2025 年度

福州市晋安区交通局（本级）

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 3

第二部分 2025 年度单位决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

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

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 23

一、收入支出决算总体情况说明 24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

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 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....27
八、预算绩效情况说明.....28
九、其他重要事项说明.....28
第四部分 名词解释.....30
第五部分 附件.....33

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区交通局（本级）单位的主要职责是：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，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福州市晋安区交通局（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市晋安区交通局（本级）单位主要任务是：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”工作路线，有序推进各项交通工作任务的实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）晋安区农村公路路网规划调整工作稳步推进。该规划现已征求相关部门和乡镇意见并通过专家评审，准备报区政府审批。（二）寿山乡九峰村至寿山村公路工程。拟新建项目长 7.3 公里，路面宽 6.5 米，总投资约 8150 万元。已完成项目初步设计。（三）配合市级交通部门做好重点项目前期工作。做好福银通道晋安新店至闽侯沙堤段高速公路方案比选、用地情况沟通了解等前期工作。（四）农村客货邮融合发展成效显著。全年建成 45 个农村客货邮末端网点，开通运营线路 13 条，区级融合发展中心日均处理件量达 1200 余件。（五）重点项目征迁稳步推进。港后铁路（晋安段）征地拆迁、坟墓搬迁工作基本完成。涉及福储益凤物流项目 1.94 亩重叠地块补偿方案已落实，临时用地审批手续基本办结，为项目后续建设提供坚实保障。（六）夯实基础，做好道路修建养护工作。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	378.00	一、一般公共服务支出	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	799.53	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	34.88
		九、卫生健康支出	176.69
		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	223.77
		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	3.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	799.53
		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	1,177.53	本年支出合计	1,238.33
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	60.80	年末结转和结余	
总计	1,238.33	总计	1,238.33

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

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　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	1,177.53	1,177.53					
201			一般公共服务支出	0.25	0.25					
20132			组织事务	0.25	0.25					
2013299			其他组织事务支出	0.25	0.25					
208			社会保障和就业支出	34.88	34.88					
20805			行政事业单位养老支出	34.88	34.88					
2080501			行政单位离退休	27.55	27.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37					
210			卫生健康支出	176.69	176.69					
21004			公共卫生	174.22	174.22					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　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	1,177.53	1,177.53					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	174.22	174.22					
21011			行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101101			行政单位医疗	1.06	1.06					
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42					
214			交通运输支出	162.97	162.97					
21401			公路水路运输	145.25	145.25					
2140101			行政运行	105.98	105.98					
2140104			公路建设	4.62	4.62					
2140106			公路养护	34.65	34.65					
21499			其他交通运输支出	17.72	17.72					
2149901			公共交通运营补助	17.72	17.72					
221			住房保障支出	3.21	3.21					
22102			住房改革支出	3.21	3.21					
2210201			住房公积金	2.70	2.70					
2210202			提租补贴	0.50	0.50					
229			其他支出	799.53	799.53					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　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	1,177.53	1,177.53					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	799.53	799.53					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	799.53	799.53					

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

编制单位：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	1,238.33	70.65	1,167.68			
201			一般公共服务支出	0.25		0.25			
20132			组织事务	0.25		0.25			
2013299			其他组织事务支出	0.25		0.25			
208			社会保障和就业支出	34.88	34.72	0.16			
20805			行政事业单位养老支出	34.88	34.72	0.16			
2080501			行政单位离退休	27.55	27.39	0.16			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
210			卫生健康支出	176.69	2.47	174.22			
21004			公共卫生	174.22		174.22			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	174.22		174.22			
21011			行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101101			行政单位医疗	1.06	1.06				
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	1,238.33	70.65	1,167.68			
214			交通运输支出	223.77	30.24	193.53			
21401			公路水路运输	206.05	30.24	175.81			
2140101			行政运行	105.98	30.24	75.74			
2140104			公路建设	65.42		65.42			
2140106			公路养护	34.65		34.65			
21499			其他交通运输支出	17.72		17.72			
2149901			公共交通运营补助	17.72		17.72			
221			住房保障支出	3.21	3.21				
22102			住房改革支出	3.21	3.21				
2210201			住房公积金	2.70	2.70				
2210202			提租补贴	0.50	0.50				
229			其他支出	799.53		799.53			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	799.53		799.53			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	799.53		799.53			

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

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　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	378.00	一、一般公共服务支出	0.25	0.25		
二、政府性基金预算财政拨款	799.53	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	34.88	34.88		
		九、卫生健康支出	176.69	176.69		
		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	162.97	162.97		
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　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
		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	3.21	3.21		
		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	799.53		799.53	
		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	1,177.53	本年支出合计	1,177.53	378.00	799.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　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						
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	1,177.53	总计	1,177.53	378.00	799.53	

注：1.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

编制单位：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		378.00	70.65	307.35
201	一般公共服务支出	0.25		0.25
20132	组织事务	0.25		0.25
2013299	其他组织事务支出	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	34.88	34.72	0.16
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.72	0.16
2080501	行政单位离退休	27.55	27.39	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	176.69	2.47	174.22
21004	公共卫生	174.22		174.22
2100410	突发公共卫生事件应急处置	174.22		174.22
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
214	交通运输支出	162.97	30.24	132.73
21401	公路水路运输	145.25	30.24	115.01
2140101	行政运行	105.98	30.24	75.74
2140104	公路建设	4.62		4.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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		378.00	70.65	307.35
2140106	公路养护	34.65		34.65
21499	其他交通运输支出	17.72		17.72
2149901	公共交通运营补助	17.72		17.72
221	住房保障支出	3.21	3.21	
22102	住房改革支出	3.21	3.21	
2210201	住房公积金	2.70	2.70	
2210202	提租补贴	0.50	0.50	

注：1.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

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　单位：万元

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	40.95	302	商品和服务支出	2.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.91	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.16	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.96	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.37	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	30209	物业管理费	0.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.70	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	27.39	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.39	30299	其他商品和服务支出		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安区交通局（本级）　　单位：万元

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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		68.34	公用经费合计					2.31

注：1.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

编制单位：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	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位2025年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

编制单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		799.53	799.53		799.53	
229			其他支出		799.53	799.53		799.53	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		799.53	799.53		799.53	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		799.53	799.53		799.53	

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。

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

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位2025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
2025 年度单位决算情况说明

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

2025 年度本单位收入总计 1238.33 万元，支出总计 1238.33 万元，与上年决算数相比，各减少 3563.86 万元，下降 74.21%。主要是减少了辖区内台风水毁抢险等支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1177.53 万元，比上年决算数减少 3563.86 万元，下降 75.16%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 378.00 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 799.53 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

2025 年度支出 1238.33 万元，比上年决算数减少 3503.06 万元，下降 73.88%，具体情况如下：

1.基本支出 70.65 万元。其中，人员支出 68.34 万元，公用支出 2.31 万元。

2.项目支出1167.68万元。

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

2025年度财政拨款收入总计1177.53万元，支出总计1177.53万元，与上年决算数相比，各减少3563.86万元，下降75.16%，主要是：减少了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

2025年度一般公共预算财政拨款支出378.00万元，比上年决算数减少988.88万元，下降72.35%，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 0.25万元，较上年决算数减少0.10万元，下降28.57%。主要原因是减少了2025年“两节”慰问支出。

（二）2080501 行政单位离退休 27.55万元，较上年决算数减少20.17万元，下降42.27%。主要原因是减少了行政退休人员生活补助的发放。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.96万元，较上年决算数减少1.15万元，下降36.87%。主要原因是减少了用于局机关人员基本养老保险缴费的支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.37万元，较上年决算数增加3.82万元，增长245.40%。主要原因是增加了用于缴纳在职人员职业年金的支出。

（五）2100410 突发公共卫生事件应急处置 174.22万元，较上年决

算数增加 174.22 万元。主要原因是增加了疫情防控隔离工作经费尾款。

（六）2101101 行政单位医疗 1.06 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 26.21%。主要原因是减少了用于局机关行政编制人员医疗保障费用的支出。

（七）2101103 公务员医疗补助 1.42 万元，与上年决算数持平。

（八）2140101 行政运行 105.98 万元，较上年决算数减少 41.72 万元，下降 28.25%。主要原因是减少了局机关人员经费及公用经费的支出。

（九）2140104 公路建设 4.62 万元，较上年决算数减少 1,098.25 万元，下降 99.58%。主要原因是减少了用于辖区内公路新建及公路改建的支出。

（十）2140106 公路养护 34.65 万元，较上年决算数增加 18.04 万元，增长 108.62%。主要原因是增加了用于辖区内公路养护费的支出。

（十一）2149901 公共交通运营补助 17.72 万元，较上年决算数减少 21.02 万元，下降 54.26%。主要原因是减少了用于农村公路客运日常运营补助及客货融合服务相关费用的支出。

（十二）2210201 住房公积金 2.70 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 40.39%。主要原因是减少了用于局机关人员住房公积金的支出。

（十三）2210202 提租补贴 0.50 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 40.12%。主要原因是减少了用于局机关人员提租补贴的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 799.53 万元，比上年决算数减少 2574.98 万元，下降 76.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出799.53 万元，较上年决算数增加 799.53 万元。主要原因是增加了疫情防控隔离工作经费尾款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.65 万元，其中：

（一）人员经费 68.34 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 2.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 1.41 万元，下降 100.00%。主要原因是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）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 1.41 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 1.41 万元，下降 100.00%。主要是公务用车运维费开支有所减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 2.31 万元，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 42.78%，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 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是正在报废处理汽车3辆；单价100万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮补助经费		
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
项目概况	“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮补助经费		
主要成效			

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	50.00	18.06	17.72	10	98.12	10
	其中：当年财政拨款	50.00	18.06	17.72	—	98.11	
	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
	根据榕晋政办【2024】114 号文件，用于晋安区“四好农村路”农村客运日常运营及客货邮补助	已支付客货邮融合发展中心费用

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	农村客货邮融合发展服务网点	≥34 个	100	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网点覆盖率	=0%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

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			

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	贵新隧道应急救援服务工作资金(市级)						
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		
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	
	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			
	根据政府相关文件，为隧道道路应急救援服务项目，负责绕城高速（西岭互通至桂湖收费站双向）路面 24 小明应急清障救援工作			已完成			

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	配备的应急抢险机械设备	≥2 台	2	20	20	
		质量指标	救援设备设施完好率	=100%	100	10	10	
		时效指标	救援及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救援当中事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援人员的满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							

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			

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		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	
项目概况		道路项目前期经费					
主要成效							
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	100.00	7.00	4.62	10	66.00	5
	其中：当年财政拨款	100.00	7.00	4.62	—	66.00	
	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			
	根据晋安区政府专题会议纪要【2017】298号文件，改善北峰山区道路条件，方便山区群众出行，促进山区经济发展，做好晋安区山区公路建设项目设计编制施工勘察设计报批等前期工作			已完成			

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	道路前期工作完成数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	前期工作成果合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目前期进度	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥100 万元	4.62	10	0.46	
	效益指标	社会效益指标	对人居环境的改善程度	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	配合单位满意度	≥90%	90	10	10	

总分值、评价总分（S）			85.46
评价等级	良（90>S≧80）		
问题与建议	问题类型	存在问题	改进建议

	资金管理问题	我局与区财政局联合下达资金，区财政局未结转指标至我局，导致我局无法向服务方支付款项	区财政局应及时下达资金指标，合理安排支付时间，以便我局按时拨付款项

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	2025 年晋安区农村客货邮融合发展运营采购服务 2		
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
项目概况	2025 年晋安区农村客货邮融合发展运营采购服务 2		
主要成效			

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	0.00	90.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	0.00	—	0.00	
	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
	根据区政府相关文件，用于 2025 年度农村客货邮融合发展运营服务资金	已支付客货邮融合发展工作运营企业费用

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	农村客货邮融合末端服务网点	≥45 个	100	20	20	
		质量指标	线路运营合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	=100%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥90 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	融合车辆覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)	80
评价等级	良（90>S≧80）

问题与建议	问题类型	存在问题	改进建议

	项目管理问题	运营企业在车辆调配方面不足，未能及时满足快递企业配送需求，易产生投诉	提升运营企业车辆调配效率，优化线路配置，提升快递配送效率，减少投诉

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		2024 年农村公路灾毁保险市级补助资金					
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	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	4.65	4.65	4.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.65	4.65	4.65	—	100.00	
	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			
	根据榕财建（指）【2024】59 号文件，合理分配农村公路灾毁保险市级补助资金			已完成			

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	公路日常养护里程	≥400 公里	404	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年财政投入总数	≥4.65032 万元	4.6504	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
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		

（此件主动公开）