

**2024 年度**  
**福建省交通运输厅**  
**（本级）单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	7
三、单位主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省交通运输厅（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全省公路、水路交通行业有关体制改革工作；负责全省交通综合行政执法的监督指导、大案要案督办、重大案件查处以及跨区域执法的组织协调工作。

（二）拟订全省公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；会同省发展和改革委员会负责港口规划，按规定负责岸线使用的管理工作。

（三）承担全省公路、水路建设市场监管责任。依法负责全省公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全省公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设，承担国防动员的有关工作。

（四）承担全省道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输；承担

省治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）会同省发展和改革委员会、省财政厅等单位拟订全省公路、水路交通行业投融资政策并组织实施；研究提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制省级交通运输部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；参与拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，负责收费公路收费站点、收费标准的审核工作。

（七）指导全省公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关重大科技项目研究，指导全省公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与开辟新航线的可行性研究；办理省委、省政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九) 负责公路、水路国际合作交流与外事工作；开展与港澳地区的合作交流，归口协调、管理交通系统对台工作。

(十) 承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省交通运输厅（本级）包括 15 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年单位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
福建省交通运输厅（本级）	财政核拨	104

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福建省交通运输厅（本级）的主要任务是：交通强省方面，出台交通强省顶层设计方案，突出福建特色，在 5 大领域、23 个方向，争取谋划生成 25 项交通强省试点任务，推动打造综合货运枢纽补链强链等 5 个标杆。交通投资方面，全省公路水路投资确保完成 1000 亿元，努力争取更高、更好水平。其中，高速公路 280 亿元，普通公路 380 亿元，港航工程 80 亿元，运输服务及其他 260 亿元。建成普通国省干线 150 公里，建设改造农村公路 1500 公里。新增生产性泊位 7 个、通过能力约 1000 万吨。客货运输方面，全省公路、水路运输总周转量增速力争完成 5.5%、6%。全省船舶总运力突破 2000 万载重吨。沿海港口货物、集装箱吞吐量力争完成 7.8 亿吨、1900 万标箱。行业安全方面，坚持“五零”目标，实现“两降一控”，交通运输领域安全生产

事故总数、死亡人数稳中有降，遏制重特大安全生产责任事故，严控较大事故。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快建设交通强省，充分彰显交通运输政治担当。

（二）构建综合立体保障体系，提升安全生产和应急能力。

（三）服务新发展格局，加快交通基础设施建设。

（四）构建可持续交通体系，提升综合路网韧性。

（五）服务对外开放战略，做大做强世界一流港口。

（六）交通保通保畅，建设现代综合运输体系。

（七）服务乡村振兴，建设人民满意交通。

（八）聚力创新驱动发展，构建智慧绿色交通体系。

（九）聚力打造台胞台企登陆“第一家园”，全面加快闽台交通融合发展。

（十）聚力构建规范高效治理体系，提升交通运输现代化治理水平。

（十一）聚力加强全面从严治党，抓好行业干部队伍建设。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	4937.07	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	817.9
九、其他收入		九、卫生健康支出	126.65
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	3598.67
		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	393.85
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>4937.07</b>	<b>支出合计</b>	<b>4937.07</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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	4937.07	4937.07									
208	社会保障和就业支出	817.9	817.9									
20805	行政事业单位养老支出	817.9	817.9									
2080501	行政单位离退休	514.59	514.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	245.11	245.11									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	58.2	58.2									
210	卫生健康支出	126.65	126.65									
21011	行政事业单位医疗	126.65	126.65									
2101101	行政单位医疗	126.65	126.65									
214	交通运输支出	3598.67	3598.67									

21401	公路水路运输	2630.38	2630.38									
2140101	行政运行	2315.38	2315.38									
2140199	其他公路水路运输支出	315	315									
21499	其他交通运输支出	968.29	968.29									
2149999	其他交通运输支出	968.29	968.29									
221	住房保障支出	393.85	393.85									
22102	住房改革支出	393.85	393.85									
2210201	住房公积金	347.41	347.41									
2210202	提租补贴	46.44	46.44									

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		4937.07	3653.78	1283.29			
208	社会保障和就业支出	817.9	817.9				
20805	行政事业单位养老支出	817.9	817.9				
2080501	行政单位离退休	514.59	514.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	245.11	245.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	58.2	58.2				
210	卫生健康支出	126.65	126.65				
21011	行政事业单位医疗	126.65	126.65				
2101101	行政单位医疗	126.65	126.65				
214	交通运输支出	3598.67	2315.38	1283.29			
21401	公路水路运输	2630.38	2315.38	315			
2140101	行政运行	2315.38	2315.38				
2140199	其他公路水路运输支出	315		315			

21499	其他交通运输支出	968.29		968.29			
2149999	其他交通运输支出	968.29		968.29			
221	住房保障支出	393.85	393.85				
22102	住房改革支出	393.85	393.85				
2210201	住房公积金	347.41	347.41				
2210202	提租补贴	46.44	46.44				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	4937.07	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	817.9
		九、卫生健康支出	126.65
		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	3598.67
		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	393.85
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>4937.07</b>	<b>支出合计</b>	<b>4937.07</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	4937.07	3653.78	1283.29
208	社会保障和就业支出	817.9	817.9	
20805	行政事业单位养老支出	817.9	817.9	
2080501	行政单位离退休	514.59	514.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.11	245.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.2	58.2	
210	卫生健康支出	126.65	126.65	
21011	行政事业单位医疗	126.65	126.65	
2101101	行政单位医疗	126.65	126.65	
214	交通运输支出	3598.67	2315.38	1283.29
21401	公路水路运输	2630.38	2315.38	315
2140101	行政运行	2315.38	2315.38	
2140199	其他公路水路运输支出	315		315
21499	其他交通运输支出	968.29		968.29
2149999	其他交通运输支出	968.29		968.29
221	住房保障支出	393.85	393.85	
22102	住房改革支出	393.85	393.85	
2210201	住房公积金	347.41	347.41	
2210202	提租补贴	46.44	46.44	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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 2024 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

### 2024 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		4937.07
301	工资福利支出	2642.28
302	商品和服务支出	820.2
303	对个人和家庭的补助	506.3
399	其他支出	968.29

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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	预算数
<b>合计</b>		<b>3653.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2642.28</b>
30101	基本工资	565.56
30102	津贴补贴	592.22
30103	奖金	707.13
30109	职业年金缴费	58.2
30112	其他社会保障缴费	371.76
30113	住房公积金	347.41
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505.2</b>
30212	因公出国（境）费用	93
30217	公务接待费	10
30231	公务用车运行维护费	39
30299	其他商品和服务支出	363.2
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>506.3</b>
30301	离休费	41.97
30305	生活补助	7.91
30399	其他对个人和家庭的补助	456.42

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	142
1、因公出国（境）费用	93
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	39
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	39

## 第三部分

# 2024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。2024年，福建省交通运输厅（本级）收入预算为4937.07万元，比上年减少641.34万元，主要原因是一般性支出按5%比例压减。其中：一般公共预算拨款收入4937.07万元。

相应安排支出预算4937.07万元，比上年减少641.34万元，主要原因是一般性支出按5%比例压减。其中：基本支出3653.78万元、项目支出1283.29万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出4937.07万元，比上年减少225.22万元，降低4.36%，主要原因是一般性支出按5%比例压减。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待费及公务用车购置费，同时合理保障了人员经费、机关运转经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休514.59万元。主要用于厅机关的离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出245.11万元。主要用于厅机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出58.2

万元。主要用于厅机关实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 126.65 万元。主要用于厅机关的基本医疗保险缴费支出。

（五）2140101-行政运行 2315.38 万元。主要用于维持厅机关正常运行履职的基本支出。

（六）2140199-其他公路水路运输支出 315 万元。主要用于厅机关业务费支出。

（七）2149999-其他交通运输支出 968.29 万元。主要用于厅机关业务费支出。

（八）2210201-住房公积金 347.41 万元。主要用于厅机关基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 46.44 万元。主要用于厅机关按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3653.78 万元，其中：

（一）人员经费 3148.58 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 505.2 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

2024 年预算安排 93 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 10 万元，比上年减少 15 万元，降低 60%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于

过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减该项支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排39万元，其中：公务用车运行费39万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少28万元，降低100%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减该项支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，本单位共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金968.29万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 交通管理业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	968.29
	财政拨款：	968.29
	其他资金：	0.00
总体目标	保障厅机关正常运转，福建省交通运输厅（本级）预算投入金额≤1019万元；经费保障处室个数≥17个；资金使用合规率≥100%；业务费执行进度≥90%；重大群体性事件发生次数≤1起；物业服务满意度≥90%。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算投入金额	≤1019 万元
	产出指标	数量指标	经费保障处室个数	≥17 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	业务费执行进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生次数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥90%

## 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省交通运输厅 (本级)		部门预算编码	329001001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		4937.07		
	项目支出		1283.29		
	基本支出		3653.78		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	保障厅机关 17 个处室正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	
	成本指标	经济成本指标	预算投入金额	≤1019 万元	
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生次数	≤1 起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务的满意度	≥90%	
	产出指标	数量指标	保障处室个数	≥17 个	
质量指标		资金使用合规率	≥100%		
时效指标		业务费执行进度	≥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

2024年，福建省交通运输厅（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出402.2万元，比上年减少15.7万元，降低3.76%。主要原因是其他商品和服务支出相比上年减少。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省交通运输厅（本级）政府采购预算总额1063.34万元，其中：政府采购货物预算34.84万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算968.5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省交通运输厅（本级）共有车辆13辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车7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、结转结余资金：**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生的支出。

**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。