

2022 年度

**福建省交通运输综合
保障服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2022 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省交通运输综合保障服务中心的主要职责是：承担交通运输领域应对公共重大事件等的服务保障和交通运输有关财务管理的事务性、辅助性工作；承担省交通运输厅有关行政审批、公共服务事项办理的事务性、技术性、辅助性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2022 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
福建省交通运输综合保障服务中心	公益一类事业单位	39

三、单位主要工作总结

2022 年，省交通保障中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照上级的决策部署和工作要求，围绕“交通先行、保障有我”“聚力保障、服务发展”的总体工作思路和

“政治过硬、本领过硬、作风过硬、廉政过硬、保障过硬”的队伍建设目标，务实奋进、担当作为，圆满完成全年工作任务，为建设交通强国先行区福建篇章贡献交通保障力量。

中心立足保障主业谋发展，争先创优促发展，全面建设新发展，持续为我省交通运输高质量发展提供保障服务。

（一）执法保障有新突破

紧扣交通运输法治政府部门建设和交通运输综合治理能力提升主题，深化科技赋能交通执法，强化科技治超工程重点建设，落实治超联网、执法系统技术保障，建立健全执法保障制度体系、案例指导制度体系，执法保障取得新突破。**1. 统筹推进、重点突破，科技治超项目建设实现“双超”。**2022年全省公路科技治超项目完成投资额4.19亿元，超过2021年实际完成投资额2.07亿元；占2022年度计划3.02亿元138.6%，超计划任务38.6个百分点。

2. 紧盯质量、规范提升，公路治超“三率”跃升全国前列。针对公路治超站“三率”管理中存在的短板弱项问题，中心领导带队开展调研，形成问题清单和措施清单，研究出台管理制度，印发《关于进一步加强部省站三级超限信息联网系统管理的函》，全面规范和统一治超站信息联网管理工作。2022年，全省37个在运行公路治超站三级联网率98.64%，复检率60.66%和上传率43.42%，联网率、

复检率和上传率均居全国领先地位。

3. 信息集成、科技赋能，着力发挥“数据库”“信息站”“智囊团”的作用。2022年以来，全省共责令运输企业停业整顿458家次，责令驾驶人员停止从事营运性运输3人次，吊销车辆营运证59辆次，向交通运输部报送“失信联合惩戒”108辆货车、30名驾驶人、266家道路运输企业，向28个省份抄告8735条违法信息，保障全省交通执法系统内办理案件57413件。

4. 积极承接、不折不扣，圆满完成重点执法保障任务。先后选派骨干力量，参与迎二十大保安全百日攻坚大会战营运货车专项执法行动，督促加强道路货物运输全链条安全管控，最大程度防范遏制营运货车生产安全事故。

5. 优化指导、技术支撑，高质量完成日常执法保障工作。2022年编发10卷典型“案例指导”，完成《福建省治理货物运输车辆超限超载条例（草案）》立法调研、《关于反馈省人民政府安委会成员单位安全生产工作任务分工（征求意见稿）》《关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》等意见征求20余次。

（二）财务保障有新作为

中心紧扣省厅深化财政改革任务要点，推动预算绩效管理纵深发展，优化投资评审服务全面规范，强化资产与财务管理专业高效，实现财务管理保障新突破。

1. 预算绩效管理保障更优质。一是持续深化“全方

位、全过程、全覆盖”预算绩效管理机制建设，基本建成覆盖省级部门预算、国有资本经营预算、政府基金预算的财政资金和参与分配的中央对地方转移支付财政资金，贯彻预算事前评估、编制、执行、监督、结果应用全过程，涵盖部门和单位、项目和政策的全方位交通运输预算绩效管理体系。省厅预算绩效管理综合考评获“优秀”等次，位列省直单位第2名。二是持续深化预算绩效管理研究基地的智力支撑作用，与福州大学经济与管理学院合作进一步加强基地研究团队建设，推动预算绩效管理研究持续高效发展，创新预算绩效管理模式，建设具有交通运输系统特点的分层次、分类别、分项目的预算绩效指标库体系，全面开展2020年9个发展性专项的部门绩效评价工作，涉资金18.95亿元。三是持续深化预算绩效管理政策宣贯和保障服务下基层活动，依托预算绩效管理研究基地开展对厦门、莆田、等6个设区市（区）及部分“苏区”“老区”的政策宣贯活动。

2. 投资评审保障更全面。一是以管理抓项目，以制度促规范，以服务推进度，充分发挥评审职能作用，持续优化评审程序，提高评审效率。完成2021—2022年省厅及所属单位财政资金投资评审项目15个，送审金额15071.53万元，审定金额15005.02万元，净审减投资66.51万元，核减率为0.44%。二是协助省厅规范交通运输行业投资评审

工作，建立行业投资评审档案管理制度，进一步完善评审工作制度，推动投资评审工作规范运行。三是承办厅直单位投资评审业务培训班，聚焦评审业务开展具体情况和难点问题，通过案例等方式解读相关条例办法，促进内部交流学习，提升厅直单位投资评审能力。

3. 资产与财务管理保障更深化。一是深入推进财务信息化试点工作，中心电子发票电子化报销入账归档工作通过国家档案局等四部局验收并全国推广，成为全国交通运输系统（行政事业单位）唯一通过验收的试点单位。二是着力推进厅及直属单位资产管理工作，全面承担固定资产、政府采购相关技术性审核工作。推动《福建省交通运输厅直属行政事业单位国有资产管理办法（试行）》出台并印发实施。多措并举，高标准完成厅及直属单位存量资产梳理盘活、房地产权属证书不全问题等专项整治工作。三是不断提升预算管理精细化水平，强化经费控制和管理，在厅直单位中率先编制出台《内部控制管理手册》，初步建立中心内控体系。另外，承袭原工作任务，安排多名财务人员驻点厅机关，协助厅财务处承担厅机关经费报销和会计核算工作。

（三）公共服务有新成效

深化“放管服”改革，推进政务服务标准规范高效，推进政务服务监管严格高质，推进政务服务环节优质创

新，全面优化营商环境。

1. 简政放权有新优化。落实政务服务事项动态管理机制，全面承接并调整更新标准化目录清单的许可事项、环节名称等要素信息，2022年“五级十五同”标准化目录与国家政务服务事项清单一致性达到100%。推进道路运输证照存量数字化共享，全面推广电子证照运用，持续推进“减证便民”，完成各类存量证照生成总量超90万本。进一步压缩审批时限，实现省级行政许可事项承诺时限在法定时限基础上平均压缩71.56%，即办件占比提升至51.11%。

2. 监管质效有新提升。全面认领国家“互联网+监管”事项清单，认真梳理全省交通运输行业512项“互联网+监管”子项清单，运用时时督、事事严、单月报、专班促等方式督促各监管单位开展认领工作。通过强化事前清单梳理、事中全程监管、事后审管信息共享，形成“审管衔接”闭环。深入推进“信用+港口管理”模式，创新打造第三方公益性信用评价体系，“‘信用+科技+普惠金融’助力厦门港发展”典型案例，被省发改委作为2022年首批学习推广优化营商环境工作典型，向全省推广。

3. 政务服务有新面貌。全年开展“标准化”服务窗口试点建设活动，通过开展“窗口展示、窗口服务、窗口办件、窗口管理”四个标准化提升政务服务水平。厅政务服

务中心获得交通运输部授予的“全国交通运输行业文明示范窗口”荣誉称号。疫情期间，坚持不暂停窗口受理，2022年全年各窗口累计收件30629件，其中大件运输许可29306件，大件审批实现“全程网办”和“一趟不用跑”，网上收件率、按时办结率均达100%。5个高频事项“跨省通办”、55个省级政务服务事项实现“全程网办”。

第二部分 2022 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：万元

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

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	2284.64	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	
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		八、社会保障和就业支出	
		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	

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十三、交通运输支出	1520.28
		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	39.43
		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	2284.64	本年支出合计	1559.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	511.39	年末结转和结余	1236.33
总计	2796.04	总计	2796.04

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：福建省交通运输综合保障服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	2,284.64	2,284.64					
208			社会保障和就业支出	147.90	147.90					
20805			行政事业单位养老支出	147.20	147.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66					
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210			卫生健康支出	92.21	92.21					
21011			行政事业单位医疗	92.21	92.21					
2101102			事业单位医疗	92.21	92.21					
214			交通运输支出	1,848.15	1,848.15					
21401			公路水路运输	1,619.00	1,619.00					
2140199			其他公路水路运输支出	1,619.00	1,619.00					

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							
21499	其他交通运输支出	229.15	229.15					
2149999	其他交通运输支出	229.15	229.15					
221	住房保障支出	196.38	196.38					
22102	住房改革支出	196.38	196.38					
2210201	住房公积金	164.95	164.95					
2210202	提租补贴	31.43	31.43					

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：福建省交通运输综合保障服务中心

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	1,559.71	975.41	584.30		
214			交通运输支出	1,520.27	935.97	584.30		
21401			公路水路运输	1,423.53	935.97	487.56		
2140199			其他公路水路运输支出	1,423.53	935.97	487.56		
21499			其他交通运输支出	96.74		96.74		
2149999			其他交通运输支出	96.74		96.74		
221			住房保障支出	39.43	39.43			
22102			住房改革支出	39.43	39.43			
2210201			住房公积金	37.60	37.60			
2210202			提租补贴	1.83	1.83			

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
单位：万元

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

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	2,284.64	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		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	1,520.28	1,520.28		

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	39.43	39.43		
		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	2,284.64	本年支出合计	1,559.71	1,559.71		
年初财政拨款结转和结余	511.39	年末财政拨款结转和结余	1,236.33	1,236.33		
一、一般公共预算财政拨款	511.39					
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	2,796.04	总计	2,796.04	2,796.04		

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：福建省交通运输综合保障服务中心

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		1,559.71	975.41	584.30
214	交通运输支出	1,520.27	935.97	584.30
21401	公路水路运输	1,423.53	935.97	487.56
2140199	其他公路水路运输支出	1,423.53	935.97	487.56
21499	其他交通运输支出	96.74		96.74
2149999	其他交通运输支出	96.74		96.74
221	住房保障支出	39.43	39.43	
22102	住房改革支出	39.43	39.43	
2210201	住房公积金	37.60	37.60	
2210202	提租补贴	1.83	1.83	

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

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

人员经费			公用经费					
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	924.58	302	商品和服务支出	50.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	190.54	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	126.14	30203	咨询费		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	243.95	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	58.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.84	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	126.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
人员经费			公用经费					

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
30199	其他工资福利支出	102.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
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	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.17	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	4.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	37.93	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		924.58	公用经费合计					50.82

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
单位：万元

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	21.87
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.08
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	21.08
3. 公务接待费	6	0.79

注：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

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

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 合计	1	4	7	8	11	12

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。

本单位 2022 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：万元

单位：福建省交通运输综合保障服务中心

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				

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。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2022 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

2022年度本单位收入总计2,796.04万元，支出总计2,796.04万元，与上年决算数相比，各增加618.35万元，增长28.39%，主要是：2022年新招录一批正式员工，以及执法业务等信息化系统运行维护增加，支出相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,284.64万元，比上年决算数增加128.47万元，增长5.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,284.64万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,559.71万元，比上年决算数增加530.46万元，增长51.54%，具体情况如下：

1.基本支出 975.41 万元。其中，人员支出 924.58 万元，公用支出 50.82 万元。

2.项目支出 584.30 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

2022年度财政拨款收入总计2,796.04万元，支出总计2,796.04万元，与上年决算数相比，各增加618.35万元，增长28.39%，主要是：2022年新招录一批正式员工，以及执法业务等信息化系统运行维护增加，支出相应增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,559.71万元，比上年决算数增加530.46万元，增长51.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140199-其他公路水路运输支出1423.53万元，较上年决算数增加566.33万元，增长66.07%。主要原因是2022年新招录一批正式员工，以及执法业务等信息化系统运行维护增加，支出相应增加。

(二) 2149999-其他交通运输支出96.74万元，较上年决算数增加4.65万元，增长5.05%。主要原因是根据统一部署，更新资产配置，支出相应增加。

(三) 2210201-住房公积金37.6万元，较上年决算数增加5.96万元，增长18.84%。主要原因是人员变动调整，本年新招录一批正式员工。

(四) 2210202-提租补贴1.83万元，较上年决算数增加1.83万元。主要原因是人员变动调整，本年新招录一批正式员工。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.41 万元，其中：

（一）人员经费 924.58 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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 50.82 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出21.87万元，完成全年预算的31.13%；较上年增加0.3万元，增长1.39%。主要原因是单位职能业务扩展，业务工作对接往来增多，公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出，本年无此预算，较上年相同。

（二）公务用车购置及运行费支出21.08万元，完成全年预算的33.33%；较上年减少0.26万元，下降1.22%。其中：

无公务用车购置费支出，本年无此预算，较上年相同。

公务用车运行费支出21.08万元，完成全年预算的33.33%；较上年减少0.26万元，下降1.22%。主要是疫情期间公务出差次数减少。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆，另有租赁执法技术用车4辆。

（三）公务接待费支出0.79万元，完成全年预算的11.29%；较上年增加0.56万元，增长243.48%。主要是单位

职能业务扩展，业务工作对接往来增多。累计接待 3 批次、31 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是“公路水路建设补助资金（含冷藏运输工具购置补助资金）”项目和“交通管理业务费”项目，涉及财政拨款资金共计 524.15 万元。（《项目支出绩效自评表 1-2》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 184.60 万元，其中：政府采购货物支出 14.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 170.24 万元。授予中小企业合同金额 150.24 万元，占政府采购支出总额的 81.39%，其中：授予小微企业合同金额 150.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.25%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 4 辆（租赁用车）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；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 1

(2022 年度)

项目名称	公路水路建设补助资金 (含冷藏运输工具购置补助资金)							
主管部门	福建省交通运输厅			实施单位	福建省交通运输综合保障服务中心			
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	9.15	9.15	7.90	10	86.34%	10	
	其中：当年财政拨款	9.15	9.15	7.90	—		—	
	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				
	1.全力保障交通执法，加强数据支撑，助力交通执法监督高效高能；2.加强服务指导，助力科技治超稳步推进；3.全力保障交通财务管理，着力推进交通基础项目投资评审、预算绩效、资产管理；4.全力保障交通公共服务工作，加强服务优化，打通服务堵点，做好简政放权。			一是全力保障交通执法。加强数据支撑，助力执法监督高效高能;加强法规研究，助力执法规范化水平和应急处置能力提升。二是全力保障财务管理。着力推进交通项目投资评审工作;着力推进部门预算绩效管理;着力推进厅及直属单位资产管理。三是全力保障公共服务工作。重点做好简政放权;重点提升监管质效;重点加强服务优化；重点打通服务堵点。				
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	设备到货率	=100%	100	20	20	
		质量指标	设备完好率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	故障排查及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	投入财政资金金额	≤9.15万元	7.9	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限达标率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称	交通管理业务费							
主管部门	福建省交通运输厅			实施单位	福建省交通运输综合保障服务中心			
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	761.75	515.00	348.67	10	67.7	10	
	其中：当年财政 拨款	761.75	515.00	348.67	—		—	
	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			
	1.全力保障交通执法，加强数据支撑，助力交通执法监督高效高能；2.加强服务指导，助力科技治超稳步推 进；3.全力保障交通财务管理，着力推进交通基础项目 投资评审、预算绩效、资产管理；4.全力保障交通公共 服务工作，加强服务优化，打通服务堵点，做好简政 放权。				一是全力保障交通执法。加强数据支撑， 助力执法监督高效高能;加强法规研究， 助力执法规范化水平和应急处置能力提 升。二是全力保障财务管理。着力推进交 通项目投资评审工作;着力推进部门预算 绩效管理;着力推进厅及直属单位资 产管理。三是全力保障公共服务工作。重 点做好简政放权;重点提升监管质效;重 点加强服务优化；重点打通服务堵点。			
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	信息化系统支持 交通执法案件线 上办理类型数量	=7 类	7	10	10	
		质量指标	信息系统故障率	<1%	0	10	10	
		时效指标	技术故障排查及 时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	投入财政资金金 额	≤515 万元	348.67	20	20	
	效益指标	可持续影 响指标	推进“节能降 碳、绿色发展” 工作落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>90%	100	10	10	
总分						100	100	