

一、部门主要职责

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；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。

(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。

(七) 承办区委、区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，福州市晋安区交通局部门包括3个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
晋安区交通局（本级）	全额拨款	2
晋安区路政管理所	全额拨款	2
晋安区农村公路养护中心	全额拨款	5

三、部门主要工作任务

2024年，福州市晋安区交通局部门主要任务是：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的实施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加快九峰村至寿山村道路、红庙岭第二通道建设项目建设工作，争取项目早日开工。

（二）实施农村公路水毁修复工程项目。

（三）推进福州港后铁路（晋安段）项目征迁工作。协

调有关部门在用地批文获自然资源部批复后，第一时间完成主线内交地工作。

（四）夯实基础，做好道路修建养护工作。

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	570.12	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	46.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.93
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	482.61
		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	29.99
		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	
收入合计	570.12	支出合计	570.12

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	总计	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		570.12	570.12									
208	社会保障和就业支出	46.59	46.59									
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59									
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27									
210	卫生健康支出	10.93	10.93									
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93									
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81									
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31									
2101103	公务员医	4.81	4.81									

	疗补助											
214	交通运输支出	482.61	482.61									
21401	公路水路运输	432.61	432.61									
2140101	行政运行	179.03	179.03									
2140104	公路建设	100.00	100.00									
2140106	公路养护	30.00	30.00									
2140199	其他公路水路运输支出	123.58	123.58									
21499	其他交通运输支出	50.00	50.00									
2149901	公共交通运营补助	50.00	50.00									
221	住房保障支出	29.99	29.99									
22102	住房改革支出	29.99	29.99									
2210201	住房公积金	13.89	13.89									
2210202	提租补贴	2.84	2.84									
2210203	购房补贴	13.26	13.26									

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	合计	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		570.12	224.63	345.49			
208	社会保障和就业支出	46.59	46.59				
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59				
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	10.93	10.93				
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93				
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81				
214	交通运输支出	482.61	137.12	345.49			
21401	公路水路运输	432.61	137.12	295.49			
2140101	行政运行	179.03	40.48	138.55			
2140104	公路建设	100.00		100.00			
2140106	公路养护	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	123.58	96.64	26.94			
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00			
2149901	公共交通运营补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	29.99	29.99				
22102	住房改革支出	29.99	29.99				
2210201	住房公积金	13.89	13.89				
2210202	提租补贴	2.84	2.84				
2210203	购房补贴	13.26	13.26				

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	570.12	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	46.59
		九、卫生健康支出	10.93
		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	482.61
		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	29.99
		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	
收入合计	570.12	支出合计	570.12

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		570.12	224.63	345.49
208	社会保障和就业支出	46.59	46.59	
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59	
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.55	10.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	
214	交通运输支出	482.61	137.12	345.49
21401	公路水路运输	432.61	137.12	295.49
2140101	行政运行	179.03	40.48	138.55
2140104	公路建设	100.00		100.00
2140106	公路养护	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	123.58	96.64	26.94
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00
2149901	公共交通运营补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	29.99	29.99	
22102	住房改革支出	29.99	29.99	
2210201	住房公积金	13.89	13.89	
2210202	提租补贴	2.84	2.84	
2210203	购房补贴	13.26	13.26	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：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		570.12
301	工资福利支出	179.34
302	商品和服务支出	152.03
303	对个人和家庭的补助	31.06
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	132.5
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	75.19
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		224.63
301	工资福利支出	179.34
30101	基本工资	33.09
30102	津贴补贴	36.83
30103	奖金	54.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55
30109	职业年金缴费	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98
30111	公务员医疗补助缴费	4.81

30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	13.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	12.09
30201	办公费	9.47
30215	会议费	
30216	培训费	1.02
30217	公务接待费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.36
30229	福利费	0.17
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.07
303	对个人和家庭的补助	30.70
30399	其他对个人和家庭的补助	30.7
310	资本性支出	2.50
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2.50

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	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							345.49	345.49	0.00	0.00	
福州市晋安区交通局	培训费		1				3.00	3.00			项目法
福州市晋安区交通局	劳务费		1				6.10	6.10			阶段性项目
福州市晋安区交通局	电费		1				3.00	3.00			项目法
福州市晋安区交通局	局机关文书档案数字化工作		1				3.00	3.00			项目法
福州市晋安区交通局	差旅费		1				1.00	1.00			项目法
福州市晋安区交通局	农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费	根据晋安区政府相关文件规定。	1	农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费。	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。		50.00	50.00			项目法
福州市晋安区交通局	差旅费		1				3.00	3.00			项目法
福州市	会议费		1				2.00	2.00			项目法

晋安区 交通局											
福州市 晋安区 交通局	安全生产 工作经费		1	安全生 产工作 经费			2.00	2.00			项目法
福州市 晋安区 交通局	2023年 区级财政 促进航运 业发展奖 励资金	榕政办 【2020】 90号 榕水运 【2023】 149号	1	2023年 区级财 政促进 航运业 发展奖 励资金	鼓励航运企 业做大做 强，促进航 运业快速、 健康、可持 续发展		25.19	25.19			项目法
福州市 晋安区 交通局	区邮政业 发展中心 工作经费		1				1.00	1.00			项目法
福州市 晋安区 交通局	贵新隧道 应急救援 服务工作 资金	榕晋政 综 【2023】 136号	1	贵新隧 道应急 救援服 务工作 资金	根据榕晋政 综【2023】 136号，用 于贵新隧道 应急救援服 务工作		30.00	30.00			项目法
福州市 晋安区 交通局	党建经费		1				1.00	1.00			项目法
福州市 晋安区 交通局	会议费		1				0.50	0.50			项目法
福州市 晋安区 交通局	邮电费		1				1.00	1.00			项目法
福州市 晋安区 交通局	电费		1				5.00	5.00			项目法
福州市 晋安区 交通局	劳务费		1	劳务费			82.00	82.00			项目法
福州市 晋安区 交通局	道路项目 前期经费	根据晋 安区政 府相关	1	道路项 目前期 经费。	做好晋安区 农村公路修 建工作。		100.00	100.00			项目法

2024 年度
福州市晋安区交通局
(汇总) 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、部门主要工作任务	6
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

部门概况

		文件规定。									
福州市晋安区交通局	寄递安全工作经费		1				1.00	1.00			项目法
福州市晋安区交通局	邮电费		1				0.84	0.84			项目法
福州市晋安区交通局	水费		1				1.00	1.00			项目法
福州市晋安区交通局	公路路长办工作经费		1				5.00	5.00			项目法
福州市晋安区交通局	2024年退休劳动模范荣誉津贴		1				0.36	0.36			项目法
福州市晋安区交通局	水费		1				0.50	0.50			项目法
福州市晋安区交通局	工作经费		1				1.00	1.00			项目法
福州市晋安区交通局	区交通质量安全监督站工作经费		1				3.00	3.00			项目法
福州市晋安区交通局	公务用车运行维护费		1				4.00	4.00			项目法
福州市晋安区交通局	培训费		1				2.00	2.00			项目法
福州市晋安区交通局	公务用车运行维护费2辆		1				8.00	8.00			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，福州市晋安区交通局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州市晋安区交通局部门收入预算为570.12万元，比上年减少276.39万元，主要原因是减少专项经费。其中：一般公共预算拨款收入570.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算570.12万元，比上年减少276.39万元，主要原因是减少专项经费。其中：基本支出224.63万元、项目支出345.49万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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570.12万元，比上年减少276.39万元，降低32.65%，主要原因是减少专项经费。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了辖区内农村公路改造资金及行政单位离退休人员生活补助等工作的支出需求，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 30.77 万元，主要用于局机关行政编制离退休人员生活补贴支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.55 万元，主要用于局机关行政编制人员、区路政管理所人员及区农村公路养护中心人员养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.27 万元，主要用于局机关行政编制人员、区路政管理所人员及区农村公路养护中心人员职业年金缴费支出。

（四）2101101 行政单位医疗 1.81 万元，主要用于局机关行政编制人员医疗保障费支出。

（五）2101102 事业单位医疗 4.31 万元，主要用于区路政管理所人员及区农村公路养护中心人员医疗保障费支出。

（六）2101103 公务员医疗补助 4.81 万元，主要用于局机关行政编制人员、区路政管理所人员及区农村公路养护中心人员医疗补助支出。

（七）2140101 行政运行 179.03 万元，其中基本支出 40.48 万元、项目支出 138.55 万元，主要用于局机关行政编制人员经费及公用经费支出。

（八）2140104 公路建设 100 万元，主要用于辖区内公路建设支出。

（九）2140106 公路养护 30 万元，主要用于辖区内公路养护支出。

(十) 2140199 其他公路水路运输支出 123.58 万元，其中基本支出 96.64 万元、项目支出 26.94 万元，主要用于区路政管理所人员及区农村公路养护中心人员经费及公用经费支出。

(十一) 2149901 公共交通运营补助 50 万元，主要是用于辖区内农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费支出。

(十二) 2210201 住房公积金 13.89 万元，主要用于局机关行政编制人员、区路政管理所人员及区农村公路养护中心人员住房公积金支出。

(十三) 2210202 提租补贴 2.84 万元，主要用于局机关行政编制人员、区路政管理所人员及区农村公路养护中心人员提租补贴支出。

(十四) 2210203 购房补贴 13.26 万元，主要用于区路政管理所人员及区农村公路养护中心人员购房补贴支出。

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 224.63 万元，其中：

（一）人员经费 210.04 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 14.59 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：2024 年度及 2023 年度本单位均无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元,比上年减少3万元,降低100%。主要原因是:2024年度及2023年度本单位均无公务接待费费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排12万元,其中:公务用车运行费12万元,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:1、2024年度及2023年度本单位公务用车运行费预算均为12万元;2、2024年度及2023年度本单位公务用车购置费均为0万元。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年,福州市晋安区交通局部门共设置4个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金205.19万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

道路项目前期经费项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	100.00
	财政拨款:	100.00
	其他资金:	

	其他资金:			
总体目标	做好晋安区农村公路修建工作。			
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	财政投入总数	=100 万元
		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%
		质量指标	到期工程质量达标率	=100%
		时效指标	当年开工率	=100%
	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
		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%	

农村公路客运日常运营补助及提升“四好路”经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:			
总体目标	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。			
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	财政投入总数	≥50 万元
		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
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%
	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
		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%

贵新隧道应急救援服务工作资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：			
总体目标	做好贵新隧道应急救援服务工作			
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	财政投入总数	=30万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成应急抢险机械设备的日常运行维护	=2台
		质量指标	应急抢险设备完好率	=100%
		时效指标	任务完成率	=100%
	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	

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%

2023 年区级财政促进航运业发展奖励资金项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.19	
	财政拨款：		25.19	
	其他资金：			
总体目标	鼓励航运企业做大做强，促进航运业快速、健康、可持续发展			
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	财政投入总数	=25.19 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	奖励航运企业新增船舶运力（家）	=1 家
		质量指标	奖励对象与文件吻合度	=100%
		时效指标	项目按期完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补助对象运营环境达标率	=100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	航运企业满意度	≥90%

2. 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，福州市晋安区交通局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出111.14万元，比上年减少3.31万元，降低2.89%。主要原因是减少公用经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市晋安区交通局部门共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4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：执法执勤用车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。