2025年度

福州市道路运输事业发展中心单位预算

目录

第一部分 1
单位概况 1
一、单位主要职责 2
二、单位预算单位构成 4
三、单位主要工作任务 5
第二部分 9
2025 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 12
四、财政拨款收支预算总表 13
五、一般公共预算拨款支出预算表 14
六、政府性基金预算拨款支出预算表 15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 16
八、一般公共预算支出经济分类情况表 17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 21
第三部分 22
2025 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 25
四、国有资本经营预算拨款支出情况 25
五、一般公共预算拨款基本支出情况 26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 26
七、预算绩效目标情况 27
八、其他重要事项说明 43
第四部分 45
名词解释 45

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市道路运输事业发展中心单位的主要职责是：承担全市道路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训、城市客运、出租汽车、轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的公共事务性工作。。

（一）贯彻执行国家和省、市有关道路运输以及道路运输相关业务、城市客运（含城市公共汽电车、出租汽车、轨道交通运输、汽车租赁等）的法律法规、规章和政策；参与起草道路运输以及道路运输相关业务、城市客运的地方性法规、规章、标准和政策并组织实施；参与道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业有关改革工作。

（二）参与编制全市交通运输行业发展规划；参与编制道路运输以及道路运输相关业务、城市客运等专项规划，提出客货运站（场）和公路运输枢纽建设等年度发展计划并组织实施。负责道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业有关统计、经济运行分析和信息发布工作。

（三）参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设。

（四）承担全市道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业管理的事务性工作。参与组织实施道路运输以及道路运输相关业务、城市客运许可制度、技术标准和运营规范；代为实施道路运输行业审批、备案等事务性工作；组织、协

调全市春运和节假日期间道路运输保障工作。

（五）负责协调推进全市道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业的结构调整、转型升级、新旧业态统筹发展工作。具体负责城市客运行业转型升级、公共交通优先发展战略及巡游出租汽车与网约车融合发展等推进工作。

（六）承担全市交通运输现代服务业项目推进、动态通报、综合评估等事务性工作。

（七）承担全市城市公共汽电车、出租汽车、轨道交通运输、汽车租赁等行业管理的事务性工作，参与组织城市轨道交通运营服务质量评价、运营安全评估等工作。

（八）承担全市道路客货运场（站）行业管理的事务性工作；负责道路客货运站站级核定工作；参与运输场（站）管理的事务性工作。

（九）承担全市机动车维修行业管理的事务性工作；承担道路运输车辆技术管理的事务性工作。

（十）承担全市机动车驾驶培训机构行业管理的事务性工作；参与全市道路运输从业人员职业资格管理工作。

（十一）组织开展全市道路运输以及道路运输相关业务、城市客运信用体系建设工作。

（十二）承担国家重点物资道路运输和紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等的运输以及国防动员的有关事务性工作；参与交通综合行政执法的事务性工作。

（十三）承担全市道路运输以及道路运输相关业务、城

市客运行业安全生产监督管理事务性工作；按规定组织或参与道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作，参与道路运输生产安全事故调查处理工作；负责中心并指导全市道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业社会治安综合治理和平安建设工作。

（十四）承担全市道路运输、城市客运行业省级补助计划的项目审核、绩效监督和管理、审计监督等事务性工作。

（十五）承担道路运输车辆动态监督管理、监管体系、考核、通报，以及卫星定位运营服务商备案的事务性工作；依托省级卫星定位公共服务平台对全市道路运输车辆动态监管运行情况进行统计汇总、数据分析、综合运用。

（十六）承担全市道路运输以及道路运输相关业务、城市客运行业科技、教育和信息化事务性工作；具体组织实施信息化的计划、需求和应用工作；承担全市道路运输、城市客运行业环境保护、节能减排等事务性工作；承担行业新技术新设备推广应用工作。承担职责范围内的机动车环境污染实施监督管理及应当报废的营运机动车的淘汰等行业管理的事务性工作。

（十七）负责中心的党建和精神文明等工作，指导全市道路运输、城市客运行业党建和精神文明建设。

（十八）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市道路运输事业发展中心单位

包括13个机关行政处（科、股）室及8个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市道路运输事业发展中心

三、单位主要工作任务

2025年，福州市道路运输事业发展中心单位主要任务是：争取提前完成公交示范站建设等为民办实事项目；结合以旧换新、大规模设备更新等契机，推进公交、货运、出租车等行业绿色转型发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快攻坚重点任务，在推动行业发展上有新提升。一是加快基础设施建设。要加快建成连江县鼎菱跨境综合产业项目、中通快递集团福州区域总部智能产业园等3个现代服务业项目，新改建公交中途站台100座，建设横屿公交总站。二是培育增长新动能。培育规上货运企业12家以上，招商投产30家以上。以大规模装备更新、省级公路水路建设补助专项资金等政策为契机，力争实现运输服务投资稳步增长、公路运输换算总周转量增速高于全省均值。三是深化行业政务服务“一件事”改革创新。推动“数据最多采一次”“无证明窗口”建设，加大巡游出租、教学车辆的无实体证照推广，拓展电子证照应用场景。

（二）加快推进转型升级，在推动行业创新上有新提升。一是推动货运降本提质增效。培育2条多式联运“一单制”线路，力争打造2条低速无人车物流配送试点线路，持续推

进运输结构调整优化。跟踪推进国家综合货运枢纽补链强链完成绩效评价工作，畅通交通物流基础设施网络。二是激发客运新活力。发展场景化定制客运服务，推动定制客运进火车站、机场、客运站，新增优化5条定制客运线路、5条运游融合线路，鼓励发展元翔快线全国旅客联程联运服务品牌。增加、调整客货邮融合线路35条，推进8个县（市）区客货邮融合可持续运营。三是持续开展大规模设备更新。加快淘汰老旧柴油公交车，推动长乐区、连江县、永泰县更新新能源公交车动力电池，保持新能源公交车比例稳定在95%以上。全面淘汰国三及以下排放标准营运货车，加快新能源绿色货运车辆推广应用。新增、更新500辆新能源充换电巡游车、网约车，配套建设5座新能源充换电站。四是持续推动智慧道运建设。配合加快推进TOCC信息化项目应用，开发春运、大型活动、防台防汛运输保障等模块，加快推进业务数据融合分析和视频数据对接工作，提升行业信息化安全监管水平。持续推进智慧公交建设，加快建成公交智能化调度平台，实时支持公交调度管理，提升运行效率。

（三）加快提高服务质量，在满足群众需求上有新提升。一是提升公共交通出行体验。全面落实《城市公共交通条例》，持续推进“干线+接驳+多样化”公交线网结构，培育10条日均8000人次干线。按计划推进滨海快线F1建设，推进中心城区和马尾区、长乐区的公交融合工作，加强接驳专线、换乘优惠研制等。二是实施出租汽车行业“百千万”工

程。建设百个司机驿站和助老打车服务点，打造文明示范、雷锋爱心、城市宣传等千辆品牌车，为万名从业者提供法律援助、免费发放医疗互助金等服务，争创1-2个全国示范司机驿站。三是引导驾培行业有序发展。完善驾培便民服务平台，规范驾培学时管理，优化驾培投诉处理机制，试点推广机器人教练模式，力争全年培训量突破11万人。四是做好春运保障工作。春节假期开展的公交地铁免费乘车活动，主城区超千万人次出行，获得广泛好评。五是突出重要节点保障。加强数字峰会、5·18等重大活动和清明节、五一、国庆等节假日运输保障，科学优化运力调配，保障群众出行需求。

（四）加快推进隐患整治，在行业平安建设上有新提升。一是推动安全监管迭代升级。全面梳理道路运输行业数据系统，做好动态监控、安全监管标准化等关键指标交叉比对，采取分级分类监管模式，及时排查业务问题隐患，推动安全监管高效规范，强化安全生产精准协同，实现安全监管从“事后补救”到“事前预防”。二是持续推进治本攻坚三年行动，开展“两客一危一重”和公交行业安全、春运及春节假期交通运输安全生产重大风险隐患等专项排查整治，确保实现“双零”“双降”目标。特别是要深入开展10年以上老旧客车安全隐患整治工作，强化客车定期检验技术等级评定和年度审验，定期开展线上、线下抽查，强化老旧客车安全监管效能。三是持续开展M站专项整治，强化部门协同、

强化线索核查、强化问题整改，重点纠治虚假维修等问题，提升治理效能。加强营运车辆技术管理，严格落实二级维护和综合性能检测，确保车辆运输安全。

（五）加快打造党建阵地，在强化党建引领上有新提升。一是推动落实党建引领。强化基层组织工作，深化新时代“堡垒工程”，拓展“福运榕城”党建品牌内涵，用好满意公交、温馨地铁、舒心出租三个党建载体，培育树立“左海之星”“老兵车队”等特色品牌，强化外语服务、台胞出行服务等，推动机关党建与中心业务工作深度融合、相互促进。二是深化物流行业党建。规范县级物流行业党委工作机制，引导物流企业、新业态新就业群体组建党组织，发展高管和业务骨干入党，夯实“两个覆盖”。建强两类群体流动党员活动阵地，联合行业工会多方位做好新就业群体暖心关爱服务，加快建成出租车司机驿站（小站）和多功能货车党群服务阵地，维护司机权益。三是纵深推进廉政建设。巩固拓展“一季度一专项监督”成果，夯实行业风险防控，推进完善行业管理工作机制。扎实开展“青廉”行动，夯实青年干部廉政教育。锲而不舍落实中央八项规定精神，深入落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，持之以恒抓好党员干部作风建设，树立重实干、做实功、求实效的工作导向。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025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	106849.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8000.00	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	874.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9800.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	103752.86
		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	422.32
		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	114849.48	支出合计	114849.48

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		114849.48	106849.48	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.30	874.30									
20805	行政事业单位养老支出	874.30	874.30									
2080501	行政单位离退休	493.03	493.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.18	254.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.09	127.09									
212	城乡社区支出	9800.00	1800.00	8000.00								
21203	城乡社区公共设施	1800.00	1800.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00	1800.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00								
214	交通运输支出	103752.86	103752.86									
21401	公路水路运输	3752.86	3752.86									
2140101	行政运行	2243.85	2243.85									
2140102	一般行政管理事务	1340.68	1340.68									
2140112	公路运输管理	168.33	168.33									
21499	其他交通运输支出	100000.00	100000.00									
2149901	公共交通运营补助	100000.00	100000.00									
221	住房保障支出	422.32	422.32									
22102	住房改革支出	422.32	422.32									
2210201	住房公积金	250.27	250.27									
2210202	提租补贴	44.75	44.75									
2210203	购房补贴	127.30	127.30									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		114849.48	3672.80	111176.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.30	874.30				
20805	行政事业单位养老支出	874.30	874.30				
2080501	行政单位离退休	493.03	493.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.18	254.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.09	127.09				
212	城乡社区支出	9800.00		9800.00			
21203	城乡社区公共设施	1800.00		1800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00		1800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00			
214	交通运输支出	103752.86	2376.18	101376.68			
21401	公路水路运输	3752.86	2376.18	1376.68			
2140101	行政运行	2243.85	2243.85				
2140102	一般行政管理事务	1340.68		1340.68			
2140112	公路运输管理	168.33	132.33	36.00			
21499	其他交通运输支出	100000.00		100000.00			
2149901	公共交通运营补助	100000.00		100000.00			
221	住房保障支出	422.32	422.32				
22102	住房改革支出	422.32	422.32				
2210201	住房公积金	250.27	250.27				
2210202	提租补贴	44.75	44.75				
2210203	购房补贴	127.30	127.30				

四、财政拨款收支预算总表

2025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	106849.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8000.00	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	874.30
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9800.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	103752.86
		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	422.32
		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	114849.48	支出合计	114849.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		106849.48	3672.80	103176.68
208	社会保障和就业支出	874.30	874.30	
20805	行政事业单位养老支出	874.30	874.30	
2080501	行政单位离退休	493.03	493.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.18	254.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.09	127.09	
212	城乡社区支出	1800.00		1800.00
21203	城乡社区公共设施	1800.00		1800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1800.00		1800.00
214	交通运输支出	103752.86	2376.18	101376.68
21401	公路水路运输	3752.86	2376.18	1376.68
2140101	行政运行	2243.85	2243.85	
2140102	一般行政管理事务	1340.68		1340.68
2140112	公路运输管理	168.33	132.33	36.00
21499	其他交通运输支出	100000.00		100000.00
2149901	公共交通运营补助	100000.00		100000.00
221	住房保障支出	422.32	422.32	
22102	住房改革支出	422.32	422.32	
2210201	住房公积金	250.27	250.27	
2210202	提租补贴	44.75	44.75	
2210203	购房补贴	127.30	127.30	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		8000.00	0.00	8000.00
212	城乡社区支出	8000.00		8000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2025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

2025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		106849.48
301	工资福利支出	2923.82
302	商品和服务支出	1516.26
303	对个人和家庭的补助	477.33
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	72.08
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	101860.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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		3672.80
301	工资福利支出	2923.82
30101	基本工资	545.25
30102	津贴补贴	686.45
30103	奖金	831.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	33.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.18
30109	职业年金缴费	127.09
30110	职工基本医疗保险缴费	90.98
30111	公务员医疗补助缴费	73.21
30112	其他社会保障缴费	2.38
30113	住房公积金	250.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	29.04
302	商品和服务支出	271.65
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	41.60

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	81.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	105.45
303	对个人和家庭的补助	477.33
30301	离休费	29.65
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.35
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	445.33
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	57.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	56.00
其中：（1）公务用车购置费	36.00
（2）公务用车运行费	20.00

第三部分

2025 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。2025 年,福州市道路运输事业发展中心单位收入预算为 114849.48 万元，比上年增加 5340.66 万元，主要原因是人员增加，增加相应人员及公用支出；增加公交场站建设、福州市农村客运车辆运营及客货邮融合发展资金及福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）运行费用项目预算安排。其中：一般公共预算拨款收入 106849.48 万元、政府性基金预算拨款收入 8000.00 万元。

相应安排支出预算 114849.48 万元，比上年增加 5340.66 万元，主要原因是人员增加，增加相应人员及公用支出；增加公交场站建设、福州市农村客运车辆运营及客货邮融合发展资金及福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）运行费用项目预算安排。其中：基本支出 3672.80 万元、项目支出 111176.68 万元。

注:根据全口径预算编制要求，部门预算(即列市本级支出)和对县区转移支付预算应当分列。2025 年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 106849.48 万元，比上

年增加340.66万元，增长0.32%，主要原因是一是人员增加，增加相应人员及公用支出安排；二是增加福州市农村客运车辆运营及客货邮融合发展资金及福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）运行费用项目预算安排。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，重点压减了会议费、培训费及接待费，同时合理保障了市道路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训、城市客运、出租汽车、轨道交通运营、汽车租赁等行业管理公共事务性工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休493.03万元。主要用于单位离退休人员相关支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出254.18万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出127.09万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出1800.00万元。主要用于公交站台日常建设、维护支出。

（五）2140101-行政运行2243.85万元。主要用于单位在职参公人员和公用支出。

（六）2140102--一般行政管理事务1340.68万元。主要用于单位道路运输行业管理经费、福州市“12328”服务监督中心和卫星定位管理中心运行经费、浦上办公楼租金、四

城区运管中心运政管理经费、审计经费、福州市农村客运车辆运营及客货邮融合发展资金、出租车运力保障经费、道路运输审批监管便民服务项目、福州市轨道交通运营安全评估及服务质量评价专项费用、福州综合交通运行监测调度中心（TOCC)运行费用支出。

（七）2140112-公路运输管理168.33万元。主要用于单位在职事业人员和公用支出。

（八）2149901-公共交通运营补助100000.00万元。主要用于公交补助支出。

（九）2210201-住房公积金250.27万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴44.75万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴127.30万元。主要用于单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算支出8000.00万元,比上年增加5000.00万元，增长166.67%，主要原因是增加公交场站建设项目预算支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出8000.00万元。主要用于公交场站建设项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2025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

2025年度一般公共预算拨款基本支出3672.80万元，其中：

（一）人员经费3401.15万元，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271.65万元，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

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.00 万元，与上年持平，主要是保障接待公务来访人员产生的相关接待费用需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 56.00 万元，其中：公务用车运行费 20.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 36.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车在日常运行中的维护开支及购买新的公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年,福州市道路运输事业发展中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

出租车运力保障经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">出租车运力保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>福州市道路运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">在特殊客流高峰时段组织出租车运力保障，有效缓解群众打车难，效果较好，获得群众的认可。按照每趟次补贴 30 元的标准进行补贴，有效激励道路运输经营者的积极性，减轻道路运输经营者的经济负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤60 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助企业数</td><td>≥4 个</td></tr>
<tr><td>年度服务场次</td><td>≥5 场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实际执行标准与规（约）定标准的吻合度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>公共交通保障执行率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>受益人数</td><td>≥15000 人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>出租车乘客满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

道路运输行业管理经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">道路运输行业管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>福州市道路运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">345.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">345.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">根据实际使用情况，主要用于道路运输行业管理（包括城市公交、出租车、轨道交通、客货运输、道路运输安全生产监督管理、机动车维修和驾培行业管理）所产生的相关管理经费，通过保障设备更新维护、外聘非编人员、强化行业宣传及做好公共交通保障等完成全年道路运政管理及行业监管工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出预算控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>外聘辅助工作人员数</td><td>≥20 人</td></tr>
<tr><td>媒体宣传刊发稿件数</td><td>≥21 篇</td></tr>
<tr><td>从业资格考试人数</td><td>≥18000 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>12345 诉求件办结率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资产入账及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公共交通保障执行率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

道路运输审批监管便民服务项目绩效目标表

项目名称	道路运输审批监管便民服务项目			
主管部门	福州市交通运输局		实施单位	福州市道路运输事业发展中心
专项资金情况（万元）	资金总额		79.00	
	财政拨款		79.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	建立健全道路运输行政审批及监管信息化体系，有效保护审批历史档案，提升相关政务服务水平，进一步创新监管与服务手段。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤79 万元
	产出指标	数量指标	防火墙购置数量	≥3 个
		质量指标	通过验收项目数	≥3 项
		时效指标	正常运行时间	>365 天
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥8 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

福州市“12328”服务监督中心和卫星定位管理中心运行经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">福州市“12328”服务监督中心和卫星定位管理中心运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>福州市道路运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">165.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">165.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">根据实际情况，主要用于福州市 12328 服务监督中心和卫星定位管理中心配套设施维护以及人员经费、办公经费等。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤165 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度 12328 话务总量</td><td>≥2 万件（次）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>12328 诉求件办结率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12328 诉求件及时回复率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益群众数</td><td>≥4000 人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

福州市轨道交通运营安全评估及服务质量评价专项费用项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">福州市轨道交通运营安全评估及服务质量评价专项费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>福州市道路运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">定期开展轨道交通运营期间安全评估，提升福州轨道交通安全管理水平；定期开展轨道服务质量评价，提升福州轨道交通服务质量水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤100 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>评价、评估项目数量</td><td>≥2 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评价、评估项目报告通过率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评价、评估报告完成及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>列车正点率</td><td>≥97%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民对城市公共交通服务的满意率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

福州市农村客运车辆运营及客货邮融合发展资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">福州市农村客运车辆运营及客货邮融合发展资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>福州市道路运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">推动农村客运可持续稳定发展，推进客货邮融合发展工作，助力乡村振兴，预计实现农村客运车辆运营月座位数 10 万个，补助农村客货邮融合发展县数量 8 个，建制村通车的覆盖率 100%，补助企业满意度 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金总投入</td><td>≤140 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村客运车辆运营月座位数</td><td>≥100000 个</td></tr>
<tr><td>农村客货邮融合发展县数量</td><td>≥8 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时拨付补贴资金</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>建制村通车的覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补助企业满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

福州综合交通运行监测调度中心（TOCC)运行费用项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">福州综合交通运行监测调度中心（TOCC)运行费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>福州市道路运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">TOCC 场所投入使用，配套设备设施运营维护完好。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>监测调度中心（TOCC）场所建设成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>形成的综合分析报告数</td><td>≥8 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机房安全运营天数</td><td>≥360 天</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>机房场所设施维护及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>监测调度中心运营管理的交通运输行业数量</td><td>≥5 个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工投诉数</td><td>≤10 件</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

公交补助项目绩效目标表

项目名称	公交补助			
主管部门	福州市交通运输局		实施单位	福州市道路运输事业发展中心
专项资金情况（万元）	资金总额		100000.00	
	财政拨款		100000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	公交企业成本规制补贴（对公交企业运营亏损进行补贴），包括公交企业人工成本、能耗费、资产折旧、保养修理费、轮胎费、保险费、安全费等各项。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	绿色出行比例	≥80%
		社会成本指标	公共汽车百万里死亡率	≤0.05 次/百万公里
		经济成本指标	财政投入总数	≤146491.45 万元
	产出指标	数量指标	公交线网密度	≥3.3%
			年度为民办实事项目数	≥1 个
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
			设施正常使用率	≥90%
			为民办实事任务完成情况	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
			公交车辆高峰发车间隔	≤13 分
	效益指标	经济效益指标	万人公交车辆保有量	≥14 标台
			千公里客流	≥1200 人/千公里
		社会效益指标	乘坐公交出行的老年人受益人数	≥5000 万人次
			公共交通保障	≥100%

			执行率	
			年平均票价	≤1.2 元
			公共汽电车来车信息实时预报率	≥100%
		生态效益指标	新能源公交比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共交通服务的满意率	≥80%
备注				

公交场站建设项目绩效目标表

项目名称	公交场站建设			
主管部门	福州市交通运输局		实施单位	福州市道路运输事业发展中心
专项资金情况（万元）	资金总额		8000.00	
	财政拨款		8000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	推进义序公交综合车场、东部办公区公交首末站等项目建设，满足公交场站建设进度需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤0 件
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 件
		经济成本指标	财政投入总数	≤33670 万元
	产出指标	数量指标	新建充电桩	≥11 个
			新建公交场站数量	≥1 个
			新增公交场站面积	≥3769 平方米
			新增改建提升公交示范站	≥2 个
			新增公交车泊位数量	≥14 个
		质量指标	年度为民办实事项目数	≥1 个
			项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工及时率	=100%
			为民办实事任务完成情况	≥100%
	效益指标	经济效益指标	目标营收达成率	≥7500 万元
		社会效益指标	公益广告播放率	≥80%

			新增社会车辆停车位	≥24 个
			新增公共厕所数量	≥1 个
		生态效益指标	充电停车位配置情况	>20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥80%
备注				

公交站台日常建设、维护支出项目绩效目标表

项目名称	公交站台日常建设、维护支出			
主管部门	福州市交通运输局		实施单位	福州市道路运输事业发展中心
专项资金情况（万元）	资金总额		1800.00	
	财政拨款		1800.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	专项用于站台及站牌的更新维护等，保障公交站台日常建设和维护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤0 次
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次
		经济成本指标	项目投入资金	≤4099 万元
	产出指标	数量指标	新增带侯车亭公交站数量	≥20 个
			新建公交站台数量	≥100 个
			年度为民办实事项目数	≥1 个
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥100%
			新增带座椅公交站台	≥20 个
		时效指标	新建站台工程完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	公益广告播放为政府节约成本	≥3000 万元
		社会效益指标	公益广告播放率	≥20%
		生态效益指标	环境污染数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交乘客满意度	≥80%
备注				

浦上办公楼租金项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">浦上办公楼租金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>福州市道路运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">161.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">161.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">实际租用使用面积 3490 平米，市政府专题会议纪要[2016]130 号租金每平米 35 元，另物业费每平米 3 元，7 辆公务车辆停车费 2100 元/月，解决中心各科室日常办理业务的办公场所问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>租赁成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁房屋面积数</td><td>≥3490 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租金支付完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁合同签订及时性</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善办公环境受益人数</td><td>≥50 人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

审计经费项目绩效目标表

项目名称	审计经费			
主管部门	福州市交通运输局		实施单位	福州市道路运输事业发展中心
专项资金情况（万元）	资金总额		26.00	
	财政拨款		26.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	委托第三机构对 2024 年度公交企业运营成本和收入进行审计与核定，并形成运营成本和收入核定报告。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤26 万元
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥1 个
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	审计项目完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	万人公交车辆保有量	≥14 标台
		社会效益指标	惠及车辆数	≥4000 辆
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%
备注				

<table>
<tr><td colspan="5">四城区运管中心运政管理经费项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">四城区运管中心运政管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市交通运输局</td><td>实施单位</td><td>福州市道路运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">主要用于鼓楼、台江、仓山、晋安四城区运管所成建制划转上收市管后的运政管理经费、编外人员及保安经费、办公场所租赁费物业费等，通过支付四城区各分中心办公场所租金、四城区非编人员工资以及维持正常办公所需的物业管理费、维修维护、办公用品费用，保障中心履职能力顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政投入总数</td><td>≤180 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>外聘人员数量</td><td>≥20 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>12345 诉求件办结率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办公用品入库及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≥3000 人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

2. 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

2025 年，福州市道路运输事业发展中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 271.65 万元，比上年增加 7.17 万元，增长 2.71%，主要原因是人员增加，增加相应公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市道路运输事业发展中心单位政府采购预算总额 461.08 万元，其中：政府采购货物预算 461.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市道路运输事业发展中心单位共有车辆 14 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 2 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 2 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（含）以上设备 0 台（套）。

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。