

**2023 年度**

**福建省运输事业发展**

**中心决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明·····</b>	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明·····	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	23
八、预算绩效情况说明·····	24
九、其他重要事项情况说明·····	25
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>30</b>



# 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。具体职责：

（一）贯彻执行国家和省有关道路运输以及道路运输相关业务、城市客运（含城市公共汽电车、出租汽车、轨道交通运营、汽车租赁等）的法律法规、规章和政策；参与起草道路运输以及道路运输相关业务、城市客运的地方性法规、规章、标准和政策并组织实施；参与道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业有关改革工作。

（二）参与编制全省交通运输行业发展规划；参与编制道路运输以及道路运输相关业务、城市客运等专项规划，提出客货运站（场）和公路运输枢纽建设等年度发展计划并组织实施。负责道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业有关统计、经济运行分析和信息发布工作。

（三）参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设。

（四）承担全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业管理的事务性工作。参与组织实施道路运输以

及道路运输相关业务、城市客运许可制度、技术标准和运营规范；承担道路运输行业审批、备案等事务性工作；组织、协调全省春运和节假日期间道路运输保障工作。

（五）负责协调推进全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业的结构调整、转型升级、新旧业态统筹发展工作。具体负责城市客运行业转型升级、公共交通优先发展战略及巡游出租汽车与网约车融合发展等推进工作。

（六）组织、协调全省交通运输现代服务业推进工作；承担其政策研究、项目推进、动态通报、综合评估等事务性工作。

（七）承担全省城市公共汽电车、出租汽车、轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的事务性工作，参与组织城市轨道交通运营服务质量评价、运营安全评估等工作。

（八）承担全省道路客货运场（站）行业管理的事务性工作；负责道路客货运站站级核定管理的指导工作；参与运输场（站）建设相关世亚行（或国际金融组织）贷款项目的全过程管理的事务性工作。

（九）承担全省机动车维修行业管理的事务性工作；承担道路运输车辆技术管理的事务性工作。

（十）承担全省机动车驾驶培训机构行业管理的事务性工作；参与全省道路运输从业人员职业资格管理工作。

（十一）组织开展全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运信用体系建设工作。

（十二）承担国家重点物资道路运输和紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等的运输以及国防动员的有关事务性工作；参与交通综合行政执法的事务性工作。

（十三）承担全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业安全生产监督管理事务性工作；按规定组织或参与道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作，参与道路运输生产安全事故调查处理工作。

（十四）承担全省道路运输、城市客运行业省级补助计划的项目审核、绩效监督和管理、审计监督等事务性工作。

（十五）承担道路运输车辆动态监督管理、监管体系、考核、通报，以及卫星定位运营服务商备案的事务性工作；依托省级卫星定位公共服务平台对全省道路运输车辆动态监管运行情况进行统计汇总、数据分析、综合运用。

（十六）承担全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业科技、教育和信息化事务性工作；具体组织实施信息化的计划、需求和应用工作；承担全省道路运输、城市客运行业环境保护、节能减排等事务性工作；承担行业新技术新设备推广应用工作。承担职责范围内的机动车环境污染实施监督管理及应当报废的营运机动车的淘汰等行业管理的事务性工作。

（十七）负责中心的人事、党群和精神文明等工作，指导全省道路运输行业行风建设、精神文明和群团等工作；

负责中心并指导全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业社会治安综合治理和平安建设工作。

(十八) 承办省交通运输厅交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括综合处、政策法规处、运输经济运行处（运输规划处）、运输服务业发展处、旅客运输管理处、货物运输与物流管理处、运输站（场）管理处、城市公共交通运输管理处、车辆管理处、培训管理处、运输安全监督处、科教信息处、政治处（人事处）、监察审计处等 14 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省运输事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	71 人

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省运输事业发展中心上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，投身运输服务发展大局，紧盯行业投资、农村客货邮融合发展、运输服务品质提升、行业治理等重点任务，主要完成工作情况如下：

(一) 坚持目标导向，行业投资任务超额完成。全年交通运输现代服务业项目新增入库 42 个，超计划 12 个；

运输服务全年完成投资 295.6 亿元，超年计划 6 亿元、2.3 个百分点。

**（二）坚持融合创新，运输一体化水平取得新突破。**深化多种运输方式融合，全年新培育多式联运“一单制”试点线路 7 条，总数达 12 条，实现“一次托运、一次计费、一份单证、一单到底”连贯通关运输。深化客运站场功能融合，永泰旅游集散客运中心、福厦高铁泉州东站综合客运枢纽等项目完成主体施工，福州长乐机场综合客运枢纽等项目加快建设。深化农村客货邮融合，全国首个提出农村客货邮融合发展县域全覆盖目标，首次以纪委监委政治监督方式推动农村客货邮融合发展，全面启动“6321”工程，首批 20 个试点县全面开展，连城、明溪、永安、光泽、建阳、蕉城等 6 个政治监督县（市、区）的 70 个乡镇、1123 个村，率先实现社会主流快递品牌 100%配送进村，421 个行政村由预约响应升级为客运班车，票价下浮 30%以上。

**（三）坚持服务至上，城市公共交通开拓新局面。**出台城市交通发展奖励涨价补贴资金政策，70%奖励资金用于支持各地公交发展。全年新增、优化公交线路 210 条，城市辐射郊区客运线网再加密，个性化出行服务再升级。更新购置新能源公交车 598 辆，超年计划 99.3%，全省新能源公交车占比居全国前列。福州地铁 4 号线首通段、5 号线后通段、厦门地铁 3 号线全线车站通车运营，地铁线网持续织密，“轨道上的福建”让出行选择更多元；2024 元旦期间，福州、厦门地铁出行人数创历史新高。

**（四）坚持民生兜底，为民办实事取得新进展。**全年打造敬老爱老公交线路 20 条，新增更新低地板及低入口公交车 58 辆，改造适老化公交站台 30 个。主要网约车平台公司抽成比例下调 1 至 3 个百分点。完成道路运输驾驶员从业资格证换证事项、普通货物运输车辆年度检验等高频服务事项网上办试点和全省推广。实现道路普通货运驾驶员从业资格证直接申领。持续推进物流行业“司机之家”项目加快验收投用。我省 3 名司机入选 2022 年“最美货车司机”，其中 1 名被评选为“十大最美货车司机”，中心被评为“最美货车司机”推选宣传活动组织贡献集体。

**（五）坚持依法行政，行业治理能力得到新提升。**出租车驾驶员从业资格许可“一件事”服务全面深化，各地 100%完成与省网上办事大厅对接，实现“一件事”“网上办”服务。实现全省三级及以上汽车客运站线上线下、电子客票覆盖、申领电子发票、部省联网对接等 3 个 100%。道路运输信用信息系统、电子证照加快推广应用。加快研究起草驾培机构质量信誉考核、教练员教学质量信誉考核、学员满意度评价实施细则等制度。加大驾培学时造假打击力度，研发人证核验等功能，提升甄别假学时技术手段，不断净化驾培市场。

**（六）坚持底线思维，行业安全整治展现新面貌。**深入推进道路运输行业重大事故隐患专项排查整治 2023 行动和“两客一危一重”专项行动，制定重大事故隐患整治重点相关判定指南及图鉴，狠抓企业全员责任和企业主体责任落实。深入实施“两客一危一重”专项行动，发现并整

改隐患 5200 余处，安全生产事故有效遏制。印制“一图两册”，即：全省道路运输防汛防台应急运力分布图、道路运输行业防汛防台指挥体系手册和应急运力手册。对全省 5 年及以上车龄的 6851 辆营运客车开展自燃隐患排查，其中无法继续使用的 369 辆按规定报废，其余 6482 辆客车全部进厂完成排查；发现存在隐患车辆 4139 辆，发现问题 100% 闭环整改。

## 第二部分 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省运输事业发展中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3076.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	69
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.22	八、社会保障和就业支出	209.61
		九、卫生健康支出	88.01
		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	2560.72
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	278.47
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3076.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3205.81</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	862.64	年末结转和结余	733.31
<b>总计</b>	<b>3939.12</b>	<b>总计</b>	<b>3939.12</b>

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：福建省运输事业发展中心

金额单位：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						
			3,076.48	3,076.26					0.22
206			69.00	69.00					
20699			69.00	69.00					
2069999			69.00	69.00					
208			201.58	201.58					
20805			201.58	201.58					
2080501			42.27	42.27					
2080505			144.31	144.31					
2080506			15.00	15.00					
210			88.02	88.02					
21011			88.02	88.02					
2101101			88.02	88.02					
214			2,439.41	2,439.20					0.22
21401			2,439.41	2,439.20					0.22
2140101			1,378.44	1,378.44					
2140109			23.39	23.39					
2140199			1,037.59	1,037.37					0.22
221			278.47	278.47					
22102			278.47	278.47					
2210201			250.80	250.80					
2210202			27.67	27.67					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省运输事业发展中心

金额单位：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					
			3,205.81	1,970.36	1,235.45			
206		科学技术支出	69.00		69.00			
20699		其他科学技术支出	69.00		69.00			
2069999		其他科学技术支出	69.00		69.00			
208		社会保障和就业支出	209.61	209.61				
20805		行政事业单位养老支出	209.61	209.61				
2080501		行政单位离退休	42.27	42.27				
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	23.04	23.04				
210		卫生健康支出	88.01	88.01				
21011		行政事业单位医疗	88.01	88.01				
2101101		行政单位医疗	88.01	88.01				
214		交通运输支出	2,560.72	1,394.27	1,166.45			
21401		公路水路运输	2,560.72	1,394.27	1,166.45			
2140101		行政运行	1,394.27	1,394.27				
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	1,143.06		1,143.06			
221		住房保障支出	278.47	278.47				
22102		住房改革支出	278.47	278.47				
2210201		住房公积金	250.80	250.80				
2210202		提租补贴	27.67	27.67				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 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：福建省运输事业发展中心

金额单位：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	3,076.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	69.00	69.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	209.61	209.61		
		九、卫生健康支出	88.01	88.01		
		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	2,560.72	2,560.72		
		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	278.47	278.47		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,076.26	本年支出合计	3,205.81	3,205.81		
年初财政拨款结转和结余	303.35	年末财政拨款结转和结余	173.80	173.80		
一、一般公共预算财政拨款	303.35					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,379.62	总计	3,379.62	3,379.62		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

编制单位：福建省运输事业发展中心

金额单位：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
	合计	3,205.81	1,970.36	1,235.45
206	科学技术支出	69.00		69.00
20699	其他科学技术支出	69.00		69.00
2069999	其他科学技术支出	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	209.61	209.61	
20805	行政事业单位养老支出	209.61	209.61	
2080501	行政单位离退休	42.27	42.27	
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	23.04	23.04	
210	卫生健康支出	88.01	88.01	
21011	行政事业单位医疗	88.01	88.01	
2101101	行政单位医疗	88.01	88.01	
214	交通运输支出	2,560.72	1,394.27	1,166.45
21401	公路水路运输	2,560.72	1,394.27	1,166.45
2140101	行政运行	1,394.27	1,394.27	
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	1,143.06		1,143.06
221	住房保障支出	278.47	278.47	
22102	住房改革支出	278.47	278.47	
2210201	住房公积金	250.80	250.80	
2210202	提租补贴	27.67	27.67	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

编制单位：福建省运输事业发展中心

金额单位：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
301	工资福利支出	1,732.71	302	商品和服务支出	171.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	322.09	30201	办公费	6.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	360.73	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	25.00
30103	奖金	507.04	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.22	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.40	30207	邮电费	16.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	250.80	30212	因公出国（境）费用	4.75	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	25.00
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

	费								
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	27.29	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.39	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.94	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	41.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	43.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,773.88	公用经费合计						196.48

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：福建省运输事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	49.75
1. 因公出国（境）费	2	4.75
2. 公务用车购置及运行维护费	3	44.39
其中：（1）公务用车购置费	4	25.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.39
3. 公务接待费	6	0.61

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

单位：福建省运输事业发展中心 公开 08 表  
单位：万元

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

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：福建省运输事业发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2023 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 2023 年度决算情况说明

### 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

2023 年度本单位收入总计 3939.12 万元，支出总计 3939.12 万元，与上年决算数相比，各增加 287.99 万元，增长 7.89%。主要是收入总计中年初结转和结余的决算数比上年增加，支出总计中科学技术支出、社会保障和就业支出及住房保障支出决算数比上年增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入3076.48万元，比上年决算数减少80.76万元，减少2.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3076.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.22万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出3205.81万元，比上年决算数增加156.78万元，增长5.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 1970.36 万元。其中，人员支出 1773.88 万元，公用支出 196.48 万元。

2. 项目支出 1235.45 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3379.62万元，支出总计3379.62万元，与上年决算数相比，各减少255.02万元，减少7.02%。主要是收入总计中一般公共预算财政拨款收入数比上年下降，支出总计中科学技术支出、社会保障和就业支出及住房保障支出决算数比上年增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出3205.81万元，比上年决算数增加156.78万元，增长5.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休(项级科目编码-名称) 42.27万元，较上年决算数增加0.14万元，增长0.33%。主要原因是退休人员各项补贴、奖金及退休人员定额公用费用变化。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称) 144.31万元，较上年决算数增加57.68万元，增长66.58%。主要原因是人员数量及缴费核定基数变化。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目编码-名称) 23.04万元，较上年决算数增加3.99万元。主要原因是2023年年金记实缴费人数比2022年增加。

(四) 2101101-行政单位医疗(项级科目编码-名称) 88.01万元，较上年决算数增加5.92万元，增长7.21%。主要原因是人员数量及缴费核定基数变化。

(五) 2140101-行政运行(项级科目编码-名称) 1394.27万元，较上年决算数减少261.15万元，下降15.78%。主要原因是商品和服务支出比上年减少。

（六）2140109-交通运输信息化建设（项级科目编码-名称）23.39万元，较上年决算数增加2.5万元。主要原因是2023年按照合同要求支付协同办公系统项目、运政系统升级完善项目的进度款。

（七）2140199-其他公路水路运输支出（项级科目编码-名称）1143.06万元，较上年决算数增加165.68万元，增长16.95%。主要原因是商品和服务支出比上年增加。

（八）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）250.8万元，较上年决算数增加124.44万元，增长98.48%。主要原因是2023年公积金缴费基数含2021-2022年度考核奖。

（九）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）27.67万元，较上年决算数增加1.16万元，增长4.38%。主要原因是人员数量及缴费核定基数变化。

（十）2069999-其他科学技术支出（项级科目编码-名称）69万元，较上年决算数增加69万元，增长100%，主要原因是2022年无此项支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1970.36 万元，其中：

（一）人员经费 1773.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 196.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 49.75 万元，完成全年预算的 98.53%；较上年增加 11.64 万元，增长 30.54%。当年预决算差异主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费较本年预算数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.75 万元，完成全年预算的 95.57%；较上年增加 4.75 万元，增长 100%。

（二）公务用车购置及运行费支出 44.39 万元，完成全年预算的 89.03%；较上年增加 6.89 万元，增长 18.37%。  
其中：

公务用车购置费支出 25 万元，完成全年预算的 96.67%；较上年增加 7.01 万元，增长 38.97%。主要是：2023 年单位新购置一辆公务用车。

公务用车运行费支出 19.39 万元，完成全年预算的 80.79%；较上年减少 0.12 万元，下降 0.62%。主要是单位在保障日常用车前提下，加强公车管理，降低公车运行成本。截至 2023 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 0.61 万元，完成全年预算的 96.83%。主要是按照工作需要进行公务接待，原则上不超预算数。

## 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是行业管理业务费（交通行业管理专项）和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，涉及财政拨款资金共计 942.21 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 196.48 万元，比上年决算数减少 5.11%，主要原因是：办公费、差旅费、维修费、公车运行维护费、接待费等比上年减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 523.8 万元，其中：政府采购货物支出 54.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 469.4 万元。授予中小企业合同金额 475.54 万元，占政府采购支出总额的 90.79%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.29%，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 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 8 辆，其他用车主要是单位公务用车，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门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等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：**为保障行政单位（含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。

## 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

（ 2023 年度）

项目名称		行业管理业务费（交通行业管理专项）						
主管部门		福建省交通运输厅			实施单位	福建省运输事业发展中心		
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	748.38	925.74	849.82	10	91.80%	9.18	
	其中：当年财政拨款	748.38	925.74	849.82	—	91.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心 14 个处室的工作正常运转。			保障中心 14 个处室的工作正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省运输中心保障处室个数	≥14	14	10	10	无偏差
		质量指标	政府采购执行率	≥50%	70.86%	30	30	无偏差
		时效指标	业务费执行及时率	≥100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	行业管理业务费支出控制率	≤100%	100%	14	14	无偏差
	效益指标	社会效益指标	审计地市数量	≥3 个	3	13	13	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统维护满意度	≥80%	80%	13	13	无偏差
					90	90		
总分值							99.18	

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省运输事业发展中心		
项目概况		福建省道路运政管理信息系统 2019 年升级项目、福建省运输管理局协同办公系统和卫星定位装置快速检测检定技术项目的进度款						
主要成效		福建省道路运政管理信息系统 2019 年升级项目、福建省运输管理局协同办公系统和卫星定位装置快速检测检定技术项目的进度款已全部完成						
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	92.39	92.39	92.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	92.39	92.39	92.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	信息化项目预算支出成本	≤23.39 万元	23.389	4	4	无偏差
			卫星定位检测项目支出成本	≤69 万元	69	6	6	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益分析报告数	≥1 个	1	7	7	无偏差
			社会效益指标	普通货运车辆网上年审推广应用数	≥2 个	2	7	7
		查询外省运政数据		≥7 个	7	8	8	无偏差
		卫星定位检测项目卫星用户使用情况		≥4 个	4	8	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统维护满意度	≥80%	80	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	信息系统维护数量	≥2 个	2	8	8	无偏差
			卫星定位检测项目研究成果数	≥1 个	1	8	8	无偏差
		质量指标	卫星定位检测项目完成率	≥100%	100	8	8	无偏差
			时效指标	信息化项目按时支付率	≥100%	100	8	8
卫星定位检测项目按时支付率				≥100%	100	8	8	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

# 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		329608 部门整体								
部门(单位)名称		福建省交通运输厅			部门预算编码		329			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ = ④/③	本年度结余金额⑥ = ③-④	资金结余率(%) ⑦ = ⑥/③			
	合计	2890.15	279.11	3169.26	3116.71	98.3400	52.55	1.6600	10	10
	财政资金小计	2890.15	279.11	3169.26	3116.71	98.3400	52.55	1.6600		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	2890.15	279.11	3169.26	3116.71	98.3400	52.55	1.6600		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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				
	保障部门工作正常运转					保障部门工作正常运转				
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	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%	100	2	无偏差			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	无偏差			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	无偏差			
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	91.8	8	无偏差			
	效益指标	经济效益指标	经济效益分析报告	≥1 个	1	6	无偏差			
		社会效益指标	审计地市数量	≥3 个	3	6	无偏差			
			普通货运车辆网上年审推广应用	≥2 个	2	6	无偏差			
			查询外省运政数据	≥7 个	7	6	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫星定位检测项目卫星用户使用情况	≥4 个	4	6	无偏差			
			系统维护满意度	≥80%	80	10	无偏差			
	产出指标	数量指标	信息系统维护数量	≥2 个	2	3	无偏差			
			卫星定位检测项目研究成果	≥1 个	1	5	无偏差			
			省运输中心保障处室个数	≥14 个	14	5	无偏差			
		质量指标	省运管中心政府采购、购买服务执行率	≥60%	70.86	3	无偏差			
卫星定位检测项目完成率			≥100%	100	5	无偏差				
时效指标		业务费支出及时率	业务费支出及时率	≥100%	100	5	无偏差			
	卫星定位检测项目按时支付率		≥100%	100	5	无偏差				

		信息化项目按时支付率	$\geq 100\%$	100	5	无偏差
总分值、评价总分 (S)					100	

