

附件1

2023 年度 福建省运输事业发展中心 单位预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 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 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 18 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 21 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 22 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 22 |
| 八、其他重要事项说明····· | 25 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 26 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省运输事业发展中心的主要职责是：受福建省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担全省道路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训、城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的公共事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省运输事业发展中心包括 14 个处室。：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 福建省运输事业发展中心 | 财政核拨 | 68 |

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省运输事业发展中心在“保民生，重落实，促发展”的工作理念指导下，聚焦“交通强省”、“强链补链”、“四好农村路”等重点，突出福建特色，努力推动道路运输高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实行业投资任务，强化项目支撑。充分利用服务业、物流行业党委以及强链补链工作机制，充实项目库。同时，积极“走出去、引进来”，谋划更多大项目、好项目。

（二）落实常态化疫情防控，坚持交通检疫值班值守。按照国务院联防联控机制“二十条”措施以及交通运输部最新版指南要求，指导督促地市落实道路客货运、场站、公交、

出租车、轨道交通等常态化防控；坚持实行 24 小时全天值班，掌握最新防控政策，及时回应群众诉求。

（三）深化多式联运“一单制”试点。指导地市巩固提升厦门港务等已运行试点线路，聚焦本省重点产业，组织地市会同发改、工信、商务等部门，主动对接省内重点货源企业，拓展运用“一单制”试点模式。

（四）推动强链补链货运综合体系建设。充分发挥重点项目特点，通过考核指标体系，以强链补链为引领，深化多式联运“一单制”试点，推动多式联运发展。

（五）提升运输服务民生水平。通过新增新能源公交、优化线路、开展轨道交通新开通线路运营评审等方式，进一步发展城市公交和轨道交通；指导督促各地积极通过卫星定位装置等信息化手段，开展农村客运运营日常监测；新增客货邮融合综合运输服务站和线路，进一步推进县、乡、村三级物流网络体系建设。

（六）强化运输安全监管。继续加强与公安交警部门的协作，依法查处恶意逃避动态监管等违法违规行为。协调推进营运货车全链条安全监管。深化危货运输安全综合治理，对长期在省外运行的危货车辆进行逐车排查。强化轨道交通运营安全，指导地市完善地铁站防汛“一站一预案”。

（七）推动运输绿色低碳转型。加快发展新能源公交。2025 年底前，基本淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车。引导交通物流企业与邮政快递、电子商务、供销等加强合作，共享配送服务网络。

第二部分

2023年度单位预算表

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 | 2797.77 | 一、科学技术支出 | 69 |
| 二、上年结转结余 | 92.38 | 二、社会保障和就业支出 | 197.26 |
| | | 三、卫生健康支出 | 88.02 |
| | | 四、交通运输支出 | 2258.55 |
| | | 五、住房保障支出 | 277.32 |
| 收入合计 | 2890.15 | 支出合计 | 2890.15 |

二、收入预算总表

| 2023年度收入预算总表 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 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 | 2890.15 | 2797.77 | | | | | | | | | 92.38 |
| 206 | 科学技术支出 | 69 | 69 | | | | | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 69 | 69 | | | | | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 69 | 69 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.26 | 197.26 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.26 | 197.26 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.95 | 37.95 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.31 | 144.31 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15 | 15 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.02 | 88.02 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.02 | 88.02 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.02 | 88.02 | | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2258.55 | 2166.17 | | | | | | | | | 92.38 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2258.55 | 2166.17 | | | | | | | | | 92.38 |
| 2140101 | 行政运行 | 1292.98 | 1292.98 | | | | | | | | | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 23.39 | 23.39 | | | | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 942.18 | 849.8 | | | | | | | | | 92.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.32 | 277.32 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.32 | 277.32 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.8 | 250.8 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 26.52 | 26.52 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

| 2023年度支出预算总表 | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 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 | 2890.15 | 1855.58 | 1034.57 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 69 | | 69 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 69 | | 69 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 69 | | 69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.26 | 197.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.26 | 197.26 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.95 | 37.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.31 | 144.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15 | 15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.02 | 88.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.02 | 88.02 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.02 | 88.02 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2258.55 | 1292.98 | 965.57 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2258.55 | 1292.98 | 965.57 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1292.98 | 1292.98 | | | | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 23.39 | | 23.39 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 942.18 | | 942.18 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 277.32 | 277.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.32 | 277.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.8 | 250.8 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 26.52 | 26.52 | | | | |

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 | 2797.77 | 一、科学技术支出 | 69 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 197.26 |
| | | 三、卫生健康支出 | 88.02 |
| | | 四、交通运输支出 | 2166.17 |
| | | 五、住房保障支出 | 277.32 |
| 收入合计 | 2797.77 | 支出合计 | 2797.77 |

五、2023 年度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 | 2797.77 | 1855.58 | 942.19 |
| 206 | 科学技术支出 | 69 | | 69 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 69 | | 69 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 69 | | 69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.26 | 197.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.26 | 197.26 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.95 | 37.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.31 | 144.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15 | 15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.02 | 88.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.02 | 88.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.02 | 88.02 | |
| 214 | 交通运输支出 | 2166.17 | 1292.98 | 873.19 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2166.17 | 1292.98 | 873.19 |
| 2140101 | 行政运行 | 1292.98 | 1292.98 | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 23.39 | | 23.39 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 849.8 | | 849.8 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.32 | 277.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.32 | 277.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.8 | 250.8 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 26.52 | 26.52 | |

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 | | 2797.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1613.11 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1096.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.85 |
| 310 | 资本性支出 | 50.89 |

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 | | 1855.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 1613.11 |
| 30101 | 基本工资 | 301.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.84 |
| 30103 | 奖金 | 524.46 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 232.33 |
| 30113 | 住房公积金 | 250.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 179.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.63 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 45 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 134.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.85 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.85 |
| 310 | 资本性支出 | 25.86 |
| 31013 | 公务用车购置 | 25.86 |

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 | 50.49 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.63 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 49.86 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 25.86 |
| （2）公务用车运行费 | 24 |

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省运输事业发展中心收入预算为2890.15万元，比上年增加278.61万元，主要原因是新增发展性专项（卫星定位装置快速检测检定技术项目）和人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2797.77万元、上年结转结余92.38万元。

相应安排支出预算2890.15万元，比上年增加278.61万元，主要原因是新增发展性专项（卫星定位装置快速检测检定技术项目）和人员支出增加。其中：基本支出1855.58万元、项目支出1034.57万元。

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2797.77万元，比上年增加296.23万元，增长11.84%，主要原因是新增发展性专项（卫星定位装置快速检测检定技术项目）和人员支出增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）206-科学技术支出69万元。主要用于卫星定位装置快速检测检定技术项目支出。

（二）208-社会保障和就业支出197.26万元。主要用于机关事业单位养老支出。

（三）210-卫生健康支出88.02万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

（四）214-交通运输支出2166.17万元。主要用于维持

机关正常运转的基本支出和单位业务费支出。

（五）221-住房保障支出 277.32 万元。主要用于住房公积金和提租补贴支出。

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 1855.58 万元，其中：

（一）人员经费 1649.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 205.62 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、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、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

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度，年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.63万元，比上年减少2.87万元，降低82%。主要原因是：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，压缩不必要开支。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排49.86万元，其中：公务用车运行费24万元，比上年增加3万元，增长14.29%；公务用车购置费25.86万元，比上年增加7.86万元，增长43.67%。主要原因是：因工作需要，按照公务用车管理办法，购置公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省运输事业发展中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1034.57万元。

（二）绩效目标表及说明

1、单位业务费绩效目标表

单位业务费绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---------------------|-----------|----------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 942.18 | |
| | 财政拨款： | | 849.8 | |
| | 其中：当年财政拨款： | | 849.8 | |
| | 上年结转结余财政拨款： | | 92.38 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障中心 14 个处室的工作正常运转。 | | | |
| 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 | 项目支出控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障处室数量 | ≥14 个 |
| | | 质量指标 | 政府采购执行率 | ≥50% |
| | | 时效指标 | 业务费执行及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计地市数量 | ≥3 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统维护满意度 | ≥80% |

2. 单位专项资金绩效目标表

道路运输信息化建设项目及卫星定位装置快速检测检定技术项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 92.39 | | |
| | 财政拨款： | 92.39 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 92.39 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 强化省运政系统便民服务功能，提升单位办公无纸化和自动化水平。 | | | |
| 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 | 卫星定位检测项目支出成本 | ≤69 万元 |
| | | | 信息化项目预算支出成本 | ≤23.39 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护数量 | ≥2 个 |
| | | | 卫星定位检测项目研究成果数 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 卫星定位检测项目完成率 | ≥100% |
| | | | 时效指标 | 信息化项目按时支付率 |
| | | 卫星定位检测项目按时支付率 | | ≥100% |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益分析报告数 |
| | 社会效益指标 | | | 普通货运车辆网上年审推广应用数 |
| | | | 查询外省运政数据 | ≥7 个 |
| | | | 卫星定位检测项目卫星用户使用情况 | ≥4 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统维护满意度 | ≥80% |

3. 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

2023年，福建省运输事业发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出205.62万元，比上年减少5.08万元，降低2.41%。主要原因是落实中央及省委、省政府要求，严控和压减一般性支出规模。。

（二）政府采购情况

2023年，福建省运输事业发展中心政府采购预算总额870.67万元，其中：政府采购货物预算119.92万元、政府采购服务预算750.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省运输事业发展中心共有车辆8辆，均为一般公务用车。

2023年单位预算安排购置一般公务用车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。