

**2021 年度**

**福建省交通信息通信**

**与应急处置中心**

**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 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

单位的主要职责是：承担全省交通运输信息化网络平台的建设、维护、运营与管理工 作；承担全省交通运输日常监测、突发事件预警与应急处置技术支持工作；承担全省交通运输行业服务监督、投诉举报的技术性、辅助性、事务性工作以及交通出行信息服务工作。

## 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
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政补助事业单位	17

## 三、单位主要工作总结

2021 年，省交通信息通信与应急处置中心主要任务是：坚持服务交通运输重大发展战略，统筹发展与安全，增强主动服务意识，抓好疫情防控、信息化建设、安全生产，推进党建和精神文明建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## **（一）加快推进重点任务建设，助力行业监管、治理和服务工作取得新成效。**

以信息技术赋能行业管理，促进深度融合为着力点，以助推交通运输高质量发展为己任，项目建设跑出加速度，行业信息化指导与服务作用日益突显。建成投用了道路运输安全监管标准化信息管理系统、公路水路工程标后监管系统、省机动车驾驶培训监管服务平台、财务综合管理一体化平台等一批业务系统。编制完成省交通运输信息化“十四五”实施方案、省交通运输数据管理办法（试行）。综合交通运输信息平台 and 综合交通大数据中心一体化建设入选交通运输部新基建行动方案（2021-2025）。综合安全监管系统获省发改和财政部门审批。交通运输安全监管与应急处置平台（一期）和省级交通数据汇聚工程（一期）通过省发改数字办竣工验收。全省交通信息化项目完成固定资产投资 6309 万元投资目标。中心完成固定资产投资超过 101%。

## **（二）深入政务信息数据汇聚、共享与开放，提高便民惠民优化民生服务一网通办水平，自建系统对外服务能力取得新提升。**

一是加快汇聚交通运输数据资源，不断规范数据资源的管理，部、省间政务信息数据汇聚共享与开放不断推进，大数据融合应用试点取得成效。编制完成省级交通行业信息资

源（一期）目录，信息资源 527 个、信息项 9000 多项。完成 25 套业务系统数据汇聚，其中：信息资源 442 个、信息项 7500 项、记录数 9400 万余条。汇聚至省平台数据目录 271 条（经由厅汇聚平台统一对口接入的有 198 个，厅直单位直接接入的有 73 个），占省直部门信息资源总量（共计 5429 个）约 4.9%。接入省平台记录总数 251.8 亿（经由厅汇聚平台汇聚至省平台的有 5000 万余条），占省直部门记录总数（413.2 亿）约 61%。二是推进在线政务服务平台的整合优化，全面推动电子证照应用生成。着力自建投用的行政审批“网购式”服务平台与省政务总线和网上办事大厅的对接，不断发挥电子政务服务体系效能，提升政务服务能力水平。完成省、市数据在线对接回流。目前，省级办事事项 93 项全部入驻，100%一趟不用跑。切实助推放管服改革，服务“六稳”“六保”，优化营商环境。三是开展大数据融合应用，助推多式联运“一单制”。研究解决数据汇聚、监管服务和相关标准等技术，为今年 8 月厦门港启动多式联运“一单制”业务，如期开具多式联运第一单提供数据支撑，实现周转时间缩短和物流成本降低。

**（三）稳中有进，行业监督、投诉举报的技术性、辅助性、事务性工作和交通出行信息服务不断提质增效。**

科技兴安面，两客一危联网联控全国月度考核主要指标继续稳居全国前茅，有效地遏制重特大道路交通事故。持续

完善并深化闽粤浙赣四省联盟平台应用，建立四省重点监管营运车辆清单，助力疫情防控、建党百年、世遗大会等重大活动安全重保工作；行业服务监督方面，不断优化政务服务便民热线，提升 12328 服务监督质量，12328 即时答复率、限时办结率、回访满意率均超全国平均水平，全国考核排名快速跃升；12345 及时查阅率、办结率、群众满意率均达 100%；助力现代服务业方面，上线网络货运平台，与好运连连、易丝路、八方物流等 99 家物流企业开展了数据对接联调，已有 98 家企业通过线上服务能力的认定，获得交通运输部门颁发的网络货运营运许可证；此外，我们还积极助力全省交通运输统计工作连续获得全国先进；厅门户网站建设连续获评优秀；支撑精准查询客运车辆异常情况、12328 涉及交通运输管理部门投诉举报电话等工作，积极为交通运输高质量发展超越和建设人民满意交通助力。

#### **（四）强化系统应用与网络安全双轮驱动，交通运输日常监测、应急处突等技术支持保障工作持续加强**

一是加强人防技防措施，确保网络安全和数据安全。着力厅本级及相关厅直单位网络与数据安全态势感知和突发事件预警。完成厅网信办交办事项。完成安可工程建设和数据中心迁移。强化预案措施、一分钟处置和应急演练。强化重大活动、重要节假日及敏感时期的网络安全，有效地保障了厅门户网站、关键信息基础设施和相关业务信息系统的安全

稳定。二是加强应急保障技术力量。扎实做好 24 小时应急值守和信息报送。顺利完成建党百年、全国两会、第 44 届世界遗产大会等重大节假日、重大活动和重点时段以及有关突发事件、防台防汛等的应急值守与交通运行监测。三是提升指挥中心调度能力。研究探讨省级交通数据中心总体架构和交通运行监测调度中心（TOCC）总体架构，建成投用全省交通运行态势、日常运行监测可视化系统。完善全省交通系统视频会议以及与交通运输部视频、省防汛视频的对接质量。夯实公安、高速公路、普通公路、港航、运输场站等视频终端信息。四是深化信息化技术赋能处突。提质应急管理 APP 抢险救灾应急指挥、物质资源、灾情报送等信息并大力推广应用，一线抗灾应用人员近 3000 名，实现防台防汛事前、事中、事后全流程跟踪。五是大力开展保障服务。承担办公自动化系统、视频会议、视频会商以及相关电子政务系统维护和技术支持，承担厅大楼网络、语音程控交换机、厅机关电脑维护以及保密技术保障等工作。六是努力自立自强信息化技术，科技创新取得新成效。《道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式》（JT/T808 — 2019）行业标准修编经交通运输部审查通过并发布。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2021 年度

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	3949.01	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	18.45
		九、卫生健康支出	8.73
		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	3487.57
		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	21.84
		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	
<b>本年收入合计</b>	3949.01	<b>本年支出合计</b>	3536.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	418.61	年末结转和结余	831.03
<b>总计</b>	4367.62	<b>总计</b>	4367.62

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2021 年度

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						
208			3949.01	3494.01					
			18.45	18.45					
20805			18.45	18.45					
2080502			2.11	2.11					
2080505			16.34	16.34					
210			8.73	8.73					
21011			8.73	8.73					
2101102			8.73	8.73					
214			3899.99	3899.99					
21401			664.13	664.13					
2140109			664.13	664.13					
21499			3235.86	3235.86					
2149999			3235.86	3235.86					
221			21.84	21.84					
22102			21.84	21.84					
2210201			16.91	16.91					
2210202			4.93	4.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2021 年度

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	3536.59	436.46	3100.13		
208	社会保障和就业支出		18.45	18.45				
20805	行政事业单位养老支出		18.45	18.45				
2080502	事业单位离退休		2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.34	16.34				
210	卫生健康支出		8.73	8.73				
21011	行政事业单位医疗		8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗		8.73	8.73				
214	交通运输支出		3487.56	387.44	3100.12			
21401	公路水路运输		856.29		856.29			
2140109	交通运输信息化建设		821.18		821.18			
2140199	其他公路水路运输支出		35.11		35.11			
21499	其他交通运输支出		2631.27	387.44	2243.83			
2149999	其他交通运输支出		2631.27	387.44	2243.83			
221	住房保障支出		21.84	21.84				
22102	住房改革支出		21.84	21.84				
2210201	住房公积金		16.91	16.91				
2210202	提租补贴		4.93	4.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2021 年度

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	3949.01	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	18.45	18.45		
		九、卫生健康支出	8.73	8.73		
		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	3487.57	3487.57		
		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	21.84	21.84		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3949.01	<b>本年支出合计</b>	3536.59	3536.59		
年初财政拨款结转和结余	192.16	年末财政拨款结转和结余	604.59	604.59		
一般公共预算财政拨款	192.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4141.17	<b>总计</b>	<b>4141.17</b>	4141.17		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2021 年度

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		3536.59	436.46	3100.13
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45	
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
214	交通运输支出	3487.56	387.44	3100.13
21401	公路水路运输	856.29		856.29
2140109	交通运输信息化建设	821.18		821.18
2140199	其他公路水路运输支出	35.11		35.11
21499	其他交通运输支出	2631.27	387.44	2243.83
2149999	其他交通运输支出	2631.27	387.44	2243.83
221	住房保障支出	21.84	21.84	
22102	住房改革支出	21.84	81.84	
2210201	住房公积金	16.91	16.91	
2210202	提租补贴	4.93	4.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2021 年度

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	410.33	302	商品和服务支出	23.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	82.23	30201	办公费	7.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.17	30202	印刷费	0.71	310	资本性支出	
30103	奖金	37.60	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	156.62	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	38.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	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	1.38	30211	差旅费	0.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.26	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		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	0.46	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	5.71	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	0.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	2.26	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.01	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		412.59	公用经费合计					23.87

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。

# 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：福建省交通信息通信与应急处置中心

2021年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.92
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.92
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.92
3. 公务接待费	6	

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

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	1	4	7	8	11	12
			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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省交通信息通信与应急处置中心

2021 年度

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 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 418.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3949.01 万元，本年支出 3536.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 831.03 万元。

(一) 2021 年收入 3949.01 万元，比上年决算数增加 1399.68 万元，增长 54.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3949.01 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3536.59万元，比上年决算数增加869.09万元，增长32.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 436.46 万元。其中，人员支出 412.59 万元，公用支出 23.87 万元。

2. 项目支出 3100.13 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3536.59万元，比上年决算数增加869.09万元，增长32.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保障和就业支出 18.45 万元，较 2020 年决算增加 4.85 万元，增长 35.66%，具体情况如下(项级科目分类统计)：

1. 项级科目：2080502--事业单位离退休 2.11 万元，较 2020 年决算数增加 1.26 万元，增长 148.23%，主要原因是 2020 年度该项调至其他交通运输支出的功能分类 2021 年度又调整回该项级科目。

2. 项级科目：2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.34 万元，较 2020 年决算数增加 3.49 万元，增长 27.37%主要原因是在职人数较上年增加一人。

（二）卫生健康支出 8.73 万元，较 2020 年决算数增加 0.66 万元，增长 8.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）。

1. 项级科目 2101102--事业单位医疗 8.73 万元较 2020 年决算数增加 0.66 万元，增长 8.18%，主要原因是在职人数较上年增加一人。

（三）交通运输支出 3487.56 万元，较 2020 年决算数增加 859.98 万元，增长 32.73%，具体情况如下（按项级科目分类统计）。

1. 项级科目：2140109--交通运输信息化建设 821.18 万元，较 2020 年决算数减少 718.95 万元，下降 46.68%，主要原因是信息化建设项目的支出功能分类调整至其他交通运输支出。

2. 项级科目：2140199--其他公路水路运输支出 35.11 万元，较 2020 年决算数减少 39.50 万元，下降 52.94%，主要原因是该支出功能分类下的最后三个项目已完工，2021 年支付尾款。

3. 项级科目：2149999--其他交通运输支出 2631.27 万元，较 2020 年决算数增加 1618.43 万元，增长 159.79%，

主要原因是 2021 年信息化建设项目的支出功能分类调整至此项级科目。

（四）住房保障支出 21.84 万元，较 2020 年决算数增加 3.60 万元，增长 19.74%，具体情况如下（按项级科目分类统计）

1. 项级科目：2210201—住房公积金 16.91 万元，较 2020 年决算数增加 3.39 万元，增长 25.07%，主要原因是在职人数较上年增加一人。

2. 项级科目：2210202—提租补贴 4.93 万元，较 2020 年决算数增加 0.21 万元，增长 4.45%，主要原因是在职人数较上年增加一人。

### 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 436.46 万元，其中：

（一）人员经费 412.59 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 23.87 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。

## 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 0.92 万元，比本年预算的 23.00 万元下降 96%。主要原因是贯彻落实党中央、

国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格控制、压缩“三公”经费导致发生数低于预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算数相同。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.92 万元，比本年预算的 18.00 万元下降 94.89%，主要是厉行节约，在保障日常用车前提下，加强公车管理，降低公车运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算数相同。

公务用车运行费支出 0.92 万元，比本年预算的 18.00 万元下降 94.89%，主要是厉行节约，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 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 5.00 万元下降 100%。主要是 2021 年度，我中心未发生公务接待，累计接待 0 批次、0 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，是公路水路建设补助资金（含冷藏运

输工具购置补助资金)项目,涉及财政拨款资金共计2407.24万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件5)

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位2021年度政府采购支出总额1590.69万元,其中:政府采购货物支出39.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1550.74万元。授予中小企业合同金额1590.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额197.80万元,占授予中小企业合同金额的12.43%;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0%(本单位无工程采购),服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **(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4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2辆、执法执勤用车0



辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 15 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	公路水路建设补助资金（含冷藏运输工具购置补助资金）							
主管部门	福建省交通运输厅			实施单位	福建省交通信息通信与应急处置中心			
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	2407.24	2407.24	2300	10	95.54%	9.5	
	其中：当年财政拨款	2407.24	2407.24	2300		95.54%		
	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				
	省交通通信与应急中心建设系统数量 5 个等。			省交通通信与应急中心建设系统数量 5 个等。				
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	省交通通信与应急中心建设系统数量	≥5.00 单位：项	5	10	10	
			省交通通信与应急中心保障对象情况（范围、项目）等数量	≥7.00 项	7	10	10	
		质量指标	省交通通信与应急中心信息系统工程建设合规率	≥100.00%	100%	10	10	
		时效指标	省交通通信与应急中心信息化资金到位率	≥100.00%	100%	10	10	
		成本指标	省交通通信与应急中心支出控制率	≤100.00%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省交通通信与应急中心实施信用考核的企业考核覆盖率	≥100.00%	100%	10	10	
		生态效益指标	省交通通信与应急中心处置废弃电子设备比例	≥100.00%	100%	10	10	
		可持续影响指标	省交通通信与应急中心完成福建省交通运输信息化“十四五”实施方案编制服务采购项目	≥1.00 项	1	5	5	
	省交通通信与应急中心平均办件时限缩短时间		≥14.00 天	14	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	省交通通信与应急中心服务对象满意度目标	≥90.00%	90%	10	10		
总分					100	100		

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	福建省交通信息通信与应急处置中心			
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	185.54	185.54	185.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185.54	185.54	185.54		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				
	保障省交通通信与应急中心网络运维正常、全年安无安全生产责任事故数等。			保障省交通通信与应急中心网络运维正常、全年无安全生产责任事故数等。				
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	质量指标	省交通通信与应急中心网络运维完好率	≥100.00%	100%	10	10	
			省交通通信与应急中心保障对象人数完成率	≥100.00%	100%	10	10	
		数量指标	政府采购、购买服务完成项目数量10个	≥10	10	10	10	
		时效指标	省交通通信与应急中心业务费项目实施及时率	≥100.00%	100%	10	10	
		成本指标	省交通通信与应急中心部门业务费支出控制率	≤100.00%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省交通通信与应急中心全年安全生产责任事故数	=0.00起	0	10	10	
		生态效益指标	省交通通信与应急中心处置废弃电子设备比例	≥100.00%	100%	10	10	
		可持续影响指标	省交通通信与应急中心完成福建省交通运输信息化“十四五”实施方案编制服务采购项目	≥1.00项	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省交通通信与应急中心服务对象满意度目标	≥90.00%	90%	10	10	
	总分					100	100	