

2026 年度
福建省交通规划办公
室部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2026 年度部门预算表	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、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	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·····	19
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·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省交通规划办公室的主要职责是根据《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。具体职责：

（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；承办普通国道项目和相邻设区市交界省道的“工可”行业审查工作；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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省交通规划办公室包括 7 个处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门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
福建省交通规划办公室	财政核拨	26

三、部门主要工作任务

2026 年，我办将按照省委省政府工作部署和厅党组工作要求，扎实推动交通强省试点，持续开展前沿动态和重难点研究，为“十五五”良好开局打好基础、当好先行。具体如下：

围绕构建现代化综合立体交通网目标，系统推进规划编制工作，不断增强规划编制的前瞻性和可行性。一是在省厅牵头下，配合省发改委衔接落实“十五五”我省规划《纲要》及国家综合交通运输规划部署，优化综合立体交通网络布局，坚持服务和改善民生。二是开展前沿规划研究。落实交通运输部绿色交通工作要求，高质量推动我省交通运输绿色低碳发展和交能融合，开展福建省公路水路绿色低碳发展专项规划研究；三是服务构建现代化综合立体交通网络，推动加快

低空基础设施建设步伐，开展福建省交通平急两用低空网络布局规划研究，为低空经济健康发展提供保障等；四是聚焦拓展“人工智能+交通运输”的典型应用场景，开展人工智能赋能福建省交通运输高质量发展研究等。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026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	2135.55	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	76.89
九、其他收入		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	1999.77
		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	97.3
		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	
本年收入合计	2135.55	本年支出合计	2173.96
上年结转结余	38.41	结转下年支出	0
收入合计	2173.96	支出合计	2173.96

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2173.96	2135.55	0	0	0	0	0	0	0	0	38.41
福建省交通规划办公室	2173.96	2135.55	0	0	0	0	0	0	0	0	38.41

三、支出预算总表

2026 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	2173.96	658.51	1515.45	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.89	76.89		0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55		0	0	0
214	交通运输支出	1999.77	484.32	1515.45	0	0	0
21401	公路水路运输	1999.77	484.32	1515.45	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1999.77	484.32	1515.45	0	0	0
221	住房保障支出	97.3	97.3		0	0	0
22102	住房改革支出	97.3	97.3		0	0	0
2210201	住房公积金	88.42	88.42		0	0	0
2210202	提租补贴	8.88	8.88		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026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	2135.55	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	76.89
		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	1961.36
		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	97.3
		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	
收入合计	2135.55	支出合计	2135.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2135.55	648.98	1486.57
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	
20805	行政事业单位养老支出	76.89	76.89	
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
214	交通运输支出	1961.36	474.79	1486.57
21401	公路水路运输	1961.36	474.79	1486.57
2140199	其他公路水路运输支出	1961.36	474.79	1486.57
221	住房保障支出	97.3	97.3	
22102	住房改革支出	97.3	97.3	
2210201	住房公积金	88.42	88.42	
2210202	提租补贴	8.88	8.88	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 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		2135.55
301	工资福利支出	591.12
302	商品和服务支出	1495.69
303	对个人和家庭的补助	21.74
310	资本性支出	27

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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
合计		648.98
301	工资福利支出	591.12
30101	基本工资	125.76
30102	津贴补贴	119.48
30103	奖金	168.4
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85
30112	其他社会保障缴费	55.21
30113	住房公积金	88.42
302	商品和服务支出	36.12
30201	办公费	17.7
30216	培训费	1
30217	公务接待费	0.5
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	13.92
303	对个人和家庭的补助	21.74
30399	其他对个人和家庭的补助	21.74

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 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	3.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门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：2026 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，本部门收入预算为2173.96万元，比上年减少85.75万元，降低3.79%，主要原因是2026年按照有关要求，压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入2135.55万元、上年结转结余38.41万元。

相应安排支出预算2173.96万元，比上年减少85.75万元，降低3.79%，主要原因是按照有关要求，压减一般性支出。其中：基本支出658.51万元、项目支出1515.45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2135.55万元，比上年减少103.9万元，降低4.64%，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，大力压减一般性支出，本单位重点压减了培训、会议等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员支出、前沿规划研究等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）事业单位离退休（2080502）22.34万元。主要用于退休人员重大节日慰问和退休人员生活补贴支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.55万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）其他公路水路运输支出（2140199）1961.36万元。主要用于单位运转支出、相关保障费用支出及专项规划研究

支出。在保运转方面主要开支：在职人员工资奖金、医疗保险、工伤生育险、物业水电、食堂费用、差旅调研等；专项支出方面主要开支：完成《福建省公路水路绿色低碳发展专项规划》《福建省构建面向国际的开放型交通运输体系研究》《福建省综合交通枢纽体系构建与关键节点优化策略研究》《人工智能赋能福建省交通运输高质量发展研究》等规划研究项目的支出。

（五）住房公积金（2210201）88.42万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）提租补贴（2210202）8.88万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 648.98 万元，其中：

（一）人员经费 612.86 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 36.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省交通规划办公室按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2026 绩效目标表

(交通管理业务费)

项目资金(万元)	资金总额	180.55		
	财政拨款	180.55		
	其他资金	0.00		
总体目标	开展专题讲座次数 2 次、开展“职工大讲堂”3 次、出具专业普通国道审查行业意见 5 个以上、运维项目通过验收 1 个等。			
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	经费预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成专报件数量	≥2 份
			开展专题讲座次数	≥2 场
			开展“职工大讲堂”次数	≥3 次
		质量指标	运维项目通过验收数量	=1 个
	时效指标	项目按合同约定的时间截点完工情况	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	出具专业普通国道审查行业意见	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运维服务满意度	≥90 分

2026 绩效目标表

(省级交通运输基本公共服务项目)

项目资金(万元)	资金总额		1274.85	
	财政拨款		1274.85	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成配制更新国省干线港口规划专题图 93 幅以上、对福建省交通强省建设情况评价分析 5 项、提出推进综合交通枢纽体系建设的具体路径 4 个、提出公路更新提质绿色低碳发展安全韧性提升方面的相关建议 2 个、完成专报件数量 3 份、项目通过验收 10 个等。			
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	预算成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	配制更新国省干线、港口规划专题图	≥93 幅
			提出推进综合交通枢纽体系建设的具体路径	≥4 个
			完成专报件数量	≥3 份
			对福建省交通强省建设情况评价分析	≥5 项
			提出构建高水平开放型交通运输体系的建议数量	≥3 个
			调研报告数量	≥3 份
		质量指标	项目通过验收	≥10 个
	时效指标	项目按合同约定的时间截点完工情况	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	提出公路更新提质绿色低碳发展、安全韧性提升方面的相关建议	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家对项目成果的成果满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建省交通规划 办公室	部门预算编码	329604
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2173.96	
	项目支出		1515.45	
	基本支出		658.51	
年度总体目标	完成配制更新国省干线港口规划专题图 93 幅以上、国省干线公路交通情况分析 4 项、提出推进综合交通枢纽体系建设的具体路径 4 个、出具专业普通国道审查行业意见 5 个以上、提出公路更新提质绿色低碳发展安全韧性提升方面的相关建议 2 个、完成专报件数量 5 份、项目通过验收 12 个等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国省干线公路交通情况分析	≥4 项
			提出推进综合交通枢纽体系建设的具体路径	≥4 个
			完成专报件数量	≥5 份
			对福建省交通强省建设情况评价分析	≥5 项
			提出构建高水平开放型交通运输体系的建议数量	≥3 个
			配制更新国省干线、港口规划专题图	≥93 幅
			调研报告数量	≥3 份
	质量指标		项目通过验收	≥12 个
			运维项目通过验收数量	=1 个
	时效指标		项目按合同约定的时间截点完工情况	≥90%
成本指标	生态环境成本指标	提出公路更新提质绿色低碳发展、安全韧性提升方面的相关建议	≥2 个	

	效益指标	经济效益指标	预算成本控制率	≤100%
		社会效益指标	出具专业普通国道审查行业意见	≥5 个
	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	≥90%

3. 有关情况说明

本单位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

2026 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.62 万元，比上年减少 1.68 万元，降低 4.63%。主要原因是按照上级关于过紧日子的有关要求，压减一般性支出，重点压减了办公费等支出中涉及的非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，本部门政府采购预算总额 1336.93 万元，其中：政府采购货物预算 0.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1335.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，本部门委托业务费预算总额 55.31 万元。

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。