

2022 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	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分2022年度单位预算表	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
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2022年度单位预算情况说明	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	18
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	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	22
第四部分名词解释	24

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：根据“三定”方案，省运输中心受省厅委托，依照有关法律法规，承担全省道路客运、道路货运、运输站场、城市公交、城市地铁和轨道交通运营、巡游出租汽车、网络预约出租汽车、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁等 10 个行业管理的公共事务性工作，并具体承担交通运输现代服务业项目协调工作。

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	人员编制数	在职人数
福建省运输事业发展中心	财政核拨	76	66

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省运输事业发展中心紧盯交通强国试点任务目标，主动作为，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）保持运输行业平稳发展。指导各地协调相关部门，推动出台行业扶持政策，指导地市推进物流集散功能强的物流、快递园区建设，激发运输需求，提升运输效能。

（二）落实常态化疫情防控。一是加强运输环节疫情防控。督促各地落实测温、验码、戴口罩、不聚集、“一米线”、通风消杀等常态化防控措施，强化冷链运输疫情防控，严防疫情通过运输环节传播扩散。二是承担交通检疫值班值守。

坚持实行 24 小时值班，并确保根据疫情防控需要，随时调整强化坐席力量。三是落实应急运力储备。督促地市实行清单化管理，落实到每一家企业、每一个车队、每一名驾驶员。

（三）推动交通运输现代服务业发展。一是加大项目梳理对接力度。发挥交通运输现代服务业机制作用，指导、推动地市进一步梳理服务业项目。二是发展网络货运等交通运输平台经济。发挥龙头示范企业优势，引导企业强化项目黏性。三是做大做优快递产业。依托优质快递项目，引导应用无人车、无人仓等新技术，促进创新要素在我省聚集。

（四）推动多式联运“一单制”。一是深入摸排调研。实地调研我省港口，通过港口了解省内重点企业大宗物流流向。二是优化工作思路。以现有省内重点企业大宗货物运输为基础，进一步与重点企业商谈，共同梳理适合发展多式联运“一单制”的运输线路，从中加以筛选，进而形成符合我省实际的多式联运“一单制”工作思路。

（五）优化运输民生服务。一是发展城市公共交通。2022 年计划继续更新新能源公交车，新增并优化公交线路。二是持续推动农村客运“开得通、留得住”。三是深化三级物流网络体系建设。四是引导道路客运转型升级。

（六）推进行业治理体系与治理能力现代化。加强行业典型宣传，建立健全行业宣传专班工作机制，持续挖掘典型人、典型事，认真策划春运等重点时段主题宣传，弘扬行业

正能量。

（七）持续强化运输安全保障。一是提升行业本质安全水平。加强营运车辆动态监控、四省联网联控等信息系统应用，实施精准监管，有效遏制重特大道路运输安全生产事故的发生。紧盯元旦、春节运输组织和安全保障工作，确保重点时段道路运输总体安全。二是开展道路危货运输安全专项整治。按照省厅“一年一专项”工作部署，在道路运输行业重点开展道路危货运输安全专项整治。

第二部分

2022年度单位预算表

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	2501.54	一、社会保障和就业支出	143.33
二、上年结转结余	110	二、卫生健康支出	82.09
		三、交通运输支出	2233.96
		四、住房保障支出	152.16
收入合计	2611.54	支出合计	2611.54

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	上年结转结余
	合计	2,611.54	2,501.54	110.00
208	社会保障和就业 支出	143.33	143.33	
20805	行政事业单位 养老支出	143.33	143.33	
2080501	行政单位离 退休	28.70	28.70	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	86.63	86.63	
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	82.09	82.09	
21011	行政事业单位 医疗	82.09	82.09	
2101101	行政单位医 疗	82.09	82.09	
214	交通运输支出	2,233.96	2,123.96	110.00
21401	公路水路运输	2,233.96	2,123.96	110.00
2140101	行政运行	1,292.09	1,292.09	
2140109	交通运输信 息化建设	20.89	20.89	
2140199	其他公路水 路运输支出	920.98	810.98	110.00
221	住房保障支出	152.16	152.16	
22102	住房改革支出	152.16	152.16	
2210201	住房公积金	126.36	126.36	
2210202	提租补贴	25.80	25.80	

三、支出预算总表

2022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
	合计	2,611.54	1,669.67	941.87
208	社会保障和就业支出	143.33	143.33	
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	82.09	82.09	
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	
2101101	行政单位医疗	82.09	82.09	
214	交通运输支出	2,233.96	1,292.09	941.87
21401	公路水路运输	2,233.96	1,292.09	941.87
2140101	行政运行	1,292.09	1,292.09	
2140109	交通运输信息化建设	20.89		20.89
2140199	其他公路水路运输支出	920.98		920.98
221	住房保障支出	152.16	152.16	
22102	住房改革支出	152.16	152.16	
2210201	住房公积金	126.36	126.36	
2210202	提租补贴	25.80	25.80	

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	2501.54	一、社会保障和就业支出	143.33
		二、卫生健康支出	82.09
		三、交通运输支出	2123.96
		四、住房保障支出	152.16
收入合计	2501.54	支出合计	2501.54

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	2,501.54	1,669.67	831.87
208	社会保障和就业支出	143.33	143.33	
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	82.09	82.09	
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	
2101101	行政单位医疗	82.09	82.09	
214	交通运输支出	2,123.96	1,292.09	831.87
21401	公路水路运输	2,123.96	1,292.09	831.87
2140101	行政运行	1,292.09	1,292.09	
2140109	交通运输信息化建设	20.89		20.89
2140199	其他公路水路运输支出	810.98		810.98
221	住房保障支出	152.16	152.16	
22102	住房改革支出	152.16	152.16	
2210201	住房公积金	126.36	126.36	
2210202	提租补贴	25.80	25.80	

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
合计				

备注：本单位 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	2,501.54
301	工资福利支出	1,431.37
302	商品和服务支出	1,021.68
303	对个人和家庭的补助	27.60
309	资本性支出（基本建设）	20.89

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	1,669.67	1,458.97	210.70
301	工资福利支出	1,431.37	1,431.37	
30101	基本工资	262.44	262.44	
30102	津贴补贴	279.00	279.00	
30103	奖金	70.67	70.67	
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
30112	其他社会保障缴费	168.72	168.72	
30113	住房公积金	126.36	126.36	
30199	其他工资福利支出	496.18	496.18	
302	商品和服务支出	210.70		210.70
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	189.70		189.70
303	对个人和家庭的补助	27.60	27.60	
30399	其他对个人和家庭的补	27.60	27.60	

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	42.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.5
3、公务用车购置及运行费	39
其中：（1）公务用车购置费	18
（2）公务用车运行费	21

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位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：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省运输事业发展中心收入预算为2611.54万元，比上年增加10.88万元，主要原因是医社保、公积金等标准调整，人员收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2501.54万元、上年结转结余110万元。

相应安排支出预算2611.54万元，比上年增加10.88万元，主要原因是医社保、公积金等标准调整，人员支出增加。其中：基本支出1669.67万元、项目支出941.87万元。

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2501.54万元，比上年减少90.48万元，降低3.5%，主要原因是信息化建设支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 208-社会保障和就业支出143.33万元。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金支出。

(二) 210-卫生健康支出82.09万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

(三) 214-交通运输支出2123.96万元。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。

(四) 221-住房保障支出152.16万元。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 1669.67 万元，其中：

（一）人员经费 1458.97 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 210.7 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

2022 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

2022年预算安排3.5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排39万元，其中：公务用车运行费21万元，比上年减少3万元，降低12.5%；主要原因是公车按照规定报废一辆；公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增长100%。主要原因是：因工作需要，购置公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福建省运输事业发展中心共设置绩效目标2个，共涉及财政拨款资金941.87万元。

（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

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	920.98
	一般公共预算拨款:	810.98
	结余结转资金:	110
年度目标	省运输事业发展中心预算内正常开支的项目	

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标		数量指标	省运输中心保障处 室个数	≥14.00 个
		质量目标	单位业务费资金使用 合规性	≥100%
			省运管中心政府采 购、购买服务执行 率	≥50.00%
		时效目标	依法依规及时支付 单位业务费	≥100%
	满意度指标	服务对象满意 度目标	服务对象满意度情 况	≥80%
备注				

2. 单位专项资金绩效目标表

道路运输信息化建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.89	
	财政拨款:		20.89	
	其他资金:		0	
总体 目标	有效整合省域客运基础信息与动态信息, 推动票务资源的开放共享。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	信息系统推广应用的 数量 (个)	=1
		质量指标	通过完工验收率	≥100%
		时效指标	项目根据合同按时 支付率	≥100%
		成本指标	项目支出成本 (万 元)	≤20.89
可持续影响指标		累计信息系统的接 口数量 (个)	≥1	

	满意度指标	服务对象满意度指标	验收专家满意度	≥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。

（三）绩效管理工作开展情况

福建省运输事业发展中心深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发[2019]5号）的文件精神，结合中长期规划，认真梳理和完善绩效目标，稳步推进事前评估、事中监控、事后评价全过程绩效管理工作，进一步提高中心财政资源配置效率和使用效益。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022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210.7万元，比上年减少3.1万元，降低1.4%。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

2022年，福建省运输事业发展中心政府采购预算总额590.36万元，其中：政府采购货物预算122.36万元、政府采购服务预算468万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省运输事业发展中心共有车辆 7 辆，均为一般公务用车。2022 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、年初结转和结余资金：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。