

2021 年度

福建省交通规划办公室

部门决算

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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 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表..... 12

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.... 16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 17

七、预算绩效情况说明..... 18

八、其他重要事项情况明..... 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。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；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 2021 年部门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	22

三、单位主要工作总结

2021 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) 突出引领，谋划规划编制

综合运输方面，完成《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划》编制，经省政府研究同意正式印发

实施；衔接《国家综合立体网规划纲要》，推进《福建省综合立体交通网规划（2021-2035年）》编制工作，确定我省综合立体交通网主骨架。公路方面，编制完成《福建省国省干线交通规划执行情况分析报告（2020年）》和2020年国省干线规划系列图制作项目；水运方面，协助完成《福建沿海港口布局规划（2020-2035年）》并获省政府印发实施；参与推动福州港、湄洲湾港、泉州港总体规划的报批工作，三港总体规划已获省政府批复发布。

（二）前瞻先行，深化战略研究

一是完成《福建省交通运输对标高质量发展跟踪研究》初步研究成果；对标对表全国各地交通运输发展情况。二是围绕助力交通强国建设，代拟《福建省交通强国先行区建设实施方案》，获省厅和省发改委联合印发实施。三是围绕推进现代综合交通体系构建，完成《福建省综合交通运输发展战略研究（2021-2050年）》初稿并通过审查。

（三）智慧赋能，推进信息化建设

一是完成统计二期福建省国省干线规划业务GIS管理等三个子系统项目建设和初验工作，开展统计三期综合枢纽、水运规划GIS管理等子系统前期调研工作。二是配合开展福建省交通运输信息化“十四五”实施方案编制反馈工作，提出发展思路和重点任务。三是及时更新交通建设和规划成果，完成《交通规划移动平台》数据更新维护工

作，以及专用设备安装适配、网络安全运维等信息化保障工作。

（四）政治统领，抓好党建带群建工作

一是扎实推进政治理论学习，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，召开党员干部职工集体学习 24 次。二是严肃党内政治生活，落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度。加强党风廉政建设，坚持警示教育常态化。三是学习宣传新时代交通精神，引导干部职工学先进、当先进。1 名干部获评厅直优秀共产党员，1 名干部获评“最美逆行者”，1 名干部家庭获评 2021 年省直机关“最美家庭”，1 名干部被交通运输部评为“交通强国战略研究成绩突出个人”。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、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

2021 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	910.31	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	40.79
	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	746.70
	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	40.43
	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	910.31	本年支出合计	58	827.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.37	年末结转和结余	60	145.76
	30			61	
总计	31	973.68	总计	62	973.68

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

部门：福建省交通规划办公室

2021 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		910.31	910.31					
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00					
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00					
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20					
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	29.30	29.30					
214	交通运输支出	825.56	825.56					
21401	公路水路运输	793.43	793.43					
2140199	其他公路水路运输支出	793.43	793.43					
21499	其他交通运输支出	32.13	32.13					
2149999	其他交通运输支出	32.13	32.13					
221	住房保障支出	45.75	45.75					
22102	住房改革支出	45.75	45.75					
2210201	住房公积金	36.97	36.97					
2210202	提租补贴	8.78	8.78					

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
金额单位：万元

部门：福建省交通规划办公室

2021 年度

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		827.92	463.62	364.30			
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79				
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79				
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20				
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	31.09	31.09				
214	交通运输支出	746.70	382.40	364.30			
21401	公路水路运输	719.31	382.40	336.91			
2140199	其他公路水路运输支 出	719.31	382.40	336.91			
21499	其他交通运输支出	27.39		27.39			
2149999	其他交通运输支出	27.39		27.39			
221	住房保障支出	40.44	40.44				
22102	住房改革支出	40.44	40.44				
2210201	住房公积金	31.66	31.66				
2210202	提租补贴	8.78	8.78				

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

部门：福建省交通规划办公室

2021 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	910.31	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	40.79	40.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	746.70	746.70		
	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	40.43	40.43		
	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	910.31	本年支出合计	59	827.92	827.92		
年初财政拨款结转和结余	28	63.37	年末财政拨款结转和结余	60	145.76	145.76		
一般公共预算财政拨款	29	63.37		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	973.68	总计	64	973.68	973.68		

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

部门：福建省交通规划办公室

2021 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		827.92	463.62	364.30
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	
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	31.09	31.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
214	交通运输支出	746.70	382.40	364.30
21401	公路水路运输	719.31	382.40	336.91
2140199	其他公路水路运输支出	719.31	382.40	336.91
21499	其他交通运输支出	27.39		27.39
2149999	其他交通运输支出	27.39		27.39
221	住房保障支出	40.44	40.44	
22102	住房改革支出	40.44	40.44	
2210201	住房公积金	31.66	31.66	
2210202	提租补贴	8.78	8.78	

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

部门：福建省交通规划办公室

2021 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	402.46	302	商品和服务支出	48.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.90	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	94.50	30202	印刷费	0.33	310	资本性支出	
30103	奖金	68.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	30206	电费	0.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	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	0.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	1.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.17	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.75	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	0.21	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	5.65	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	2.61	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	1.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.24	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		415.21	公用经费合计					48.42

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

部门：福建省交通规划办公室 2021 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.75
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.54
3. 公务接待费	6	0.21

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。

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

部门：福建省交通规划办公室 2021 年度 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	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 2021 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

部门：福建省交通规划办公室 2021 年度 公开 09 表
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：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 63.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 910.31 万元，本年支出 827.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 145.76 万元。

（一）2021 年收入 910.31 万元，比上年决算数减少 799.89 万元，下降 46.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 910.31 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。

(二) 2021年支出827.92万元，比上年决算数减少764.29万元，下降48%，具体情况如下：

1. 基本支出 463.62 万元。其中，人员支出 415.21 万元，公用支出 48.42 万元。

2. 项目支出 364.30 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出827.92万元，比上年决算数减少764.29万元，下降48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 (行政单位离退休) 9.2 万元，较上年决算数增加 9.2 万元，增长 100%。主要原因一是财政调整退休人员支出科目，从 2080502 调整为 2080501；二是退休人员增加引起的金额变动。

(二) 2080502 (事业单位离退休) 0.5 万元，较上年决算数减少 4.4 万元，下降 89.8%。主要原因是财政调整退休人员支出科目，从 2080502 调整为 2080501。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）31.09万元，较上年决算数减少0.94万元，下降2.95%。主要原因是在职人员减少引起的金额变动。

（四）2140199（其他公路水路运输支出）719.31万元，较上年决算数减少787.01万元，下降52.25%。主要原因是2020年为规划编制大年，研究项目较多，2021年按省厅部署开展常规业务，因业务量减少引起的金额变动。

（五）2149999（其他交通运输支出）27.39万元，较上年决算数增加27.39万元，增长100%。主要原因是2021年收到省厅下拨的专用设备项目款，根据合同进程支付27.39万元，2020年无此项目。

（六）2210201（住房公积金）31.66万元，较上年决算数减少7.9万元，下降19.98%。主要原因是在职人员减少引起的金额变动。

（七）2210202（提租补贴）8.78万元，较上年决算数减少0.63万元，下降6.66%。主要原因是在职人员减少引起的金额变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.62 万元，其中：

（一）人员经费 415.21 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 48.42 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、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.75万元，比本年预算的3.7万元下降52.72%。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，与年初一致。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1.54万元，比本年预算的3万元下降48.61%，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。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算一致。

公务用车运行费支出 1.54 万元，比本年预算的 3 万元下降 48.61%，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 2021 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 0.21 万元，比本年预算的 0.7 万元下降 70.36%。主要是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，2021 年累计接待 2 批次、15 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称是交通管理业务费，涉及财政拨款资金共计 188.62 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 48.42 万元，比上年决算数下降 13.67%，主要原因一是按照上级文件精神，节约机关运行经费开支；二是受疫情影响，出差，调研、培训、会议等事项相应减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 294.47 万元，其中：政府采购货物支出 12.6 万元、政府采购工程支出 0.92 万元、政府采购服务支出 280.95 万元。授予中小企业合同金额 109.97 万元，占政府采购支出总额的 37.35%，其中：授予小微企业合同金额 90.07 万元，占授予中小企业合同金额的 81.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	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%	10	
	其中：当年财政拨款	188.62	188.62	188.62	—	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				
	完成《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划》编制、交通决策参考编制期数 12 期、专报件 3 份、规划技术咨询反馈意见 10 次等			完成《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划》编制 1 份、交通决策参考编制期数 12 期、专报件 5 份、规划技术咨询反馈意见 12 次等。				
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	指标 1：提交省厅专报件数量	≥3.00 份	5	10	10	
			指标 2：《交通决策参考》出版数量	≥12.00 期	12	10	10	
		质量指标	指标 1：项目成果送审稿通过审议的数量	≥1.00 个	3	10	10	
		时效指标	指标 1：省交规划办资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：省交规办预算资金执行率	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：省交通规划办“三公”经费控制率	≤100.00%	47%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：分析交通与产业融合的情况的省份个数	≥2.00 个	3 个	5	5	
		社会效益指标	指标 1：完成省厅下达的项目规划等技术咨询反馈意见次数	≥10.00 次	12	5	5	
			指标 2：完成普通国道项目行业审查数量	≥10.00 个	10	7	7	
		生态效益指标	指标 1：《福建省综合交通运输体系发展战略研究（2021-2050 年）》研究中对“构建绿色生态交通走廊”方面的方案数量	≥2.00 个	2	3	3	
	可持续影响指标	指标 1：完成省“十四五”综合交通规划报批文本	≥1.00 份	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：专家验收结果满意度	≥90.00%	90%	10	10		
总分					100	100		

