

**2022 年度**

**福建省交通信息通信  
与应急处置中心决算**

## 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 .....	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... ..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

单位的主要职责是：承担全省交通运输信息化网络平台的建设、维护、运营与管理工 作；承担全省交通运输日常监测、突发事件预警与应急处置技术支持工作；承担全省交通运输行业服务监督、投诉举报的技术性、辅助性、事务性工作以及交通出行信息服务工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政补助事业单位	15

## 三、单位主要工作总结

2022 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章的开局起步之年。在厅党组的坚强领导下，我们全面贯彻落实十九届五中、六中、七中全会和党的二十大精神，贯彻落实省委十一

届三次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻新发展理念，主动服务和融入交通运输新发展格局，统筹发展与安全，积极开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，推进党建和精神文明建设，抓好疫情防控、信息化建设和安全生产，各项工作稳步提质，圆满完成任务目标，为数字交通高质量发展迈出坚实步伐。7个省发改委立项信息化项目通过数字办竣工验收，全省公路水路交通信息化固定资产投资 3400 万元（中心投资完成 233 万元），超年度计划 5.6%。

### **1、着力三提三效，狠抓重点项目建设，助推交通强国先行区建设与高质量发展超越**

(1) 坚持要素保障，在建重点项目建设跑出加速度。着力“任务项目化、项目清单化、清单具体化”，组织专班专人推进重点项目，着力协调解决建设堵点，实化推进举措，全力推动项目攻坚。省道路运输安全监管标准化信息管理系统、省交通综合行政执法信息系统、省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统、省机动车驾驶培训监管服务平台、省交通运输厅财务综合管理一体化平台、省交通运输厅数据中心迁移实施项目、省交通运输业务信息综合管理系统（一期）等通过省数字办竣工验收，省公路水路安全畅通与应急处置系统工程、省交通物流公共信息平台（一期）通过竣工预验收。

(2) 坚持规划引领，强化技术指导助力行业信息化管

理。积极落实数字交通“十四五”发展规划、省“十四五”数字福建专项规划、省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划以及交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）、省综合立体交通网规划纲要的要求，编制完成《福建省交通运输信息化“十四五”实施方案》、《福建省交通运输数据管理办法》并由省厅印发实施。积极参与研究制定地市级交通运行监测与调度指挥中心建设指导意见。配合筹办参展2022年第五届数字中国建设峰会，获得好评。持续抓好固定资产投资统计、数据资源共享、政务云资源保障、网络安全等工作，加强行业信息化技术指导。

**（3）坚持系统谋划，“十四五”信息化重点任务良好开局。**一是开展省级交通运输信息平台与省级交通大数据中心一体化建设研究，推动构建集运行监测、应急调度、决策支持、信息服务功能于一体的交通运行监测中心建设前期工作，编制完成福建省交通运行监测中心项目建议书，获省数字办批准。二是福建省交通运输厅行政审批系统三期经省数字办研究纳入省网上办事大厅五期项目建设。三是交通数据治理架构技术研究和交通网络安全运行监测调度关键技术研究两课题获省厅批准立项研究。

**（4）坚持数据赋能，持续打造交通运输“数据大脑”。**一是不断推进政务信息数据汇聚共享。积极发挥厅数据资源汇聚工程（一期）作用。累计汇聚39套业务系统数据。汇聚至省平台信息资源847个，约占省直部门信息资源总量

9.89%。接入省平台记录总数 300.64 亿余条，约占省直部门记录总数 40.57%。数据资源汇聚量居省直单位第一。二是夯实交通运输运行监测可视化平台。重点打造集交通经济运行、车辆运行态势、应急监测、交通执法和 12328 电话服务监督为一体的专题展示。三是加强信息资源创新应用。深入推进公路、水路、场站运输视频实时可视，提高综合分析能力，提升防台防灾、保通保畅、疫情防控、运行监测预警与决策应用服务水平。

**(5) 坚持统筹协调，助力行业监管与治理水平跃上新台阶。**财务综合管理一体化平台建成预算管理、会计核算、资产管理、合同管理、采购管理、网上报销、评价分析系统、风险预警等系统，实现以资金管理为核心的日常经济业务全方位一体化管控，实现从核算型向管理型业财融合体系的转换；同时将内部控制管控嵌入信息化系统，换档升级省厅财务信息化管理，实现从“人控”向“智控”转变，目前网上报销、合同管理等系统已在厅直部分单位成功运行，走在全省行政事业单位前列。省道路运输安全监管标准化信息管理系统为各级道路运输管理机构实现事前、事中、事后全过程日常道路运输安全监管提供了信息化管理手段，近 1.2 万家市、县运输企业应用，完成现场检查 5221 次，系统支撑福州市道路运输部门实现了远程非现场监管，支撑厦门市道路运输部门在省内首创开展了货运企业数字化质量信誉考核工作，支撑宁德市运用企业手机客户端开展现场安全教育培

训。省机动车驾驶培训监管服务平台积极应用大数据、AI 等新一代信息技术，有效识别学时造假，实现学时审核自动化，强化驾培事中事后监管，提高监管效率。平台运行以来，对促进驾驶培训市场开放竞争、服务管理便捷高效、满足人民群众驾驶培训考试需求、提高驾驶培训质量，着力维护道路交通安全、文明、有序等方面起到了积极的作用。目前对接的计时运营商共 8 家，已备案通过的驾培机构 646 家，教学区域数量 826 个，教练员共 42186 人，考核员 3885 人，安全员 433 人，教学车辆 31180 辆，计时终端 38623 台，报名学员数 135 余万人，阶段签章记录 385 余万条，结业学员 55 万余人，已向交警考试系统传输学时数据 330 万余条。

**（6）坚持提质增效，技术保障服务能力进一步增强。**一是确保相关工作持续保持全国交通系统、省级领先或先进水平，深入开展“道路运输车辆动态监管应用提升工程”，两客一危联网联控全国月度考核主要指标继续稳居全国前茅，今年 6、7、8 月连续三个月排名全国第一。厅门户网站再获省政府网站绩效考核优秀。12345 及时查阅率、办结率、群众满意率均达 100%。二是持续为厅机关履行行业管理职能提供技术保障服务，不断提质政务服务便民热线工作，助力安可工程、国产密码建设和保密工作，落实好自建政务系统的五整合和电子政务考核相关任务；三是创新监管方式，实施智慧监管，完善 12328 交通运输服务监督电话系统，完成与交

通运输部接口联调，累计接听电话 20.5 万次，受理工单 17.3 万次，人工接通率 93%，群众满意率 97.9%。助力现代服务业方面，累计开展了 106 家物流企业网络货运经营者信息服务平台数据对接联调，累计 96 家企业通过线上服务能力的认定，获得交通运输部门颁发的网络货运营运许可证。

## **2、强化底线思维，筑牢安全生产、疫情防控、网络安全防线，安全生产形势保持稳定向好**

**(1) 坚守安全底线、确保安全生产。**贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神。大力宣贯《安全生产法》。坚决落实安全生产“十五”条措施和我省 66 条细化措施。扎实开展迎二十大保安全百日大会战。推进平安交通建设和三年行动计划。一是压实安全生产责任制。强化一岗双责、三个必须，高标准严要求实举措，确保安全责任贯穿到末端、落实到人头。二是加强分析研判强化隐患排查整治，坚决防范重特大事故发生。三是开展应急值班规范年活动。深入规范化管理，加强应急值守和信息报送，提升突发事件应急能力。四是狠抓二十大、春运、冬奥会、全国两会等重大活动和重要时段安全保障工作。全年安全生产平稳有序。

**(2) 抓好疫情防控，确保生产秩序稳定。**坚决贯彻落实外防输入、内防反弹总策略和动态清零总方针，坚持从严从紧、联防联控等工作措施，慎终如始，持续推进“应检尽检”“应种尽种”。多次组织全体干部职工进行核酸检测，全力做好疫情防控。组织党员干部前往东大路 117 号小区协

助开展抗疫工作。调配技术骨干力量助力省交通检疫组工作。

**(3) 加强网络安全保护和数据安全技术保障。**全面贯彻落实《网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》。建立完善网络安全监测分析机制、应急响应应急预案、漏洞检测闭环管理等运行机制。全力开展厅机关及厅直相关单位网络安全态势感知与实时监测预警服务。有力提升了应对网络攻击处置能力。完成7个系统三级等保备案，实施91个系统的适时态势扫描，处置54个高危漏洞，拦截530万次网络攻击行为。开展交通系统网络安全检查和迎接省网信办关于省直各单位党委（党组）网络安全工作责任制检查并参加部省交通运输“保通保畅”攻防演练等工作受到肯定。有力保障关键信息基础设施、重要信息系统、信息数据及厅门户网站运行和安全可控。

## 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：福建省交通信息通信与应急处置中心

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	2243.70	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.94
		九、卫生健康支出	8.83
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	2051.32
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.63
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	2243.70	<b>本年支出合计</b>	2102.72
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	342.46	年末结转和结余	483.45
<b>总计</b>	2586.16	<b>总计</b>	2586.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 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：福建省交通信息通信与应急处置中心

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						
			2243.70	2243.70	0	0	0	0	0
208			19.94	19.94	0	0	0	0	0
20805			19.94	19.94	0	0	0	0	0
2080502			3.41	3.41	0	0	0	0	0
2080505			16.53	16.53	0	0	0	0	0
210			8.83	8.83	0	0	0	0	0
21011			8.83	8.83	0	0	0	0	0
2101102			8.83	8.83	0	0	0	0	0
214			2192.31	2192.31	0	0	0	0	0
21401			1383.38	1383.38	0	0	0	0	0
2140109			900.00	900.00	0	0	0	0	0
2140199			483.38	483.38	0	0	0	0	0
21499			808.93	808.93	0	0	0	0	0
2149999			808.93	808.93	0	0	0	0	0
221			22.63	22.63	0	0	0	0	0
22102			22.63	22.63	0	0	0	0	0
2210201			17.65	17.65	0	0	0	0	0
2210202			4.98	4.98	0	0	0	0	0

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：福建省交通信息通信与应急处置中心

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	2102.72	471.05	1631.67	0	0	0
208			社会保障和就业支出	19.94	19.94	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	3.41	3.41	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8.83	8.83	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	8.83	8.83	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	8.83	8.83	0	0	0	0
214			交通运输支出	2051.32	419.65	1631.67	0	0	0
21401			公路水路运输	1126.38	0	1126.38	0	0	0
2140109			交通运输信息化建设	640	0	640	0	0	0
2140199			其他公路水路运输支出	486.38	0	486.38	0	0	0
21499			其他交通运输支出	924.94	419.65	505.29	0	0	0
2149999			其他交通运输支出	924.94	419.65	505.29	0	0	0
221			住房保障支出	22.63	22.63	0	0	0	0
22102			住房改革支出	22.63	22.63	0	0	0	0
2210201			住房公积金	17.65	17.65	0	0	0	0
2210202			提租补贴	4.98	4.98	0	0	0	0

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：福建省交通信息通信与应急处置中心

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	2243.70	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	19.94	19.94	0	0
		九、卫生健康支出	8.83	8.83	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	2048.32	2048.32	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	22.63	22.63	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经	0	0	0	0

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	2243.70	<b>本年支出合计</b>	<b>2099.72</b>	2099.72	0	0
年初财政拨款结转和结余	116.02	年末财政拨款结转和结余	260	260	0	0
一般公共预算财政拨款	116.02					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	<b>2359.72</b>	<b>总计</b>	<b>2359.72</b>	2359.72	0	0

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：福建省交通信息  
通信与应急处置中心

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		2099.72	471.05	1628.67
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	0
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	0
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0
214	交通运输支出	2048.32	419.65	1628.67
21401	公路水路运输	1123.38	0	1123.38
2140109	交通运输信息化建设	640.00	0	640.00
2140199	其他公路水路运输支出	483.38	0	483.38
21499	其他交通运输支出	924.94	419.65	505.29
2149999	住房保障支出	924.94	419.65	505.29
221	住房公积金	22.63	22.63	0
22102	提租补贴	22.63	22.63	0
2210201		17.65	17.65	0
2210202		4.98	4.98	0

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：福建省交通信息通信与应急处置中心

单位：万元

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	439.15	302	商品和服务支出	25.56	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	87.89	30201	办公费	3.81	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	6.99	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0
30103	奖金	92.01	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	125.91	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.37	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	9.59	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	6.27	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.31	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	50.31	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.34	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.56	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.70	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0

30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		445.49	公用经费合计					25.56

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：福建省交通信息通信与应急处置中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.70
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.70
3. 公务接待费	6	0

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：福建省交通信息通信  
与应急处置中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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 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：

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	0	0	0

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 2022 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 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 2,586.16 万元，支出总计 2,586.16 万元，与上年决算数相比，各减少 1781.46 万元，下降 40.79%。主要是交通信息化建设多个项目正进行竣工验收，待通过验收后，方能支付剩余款项，因此金额较上年减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,243.70万元，比上年决算数减少1705.31万元，下降43.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,243.70万元。
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2,102.72万元，比上年决算数减少1433.87万元，下降40.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 471.05 万元。其中，人员支出 445.49 万元，公用支出 25.56 万元。

2. 项目支出 1,631.67 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2,359.72万元，支出总计2,359.72万元，与上年决算数相比，各减少1781.45万元，下降43.02%，主要是：交通信息化建设多个项目正进行竣工验收，待通过验收后，方能支付剩余款项，因此金额较上年减少。

### 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2,099.72万元，比上年决算数减少1436.87万元，下降40.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502—事业单位离退休3.41万元，较上年决算数增加1.30万元，增长61.61%。主要原因是2022年退休人员增加1人。

(二) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元，较上年决算数增加0.18万元，增长1.11%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 2101102—事业单位医疗8.83万元，较上年决算数增加0.10万元，增长1.15%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 2140109—交通运输信息化建设640万元，较上年决算数减少181.18万元，下降22.06%。主要原因是信息化建设多个项目正进行竣工验收，待通过验收后，方能支付剩余款项。

(五) 2140199—其他公路水路运输支出483.38万元，较上年决算数增加451.27，增长1285.30%，主要原因

是该项目的支出原安排在 2149999—其他交通运输支出，2022 年财政重新下达后，调整至该项目。

（六）2149999—其他交通运输支出 924.94 万元，较上年决算数下降 1706.33 万元，下降 46.85%。主要原因是部分项目重新下达后，调整至其他公路水路运输支出。

（七）2210201—住房公积金 17.65 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 4.38%。主要原因是缴费基数调整

（八）2210202—提租补贴 4.98 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.01%。主要原因是缴费基数调整

#### **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 471.05 万元，其中：

（一）人员经费 445.49 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、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。

（二）公用经费 25.56 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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 1.70 万元，完成全年预算的 7.39%；较上年增加 0.78 万元，增长 83.87%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要

求，严格控制、压缩“三公”经费导致发生数低于预算数。决算数较上年增加的主要原因是上年仅支出车辆保险费，2022年支出车辆保险费及维修费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算数相同，与上年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出1.70万元，完成全年预算的9.44%；较上年增加0.78万元，增长84.78%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算数相同，与上年持平。

公务用车运行费支出1.70万元，完成全年预算的9.44%；较上年增加0.78万元，增长84.78%。主要是上年仅支出车辆保险费，2022年支出车辆保险费及维修费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算数相同，与上年持平。累计接待0批次、0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 1 个项目实施单位自评，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，涉及财政拨款资金共计 900 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 5）

## **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 813.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 813.30 万元。授予中小企业合同金额 676.18 万元，占政府采购支出总额的 83.14%，其中：授予小微企业合同金额 296.98 万元，占授予中小企业合同金额的 43.92%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.14%。

### **（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 4 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 2 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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額。

**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》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	公路水路建设补助专项资金(含乡村振兴1亿元)							
主管部门	福建省交通运输厅			实施单位	福建省交通运输厅(大财务)			
项目概况	省政府及省财政厅相关文件, 主要依据《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》(闽财建〔2020〕15号), 安排用于补助全省普通国省干线、农村公路、公共航道及防波堤、陆岛交通码头、内河航运等公路水路交通项目建设的省级财政预算资金。							
专项基本情况								
主要成效								
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	900.00	900.00	900.00	10	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	900.00	900.00	900.00	—	100%		
	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				
	开展福建省交通运输厅数据中心迁移实施项目、福建省交通运输财务管理一体化系统、福建省机动车驾驶培训监管服务平台项目、福建省道路运输安全监管标准化信息管理系统、福建省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程、福建省交通综合行政执法信息等建设工作, 保障厅机关及通信中心办公环境、厅大楼及中心网络及程控交换机运维			完成福建省交通运输厅数据中心迁移实施项目、福建省交通运输财务管理一体化系统、福建省机动车驾驶培训监管服务平台项目、福建省道路运输安全监管标准化信息管理系统、福建省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程、福建省交通综合行政执法信息系统竣工验收。保障厅机关及通信中心办公环境、厅大楼及中心网络及程控交换机运维				
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
	产出指标	数量指标	省交通通信与应急中心系统数量	≥3.00个	3个	20	20	
		质量指标	省交通通信与应急中心项目设计合规率	≥100.00%	100%	20	20	
		时效指标	省交通通信与应急中心专项资金到位及时率个数	≥3.00个	3个	10	10	
		成本指标	省交通通信与应急中心项目支出	≥900.00万元	900万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省交通通信与应急中心加强行业监管	≥10000.00家	11939	10	10	
		生态效益指标	省交通通信与应急处置中心处置废弃电子设备比例	≥90.00%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意	省交通通信与应急中心服务对象满意度目标	≥85.00%	98%	10	10		

（2022年度）								
专项名称		部门整体支出						
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			
	年初部门预算安排金额（含历年结转）①		年中调整金额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		1292.25	260	1032.25	100%	0	0
	财政资金小计							
	①中央财政资金							
	②省级财政资金		1292.25	260	1032.25	100%	0	0
	③地方财政资金							
其他资金小计								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟通过2022年度1189294.56万元的省级财政资金以及由省级财政待编的一般性转移支付资金（包含地成分成资金168127万，农村公路养护63500万，乡村振兴10000万等）的支出，通过撬动社会投资，确保2022年全省交通运输投资达1000亿元（其中高速公路建设投资确保完成230亿元；普通公路建设与改造投资确保完成400亿元；港航工程完成投资确保完成70亿元；运输服务及其他投资确保完成300亿元），推动我省交通运输事业发展。			完成交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程、交通运输厅财务综合一体化平台、数据中心迁移等项目竣工验收				
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
	产出指标	数量指标	省交通通信与应急中心系统数量	≥3,000项	3	20	20	
		质量指标	省交通通信与应急中心信息化项目工程建设	≥100.00%	100%	20	20	
		时效指标	省交通通信与应急中心专项资金到位项目数	≥3,000项	3	20	20	
		成本指标	省交通通信与应急中心项目支出金额	≥900.00万元	900万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省交通通信与应急中心加强行业监管企业数	≥10000.00家	11939家	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	省交通通信与应急中心12328服务满意度	≥90.00%	98%	10	10	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	公路水路建设补助专项资金(含乡村振兴1亿元)							
主管部门	福建省交通运输厅		实施单位		福建省交通运输厅(大财务)			
项目概况	省政府及省财政厅相关文件,主要依据《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》(闽财建〔2020〕15号),安排用于补助全省普通国省干线、农村公路、公共航道及防波堤、陆岛交通码头、内河航运等公路水路交通项目建设的省级财政预算资金。							
专项基本情况								
主要成效								
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	900.00	900.00	900.00	10	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	900.00	900.00	900.00	—	100%		
	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				
	开展福建省交通运输厅数据中心迁移实施项目、福建省交通运输财务管理一体化系统、福建省机动车驾驶培训监管服务平台项目、福建省道路运输安全监管标准化信息管理系统、福建省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程、福建省交通综合行政执法信息等建设工作,保障厅机关及通信中心办公环境、厅大楼及中心网络及程控交换机运维			完成福建省交通运输厅数据中心迁移实施项目、福建省交通运输财务管理一体化系统、福建省机动车驾驶培训监管服务平台项目、福建省道路运输安全监管标准化信息管理系统、福建省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程、福建省交通综合行政执法信息系统竣工验收。保障厅机关及通信中心办公环境、厅大楼及中心网络及程控交换机运维				
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
	产出指标	数量指标	省交通通信与应急中心系统数量	≥3.00个	3个	20	20	
		质量指标	省交通通信与应急中心项目设计合规率	≥100.00%	100%	20	20	
		时效指标	省交通通信与应急中心专项资金到位及时率个数	≥3.00个	3个	10	10	
		成本指标	省交通通信与应急中心项目支出	≥900.00万元	900万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省交通通信与应急中心加强行业监管	≥10000.00家	11939	10	10	
		生态效益指标	省交通通信与应急处置中心处置废弃电子设备比例	≥90.00%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意	省交通通信与应急中心服务对象满意度目标	≥85.00%	98%	10	10		