

**2022 年度**  
**福建省交通规划办公**  
**室部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省交通规划办公室的主要职责是：根据《福建省交通运输厅关于印发福建省交通规划办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽交人〔2011〕54号），福建省交通规划办公室受福建省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担公路、水路运输、运输枢纽发展规划草案编制的技术性工作；承担与交通运输行业规划有关的技术工作。具体职责。

（一）贯彻国家和省有关交通行业的法律法规、规章、规范、标准和政策；负责综合运输体系和交通运输行业发展战略、规划、政策的研究工作。

（二）负责组织编制全省公路、水路、运输枢纽发展规划，并对规划的执行情况进行检查和跟踪；参与全省现代物流、地方民用机场的规划编制工作。

（三）负责与规划相关的技术业务管理，参与交通运输行业经济运行分析研究工作；组织开展全省交通运输量调查分析，公路、水运客货运量和港口吞吐量预测；承担交通规划数据库的建立与维护。

（四）负责全省公路、水路、运输枢纽交通建设项目工程可行性研究和后评价报告的行业技术审查工作；参与全省公路、水运工程项目初步设计及交通行业环境保护技术审查工作。

（五）负责本单位的社会治安综合治理和平安建设工

作。

（六）负责本单位的党群和精神文明工作。

（七）承办省交通运输厅交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省交通规划办公室包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省交通规划办公室	财政核拨	22

## 三、部门主要工作任务

2022 年，福建省交通规划办公室主要任务是：

### （一）提升战略研究和规划编制水平，做好技术咨询服务

即围绕“十四五”时期我省交通运输发展的总体思路和总体要求，服务省厅中心工作和重大任务，提升战略研究和规划编制水平，做好技术咨询服务，切实发挥省厅参谋助手作用，为全面建设交通强国先行区、全方位推进高质量发展超越提供基础支撑。

### （二）推进《福建省综合立体交通网规划研究（2021-2050 年）》规划，发挥引领作用

持续推进《福建省综合立体交通网规划研究（2021-2050 年）》编制工作，根据省直相关单位和各地市反馈意见，修

改完善并上报省政府批准实施；归纳梳理规划主要成果，通过规划大讲堂、新媒体等方式，在行业内开展规划宣贯工作，广泛形成共识。

### **（三）开展研究课题，服务省厅决策**

贯彻落实新发展理念，紧跟政策导向，加强新业态研究，及时对接国家、省委省政府的部署要求，提高站位，借智借力，更好发挥省厅参谋助手作用。如开展《福建省干线公路交通情况分析报告》《福建省重大公路基础设施韧性提升战略研究》《区块链赋能福建智慧交通高质量发展研究》等研究项目。

### **（四）加强跟踪管理，确保规划落地落实**

着眼综合交通发展，健全常态化跟踪管理机制，强化对全省公路、水运、运输枢纽发展规划实施情况的跟踪与评估，确保规划落到实处。

一是加强福建省国省干线公路规划执行情况的分析评估工作；二是加强福建省沿海港口布局规划执行情况的分析评估工作；三是加强全省农村公路规划修编指导及汇总工作；四是加强《福建省交通强国建设试点实施方案》推进情况的分析总结。

## 第二部分

# 2022年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2022 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	732.84	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	41.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	644.47
		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	46.60
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	732.84	支出合计	732.84

## 二、收入预算总表

### 2022年度收入预算总表

单位：万元

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	732.84	732.84									
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77									
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77									
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68									
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.59	29.59									
214	交通运输支出	644.47	644.47									
21401	公路水路运输	644.47	644.47									
2140199	其他公路水路运输支	644.47	644.47									
221	住房保障支出	46.60	46.60									
22102	住房改革支出	46.60	46.60									
2210201	住房公积金	37.84	37.84									
2210202	提租补贴	8.76	8.76									

### 三、支出预算总表

## 2022 年度支出预算总表

单位：万元

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	732.84	487.02	245.82			
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77				
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77				
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59				
214	交通运输支出	644.47	398.65	245.82			
21401	公路水路运输	644.47	398.65	245.82			
2140199	其他公路水路运输支出	644.47	398.65	245.82			
221	住房保障支出	46.60	46.60				
22102	住房改革支出	46.60	46.60				
2210201	住房公积金	37.84	37.84				
2210202	提租补贴	8.76	8.76				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	732.84	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	41.77
		九、卫生健康支出	
		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	644.47
		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	46.60
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	732.84	支出合计	732.84

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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	732.84	487.02	245.82
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
214	交通运输支出	644.47	398.65	245.82
21401	公路水路运输	644.47	398.65	245.82
2140199	其他公路水路运输支出	644.47	398.65	245.82
221	住房保障支出	46.60	46.60	
22102	住房改革支出	46.60	46.60	
2210201	住房公积金	37.84	37.84	
2210202	提租补贴	8.76	8.76	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2022 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

### 2022 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2022 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

### 2022 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	732.84
301	工资福利支出	436.69
302	商品和服务支出	283.97
303	对个人和家庭的补助	12.18



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	487.02	448.37	38.65
301	工资福利支出	436.69	436.69	
30101	基本工资	90.72	90.72	
30102	津贴补贴	94.20	94.20	
30103	奖金	24.00	24.00	
30112	其他社会保障缴费	58.35	58.35	
30113	住房公积金	37.84	37.84	
30199	其他工资福利支出	131.58	131.58	
302	商品和服务支出	38.15		38.15
30201	办公费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	15.15		15.15
303	对个人和家庭的补助	12.18	11.68	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	12.18	11.68	0.50

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	3.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	3.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：2022 年度没有由本部门管理的专项资金

# 第三部分

## 2022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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省交通规划办公室收入预算为732.84万元，比上年增加12.27万元，主要原因是工资调整引起的人员经费相应增涨，2022年比上年增长1.7%。其中：一般公共预算拨款收入732.84万元。

相应安排支出预算732.84万元，比上年增加12.27万元，主要原因是工资调整引起的人员经费相应增涨。其中：基本支出487.02万元、项目支出245.82万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出732.84万元，比上年增加12.27万元，增长1.7%，主要原因是工资调整引起的人员经费相应增涨，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休(2080501) 11.68万元。主要用于发放退休人员精神文明奖。

(二) 事业单位离退休(2080502) 0.5万元。主要用于退休人员重大节日慰问支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.59万元。主要用于单位养老保险支出。

(四) 其他公路水路运输支出(2140199) 644.47万元。主要用于单位运转支出及相关保障费用支出，如物业水电、食堂费用、规划研究、差旅调研、医疗保险、工伤生育险等。

（五）住房公积金（2210201）37.84万元。主要用于单位住房公积金支出。

（六）提租补贴（2210202）8.76万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 487.02 万元，其中：

（一）人员经费 448.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 38.65 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0.6万元，比上年减少0.1万元，降低14.29%。主要原因是：按过紧日子要求，节约公务接待经费。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，福建省交通规划办公室共设置13个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金245.82万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

基本业务费

单位：万元

项目 资金	资金总额		57.2	
	财政拨款：		57.2	
年度 总体 目标	补充单位运转经费（照省厅赋予我办“负责综合运输体系和交通运输行业发展战略、规划、政策的研究工作”职责，为全面推动我省交通运输高质量发展超越，围绕当前与今后一段时期交通运输发展的热点难点问题，拟开展一系列研究和技术支撑工作）。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	完成服务省厅的技术支撑工作次数	≥12次
		质量指标	项目中期成果通过验收	≥3个
		时效指标	按月完成《交通决策参考》编制任务	≥85%
		成本指标	项目预算成本控制率	≤100%
	效益	社会效益指标	完成国省道项目工可审查	≥10项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对《交通决策参考》编制的满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

交通管理业务费

单位：万元

项目 资金	资金总额	188.62		
	财政拨款：	188.62		
年度 总体 目标	单位运转经费（照省厅赋予我办“负责综合运输体系和交通运输行业发展战略、规划、政策的研究工作”职责，为全面推动我省交通运输高质量发展超越，围绕当前与今后一段时期交通运输发展的热点难点问题，拟开展一系列研究和技术支撑工作）。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	完成专报件数量	$\geq 2$ 个
		质量指标	项目研究成果通过验收数量	$\geq 2$ 个
		时效指标	项目按合同约定的时间截点完工情况	$\geq 85\%$
		成本指标	“三公”经费控制率	$\leq 100\%$
	效益	社会效益指标	分析我省主要运输通道交通情况数量	$\geq 13$ 条
		可持续影响目标	规划执行情况分析报告	$\geq 1$ 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家对研究成果的成果满意度	$\geq 90\%$

## 2. 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

2022年,福建省交通规划办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.15万元,与上年持平。

### (二) 政府采购情况

2022年,福建省交通规划办公室政府采购预算总额135.8万元,其中:政府采购货物预算55.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.6万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,福建省交通规划办公室共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

# 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 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。

**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送的支出。

**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。