

2023 年度
福建省交通信息通信
与应急处置中心决算

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 2023 年度决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 21 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 25 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省交通信息通信与应急处置中心的主要职责是：承担全省交通运输信息化网络平台的建设、维护、运营与管理的工作；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 |
|------------------|----------|------|
| 福建省交通信息通信与应急处置中心 | 财政补助事业单位 | 14 |

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，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是完成“十四五”规划承上启下的一年。在厅党组坚强领导下，省交通通信与应急中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，全面贯彻落实党的二十大精神，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，紧扣“四个更大”重要要求，贯彻新发展理念，统筹发展与安全，迎难而上、开拓创新、奋勇争先，主动服务和融入交通运输新发展格局，高质量完成厅党组下达的年度主要任务，建成投用全新的省交通运行指挥中心；全省交通运输信息化固定资产投资完成 1922 万元，超年度计划目标 5%；道路运输车辆卫星定位系统两项标准获得第九届福建省标准贡献奖一等奖；厅网站连续六年位居优秀行列；12345 连续 3 年群众满意率、按时查阅率、按时办结率均达 100%；2023 数字中国创新大赛中获得数据安全赛道银奖；重点项目全部通过省数字办组织的竣工验收。交通信息通信与应急处置工作呈现高质量发展良好态势，服务交通运输治理能力大局效能持续释放。

一年来，我们围绕中心服务大局，主动作为，抢抓机遇、狠抓落实，各项工作取得良好成效。一是在建信息化项目全部通过竣工验收，解决了多年困扰我们的项目建设工期滞后问题。着力“任务项目化、项目清单化、清单具体化”，狠抓项目建设，全力推动在建项目收官攻坚。省交通运输业务信息综合管理系统（一期）、省交通物流公共信息平台（一期）、省公路水路建设与运输市场信用信息系统及相关软硬件支撑系统工程、省城市公交智能管理与服务平台、省公路水路安全畅通与应急处置系统工程等 5 个项目全部通过省数字办竣工验收。省交通运输业务综合信息管理系统（一期）竣工财务决算获省厅批复。**二是**省交通运行指挥中心建成投用。该项目由我们中心负责牵头建设。列入 2023 年数字福建工作要点和福建省新型基础设施建设三年行动计划

（2023-2025年）。项目实施过程中，我们会同省大数据集团一道编制完成了项目可行性研究报告暨初步设计方案，获省发改委立项批复，并全力推动实施信息化软硬件建设；会同省高速集团联网运营有限公司、厅办公室、厅科教处、交通规划设计院有限公司等单位 and 部门，完成6楼指挥中心土建工程。2023年12月29日，全新的省交通运行指挥中心建成揭牌并正式投入运行。**三是**做好信息化事务性、辅助性工作。抓好信息化项目固定资产投资统计。加强行业信息化技术指导工作。全省交通运输信息化固定资产投资完成1922万元，超年度计划目标5%。

一年来，我们坚持提质增效，强化技术支撑服务，助力行业监管与治理能力再提升。一是我省在全国重点营运车辆联网联控系统考核中成绩持续保持在前五位（综合排名第三），2月、3月、11月排名全国第一，全年共受理调测8家卫星定位运营服务商平台，已接入72家运营服务商企业；12328呼入总量达25.5万次，即时答复率99.96%，限时办结率99.96%，运行服务质量综合排名全国18位；做好交通运输统计等数据处理、交通一套表联网直报支持服务工作，支撑我省2023年各月份全国公路水路统计工作测评中排名全国前十，其中2月、3月排名全国第一；厅网站在省政府2022年网站绩效考核中位列第6名（前进1个名次），部地方政府网站绩效考核位列第3名，均连续六年位居优秀行列。**二是**省级网络货运信息监测平台完成19家网络货运企业联调测试（累计126家），13家获得线上服务能力认定并取得网络货运经营资质（累计106家），接入网络货运车辆128万辆，驾驶员131万名，共上传运单459万条；厅行政审批系统2023年累计收件2896件，受理办件2304件，推进省级

审批事项迁移至省网上办事大厅工作，编制政务信息资源目录的政务服务事项数量达 154 项。三是财务一体化平台接入单位达 260 家，完成账务业务 128.1 万件、资产业务 2.6 万件及报销业务 8767 件；机动车驾驶培训监管平台完成学员报名 72 万人（累计 207 万人），结业学员超 9.94 万人（累计 117 万人）；公路水运工程标后监管系统登记项目数 155 个、标段数 160 个、录入数据 470 条；公路水路建设与运输市场信用信息系统完成业务咨询 446 次，支撑了半年度信用考核、年度信用考核。

一年来，我们深化推进交通运输数据资源汇聚共享，持续打造交通运输“数据大脑”。一是深化推进政务信息数据汇聚共享。累计汇聚 45 套业务系统数据，省级交通行业信息资源目录达 1034 个，开放目录数量为 90 个（含普遍开放目录数 59 个）。汇聚至省公共数据汇聚共享平台数据目录 1072 条，接入省公共数据汇聚共享平台记录总数 439.45 亿条，均为省直部门第一。二是深化打造交通运输运行监测可视化平台。重点打造集高速公路、普通公路、道路运输、水路运输、综合执法和平安交通、重大节假日等“5+2”为主框架的综合交通信息可视化展示界面，同时涵盖两客一危、科技治超、12328 等专业专题应用。三是加强信息资源创新应用。深入推进公路、水路、场站运输、地铁视频实时可视，提升防台防灾、保通保畅服务水平。

一年来，我们巩固拓展“应急值班规范年活动”成果，提高应急和值班工作规范化水平。一是强化全天候值班值守和突发事件信息报送工作。完善应急 APP、指挥调度等模块功能，畅通突发事件信息报送渠道，提升突发事件信息报告时效和质量，着力做好重大节假日、重大活动、重要时段全天候值班值守与信息

报送工作。全年共接报全省道路突发事件 684 起，接收来电类 800 余次、传真 416 份，承办应急明电 57 份、值班快讯 72 期、值班信息 29 期，值班抽查 30 次。**二是**着力信息化技术赋能，全省交通运行态势、日常运行监测可视化程度和调度能力日益提升。积极开展“杜苏芮”“海葵”等防台防汛。**三是**加强信息化技术应用，初步实现应急调度指挥和风险研判。实现与交通运输部、省委省政府、省防指以及各地市县交通局（委）等单位和部门的实时视频对接，实现全省交通系统全天候视频会议、调度与会商。

一年来，我们不断强化科技创新，以科技创新引领推动信息化高质量发展。

一是 GB/T35658—2017《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》、JT/T808—2019《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》获得第九届福建省标准贡献奖一等奖。**二是**主动对接交通运输部道标委，开展《道路运输车辆卫星定位系统国标研究及修订》前期工作。**三是**重视信息化科研工作。运维好交通运输科技系统，保障 2023 年交通运输科技发展计划项目及科技示范工程项目申报工作；立项开展交通信息敏感数据资产安全管控关键技术研究及示范应用，推进交通网络安全运行监测调度关键技术及交通数据治理架构技术研究。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| | | 公开01表 | |
|-----------------------|----------|----------------|----------|
| 编制单位：福建省交通信息通信与应急处置中心 | | 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 | 2,925.21 | 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 | 26.98 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.45 |
| | | 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 | 2,660.48 |
| | | 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 | 25.82 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

收入支出决算总表

| | | | 公开01表 |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | 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 | 2,925.21 | 本年支出合计 | 2,722.73 |
| 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 | 226.13 | 年末结转和结余 | 428.6 |
| | | | |
| 总计 | 3,151.34 | 总计 | 3,151.34 |

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

收入决算表

| | | | | | | | | 公开02表 | |
|-----------------------|------|---------|----------|----------|------|---------|----------|-------|--|
| 编制单位：福建省交通信息通信与应急处置中心 | | | | 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 | | | 2,925.21 | 2,925.21 | | | | | |
| | 208 | | 27.52 | 27.52 | | | | | |
| | | 20805 | 27.52 | 27.52 | | | | | |
| | | 2080502 | 9.82 | 9.82 | | | | | |
| | | 2080505 | 17.7 | 17.7 | | | | | |
| | 210 | | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| | | 21011 | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| | | 2101102 | 9.45 | 9.45 | | | | | |
| | 214 | | 2,862.42 | 2,862.42 | | | | | |
| | | 21401 | 2,060 | 2,060 | | | | | |
| | | 2140109 | 2,060 | 2,060 | | | | | |
| | | 21499 | 802.42 | 802.42 | | | | | |
| | | 2149999 | 802.42 | 802.42 | | | | | |
| | 221 | | 25.82 | 25.82 | | | | | |
| | | 22102 | 25.82 | 25.82 | | | | | |
| | | 2210201 | 20.46 | 20.46 | | | | | |
| | | 2210202 | 5.36 | 5.36 | | | | | |

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

支出决算表

| | | | | | | | | 公开 03 表 | |
|-----------------------|---|------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 编制单位：福建省交通信息通信与应急处置中心 | | | | 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 | 2,722.73 | 460.89 | 2,261.84 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.98 | 26.98 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.98 | 26.98 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 9.28 | 9.28 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.7 | 17.7 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.45 | 9.45 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 2,660.48 | 398.64 | 2,261.84 | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,869.59 | | 1,869.59 | | | |
| 2140109 | | | 交通运输信息化建设 | 1,869.59 | | 1,869.59 | | | |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 790.89 | 398.64 | 392.25 | | | |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 790.89 | 398.64 | 392.25 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.82 | 25.82 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 25.82 | 25.82 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.46 | 20.46 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5.36 | 5.36 | | | | |

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：福建省交通信息通信与应急处置中心 | | | 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 | 2,925.21 | 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 | 26.98 | 26.98 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.45 | 9.45 | | |
| | | 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 | 2,660.48 | 2,660.48 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 25.82 | 25.82 | | |
| | | 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 | 2,925.21 | 本年支出合计 | 2,722.73 | 2,722.73 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 205.16 | 205.16 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2.69 | | | | | |
| 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 | 2,927.89 | 总计 | 2,927.89 | 2,927.89 | | |

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

五、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

| 编制单位：福建省交通信息通信与应急处置中心 | | | | | 2023年度 | 公开05表 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 | | 2,722.73 | 460.89 | 2,261.84 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.98 | 26.98 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.98 | 26.98 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.28 | 9.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.7 | 17.7 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.45 | 9.45 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.45 | 9.45 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.45 | 9.45 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2,660.48 | 398.64 | 2,261.84 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,869.59 | | 1,869.59 | | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 1,869.59 | | 1,869.59 | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 790.89 | 398.64 | 392.25 | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 790.89 | 398.64 | 392.25 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.82 | 25.82 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.82 | 25.82 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.46 | 20.46 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.36 | 5.36 | | | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | 公开06表 | |
|-----------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|
| 编制单位：福建省交通信息通信与应急处置中心 | | | | 2023年度 | | | 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 | 427.47 | 302 | 商品和服务支出 | 24.34 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.6 | 30201 | 办公费 | 7.14 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.35 | 30202 | 印刷费 | 0.8 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 100.26 | 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 | 84.35 | 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 | 40.54 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.81 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.99 | 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 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 3.87 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.2 | 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 | 9.08 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | 公开06表 | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 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 | 0.12 | 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 | 5.19 | 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 | 2.05 | 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 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.08 | 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 | 4.96 | 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 | | 436.55 | 公用经费合计 | | | | 24.34 | |

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

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：福建省交通信息通信与应急处置中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 2.05 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.05 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.05 |
| 3. 公务接待费 | 6 | |
| 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。

八、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：福建省交通信息通信与应急处置中心 | | | | | 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 | 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 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

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：福建省交通信息通信与应急处置中心 | | | 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 0 万元，支出总计 0 万元，与上年决算数相比，各增加 0 万元，增长增加 100%%。主要是 2022 年无政务云平台资源租赁费用，2023 年政务云平台资源租赁费为 550.35 万元；随着信息化系统的陆续建成，各系统的运维支出也相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长增加 100%%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 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 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长增加 100%%,具体情况如下:

1. 基本支出 0 万元。其中, 人员支出 0 万元, 公用支出 0 万元。
2. 项目支出 0 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 0 万元, 支出总计 0 万元, 与上年决算数相比, 各增加 0 万元, 增长增加 100%, , 主要是: 2022 年无政务云平台资源租赁费用,2023 年政务云平台资源租赁费为 550.35 万元; 随着信息化系统的陆续建成, 各系统的运维支出也相应增加。

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 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长增加 100%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2080502-事业单位离退休9.28万元,较上年决算数增加5.87万元,增长172.14%。主要原因是退休人员较上年增加3人。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.70万元,较上年决算数增加1.17万元,增长7.08%。主要原因是缴费基数调整。

(三)2101102-事业单位医疗9.45万元,较上年决算数增加0.62万元,增长7.02%。主要原因是缴费基数调整。

(四)2140109-交通运输信息化建设1869.59万元,较上年决算数增加1229.59万元,增长192.12%。主要原因是2022年无政务云平台资源租赁费用,2023年政务云平台资源租赁费为550.35万元;随着信息化系统的陆续建成,各系统的运维支出也相应增加。

(五)2140199-其他公路水路运输支出0万元,较上年决算数减少483.38万元,下降100%。主要原因是该科目重新调整回信息化建设科目。

(六)2149999-其他交通运输支出790.89万元,较上年决算减少134.05万元,下降14.49%。主要原因是退休人员较上年增加3人,基本支出相应减少。

(七)2210201-住房公积金20.46万元,较上年决算增加2.81万元,增长15.92%。主要原因是缴费基数调整。

(八)2210202-提租补贴 5.36 万元,较上年决算增加 0.38 万元,增长 7.63%。主要原因是缴费基数调整。

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 0 万元,其中:

(一) 人员经费 0 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 0 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0万元，完成全年预算的增加100%；较上年增加0万元，增长增加100%。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。决算数较上年增加的主要原因是车辆维修费较上年增加0.35万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的增加100%；较上年增加0万元，增长增加100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的增加100%；较上年增加0万元，增长增加100%。主要是车辆维修费较上年增加0.35万元。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与上年决算持平

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 1 个项目实施单位自评，既信息化建设与运维保障项目，涉及财政拨款资金共计 1875.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、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 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 40.12%。

（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 0 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 0 辆；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。

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

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 | 信息化建设与运维保障 | | | | | | |
| 主管单位 | 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 | 2320 | 2060 | 1875.78 | 10 | 91.06 | 9.11 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2320 | 2060 | 1875.78 | — | 91.06 | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — |

| | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
|--------|------|--|---------|---------|---|----|----|-------------|
| 年度总体目标 | | 建设省交通运输财务综合管理一体化系统、交通运输数据资源汇聚工程（一期）、交通综合行政执法信息系统、交通运输厅数据中心迁移实施项目、交通运输业务信息综合管理系统（一期）、交通物流公共信息平台（一期）、公路水路安全畅通与应急处置系统工程、公路水运工程标后监管系统、信息化项目设计、监理、测试、测评费用支出、政务云资源租赁服务、网络安全服务、电信和信息传输服务、国产密码测试咨询及测试评估服务、信息系统运维服务 | | | 完成交通运输业务信息综合管理系统（一期）、交通物流公共信息平台（一期）、公路水路安全畅通与应急处置系统工程等项目竣工验收、公路水运工程标后监管系统完工验收，保障政务云资源租赁服务、网络安全服务、电信和信息传输服务、国产密码测试咨询及测试评估服务、信息系统运维服务工作 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制数 | ≤2060万元 | 1875.78 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统数量 | ≥3项 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 项目及时完工率 | ≥3项 | 5 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|----------|-------|----|-------|--------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路运输安全监管覆盖企业数 | ≥12000家数 | 11571 | 30 | 28.93 | 市场趋于饱和 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12328 服务满意度 | ≥90% | 95.58 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | 98.04 | | | |

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 329621 部门整体 | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------|---------|---------|---------------|--------------|---------------|---------|----|------|
| 部门(单位)名称 | | 福建省交通信息通信与应急处置中心 | | | 部门预算编码 | | 329621 | | | |
| 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 | 3360.53 | 9.96 | 3370.49 | 2743.77 | 81.4100 | 626.72 | 18.5900 | 10 | 8.14 |
| | 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 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 | 3360.53 | 9.96 | 3370.49 | 2743.77 | 81.4100 | 626.72 | 18.5900 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------|---------|--------|---|------|-------------|--|
| | 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 | | | |
| | 推进在建信息化项目建设，保障已建信息化项目进行运维工作，做好网络与信息系统和关键基础设施的安全保障，落实信息系统风险评估，大力提升交通运输日常监测和突发事件应急处置能力，推进应急值班值守规范化。 | | | | | 保障已建信息化项目进行运维工作，做好网络与信息系统和关键基础设施的安全保障，落实信息系统风险评估，大力提升交通运输日常监测和突发事件应急处置能力，推进应急值班值守规范化。 | | | |
| 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% | 100 | 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 | 省交通通信与应急处置中心项目支出 | ≤2060万元 | 1867.7 | 8 | 8 | | |
| | 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起 | 0 | 3 | 3 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 96 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省交通通信与应急处置中心建设或完工系统数量 | ≥3项 | 5 | 16 | 16 | | |
| | | 质量指标 | 省交通通信与应急中心信息化项目工程建设合规率 | =100% | 100 | 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% | 100 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 98.14 | | | |