

**2025 年度
福建省港航事业
发展中心部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省港航事业发展中心（福建省地方海事发展中心）（以下简称：“中心”）依照有关法律法规，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行业管理的公共事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中心包括 16 个机关处室，无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025 年，中心主要任务是：完成港航固定资产投资 90 亿元，港口货物吞吐量 7.5 亿吨，其中集装箱 1850 万标箱，水路货物周转量增长 3.5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化“三个支撑”，夯实发展基石。一是系统谋篇布局，**夯实规划支撑**。做好与部、省五年规划衔接，加快“十五五”专项规划编制，推进全省内河港口与航道布局规划报批，争取谋划更多优质项目纳入国家盘子。二是紧盯重点项目，**夯实基础支撑**。新开工 5 个项目，完工 4 个项目，加快国家 102 项重大工程厦门港翔安 1-5 号集装箱泊位等重点项目建设。三是**聚焦破题解题，夯实要素支撑**。“一港口一队伍”全力破解用海、用地、资金、建材等要素制约，保障项目顺利实施。

（二）锚定“三个方向”，拓宽发展路径。一是**强化水向腹地拓展**。鼓励拓展东南亚等近洋航线，加密航线航班，拓展水水中转、“整船换载”等业务。二是**强化陆向腹地拓展**。完善揽货体系，吸引内陆企业来闽建设飞地港。推出经济高效的物流方案，吸引更多腹地货源经我省港口进出。三是**强化本地货源组织**。支持沿海地市大力发展临港产业，生成更多本地货源；促进我省更多外贸货物“弃陆走水”，大力发展“散改集”等业务；增开闽江航线航班，拓展闽西北货源。

（三）围绕“三个主体”，增强“造血”能力。一是**壮大港口发展主体**。主动对接服务，配合推动省内龙头港口企业加快内部专业化整合，加强与央属、外资、民营港口企业通过多种方式开展合作，探索“股权多样化、经营一体化”，增强龙头企业的市场竞争力。二是**做强航运服务主体**。鼓励航运企业引进大型化、专业化绿色船舶，增强航运服务能力。支持中小航运企业整合重组，培育一批运力10万载重吨以上的航运企业。三是**优化提升管理服务主体**。深化调研指导服务，推动省航道条例立法进程，开展省港口条例修订立法调研，推进内河船检“通检互认”，持续提升政务服务水平，优化营商环境。

（四）深化“三个互通”，提增发展效益。促进泉厦口岸“相互融通”。探索开展跨行政区域港内驳运业务，促进闽南港口协同发展。**推进基础设施衔接互通**。推动漳湾铁路专用线、漳州港尾铁路和兴泉铁路厦门支线等项目建设，完

善集疏运体系。提高周转效率和安全水平。促进南平港、福州港、三明港协同发展，打造干支衔接的江海联运体系。

（五）抓实“三个坚持”，强化新质赋能。一是坚持**打造平安港口**。深化第三方专业指导服务机制，强化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立事故隐患内部报告奖励机制。二是坚持**打造智慧港口**。把握国家支持交通基础设施数字化转型升级机遇，推动闽江航道数字化转型和沿海港口自动化智能化发展。三是坚持**打造绿色港口**。加快港口岸电设施建设和内贸船舶受电设施改造，提高岸电使用率；引导淘汰老旧运输船舶，推动港作车辆、机械新能源化。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	4203.18	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	213.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	98.98
十、上年结转结余		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	3589.54
		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	300.95
		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	
收入合计	4203.18	支出合计	4203.18

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4203.18	4203.18									
2080501	行政单位离退休	35.11	35.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	160.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18									
2101101	行政单位医疗	98.98	98.98									
2140101	行政运行	1639.13	1639.13									
2140123	航道维护	691.11	691.11									
2140127	船舶检验	902.50	902.50									
2140199	其他公路水路运输支出	356.80	356.80									
2210201	住房公积金	272.75	272.75									
2210202	提租补贴	28.20	28.20									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4203.18	2252.77	1950.41			
2080501	行政单位离退休	35.11	35.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	160.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18				
2101101	行政单位医疗	98.98	98.98				
2140101	行政运行	1639.13	1639.13				
2140123	航道维护	691.11		691.11			
2140127	船舶检验	902.50		902.50			
2140199	其他公路水路运输支出	356.80		356.80			
2210201	住房公积金	272.75	272.75				
2210202	提租补贴	28.20	28.20				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	4203.18	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	213.71
		九、卫生健康支出	98.98
		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	3589.54
		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	300.95
		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	
收入合计	4203.18	支出合计	4203.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4203.18	2252.77	1950.41
2080501	行政单位离退休	35.11	35.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	160.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
2101101	行政单位医疗	98.98	98.98	
2140101	行政运行	1639.13	1639.13	
2140123	航道维护	691.11		691.11
2140127	船舶检验	902.50		902.50
2140199	其他公路水路运输支出	356.80		356.80
2210201	住房公积金	272.75	272.75	
2210202	提租补贴	28.20	28.20	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本部门 2025 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

2025 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		4203.18
301	工资福利支出	1793.11
302	商品和服务支出	2167.59
303	对个人和家庭的补助	242.48
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

2025 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		2252.77
301	工资福利支出	1793.11
30101	基本工资	339.12
30102	津贴补贴	370.08
30103	奖金	533.58
30109	职业年金缴费	18
30112	其他社会保障缴费	259.58
30113	住房公积金	272.75
302	商品和服务支出	217.18
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	208.18
303	对个人和家庭的补助	242.48
30301	离休费	27.41
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	212.72

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	59.92
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.92
3、公务用车购置及运行费	51
其中：（1）公务用车购置费	25
（2）公务用车运行费	26

第三部分

2025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。2025 年，本单位部门收入预算为 4203.18 万元，比上年增加 32.63 万元，主要原因是发展性专项项目不同。其中：一般公共预算拨款收入 4203.18 万元。

相应安排支出预算 4203.18 万元，比上年增加 32.63 万元，主要原因是发展性专项项目不同。其中：基本支出 2252.77 万元、项目支出 1950.41 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 4203.18 万元，比上年增加 32.63 万元，增长 0.78%，主要原因是发展性专项项目不同。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休支出 35.11 万元。主要用于本单位开支的离退休经费。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.60 万元。主要用于本单位由单位缴纳的基本养老支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18 万元。主要用于本单位由单位缴纳的职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗支出 98.98 万元。主要用于本单位基本医疗保险费支出。

（五）2140101-行政运行支出 1639.13 万元。主要用于维持本单位正常运行的基本支出。

（六）2140123-航道维护支出 691.11 万元。主要用于

履行各项职能（除船检外）所需的经费开支，如差旅费、会议费、委托业务费等。

（七）2140127-船舶检验支出 902.50 万元。主要用于购买船检服务。

（八）2140199-其他公路水路运输支出 356.80 万元。主要用于发展性专项项目支出。

（九）2210201-住房公积金支出 272.75 万元。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）2210202-提租补贴支出 28.20 万元。主要用于本单位按规定发放的提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2252.77 万元，其中：

（一）人员经费 2035.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、其他对

个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 217.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 8.92 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 51 万元，其中：公务用车运行费 26 万元，与上年持平；公务用车购置费 25 万元，比上年增长 25 万元。主要原因是：2024 年无购置公车计划，2025 年计划购置公车 1 辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交通行业管理专项（含扫黑除恶）项目绩效目标表				
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
专项资金情况（万元）	资金总额		510.06	
	财政拨款		510.06	
	其他资金		0.00	
年度目标	维持中心正常运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	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
		质量指标	网络安全等级保护测评报告数量	≥1 份
		时效指标	资金支出及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	较大及以上安全生产事故数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	港航企业满意度	≥80%
备注				

船舶检验费项目绩效目标表				
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
专项资金情况（万元）	资金总额		902. 50	
	财政拨款		902. 50	
	其他资金		0. 00	
年度目标	全年完成各类检验船舶不少于 800 艘次或船舶检验载货吨数不少于 300 万吨，船用产品检验证书核发数不少于 40 本。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	船用产品检验证书核发数	≥40 本
		质量指标	船检工作过错造成责任事故数	≤0 起
		时效指标	船用产品图纸审查工作及时率	>95%
	效益指标	经济效益指标	船舶检验载货吨数	≥300 万载重吨
	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%
备注				

信息化建设与运维保障、云计算服务等项目绩效目标表				
项目名称	信息化建设与运维保障、云计算服务等			
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
专项资金情况（万元）	资金总额		326.80	
	财政拨款		326.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	中心履行职责所依托的各个系统处于良好运行状态，保障网络及信息化系统安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	省港航中心视频监控平台接入视频路数	≥1000 路
		质量指标	省港航中心政务云故障处理率	≥95%
		时效指标	省港航中心船舶营运证办理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	省港航中心完成网络安全漏洞扫描次数	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	省港航中心业务信息化系统使用对象满意率	≥90%
备注				

“十五五”港航发展专项规划编制项目绩效目标表				
项目名称	“十五五”港航发展专项规划编制			
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
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	形成“十五五”港航专项规划编制报告			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	“十五五”港航专项规划编制报告数	≥1 份
		质量指标	“十五五”港航专项规划文本征求意见通过率	≥100%
		时效指标	规划编制完成时间	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	生成“十五五”规划项目数	≥50 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	“十五五”港航专项规划编制满意度	≥85%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 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
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		4576. 51	
	项目支出		2312. 40	
	基本支出		2264. 11	
	其他支出		0. 00	
年度总体目标	维持中心正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“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
	产出指标	数量指标	对各港口局（中心）安全监管进行督查的单位个数	≥12 个
		质量指标	网络安全等级保护测评报告数量	≥1 份
		时效指标	资金支出及时率	≥85%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	较大及以上安全生产事故数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务信息化系统使用对象满意率	≥90%

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

2025 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 217.18 万元，比上年增加 13.08 万元，增长 6.41%。主要原因是预算基期月人数变化。

（二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算总额 1381.30 万元，其中：政府采购货物预算 187.40 万元、政府采购服务预算 1193.90 万元。

（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：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

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。