

2025 年度

福州市交通运输局（本级）

单位预算

目录

第一部分.....	1
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.....	4
第二部分.....	9
2025年度单位预算表.....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
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.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分.....	22
2025年度单位预算情况说明.....	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.....	25
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.....	26
八、其他重要事项说明.....	47
第四部分.....	48
名词解释.....	48

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市交通运输局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

（二）拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；统筹协调轨道（铁路）交通、港口交通管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、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；负责全市公路、水路交通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；承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导公共交通、出租汽车、游艇、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织

或参与有关事故的调查处理工作。

(六) 指导全市公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，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，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(七) 按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制市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。

(八) 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九) 负责协调、管理交通系统对台工作，承担市促进对台“三通”工作小组的日常工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市交通运输局（本级）单位包括 11 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市交通运输局（本级）

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025年，福州市交通运输局（本级）单位主要任务是：进一步贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，围绕市委、市政府中心工作部署，扎实开展“奋勇争先”行动，高质量完成“十四五”规划目标任务，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，以交通运输高质量发展支撑强省会、福州都市圈建设，争当福州建设现代化国际城市的开路先锋。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）立体协同，互联互通，着力完善综合立体交通运输体系。一是聚焦规划引领，以争创国际性交通枢纽为目标，高质量编制《福州市“十五五”交通运输发展规划》，完善“两环六射多联”高速公路网，差异化发展四大湾区打造国际深水大港，构筑“枢纽+通道+网络”立体综合交通。二是聚焦“强省会”区域协同，细化落实“福州都市圈”战略，力争福银高速四环段等一批项目纳入国家、省“十五五”规划，加快G228、G104等闽东北区域间快速通道建设，推进丹贵公路、建平路改造衔接福州中心城区至各组团。

（二）内外融通，扩大开放，着力打造世界一流港口和对台门户。一是完善港口发展协调机制，建立健全港口经济高质量发展专班工作，统筹推动港口经济发展的规划、建设、决策与协调工作，强化港口基础设施建设，做强江阴集装箱、做大罗源湾大宗散货、做优闽江生活旅游岸线。二是深化多

式联运发展，加快福州港口后方铁路等项目建设，拓展陆向腹地。加快闽江特定航线江海直达船型的研究论证，挖掘闽江“黄金水道”航运潜能。三是促进航运业壮大，淘汰拆解老旧营运船舶18艘、新建内河新能源船舶24艘、海洋散货船2艘（12.8万吨），研究制定新一轮航运业高质量发展扶持政策。四是推进“福马”融合发展，拓展榕台海上货运航线，提升“小三通”客运服务水平，保障“小三通”客运航线稳定运营。

（三）统筹联动，强化支撑，着力提速交通重点项目建设。一是开工一批，动建福州至福清高速、福银高速四环段等6个项目。二是完工一批，力争长乐机场综合交通枢纽配套工程、G228国道长乐松下至福清元洪段等6个项目建成。三是续建一批，提速机场第二高速、福莆宁F2F3线等17个在建项目进度。四是储备一批，加快邻县高速通闽清至永泰高速、政永高速永泰至德化段等项目前期工作，争取尽早具备动建条件。

（四）高效便民，安全有序，着力提升运输服务质量。一是推进公共交通融合发展，新改建公交中途站台100座、建成横屿公交首末站、新增优化公交线路40条。启动将马尾、长乐两区公交纳入福州同城管理，优化荆溪甘蔗、马尾、大学城等组团的公交线网结构，加大响应式公交、高峰通勤快线等试点工作，做好滨海快线F1线、地铁4号线后通段运营准备，完善公交接驳方案，持续优化火车站、城铁、地

铁、公交的衔接换乘，提升综合交通服务水平。二是推进城乡统筹发展，开展新一轮农村公路提升行动，持续推进县道“四晋三”、乡道“单改双”和较大自然村通硬化路建设，建设改造农村公路 100 公里，改造新增危桥 6 座，争创 1 个省级示范县，新增 15 条城乡客货邮融合线路，新增优化 5 条定制客运、5 条运游融合线路。三是推进平安交通建设。开展交通运输系统安全生产重大风险隐患排查整治行动，落实部 30 条硬措施和省厅 66 条细化措施，围绕人、车、路、企等方面持续推进行业安全治理。争创 2 个省级“平安工地”示范项目，推进平安百年品质工程。完成罗源碧里二期、连江筱程 2 个公路安全文化阵地建设，加大安全宣传。提升行业安责险覆盖率，实现水运企业安责险零的突破。

（五）向新而行，以质致远，着力推动智慧绿色交通发展。一是推广新技术新材料，建成交通运行综合监测调度中心（TOCC），完善运行管理制度，构建“对下整合、对上融合、对外联合”的智慧交通监测调度中心，提升交通运输管理的预见性、主动性和协同性。依托机场第二高速桥梁智慧建造中心，推动数字化智慧梁厂关键技术研究，形成可复制、可推广的技术指南。加强执法科技设备应用，扩大精准布控设备和各类系统的配置，多场合多方式地强化执法一线人员对重点对象的识别能力，提高执法的精准性和目的性。二是拓展新场景新业态，深化行业政务服务“一件事”改革创新。推动“数据最多采一次”“无证明窗口”建设，加大巡

游出租、教学车辆的无实体证照推广，拓展电子证照应用场景。拓展“车路云”一体化，开展全要素养护融合平台建设试点，推动普通公路数字化转型升级，探索无人驾驶、低空经济在交通运输方面的场景运用。三是转换新动能新模式，推动行业升级，以大规模设备更新为契机，新增更新2000辆新能源充换电出租车，全面淘汰国三及以下货车，配套建设5座新能源充换电站。

（六）党建引领，凝心聚力，着力推进全面从严治党和队伍建设。一是进一步强化思想政治建设，聚焦主责主业，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，持之以恒抓好廉政建设，推动出台《“清廉交通”建设实施办法》，进一步规范交通工程、资金管理、运输服务、行政审批、行政执法等领域权力运行，推进党纪学习教育常态化长效化。全面落实整治形式主义为基层减负长效机制。二是进一步加强行业党建，结合交通运输实际，扎实开展物流行业党委工作，规范县级物流行业党委工作机制，建强两类群体流动党员服务阵地，提升新业态新就业群体党建质量。充分带动党建强企，承办福州市“活力物流、同‘新’而行”主题活动，联合行业群团组织多方位做好新就业群体暖心关爱服务。三是进一步深化模范机关建设，落实新时代机关基层党组织“堡垒工程”建设活动工作要求，推进交通运输系统“四强”党支部建设，用好“闽江红色航线教育基地”“一单位一特色”“廉政听我说”“党建+”等红色资源和特色载

体，做好党员干部教育管理监督。四是进一步推动队伍建设，加大年轻干部培养使用力度，结合干部实际和工作需要，为年轻干部提供更多交流成长平台。广泛组织形式多样的技能培训、技术比武等活动，进一步提升专业人才综合素养。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	8872.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	54347.00	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	429.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	54347.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8230.27
		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	212.08
		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	63219.24	支出合计	63219.24

二、收入预算总表

2025 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		63219.24	8872.24	54347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.89	429.89									
20805	行政事业单位养老支出	429.89	429.89									
2080501	行政单位离退休	231.75	231.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05									
212	城乡社区支出	54347.00		54347.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54347.00		54347.00								
2120803	城市建设支出	54347.00		54347.00								
214	交通运输支出	8230.27	8230.27									
21401	公路水路运输	2170.92	2170.92									
2140101	行政运行	1213.28	1213.28									
2140102	一般行政管理事务	336.31	336.31									
2140109	交通运输信息化建设	206.20	206.20									
2140112	公路运输管理	415.13	415.13									
21405	邮政业支出	230.00	230.00									
2140599	其他邮政业支出	230.00	230.00									
21499	其他交通运输支出	5829.35	5829.35									
2149999	其他交通运输支出	5829.35	5829.35									
221	住房保障支出	212.08	212.08									
22102	住房改革支出	212.08	212.08									
2210201	住房公积金	125.51	125.51									
2210202	提租补贴	22.91	22.91									
2210203	购房补贴	63.66	63.66									

三、支出预算总表

2025 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		63219.24	1855.25	61363.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.89	429.89				
20805	行政事业单位养老支出	429.89	429.89				
2080501	行政单位离退休	231.75	231.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05				
212	城乡社区支出	54347.00		54347.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54347.00		54347.00			
2120803	城市建设支出	54347.00		54347.00			
214	交通运输支出	8230.27	1213.28	7016.99			
21401	公路水路运输	2170.92	1213.28	957.64			
2140101	行政运行	1213.28	1213.28				
2140102	一般行政管理事务	336.31		336.31			
2140109	交通运输信息化建设	206.20		206.20			
2140112	公路运输管理	415.13		415.13			
21405	邮政业支出	230.00		230.00			
2140599	其他邮政业支出	230.00		230.00			
21499	其他交通运输支出	5829.35		5829.35			
2149999	其他交通运输支出	5829.35		5829.35			
221	住房保障支出	212.08	212.08				
22102	住房改革支出	212.08	212.08				
2210201	住房公积金	125.51	125.51				
2210202	提租补贴	22.91	22.91				
2210203	购房补贴	63.66	63.66				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	8872.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	54347.00	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	429.89
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	54347.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8230.27
		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	212.08
		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	63219.24	支出合计	63219.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		8872.24	1855.25	7016.99
208	社会保障和就业支出	429.89	429.89	
20805	行政事业单位养老支出	429.89	429.89	
2080501	行政单位离退休	231.75	231.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05	
214	交通运输支出	8230.27	1213.28	7016.99
21401	公路水路运输	2170.92	1213.28	957.64
2140101	行政运行	1213.28	1213.28	
2140102	一般行政管理事务	336.31		336.31
2140109	交通运输信息化建设	206.20		206.20
2140112	公路运输管理	415.13		415.13
21405	邮政业支出	230.00		230.00
2140599	其他邮政业支出	230.00		230.00
21499	其他交通运输支出	5829.35		5829.35
2149999	其他交通运输支出	5829.35		5829.35
221	住房保障支出	212.08	212.08	
22102	住房改革支出	212.08	212.08	
2210201	住房公积金	125.51	125.51	
2210202	提租补贴	22.91	22.91	
2210203	购房补贴	63.66	63.66	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		54347.00	0.00	54347.00
212	城乡社区支出	54347.00		54347.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	54347.00		54347.00
2120803	城市建设支出	54347.00		54347.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		8872.24
301	工资福利支出	1476.47
302	商品和服务支出	542.19
303	对个人和家庭的补助	224.85
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	5899.38
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	729.35

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		1855.25
301	工资福利支出	1476.47
30101	基本工资	280.87
30102	津贴补贴	365.79
30103	奖金	407.24
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	132.09
30109	职业年金缴费	66.05
30110	职工基本医疗保险缴费	46.51
30111	公务员医疗补助缴费	37.42
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	125.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.92
302	商品和服务支出	153.93
30201	办公费	12.30
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.17
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	4.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	9.61
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.20
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.83
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	16.50

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16.20
30239	其他交通费用	47.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.62
303	对个人和家庭的补助	224.85
30301	离休费	17.75
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	207.10
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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

2025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	46.64
1、因公出国（境）费用	9.61
2、公务接待费	2.83
3、公务用车购置及运行费	34.20
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	16.20

第三部分

2025 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。2025年，福州市交通运输局（本级）单位收入预算为63219.24万元，比上年增加5001.76万元，主要原因是市地铁集团2025年部门预算安排增加。其中：一般公共预算拨款收入8872.24万元、政府性基金预算拨款收入54347.00万元。

相应安排支出预算63219.24万元，比上年增加5001.76万元，主要原因是市地铁集团2025年部门预算安排增加。其中：基本支出1855.25万元、项目支出61363.99万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出8872.24万元，比上年增加462.76万元，增长5.50%，主要原因是新增福州市出租汽车服务管理信息系统试点工程项目预算。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

交通运输事业必须的管理执法等工作的支出需求，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 231.75 万元。主要用于局机关离退休支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.09 万元。主要用于局机关基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 66.05 万元。主要用于局机关职业年金缴费支出。

（四）2140101-行政运行 1213.28 万元。主要用于局机关人员与公用支出。

（五）2140102-一般行政管理事务 336.31 万元。主要用于交通行业管理业务经费、办公楼租金和物业费等项目支出。

（六）2140109-交通运输信息化建设 206.20 万元。主要用于“公交都市”智能化与出租汽车服务管理信息系统运行使用费等项目支出。

（七）2140112-公路运输管理 415.13 万元。主要用于福州市 2024 年至 2026 年公交第三方动态评估等项目支出。

（八）2140599-其他邮政业支出 230.00 万元。主要用于邮政业发展与安全服务中心运行经费支出。

（九）2149999-其他交通运输支出 5829.35 万元。主要用于福州市港口生产发展补贴资金等项目支出。

（十）2210201-住房公积金 125.51 万元。主要用于局机

关与局属单位住房公积金支出。

(十一) 2210202-提租补贴 22.91 万元。主要用于局机关与局属单位提租补贴支出。

(十二) 2210203-购房补贴 63.66 万元。主要用于局机关与局属单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 54347.00 万元，比上年增加 4539.00 万元，增长 9.11%，主要原因是市地铁集团 2025 年部门预算安排增加。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803-城市建设支出 54347.00 万元。主要用于福州轨道交通运营项目、政府还本付息资金等项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1855.25 万元，其中：

(一) 人员经费 1701.32 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 153.93 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

2025 年预算安排 9.61 万元，与上年持平，主要是保障因公出国（境）需要。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2.83 万元，与上年持平，主要是保障公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 34.20 万元，其中：公务用车运行费 16.20 万元，与上年持平；公务用车购置费 18.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车购置及运行需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福州市交通运输局（本级）单位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

福州市出租汽车服务管理信息系统试点工程项目 绩效目标表

项目名称	福州市出租汽车服务管理信息系统试点工程			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	729.35		
	财政拨款	729.35		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成项目合同款支付			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥1 套
		质量指标	系统故障率	≤10%
		时效指标	正常运行时间	≥300 天
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车企业投诉数量	≤10 次数
备注				

福州市港口生产发展补贴资金项目绩效目标表				
项目名称	福州市港口生产发展补贴资金			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	补助企业 5 家，江阴港区港口集装箱量达 228 万标箱，巩固国际航线数量，推动港口高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补贴企业数	≥5 家
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	补助项目审批及时率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	江阴港区集装箱水水中转箱量	≥58 万标箱
		社会效益指标	江阴港区集装箱吞吐量	≥228 万标箱
		生态效益指标	巩固国际集装箱航线数量	≥7 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥100%
备注				

高速路段养护经费项目绩效目标表

项目名称	高速路段养护经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	4000.00		
	财政拨款	4000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证公路畅通和隧道运行安全，消除道路安全隐患			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养护成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥ 365.86 万平方米
			绿化养护面积	≥ 117.05 万平方米
		质量指标	保洁标准达标率	$= 100\%$
			绿化标准达标率	$= 100\%$
	时效指标	完结时效性(完结及时率)	$\geq 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥ 42 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	
备注				

轨道交通线路安全评估项目绩效目标表				
项目名称	轨道交通线路安全评估			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	130.00		
	财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	组织第三方安全评估机构实施安全评估，出具安全评估报告，为新线开通或已开通初期运营线路转入正式运营申请办理手续。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	评估线路条数	≥1 条
			出具安全评估报告	≥1 份
		质量指标	安全评估报告通过率	=100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	增加运营里程	≥60 公里
满意度指标	服务对象满意度指标	建设运营单位满意度	≥90%	
备注				

国省干线公路建设补助资金项目绩效目标表				
项目名称	国省干线公路建设补助资金			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	15000.00		
	财政拨款	15000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	总投 724951 万元，总规模 78 公里，涉及永泰、长乐、福清、连江等县（市）区。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助县区数	≥1 个
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意度	≥85%
备注				

交通行业管理业务经费项目绩效目标表

项目名称	交通行业管理业务经费				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	105.18			
	财政拨款	105.18			
	其他资金	0.00			
年度目标	符合相关文件规定，保障单位正常行业管理办公经费需要。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%	
	产出指标	数量指标	纸质档案电子化率		≥100%
		质量指标	档案整编扫描标准达标率		≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%
	效益指标	经济效益指标	档案检索时间节省率		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信息化系统所提供服务的满意度		≥100%
备注					

交通信息化工程（建设及维护）经费项目绩效目标表

项目名称	交通信息化工程（建设及维护）经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	29.20		
	财政拨款	29.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障全省交通视频会议建设及线路、政务内网办公自动化及公文交换系统线路使用、福州交通运输行业电信业务使用等、			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤29.2 万元
	产出指标	数量指标	信息系统上线数量	≥1 套
		质量指标	系统故障率	≤10%
		时效指标	正常运行时间	>330 天
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次
备注				

年度公交规划与考核项目绩效目标表

项目名称	年度公交规划与考核			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	48.00		
	财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过对地铁沿线 2 公里范围内的土地利用、公交、对外枢纽等现状及规划进行调查分析，结合公交与轨道衔接国内外经验分析，提出常规公交与轨道接驳的规划具体思路和措施；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	服务费用结算及时率	≥100%
	产出指标	数量指标	提出优化公交线路数量	≥20 条
			提出优化公交站点数量	≥15 个
		质量指标	公交乘客满意度	≥90%
	时效指标	按时完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	调整公交站点数量	≥20 个
			调整公交线路数量	≥30 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥100%
备注				

三江口大桥通行费补助项目绩效目标表

项目名称	三江口大桥通行费补助			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	2500.00		
	财政拨款	2500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过对三环共线段通行费及运营亏损补助，确保三环共线段正常运营。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$
			补助标准	≤ 8.55 元
	产出指标	数量指标	补助城区数量	≥ 5 个
		质量指标	通行费结算准确率	$\geq 98\%$
		时效指标	通行费核对支付及时性	$\geq 98\%$
	效益指标	经济效益指标	补助的计费车辆数	≥ 320 万辆
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	
备注				

厦福泉国家综合货运枢纽补链强链绩效评价项目 绩效目标表

项目名称	厦福泉国家综合货运枢纽补链强链绩效评价				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局		
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00			
	财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	按照交通部和财政部要求，完成 2024 年厦福泉国家综合货运枢纽补链强链绩效评价工作				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100 万元	
	产出指标	数量指标	编制《厦福泉国家综合货运枢纽补链强链实施方案年度工作报告》		≥1 份
		质量指标	《厦福泉国家综合货运枢纽补链强链实施方案年度工作报告》经市政府同意后上报省交通运输厅和财政厅		≥1 份
		时效指标	按时完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率		≥100%
备注					

邮政业发展与安全服务中心运行经费项目绩效目标表

项目名称	邮政业发展与安全服务中心运行经费				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局		
专项资金情况 (万元)	资金总额	230.00			
	财政拨款	230.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	继续切实履行中心主要职责，保障福州市邮政业发展与安全服务中心的日常工作及计划顺利开展，合理利用运行经费。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥0.5 万册	
			组织邮政快递行业业务培训人数	≥100 人	
			聘用人员数量	≤25 人	
			办理邮政业投诉诉求件数量	≥3000 件	
			邮政快递行业应急演练参与人次	≥100 人	
			邮政业投诉诉求件办结率	≥95%	
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥95%	
			时效指标	邮政业投诉诉求件回复及时性	≥100%
			效益指标	社会效益指标	快递末端网点新增数量
	邮政快递电子运单使用率	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%	
			邮政快递公司满意度	≥98%	
	备注				

政府性项目还本付息资金项目绩效目标表

项目名称	政府性项目还本付息资金			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位		福州市交通运输局
专项资金情况 (万元)	资金总额	7847.00		
	财政拨款	7847.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过对还本付息资金的拨付，确保项目贷款及时还本付息。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤7847 万元
	产出指标	数量指标	年度还贷项目数	≥4 个
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	因未及时还本付息产生的罚息	≤0 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件
备注				

“公交都市”智能化与出租汽车服务管理信息系统运行使用费项目绩效目标表				
项目名称	“公交都市”智能化与出租汽车服务管理信息系统运行使用费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	177.00		
	财政拨款	177.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障公交、出租汽车项目系统稳定运行，提高行业服务水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥2 套
		质量指标	系统故障率	≤10%
		时效指标	正常运行时间	>300 天
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车和公交车企业投诉数量	≤10 次数
备注				

办公楼租金和物业费项目绩效目标表

项目名称	办公楼租金和物业费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额	141.93		
	财政拨款	141.93		
	其他资金	0.00		
年度目标	符合《党政机关办公用房管理办法》等文件规定，保障机关正常办公秩序。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥0.605869 万平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥90%
		时效指标	租金按时支付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	办公用房空置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥85%
备注				

办公设备(用品)购置与办公楼功能性改造项目绩效 目标表

项目名称	办公设备(用品)购置与办公楼功能性改造			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况（万元）	资金总额		26.20	
	财政拨款		26.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	符合相关文件规定，保障机关正常办公秩序。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤270 元/箱
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥170 箱
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	按时支付率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤100000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%
备注				

财审及法制经费项目绩效目标表

项目名称	财审及法制经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	符合相关文件规定，保障机关财审经费及法制经费合规有效利用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤15 万元
	产出指标	数量指标	审计报告数量	≥2 份
		质量指标	评价报告审批通过率	≥100%
		时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项目	≤0 个
	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的项目数	≤0 个
备注				

福州港江阴港区进港航道延长段工程项目绩效目标表

项目名称	福州港江阴港区进港航道延长段工程			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8870.00		
	财政拨款	8870.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	=是
	产出指标	数量指标	支持沿海港口公共基础设施建设项目	=1 个
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
		时效指标	按期完成投资	=是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	=提升
			水路安全水平	=提升
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
备注				

福州轨道交通运营项目项目绩效目标表

项目名称	福州轨道交通运营项目				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局		
专项资金情况（万元）	资金总额	40000.00			
	财政拨款	40000.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	已建线路正常运营。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	车公里成本	≤ 2.5 万元/千车公里	
	产出指标	数量指标	列车运行图兑现率		$\geq 99\%$
		质量指标	供电系统故障率		≤ 0.16 次/万列公里
			车辆退出正线运营故障率		≤ 0.2 次/万列公里
			信号系统故障率		≤ 0.8 次/万列公里
			站台门故障率		≤ 0.8 次/万次
	时效指标	列车正点率		$\geq 98.5\%$	
	效益指标	经济效益指标	票务收入		≥ 4.104 亿元
			客运总量		≥ 2.59 亿人次
		社会效益指标	安全生产事故发生件数		=0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		$\geq 98\%$	
备注					

福州市 2024 年至 2026 年公交第三方动态评估项目项目绩效目标表

项目名称	福州市 2024 年至 2026 年公交第三方动态评估项目			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	285.13		
	财政拨款	285.13		
	其他资金	0.00		
年度目标	在已有公交车人资源下充分发挥潜能，提高公交服务水平，特别是在地铁 1、2、4、5、6 号线逐步开通成网的压力下，及时转变公交发展方向和重点，减重降竞争促融合，同时挖潜公交需求点，做到降本增效，力争每年运营成本减少 3% 以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	新能源公交比例	≥90100%
		经济成本指标	减少运营总里程	≥5%
	产出指标	数量指标	优化公交线路	≥30 条
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减少运营车辆数	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共交通服务的满意率	≥80%
备注				

2. 有关情况说明

本单位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

2025年，福州市交通运输局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出153.93万元，比上年增加5.17万元，增长3.48%，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，福州市交通运输局（本级）单位政府采购预算总额200.9万元，其中：政府采购货物预算27.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算173.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市交通运输局（本级）单位共有车辆2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2辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1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。