

附件1

# 2024 年度 福鼎市交通运输事业 发展中心部门预算

# 目 录

<b>第一部 分部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部 分2024年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部 分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	

# 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市交通运输事业发展中心列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福鼎市交通运输事业发展中心

## 三、部门主要工作任务

2024年，福鼎市交通运输事业发展中心主要任务有以下方面：

（一）深化道路客运发展，巩固农村客运“村村通”工程，发放客运车辆临时包车牌证，加强安全管理。

（二）做大做强物流业，持续推进我市物流园区规划建设，不断完善农村三级物流网点建设体系规划建设，推进农村客货邮融合高质量发展。

（三）加强对维修企业的指导服务，积极引导汽车维修企业进入专业市场经营，重点开展维修企业备案工作，提高企业备案率。

（四）严格督促“两客一危”企业落实企业安全主体责任和营运车辆动态监管制度，对违规企业车辆落实停运整改，形成闭环管理长效机制。

（五）常态化开展城市客运、驾培、水路运输、内河水路上交通的安全管理工作。

（六）规范出租车管理，发放出租汽车驾驶员服务监督卡，加强出租汽车驾驶员从业资格管理。筹备出租车驾驶员“爱心驿站”相关事宜，争取实现“爱心驿站”落地和建成。

（七）严格按照“电动福鼎”发展要求，持续加大在城市公交、出租车行业推广应用新能源车辆力度，节能增效减排，从源头上提升行业发展潜力。

（八）大力发展沿海货运船舶运力，不断壮大我市航运企业规模。积极推进我市电动船舶产业发展，做好客渡船舶电动化升级改造工作。

## 第二部分

# 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	652.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	65.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.65
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	558.29
		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	19.4
		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	
<b>收入合计</b>	<b>652.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>652.56</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 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		652.56	652.56									
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22									
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22									
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60									
210	卫生健康支出	9.65	9.65									
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65									
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65									
214	交通运输支出	558.29	558.29									
21401	公路水路运输	558.29	558.29									
2140101	行政运行	213.10	213.10									
2140199	其他公路水路运输支出	345.19	345.19									
221	住房保障支出	19.40	19.40									
22102	住房改革支出	19.40	19.40									
2210201	住房公积金	19.40	19.40									

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		652.56	356.96	295.60			
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22				
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22				
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60				
210	卫生健康支出	9.65	9.65				
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
214	交通运输支出	558.29	262.69	295.60			
21401	公路水路运输	558.29	262.69	295.60			
2140101	行政运行	213.10	213.10				
2140199	其他公路水路运输支出	345.19	49.59	295.60			
221	住房保障支出	19.40	19.40				
22102	住房改革支出	19.40	19.40				
2210201	住房公积金	19.40	19.40				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	652.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	65.22
		九、卫生健康支出	9.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	558.29
		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	19.4
		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	
<b>收入合计</b>	652.56	<b>支出合计</b>	652.56

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		652.56	356.96	295.60
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.60	25.60	
210	卫生健康支出	9.65	9.65	
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
214	交通运输支出	558.29	262.69	295.60
21401	公路水路运输	558.29	262.69	295.60
2140101	行政运行	213.10	213.10	
2140199	其他公路水路运输支出	345.19	49.59	295.60
221	住房保障支出	19.40	19.40	
22102	住房改革支出	19.40	19.40	
2210201	住房公积金	19.40	19.40	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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				

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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				

本部门 2024 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

### 2024 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		652.56
301	工资福利支出	285.03
302	商品和服务支出	68.82
303	对个人和家庭的补助	46.71
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	2.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	250.00
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

### 2024 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		356.96
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	285.03
30101	基本工资	66.98
30102	津贴补贴	48.59
30103	奖金	63.89
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	25.60
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	21.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.10
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	25.22
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.79
30207	邮电费	4.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00



30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
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	1.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46.71</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.09
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	45.62
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 2024 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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万  
元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计			4				295.6	295.6			
福鼎市交通运输事业发展中心	中心办案及业务经费+其他非税		1	房租收入			13.2	13.2			项目法
福鼎市交通运输事业发展中心	中心办案及业务经费+项目		1	中心办案及业务经费			30.5	30.5			项目法
福鼎市交通运输事业发展中心	农村客运发展及县乡村三级物流网络建设资金+项目	《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）	1	农村客运发展及县乡村物流网络建设资金	长期目标		250	250			项目法
福鼎市交通运输事业发展中心	中心办案及业务经费+本年收费		1	考试考务费收入			1.9	1.9			项目法

## 第三部分

# 2024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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福鼎市交通运输事业发展中心收入预算为652.56万元，比上年减少0.82万元，主要原因是其他公路水路运输支出减少。其中：一般公共预算拨款收入652.56万元。

相应安排支出预算652.56万元，比上年减少0.82万元，主要原因是其他公路水路运输支出减少。其中：基本支出356.96万元、项目支出295.6万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出652.56万元，比上年减少0.82万元，降低0.13%，主要原因是其他公路水路运输支出减少。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，重点压减了其他公路水路运输支出，同时合理保障了行政事业单位养老、行政单位医疗等工作的支出需求，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39.62万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.6万元。主要用于运输中心在编人员基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗9.65万元。主要用于运输中心在编人员医疗保险支出。

（四）2140101-行政运行 213.1 万元，主要用于运输中心人员工资，年终一个月奖金，日常公用经费等方面支出。

（五）2140199-其他公路水路运输支出 345.19 万元。主要用于运输中心发展农村客运补助资金，临时人员支出。

（六）2210201-住房公积金 19.4 万元。主要用于运输中心在编人员住房公积金等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 356.96 万元，其中：

（一）人员经费 331.74 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 25.22 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**

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：没有该项经费支出。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排2万元，与上年持平。主要原因是：维持中心工作运转。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：没有该项经费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，福鼎市交通运输事业发展中心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**

## 农村客运发展及县乡村三级物流网络建设资金 +项目绩效目标表

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	长期目标			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金	250 万
	产出指标	数量指标	新增投放客车	5 辆
			保险补助	90 辆
			全市行政村客运网络	248 个
			客货邮末端网点覆盖率	50%
		质量指标	建制村通客车率	248%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高客运企业风险承受能力	250 万
		社会效益指标	方便群众出行率	248 个
		生态效益指标	确保农村客运网络长久运行	248 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	98%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福鼎市交通运输事业发展中心		部门预算编码	379
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		652.56		
	项目支出		295.60		
	基本支出		356.96		
年度总体目标	1. 持续推进交通运输业稳定发展 2. 提升交通运输行业管理水平 3. 强化交通运输行业平安建设 4. 扎实推进交通运输行业人才队伍建设 5. 推进县乡村三级物流网络建设和客货邮融合发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤6 万元	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥356.96 万元	
	产出指标	数量指标	对村村通车辆进行动态监管, 动态监管抽查车辆数	>5000 件	
			油补资金复核	≥2 次	
			客货邮融合发展	≥80%	
			运输证办理数	≥600 件	
			运输证年审数	≥800 件	
			班线审批办理数	≥40 件	
			备案管理办理数	≥20 件	
	资格认定办理数	≥800 件			
效益指标	经济效益指标	中心房租	≥30 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

### 3. 有关情况说明

本部门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

2024年，福鼎市交通运输事业发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.22万元，与上年持平。主要是保障机关运行需要。

### （二）政府采购情况

2024年，福鼎市交通运输事业发展中心政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、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2023年12月31日，福鼎市交通运输事业发展中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导干部用车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（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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。