

2022 年度

福建省交通规划办公

室决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 16 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 19 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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。单位的主要职责是：

（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、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 |
|------------|---------------|------|
| 福建省交通规划办公室 | 参照公务员法管理的事业单位 | 24 |

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省交通规划办公室主要任务是：围绕“十四五”时期我省交通运输发展的总体思路，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，为全方位推进高质量发展超越提供基础支撑。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 抓好规划编制评估

一是综合运输方面：完成《福建省综合立体交通网规划纲要（2021—2035）》编制工作，经省委省政府联合印发实施，其环评报告通过省生态环境厅审查。二是公路方面：开展全省乡镇便捷通高速工程项目库动态调整工作，会同省厅呈送《关于全省乡镇便捷通高速工程项目库动态调整情况（2023—2025 年）的汇报》；抓好国省干线规划执行情况跟踪评估，完成《福建省国省干线规划执行情况分析报告》。

告（2021年）》。三是水运方面：完成《福州港总体规划（2020—2035）图集更新》工作，开展《福建省沿海港口规划执行情况跟踪分析报告（2021年）》编制工作。

（二）推动课题研究深化

一是完成《福建省重大公路基础设施韧性提升战略研究》课题验收评审，精准把握宏观形势对于我省建设韧性公路的总体要求；二是完成《区块链赋能福建智慧交通高质量发展研究》课题验收评审，探索解决区块链在福建智慧交通建设中的典型应用场景、应用方式等关键问题。

（三）推进信息化建设

一是深化交通规划信息化，如开展统计二期福建省国省干线规划业务GIS管理等三个子系统维护更新工作。二是完善网络安全管理，根据IT运维方案，完成运维工作并按期开展保密安全检查，顺利通过省厅网络安全检查。三是提供数据更新服务，及时更新交通建设和规划成果，完成《交通规划移动平台》数据更新维护，保障省厅决策用图等。

（四）抓好党建带群建工作

一是加强政治理论学习，扎实推进政治理论学习，制定政治理论学习计划。二是加强党风廉政建设和廉洁文化建设，坚持警示教育常态化。如开展廉政教育9场次，围绕“家风家训家教”和“新时代廉洁文化建设”主题开展系列活动。三是推动精神文明创建走深走实，制定精神文

明创建年度实施方案，践行社会主义核心价值观，结合工青妇群团组织，开展第十一届职工摄影大赛、文明交通劝导等文体活动和志愿服务活动。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省交通规划办公室

2022 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,255.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,154.25 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 51.89 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,255.82 | 本年支出合计 | 58 | 1,254.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 99.45 | 年末结转和结余 | 60 | 101.06 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,355.27 | 总计 | 62 | 1,355.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省交通规划办公室

2022 年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,255.82 | 1,255.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.95 | 49.95 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.95 | 49.95 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.86 | 19.86 | | | | | |
| 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 | 1,159.30 | 1,159.30 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 794.71 | 794.71 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 794.71 | 794.71 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 364.59 | 364.59 | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 364.59 | 364.59 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.57 | 46.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.57 | 46.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.84 | 37.84 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.73 | 8.73 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省交通规划办公室

2022 年度

金额单位：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 |
|--------------|----------------------|----------|--------|--------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,254.21 | 631.33 | 622.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.07 | 48.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.07 | 48.07 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.75 | 18.75 | | | | |
| 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 | 28.82 | 28.82 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,154.25 | 531.37 | 622.87 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 790.76 | 531.37 | 259.38 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支 出 | 790.76 | 531.37 | 259.38 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 363.49 | | 363.49 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 363.49 | | 363.49 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.88 | 51.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.88 | 51.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.15 | 43.15 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.73 | 8.73 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

部门：福建省交通规划办公室

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,255.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.07 | 48.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,154.25 | 1,154.25 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.89 | 51.89 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,255.82 | 本年支出合计 | 59 | 1,254.21 | 1,254.21 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 99.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 101.06 | 101.06 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 99.45 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,355.27 | 总计 | 64 | 1,355.27 | 1,355.27 | | |

注：本表反映部门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。

5. 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

部门：福建省交通规划办公室

2022 年度

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,254.21 | 631.33 | 622.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.07 | 48.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.07 | 48.07 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.75 | 18.75 | |
| 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 | 28.82 | 28.82 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,154.25 | 531.37 | 622.87 |
| 21401 | 公路水路运输 | 790.76 | 531.37 | 259.38 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 790.76 | 531.37 | 259.38 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 363.49 | | 363.49 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 363.49 | | 363.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.88 | 51.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.88 | 51.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.15 | 43.15 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.73 | 8.73 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福建省交通规划办公室

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 575.49 | 302 | 商品和服务支出 | 35.85 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.23 | 30201 | 办公费 | 0.58 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.19 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 221.59 | 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 | | 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 | 28.82 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.77 | 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 | 4.69 | 30211 | 差旅费 | 1.30 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.90 | 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 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.30 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.00 | 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 | 0.16 | 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 | 2.33 | 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 | | 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 | 0.97 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.27 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.00 | 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 | 12.13 | 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 | | 595.49 | 公用经费合计 | | | | | 35.85 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

部门：福建省交通规划办公室

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 1.13 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.97 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.97 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.16 |

注：本表反映部门本年度“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。

8. 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

部门：福建省交通规划办公室

2022 年度

金额单位：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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |

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。

9、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

部门：福建省交通规划办公室

2022 年度

金额单位：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 1,355.27 万元，支出总计 1,355.27 万元，与上年决算数相比，各增加 381.59 万元，增长 39.19%。主要是基本支出部分：新增 2 人、新增基础绩效奖和年度考核奖项目；项目支出部分：新增《福建省公路主通道提质增效规划研究》《福建省交通强国建设评价指标体系研究》等项目，故支出相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,255.82万元，比上年决算数增加345.51万元，增长37.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,255.82万元。
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1,254.21万元，比上年决算数增加426.29万元，增长51.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 631.33 万元。其中，人员支出 595.49 万元，公用支出 35.85 万元。

2. 项目支出 622.88 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 1,355.27 万元，支出总计 1,355.27 万元，与上年决算数相比，各增加 381.59 万元，增长 39.19%，主要是：基本支出部分新增 2 人、新增基础绩效奖和年度考核奖项目；项目支出部分新增《福建省公路主通道提质增效规划研究》《福建省交通强国建设评价指标体系研究》等项目，故支出相应增加。

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1,254.21万元，比上年决算数增加426.29万元，增长51.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 (行政单位离退休) 18.75万元，较上年决算数增加9.55万元，增长103.8%。主要原因新增退休人员生活补贴项目。

(二) 2080502 (事业单位离退休) 0.5万元，与上年决算数持平，无变化。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 28.82万元，较上年决算数减少2.27万元，下降7.3%。主要原因是该数据为2022年1至10月养老保险支出未与财政清算。

(四) 2140199 (其他公路水路运输支出) 790.76万元，较上年决算数增加71.45万元，增长9.93%。主要原因新增2人、新增在职人员基础绩效奖和年度考核奖等项目。

(五) 2149999 (其他交通运输支出) 363.49万元，较上年决算数增加336.1万元，增长1227.09%。主要原因2021年该科目仅列支设备采购27.39万元，2022年除设备

采购外，新增《福建省公路主通道提质增效规划研究》
《福建省交通强国建设评价指标体系研究》等规划研究项目，故上下年变动较大。

（六）2210201（住房公积金）43.15万元，较上年决算数增加11.5万元，增长36.33%。主要原因一是2022年较2021年增加2人，二是正常工资基数调整，故公积金也相应增加。

（七）2210202（提租补贴）8.73万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.52%。与上年度基本持平。

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631.33万元，其中：

（一）人员经费 595.49 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 35.85 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 1.13 万元，完成全年预算的 31.39%；较上年减少 0.62 万元，下降 35.5%。主要原因一是按照上级文件精神，节约三公经费开支；二是受疫情影响出差、调研、接待相应减少。具体情

况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平，无增减变化。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 0.97 万元，完成全年预算的 32.33%；较上年减少 0.57 万元，下降 37.2%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平，无增减变化。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.97 万元，完成全年预算的 32.33%；较上年减少 0.57 万元，下降 37.2%。主要原因一是按照上级文件精神，节约公务用车运行费开支；二是受疫情影响出差较少，公务派车也相应减少，公车使用率降低。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 26.67%；较上年减少 0.05 万元，下降 22.89%。主要原因一是按照上级文件精神，节约公务接待经费开支；二是因受疫情影响接待减少。累计接待 1 批次、8 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，分别是基本业务费和交通管理业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 245.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 35.85 万元，比上年决算数减少 25.96%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出、压减会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 592.57 万元，其中：政府采购货物支出 43.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 548.79 万元。授予中小企业合同金额 452.68 万元，占政府采购支出总额的 76.39%，其中：授予小微企业合同金额 209.93 万元，占授予中小企业合同金额的 46.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购无，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.51%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于应急用车、机要用车、集体公务出行、跨区域出差、老干用车等；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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|----------|--|---------------|------------------|------------------|---|
| 专项名称 | | 交通管理业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福建省交通运输厅 | | 实施单位 | | 福建省交通规划办公室 | | |
| 项目概况 | | 交通管理业务费，主要用于单位日常运转支出和党建带三建的支出。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成《福建省重大公路基础设施韧性提升战略研究》等科技课题的研究工作，完成福建省沿海港口规划执行情况分析报告 1 份，专报件 5 份，分析 13 条我省主要交通运输通道情况等，部分经费用于支付日常办公运转经费开支。 | | | | | | |
| 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 | 188.62 | 188.62 | 188.62 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当 年财政拨 款 | 188.62 | 188.62 | 188.62 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | | | — | 0 | | |
| | 上年结转 资金 | | | | — | 0 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 预计完成《福建省重大公路基础设施韧性提升战略研究》等课题的研究工作，完成福建省沿海港口规划执行情况分析报告 1 份，专报件 3 份以上，分析 10 条以上我省主要交通运输通道情况等。 | | | 完成《福建省重大公路基础设施韧性提升战略研究》等课题的研究工作，完成福建省沿海港口规划执行情况分析报告 1 份，专报件 5 份，分析 13 条我省主要交通运输通道情况等，部分经费用于支付日常办公运转经费开支。 | | | | |
| 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 | 数 量 指 标 | 完成专报件数量 | ≥2 个 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 规划图纸更新张数 | ≥6 张 | 6 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------|-----|------|----|--|
| 指标 | 质量指标 | 项目通过验收数量 | ≥ 2 个 | 2 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 按合同约定的验收时间完成项目 | $\geq 85\%$ | 100 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | “三公”经费控制率 | $\leq 100\%$ | 31 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分析我省主要交通运输通道情况数量 | ≥ 13 条 | 13 | 5 | 5 | |
| | | 为实现现代综合交通发展目标提出建议措施 | ≥ 5 个 | 5 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 福建省沿海港口规划执行情况分析报告 | ≥ 1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 提出优化路网结构建议措施数量 | ≥ 3 个 | 3 | 10 | 10 | |
| 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 | $\geq 90\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | 优 (S ≥ 90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|-------------------|-------|---|------------|-------|-------------|
| 专项名称 | | 基本业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福建省交通运输厅 | | 实施单位 | | 福建省交通规划办公室 | | |
| 项目概况 | | 弥补单位运转经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成服务省厅的技术支撑意见反馈次数 12 次，完成交通决策参考 12 期，普通国道工可审查 13 项等，部分经费用于支付办公运转开支。 | | | | | | |
| 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 | 57.20 | 57.20 | 43.50 | 10 | 76.05 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 57.20 | 57.20 | 43.50 | — | 76.06 | | |
| | 其他资金 | | | | — | 0 | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | 0 | | |
| | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | 预计完成服务省厅的技术支撑意见反馈次数 8 次以上，完成交通决策参考 12 期，普通国道工可审查 10 项以上等。 | | | 完成服务省厅的技术支撑意见反馈次数 12 次，完成交通决策参考 12 期，普通国道工可审查 13 项等，部分经费用于支付办公运转开支。 | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 完成服务省厅的技术支撑意见反馈次数 | ≥8 次 | 12 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目中期研究成果通过验收 | ≥3 个 | 2 | 15 | 12 | |
| | | 时效指标 | 按月完成《交通决策参考》编制任务 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制情况 | ≤100% | 76 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成国省道项目工可审查数量 | ≥10 项 | 13 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------|-----|----|------|--|--|
| | 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 | $\geq 90\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 97 | | | |
| 评价等级 | 优 ($S \geq 90$) | | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |