

2024 年度
福建省运输事业发展中心
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34
一、项目支出绩效自评表	35
二、单位整体支出绩效自评表	38

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单位的主要职责是：承担全省道路客货运输、交通运输现代服务业、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、汽车租赁等管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 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
福建省运输事业发展中心	公益一类事业单位	71

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省运输事业发展中心单位主要任务是：聚力打造“五个运输”，加快推动道路运输高质量发展。围绕上述任务重点完成了以下工作：

一年来，在厅党组的坚强领导下，全省道路运输系统勠力同心、争先创优、实干奉献，各项工作取得新的成效、得到充分肯定。其中，省物流行业党委在省委主要领导出席的省委社会工作会上作典型经验交流，农村客货邮融合发展实现全国率先，公路运输总周转量、大规模设备更新、新能源公交车占比、网约车“双合规”、营运车辆动态监控等 5 项指标居全国前列，多式联运“一单制”等 13 个典型案例获全国或全省发文推广，交通物流降本提质增效、网约车司机群体党建等 2 项工作新纳入交通强国专项试点，中心获评全国交通运输系统“八五”普法中期工作表现突出单位。

（一）年度投资任务超额完成。全年完成投资 265 亿元，超年度目标（260 亿元）2 个百分点；全省公路运输总周转量同比增长 7%，超年度目标（5.5%）1.5 个百分点，居全国第五。

（二）行业安全维稳稳定有力。道路运输安全生产实现“三下降”：事故起数、死亡人数和较大事故同比分别下降 9.38%、12%和 50%；保持“一前列”：营运车辆动态监控工作月度考核长期位居全国前三。紧盯货运、公交、出租汽车、驾培等重点领域，预防化解风险有力，全行业保持安定稳定。

（三）客货邮融合发展扎实推进。打造农村客货邮融合发展“福建样板”，成为全国首个实现建制村农村客货邮服务全覆盖的省份，提前三年完成交通运输部下达任务。累计建设乡镇融合站 699 个、村级服务点 10500 个，开通融合线路 540 条，预约响应客车转定时定线客运的行政村增加 672 个，推动农村运输服务实现“三升两降”（出行便利度明显提升、快递进村量明显提升、寄件便捷度明显提升、农村客运票价明显降低、快递费用明显降低）。

（四）运输服务品质持续提升。大规模设备更新稳步推进。全省共报废国三及以下货车 795 辆；新增新能源公交车 1359 辆，新能源公交车占比 93.2%。交通物流降本提质增效。推动出台《福建省进一步优化调整运输结构实施方案》，新培育 5 条多式联运“一单制”试点线路，《推进客货邮融合发展助力降本提质增效》入选交通物流降本提质增效交通强国专项试点任务第一批名单；《厦门外代国运创新基于货代提单的多式联运“一单制”打造海铁联运特色服务体系》入选交通运输部交通物流降本提质增效第二批典型案例；深化多式联运“一单制”试点入选省发改委 2024 年优化营商环境发展第三批典型案例。城市交通出行网织密织牢。新增优化

公交线路 216 条，开通微循环公交线路 23 条，新增定制客运线路 45 条，新增公铁航接驳运输优化提升线路 12 条，《元翔空港快线:依托空港快线，拓展空铁联运服务网络》入选交通运输部旅客联程运输服务品牌典型案例，实现零的突破。汽车维修电子健康档案系统深化推广。车辆维修数量上传记录等指标长期保持全国前列。驾培服务模式创新多元。试点培育“福运驾培”APP、“泉学车”一站式平台，推进莆田、龙岩试点培训学费第三方存管服务模式，实现先培后付、分阶段支付学费，有效保障学员培训质量和资金安全。

（五）争先创优力度进一步加大。推进“一件事”落地见效。“开办运输企业一件事”提前两个月完成交通运输部下达目标任务，典型经验做法作为我省唯一案例上报国家发展改革委参评全国政务服务创新案例；

“出租汽车驾驶员从业资格许可高效办成一件事”作为我省 2024 年第二批高效办成一件事重点事项入驻省网上办事大厅和“闽政通”，实行一次受理，信息互通，办理时限平均压缩 66.7%，跑出政务服务“加速度”。

“数据最多采一次”加快推进。推动《福建省交通运输厅推动实现客货运输车辆道路运输证年度审验指尖漫游实现“码”上就办》入选 2024 年福建省第一批政务服务改革典型经验案例。网约车行业治理持续深化。推动滴滴公司率先全国在我省开展“阳光抽成”提升行动专项试点，3 个司机驿站被交通运输部、中华全国总工会评选为可复制推广出租汽车司机驿站项目，全省网约车“双合规”订单率达 86%。

（六）党建引领发展作用凸显。推动党建与业务深度融合。将党建与农村客货邮融合发展等重点工作深度融合，《“以路促发展 为党聚民心”创新构建农村客货邮“多业融合”工作机制 打造服务乡村振兴福建样板》获评全省机关体制机制创新百优案例。纵深推进全面从严治党。进

一步梳理行业廉政风险点，建立党纪学习教育常态长效运行机制，巩固拓展良好政治生态。物流行业党建工作取得新成效。在全国率先出台货车司机群体党建、网约车司机群体党建和行业流动党支部建设等3个操作指南；建设“福运鸿途”行业线上党建系统，省市县三级行业党委100%全覆盖；在全省“两企三新”党建工作会议上作典型发言；“4333”行业党建模式研究论文在省党建研究会组织的论文评选中荣获三等奖；典型案例获交通运输部《党建信息交流》刊发推广。

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：福建省运输事业发展中心

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	3,678.10	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	21.90	八、社会保障和就业支出	293.55
		九、卫生健康支出	88.98
		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	2,620.41
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	281.58

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省运输事业发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	3,700.00	本年支出合计	3,284.52
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	716.65	年末结转和结余	1,132.13
总计	4,416.65	总计	4,416.65

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

单位：万元

编制单位：福建省运输事业发展中心

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			3,700.00	3,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
			290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			3,038.45	3,016.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省运输事业发展中心

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						
			3,700.00	3,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
21401		公路水路运输	3,038.45	3,016.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
2140101		行政运行	1,338.27	1,338.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109		交通运输信息化建设	469.12	469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,231.06	1,209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
221		住房保障支出	281.58	281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	281.58	281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	26.44	26.44	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

单位：万元

编制单位：福建省运输事业发展中心

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			3,284.52	1,988.75	1,295.77	0.00	0.00	0.00
			293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214			2,620.41	1,324.63	1,295.77	0.00	0.00	0.00
21401			2,620.41	1,324.63	1,295.77	0.00	0.00	0.00
2140101			1,324.63	1,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109			366.96	0.00	366.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省运输事业发展中心

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					
			3,284.52	1,988.75	1,295.77	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	928.82	0.00	928.82	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	281.58	281.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	281.58	281.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	26.44	26.44	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：福建省运输事业发展中心

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	3,678.10	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	293.55	293.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	88.98	88.98	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
		十二、农林水支出	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：福建省运输事业发展中心

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
		十三、交通运输支出	2,620.41	2,620.41	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	281.58	281.58	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
		二十四、债务还本支出	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：福建省运输事业发展中心

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	3,678.10	本年支出合计	3,284.52	3,284.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	173.85	年末财政拨款结转和结余	567.43	567.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	173.85					
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	3,851.95	总计	3,851.95	3,851.95	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：福建省运输事业发展中心

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		3,284.52	1,988.75	1,295.77
208	社会保障和就业支出	293.55	293.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.55	293.55	0.00
2080501	行政单位离退休	58.15	58.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.90	149.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50	0.00
210	卫生健康支出	88.98	88.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.98	88.98	0.00
2101101	行政单位医疗	88.98	88.98	0.00
214	交通运输支出	2,620.41	1,324.63	1,295.77
21401	公路水路运输	2,620.41	1,324.63	1,295.77
2140101	行政运行	1,324.63	1,324.63	0.00
2140109	交通运输信息化建设	366.96	0.00	366.96
2140199	其他公路水路运输支出	928.82	0.00	928.82
221	住房保障支出	281.58	281.58	0.00
22102	住房改革支出	281.58	281.58	0.00

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：福建省运输事业发展中心

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
2210201	住房公积金	255.14	255.14	0.00
2210202	提租补贴	26.44	26.44	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：福建省运输事业发展中心

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	1,761.95	302	商品和服务支出	171.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	318.58	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	337.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	509.63	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	85.50	30207	邮电费	22.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.20	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.45	30211	差旅费	0.00	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：福建省运输事业发展中心

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	255.14	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	0.11	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	55.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.92	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：福建省运输事业发展中心

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	18.18	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	56.12	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	55.35	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	44.84	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		1,817.30	公用经费合计					171.45

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

编制单位：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	43.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	43.16
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	18.18
3. 公务接待费	6	0.58

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

单位：万元

编制单位：福建省运输事业发展中心

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	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：福建省运输事业发展中心

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4,416.65万元，支出总计4,416.65万元，与上年决算数相比，各增加477.53万元，各增长12.12%。主要是因为发展性资金（道路运输信息化部分）比上年增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3,700.00万元，比上年决算数增加623.52万元，增长20.27%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入3,678.10万元。
- 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21.90万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3,284.52万元，比上年决算数增加78.71万元，增长2.46%，具体情况如下：

- 1.基本支出1,988.75万元。其中，人员支出1,817.30万元，公用支出171.45万元。
- 2.项目支出1,295.77万元。

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 3,851.95 万元，支出总计 3,851.95 万元，与上年决算数相比，各增加 472.33 万元，增长 13.98%，主要是：因为发展性资金（道路运输信息化部分）比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3,284.52 万元，比上年决算数增加 78.71 万元，增长 2.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501 行政单位离退休 58.15 万元，较上年决算数增加 15.89 万元，增长 37.58%。主要原因是 2024 年新增退休人员 3 人，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 149.90 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，增长 3.87%。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 85.50 万元，较上年决算数增加 62.46 万元，增长 271.17%。主要原因是 2024 年新增退休人员 3 人，年金记实缴费人数比上年增加。

（四）2101101 行政单位医疗 88.98 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 1.10%。主要原因是人员数量及缴费核定基数变化。

（五）2140101 行政运行 1,324.63 万元，较上年决算数减少 69.63 万元，下降 4.99%。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 366.96 万元，较上年决算数增加 343.57 万元，增长 1468.92%。主要原因是一、因道路运输行业发展需要，新增信息化项目，如根据省厅《关于加强使用省级电子政务云计算平台资源管理的请示》2024 年 1 月起，新增云平台资源服务费；二、因大部分项目在 2023 年完成招标并签订合同，按照标书及合同约定完成服务后才支付服务费，故付款多集中在 2024 年度。

（七）2140199 其他公路水路运输支出 928.82 万元，较上年决算数减少 214.24 万元，下降 18.74%。主要原因是商品和服务支出比上年减少。

（八）2210201 住房公积金 255.14 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 1.73%。主要原因是人员数量及缴费核定基数变化。

（九）2210202 提租补贴 26.44 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 4.43%。主要原因是人员数量及缴费核定基数变化。

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 1,988.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,817.30 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 171.45 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、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。

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 43.74 万元，完成全年预算的 88.15%；较上年减少 6.01 万元，下降 12.09%。主要原因是一、2024 年无因公出国（境）费用；二、加强公车管理，降低用车成本；三、合理安排接待事项。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 4.75 万元，下降 100.00%。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年无因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费支出 43.16 万元，完成全年预算的 88.08%；较上年减少 1.23 万元，下降 2.77%。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.08%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：因工作需要，在预算范围内购置 1 辆公务用车。

公务用车运行费支出 18.18 万元，完成全年预算的 75.75%；较上年减少 1.21 万元，下降 6.25%。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 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 0.58 万元，完成全年预算的 93.29%；较上年减少 0.03 万元，下降 5.61%。主要是根据工作需要进行公务接待，原则上不超预算数。累计接待 5 批次、34 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 2 个项目实施单位自评，分别是道路运输信息化建设项目、行业管理业务费（交通行业管理专项），涉及财政拨款资金共计 945.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 171.45 万元，比上年决算数下降 12.74%，主要原因是：差旅费比上年减少,2024 年无因公出国费用。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 747.25 万元，其中：政府采购货物支出 50.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 696.99 万元。授予中小企业合同金额 663.56 万元，占政府采购支出总额的 88.80%，其中：授予小微企业合同金额 38.80 万元，占授予中小企业合同金额的 5.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.54%，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 92.57%。

（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 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 to 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		道路运输信息化建设项目						
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	469.12	469.12	366.96	10	78.22	7.82	
	其中：当年财政拨款	469.12	469.12	366.96	—	78.22		
	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				
	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。			为省运政系统、公众监督评价管理系统，提供故障处理、补丁升级、性能优化及备份管理，及时消除系统安全隐患和威胁。确保福建省道路运政管理信息系统、公众监督评价管理系统正常运行。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	省运输中心信息化项目预算支出成本	≤469.12万元	366.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普货车辆年审服务线上受理渠道数量	≥2个	2	15	15	

		道路普通货运驾驶员从业资格证直接申领服务线上受理渠道数量	≥2 个	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心网站服务考核评分	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	全省 IC 卡道路运输证件发放数量	≥12 万张	15.29	10	10	
		全省道路运输电子证照发放数量	≥52 万张	72.882	10	10	
	质量指标	福建省道路运输管理信息系统维护服务质量	≥80%	94	5	5	
		福建省道路运输信用信息子工程维护服务质量	≥80%	93	5	5	
		政务云平台资源租赁服务服务质量	≥80%	99	5	5	
	时效指标	信息化项目及完成率	≥100%	100	5	5	
总分					97.82		

项目支出绩效自评表									
(2024 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	607.16	707.16	578.44	10	81.80	8.18	
		其中：当年财政拨款	607.16	707.16	578.44	—	81.80		
		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					
	保障中心 14 个处室的工作正常运转。			保障中心 14 个处室工作正常运转。					
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	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	省运输中心行业管理 业务费支出控制率	≤100%	81.8	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	交通运输统计年鉴个 数	≥1 个	1	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	省运输中心 OA 系统 维护满意度	≥80%	90	10	10		
	产出指 标	数量指标	省运输中心保障处室 个数	≥14 个	14	14	14		
		质量指标	2023 年度危货电子运 单部省接口维护项目 执行率	≥80%	100	13	13		
		时效指标	省运输中心资金拨付 及时率	≥100%	100	13	13		
总分						98.18			

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		福建省运输事业发展中心		部门预算编码		329608		
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	3244.95	3678.10	3118.52	10	84.79	8.48	
	财政资金	3244.95	3678.10	3118.52		84.79		
	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			
	保障运输中心日常业务开展。				保障运输中心日常业务开展。			
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%	100	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	省运输中心信息化项目预算支出成本	≤469.12万元	366.96	8	8	
	效益指标	社会效益指标	交通运输统计年鉴个数	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省运输中心OA系统维护满意度	≥80%	90	10	10	
产出指标	数量指标	省运输中心保障处室个数	≥14个	14	12	12		

	质量指标	2023 年度危货电子运单部 省接口维护项目执行率	$\geq 80\%$	100	12	12	
	时效指标	省运输中心资金支出及时 率	$\geq 100\%$	100	12	12	
总分					98.48		
评价等级	优 (S ≥ 90)						