

2024 年度
福建省港航事业发展中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32
一、《项目支出绩效自评表》	33
二、单位整体支出绩效自评表	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省港航事业发展中心单位的主要职责是：福建省港航事业发展中心（福建省地方海事发展中心）为福建省交通运输厅直属参照公务员法管理事业单位。主要职责是承担全省港口、航道、水路运输及内河水交通安全、国内航行船舶和水上设施检验等事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024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
福建省港航事业发展中心	公益一类事业单位	78

三、单位主要工作总结

2024年，福建省港航事业发展中心单位主要任务是：推动出台新一轮“丝路海运”扶持政策，牵头草拟《福建省深化港口资源整合有效降低港航物流成本实施方案》并推动落地实施，有力推动我省港航、地方海事发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

全省港航固定资产投资81.01亿元，超额完成年度目标。新开工11个项目，完工9个项目，新增11个泊位、新增通过能力2185万吨，有力服务古雷炼化一体化、江阴万华化学等重大临港产业项目发展。

全省沿海港口货物吞吐量完成7.44亿吨，其中集装箱1811.88万标箱。新开通10条国际班轮航线、4条海铁联运通道，组建全省统一的多式联运平台，推出“昌厦一港通”赣闽高效集装箱物流路径，全省海铁联运集装箱量同比增长20.7%，水水中转大宗货物量同比增长19%。

全省营运船舶总运力超2000万载重吨、同比增长2.1%，海洋货船单船平均吨位提升至约1.6万吨，新增运力规模超10万载重吨以上企业2

家。水路货运量 6.7 亿吨、货物周转量 11359.6 亿吨公里，同比分别增长 5.8%、6.2%；水路客运量 1377.3 万人、旅客周转量 11047.2 万人公里，同比分别增长 26.5%、12.1%。

厦门港实现主要外贸集装箱码头智能化 TOS 系统全覆盖，福州港江阴港区、罗源湾可门作业区，湄洲湾港完成罗屿码头、泉州港太平洋码头等智能化改造进展明显。新增电动客渡船 8 艘、岸电设施 16 套，岸电使用量约 1363 万千瓦时，同比增长约 85%。全省新增电动客渡船 8 艘。

三明港建成首批 3 个泊位，新增 2 艘千吨级货船，完成水口船闸 1000 吨级船型通航论证，南平港洋坑码头 11、12 号泊位靠泊船型提升至 1000 吨级，闽江货运量 26.67 万吨、集装箱 13499 标箱，同比分别增长 360%、462%。

新增内河库区渡口 6 道、内河客渡运码头 4 个，更新改造渡船 5 艘。全省 59 道义渡航线免费摆渡，10 个农业渡口服务农产品出运，12 个水运交旅融合项目大放异彩，2 条水路客运航线入选全国示范案例。

第二部分

2024 年度单位决算表

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

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	4,490.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	548.42
		九、卫生健康支出	97.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,965.98
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省港航事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	295.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,490.79	本年支出合计	3,906.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,261.62	年末结转和结余	1,845.73
总计	5,752.41	总计	5,752.41

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

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			4,490.79	4,490.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			548.65	548.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			418.26	418.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			248.24	248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省港航事业发展中心

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						
			4,490.79	4,490.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	3,549.86	3,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	3,499.86	3,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	1,531.09	1,531.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123		航道维护	712.56	712.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140127		船舶检验	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	306.21	306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

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			3,906.68	2,449.08	1,457.59	0.00	0.00	0.00
			548.42	548.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			418.03	418.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214			2,965.98	1,508.38	1,457.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省港航事业发展中心

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					
			3,906.68	2,449.08	1,457.59	0.00	0.00	0.00
21401			2,951.07	1,508.38	1,442.68	0.00	0.00	0.00
2140101			1,508.38	1,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123			716.84	0.00	716.84	0.00	0.00	0.00
2140199			725.84	0.00	725.84	0.00	0.00	0.00
21499			14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2149999			14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
221			295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

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	4,490.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	548.42	548.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	97.09	97.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省港航事业发展中心

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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2,965.98	2,965.98	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	295.19	295.19	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省港航事业发展中心

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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,490.79	本年支出合计	3,906.68	3,906.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	748.89	年末财政拨款结转和结余	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	748.89					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,239.68	总计	5,239.68	5,239.68	0.00	0.00

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：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

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		3,906.68	2,449.08	1,457.59
208	社会保障和就业支出	548.42	548.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.03	418.03	0.00
2080501	行政单位离退休	248.01	248.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.80	158.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.00
20808	抚恤	130.39	130.39	0.00
2080801	死亡抚恤	130.39	130.39	0.00
210	卫生健康支出	97.09	97.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.09	97.09	0.00
2101101	行政单位医疗	97.09	97.09	0.00
214	交通运输支出	2,965.98	1,508.38	1,457.59
21401	公路水路运输	2,951.07	1,508.38	1,442.68
2140101	行政运行	1,508.38	1,508.38	0.00
2140123	航道维护	716.84	0.00	716.84
2140199	其他公路水路运输支出	725.84	0.00	725.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省港航事业发展中心

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
21499	其他交通运输支出	14.91	0.00	14.91
2149999	其他交通运输支出	14.91	0.00	14.91
221	住房保障支出	295.19	295.19	0.00
22102	住房改革支出	295.19	295.19	0.00
2210201	住房公积金	265.93	265.93	0.00
2210202	提租补贴	29.26	29.26	0.00

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：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

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	1,875.44	302	商品和服务支出	200.35	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	352.32	30201	办公费	31.62	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	419.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	542.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	163.13	30206	电费	16.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.58	30207	邮电费	8.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	55.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	43.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	12.76	30211	差旅费	63.29	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省港航事业发展中心

单位：万元

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
30113	住房公积金	265.93	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	373.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.59	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	130.39	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省港航事业发展中心

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	6.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	22.68	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	215.95	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	51.42	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,248.73	公用经费合计					200.35

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	20.09
1. 因公出国（境）费	2	4.15
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.51
3. 公务接待费	6	1.43

注：1.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

编制单位：福建省港航事业发展中心

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

编制单位：福建省港航事业发展中心

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 5752.41 万元，支出总计 5752.41 万元，与上年决算数相比，各减少 274.68 万元，各下降 4.56%。主要是列支基本支出、业务性专项支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4490.79 万元，比上年决算数减少 494.54 万元，下降 9.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4490.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3906.68 万元，比上年决算数减少 424.67 万元，下降 9.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 2449.08 万元。其中，人员支出 2248.73 万元，公用支出 200.35 万元。
2. 项目支出 1457.59 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5239.68 万元，支出总计 5239.68 万元，与上年决算数相比，各增加 39.11 万元，增长 0.75%，主要是列支基本支出、业务性专项支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3906.68 万元，比上年决算数减少 424.67 万元，下降 9.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 248.01 万元，较上年决算数减少 3.06 万元，下降 1.22%。主要原因是主要列支离休费、退休生活补贴等，2023 年 1 位离休干部去世。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.80 万元，较上年决算数减少 7.08 万元，下降 4.27%。主要原因是 2022 年工资调整数纳入 2023 年缴费基数计算。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.22 万元，较上年决算数减少 28.61 万元，下降 71.83%。主要原因是据实按退休人员职业年金记实支出。

(四) 2080801 死亡抚恤 130.39 万元，较上年决算数增加 130.39 万元。主要原因是据实按去世人员抚恤金支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 97.09 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，下降 5.19%。主要原因是 2023 年补缴医保基数差额。

（六）2140101 行政运行 1,508.38 万元，较上年决算数增加 21.32 万元，增长 1.43%。主要原因是主要列支工资福利支出、电费及差旅费等，在职人数增加。

（七）2140123 航道维护 716.84 万元，较上年决算数减少 82.28 万元，下降 10.30%。主要原因是按照过紧日子要求严控支出。

（八）2140199 其他公路水路运输支出 725.84 万元，较上年决算数增加 609.49 万元，增长 523.85%。主要原因是列支当年“信息化建设与运维保障”、“云计算服务”和“‘丝路海运’港航贸一体化发展课题”等 3 个发展性专项，及上年 4 个发展性专项结转金额，批复项目增加。

（九）2149999 其他交通运输支出 14.91 万元，较上年决算数增加 14.91 万元。主要原因是列支当年批复的“成品油税费改革转移支付”交通强国建设试点任务评估发展性专项。

（十）2210201 住房公积金 265.93 万元，较上年决算数减少 2.18 万元，下降 0.81%。主要原因是列支住房公积金及住房补贴。

（十一）2210202 提租补贴 29.26 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 1.71%。主要原因是在职人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2449.08 万元，其中：

（一）人员经费 2248.73 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 200.35 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、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 20.09 万元，完成全年预算的 50.34%；较上年减少 24.01 万元，下降 54.44%。主要原因是上年购置 1 辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.15 万元，完成全年预算的 94.60%；较上年增加 0.12 万元，增长 2.96%。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 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是因工作需要按标准列支 1 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.51 万元，完成全年预算的 54.54%；较上年减少 25.00 万元，下降 63.28%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 25.00 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 14.51 万元，完成全年预算的 54.54%；较上年减少 0.00 万元，增长 0.03%。主要是因工作需要按标准列支。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 1.43 万元，完成全年预算的 16.03%；较上年增加 0.87 万元，增长 156.97%。主要是因工作需要按标准列支公务接待 6 次。累计接待 6 批次、65 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 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是“交通行业管理专项（含扫黑除恶）”、“船舶检验费”、“信息化建设与运维保障”、“云计算服务”、“‘丝路海运’港航贸一体化发展课题”、“成品油税费改革转移支付”等项目，涉及财政拨款资金共计 1816.27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-6）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 200.35 万元，比上年决算数下降 8.45%，主要原因是按照过紧日子要求严控支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 431.42 万元，其中：政府采购货物支出 61.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 370.22 万元。授予中小企业合同金额 272.42 万元，占政府采购支出总额

的 63.14%，其中：授予小微企业合同金额 146.44 万元，占授予中小企业合同金额的 53.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 73.58%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是灭失待清理；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 年度)								
项目名称		交通行业管理专项（含扫黑除恶）						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心		
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	510.06	510.06	360.51	10	70.68	7.07	
	其中：当年财政拨款	510.06	510.06	360.51	—	70.68		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持中心正常运转。			单位运转正常。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	70.68	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	较大及以上安全生产事故数	≤0 起	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	港航企业满意度	≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	对各港口局（中心）安全监 管进行督察的单位个数	≥12 个	12	15	15	
		质量指标	节能减排评估报告数量	≥1 份	1	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥85%	100	15	15	
总分						97.07		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		船舶检验费						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心		
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	950.00	950.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	950.00	950.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据服务对象的申请，完成全年的图纸审查及新建海船检验证书核发比例大于等于95%。			完成全年的图纸审查及新建海船检验证书核发比例大于等于95%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新建海船检验证书核发完成率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象相关企业满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	船舶图纸审查完成率	≥95%	95	20	20	
		质量指标	船检工作过错造成责任事故数	≤0起	0	10	10	
时效指标		船用产品图纸审查工作及 时率	≥95%	96	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设与运维保障						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心		
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	129.91	129.91	119.94	10	92.33	9.23	
	其中：当年财政拨款	129.91	129.91	119.94	—	92.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中心履行职责所依托的各个系统处于良好运行状态。			保障了省港航中心各类业务系统高效运转，提升办件效率，群众满意度高。未发生网络安全威胁，完成情况良好。				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%	92.33	10	10	未偏差
	效益 指标	社会效益指 标	完成网络安全漏洞扫描次 数	≥4 次	4	30	30	未偏差
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	使用对象满意率	≥90%	91.36	10	10	未偏差
	产出 指标	数量指标	接入视频数量	≥1000 路	1510	15	15	未偏差
		质量指标	故障处理、异常数据修复 率	≥95%	99.37	15	15	未偏差
		时效指标	船舶营运证办理及时率	≥90%	92.44	10	10	未偏差
总分						99.23		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		云计算服务						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心		
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	76.30	76.30	38.14	10	49.99	5	
	其中：当年财政拨款	76.30	76.30	38.14	—	49.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为中心各个信息系统提供良好的基础设施保障。			为中心各个信息系统的安全稳定运行，提供了良好的基础设施保障。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	政务云平台等保三级测评 报告数量	≥4 份	4	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	日常巡检缺失次数	≤1000 次	1000	20	20	
		质量指标	数据备份失败次数	≤95 次	95	10	10	
		时效指标	故障处理率	≥90%	100	10	10	
总分						95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		“丝路海运”港航贸一体化发展课题研究项目						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位	福建省港航事业发展中心			
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	100.00	100.00	39.12		10	39.12	3.91
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	39.12		—	39.12	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编制形成“丝路海运”港航贸一体化发展研究报告。			与海丝沿线国家和地区互联互通的贸易网络持续完善，为海丝沿线国家港口、航运、贸易企业提供交流合作平台，品牌影响力持续提升。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“丝路海运”港航贸一体化发展研究报告编制费用	≤100万元	39.12	10	10	绩效考核指标和实际情况有偏差。
	效益指标	社会效益指标	“丝路海运”全球航线网络布局优化方向和举措建议	≥1个	30	30	30	绩效考核指标和实际情况有偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究报告编制满意度	≥80%	80	10	10	绩效考核指标和实际情况有偏差。
	产出 指标	数量指标	“丝路海运”港航贸一体化发展研究报告编制数	≥1篇	1	0	0	绩效考核指标和实际情况有偏差。
		质量指标	“丝路海运”港航贸一体化发展研究报告评审通过率	≥100%	95	30	28.5	绩效考核指标和实际情况有偏差。
时效指标		课题研究按时完成率	≥100%	95	10	9.5	绩效考核指标和实际情况有偏差。	
总分					91.91			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		成品油税费改革转移支付						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省港航事业发展中心		
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	0.00	50.00	14.91	10	29.82	2.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	14.91	—	29.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编制形成交通强国建设试点任务验收评估报告。			完成《福建省交通强国建设试点任务“交通运输新业态新模式发展”验收申请报告》。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	省港航中心 交通强国建设 试点任务评估报告编制数	≥1 篇	1	20	20	
		质量指标	省港航中心 交通强国建设 试点任务评估报告编制质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	省港航中心 交通强国建设 试点任务评估完成时间	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指 标	省港航中心 交通强国建设 试点任务评估报告编制费用	≤50 万 元	14.91	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	省港航中心 对试点任务提 出典型经验成果	≥1 个	3	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	省港航中心 评估报告编制 满意度	≥80%	100	10	10	
总分						92.98		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门(单位)名称		福建省港航事业发展中心		部门预算编码		329607		
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	
	资金总额	4170.55	4546.85	3234.86	10	71.15	7.12	
	财政资金	4170.55	4546.85	3234.86		71.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	维持中心正常运转				单位运转正常			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性 支出情 况	一般性支出 情况	“三公”经费控制率	≤ 100%	50.34	2	2	
			“三公”经费违规使用 次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准 使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制率	≤ 100%	71.6	8	8	
	效益指 标	社会效益指 标	较大及以上安全生产事 故数	≤0 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用对象满意率	≥90%	91.36	10	10	
	产出指 标	数量指标	教育培训班办班数量	≥4 个	5	12	12	
		质量指标	网络安全等级保护测评 报告数量	≥1 份	1	12	12	
时效指标		船舶营运证办理及时率	≥90%	92.44	12	12		
总分						97.12		
评价等级	优 (S≥90)							