

2023 年度
泉州市道路运输事业发展
中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市道路运输事业发展中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关道路运输的法律、法规和行业政策、规章，对道路运输、机动车维修、道路运输车辆、机动车驾驶培训、出租汽车客运、道路运输场站建设、城市公共交通运输、汽车租赁经营以及运输服务业的行业管理；

（二）承担道路运输准入制度、技术标准及运营规范的实施以及国家重点物资运输、紧急运输工作；

（三）负责跨县行政区域客运经营及客运班线的行政许可；

（四）按规定承担道路运输物流业有关管理工作；

（五）承担道路运输（除道路危险货物运输外）从业资格培训工作；

（六）承担全市机动车维修企业和道路运输车辆技术指导工作；承担全市机动车综合性能检测机构规划的实施；

（七）承担道路客运枢纽场站、公交站点、农村客运场站的行业指导以及规划、布局的制订，指导建设、运营管理工作；承担一级以下道路客运站、货运站站级，核定工作；

（八）组织开展全市道路运输管理队伍的教育、培训；负责道路运输行业新工艺、新技术、新产品的推广工作；

（九）承担鲤城、丰泽、洛江三个中心市辖区的道路运输管理职责；

（十）承担道路运输行业统计、经济运行分析等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市道路运输事业发展中心包括 9 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市道路运输事业发展中心	财政核拨	93

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市道路运输事业发展中心主要任务是：不断推动平稳发展，不断改善服务质量，不断夯实安全基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动农村客运“开得通、溜得住”，深化三级物流网络体系建设，引导客运转型升级。维护出租汽车行业安定稳定，促进巡游车和网约车两种业态融合健康发展。推动综合货运枢纽和多式联运“一单制”建设，持续优化运营组织模式。推动交通运输现代服务业发展，加强项目跟踪，挖掘潜力项目。积极拓展客运经营模式，鼓励 800 公里以上客运班线转化为旅游运力，继续引导 2023 年经营期限届满的 2 条班线 4 辆客车退出市场或合法转化为包车客运。深化客货邮融合，引导永春县全面推开“客运带件+公交带件”发展路子；

（二）认真做好 2023 年春运工作，科学统筹客流运力调配工作，持之以恒提升春运服务品质；完善“环湾快线+常规公交+微公交”公共交通体系，计划新增公交线路 5 条，优化公交线路 8 条，新增更新新能源公交车 10 辆，进一步

构建完善的公交线网体系，促进我市公交行业的发展，满足广大群众出行需求。平衡巡游车和网约车两种业态健康发展，建立健全网约车车辆和从业人员准入、退出机制，落实行业从业人员培训教育工作，提供心理健康辅导。持续推进驾培行业专项整治，营造更加规范、有序、稳定的驾驶员培训市场环境；鼓励和推动汽车维修企业向连锁经营等新模式、新业态发展，积极引导汽车维修行业进行转型升级。深化道路运输领域“放管服”改革优化营商环境，推进落实高频服务事项“跨省通办”，协调提升各事项的办结成功率，办好更贴近民生实事；

（三）破解货车事故居高不下的问题，提升智能视频在客运、危货、重型载货运输车辆中的应用，积极推行《道路运输驾驶员应急驾驶操作指南（试行）》，有针对性地开展岗前教育、继续教育和实操演练，切实提高驾驶员应对突发事件的处置能力。以新“安全生产法”宣贯工作为契机，进一步落实安全生产主体责任，进一步加大行业监管力度，全力做好各重点时段各项安全生产工作，防范和遏制重特大安全生产事故，持续减少安全生产事故总量，确保道路运输安全生产形势稳定。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	2378.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	370.54
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	94.33
十、上年结转结余	0.00	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	1682.96
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	230.76
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2378.59	支出合计	2378.59

二、收入预算总表

2023 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		2378.59	2378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1682.96	1682.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		2378.59	2263.59	115.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53	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	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1682.96	1567.96	115.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2378.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	370.54
		九、卫生健康支出	94.33
		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	1682.96
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	230.76
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2378.59	支出合计	2378.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		2378. 59	2263. 59	115. 00
2080501	行政单位离退休	181. 53	181. 53	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189. 01	189. 01	0. 00
2101101	行政单位医疗	58. 19	58. 19	0. 00
2101103	公务员医疗补助	36. 14	36. 14	0. 00
2140112	公路运输管理	1682. 96	1567. 96	115. 00
2210201	住房公积金	158. 85	158. 85	0. 00
2210202	提租补贴	67. 91	67. 91	0. 00
2210203	购房补贴	4. 00	4. 00	0. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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		2378.59
301	工资福利支出	1728.19
302	商品和服务支出	465.94
303	对个人和家庭的补助	184.46
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		2263.59
301	工资福利支出	1728.19
30101	基本工资	392.01
30102	津贴补贴	402.66
30103	奖金	461.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.01
30110	职工基本医疗保险缴费	56.74
30111	公务员医疗补助缴费	36.14
30112	其他社会保障缴费	14.69
30113	住房公积金	158.85
30199	其他工资福利支出	16.80
302	商品和服务支出	350.94
30201	办公费	51.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	20.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	20.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	3.80
30228	工会经费	11.96
30239	其他交通费用	83.65
30299	其他商品和服务支出	70.53
303	对个人和家庭的补助	184.46
30302	退休费	30.57
30305	生活补助	4.13
30399	其他对个人和家庭的补助	149.76

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	3.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，泉州市道路运输事业发展中心单位收入预算为 2378.59 万元，比上年增加 309.92 万元，主要原因是工资改革新增基础绩效奖，人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 2378.59 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2378.59 万元，比上年增加 309.92 万元，主要原因是工资改革新增基础绩效奖，人员经费预算增加。其中：基本支出 2263.59 万元、项目支出 115.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2378.59 万元，比上年增加 359.92 万元，增长 17.83%，主要原因是：工资改革新增基础绩效奖，人员经费预算增加。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，重点压减了业务培训项目支出，

同时合理保障了道路运输行业服务等工作的支出需求，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 181.53 万元。主要用于退休人员提租补贴、生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.01 万元。主要用于在职人员社保养老支出。

（三）2101101-行政单位医疗 58.19 万元。主要用于在职人医疗保险、工伤保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 36.14 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（五）2140112-公路运输管理 1682.96 万元。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出和办公费支出。

（六）2210201-住房公积金 158.85 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 67.91 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 4.00 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2263.59 万元，其中：

（一）人员经费 1912.65 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 350.94 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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.80 万元，比上年减少 1.20 万元，降低 24.00%。主要原因是：压减支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市道路运输事业发展中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年泉州市道路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 350.94 万元，比上年增加 39.71 万元，增长 12.76%。主要原因是：在职人员变化。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市道路运输事业发展中心共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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

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送的支出。

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。