

2022 年度
福建省运输事业发展
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.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
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.....	17

第三部分 2022 年度决算情况说明 ·····	18
一、收入支出决算总体情况说明·····	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	19
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 ····	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ······	22
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25
第五部分 附件 ·····	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省运输事业发展中心的主要职责是：受福建省交通运输厅委托，依照有关法律法规，承担全省道路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训、城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的公共事务性工作。具体职责：

（一）贯彻执行国家和省有关道路运输以及道路运输相关业务、城市客运（含城市公共汽电车、出租汽车、轨道交通运营、汽车租赁等）的法律法规、规章和政策；参与起草道路运输以及道路运输相关业务、城市客运的地方性法规、规章、标准和政策并组织实施；参与道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业有关改革工作。

（二）参与编制全省交通运输行业发展规划；参与编制道路运输以及道路运输相关业务、城市客运等专项规划，提出客货运站（场）和公路运输枢纽建设等年度发展计划并组织实施。负责道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业有关统计、经济运行分析和信息发布工作。

（三）参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设。

（四）承担全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业管理的事务性工作。参与组织实施道路运输以

及道路运输相关业务、城市客运许可制度、技术标准和运营规范；承担道路运输行业审批、备案等事务性工作；组织、协调全省春运和节假日期间道路运输保障工作。

（五）负责协调推进全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业的结构调整、转型升级、新旧业态统筹发展工作。具体负责城市客运行业转型升级、公共交通优先发展战略及巡游出租汽车与网约车融合发展等推进工作。

（六）组织、协调全省交通运输现代服务业推进工作；承担其政策研究、项目推进、动态通报、综合评估等事务性工作。

（七）承担全省城市公共汽电车、出租汽车、轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的事务性工作，参与组织城市轨道交通运营服务质量评价、运营安全评估等工作。

（八）承担全省道路客货运场（站）行业管理的事务性工作；负责道路客货运站站级核定管理的指导工作；参与运输场（站）建设相关世亚行（或国际金融组织）贷款项目的全过程管理的事务性工作。

（九）承担全省机动车维修行业管理的事务性工作；承担道路运输车辆技术管理的事务性工作。

（十）承担全省机动车驾驶培训机构行业管理的事务性工作；参与全省道路运输从业人员职业资格管理工作。

（十一）组织开展全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运信用体系建设工作。

（十二）承担国家重点物资道路运输和紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等的运输以及国防动员的有关事务性工作；参与交通综合行政执法的事务性工作。

（十三）承担全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业安全生产监督管理事务性工作；按规定组织或参与道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作，参与道路运输生产安全事故调查处理工作。

（十四）承担全省道路运输、城市客运行业省级补助计划的项目审核、绩效监督和管理、审计监督等事务性工作。

（十五）承担道路运输车辆动态监督管理、监管体系、考核、通报，以及卫星定位运营服务商备案的事务性工作；依托省级卫星定位公共服务平台对全省道路运输车辆动态监管运行情况进行统计汇总、数据分析、综合运用。

（十六）承担全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业科技、教育和信息化事务性工作；具体组织实施信息化的计划、需求和应用工作；承担全省道路运输、城市客运行业环境保护、节能减排等事务性工作；承担行业新技术新设备推广应用工作。承担职责范围内的机动车环境污染实施监督管理及应当报废的营运机动车的淘汰等行业管理的事务性工作。

（十七）负责中心的人事、党群和精神文明等工作，指导全省道路运输行业行风建设、精神文明和群团等工作；

负责中心并指导全省道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业社会治安综合治理和平安建设工作。

(十八) 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，本单位包括综合处、政策法规处、运输经济运行处（运输规划处）、运输服务业发展处、旅客运输管理处、货物运输与物流管理处、运输站（场）管理处、城市公共交通运输管理处、车辆管理处、培训管理处、运输安全监督处、科教信息处、政治处（人事处）、监察审计处等 14 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
福建省运输事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	72 人

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省运输事业发展中心主要任务是：中心上下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，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”决策部署和省委“提高效率、提升效能、提增效益”工作要求，在厅党组的正确领导下，戮力同心、砥砺奋进，推进道路运输高质量发展迈出坚实步伐，取得良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多式联运“一单制”试点取得突破。全省已有 4 家试点企业在 5 条线路上，试点运行“一单制”模式。在此基础上，指导试点企业扩大货品种类和服务区域，实现由单一类别到综合货品、国内市场辐射至海外区域的转变。

（二）各项民生实事有序推进。推行适老化交通出行服务、交通运输新业态平台企业抽成“阳光行动”、提升“司机之家”便民惠民服务水平等 5 件交通运输部更贴近民生实事任务全部落实，群众获得感、幸福感显著提升。

（三）城市轨道交通线网织密。全省城市轨道已形成福州、厦门、南平市 8 条线路、146 个站点，235.3 公里的运营规模。开展城市轨道交通新线《运营服务专篇》评审工作，完成福州地铁 2 号线东调段、6 号线东延段等线路审核。做好城市轨道交通安全运行保障工作。

（四）农村客运稳定运行有效推进。组织复盘全省建制村“应通尽通”工作，进一步摸清底数、掌握情况。根据省内地形特点和建制村分布特征，逐步推进“公交线路+客运班线+区域经营+预约响应”四个层次的农客供给服务。

（五）农村客货邮融合取得实质成效。全年全省新增一批客货邮融合综合运输服务站、合作线路。安溪模式获交通运输部第三批全国农村物流服务品牌称号。

（六）城市公交服务能力持续提升。加快城市公共交通线网优化和设施建设，引导新增、优化公交线路，大力倡导绿色出行。

（七）道路客运服务不断优化。引导道路旅客运输转型升级，推广在线预约、随客而行、安全优质、方便快捷的“点到点、门到门”定制客运出行服务。定制客运线网

进一步加密，群众个性化出行需求进一步满足，客运出行体验持续提升。

（八）推进客货运输电子证照跨区域互认与核验。完成省级道路运输电子证照系统在数字福建政务云平台的部署工作，并与部电子证照系统、省政府电子证照系统、省市运政系统完成对接。完成道路运输从业人员从业资格证（含客运、货运）、道路运输经营许可证（含客运、货运）、道路运输证（含客运、货运）3类电子证照模版登记。启动电子证照福州试点工作。

（九）加强防范行业重点领域安全风险。对道路运输行业重点领域进行风险摸排。加强长途客运接驳报备审核，组织货车非法改装整治检查、重点场所房屋安全“回头看”。

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：福建省运输事业发展中心

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	3157.24	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	147.81
		九、卫生健康支出	82.09
		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	2666.26
		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	152.87
		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	3157.24	本年支出合计	3049.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	493.89	年末结转和结余	602.1
总计	3651.13	总计	3651.13

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：福建省运输事业发展中心

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	3157.24	3157.24				
	2080501		行政单位离退休	42.6	42.6				
	2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	86.63	86.63				
	2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	28	28				
	2101101		行政单位医疗	82.09	82.09				
	2140101		行政运行	1770.46	1770.46				
	2140109		交通运输信息化 建设	20.89	20.89				
	2140199		其他公路水路运 输支出	961.12	961.12				
	2149999		其他交通运输支 出	12.57	12.57				
	2210201		住房公积金	126.36	126.36				
	2210202		提租补贴	26.51	26.51				

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省运输事业发展中心

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					
2080501		行政单位离退休	42.13	42.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05				
2101101		行政单位医疗	82.09	82.09				
2140101		行政运行	1655.42	1655.42				
2140109		交通运输信息化建设	20.89		20.89			
2140199		其他公路水路运输支出	977.38		977.38			
2149999		其他交通运输支出	12.57		12.57			
2210201		住房公积金	126.36	126.36				
2210202		提租补贴	26.51	26.51				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：福建省运输事业发展中心

单位：万元

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	3157.24	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	147.81	147.81		
		九、卫生健康支出	82.09	82.09		
		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	2666.26	2666.26		
		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	152.87	152.87		
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省运输事业发展中心

单位：万元

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
		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	3157.24	本年支出合计	3049.03	3049.03		
年初财政拨款结转和结余	477.4	年末财政拨款结转和结余	585.61	585.61		
一般公共预算财政拨款	477.4					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3634.64	总计	3634.64	3634.64		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：福建省运输事业发展中心

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		3049.03	2038.19	1010.84
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	
2101101	行政单位医疗	82.09	82.09	
2140101	行政运行	1655.42	1655.42	
2140109	交通运输信息化建设	20.89		20.89
2140199	其他公路水路运输支出	977.38		977.38
2149999	其他交通运输支出	12.57		12.57
2210201	住房公积金	126.36	126.36	
2210202	提租补贴	26.51	26.51	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：福建省运输事业发展中心

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	1787.09	302	商品和服务支出	207.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	308.9	30201	办公费	13.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	290.41	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	657.91	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	0.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.21	30206	电费	22.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.05	30207	邮电费	21.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.4	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	10.71	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	236.39	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	54.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：福建省运输事业发展中心

公开 06 表
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
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	0.61	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	27.76	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	19.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.03	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	45.17	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		1831.12	公用经费合计					207.07

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：福建省运输事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	38.11
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	37.5
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	19.51
3. 公务接待费	6	0.61

注：1. 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

单位：福建省运输事业发展中心 公开 08 表
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。

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：福建省运输事业发展中心

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 3,651.13 万元，支出总计 3,651.13 万元，与上年决算数相比，各增加 275.59 万元，增长 8.16%。主要是收入总计中一般公共预算财政拨款收入决算数比上年增加，支出总计中社会保障和就业支出及交通运输支出决算数比上年增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,157.24万元，比上年决算数增加481.71万元，增长18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,157.24万元。
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3,049.03万元，比上年决算数增加371.67万元，增长13.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,038.19 万元。其中，人员支出 1,831.12 万元，公用支出 207.07 万元。

2. 项目支出 1,010.84 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3,634.64万元，支出总计3,634.64万元，与上年决算数相比，各增加275.58万元，增长8.2%。主要是收入总计中一般公共预算财政拨款收入数比上年增加，支出总计中社会保障和就业支出及交通运输支出数比上年增加。

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3,049.03万元，比上年决算数增加371.67万元，增长13.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休(项级科目编码-名称) 42.13万元，较上年决算数增加24.77万元，增长142.68%。主要原因是从2022年1月起，每月发放退休人员规范性生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称) 86.63万元，较上年决算数增加0.19万元，增长0.22%。主要原因是人员数量及缴费核定基数变化。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目编码-名称) 19.05万元，较上年决算数增加19.05万元。主要原因是2021年该科目无支出。

(四) 2101101-行政单位医疗(项级科目编码-名称) 82.09万元，较上年决算数减少0.72万元，下降0.87%。主要原因是人员数量及缴费核定基数变化。

(五) 2140101-行政运行(项级科目编码-名称) 1655.42万元，较上年决算数减少158.81万元，下降8.75%。主要原因是商品和服务支出比上年减少。

（六）2140109-交通运输信息化建设（项级科目编码-名称）20.89万元，较上年决算数增加20.89万元。主要原因是2021年该科目无安排预算资金。

（七）2140199-其他公路水路运输支出（项级科目编码-名称）977.38万元，较上年决算数增加637.53万元，增长187.59%。主要原因是从2022年起业务费预算资金全部安排在2140199科目，以前年度有安排在其他功能科目，所以支出数比上年增加。

（八）2149999-其他交通运输支出（项级科目编码-名称）12.57万元，较上年决算数减少175.78万元，下降93.33%。主要原因是2021年该科目支出省道路运输信用子工程款、国产电脑采购项目，2022年该科目支出国产电脑采购项目尾款。

（九）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）126.36万元，较上年决算数增加3.98万元，增长3.25%。主要原因是人员数量及缴费核定基数变化。

（十）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）26.51万元，较上年决算数增加0.57万元，增长2.2%。主要原因是人员数量及缴费核定基数变化。

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 2,038.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,831.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 207.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 38.11 万元，完成全年预算的 89.67%；较上年增加 17.19 万元，

增长 82.17%。当年预决算差异主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费较本年预算数减少。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%；较上年无增减变化，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；全国因公出国（境）累计 0 人次。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 37.50 万元，完成全年预算的 96.15%；较上年增加 17.21 万元，增长 84.82%。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年增加 17.99 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：2022 年单位新购置一辆公务用车。

公务用车运行费支出 19.51 万元，完成全年预算的 92.90%；较上年减少 0.78 万元，下降 3.84%。主要是单位在保障日常用车前提下，加强公车管理，降低公车运行成本。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.61 万元，完成全年预算的 17.43%；较上年减少 0.02 万元，下降 3.17%。主要是受疫情影响，2022 年接待批次和人次比预算安排减少。累计接待 9 批次、50 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，分别是部门业务费和道路运输信息化建设项目，涉及财政拨款资金共计 941.87 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 207.07 万元，比上年决算数减少 1.44%，主要原因是：办公费、差旅费、维修费、公车运行维护费、接待费等比上年减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 481.32 万元，其中：政府采购货物支出 88.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 393.18 万元。授予中小企业合同金额 374.11 万元，占政府采购支出总额的 77.73%，其中：授予小微企业合同金额 196.02 万元，占授予中小企业合同金额的 52.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.73%。

（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 8 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 8 辆，其他用车主要是单位公务用车，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）

项目名称		部门业务费							
主管部门		福建省交通运输厅			实施单位	福建省运输事业发展中心			
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	920.98	920.98	790.44	10	85.83%	8.58	
		其中：当年财政拨款	810.98	810.98	680.44	—	83.9%	—	
		上年结转资金	110	110	110	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预期保障省运输中心的日常工作顺利开展，政府购买执行率超过 50%，各项资金及时拨付。				保障省运输中心 14 个处室日常工作顺利开展，政府购买执行率达到 75.9%，各项资金均及时拨付，预期目标完成情况良好。				
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	省运输中心保障处室个数	≥14	14	10	10		
		质量指标	单位业务费资金使用合规性		≥100%	100%	10	10	
			省运管中心政府采购、购买服务执行率		≥50%	75.9%	10	10	
		时效指标	依法依规及时支付单位业务费		≥100%	100%	10	10	
	成本指标	行业管理业务费支出控制率		≤100%	84.93%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	运输中心发生恐怖袭击事件数		≤0 件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		≥80%	100%	10	10		
总分						100	98.58		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		道路运输信息化建设项目						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位	福建省运输事业发展中心			
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	20.89	20.89	20.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.89	20.89	20.89	—	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				
	预计完成信息系统推广和验收工作。			有效整合省域客运基础信息与动态信息，推动票务资源的开放共享。				
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	信息系统推广应用的 数量（个）	1	1	10	10	
		质量指标	通过完工验收	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	项目根据合同按时支付率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	项目支出成本（万元）	≤20.89	20.89	10	10	
		可持续影响指标	累计信息系统的接口数量（个）	≥1	2	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	验收专家满意度	≥80%	100%	10	10		
总分					100	100		