

2022 年度
福鼎市交通运输事业
发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况.....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市交通运输事业发展中心单位的主要职责是：承担局机关交办的交通运输管理方面的辅助性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
福鼎市交通运输事业发展中心	参照公务员管理的事业单位	17

三、部门主要工作总结

依法实施道路客货运输、水路客货运输、出租车、公交车、汽车租赁、机动车维修企业、驾驶员培训企业和运输场站行业管理工作，维护运输市场秩序。2022 年完成公路水路运输周转量分别为 11.11 亿吨·公里、15.36 亿吨·公里。全年新增道路运输企业 7 家、新增更新客车 46 辆、货车 56 辆、巡游出租车 69 辆、客渡船 2 艘、货船 4 艘，新增天华机动车驾驶员培

训教练场 1 家。加快发展货运物流业，积极推动 15 个物流园项目建设，沙埕港冷链物流、闽浙台专业物流园、点头昌泰物流配送中心 3 个项目已开工建设，盛辉“智慧仓储”物流园等 4 个项目已开展前期安征迁、项目报批等工作。实施“公交优先”战略，优化公交线路 1 条，锂电产业园交通枢纽中心开工建设，福鼎动车站首末站建成投用。完成新增新能源巡游出租车选型工作，在宁德市首创性设立“巡游出租车运价提示牌”，公布运费测算信息 65 条供市民打车参考，完善动车站出租车候客区，增设“风雨连廊”，出租车服务水平明显提升。实施“电动福鼎”建设，积极推广投放新能源农村客车、巡游出租车、网约车共 152 辆，公交车实现 100%电动化，让交通更加环保、出行更加低碳。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	673.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	94.10
		九、卫生健康支出	9.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	555.81
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	673.89	本年支出合计	673.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	673.89	总计	673.89

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：

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	673.89	673.89	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	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	18.53	18.53	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	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	555.81	555.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	555.81	555.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2
开 03 表

单位：

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	673.89	431.07	242.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	555.81	312.99	242.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	555.81	312.99	242.82	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	268.87	26.05	242.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	673.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.10	94.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	555.81	555.81	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.86	14.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	673.89	本年支出合计	673.89	673.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	673.89	总计	673.89	673.89	0.00	0.00

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

单位：

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	673.89	431.07	242.82
208	社会保障和就业支出	94.10	94.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	0.00
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00
20808	抚恤	18.83	18.83	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00
214	交通运输支出	555.81	312.99	242.82

21401	公路水路运输	555.81	312.99	242.82
2140101	行政运行	286.94	286.94	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	268.87	26.05	242.82
221	住房保障支出	14.86	14.86	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.00

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	291.82	302	商品和服务支出	58.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.91	30201	办公费	2.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	111.05	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	3.75
30103	奖金	20.61	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	3.75
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	4.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	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	0.00	30209	物业管理费	5.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.81	30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.26	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	0.35	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	45.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	77.16	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	0.48	31019	其他交通工具购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	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	18.83	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	41.48	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.69	31203	政府投资基金股 权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.58	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	3.27	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	11.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	16.84	30240	税金及附加费用	3.57	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	5.73	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		368.97	公用经费合计						62.10

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

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.27
3. 公务接待费	6	0.88

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

单位：

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									
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 2022 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：

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 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 年度部门决算情况说明

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 673.89 万元， 支出总计 673.89 万元， 与上年决算数相比， 各增加 253.26 万元， 增长 60.21%。 主要是项目支出和人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入673.89万元，比上年决算数增加253.26万元，增长60.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入673.89万元。
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

2022年度支出673.89万元，比上年决算数增加253.26万元，增长60.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 431.07 万元。其中，人员支出 368.97 万元，公用支出 62.1 万元。
2. 项目支出 242.82 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

2022年度财政拨款收入总计673.89万元，支出总计673.89万元，与上年决算数相比，各增加253.26万元，增长60.21%，主要是：项目支出和人员支出增加。

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673.89万元，比上年决算数增加253.26万元，增长60.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 51.89 万元，较上年决算数增加 51.89 万元。主要原因是科目调整。

(二) 2080502-事业单位离退休 1 万元，较上年决算数减少 22.08 万元，下降 95.67%。主要原因是科目调整。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.53 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 6.07%。主要原因是养老保险基数上调。

(四) 2080801-死亡抚恤 18.83 万元，较上年决算数增加 18.83 万元。主要原因是当年度发放退休死亡人员抚恤金。

(五) 2101101-行政单位医疗 9.12 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 27.73%。主要原因是新增 4 名考录人员。

(六) 2140101-行政运行 286.94 万元，较上年决算数增加 21.09 万元，增长 8.52%。主要原因是项目支出增加。

(七) 2140199-其他公路水路运输支出 268.87 万元，较上年决算数增加 156.99 万元，增长 140.32%。主要原因是项目支出增加。

(八) 2210201-住房公积金 14.26 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 21.67%。主要原因是住房公积金基数上调。

(九) 2210203-购房补贴 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元。主要原因是新增退休人员购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：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

注：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 431.07 万元，其中：

(一) 人员经费 368.97 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62.1万元，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4.16万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.93万元，增长28.79%。主要原因是公务用车运行费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。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。主要是本单位本年未发生因公出国（境）事项。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.27 万元，完成全年预算的 109%；较上年增加 1.04 万元，增长 46.64%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年未发生公务用车购置。

公务用车运行费支出 3.27 万元，完成全年预算的 109%；较上年增加 1.04 万元，增长 46.64%。主要是疫情防控期间派车数量增加，转运核酸检测试管箱，油耗增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.88 万元，完成全年预算的 88%；较上年减少 0.12 万元，下降 12%。主要是疫情防控期间接待次数减少。累计接待 9 批次、102 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 2 个项目实施单位自评，分别是农村客运发展资金-项目、中心办案及业务经费-项目等项目，涉及财政拨款资金共计 273.2 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件 1)

对 2 个项目实施单位评价，分别是农村客运发展资金-项目、中心办案及业务经费-项目等项目，涉及财政拨款资金共计 273.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评

价报告》详见附件 2)

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 62.1 万元，比上年决算数增长 5.25%，主要原因是：有新考录入人员。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 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 3.75 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 3.75 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 0%，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 0%。

(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 1 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 1 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額。

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額等。

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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村客运发展资金-项目						
主管部门		福鼎市交通运输事业发展中心			实施单位	福鼎市交通运输事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260.00	242.82	242.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	260.00	242.82	242.82	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市农村形成班次时间合理，车型大小适宜，运行灵活有序的农村客运网络			完成全市农村 100%通车率				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	全市行政村客运网络	≥250 个	250	20	20	
		质量指标	建制村通车率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算安排资金	≥260 万元	242.82	10	9.34	未达到预估值
	效益指标	经济效益 指标	提高客运企业风险承受能力	≤260 万元	242.82	5	5	
		社会效益 指标	方便群众出行率	≥100%	100	5	5	
		生态效益 指标	绿色出行	≥10 辆	40	10	10	
		可持续影响 指标	确保农村客运网络长久运行	≥100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 政府及群众满意度	≥90%	10099.34	10	10	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中心办案及业务经费-项目					
主管部门		福鼎市交通运输事业发展中心			实施单	福鼎市交通运输事业发展中心	
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	13.20	13.20	13.20	10	100.00	
	其中：当年财政拨款	13.20	13.20	13.20	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	车辆道路运输证办理（客、货、危货、出租车）办理数量（件）	≥400 件	739	5	5	
			车辆道路运输证年审（客、货、危货、出租车）办理数量（件）	≥1850 件	1890	5	5	
			经营性道路运输驾驶员从业资格认定（客、货、出租车）办理数量（件）	≥2000 件	1859	5	4.65	提高办理数量
			道路客运班线审批（县际、县内）办理数量（件）	≥15 件	52	5	5	
		质量指标	中心工作任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位情况	=100%	100	10	10	
		成本指标	办案及业务经费	=13.20 万元	13.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运管房租收入	≤39 万元	28.35	15	15	
		社会效益指标	建制村通客车率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响	指标 1:					
	满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	99.65

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（农村客运发展资金-项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据福鼎市人民政府《关于印发加快发展农村客运实施方案的通知》（鼎政综〔2012〕229号）精神，对符合补助条件的农村客运车辆核拨发展农村客运补助资金 260

万元。

(二) 主要成效

在全市农村形成班次时间合理，车型大小适宜，运行灵活有序的农村客运网络

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.34 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全市行政村客运网络(个)，目标值 250，完成值 250，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 建制村通客车率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算安排资金(万元)，目标值 260，完成值 242.82，分值 10，得分 9.34。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高客运企业风险承受能力(万元)，目标值 260，完成值 242.82，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)方便群众出行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)绿色出行(辆)，目标值 10，完成值 40，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1)确保农村客运网络长久运行(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)政府及群众满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(中心办案及业务经费-项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据 2022 年财政预算安排中心办案及业务经费 13.20 万元。

(二) 主要成效

中心机构正常运转，运输市场平稳安全有序发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.65 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 车辆道路运输证办理(客、货、危货、出租车)办理数量(件)(件)，目标值 400，完成值 739，分值 5，得分 5。

2) 车辆道路运输证年审(客、货、危货、出租车)办理数量(件)(件)，目标值 1850，完成值 1890，分值 5，得分 5。

3) 经营性道路运输驾驶员从业资格认定(客、货、出租车)办理数量(件)(件)，目标值 2000，完成值 1859，分值

5, 得分 4.65。

4)道路客运班线审批(县际、县内)办理数量(件)(件),
目标值 15, 完成值 52, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1)中心工作任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)办案及业务经费(万元), 目标值 13.20, 完成值 13.2, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)运管房租收入(万元), 目标值 39, 完成值 28.35, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1)建制村通客车率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

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)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 1、行业安全生产意识仍然不强, 安全生产制度不落实。 2、农村客运存在开得通, 留不住问题; 长途客运受动车冲击影响严重, 逐步萎缩。

(二) 改进措施

1. 1、深化道路客运发展。进一步巩固农村客运“村村通”工程。 2、城乡客运一体化建设提升, 整合优化现有农村客运资源。