

**2023 年度**  
**福建省交通运输厅**  
**（本级）决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	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算表.....	11
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	12

一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省交通运输厅是主管全省公路和水路交通行业的省政府组成部门，是省财政一级预算单位，福建省交通运输厅（本级）为所属二级预算单位。

（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等工作。

（二）拟定全省公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟定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、水路运输市场监督管理责任。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。负责渔船检验和监督管理工作。

(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、省财政厅等部门拟定全省公路、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、财政性资金安全的建议；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；参与拟定公路、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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省交通运输厅 (本级)	行政机关	101 人

### 三、单位主要工作总结

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，全省交通运输系统深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持稳中求进的总基调，迎难而上、开拓创新、奋勇争先，高质量完成省委省政府下达的年度主要任务。公路、水路总周转量分别增长4.8%、8.3%，超过年度目标1.3个百分点和2.3个百分点；沿海港口完成货物吞吐量7.5亿吨，增长5.0%，完成集装箱吞吐量1818万标箱，增长1.0%；全省公路水路完成投资1022亿元，实现连续四年过千亿，超过年度目标2.2%；安全生产形势总体平稳，全省公路水路行业发生事故数、死亡人数同比分别下降11.1%、4.4%。交通运输发展取得了“五个新”的成绩：一是争取部里支持获得新突破，二是一流港口建设迈出新步伐，三是“两通工程”建设取得新成效，四是品质工程创建再上新台阶，五是服务乡村振兴形成新经验。

# 第二部分 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

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	119,240.27	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	85.00
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	84.04	八、社会保障和就业支出	584.87
		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	118,940.79
		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	400.01
		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	119,324.31	本年支出合计	120,161.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	4,725.03	年末结转和结余	3,887.58
总计	124,049.34	总计	124,049.34

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

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						
			119,324.31	119,240.27					84.04
206			70.00	70.00					
20603			15.00	15.00					
2060302			15.00	15.00					
20604			5.00	5.00					
2060499			5.00	5.00					
20605			50.00	50.00					
2060502			50.00	50.00					
208			614.37	614.37					
20805			612.93	612.93					
2080501			317.53	317.53					
2080505			255.86	255.86					
2080506			39.54	39.54					
20809			1.44	1.44					
2080999			1.44	1.44					
210			151.09	151.09					
21011			151.09	151.09					
2101101			151.09	151.09					
214			118,088.84	118,004.8					84.04
21401			115,229.59	115,145.55					84.04
2140101			2,785.6	2,785.6					
2140104			110,279.54	110,279.54					
2140199			2,164.45	2,080.41					84.04
21499			2,859.25	2,859.25					
2149999			2,859.25	2,859.25					
221			400.01	400.01					
22102			400.01	400.01					
2210201			353.58	353.58					
2210202			46.43	46.43					

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

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					
			120,161.76	3,915.17	116,246.59			
206		科学技术支出	85.00		85.00			
20603		应用研究	30.00		30.00			
2060302		社会公益研究	15.00		15.00			
2060303		高新技术研究	15.00		15.00			
20604		技术与研究与开发	5.00		5.00			
2060499		其他技术与研究与开发支出	5.00		5.00			
20605		科技条件与服务	50.00		50.00			
2060502		技术创新服务体系	50.00		50.00			
208		社会保障和就业支出	584.87	584.87				
20805		行政事业单位养老支出	583.43	583.43				
2080501		行政单位离退休	288.03	288.03				
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				
20809		退役安置	1.44	1.44				
2080999		其他退役安置支出	1.44	1.44				
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	118,940.79	2,779.21	116,161.59			
21401		公路水路运输	116,149.01	2,779.21	113,369.81			
2140101		行政运行	2,779.21	2,779.21				
2140104		公路建设	111,497.91		111,497.91			
2140199		其他公路水路运输支出	1,871.9		1,871.9			
21499		其他交通运输支出	2,791.78		2,791.78			
2149999		其他交通运输支出	2,791.78		2,791.78			
221		住房保障支出	400.01	400.01				
22102		住房改革支出	400.01	400.01				
2210201		住房公积金	353.58	353.58				
2210202		提租补贴	46.43	46.43				

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

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	119,240.27	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	85.00	85.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	584.87	584.87		
		九、卫生健康支出	151.09	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	118,940.79	118,940.79		
		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	400.01	400.01		
		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	119,240.27	本年支出合计	120,161.76	120,161.76		
年初财政拨款结转和结余	4,725.03	年末财政拨款结转和结余	3,803.53	3,803.53		
一、一般公共预算财政拨款	4,725.03					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总 计	123,965.29	总 计	123,965.29	123,965.29		

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

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		120,161.76	3,915.17	116,246.59
206	科学技术支出	85.00		85.00
20603	应用研究	30.00		30.00
2060302	社会公益研究	15.00		15.00
2060303	高技术研究	15.00		15.00
20604	技术与研究与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	50.00		50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	584.87	584.87	
20805	行政事业单位养老支出	583.43	583.43	
2080501	行政单位离退休	288.03	288.03	
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	
20809	退役安置	1.44	1.44	
2080999	其他退役安置支出	1.44	1.44	
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	118,940.79	2,779.21	116,161.59
21401	公路水路运输	116,149.01	2,779.21	113,369.81
2140101	行政运行	2,779.21	2,779.21	
2140104	公路建设	111,497.91		111,497.91
2140199	其他公路水路运输支出	1,871.9		1,871.9
21499	其他交通运输支出	2,791.78		2,791.78
2149999	其他交通运输支出	2,791.78		2,791.78
221	住房保障支出	400.01	400.01	
22102	住房改革支出	400.01	400.01	
2210201	住房公积金	353.58	353.58	
2210202	提租补贴	46.43	46.43	

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

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	2,915.90	302	商品和服务支出	305.95	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	563.52	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	648.54	30202	印刷费		310	资本性支出	26.24	
30103	奖金	803.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	35.25	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		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	255.86	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	39.54	30207	邮电费	2.58	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	199.18	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	63.29	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	17.35	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	353.58	30212	因公出国（境）费用	34.93	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	667.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	26.24	
30301	离休费	55.08	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.56	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	7.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.63	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	46.27	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	26.51	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.92	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	604.97	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	16.63	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		3,582.98	公用经费合计						332.19

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

项目	行次	决算数
合计	1	96.29
1. 因公出国（境）费	2	34.93
2. 公务用车购置及运行维护费	3	52.81
其中：（1）公务用车购置费	4	26.24
（2）公务用车运行维护费	5	26.57
3. 公务接待费	6	8.56

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：本单位 2023 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

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. 本单位 2023 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 2023 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

2023 年本单位收入合计 119,324.31 万元，较上年减少 11,632.71 万元，下降 8.88%，年初结转 4,725.03 万元，总收入 124,049.34 万元。2023 年本单位支出合计 120,161.76 万元，较上年减少 7,175.13 万元，下降 5.63%，年末结转 3,887.58 万元，总支出 124,049.34 万元。主要原因为本年减少大财务交通建设偿债资金支出。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年收入 119,324.31 万元，较上年决算数减少 11,632.71 万元，下降 8.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 119,240.27 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 84.04 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 120,161.76 万元，较上年决算数减少 7,175.13 万元，下降 5.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,915.17 万元。其中，人员支出 3,582.98 万元，公用支出 332.19 万元。
2. 项目支出 116,246.59 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

2023 年本单位财政拨款收入 119,240.27 万元，较上年减少 11,716.75 万元，下降 8.95%，年初结转 4,725.03 万元，总收入 123,965.29 万元。2023 年本单位财政拨款支出合计 120,161.76 万元，较上年减少 7,175.13 万元，下降 5.63%，年末结转 3,803.53 万元，总支出 123,965.29 万元。主要原因为本年减少大财务交通建设偿债资金支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 120,161.76 万元，较上年决算数减少 7,175.13 万元，减少 5.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：



（一）2060302-社会公益研究支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元。原因为本年拨付 2022 年福建省引导性科技计划项目补助经费 15 万元。

（二）2060303-高技术研究支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元。原因为本年拨付 2023 年福建省引导性科技计划项目补助经费 15 万元。

（三）2060499-其他技术与开发支出 5 万元，与上年决算数持平。主要为拨付 2021 年度福建省科学技术奖奖金 5 万元。

（四）2060502-技术创新服务体系支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元。原因为本年拨付 2023 年度福建省科技计划项目和新型研发机构奖励经费 50 万元。

（五）2080501-行政单位离退休支出 288.03 万元，较上年决算数减少 322.49 万元，下降 52.82%。主要原因为上年支付 2020 年及 2021 年退休人员过渡性补贴、离退休人员精神文明奖，改革后本年无需支付。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.86 万元，较上年决算数增加 79.30 万元，增长 44.91%。主要原因为本年归垫 2022 年 10 月至 2023 年 11 月的基本养老保险。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.54 万元，较上年决算数增加 33.18 万元，增长 521.70%，主要原因为本年归垫 2022 年职业年金。

(八) 2080999-其他退役安置支出 1.44 万元，较上年决算数减少 2.16 万元，下降 60%。原因为今年仅支付 1953 年以前参军复员到企业工作的退休人员 2023 年度生活补贴，去年支付的是 2021 及 2022 两个年度的。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 151.09 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 1.57%。主要原因为本年归垫 2022 年 10 月至 2023 年 5 月医疗、生育保险。

(十) 2140101-行政运行支出 2,779.21 万元，较上年决算数减少 155.61 万元，下降 5.30%。主要原因为响应“过紧日子”和坚持厉行节约的有关要求，严控相关支出。

(十一) 2140104-公路建设支出 111,497.91 万元，较上年决算数减少 6,089.44 万元，下降 5.18%。主要原因为本年减少大财务交通建设偿债资金支出。

(十二) 2140199-其他公路水路运输支出 1,871.90 万元，较上年决算数减少 1,045.87 万元，下降 35.84%。主要原因为响应“过紧日子”和坚持厉行节约的有关要求，今年减少业务费支出；去年新增数字档案室建设、支援上海市物资运输经费、援助陕西物资运输经费等项目支出，今年无此项目支出。

(十三) 2149999-其他交通运输支出 2,791.78 万元，较上年决算数增加 407.18 万元，增长 17.08%。主要原因为去年受新冠疫情影响，我单位较少开展出差等公务活动，并以线上培训为主。本年新冠疫情影响消退，我单位根据实际情况，正常开展出差调研、向交通运输部汇报

工作、线下培训等公务活动，且去年培训服务采购合同尾款于今年结算支付。

（十四）2210201-住房公积金支出 353.58 万元，较上年决算数增加 144.64 万元，增长 69.23%。主要原因为住房公积金基数调整。

（十五）2210202-提租补贴支出 46.43 万元，较上年决算数 49.21 万元减少 2.78 万元，下降 5.65%。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,915.17 万元，其中：

（一）人员经费 3,582.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 332.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出96.29万元，完成全年预算的57.85%，主要原因为响应“过紧日子”和坚持厉行节约的有关要求，严控“三公”经费支出。本年“三公”经费支出较上年增加43.64万元，增长82.90%。主要原因为上年受新冠疫情影响，本单位未开展因公出国（境）公务活动，公务接待及公车使用量较少。本年疫情影响消退，本单位根据实际情况，正常开展公务接待等活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出34.93万元，完成全年预算的46.91%。全年安排本单位组织的出国团组3个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计6人次。为贯彻落实省委省政府部署，进一步加快福建滨海风景道、“21世纪海上丝绸之路”核心区建设，深化与非洲、中东地区国家战略合作，2023年本单位组团赴巴西、阿根廷、阿联酋、南非、肯尼亚、卡塔尔、约旦、埃及等国洽谈磋商。34.93万元因公出国（境）费用包含国内代办费、国际旅费、城市间地面交通费、汇款手续费等。

（二）公务用车购置及运行费支出52.81万元，完成全年预算的78.82%，较上年增加5.10万元，增长10.69%。其中：

公务用车购置费支出26.24万元，完成全年预算的93.71%，较上年增加6.67万元，增长34.09%。2023年购置1辆公务用车。

公务用车运行费支出 26.57 万元，完成全年预算的 68.12%，较上年减少 1.57 万元，下降 5.59%。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 8.56 万元，完成全年预算的 34.24%，较上年支出增加 3.62 万元，增长 73.37%。累计接待 33 批次、379 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 2023 年度两个项目实施单位自评，分别是厅本级交通管理业务费项目和厅大财务交通建设偿债资金项目，涉及财政拨款资金共计 127,272.16 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

2023 年度机关运行经费支出 332.19 万元，较上年决算数减少 0.75%，主要原因为落实“过紧日子”和坚持厉行节约的有关要求，严控运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 629.19 万元，其中：政府采购货物支出 58.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 570.72 万元。授予中小企业合同金额 579.52 万元，占政府采购支出总额的 92.11%，其中：授予小微企业合同金额 520.74 万元，占授予中小企业合同金额的 89.86%；货物采购授予中小企业合同金额为 8.8 万元，

占货物支出金额的 15.05%，服务采购授予中小企业合同金额为 570.72 万元，占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、其他用车 6 辆，其他用车为业务用车；单价 100 万元（含）以上设备 2 套。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位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、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。



# 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

( 2023 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	福建省交通运输厅（本级）		
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	884.44	1019.25	1014.52	10	99.54	10	
	其中：当年财政拨款	884.44	1019.25	1014.52	10	99.54	—	
	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			
	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≤1435.37万元；经费保障处室个数≥17个；资金使用合规性率≥100%；预算执行及时率≥90%；环境问题处罚数量≤0起；物业服务满意度≥80%。				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1014.52万元；经费保障处室个数17个；资金使用合规性率100%；预算执行及时率99.54%；环境问题处罚数量0起；物业服务满意度93%。			
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	经费保障处室个数	≥17个	17	20	20	
		质量指标	资金使用合规性率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算执行及时率	≥90%	99.54	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算投入金额	≤1435.37万	1014.52	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境问题处罚数量	≤0起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥80%	93	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		交通建设偿债资金						
主管部门		福建省交通运输厅			实施单位	福建省交通运输厅 (大财务)		
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	68252.91	126252.91	126252.91	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	67000.00	125000.00	125000.00	—	100.00	—
		上年结转资 金	1252.91	1252.91	1252.91	—	100.00	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据还本付息需求,按时归还、履约支付还本付息资金,确保政府部门信用。妥善化解存量债务,地方政府一般债券到期利息偿还率不低于95%;世行贷款债务金额偿还率不低于95%;省公路水路有限公司银行贷款到期债务偿还率不低于90%;偿还世界银行贷款转贷还本付息金额小于等于2亿;偿还地方政府一般债券付息金额小于等于2亿;偿还省公水投公司银行贷款还本付息金额小于等于3亿;政府信用良好率100%。				地方政府一般债券到期利息偿还率100%;世行贷款债务金额偿还率100%;省公路水路有限公司银行贷款到期债务偿还率100%;偿还世界银行贷款转贷还本付息金额小于等于2亿;偿还地方政府一般债券付息金额小于等于2亿;偿还省公水投公司银行贷款还本付息金额小于等于9.7亿;政府信用良好率100%。			
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	地方政府一般债券到期利息偿还率	≥95%	100	8	8	
			世行贷款债务金额偿还率	≥95%	100	8	8	
			省公路水路有限公司银行贷款到期债务偿还率	≥90%	100	8	8	
		质量指标	部门偿债信用度	≥100%	100	8	8	
	时效指标	还本付息及时率	=100%	100	8	8		
	成本指标	经济成本指标	2023年世界银行贷款转贷还本付息金额	≤2亿元	1.93	3	3	
			2023年地方政府一般债券付息金额	≤2亿元	1.53	3	3	
			2023年公路水路投资有限公司银行贷款债务偿还金额	≤10 亿元	9.67	4	4	
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	=100%	100	30	30	
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95	10	10		
总 分						100		