

附件1

# 2024 年度 福建省运输事业发展中心 单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 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。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省运输事业发展中心包括 14 个处室。：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省运输事业发展中心	财政核拨	70

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福建省运输事业发展中心以“三项行动”“五大工程”为抓手推动道路运输系统高质量发展。具体为：交通强省运输争先行动、安全生产标准化提升行动、交通物流降本提质增效行动、农村客货邮融合“6321”提速工程、出行服务品质提升工程、行业治理能力提升工程、“福运八闽”品牌创建工程、运输党建引领工程。

一是开展交通强省运输争先行动。通过“抓投资、抓指标、抓项目、抓试点”，完成年度投资 260 亿元，全省公路运输总周转量增速力争完成 5.5%。加快推动长乐机场综合客运枢纽等 4 个综合客运枢纽项目建设，建成福厦高铁泉州东

站综合客运枢纽等 3 个项目。完成“提升农村客运与物流发展水平”“打造高品质出行服务体系”“推进现代物流发展”等第一批交通强国试点验收。

二是开展安全生产标准化提升行动。不断提升安全监管标准化系统、动态监控系统应用水平，持续开展老旧车辆排查整治工作，落实货运车辆全链条安全监管，创新驾驶员安全教育培训模式，确保 2024 年底前基本消除 2023 年及以前排查发现的重大事故隐患存量。实现“两稳三降一严控”，即道路客运、危货运输两个领域保持平稳，普通货运、城市公交、出租汽车三个领域生产安全事故总数、死亡人数稳中有降，严控较大事故。

三是开展交通物流降本提质增效行动。持续深化多式联运“一单制”试点，加快推进福州、泉州等地国家级、省级城市绿色配送示范创建，打造网络货运优势产业，各地市分别培育 1 个以上供应链管理服务和产业深度融合发展典型示范项目。6 月 1 日起 100%推行危货电子运单管理，推动危货运输全景展示。创新货运物流行业信用评价体系。

四是实施农村客货邮融合“6321”提速工程。对首批 20 个试点县进行考核验收，县级行政区按照“应创尽创”原则开展第二批试点申报，出台资金保障配套政策；做好信息采集及应用，加快实现农村客运车辆班次、运营线路，农村货运物流和邮政快递运单等关键数据在县级层面汇集，将乡镇及村级站点纳入视频监控范围。

五是实施出行服务品质提升工程。优化定制客运线路 20

条以上，巩固“村村通客车”成果，开通衔接高铁、机场客运线路6条以上，强化多种运输方式衔接，开展汽车站转型试点3个；新增优化公交线路150条，着力解决公交“列车化”问题，提升轨道交通应急处置能力；落实闽台交通融合发展服务措施，在汽车站设置“台胞服务窗口”，制作台胞交通运输服务指南和窗口标识，为台胞提供温馨、暖心交通出行服务。

六是实施行业治理能力提升工程。推动省道条修订加快纳入立法预备项目，持续提升驾培服务质量，省道路运输电子证照制证率提升至95%。推动运输绿色低碳发展，新增更新新能源公交车200辆、新能源巡游车500辆、新能源网约车2000辆，淘汰老旧营运货车1651辆。网约车驾驶员客运资格证换（补）发等12项服务事项入驻“闽政通APP”，网约车合规化水平保持全国领先水平。

七是实施“福运八闽”品牌创建工程。开展各地市“福运+”创建，打造“福运+”子品牌；开展运输服务品质提升示范，在客运、货运、车辆维修、驾培机构等领域各推出一批品牌企业；强化行业宣传，打造全媒体宣传矩阵。

八是实施运输党建引领工程。加快推进物流行业党建，各地至少建立1个流动党员党支部、确保50%以上县（区）成立行业党委；持之以恒正风肃纪，持续开展警示教育活动，巩固农村客货邮政治监督成效；强化干部队伍建设，树立鲜明的选人用人导向，着力打造忠诚干净担当的道路运输干部队伍。

## 第二部分

# 2024年度 单位预算表



## 一、收支预算总表

2024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	3244.95	一、社会保障和就业支出	277.19
二、上年结转结余		二、卫生健康支出	88.98
		三、交通运输支出	2596.76
		四、住房保障支出	282.02
<b>收入合计</b>	<b>3244.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>3244.95</b>

## 二、收入预算总表

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
<b>合计</b>		3244.95	3244.95								
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	277.19	277.19								
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	277.19	277.19								
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.9	149.9								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.5	85.5								
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	88.98	88.98								
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	88.98	88.98								
2101101	行政单位医疗	88.98	88.98								
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	2596.76	2596.76								
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	2596.76	2596.76								
2140101	行政运行	1331.48	1331.48								
2140109	交通运输信息化建设	469.12	469.12								
2140199	其他公路水路运输支出	796.16	796.16								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	282.02	282.02								
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	282.02	282.02								
2210201	住房公积金	255.14	255.14								
2210202	提租补贴	26.88	26.88								

### 三、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
	<b>合计</b>	3244.95	1979.67	1265.28	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	277.19	277.19		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	277.19	277.19		0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.9	149.9		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.5	85.5		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	88.98	88.98		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	88.98	88.98		0	0	0
2101101	行政单位医疗	88.98	88.98		0	0	0
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	2596.76	1331.48	1265.28	0	0	0
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	2596.76	1331.48	1265.28	0	0	0
2140101	行政运行	1331.48	1331.48		0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	469.12		469.12	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	796.16		796.16	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	282.02	282.02		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	282.02	282.02		0	0	0
2210201	住房公积金	255.14	255.14		0	0	0
2210202	提租补贴	26.88	26.88		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

2024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	3244.95	八、社会保障和就业支出	277.19
		九、卫生健康支出	88.98
		十三、交通运输支出	2596.76
		十九、住房保障支出	282.02
<b>收入合计</b>	<b>3244.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>3244.95</b>

## 五、2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

2024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	3244.95	1979.67	1265.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	277.19	277.19	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	277.19	277.19	
2080501	行政单位离退休	41.79	41.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.9	149.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.5	85.5	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	88.98	88.98	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	88.98	88.98	
2101101	行政单位医疗	88.98	88.98	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	2596.76	1331.48	1265.28
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	2596.76	1331.48	1265.28
2140101	行政运行	1331.48	1331.48	
2140109	交通运输信息化建设	469.12		469.12
2140199	其他公路水路运输支出	796.16		796.16
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	282.02	282.02	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	282.02	282.02	
2210201	住房公积金	255.14	255.14	
2210202	提租补贴	26.88	26.88	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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：本部门 2024 年没有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

2024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：本部门 2024 年没有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

2024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	3244.95
301	工资福利支出	1736.08
302	商品和服务支出	1443.28
303	对个人和家庭的补助	40.59
310	资本性支出	25



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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
	<b>合计</b>	1979.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1736.08
30101	基本工资	313.92
30102	津贴补贴	354.48
30103	奖金	488.16
30109	职业年金缴费	85.5
30112	其他社会保障缴费	238.88
30113	住房公积金	255.14
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	203
30231	公务用车运行维护费	24
30299	其他商品和服务支出	179
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	40.59
30399	其他对个人和家庭的补助	40.59

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	49.62
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.62
3、公务用车购置及运行费	49
其中：（1）公务用车购置费	25
（2）公务用车运行费	24

## 第三部分

# 2024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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省运输事业发展中心收入预算为3244.95万元，比上年增加447.18万元，主要原因是新增发展性专项和人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入3244.95万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3244.95万元，比上年增加447.18万元，主要原因是交通运输信息化项目和人员支出增加。其中：基本支出1979.67万元、项目支出1265.28万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3244.95万元，比上年增加447.18万元，增长15.98%，主要原因是交通运输信息化项目和人员支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 208-社会保障和就业支出277.19万元。主要用于机关事业单位养老支出。

(二) 210-卫生健康支出88.98万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

(三) 214-交通运输支出2596.76万元。主要用于维持机关正常运转的基本支出和单位业务费支出。

(四) 221-住房保障支出282.02万元。主要用于住房公积金和提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1979.67 万元，其中：

（一）人员经费 1776.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 203 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度，年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0.62万元，比上年减少0.01万元，降低1.61%。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，压缩不必要开支。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排49万元，其中：公务用车运行费24万元，与上年一致，增长0%；公务用车购置费25万元，比上年减少0.86万元，减少3.44%。主要原因是：因工作需要，按照公务用车管理办法，购置公务车，费用控制。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，福建省运输事业发展中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1076.28万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 行业管理业务费（交通行业管理专项）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《预算法》《预算法实施条例》	
	项目申报的可行性		保障运输中心交通管理业务费的使用	
专项资金情况（万元）	资金总额		607.16	
	财政拨款		607.16	
	其他资金			
项目实施期目标	保障中心14个处室的工作正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	省运输中心行业管理业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	省运输中心保障处室个数	≥14个
		质量指标	2023年度危货电子运单部省接口维护项目执行率	≥80%
		时效指标	省运输中心资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	交通运输统计年鉴个数	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	省运输中心OA系统维护满意度	≥80%	
备注				

## 道路运输信息化建设项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《预算法》《预算法实施条例》	
	项目申报的可行性		保障道路运输信息化建设资金的使用	
专项资金情况（万元）	资金总额		469.12	
	财政拨款		469.12	
	其他资金			
项目实施期目标	强化省运政系统便民服务功能，提升单位办公无纸化和自动化水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	省运输中心信息化项目预算支出成本	≤469.12万元
			数量指标	全省IC卡道路运输证件发放数量
	全省道路运输电子证照发放数量	≥52万张		
	产出指标	质量指标	福建省道路运政管理信息系统维护服务质量	≥80%
			福建省道路运输信用信息子工程维护服务质量	≥80%
			政务云平台资源租赁服务服务质量	≥80%
		时效指标	信息化项目及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	普货车辆年审服务线上受理渠道数量	≥2个
			道路普通货运驾驶员从业资格证直接申领服务线上受理渠道数量	≥2个
满意度指标	服务对象满意度指标	中心网站服务考核评分	≥90%	
备注				



## 2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表					
(2024年度)					
部门(单位)名称		福建省运输事业发展中心		部门预算编码	329608
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		3244.95		
	项目支出		1265.28		
	基本支出		1979.67		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	保障运输中心日常业务开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	省运输中心信息化项目预算支出成本	≤469.12万元	
	效益指标	社会效益指标	交通运输统计年鉴个数	≥1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省运输中心OA系统维护满意度	≥80%	
	产出指标	数量指标	省运输中心保障处室个数	≥14个	
		质量指标	2023年度危货电子运单部省接口维护项目执行率	≥80%	
		时效指标	省运输中心资金支出及时率	≥100%	

## 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

2024年，福建省运输事业发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出203万元，比上年减少2.62万元，降低1.27%。主要原因是落实中央及省委、省政府要求，严控和压减一般性支出规模。

### （二）政府采购情况

2024年，福建输事业发展中心政府采购预算总额796.16万元，其中：政府采购货物预算76.44万元、政府采购服务预算719.72万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省运输事业发展中心共有车辆8辆，均为一般公务用车。

2024年单位预算安排购置更新一般公务用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台。

## 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。