

2022 年度福州市马尾  
区交通运输综合服务  
中心单位决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总.....	1
第二部分 2022 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总 .....	4
二、收入决算 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	10

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说.....	17
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

马尾区交通运输综合服务中心的主要职责是：承担马尾行政区域道路运输水路运输的管理工作

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 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
马尾区交通运输综合服务中心	公益一类事业单位	10

## 三、单位主要工作总结

2022 年，马尾区交通运输综合服务中心的主要任务是：

- 一、加强基层堡垒作用，开展党风廉政建设
- 二、加强行业管理，确保安全无事故。
- 三、加强安全生产宣传教育，提升安全责任意识
- 四、加强疫情防控管理，提升企业人员防控意识

## 五、积极开展公交协调工作

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入推进党建工作，积极抓好精神文明建设。

（二）、实施公交优先发展，提升区域公交水平。

（三）督促道路运输企业做好新冠疫情防控工作，加强一线工作人员的自身防护、核酸检测，严格运输工具、工作环境的清洁消毒，结合日常安全工作进行检查，全年落实进口冷链食品信息登记，并实行《进口冷链物品运输助登记表》日报制度。今年根据省、市、区要求调查、溯源了 12 批次相关企业涉疫情况；

（四）积极组织企业从业人员接种疫苗及核酸检测工作，今年以来企业从业人员共接种第一、二针疫苗共 2892 人（其中冷链企业 551 人、公交 160 人、运输企业 2181），第三针疫苗 678 人（其中冷链企业 60 人、公交 443 人、运输企业 175 人）。核酸检测 5389 人次（其中冷链企业 1249 人次、公交 1592 人次、运输企业 2548）。车辆消杀 5223 台次（其中冷链车辆 1871 台次）。

（五）强化企业安全监管，积极开展安全生产专项整治三年行动 2022 年“集中攻坚年”行动、交通运输行业安全专项整治百日行动、“控事故、保安全、迎建党百年”安全生产集中攻坚专项行动、道路运输行业“除隐患

保平安、迎建党百年”消防安全集中攻坚专项行动和“福州安全发展行”、“严执法、强攻坚、促提升”专项行动等活动，认真开展交通运输安全隐患排查整治工作。

## 第二部分 2022 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

部门：福州市马尾区交通运输综合服务中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	326.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	377.30	<b>本年支出合计</b>	58	377.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.46	年末结转和结余	60	25.46
	30			61	
<b>总 计</b>	31	402.76	<b>总 计</b>	62	402.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：福州市马尾区交通运输综合服务中心

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	326.98	326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	326.98	326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	303.02	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：福州市马尾区交通运输综合服务中心

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		377.30	353.34	23.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	326.98	303.02	23.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	326.98	303.02	23.96	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	303.02	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：福州市马尾区交通运输综合服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	377.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.32	50.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	326.99	326.99	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	377.30	<b>本年支出合计</b>	59	377.30	377.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	377.30	<b>总计</b>	64	377.30	377.30	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：福州市马尾区交通运输综合服务中心

2022 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
栏次		1	2	3
合计		377.30	353.34	23.96
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	0.00
2080501	行政单位离退休	31.21	31.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
214	交通运输支出	326.98	303.02	23.96
21401	公路水路运输	326.98	303.02	23.96
2140101	行政运行	303.02	303.02	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.96	0.00	23.96

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：福州市马尾区交通运输综合服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.62	302	商品和服务支出	72.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.64	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	66.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		280.80	公用经费合计				72.54	

注：本表反映部门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

单位：福州市马尾区交通运输综合服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.57
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

单位：福州市马尾区交通运输综合服务中心

2022 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本单位 2022 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

部门：福州市马尾区交通运输综合服务中心

2022 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 402.76 万元，支出总计 402.76 万元，与上年决算数相比，各减少 851.16 万元，下降 67.88%。主要是冷藏运输工具购置补贴资金等对企业的补助支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入377.30万元，比上年决算数减少763.47万元，下降66.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入377.30万元。
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

2022年度支出377.30万元，比上年决算数减少799.21万元，下降67.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 353.34 万元。其中，人员支出 280.80 万元，公用支出 72.54 万元。

2. 项目支出 23.96 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

2022年度财政拨款收入总计377.30万元，支出总计377.30万元，与上年决算数相比，减少799.21万元，下降67.93%，主要是：冷藏运输工具购置补贴等对企业的补助支出减少。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出377.30万元，比上年决算数减少799.21万元，下降67.93%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休31.21万元，较上年决算数增加24.86万元，增长391.50%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.74万元，较上年决算数减少0.13万元，下降1.01%。主要原因是在职人员养老保险费用增长。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.37万元，较上年决算数减少5.71万元，下降47.27%。主要原因是当年无补缴职业年金的退休人员。

（四）2111001-能源节约利用0万元，较上年决算数减少103.3万元。主要原因是当年无对新能源公交车运营补助支出。

（五）2140101-行政运行303.02万元，较上年决算数增加39.15万元，增长14.84%。主要原因是新增在职人员基础绩效。



（六）2140102-一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 2.06 万元。主要原因是当年无对此项支出。

（七）2140199-其他公路水路运输支出 23.96 万元，较上年决算数减少 752.02 万元，下降 96.91%。主要原因是冷藏运输工具购置补贴等对企业的补助支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.34 万元，其中：

（一）人员经费 280.80 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72.54万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.57万元，完成全年预算的47.6%；较上年决算数减少3.62万元，下降50.35%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致；与上年支出持平。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。主要是当年无人员参加因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.57 万元，完成全年预算的 47.6%；较上年决算数减少 3.62 万元，下降 50.35%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 3.57 万元，完成全年预算的 47.6%；较上年决算数减少 3.62 万元，下降 50.35%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要是当年无公务接待活动。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称是交通行业管理经费。涉及财政拨款资金共计 15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分）

对 1 个项目实施部门评价，交通行业管理经费项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元，评价结果等次为“良”。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部份）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 72.54 万元，比上年决算数下降 10.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度没有政府采购支出

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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，其他用车主要是日常公务用车；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：**指单位从本级财政部门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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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》

#### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交通行业管理经费						
主管部门		福州市马尾区交通运输局	实施单位	福州市马尾区交通运输综合服务中心				
项目概况								
主要成效		完成辖区交通运输企业安全监管 100%						
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	15.00	15.00	12.57	10	83.80	7	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	12.57	—	83.83		
	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			
		完成辖区安全监管 100%			完成辖区交通运输企业安全监管 100%			
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
	产出指标	数量指标	检查交通运输企业	≥230家	230	20	20	企业检查要求全覆盖
		质量指标	政府绩效考核情况	≥95分	95	10	10	年度考核不及时
		时效指标	支付及时率	≥95%	95	10	10	资金未及时支付
		成本指标	预决算偏离率	≤10%	84	10	0	资金未及时支付
	效益指标	社会效益指标	交通运输企业监管覆盖率	≥100%	100	30	30	资金未及时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意率	≥95%	95	10	10	资金未及时支付	
总分值、评价总分 (S)							87	
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	2022 年度交通运输企业安全监管没有全部到位，资金支出不够及时。			2022 年度交通运输企业安全监管没有全部到位，资金支出不够及时，今后及时支付。		
		目标完成问题	2022 年度交通运输企业安全监管没有全部到位，目标没有及时完成。			2022 年度交通运输企业安全监管没有全部到位，目标没有及时完成。明年及时完成。		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(交通行业管理经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 主要成效

完成辖区交通运输企业安全监管 100%

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 检查交通运输企业(家)，目标值 230，完成值 230，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

(1) 政府绩效考核情况(分)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

(1) 支付及时率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

(1) 预决算偏离率(%), 目标值 10, 完成值 84, 分值 10, 得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

(1) 交通运输企业监管覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

(1) 出行群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 2022 年度交通运输企业安全监管没有全部到位, 资金支出不够及时。

2. 2022 年度交通运输企业安全监管没有全部到位, 目标没有及时完成。

#### (二) 改进措施

1. 2022 年度交通运输企业安全监管没有全部到位，资金支出不够及时，今后及时支付。

2. 2022 年度交通运输企业安全监管没有全部到位，目标没有及时完成。明年及时完成。