

2022 年度

福州市交通运输局（本级）

部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	7
第二部分2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	21
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	23
六、政府性基金拨款支出预算表.....	24
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	25
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	26
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	27
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	31
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	32
一、预算收支总体情况.....	33

二、一般公共预算拨款支出情况·····	33
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	35
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	36
七、预算绩效目标情况·····	36
八、其他重要事项说明·····	54
第四部分名词解释 ·····	55

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市交通运输局（本级）单位的主要职责是：

（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；指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

（二）拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订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；统筹协调轨道（铁路）交通、港口交通管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、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；负责全市公路、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；承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导公共交通、出租汽车、游艇、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（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）指导全市公路、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；组织协调有关科技项目研究，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）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；编制市级交通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。

（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；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

（九）负责协调、管理交通系统对台工作，承担市促进对台“三通”工作小组的日常工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市交通运输局（本级）部门包括 11 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的本单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
市交通运输局（本级）	全额拨款	57

三、单位主要工作任务

2022年，市交通运输局（本级）主要任务是：围绕落实强省会、福州都市圈战略，坚定信心、苦干巧干，全力服务“六城、五品牌、九大专项行动”等市委市政府中心工作，服务交通项目建设，服务交通运输产业发展，全力推动交通运输可持续发展。围绕上述任务，重点推进六个方面工作：

一、坚持规划引领，编制交通综合体系规划。编制《福州市综合立体交通发展战略规划（2021-2035）》、《福州市综合货运枢纽和集疏运体系实施方案》、《邮轮、游艇、游船三年行动方案》，支撑福州都市圈、强省会等中心工作。

二、突出项目带动，加快推进重点项目建设。一是加快316国道、城区北二通道、闽侯203省道等一批在建项目施工；二是动建机场第二高速、滨海高速一期、港后方铁路支线、228国道等一批重点项目；三是加快政永高速、滨海高速二期、福州至福清高速、639国道等一批项目前期工作，推进江涵大桥建设。

三、加强规范提升，抓好公共交通高品质建设。一是出台《公共交通高质量发展实施方案》，全面优化线网、场站、服务；二是推进公交场站建设，加快白湖亭场站搬迁，启动后坂、西园等场站建设，改建100个港湾式中途站；三是推动出租车规范发展，上线本地叫车平台，加快推动网约车两证合规化。

四、健全体制机制，推进水运码头服务管理。一是服务福州港壮大发展，协调推进罗源牛坑湾围垦、江阴港区 6-7# 泊位等项目建设；二是推动罗源湾码头岸线资源整合运营，推进江阴港集装箱发展；三是加快建设闽江游船、游艇码头，服务“周末游”、景点对渡等游船线路开通。

五、坚持创新驱动，加快智慧交通和新基建项目。一是完成福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）建设；二是以机场高速为试点推动“智慧高速”建设，开展“ETC+车生活服务”试点城市创建，打造交通数字应用场景；三是加快推进 46 个科技治超项目建设。

六、积极探索尝试，进一步推动放管服改革。一是以服务对象需求为导向，推出更多全省通办、网上自办、多项合办事项；二是推动福清市、永泰县完成农村公路管理养护市场化改革试点；三是推广好运联联多式联运“一单制”试点经验，大力发展“互联网+高效物流”。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

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	3,095.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	11,400.00	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、单位单位经营收入		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	236.90
九、其他收入	4,220.00	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	11,400.00
		十二、农林水支出	4,000.00
		十三、交通运输支出	2,876.07
		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	

2022年度收支预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	202.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	18,715.58	支出合计	18,715.58

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计			18,715.58	3,095.58	3,095.58		11,400.00							4,220.00	
		福州市交通运输局	18,715.58	3,095.58	3,095.58		11,400.00							4,220.00	
	139001	福州市交通运输局本级	18,715.58	3,095.58	3,095.58		11,400.00							4,220.00	
2080501		行政单位离退	119.42	119.42	119.42										

2022年度收入预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	139001	休													
2080505	139001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	78.32										
2080506	139001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	39.16										
2120803	139001	城市建设支出	800.00				800.00								
2120804		农村基础设施	10,600.00				10,600.00								

2022年度收入预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	139001	建设支出													
2130142	139001	农村道路建设	4,000.00											4,000.00	
2140101	139001	行政运行(公路水路运输)	1,162.62	1,162.62	1,162.62										
2140102	139001	一般行政管理事务(公路水路运输)	329.93	329.93	329.93										
2140109		交通运输信息	790.00	790.00	790.00										

2022年度收入预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	139001	化建设													
2140112	139001	公路运输管理	93.52	93.52	93.52										
2140199	139001	其他公路水路运输支出	270.00	50.00	50.00									220.00	
2140599	139001	其他邮政业支出	230.00	230.00	230.00										
2210201	139001	住房公积金	114.90	114.90	114.90										

2022年度收入预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2210202	139001	提租补贴	23.45	23.45	23.45										
2210203	139001	购房补贴	64.26	64.26	64.26										

三、部门支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	1,135.60	315.23	151.30	17,113.45	18,715.58	3,095.58	11,400.00			4,220.00	
		福州市交通运输局	1,135.60	315.23	151.30	17,113.45	18,715.58	3,095.58	11,400.00			4,220.00	
	139001	福州市交通运输局本级	1,135.60	315.23	151.30	17,113.45	18,715.58	3,095.58	11,400.00			4,220.00	
2080501	139001	行政单位离退休		112.62	6.80		119.42	119.42					
2080505	139001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32				78.32	78.32					
2080506		机关事业单位职	39.16				39.16	39.16					

2022年度支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	139001	业年金缴费支出											
2120803	139001	城市建设支出				800.00	800.00		800.00				
2120804	139001	农村基础设施建设支出				10,600.00	10,600.00		10,600.00				
2130142	139001	农村道路建设				4,000.00	4,000.00					4,000.00	
2140101	139001	行政运行(公路水路运输)	1,018.12		144.50		1,162.62	1,162.62					
2140102	139001	一般行政管理事务(公路水路运输)				329.93	329.93	329.93					

2022年度支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2140109	139001	交通运输信息化建设				790.00	790.00	790.00					
2140112	139001	公路运输管理				93.52	93.52	93.52					
2140199	139001	其他公路水路运输支出				270.00	270.00	50.00				220.00	
2140599	139001	其他邮政业支出				230.00	230.00	230.00					
2210201	139001	住房公积金		114.90			114.90	114.90					
2210202	139001	提租补贴		23.45			23.45	23.45					

2022年度支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210203	139001	购房补贴		64.26			64.26	64.26					

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

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	3,095.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	11,400.00	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	236.90
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,400.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,656.07
		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	202.61

2022年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	14,495.58	支出合计	14,495.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,095.58	1,602.13	1,493.45
208	社会保障和就业支出	236.90	236.90	
20805	行政事业单位养老支出	236.90	236.90	
2080501	行政单位离退休	119.42	119.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	
214	交通运输支出	2,656.07	1,162.62	1,493.45
21401	公路水路运输	2,426.07	1,162.62	1,263.45
2140101	行政运行（公路水路运输）	1,162.62	1,162.62	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	329.93		329.93
2140109	交通运输信息化建设	790.00		790.00
2140112	公路运输管理	93.52		93.52
2140199	其他公路水路运输支出	50.00		50.00
21405	邮政业支出	230.00		230.00
2140599	其他邮政业支出	230.00		230.00
221	住房保障支出	202.61	202.61	
22102	住房改革支出	202.61	202.61	
2210201	住房公积金	114.90	114.90	
2210202	提租补贴	23.45	23.45	
2210203	购房补贴	64.26	64.26	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022年度政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,400.00		11,400.00
212	城乡社区支出	11,400.00		11,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,400.00		11,400.00
2120803	城市建设支出	800.00		800.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,600.00		10,600.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
	合计	3,095.58
301	工资福利支出	1,338.21
302	商品和服务支出	637.63
303	对个人和家庭的补助	112.62
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	1,007.12
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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
2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,602.13	1,450.83	151.30
301	工资福利支出	1,338.21	1,338.21	
30101	基本工资	246.26	246.26	
30102	津贴补贴	310.45	310.45	
30103	奖金	176.98	176.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32	78.32	
30109	职业年金缴费	39.16	39.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.59	42.59	
30111	公务员医疗补助缴费	34.27	34.27	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	114.90	114.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	294.79	294.79	
302	商品和服务支出	151.30		151.30
30201	办公费	11.74		11.74
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.23		0.23
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费			
30207	邮电费	4.04		4.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用	9.61		9.61
30213	维修(护)费	0.50		0.50

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.83		2.83
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	10.19		10.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	46.02		46.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	46.94		46.94
303	对个人和家庭的补助	112.62	112.62	
30301	离休费	15.27	15.27	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	97.35	97.35	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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			

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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			
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			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市交通运输局本级

单位：万元

项目	本年预算数
合计	28.64
1、因公出国(境)费用	9.61
2、公务接待费	2.83
3、公务用车费	16.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行维护费	16.20

第三部分

2022年度部门预算情况说明

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部门预算管理。2022年，市交通运输局（本级）收入预算为18715.58万元，比上年增加1693.18万元，主要原因是支出安排增加，相应增加收入预算。其中：一般公共预算拨款3095.58万元，政府性基金预算财政拨款11400万元，其他收入4220万元。

相应安排支出预算18715.58万元，比上年增加1693.18万元，主要原因是增加农村公路建设等项目预算安排。其中：其中：基本支出1602.13万元，项目支出17113.45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3095.58万元，比上年增加323.18万元，增长11.66%，主要原因是福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所建设等新增项目由一般公共预算拨款安排支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080501 行政单位离退休 119.42 万元。主要用于局机关离退休支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.32 万元。主要用于局机关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 39.16 万元。主要用于局机关职业年金缴费支出。

（四）2140101 行政运行（公路水路运输）1162.62 万

元。主要用于局机关人员与公用支出。

（五）2140102 一般行政管理事务（公路水路运输）329.93 万元。主要用于交通行业管理业务经费、办公楼租金和物业费等项目支出。

（六）2140109 交通运输信息化建设 790 万元。主要用于福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所建设等项目支出。

（七）2140112 公路运输管理 93.52 万元。主要用于福州市轨道交通 5 号线一期、6 号线（潘墩至营前段）初期运营前安全评估项目支出。

（八）2140199 其他公路水路运输支出 50 万元。主要用于自然灾害综合风险公路承灾体普查项目支出。

（九）2140599 其他邮政业支出 230 万元。主要用于邮政业发展与安全服务中心运行经费支出。

（十）2210201 住房公积金 114.90 万元。主要用于局机关住房公积金支出。

（十一）2210202 提租补贴 23.45 万元。主要用于局机关提租补贴支出。

（十二）2210203 购房补贴 64.26 万元。主要用于局机关购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 11400 万元，比上年减少 2850 万元，降低 20%，主要原因是农村公路养护等项目改由其他

资金安排支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120803 城市建设支出 800 万元。主要用于闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程项目支出。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 10600 万元。主要用于国省干线公路建设补助资金、农村公路建设等项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1602.13 万元，其中：

(一) 人员经费 1450.83 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 151.3 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

2022年预算安排9.61万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.83万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排16.20万元，其中：公车运行费16.20万元，与上年持平；公车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，市交通运输局（本级）共设置17个项目绩效目标，涉及资金12893.45万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

“公交都市”智能化与出租汽车服务管理信息系 统运行使用费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	250.00		
	财政拨款:	250.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障公交、出租汽车项目系统稳定运行，提高行业服务水平			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥2 套
		质量指标	系统故障率	≤10%
		时效指标	正常运行时间	≥300 天
		成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益 指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%

“四好农村路”省级示范县、市级示范乡奖励绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	创建获评1个“四好农村路”省级示范县(奖励资金)			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设示范点数量	=1个
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
		成本指标	奖补标准	=500万元/个
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=0起
		可持续影响指标	路面 PQI	≥75%
			农村公路灾毁修复率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥85%

《福州大学城公共交通专项提升方案》编制费用 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	28.00		
	财政拨款:	28.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	编制大学城片区公共交通规划, 形成项目清单			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥20 个
		质量指标	服务费用结算及时率	=100 百分比
		时效指标	按时完成率	=100 百分比
		成本指标	财政投入总数	≤28 万元
	效益指标	可持续影响指标	新增新能源公共汽车数量	≥100 辆
	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	≥85 百分比

《福州市中心城区公交线网调整规划》编制费用 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	85.60		
	财政拨款:	85.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	编制《福州市中心城区公交线网调整规划》及相关配套文本			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥ 20 个
		质量指标	服务费用结算及时率	=100%
		时效指标	按时完成率	=100%
		成本指标	财政投入总数	≤ 85.6 万元
	效益指标	可持续影响指标	新增新能源公共汽车数量	≥ 100 辆
	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	$\geq 80\%$

办公楼租金和物业费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.75		
	财政拨款:	80.75		
	其他资金:	0.00		
总体目标	符合《党政机关办公用房管理办法》等文件规定，保障机关正常办公秩序。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥ 0.605869 万平方米
		质量指标	房屋设施完好率	=100%
		时效指标	租金按时支付率	=100%
		成本指标	租赁成本控制率	$\leq 0\%$
	效益指标	可持续影响指标	场地空置率	$\leq 0\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	$\geq 85\%$

办公设备购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.40	
	财政拨款:		7.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	符合相关文件规定，保障机关正常办公秩序。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥ 228 个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	按时支付率	=100%
		成本指标	单位购置成本	≤ 325 元/台、件、辆、套等
	效益指标	经济效益 指标	设备采购成交价格	≤ 74000 元
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	$\geq 85\%$

财审及法制经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	23.00		
	财政拨款:	23.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	符合相关文件规定，保障机关财审经费及法制经费合规有效利用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	审计报告数量	≤3 份
		质量指标	评价报告审批通过率	=100%
		时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项目	≤0 个
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的项目数	≤0 个

福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所 建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建设福州综合交通运行监测调度中心（TOCC）场所，包含场所装修装饰、配套家具及操作电脑等设备采购，为福州综合交通运行监测调度系统平台建设提供场地支撑，实现全市综合交通运输的统筹、协调和联动，全面提升福州市交通运输管理服务水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设综合交通运行监测调度中心数量	=1 个
		质量指标	施工现场安全文明措施设置率	≥90%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	综合交通运行监测与协调调度行业覆盖数	≥5 个
		可持续影响指标	综合交通运行监测天数	≥60 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥90%

轨道交通 5 号线一期、6 号线（潘墩至营前段） 初期运营前安全评估绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		93.52	
	财政拨款:		93.52	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022 年 9 月 30 日前完成福州轨道交通 6 号线（潘墩至营前段）初期运营前安全评估工作。2022 年 6 月 30 日前完成福州轨道交通 5 号线一期（荆溪新城站至螺洲古镇站）初期运营前安全评估工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	外聘专家数	≥ 5 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	$=100\%$
		时效指标	完成时限	≤ 12 月
		成本指标	财政投入总数	≥ 93.52 万元
	效益指标	可持续影响指标	公交出行分担率	$\geq 40\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 85\%$

国省干线公路建设补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5000.00	
	财政拨款:		5000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	总投 219577 万元，总规模 40.684 公里，涉及永泰、长乐等县（区）。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥3 个
			当年完工项目数	≥2 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	当年开工率	=100%
		成本指标	奖补标准	=100%
	效益指标	社会效益 指标	安全事故发生数	≤0 例
		生态效益 指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公路项目沿线群众及行车 驾驶员的满意率	≥85%

交通行业管理业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		105.18	
	财政拨款:		105.18	
	其他资金:		0.00	
总体目标	符合相关文件规定，保障单位正常行业管理办公经费需要。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	纸质档案电子化率	=100%
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	档案检索时间节省率	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对信息化系统所提供服务的满意度	=100%

交通信息化工程（建设及维护）经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等、			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	信息系统上线数量	≥ 1 套
		质量指标	系统故障率	$\leq 10\%$
		时效指标	正常运行时间	≥ 330 天
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	系统正常运行率	$\geq 90\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	信息化系统使用用户满意度	$\geq 80\%$

闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		800.00	
	财政拨款:		800.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程建成投入使用			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	主体结构完成数量	≥2 个
			主体结构完成数量	≥2 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
		成本指标	财政投入总数	≥800 万元
	效益指标	社会效益 指标	安全事故发生数	≤0 例
		生态效益 指标	因实施项目造成的环境污 染事故	≤0 起
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥85%

农村公路安保工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	消除道路安全隐患，提高群众出行安全性，降低交通事故的发生率			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥1 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	按时竣工率	=100%
		成本指标	奖补标准	=100%
	财政投入总数		≥100 万元	
	效益指标	社会效益 指标	安全事故发生数	≤0 例
		生态效益 指标	因实施项目造成的环境污 染事故	≤0 起
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥85%

农村公路建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5000.00		
	财政拨款:	5000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2022年,推进乡镇通三级以上公路建设,加快实施连接多个建制村乡道“单改双”,全年新改建农村公路80公里			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公路建设工程量	≥79公里
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	施工进度达标率	=100%
		成本指标	奖补标准	≥70000元/公里
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥15000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥85%

邮政业发展与安全服务中心运行经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		230.00	
	财政拨款:		230.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	继续切实履行中心主要职责，保障福州市邮政业发展与安全服务中心的日常工作及计划顺利开展，合理利用运行经费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥0.5 万册
			培训人数	≥100 人次
			应急演练人次数	≥100 人次
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	固定资产利用率	≥90%
			在职人员控制率	≤90%
		社会效益 指标	快递末端网点数量	=100%
		生态效益 指标	限制使用快递塑料包装	≥50%
		可持续影 响指标	行业教育培训情况	持续提升-
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参加培训人员满意度	≥98%

自然灾害综合风险公路承灾体普查绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		摸清我市公路水路承灾体自然灾害风险底数，减轻灾害风险。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	普查灾种数量	≥2 个
		质量指标	普查任务完成率	=100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%
		成本指标	财政投入总数	≥50 万元
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	≤0 起
		可持续影响指标	数据利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥85%

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

2022年，市交通运输局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出151.30万元，比2021年减少5.47万元，降低3.49%，主要原因是人员减少及厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，市交通运输局（本级）政府采购预算总额451.71万元，其中：政府采购货物预算13.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算438.23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，市交通运输局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

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。