

2023 年度

福建省交通规划办公

室决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	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	14
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	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
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。单位的主要职责是：

（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 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
福建省交通规划办公室	参照公务员法管理的事业单位	24

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省交通规划办公室主要任务是：提升战略研究和规划编制水平，做好技术咨询服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 抓好规划编制评估。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》中期评估调整工作，并获省政府办公厅复函同意实施。公路方面，完成《福建省邻县高速通工程规划方案》和《福建省乡镇便捷通高速工程实施方案》，经省政府同意已印发实施。完成《福建省国家公路网线位规划方案》的编制工作。

2. 提升研究成效。一是聚焦热点难点问题。完成《福建省综合立体交通发展全面对标及热点研究》《福建省交通运输开路先锋战略研究》和《福建省公路水运交通基础设施数字化水平计量研究》等课题研究。二是集智聚力，服务省厅决策。完成《关于我省境内国家公路网线位规划

进展情况的报告》《关于推进县县便捷通高铁站的报告》等呈阅件及专报件，其中《关于 2022 年福建交通运输运行情况比较分析报告》《关于厦门港规划实施运营情况的调研报告》等 3 份呈阅件呈送省领导。三是服务交通发展。完成“交通决策参考”建言献策工作，按时呈报厅领导及分送厅直相关部门参考。

3. 增强技术服务能力。一是跟踪规划执行情况。完成《福建省沿海港口布局规划跟踪评估报告》《福建省干线公路交通情况分析报告》和《福建省国省干线规划执行情况分析报告》，开展国省干线规划数据库更新和系列图制作项目。二是提供专业参考意见。完成《国家综合立体交通网主骨架路线方案（征求意见稿）》等各层面、各领域 90 余项材料的意见反馈等。

第二部分 2023 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省交通规划办公室

2023 年度

金额单位：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	2,290.27	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	
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	59.37
		九、卫生健康支出	
		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	2,196.29
		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	53.03
		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	2,290.27	本年支出合计	2,308.70
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	37.62	年末结转和结余	19.20
总计	2,327.89	总计	2,327.89

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省交通规划办公室

2023 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			2,290.27	2,290.27					
			51.59	51.59					
20805			51.59	51.59					
2080501			3.70	3.70					
2080502			0.50	0.50					
2080505			47.39	47.39					
214			2,185.65	2,185.65					
21401			776.65	776.65					
2140199			776.65	776.65					
21499			1,409.00	1,409.00					
2149999			1,409.00	1,409.00					
221			53.03	53.03					
22102			53.03	53.03					
2210201			44.05	44.05					
2210202			8.98	8.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省交通规划办公室

2023 年度

金额单位：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					
208			2,308.70	663.59	1,645.11			
			社会保障和就业支出	59.37	59.37			
20805			行政事业单位养老支出	59.37	59.37			
2080501			行政单位离退休	4.81	4.81			
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	54.06	54.06			
214			交通运输支出	2,196.29	551.18	1,645.11		
21401			公路水路运输	792.60	551.18	241.42		
2140199			其他公路水路运输支出	792.60	551.18	241.42		
21499			其他交通运输支出	1,403.69		1,403.69		
2149999			其他交通运输支出	1,403.69		1,403.69		
221			住房保障支出	53.03	53.03			
22102			住房改革支出	53.03	53.03			
2210201			住房公积金	44.05	44.05			
2210202			提租补贴	8.98	8.98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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	
编制单位：福建省交通规划办公室			2023年度		金额单位：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	2,290.27	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	59.37	59.37		
		九、卫生健康支出				
		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	2,196.29	2,196.29		
		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	53.03	53.03		
		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	2,290.27	本年支出合计	2,308.70	2,308.70		
年初财政拨款结转和结余	37.62	年末财政拨款结转和结余	19.20	19.20		
一、一般公共预算财政拨款	37.62					
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	2,327.89	总计	2,327.89	2,327.89		

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。

5. 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

编制单位：福建省交通规划办公室

2023 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
合计		2,308.70	663.59	1,645.11
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	
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	54.06	54.06	
214	交通运输支出	2,196.29	551.18	1,645.11
21401	公路水路运输	792.60	551.18	241.42
2140199	其他公路水路运输支出	792.60	551.18	241.42
21499	其他交通运输支出	1,403.69		1,403.69
2149999	其他交通运输支出	1,403.69		1,403.69
221	住房保障支出	53.03	53.03	
22102	住房改革支出	53.03	53.03	
2210201	住房公积金	44.05	44.05	
2210202	提租补贴	8.98	8.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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								
编制单位：福建省交通规划办公室			2023年度			公开06表		
						金额单位：万元		
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	606.34	302	商品和服务支出	35.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.46	30201	办公费	2.12	30704	国外债务发行费	
30102	津贴补贴	118.78	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	166.77	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	0.20
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	56.15	30206	电费	0.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.01	30207	邮电费	1.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	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	1.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	83.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青	
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	21.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31021	文物和陈列品购	
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	1.47	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	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	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	1.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.56	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	19.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			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		627.91	公用经费合计					35.68

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。

7. 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

编制单位：福建省交通规划办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.91
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.64
3. 公务接待费	6	0.27

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。

8. 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

编制单位：福建省交通规划办公室

2023 年度

金额单位：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	2	3	4	5	6
			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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9、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

公开 09 表

编制单位：福建省交通规划办公室

2023 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	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 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 年度本单位收入总计 2290.27 万元, 上年结转数 37.62 万元, 支出总计 2308.7 万元, 与上年决算数相比, 各增加 1034.44 万元、1054.48 万元, 增长 82%、84%。主要是 2023 年立项项目较 2022 年增多。如 2023 年新增《福建省国家公路线位规划方案》《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划中期评估调整研究》《福建省交通运输开路先锋战略研究》《福建省综合立体交通发展全面对标及热点研究》和《福建省公路水运交通基础设施数字化水平计量研究》等规划研究项目。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2290.27 万元, 比上年决算数增加 1034.44 万元, 增长 82%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2290.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2308.7 万元，比上年决算数增加 1054.48 万元，增长 84%，具体情况如下：

1. 基本支出 663.59 万元。其中，人员支出 627.91 万元，公用支出 35.68 万元。
2. 项目支出 1645.11 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2290.27 万元，上年结转数 37.62 万元，支出总计 2308.7 万元，与上年决算数相比，各增加 1034.44 万元、1054.48 万元，增长 82%、84%。主要是 2023 年立项项目较 2022 年增多。如 2023 年新增《福建省国家公路线位规划方案》《福建省“十四五”现代综

合交通运输体系专项规划中期评估调整研究》《福建省交通运输开路先锋战略研究》《福建省综合立体交通发展全面对标及热点研究》和《福建省公路水运交通基础设施数字化水平计量研究》等规划研究项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出2308.7万元，比上年决算数增加1054.48万元，增长84%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501(行政单位离退休)4.81万元，较上年决算数减少13.94万元，降低74.34%。主要原因：该笔经费用于发放退休人员的生活补贴，2023年与2022年相比，2080501(行政单位离退休)金额变动较大，但实际发放的退休人员生活补贴与上年基本持平。此处减少74.34%的原因是省财政将2023年退休人员生活补贴发放的预算项目部分调整至2140199(其他公路水路运输支出)中列支。

(二) 2080502(事业单位离退休)0.5万元，与上年决算数持平，无变化。

(三) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)54.06万元，较上年决算数增加25.23万元，增长87.55%。主要原因：一是2022年部分养老保险支出归垫手

续于 2023 年 1 月办理完结，部分数据未统计到 2022 年中；二是 2023 年的养老保险缴费基数增加（新增缴费项目），故增涨较多。

（四）2140199（其他公路水路运输支出）792.6 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 0.23%。与上年基本持平，主要用于人员支出（主要为工资、津补贴的发放等）和日常运转开支。

（五）2149999（其他交通运输支出）1403.69 万元，较上年决算数增加 1040.2 万元，增长 286.17%。主要原因：2023 年立项项目较 2022 年增多。如 2023 年新增《福建省国家公路线位规划方案》《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划中期评估调整研究》《福建省交通运输开路先锋战略研究》《福建省综合立体交通发展全面对标及热点研究》和《福建省公路水运交通基础设施数字化水平计量研究》等规划研究项目。

（六）2210201（住房公积金）44.05 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 2.07%。主要原因：公积金基数调整，与上年基本持平，变动较小。

（七）2210202（提租补贴）8.98 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 2.88%。主要原因：工资基数调整，与上年基本持平，变动较小。

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 663.59 万元，其中：

（一）人员经费 627.91 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 35.68 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.91万元，完成全年预算的54.57%；较上年增加0.78万元，增长69%。主要原因：一是2023年课题调研次数增多，申请公务用车的频率相应增加；二是2023年因台风等自然灾害，导致车辆涉水维修成本增加；三是2023年接待2次，较上年增加1次。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平，无增减变化。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1.64万元，完成全年预算的54.67%；较上年增加0.68万元，增长70%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平，无增减变化。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.64 万元，完成全年预算的 54.67%；较上年增加 0.68 万元，增长 70%。主要原因一是 2023 年课题调研次数增多，申请公务用车的频率相应增多二是 2023 年因台风等自然灾害，导致车辆涉水维修成本增加。截至 2023 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 0.27 万元，完成全年预算的 54%；较上年增加 0.11 万元，增长 68.75%。主要原因 2023 年接待 2 次，较上年增加 1 次，但未超过年初预算控制数。累计接待 2 批次、12 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 2 个项目实施单位自评，分别是交通管理业务费和公路水路建设补助专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 1597.62 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 35.68 万元，2023 年度机关运行经费支出较上年减少 0.16 万元，比上年决算数减少 0.45%，与上年基本持平，主要用于单位日常运转的开支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1525.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1524.04 万元。授予中小企业合同金额 641.17 万元，占政府采购支出总额的 42%，其中：授予小微企业合同金额 598.18 万元，占授予中小企业合同金额的 93.3%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42%。

（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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（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額。

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。

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》

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		329604 部门整体								
部门(单位)名称		福建省交通规划办公室		部门预算编码		329604				
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	2224.07	103.82	2327.89	2308.7	99.17	19.19	0.8	10	9.91
	财政资金小计	2224.07	103.82	2327.89	2308.7	99.17	19.19	0.8		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	2224.07	103.82	2327.89	2308.7	99.17	19.19	0.8		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	开展《福建省国家公路网线位规划方案》《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划中期评估调整研究》等多个与“十四五”交通规划密切相关项目研究,完成专报件8份、完成普通国道审查行业意见8个、提出优化我省国家公路网线位布局方案1份等。				项目通过验收数9个、完成专报件数量9个、提出优化我省国家公路网线位布局方案数1份、分析不同领域交通投资完成情况6个、根据“十四五”中期评估情况提出交通投资调整方案数1份、分析我省主要交通运输通道情况数13条、出具专业普通国道审查行业意见数18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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	54	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤100%	54	2	2				

			项目成本控制情况	≤100%	99	6	6	
效益指标	经济效益指标		细化福建省公路水运交通基础设施数字化指标	≥4 个	5	3	3	
			为实现我省“三港”融合高质量发展提出可行性建议	≥3 个	4	2	2	
			为推动厦门港集装箱吞吐量排名进入全球前10位建言献策	≥4 个	5	2	2	
			提出提升我省综合交通运输竞争力的具体措施数	≥3 个	3	2	2	
			提出促进海峡两岸经济社会往来融合发展的建议数	≥4 个	4	2	2	
	社会效益指标		分析我省主要交通运输通道情况数	≥13 条	13	2	2	
			根据“十四五”中期评估情况提出交通投资调整方案数	=1 份	1	2	2	
			细化我省现代综合交通运输竞争力评价指标体系数	≥6 个	8	3	3	
			为我省交通运输成为开路先锋提出战略思路数	≥2 个	2	2	2	
			分析“十四五”全省综合交通运输规划主要指标完成情况数	≥15 个	20	3	3	
	生态效益指标		出具专业普通国道审查行业意见数	≥10 个	18	5	5	
			减少规划线位方案对生态环境的影响和破坏个数	≥6 个	0	2	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标		评审专家对研究成果的成果满意度	≥90%	99	10	10
产出指标	数量指标		完成专报件数量	≥8 个	9	5	5	
			提出优化我省国家公路网线位布局方案数	=1 份	1	10	10	
			分析不同领域交通投资完成情况	≥6 个	6	8	8	
	质量指标		项目通过验收数	≥8 个	9	10	10	
时效指标		项目按合同约定的时间截点完工情况	≥85%	95	3	3		
总分						97.91		

绩效自评公开表

(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	187.08	10	99.18	9.92	
	其中：当年财政拨款	188.62	188.62	187.08	—	99.18		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于单位日常运转（如物业水电、食堂分摊、办公费用等）和党建带三建的开支等。			完成专报件数量 3 份、项目通过验收数量 2 个、细化福建省公路水运交通基础设施数字化指标 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤100%	54.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	细化福建省公路水运交通基础设施数字化指标	≥4 个	5	15	15	
		社会效益指标	分析我省主要交通运输通道情况数量	≥13	13	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家对研究成果的成果满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成专报件数量	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	项目通过验收数量	≥2 个	2	10	10	
时效指标		项目按合同约定的时间截点完工情况	≥90%	99	15	15		
总分						99.92		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公路水路建设补助专项资金（本级）						
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	1409.00	1409.00	1403.69	10	99.62	9.96	
	其中：当年财政拨款	1409.00	1409.00	1403.69	—	99.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展《福建省国家公路网线位规划方案》《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划中期评估调整研究》等多个与“十四五”交通规划密切相关项目研究，完成普通国道审查行业意见 8 个、提出优化我省国家公路网线位布局方案 1 份等。			项目通过验收数 7 个、完成专报件数量 6 个、提出优化我省国家公路网线位布局方案数 1 份、分析不同领域交通投资完成情况 6 个、根据“十四五”中期评估情况提出交通投资调整方案数 1 份、出具专业普通国道审查行业意见数 18 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	多领域分析交通投资完成情况	≥6 个	6	5	5	
		社会成本指标	分析“十四五”全省综合交通运输规划主要指标完成情况	≥15 个	20	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为实现我省“三港”融合高质量发展提出可行性建议	≥3 个	4	4	4	
			为推动厦门港集装箱吞吐量排名进入全球前 10 位建言献策	≥4 个	5	3	3	
			提出提升我省综合交通运输竞争力的具体措施	≥3 个	3	3	3	
			提出促进海峡两岸经济社会往来融合发展	≥4 个	4	2	2	

		的建议					
	社会效益指标	根据“十四五”中期评估情况提出交通投资调整方案	=1份	1	2	2	
		细化我省现代综合交通运输竞争力评价指标体系	≥6个	8	3	3	
		为我省交通运输成为开路先锋提出战略思路	≥2个	2	2	2	
	生态效益指标	全面推进绿色交通发展提出建议数量	≥4个	5	3	3	
		出具专业普通国道审查行业意见	≥10个	18	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家对研究成果的成果满意度	≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标	完成专报件数量	≥5个	6	10	10	
		调研报告数量	≥4份	6	5	5	
		更新国省干线规划业务建设图	≥190幅	200	10	10	
	质量指标	项目通过验收数量	≥6个	7	10	10	
	时效指标	项目按合同约定的时间截点完工情况	≥80%	99	5	5	
总分					99.96		