

2023 年度  
福州市晋安区交通局（本级）  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	37
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市晋安区交通局的主要职责是：指导全区交通行业体制改革和企业管理工作；指导、协调、监督全区农村公路路政管理工作。承担全区公路，水路建设市场监管责任；负责全区公路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；编制区级交通单位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；承办区委、区政府交办的其他事项。

（一贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策；指导全区交通行业体制改革和企业管理工作；指导、协调、监督全区农村公路路政管理工作。 。

（二）拟订全区公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施。

（三）承担全区公路，水路建设市场监管责任。依法负责全区公路、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；负责全区农村公路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；承担区国防动员委员会交通战备的日常工作。

(四)负责全区公路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作。

(五)指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作。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，指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(六)按照有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制区级交通单位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。

(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区交通局包括1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：

序号	单位名称
1	晋安区交通局（本级）

## 三、单位主要工作总结

2023年，福州市晋安区交通局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，切实

加强组织领导，坚持高质量建设“四好农村路”工作作战，有序推进各项交通工作任务实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农村公路建设有序推进。

实施农村公路建设项目3项。目前，鼓岭过仑至南洋道路修复提升项目已完成路面铺设，总投资约1200万元，正在扫尾工作；寿山乡九峰村至寿山村道路建设前期工作。项目概算投资7043万元，已完成项目可研审批工作，处于项目选址意见审批和施工图设计阶段；红庙岭垃圾厂专用道建设项目前期工作，项目总投资约7841万元，已处于资金拼盘和资金落实阶段。

（二）省市重点项目征地拆迁工作如期推进。

完成福州城区北向第二通道（晋安段）项目扫尾工作，项目已于8月份顺利建成通车；推进福州港后铁路（晋安段）项目，主线用地报批目前已完成各段工作，全线用地预审与选址意见书已获市资规局正式批复，主线林地已获国家林业和草原局批复，主线用地报批相关资料已上报省自然资源厅审查。

（三）持续推进“客货邮”融合。已开通日溪乡、寿山乡、宦溪镇等3条“客货邮”融合客运线路，建设28个村邮站，可月均运输包裹快递1.1万件左右；开通北峰综合运输服务站-小沧乡七里村跨区域乡村游客运专线，方便当地群众出行，带动沿线及当地经济发展。

## 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

部门：福州市晋安区交通局(本级)

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	7,275.9	一、一般公共服务支出	0.3
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	35.38

		九、卫生健康支出	191.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	102.75
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6,915.85
		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	5.41
		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	25
		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	7,275.9	本年支出合计	7,275.9
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	60.8	年末结转和结余	60.8
总计	7,336.7	总计	7,336.7

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  
单位：万元

部门：福州市晋安区交通局(本级)

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						
			7,275.9	7,275.9					
201			0.3	0.3					
	20132		0.3	0.3					
		2013299	0.3	0.3					

208	社会保障和就业支出	35.38	35.38					
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38					
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5					
210	卫生健康支出	191.21	191.21					
21004	公共卫生	188.16	188.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.16	188.16					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7					
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35					
212	城乡社区支出	102.75	102.75					
21299	其他城乡社区支出	102.75	102.75					
2129999	其他城乡社区支出	102.75	102.75					
214	交通运输支出	6,915.8	6,915.8					

		5	5					
21401	公路水路运输	129.29	129.29					
2140101	行政运行	116.94	116.94					
2140104	公路建设	8.85	8.85					
2140199	其他公路水路运输支出	3.5	3.5					
21406	车辆购置税支出	6,776	6,776					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,776	6,776					
21499	其他交通运输支出	10.56	10.56					
2149901	公共交通运营补助	10.56	10.56					
221	住房保障支出	5.41	5.41					
22102	住房改革支出	5.41	5.41					
2210201	住房公积金	4.57	4.57					
2210202	提租补贴	0.84	0.84					
224	灾害防治及应急管理支出	25	25					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25	25					

2240703	自然灾害救灾补助	25	25					
---------	----------	----	----	--	--	--	--	--

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

部门：福州市晋安区交通局(本级)

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					
201			一般公共服务支出	0.3	0.3			
20132			组织事务	0.3	0.3			
2013299			其他组织事务支出	0.3	0.3			
208			社会保障和就业支出	35.38	35.38			
20805			行政事业单位养老支 出	35.38	35.38			
2080501			行政单位离退休	30.88	30.88			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3	3			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5			
210	卫生健康支出	191.21	3.05	188.16		
21004	公共卫生	188.16		188.16		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.16		188.16		
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05			
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7			
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35			
212	城乡社区支出	102.75		102.75		
21299	其他城乡社区支出	102.75		102.75		
2129999	其他城乡社区支出	102.75		102.75		
214	交通运输支出	6,915.85	116.94	6,798.92		
21401	公路水路运输	129.29	116.94	12.35		
2140101	行政运行	116.94	116.94			
2140104	公路建设	8.85		8.85		
2140199	其他公路水路运输支出	3.5		3.5		
21406	车辆购置税支出	6,776		6,776		

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,776		6,776			
21499	其他交通运输支出	10.56		10.56			
2149901	公共交通运营补助	10.56		10.56			
221	住房保障支出	5.41	5.41				
22102	住房改革支出	5.41	5.41				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				
2210202	提租补贴	0.84	0.84				
224	灾害防治及应急管理支出	25		25			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25		25			
2240703	自然灾害救灾补助	25		25			

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  
单位：万元

部门：福州市晋安区交通局(本级)

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	7,275.9	一、一般公共服务支出	0.3	0.3		
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	35.38	35.38		
		九、卫生健康支出	191.21	191.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	102.75	102.75		
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出	6,915.85	6,915.85		
		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	5.41	5.41		
		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	25	25		
		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	7,275.9	本年支出合计	7,275.9	7,275.9		
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一、一般公共预算 财政拨款						
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	7,275.9	总计	7,275.9	7,275.9		

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

公开 05 表

部门：福州市晋安区交通局(本级)

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		7,275.9	161.08	7,114.8 2
201	一般公共服务支出	0.3	0.3	
20132	组织事务	0.3	0.3	
2013299	其他组织事务支出	0.3	0.3	
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38	
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5	
210	卫生健康支出	191.21	3.05	188.16
21004	公共卫生	188.16		188.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.16		188.16
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7	

2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
212	城乡社区支出	102.75		102.75
21299	其他城乡社区支出	102.75		102.75
2129999	其他城乡社区支出	102.75		102.75
214	交通运输支出	6,915.85	116.94	6,798.92
21401	公路水路运输	129.29	116.94	12.35
2140101	行政运行	116.94	116.94	
2140104	公路建设	8.85		8.85
2140199	其他公路水路运输支出	3.5		3.5
21406	车辆购置税支出	6,776		6,776
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,776		6,776
21499	其他交通运输支出	10.56		10.56
2149901	公共交通运营补助	10.56		10.56
221	住房保障支出	5.41	5.41	
22102	住房改革支出	5.41	5.41	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	
2210202	提租补贴	0.84	0.84	
224	灾害防治及应急管理支出	25		25

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25		25
2240703	自然灾害救灾补助	25		25

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

单位：万元

部门：福州市晋安区交通局(本级)

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	52.28	302	商品和 服务支 出	77.43	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	6.94	30201	办公费	3.51	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	16.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.99	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		30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3	30206	电费	5.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.5	30207	邮电费	1.1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	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	1.35	30209	物业管理费	0.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.6	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.57	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	31.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	庭的补助							
30301	离休费		30216	培训费	0.31	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	58.17	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	2.16	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	1.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保		30239	其他交		399	其他支出	

	险费			通费用					
30399	其他对个人 和家庭的补 助	31.36	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	2.07	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		83.64	公用经费合计					77.43	

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

部门：福州市晋安区交通局(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.11
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.11
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.11
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

部门：福州市晋安区交通局(本级)

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码		名称	1	4	7	8	11	12
类	款	项	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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：福州市晋安区交通局(本级)

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：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 7,336.70 万元，支出总计 7,336.70 万元，与上年决算数相比，各增加 5,407.18 万元，增长 280.23%。主要是增加了福州城区北向第二通道（晋安段）项目及辖区内台风水毁抢险等支出。

## （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7,275.90 万元，比上年决算数增加 5,407.74 万元，增长 289.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,275.90 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 0.00 万元。

## （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7,275.90 万元，比上年决算数增加 5,407.18 万元，增长 289.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 161.08 万元。其中，人员支出 83.64 万元，公用支出 77.43 万元。

2. 项目支出 7,114.82 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 年度财政拨款收入总计 7,275.90 万元，支出总计 7,275.90 万元，与上年决算数相比，各增加 5,407.74 万元，增长 289.47%，主要是：增加了福州城区北向第二通道（晋安段）项目及辖区内台风水毁抢险等支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7,275.90 万元，比上年决算数增加 5,407.74 万元，增长 289.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 0.3 万元，上年度无其他组织事务支出，增长 100%，主要原因是 2023 年“两节”慰问支出。

(二) 2080501 行政单位离退休 30.88 万元，较上年决算数增加 10.45 万元，增长 51.15%，主要原因是发放行政退休人员生活补助。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 38.02%，主要原因是减少用于局机关人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.5 万元，较上年决算数减少 4.17 万元，下降 73.54%，主要原因是减少用于缴纳在职人员职业年金支出。

(五) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 188.16 万元，较上年决算数减少 779.49 万元，下降 80.55%，主要原因是减少晋安区防疫隔离留观点工作经费支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 1.7 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 50.15%，主要原因是减少用于局机关行政编制人员医疗保障费支出。

(七) 2101103 公务员医疗补助 1.35 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 51.44%，主要原因是减少用于局机关人员医疗补助支出。

(八) 2129999 其他城乡社区支出 102.75 万元，上年度无其他城乡社区支出，增长 100%，主要原因是用于辖区内公路改建支出。

(九) 2140101 行政运行 116.94 万元，较上年决算数减少 55.73 万元，下降 32.28%，主要用于减少局机关人员经费及公用经费支出。

(十) 2140104 公路建设 8.85 万元，较上年决算数减少 572.8 万元，下降 98.48%，主要原因是减少用于辖区内公路新建及公路改建支出。

(十一) 2140199 其他公路水路运输支出 3.5 万元，上年度无其他公路水路运输支出，增长 100%，主要原因是用于道路交通安全隐患整治项目。

(十二) 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 6776 万元, 上年度无车辆购置税用于公路等基础设施建设支出, 增长 100%, 主要原因是用于福州城区北向第二通道(晋安段)项目及辖区内台风水毁抢险等支出。

(十三) 2149901 公共交通运营补助 10.56 万元, 较上年决算数减少 6.57 万元, 下降 38.35%, 主要原因是减少用于农村公路客运日常运营补助、提升“四好路”经费及高速公路广告牌制作支出。

(十四) 2210201 住房公积金 4.57 万元, 较上年决算数减少 3.47 万元, 下降 43.16%, 主要原因是减少用于局机关人员住房公积金支出。

(十五) 2210202 提租补贴 0.84 万元, 较上年决算数减少 0.63 万元, 下降 42.86%, 主要原因是减少用于局机关人员提租补贴支出。

(十六) 2240703 自然灾害救灾补助 25 万元, 上年度无自然灾害救灾补助, 增长 100%, 主要原因是用于“杜苏芮”台风抢险工程支出。

#### 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 161.08 万元, 其中:

（一）人员经费 83.64 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 77.43 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 1.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.96 万元，降低 46.52%。主要原因是公务用车的使用频率下降，公务用车运维费开支有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.96 万元，降低 46.52%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 1.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.96 万元，降低 46.52%。主要是公务用车的使用频率下降，公务用车运维费开支有所减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是道路项目前期经费、农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费、疫情防控经费、福州森林公园经宦溪至鼓岭景区道路整修工程、等项目，涉及财政拨款资金共计 365.03 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 0 个项目实施单位评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

## 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 77.43 万元，比上年决算数减少 34.78 万元，降低 31.00%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### （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 3 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 3 辆，其他用车主要是公路养护使用的工具车 1 辆、正在报废处理汽车 2 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。

**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		道路项目前期经费						
主管部门		福州市晋安区交通局		实施单位	福州市晋安区交通局			
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	100	69.26	8.85	10	12.78%	0	
	其中：当年财政拨款	100	69.26	8.85	—	12.78%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好晋安区农村公路修建工作。			完成农村公路建设项目检测。				
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	财政投入总 数	≥95 万 元	8.85	10	0.93	项目未结算,按进度 支付
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	=100%	100	10	10		
	质量指标	到期工程质量达标率	=100%	100	15	15		
	时效指标	当年开工率	=100%	100	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	80.93		

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费						
主管部门	福州市晋安区交通局			实施单位	福州市晋安区交通局		
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	50	50	10.56	10	21.12%	0
	其中：当年财政拨款	50	50	10.56	—	21.12%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于晋安区农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费。			用于支付农村公路客运运营经费。			

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	财政投入总数	≥48万元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程	≥400公里	417	20	20	
		质量指标	收入预算完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	疫情防控经费						
主管部门	福州市晋安区交通局			实施单位	福州市晋安区交通局		
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	0	143.022	143.022	10	100%

	其中：当年财政拨款	0	69.26	143.022	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作。			下拨资金已全额拨付。				
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	财政投入总数	$\geq 143.022$ 万元	143.022	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情防控留观点数	$\geq 1$ 个	1	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生数	$\leq 0$ 例	0	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	福州森林公园经宦溪至鼓岭景区道路整修工程竣工决算资金							
主管部门	福州市晋安区交通局			实施单位	福州市晋安区交通局			
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	0	102.75	102.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	102.75	102.75	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	福州森林公园经宦溪至鼓岭景区道路整修工程竣工决算 资金			已完成福州森林公园经宦溪至鼓岭景区道路整修 工程建设和决算资金拨付				
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	道路整修工 程费用	=51.745 836 万元	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	道路修复数量	=1 个	1	13	13	
		质量指标	工程合格情 况	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年开工率	=100%	100	14	14	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	因实施项目 造成的环境污 染事故	≤0 个	0	30	30	
生态效益指标								

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	