湾港口发展中心            | 财政核拨 | 28   |
| 福建省湄洲湾港口管理行政执法支队        | 财政核拨 | 8    |
| 福建省湄洲湾港口发展中心肖厝港务站       | 经费自给 | 9    |
| 福建省湄洲湾港口发展中心斗尾港务站       | 经费自给 | 8    |
| 福建省湄洲湾港口发展中心秀屿港务站       | 经费自给 | 10   |
| 福建省湄洲湾港口发展中心兴化湾港务站      | 经费自给 | 14   |
| 福建省湄洲湾港口发展中心东吴港务站       | 经费自给 | 10   |
| 福建省湄洲湾港口管理局航道管理站        | 经费自给 | 13   |
| 福建省湄洲湾港口管理局电子口岸中心       | 经费自给 | 5    |
| 湄洲湾港引航站                 | 经费自给 | 23   |
| 福建省湄洲湾港口发展中心水运工程质量安全技术站 | 经费自给 | 7    |

### 三、部门主要工作任务

2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于港口工作的重要指示批示精神，按照省交通运输厅和泉、莆两市工作部署，切实把握我省交通运输新形势新使命新任务，紧紧围绕新地位、新方位、新定位，坚持“两个统领”，深化“三三战略”，更加注重湄台融合发展，更加注重高质量发展品质，更加注重港口营商环境优化，更加注重临港产业聚集，更加注重港口人文形象塑造，始终保持“进”的态势，积累“强”的动能，为当好中国式现代化福建实践的开路先锋贡献湄洲湾港力量。

**（一）着力以通促融，打造对台运输综合通道。**把握中央支持福建建设两岸融合发展示范区的重大机遇，在海峡两岸重要大宗散货物流基地的基础上，并行建设客、货、邮、滚等通道，在探索海峡两岸融合发展新路上发挥更大作用。

**一是做大做强对台散货运输通道。**持续打响罗屿铁矿石品牌，充分发挥40万吨矿石码头能级优势，推进选矿项目落地，增强台湾钢企对罗屿矿石的“粘性”。发挥兴泉铁路优势，巩固提升肖厝对台矿建材料港口能力和省内石油焦进口集散基地。

**二是加快打造对台客货滚装通道。**建成莆头3-4#泊位水工主体工程，复工东吴4#泊位，推动打造便捷、稳定的闽中对台客货滚装运输通道，提前谋划台湾名特优果蔬中

转集散基地布局。三是深化拓展对台贸易便捷通道。常态化运行“秀屿-金门”商贸航线，充分服务对台经贸需求。发挥秀屿1#泊位LNG罐柜运输技改项目效益，促进LNG罐柜运输常态化，争取向金门马祖及台湾本岛拓展供气。四是加快建设对台客运旅游通道。改造提升湄洲岛对台三千吨级客运码头，完成世界妈祖文化中心“三合一”（对台客运、邮轮访问、串岛旅游）水路客运综合枢纽前期工作，做特“世界妈祖文化旅游港”。五是密切两岸人文交流。依托国务院批准的“世界妈祖文化论坛”，积极搭建两岸港航界合作交流平台，寻找更多合作共识。

**（二）着力五个一批，滚动推进港航建设。谋划一批：**加快推进课题成果转化，推进湄洲湾30万吨级主航道优化工程、斗尾9号泊位等启动前期工作。推进湄洲湾航道四期东吴航道扩建工程加快项目前期，尽快完成项目核准、初设批复，启动部补资金申请。**开工一批。**聚焦围填海涉港项目整改，推动早开工快建设，为2025年前建成光板码头创造条件，推动罗屿13号、罗屿14号15号、莆头5号6号、外走马埭外1号、湄洲湾航道四期南岸工程外走马埭南支航道等工程开工建设，力争石门澳7号、8号、10号泊位工程具备开工条件，推动东吴4-6号、东吴1-3号、秀屿2-3号、肖厝4号泊位尾留工程等尽快复工建设。**实施一批：**聚焦破解回填料匮乏、抛泥区紧缺等要素制约问题，积极创造无障

碍施工环境，加强项目攻坚，协调推进罗屿8号、罗屿11号12号泊位、肖厝5-6号泊位、湄洲湾航道四期工程等在建项目加快建设进度。**建成一批：**完工涵江3号泊位水工主体、石门澳11号泊位、湄洲湾航道四期南岸工程南山片区公共航道，提升港口基础设施水平。**技改一批：**服务斗尾3号、7号泊位能力提升，开工宏海石化互通工程，推进肖厝码头新建粮食筒仓项目，进一步扩大建设体量，释放港口潜能。

**（三）着力协同联动，提升港口运行支撑能力。**一是提升产业保障能力。加快建设宏海石化与联合石化储罐、泉港油库互通工程，启动肖厝公司与国能公司煤炭装卸、储运、保供基地建设，实施国投煤炭码头二期一阶段完善工程，提升港口产业服务水平。二是提升港口辐射能力。发挥向莆铁路、兴泉铁路优势，积极拓展通过海铁联运连接川渝赣鄂的西向陆运通道。密切港铁两头城市合作，寻找互补机会和适港货物，拓展三明、江西粮食、木材货源，切实打造湄洲湾港桥头堡。推进更多货种、更大数量的大宗散货“公转铁”“散改集”运输，优化港口运输结构。三是提升船舶服务能力。加快保税船燃加注业务落地，提升湄洲湾港以及福建中部船舶综合服务能力。全力支持泉州船厂修船改扩建项目配套船坞、码头工程前期工作，进一步完善福建省大型修船基础设施布局。做好VLCC“一潮两靠”服务保障，开展航道通

航韧性研究，推动优化船舶交通组织，提高港口运转效率。推进航道保护带划定落地取得突破，改善“商渔共治”环境。启动湄洲湾港工作船基地前期工作，强化引航服务、航道巡查。

**（四）着力转型升级，提升港口发展品质。**平安港口方面：启动安全生产治本攻坚三年行动，加大科技兴安力度，推动安全科技物联网监管平台建设，推动国投湄洲湾公司创建全国安全文化示范企业。改变油气运输结构形式，推动油气管道互联互通，构建临港工业配套库，降低运输安全风险。实施“一企一册”督导，让监管更精细、精准。组织开展危险货物集中区域安全风险评估，消除区域系统性风险。持续提升本质安全水平，实现危化港口企业全部安标化一级达标。**绿色港口方面：**着力完善企业内生机制，提升企业生态环境保护治理工作的精细化管理水平。加强太阳能、风能等清洁能源应用，推动地方政府出台岸电补助政策，促进港口能源结构优化。加快国能泉州热电全流程清洁生产系统优化研究项目（含卸船机抑尘改造）建设，保障卸煤设备安全高效投入运行。推动国投湄洲湾争创港内首家绿色星级港口。**智慧港口方面：**加快罗屿智能化改造项目建设，积极打造星级智慧港口。完善视频监控系统，实现在建项目远程监管全覆盖。在“全程一张网、港口一张图”总体思路框架下，谋划港口管理信息化建设系统重启，提升码头、航道使用效率。

充分利用引航可视化系统开展“阳光引航”工作，推广引航北斗终端设备，提升引航服务水平。

**（五）着力固本强基，持续深化党的建设。**一是推进清廉港口建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为终身课题、永恒课题，强化“第一议题”制度落实，深化完善中心组理论学习、青年成才学习计划等载体机制。切实做好深化以案促改后半篇文章，深入开展正反面典型警示教育，进一步拓展“八小时外”监督。持续推进创建“一区一品牌”“一站一特点”港口廉洁文化矩阵，推动清廉文化走向基层、走进一线。二是推进人文港口建设。以模范机关创建为抓手，拓展“悦·港湾”工作法品牌，建成“湄洲湾港展示馆”，完成《湄洲湾港口史》编撰，讲好身边的全国最美家庭、全国青年文明号、全国交通运输行业文明示范窗口等港口故事，传递港口好声音，提升行业新形象。三是推进活力港口建设。抓好年轻干部队伍培养，加大专业化能力培训力度，持续优化干部选育管用工作。构建“一赛一室一联盟”载体，即岗位技能竞赛、劳模工作室、港口工匠联盟，促进港口行业人才争相涌现，推动广大职工建功立业新时代。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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   | 1622.3          | 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     | 73.83           |
| 九、其他收入         | 21266.58        | 九、卫生健康支出        | 38.63           |
| 十、上年结转结余       | 991.1           | 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       | 23706.6         |
|                |                 | 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       | 60.92           |
|                |                 | 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        |                 |
| <b>收入合计</b>    | <b>23879.98</b> | <b>支出合计</b>     | <b>23879.98</b> |

## 二、收入预算总表

### 2024 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      |                  | 23879.98 | 1622.3     |             |              |            |      |          |        |          | 21266.58 | 991.1  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.83    | 26.05      |             |              |            |      |          |        |          | 47.78    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.63    | 13.61      |             |              |            |      |          |        |          | 25.02    |        |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 22328.62 | 213.03     |             |              |            |      |          |        |          | 21124.49 | 991.1  |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.92    | 21.5       |             |              |            |      |          |        |          | 39.42    |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 46.15    | 16.28      |             |              |            |      |          |        |          | 29.87    |        |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出  | 1331.83  | 1331.83    |             |              |            |      |          |        |          | 0        |        |

### 三、支出预算总表

#### 2024 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 |
|-----------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| <b>合计</b> |                  | 23879.98 | 758.3  | 23121.68 |          |        |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.83    | 73.83  |          |          |        |           |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 38.63    | 38.63  |          |          |        |           |
| 2140199   | 其他公路水路运输支出       | 22328.62 | 538.77 | 21789.85 |          |        |           |
| 2210201   | 住房公积金            | 60.92    | 60.92  |          |          |        |           |
| 2210202   | 提租补贴             | 46.15    | 46.15  |          |          |        |           |
| 2320303   | 地方政府向国际组织借款付息支出  | 1331.83  | 0      | 1331.83  |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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   | 1622.3        | 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     | 26.05         |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 13.61         |
|                |               | 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       | 1561.14       |
|                |               | 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       | 21.5          |
|                |               | 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      |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>1622.3</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1622.3</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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               | 1622.3  | 290.47 | 1331.83 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.05   | 26.05  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.61   | 13.61  |         |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 213.03  | 213.03 |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.5    | 21.5   |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.28   | 16.28  |         |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出  | 1331.83 |        | 1331.83 |
|         |                  |         |        |         |
|         |                  |         |        |         |
|         |                  |         |        |         |
|         |                  |         |        |         |



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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：本部门 2024 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

### 2024 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   |             | 290.47 |
| 301  | 工资福利支出      | 252.42 |
| 302  | 商品和服务支出     | 36.96  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 1.09   |
| 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

### 2024 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         |                  | 290.47        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>252.42</b> |
| 30101      | 基本工资             | 134.88        |
| 30102      | 津贴补贴             | 16.28         |
| 30107      | 绩效工资             | 26.25         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 13.03         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 40.48         |
| 30113      | 住房公积金            | 21.5          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>36.96</b>  |
| 30201      | 办公费              | 3             |
| 30211      | 差旅费              | 11            |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 10.5          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 12.46         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1.09</b>   |
| 30305      | 生活补助             | 1.09          |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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  |
| 1、因公出国（境）费用   |     |
| 2、公务接待费       | 15  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 53  |
| 其中：（1）公务用车购置费 |     |
| （2）公务用车运行费    | 53  |

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省湄洲湾港口发展中心收入预算为23879.98万元，比上年减少2640.48万元，主要原因是使用上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入1622.3万元、其他收入21266.58万元、上年结转结余991.1万元。

相应安排支出预算23879.98万元，比上年减少2640.48万元，主要原因是航道维护费用等部分发展性专项支出减少。其中：基本支出758.3万元、项目支出23121.68万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1622.3万元，比上年增加1394.44万元，主要原因是新增世行借款利息支出1331.83万元。具体支出情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.05万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）2101102-事业单位医疗13.61万元。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213.03万元。含人员支出174.98万元、对个人和家庭的补助支出1.09万元、公用支出36.96万元。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21.5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 16.28 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。

（六）2320303-地方政府向国际组织借款付息支出 1331.83 万元。主要用于单位支付世界银行借款利息费用。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 290.47 万元，其中：

（一）人员经费 253.51 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 36.96 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

2024年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024年预算安排15万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024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

2024年，福建省湄洲湾港口发展中心共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1331.83万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 交通行业管理业务费绩效目标表

|          |                    |           |              |       |
|----------|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 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     | 通过港口行业管理，促进港口经济发展。 |           |              |       |
| 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    | 业务费预算超支数     | ≤0 万元 |
|          | 产出指标               | 数量指标      | 业务费细化率       | =100% |
|          |                    | 质量指标      | 部门业务费资金使用合规率 | =100% |
|          |                    | 时效指标      | 业务费资金到位率     | ≥100% |
|          | 效益指标               | 经济效益指标    | 政府采购违规情况     | ≤0 次  |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况    | ≥85%  |

## 湄洲湾三期航道世行项目项目绩效目标表

|          |  |           |                |                |
|----------|--|-----------|----------------|----------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额   |           | 1331.83        |                |
|          | 财政拨款   |           | 1331.83        |                |
|          | 其他资金   |           |                |                |
| 总体目标     | 根据还本付息需求，按时归还、履约支付还本付息资金，确保政府部门信用。按期完成各项指标值。 |           |                |                |
| 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    | 世界银行贷款转贷还本金额   | ≤551.18<br>万美元 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 世行贷款债务金额偿还率    | ≥95%           |
|          |  | 质量指标      | 资金使用合规率        | =100%          |
|          |  | 时效指标      | 还本付息及时率        | =100%          |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 世行贷款项目还本付息违约情况 | ≤1次            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥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： | 21639.85 |
|          | 财政拨款： | 0        |

|        |   |           |                          |        |
|--------|---|-----------|--------------------------|--------|
|        | 其他资金：   | 21639.85  |                          |        |
| 总体目标   | 为推进建设湄洲湾航道工程；加强航道维护测量、航道日常维护疏浚、航道应急抢通；加强湄洲湾港区港政、航政、沿海水路运政水上执法；港航建设有序平稳推进，无质量安全事故。开展安全检查、督查，督促落实企业安全生产主体责任；开展安全生产月系列活动，营造安全生产浓厚氛围。 |           |                          |        |
| 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    | 湄洲湾港水运工程项目计划完成投资额        | ≥17 亿元 |
|        |   | 经济成本指标    | 超预算支出数                   | ≤0 万元  |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 航道巡查次数                   | ≥96 次  |
|        |   | 质量指标      | 资金使用合规率                  | =100%  |
|        |   | 时效指标      | 年度内对港区危货经营企业完成港口危险货物安全检查 | ≥11 家  |
|        |   |           | 港政检查次数                   | ≥60 次  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 省湄洲港应急及队伍演练次数（次）         | ≥1 次   |
|        |   |           | 执法人员培训次数                 | ≥1 次   |
|        |   | 生态效益指标    | 航道清障次数                   | ≥8 次   |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 省湄洲湾港中心服务对象满意度情况         | ≥85%   |

## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| 年度<br>预算<br>安排<br>(万元) | 资金总额 | 23879.98 |
|                        | 项目支出 | 23121.68 |
|                        | 基本支出 | 758.3    |
|                        | 其他支出 | 0.00     |

|            |  |                              |                       |        |
|------------|--|------------------------------|-----------------------|--------|
| 总体目标       | 推进建设湄洲湾航道工程；加强航道维护测量、航道日常维护疏浚、航道应急抢通；加强湄洲湾港区港政、航政、沿海水路运政水上执法；港航建设有序平稳推进，无质量安全事故。开展安全检查、督查，督促落实企业安全生产主体责任；开展安全生产月系列活动，营造安全生产浓厚氛围。 |                              |                       |        |
| 绩效目标<br>指标 | 一级<br>指标   | 二级指标                         | 三级指标                  | 目标值    |
|            | 一般<br>性支<br>出情<br>况  | 一般性支出情<br>况                  | “三公”经费控制率             | ≤100%  |
|            |  |                              | “三公”经费违规使用次数          | ≤0次    |
|            |  |                              | 会议费、差旅费超标准使用次数        | ≤0次    |
|            | 成本<br>指标   | 经济成本指标                       | 湄洲湾港水运工程项目计划完<br>成投资额 | ≥17亿元  |
|            |  |                              | 超预算支出数                | ≤0万元   |
|            | 效益<br>指标   | 经济效益指标                       | 完成港口吞吐量               | ≥1.1亿吨 |
|            |  | 社会效益指标                       | 执法人员培训次数              | ≥1次    |
|            |  |                              | 省湄洲港应急及队伍演练           | ≥1次    |
|            |  | 生态效益指标                       | 航道清障次数                | ≥8次    |
|            | 环境监测点位个数(推进绿色港<br>口建设)   |                              | ≥50个                  |        |
|            | 满意<br>度指<br>标  | 服务对象满意<br>度指标                | 省湄洲湾港中心服务对象满意<br>度情况  | ≥85%   |
|            | 产出<br>指标   | 数量指标                         | 年航道巡查次数               | ≥96次   |
|            |  | 质量指标                         | 专项业务费资金使用合规率          | =100%  |
| 时效指标       |  | 港政检查次数                       | ≥60次                  |        |
|            |  | 年度内对港区危货经营企业完<br>成港口危险货物安全检查 | ≥11家                  |        |

### 3. 有关情况说明

本部门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

2024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，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，福建省湄洲湾港口发展中心政府采购预算总额2534.26万元，其中：政府采购货物预算100.74万元、政府采购工程预算85万元、政府采购服务预算2348.52万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，福建省湄洲湾港口发展中心共有车辆21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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆。单位价值100万元(含)以上设备4台(套)。

2024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。