

**2023 年度
福建省交通运输厅
(本级) 单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2023年度单位预算表	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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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·····	29
第四部分 名词解释 ·····	30

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 个机关行政处室，其中：列入 2023 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	103

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省交通运输厅（本级）的主要任务是：完成交通运输投资 1000 亿元、力争各领域投资全面超过 2022 年。其中，高速公路确保完成投资 240 亿元。续建 375 公里，新开工项目 307 公里，通车里程达 6178 公里。普通公路确保完成投资 400 亿元。建成普通国省干线公路 200 公里，建设改造农村公路 1500 公里、安全防护工程 800 公里，改造危桥 150 座。港航工程确保完成投资 70 亿元。沿海港口完成货物吞吐量 7.3 亿吨、集装箱吞吐量超 1900 万标箱。运输服务及其他确保完成投资 290 亿元。全省公路、水路换算周转量增速分别为 3.5%、6%。安全生产持续平稳，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）落实福建省综合立体交通网规划纲要，加大项目攻坚力度。

（二）增强支撑保障能力，为推进重大战略当好先锋。

（三）建设世界一流港口，为助力海洋经济提供引擎。

（四）提升运输服务品质，为满足民生需求优化供给。

（五）全力实施补链强链，为构建现代流通体系畅通血脉。

（六）培育数字交通产业，为提高发展质量赋能增效。

（七）推动绿色低碳转型，为助力碳中和碳达峰作出贡献。

（八）依法完善行业管理，为提升治理水平增强动能。

（九）完善安全保障体系，为提升发展韧性和安全水平打牢基础。

（十）全面加强党的建设，为加快交通运输现代化凝聚力量。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	5162.29	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	390.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	151.09
十、上年结转结余	416.12	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	4634.06
		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	403.02
		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	5578.41	支出合计	5578.41

二、收入预算总表

2023 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		5578.41	5162.29									416.12
208	社会保障和就业支出	390.24	390.24									
20805	行政事业单位养老支出	390.24	390.24									
2080501	行政单位离退休	94.84	94.84									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	255.86	255.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.54	39.54									
210	卫生健康支出	151.09	151.09									
21011	行政事业单位医疗	151.09	151.09									

2101101	行政单位医疗	151.09	151.09									
214	交通运输支出	4634.06	4217.94									416.12
21401	公路水路运输	3198.69	3198.69									
2140101	行政运行	2849.56	2849.56									
2140199	其他公路水路运输支出	349.13	349.13									
21499	其他交通运输支出	1435.37	1019.25									416.12
2149999	其他交通运输支出	1435.37	1019.25									416.12
221	住房保障支出	403.02	403.02									
22102	住房改革支出	403.02	403.02									
2210201	住房公积金	353.58	353.58									
2210202	提租补贴	49.44	49.44									

三、支出预算总表

2023 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		5578.41	3793.91	1784.5			
208	社会保障和就业支出	390.24	390.24				
20805	行政事业单位养老支出	390.24	390.24				
2080501	行政单位离退休	94.84	94.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.86	255.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54				
210	卫生健康支出	151.09	151.09				
21011	行政事业单位医疗	151.09	151.09				
2101101	行政单位医疗	151.09	151.09				

214	交通运输支出	4634.06	2849.56	1784.5			
21401	公路水路运输	3198.69	2849.56	349.13			
2140101	行政运行	2849.56	2849.56				
2140199	其他公路水路运输支出	349.13		349.13			
21499	其他交通运输支出	1435.37		1435.37			
2149999	其他交通运输支出	1435.37		1435.37			
221	住房保障支出	403.02	403.02				
22102	住房改革支出	403.02	403.02				
2210201	住房公积金	353.58	353.58				
2210202	提租补贴	49.44	49.44				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	5162.29	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	390.24
		九、卫生健康支出	151.09
		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	4217.94
		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	403.02
		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	5162.29	支出合计	5162.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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		5162.29	3793.91	1368.38
208	社会保障和就业支出	390.24	390.24	
20805	行政事业单位养老支出	390.24	390.24	
2080501	行政单位离退休	94.84	94.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.86	255.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	
210	卫生健康支出	151.09	151.09	
21011	行政事业单位医疗	151.09	151.09	
2101101	行政单位医疗	151.09	151.09	
214	交通运输支出	4217.94	2849.56	1368.38
21401	公路水路运输	3198.69	2849.56	349.13
2140101	行政运行	2849.56	2849.56	
2140199	其他公路水路运输支出	349.13		349.13
21499	其他交通运输支出	1019.25		1019.25
2149999	其他交通运输支出	1019.25		1019.25
221	住房保障支出	403.02	403.02	
22102	住房改革支出	403.02	403.02	
2210201	住房公积金	353.58	353.58	
2210202	提租补贴	49.44	49.44	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		5162.29
301	工资福利支出	2748.3
302	商品和服务支出	877.03
303	对个人和家庭的补助	492.71
310	资本性支出	25
399	其他支出	1019.25

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		3793.91
301	工资福利支出	2748.3
30101	基本工资	591.72
30102	津贴补贴	524.52
30103	奖金	831.99
30109	职业年金缴费	39.54
30112	其他社会保障缴费	406.95
30113	住房公积金	353.58
302	商品和服务支出	527.9
30212	因公出国（境）费用	100
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	378.9
303	对个人和家庭的补助	492.71
30301	离休费	68.24
30305	生活补助	5.88
30399	其他对个人和家庭的补助	418.59
310	资本性支出	25
31013	公务用车购置	25

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	185
1、因公出国（境）费用	93
2、公务接待费	25
3、公务用车购置及运行费	67
其中：（1）公务用车购置费	28
（2）公务用车运行费	39

第三部分

2023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。2023年，福建省交通运输厅（本级）收入预算为5578.41万元，比上年减少687.39万元，主要原因是上年新增“其他自然灾害防治支出”专项资金，2023年无专项资金收入。其中：一般公共预算拨款收入5162.29万元、上年结转结余416.12万元。

相应安排支出预算5578.41万元，比上年减少687.39万元，主要原因是上年新增“其他自然灾害防治支出”专项资金，2023年无专项资金支出。其中：基本支出3793.91万元、项目支出1784.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出5162.29万元，比上年减少1103.51万元，降低17.61%，主要原因是上年新增“其他自然灾害防治支出”专项资金，2023年无专项资金支出。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，重点压减了公务用车购置及运行费，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：

（一）2080501-行政单位离退休94.84万元。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255.86万元。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 39.54 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 151.09 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 2849.56 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 349.13 万元。主要用于厅机关业务费支出。

（七）2149999-其他交通运输支出 1019.25 万元。主要用于厅机关业务费支出。

（八）2210201-住房公积金 353.58 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 49.44 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 5578.41 万元，其中：

（一）人员经费 3241.01 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 2337.4 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

2023 年预算安排 93 万元，比上年增加 93 万元，增长 100%。主要原因是：由于疫情上年未安排因公出国（境）经费，2023 年疫情逐步开放，恢复安排该项经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 25 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 0.28%。主要原因是：2023 年疫情逐步开放，因工作需要，预计接待量相比上年增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 67 万元，其中：公务用车运行费 39 万元，比上年减少 75.95 万元，降低 66.07%；公务用车购置费 28 万元，比上年增加 8.2 万元，增长 41.41%。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，大力压减一般性支出。2023 年有一辆公车达到报废处置条件，计划报废更新一辆公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1784.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		349.13	
	财政拨款：		349.13	
	其中：当年财政拨款：		349.13	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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）成本控制率 \leq 100%；保障覆盖率 \geq 100%；资金使用合规率 \geq 100%；预算执行及时率 \geq 90%；单位正常运转率 \geq 100%；投诉量 \leq 10次。			
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	成本控制率	\leq 100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	\geq 100%
		质量指标	资金使用合规率	\geq 100%
		时效指标	预算执行及时率	\geq 90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	\geq 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	\leq 10次

交通管理业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1435.37	
	财政拨款：		1435.37	
	其中：当年财政拨款：		1019.25	
	上年结转结余财政拨款：		416.12	
	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 \leq 1435.37万元；经费保障处室个数 \geq 17个；资金使用合规率 \geq 100%；预算执行及时率 \geq 90%；环境问题处罚数量 \leq 0起；物业服务满意度 \geq 80%。			
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	\leq 1435.37 万元
	产出指标	数量指标	经费保障处室个数	\geq 17个
		质量指标	资金使用合规率	\geq 100%
		时效指标	预算执行及时率	\geq 90%
	效益指标	生态效益指标	环境问题处罚数量	\leq 0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	\geq 80%

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

2023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417.9万元，比上年减少13.13万元，降低3.05%。主要原因是公务用车运行维护费相比上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，福建省交通运输厅（本级）政府采购预算总额1362.84万元，其中：政府采购货物预算51.76万元、政府采购服务预算1311.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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8辆。单位价值100万元（含）以上设备2套。

福建省交通运输厅（本级）预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1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。