

2023 年度

厦门市交通运输局

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结 .....	6
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>32</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	34

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	39
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	40
八、预算绩效情况说明·····	41
九、其他重要事项情况说明·····	42
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>44</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>47</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，起草交通运输行业（不含港口，下同）的地方性法规、规章，并负责监督实施；协同有关部门拟订有关交通运输方面的行业经济政策；指导、协调、监督全市交通综合行政执法工作。

（二）协调各种交通运输形式，组织拟订全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电通讯总体发展规划；组织拟订并协调实施现代物流业发展战略和规划；拟订和组织公路运输枢纽规划、建设和管理；拟订并监督实施综合运输生产、交通固定资产投资的中长期计划与年度计划。

（三）承担全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电等交通经济运行情况的统计分析、监控、预测和运行信息发布责任，依法协调解决交通经济运行中的重大问题。

（四）承担全市公路、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目的建设、养护、管理责任；协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通基础设施建设工程的设计审查、招投标、安全施工、工程监理、竣工验收。

（五）承担道路交通运输市场的监管责任；依法负责对道路客货运输、运输服务业、城市公共交通、出租汽车和现

代物流业等行业监督管理；负责城市轨道交通运营管理，负责道路交通运输力和交通运输组织管理，按规定组织国家重点物资、交通战备物资和紧急客货运输；按权限负责交通运输业及有关服务业的审核、审批、报批与监管等工作。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理、局直属单位应急管理工作，依法组织或参与有关事故或突发事件的调查处理工作；负责交通运输系统社会管理综合治理工作。

（七）会同有关部门拟订全市交通运输行业投融资政策并组织实施；负责全市交通运输行业各项交通规费的征收、管理、使用、监督和审计；负责至全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计；承担交通资金核算中心职责。

（八）贯彻实施交通科技政策，组织重大交通科技开发、交通运输行业技术改造和科技成果推广应用；负责交通运输行业的技术和质量监督及环保、节能工作。

（九）承担全市交通战备工作责任；拟订和实施本地区交通战备保障计划，建立国防交通保障力量，组织实施本地区军事行动和抢险救灾等应急交通运输保障，配合军事部门做好民兵预备役及征兵工作；负责市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

（十）承担道路涉外运输的审批、报批与监管责任；承担道路交通运输合资、合作、独资项目的立项审核、报批及国（境）外交通运输企业在本市设立办事机构的审核、报批

与监管工作；归口协调、管理系统对港澳台交通与合作工作。

（十一）归口管理、协调系统专业技术职称评聘、人才交流、智力引进工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市交通运输局部门有 15 个机关行政处室及 7 个下属单位，其中列入 2023 年部门决算编制范围的单位：

1. 厦门市交通运输局机关
2. 厦门市运输事业发展中心
3. 厦门市交通运输综合执法支队
4. 厦门市交通运行监测指挥中心
5. 厦门市公路事业发展中心
6. 厦门市公路桥隧维护与应急中心
7. 厦门市交通建设质量安全中心

## 三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市交通运输局部门主要任务是：

（一）落实综合立体交通网规划纲要，加大项目攻坚力度；

（二）提升运输服务品质，优化供给满足民生需求；

（三）全力实施补链强链，构建现代流通体系；

（四）实施交通智能化改造，推动交通绿色低碳发展；

（五）坚持底线思维，强化交通行业生产安全。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交通项目落地见效。一是提前谋划交通前期项目。牵头开展“十四五”交通运输发展规划中期评估工作，全面评估前两年半规划执行情况，结合新时期厦门交通发展面临的新形势新要求，优化“十四五”发展目标和指标，并提出规划后半期实施重点、措施建议和项目清单。围绕“十四五”规划，统筹开展全市2023年度市级交通项目策划，部分项目先后纳入规划落地。二是全力促开工、保建设。通过促开工、保生产，全力完成交通固定资产投资。三是完善工作机制、做好要素保障。建立重大交通项目方案比选机制、重大交通项目第三方咨询机制、重大交通项目要素保障风险评估机制等工作机制，盯紧林转用、农转用等重点审批事项的办理，倒排农转用手续办理工作计划表，协调各区政府全力加强促开工和在建项目征地拆迁力度，全力做好建设要素保障，加快推进重点交通项目建设。

（二）运输服务保障有力。一是围绕产业布局做好保通保畅。大力推动现代物流业发展，积极争取中欧班列运力计划，推动中欧班列稳定运行；积极拓展班列业务范围，探索新能源汽车出口运输业务。印发《厦门市促进国际航空客运高质量发展的若干措施》，积极争取企业到我市开辟更多国际航线。二是围绕群众出行做好服务保障。新增开通运营同



安-厦门北站 BRT 快线，结合 BRT 新线路、地铁新站点开通，持续优化公交线网。指导轨道集团优化运输组织，在高峰期通过增加上线列车数量的方式压缩行车间隔、提升运能运力，缩短乘客候车时间，提升地铁出行便捷度和乘客满意度。农村公路服务品质持续提升，推动同安区“四好农村路”全国示范县创建工作，同安区“四好农村路”全国示范县创建工作顺利通过交通运输部组织的评估验收。会同大交办推动道路交通改善，通过增设“即停即走”车位、局部道路扩宽，进一步完善交通设施，提升道路通行效率。三是围绕行业治理深化改革创新。实施厦门城市公交综合智慧系统科技示范工程，依托“厦门城市公交综合智慧系统”，运用大数据技术进行资源配置优化、决策、调度。牵头推进“厦门交通一体化智慧出行服务平台”建设，融合公交、地铁和 BRT 等出行方式，推动多种公共交通方式之间的便捷高效衔接。稳妥推进巡游出租车确权改革工作，促进行业健康稳定发展。建设大货车盲区融合监测服务系统，为各部门开展联合整治提供便捷高效的大数据平台分析支撑和监管信息化服务保障。全面加强交通运输领域安全风险防控和隐患治理工作，行业安全形势平稳向好。

（三）国家级试点建设有序推进。一是持续推动国家综合货运枢纽补链强链试点建设。我市会同福州、泉州市，通过补链强链项目建设，在重点项目建设、运输能力提高、运

营机制完善、综合效率提升等方面取得积极进展。通过实施补链强链，持续深化多式联运“一单制”试点，积极推动大宗物资“公转铁、公转水”，强化多式联运承载能力，为物流行业降本增效基础支撑，带动交通运输现代服务业项目投资。二是持续推动交通强国试点建设。持续做好实施提升综合交通枢纽辐射能力、推动公共交通工具协同应用、打造立体化丝绸之路服务品牌、提升重点领域现代治理能力、提升运输服务智慧和绿色发展水平。通过交通枢纽项目建设，厦门综合交通枢纽辐射能力进一步提升，福厦高铁和高铁北站建成运营，形成厦门到福州1小时通勤圈。公共交通工具协同应用方面取得成效，“厦门城市公交综合智慧系统科技示范工程”，作为我国首个公共交通领域国家级科技示范工程。“丝路海运”品牌影响力持续拓展。重点领域现代治理能力不断突破，持续推进“掌上办”实现零等待、“跨省办”实现零跑动、“自助办”实现零材料，交通行政审批服务事项全部实现“网上办”。运输服务智慧和绿色水平不断高质量发展，大力推行绿色出行体系，加强公交线网优化调整，促进公交线网与地铁线网的融合发展。三是持续推动港口型国家物流枢纽和绿色货运配送示范城市试点建设。持续推动厦门港口国家物流枢纽建设，持续开展绿色货运配送示范城市建设工作，基础设施对城市配送的承载能力进一步提升，城乡配送网络进一步完善。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：厦门市交通运输局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457,433.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450,986.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	29,014.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,268.36	八、社会保障和就业支出	39	4,425.20
	9		九、卫生健康支出	40	5,972.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	478,139.82

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	418,845.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	29,014.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	938,702.53	<b>本年支出合计</b>	58	936,396.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,410.35	结余分配	59	98.74
年初结转和结余	29	532.39	年末结转和结余	60	4,149.91
	30			61	

总计	31	940,645.27	总计	62	940,645.27
----	----	------------	----	----	------------

注：1. 本表反映部门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

部门：厦门市交通运输局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>938,702.53</b>	<b>937,434.17</b>					<b>1,268.36</b>
208	社会保障和就业支出	4,534.91	4,534.91					
20805	行政事业单位养老支出	4,534.91	4,534.91					
2080501	行政单位离退休	1,255.14	1,255.14					
2080502	事业单位离退休	1,390.00	1,390.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083.08	1,083.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	806.69	806.69					
210	卫生健康支出	5,973.61	5,973.61					
21004	公共卫生	5,272.97	5,272.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,272.97	5,272.97					
21011	行政事业单位医疗	700.64	700.64					
2101101	行政单位医疗	288.42	288.42					
2101102	事业单位医疗	175.49	175.49					
2101103	公务员医疗补助	147.37	147.37					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.36	89.36					
212	城乡社区支出	478,139.82	478,139.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92,393.78	92,393.78					
2120803	城市建设支出	92,393.78	92,393.78					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	325,746.04	325,746.04					
2121903	城市建设支出	325,746.04	325,746.04					
21299	其他城乡社区支出	60,000.00	60,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	60,000.00	60,000.00					
214	交通运输支出	421,040.17	419,771.82					1,268.36
21401	公路水路运输	114,228.38	113,426.93					801.46
2140101	行政运行	10,469.85	10,469.85					
2140102	一般行政管理事务	655.29	320.00					335.29
2140106	公路养护	95,316.85	94,850.69					466.17
2140110	公路和运输安全	3,936.00	3,936.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3,850.39	3,850.39					
21403	民用航空运输	33,843.89	33,843.89					
2140399	其他民用航空运输支出	33,843.89	33,843.89					
21405	邮政业支出	200.00	200.00					
2140504	行业监管	200.00	200.00					
21406	车辆购置税支出	1,545.00	1,545.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,545.00	1,545.00					
21469	民航发展基金支出	2,847.00	2,847.00					
2146903	民航安全	2,249.00	2,249.00					
2146904	航线和机场补贴	598.00	598.00					



21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的	30,000.00	30,000.00					
21499	其他交通运输支出	238,375.90	237,909.00					466.90
2149901	公共交通运营补助	193,064.00	193,064.00					
2149999	其他交通运输支出	45,311.90	44,845.00					466.90
223	国有资本经营预算支出	29,014.00	29,014.00					
22303	国有企业政策性补贴	15,000.00	15,000.00					
2230301	国有企业政策性补贴	15,000.00	15,000.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	14,014.00	14,014.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	14,014.00	14,014.00					

注：本表反映部门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

部门：厦门市交通运输局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>936,396.62</b>	<b>23,148.03</b>	<b>913,248.59</b>			
208	社会保障和就业支出	4,425.19	4,425.19				
20805	行政事业单位养老支出	4,425.19	4,425.19				
2080501	行政单位离退休	1,198.77	1,198.77				
2080502	事业单位离退休	1,362.09	1,362.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.14	1,082.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782.19	782.19				
210	卫生健康支出	5,972.42	699.45	5,272.97			
21004	公共卫生	5,272.97		5,272.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,272.97		5,272.97			
21011	行政事业单位医疗	699.45	699.45				
2101101	行政单位医疗	288.42	288.42				
2101102	事业单位医疗	174.50	174.50				
2101103	公务员医疗补助	147.37	147.37				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.16	89.16				
212	城乡社区支出	478,139.82		478,139.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92,393.78		92,393.78			
2120803	城市建设支出	92,393.78		92,393.78			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	325,746.04		325,746.04			
2121903	城市建设支出	325,746.04		325,746.04			
21299	其他城乡社区支出	60,000.00		60,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	60,000.00		60,000.00			
214	交通运输支出	418,845.18	18,023.37	400,821.81			
21401	公路水路运输	115,091.42	18,023.37	97,068.05			
2140101	行政运行	10,409.23	10,409.23				
2140102	一般行政管理事务	596.78		596.78			
2140106	公路养护	96,016.62	6,205.85	89,810.77			
2140110	公路和运输安全	3,936.00		3,936.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4,132.79	1,408.29	2,724.50			
21403	民用航空运输	33,874.88		33,874.88			
2140399	其他民用航空运输支出	33,874.88		33,874.88			
21405	邮政业支出	200.00		200.00			
2140504	行业监管	200.00		200.00			
21406	车辆购置税支出	1,545.00		1,545.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,545.00		1,545.00			
21469	民航发展基金支出	2,847.00		2,847.00			
2146903	民航安全	2,249.00		2,249.00			
2146904	航线和机场补贴	598.00		598.00			

21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的	30,000.00		30,000.00			
21499	其他交通运输支出	235,286.88		235,286.88			
2149901	公共交通运营补助	193,064.00		193,064.00			
2149999	其他交通运输支出	42,222.88		42,222.88			
223	国有资本经营预算支出	29,014.00		29,014.00			
22303	国有企业政策性补贴	15,000.00		15,000.00			
2230301	国有企业政策性补贴	15,000.00		15,000.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	14,014.00		14,014.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	14,014.00		14,014.00			

注：本表反映部门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

部门：厦门市交通运输局（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	457,433.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	450,986.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	29,014.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,425.20	4,425.20		
	9		九、卫生健康支出	41	5,972.42	5,972.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	478,139.82	60,000.00	418,139.82	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	416,239.33	383,392.33	32,847.00	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	29,014.00			29,014.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	937,434.17	<b>本年支出合计</b>	59	933,790.77	453,789.95	450,986.82	29,014.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.89	年末财政拨款结转和结余	60	3,675.30	3,675.30		
一般公共预算财政拨款	29	31.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	937,466.06	<b>总计</b>	64	937,466.06	457,465.24	450,986.82	29,014.00

注：本表反映部门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年末结转结余情况。

## 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

部门：厦门市交通运输局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		<b>453,789.95</b>	<b>23,148.03</b>	<b>430,641.92</b>
208	社会保障和就业支出	4,425.19	4,425.19	
20805	行政事业单位养老支出	4,425.19	4,425.19	
2080501	行政单位离退休	1,198.77	1,198.77	
2080502	事业单位离退休	1,362.09	1,362.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.14	1,082.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782.19	782.19	
210	卫生健康支出	5,972.42	699.45	5,272.97
21004	公共卫生	5,272.97		5,272.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,272.97		5,272.97

21011	行政事业单位医疗	699.45	699.45	
2101101	行政单位医疗	288.42	288.42	
2101102	事业单位医疗	174.50	174.50	
2101103	公务员医疗补助	147.37	147.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.16	89.16	
212	城乡社区支出	60,000.00		60,000.00
21299	其他城乡社区支出	60,000.00		60,000.00
2129999	其他城乡社区支出	60,000.00		60,000.00
214	交通运输支出	383,392.32	18,023.37	365,368.95
21401	公路水路运输	113,036.86	18,023.37	95,013.49
2140101	行政运行	10,409.23	10,409.23	
2140102	一般行政管理事务	320.00		320.00
2140106	公路养护	94,577.34	6,205.85	88,371.49
2140110	公路和运输安全	3,936.00		3,936.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,794.29	1,408.29	2,386.00
21403	民用航空运输	33,874.88		33,874.88
2140399	其他民用航空运输支出	33,874.88		33,874.88
21405	邮政业支出	200.00		200.00



2140504	行业监管	200.00		200.00
21406	车辆购置税支出	1,545.00		1,545.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,545.00		1,545.00
21499	其他交通运输支出	234,735.58		234,735.58
2149901	公共交通运营补助	193,064.00		193,064.00
2149999	其他交通运输支出	41,671.58		41,671.58

注：本表反映部门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

部门：厦门市交通运输局（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,654.92	302	商品和服务支出	2,788.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,644.15	30201	办公费	241.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,431.75	30202	印刷费	13.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,524.42	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.49	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	1,719.25	30205	水费	13.41	310	资本性支出	128.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082.14	30206	电费	186.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	782.19	30207	邮电费	168.54	31002	办公设备购置	116.55
30110	职工基本医疗保险缴费	462.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	12.01
30111	公务员医疗补助缴费	157.46	30209	物业管理费	410.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	157.24	30211	差旅费	66.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,667.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,576.34	30215	会议费	8.76	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	33.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.95	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费	2.57	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	176.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	316.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	378.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	69.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	414.98	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	78.94	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	128.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	193.81	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,080.59	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	316.90	39999	其他支出	
人员经费合计		20,231.26	公用经费合计				2,916.77	

注：本表反映部门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 09 表

部门：厦门市交通运输局（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299.46	21.29	256.49	48.00	208.49	21.68	205.99	16.89	174.91	46.56	128.35	14.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 07 表

部门：厦门市交通运输局（汇总）

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>450,986.82</b>	<b>450,986.82</b>		<b>450,986.82</b>	
212	城乡社区支出		418,139.82	418,139.82		418,139.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		92,393.78	92,393.78		92,393.78	
2120803	城市建设支出		92,393.78	92,393.78		92,393.78	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收		325,746.04	325,746.04		325,746.04	
2121903	城市建设支出		325,746.04	325,746.04		325,746.04	
214	交通运输支出		32,847.00	32,847.00		32,847.00	
21469	民航发展基金支出		2,847.00	2,847.00		2,847.00	
2146903	民航安全		2,249.00	2,249.00		2,249.00	
2146904	航线和机场补贴		598.00	598.00		598.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

---

注：本表反映部门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 08 表

部门：厦门市交通运输局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>29,014.00</b>		<b>29,014.00</b>
223	国有资本经营预算支出	29,014.00		29,014.00
22303	国有企业政策性补贴	15,000.00		15,000.00
2230301	国有企业政策性补贴	15,000.00		15,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	14,014.00		14,014.00

2239999	其他国有资本经营预算支出	14,014.00		14,014.00
---------	--------------	-----------	--	-----------

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



# 第三部分 2023年度部门决算情况 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

2023 年度本部门收入总计 940645.27 万元，支出总计 940645.27 万元，与上年决算数相比，减少 398860.81 万元，下降 29.78 %。主要是 2022 年为翔安大桥等大项目施工高峰期，资金使用量大；2023 年大项目已陆续完工，资金使用量减少，收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 938702.53 万元，与上年决算数相比，减少 393840.58 万元，下降 29.56 %。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 457433.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 450986.82 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 29014.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1268.36 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出936396.62万元，与上年决算数相比，减少397529.90万元，下降29.80%。

具体情况如下：

1. 基本支出23148.03万元。其中，人员支出20231.26万元，公用支出2916.77万元。
2. 项目支出913248.59万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计937466.06万元，支出总计937466.06万元，与上年决算数相比，减少394368.42万元，下降29.61%。主要是2022年为翔安大桥等大项目施工高峰期，资金使用量大；2023年大项目已陆续完工，资金使用量减少，收入减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出453789.95万元，与上年决算数相比，减少21419.08万元，下降4.51%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 2101102|事业单位医疗本年支出174.50万元，较

上年决算数减少 45.02 万元,下降 20.51%,主要原因是:事业单位在职人员缴交比例下降因素导致职工基本医疗保险缴费支出减少。

(二) 2101101|行政单位医疗本年支出 288.42 万元,较上年决算数减少 35.33 万元,下降 10.91%,主要原因是:行政单位在职人员缴交比例下降导致职工基本医疗保险缴费支出减少。

(三) 2101103|公务员医疗补助本年支出 147.37 万元,较上年决算数增加 11.65 万元,增长 8.58%,主要原因是:行政单位在职人员变动因素导致公务员医疗补助缴费支出增加。

(四) 2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 89.16 万元,较上年决算数减少 1.68 万元,下降 1.85%,主要原因是:行政单位及事业单位用于其他社会保险缴费支出下降。

(五) 2149999|其他交通运输支出本年支出 41671.58 万元,较上年决算数增加 27091.83 万元,增长 185.82%,主要原因是:该科目本年度增加车辆购置税补助地方专项转移支付资金,用于补链强链专项。

(六) 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 782.19 万元,较上年决算数增加 541.07 万元,增长 224.40%,主要原因是:到龄退休人员清算职业年金缴费引

起的增支。

(七) 2149901|公共交通运营补助本年支出 193064.00 万元,较上年决算数增加 12426.00 万元,增长 6.88%,主要原因是:本年度对常规公交运营补助资金增加。

(八) 2140504|行业监管本年支出 200.00 万元,较上年决算数持平。

(九) 2080501|行政单位离退休本年支出 1198.77 万元,较上年决算数增加 24.50 万元,增长 2.09%,主要原因是:行政单位退休人员变动因素而引起的增支。

(十) 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 1082.14 万元,较上年决算数增加 54.88 万元,增长 5.34%,主要原因是:机关事业单位在职人员变动因素而引起的变化。

(十一) 2080502|事业单位离退休本年支出 1362.09 万元,较上年决算数减少 137.82 万元,下降 9.19%,主要原因是:事业单位退休人员变动因素而引起的变化。

(十二) 2140399|其他民用航空运输支出本年支出 33874.88 万元,较上年决算数减少 24268.82 万元,下降 41.74%,主要原因是:本年度国际航线扶持资金减少;上年度在该科目列支国内客运航班运行补贴资金、机场口岸经费等项目,本年度无此类支出。

(十三) 2140101|行政运行本年支出 10409.23 万元,较

上年决算数减少 597.78 万元,下降 5.43%,主要原因是:加强内部控制,减少行政运行支出。

(十四) 2129999|其他城乡社区支出本年支出 60000.00 万元,较上年决算数增加 60000.00 万元,主要原因是:2023 年初下达一般债券预算资金于该科目,主要用于基建项目。

(十五) 2140110|公路和运输安全本年支出 3936.00 万元,较上年决算数减少 2040.81 万元,下降 34.15%,主要原因是:2023 年 BRT 安检经费安排至其他科目。

(十六) 2140102|一般行政管理事务本年支出 320.00 万元,较上年决算数减少 40.00 万元,下降 11.11%,主要原因是:安排的运输事业发展专项业务费减少。

(十七) 2140106|公路养护本年支出 94577.34 万元,较上年决算数增加 1940.72 万元,增长 2.09%,主要原因是:年初安排桥梁隧道运营维护经费增加。

(十八) 2140199|其他公路水路运输支出本年支出 3794.29 万元,较上年决算数减少 573.03 万元,下降 13.12%,主要原因是:本年度部分专项业务费安排至其他科目。

(十九) 2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出 5272.97 万元,较上年决算数增加 5272.97 万元,主要原因是:本年度增加相关检测费用项目支出。

(二十) 2140601|车辆购置税用于公路等基础设施建设支出本年支出 1545.00 万元,较上年决算数减少 505.00 万

元,下降 24.63%, 主要原因是: 本年度该科目安排的车购税相关基建项目支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 450986.82 万元,与上年决算数相比减少 400561.72 万元,下降 47.04 % 。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2146904|航线和机场补贴本年支出 598.00 万元,较上年决算数减少 59.00 万元,下降 8.98%, 主要原因是: 本年度安排的航线和机场补贴减少。

(二) 2120803|城市建设支出本年支出 92393.78 万元,较上年决算数减少 244779.99 万元,下降 72.60%, 主要原因是: 2022 年为翔安大桥等大项目施工高峰期,资金使用量大; 2023 年大项目已陆续完工,资金使用量减少,收入减少。

(三) 2146903|民航安全本年支出 2249.00 万元,较上年决算数增加 2208.00 万元,增长 5385.37%, 主要原因是: 本年度安排的民航安全相关支出增加。

(四) 2121903|城市建设支出本年支出 325746.04 万元,较上年决算数减少 112780.17 万元,下降 25.72%, 主要原因是: 2022 年为翔安大桥等大项目施工高峰期,资金使用量大; 2023 年大项目已陆续完工,资金使用量减少,收入减少。

(五) 2147199|其他政府收费公路专项债券收入安排的支出本年支出 30000.00 万元,较上年决算数增加 30000 万

元，主要原因是：本年度增加翔安机场高速公路（沈海高速\_翔安南路）项目支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 29014.00 万元，与上年决算数相比 增加 29014.00 万元，增长 100%。

具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230301|国有企业政策性补贴本年支出 15000 万元，较上年决算数增加 15000 万元，主要原因是：本年度增加常规公交运营补贴用于该科目。

（二）2239999|其他国有资本经营预算支出本年支出 14014 万元，较上年决算数增加 14014 万元，主要原因是：本年度增加机场口岸相关经费用于该科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23148.03 万元，其中：

（一）人员经费 20231.26 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 2916.77 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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 205.99 万元，完成全年预算的 68.79%；与上年决算数相比增加 6.02 万元，增长 3.01%。主要原因是本年度因公出国（境）及公务接待任务增加引起的增支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 16.89 万元，完成全年预算的 79.33%；较上年增加 16.89 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是本年度因工作需要，因公出国（境）任务增加，导致相关费用支出增长。

（二）公务用车购置及运行费支出 174.91 万元，完成全年预算的 68.19%；较上年减少 15.78 万元，下降 8.28 %。其中：

公务用车购置费支出 46.56 万元，完成全年预算的 97.00%；较上年增加 10.60 万元，增长 29.48%。2023 年公务用车购置 4 辆，主要是：根据批复，厦门市交通执法支队更新车辆 2 部、市公路中心更新车辆 2 部。

公务用车运行费支出 128.35 万元，完成全年预算的 61.56%；较上年减少 26.38 万元，下降 17.05 %。主要是更新车辆为新能源车，引起燃油费减少；报废旧车，引起维修费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 56 辆。

（三）公务接待费支出 14.19 万元，完成全年预算的 65.45%；与上年相比增加 4.90 万元，增长 52.74%。主要是本年度公务接待任务增加，接待人数增加，引起公务接待费增加。累计接待 99 批次、993 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.68 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对公交运营补贴、航线扶持专项资金、交通改善专项资金等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 17 个、0 个、0 个、0 个、0 个。

《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 1091.70 万元，与上年决算数 1177.26 万元相比下降 7.27%，主要原因是：加强内部控制，减少机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17862.48 万元，其中：政府采购货物支出 322.49 万元、政府采购工程支出 5809.20 万元、政府采购服务支出 11730.79 万元。授予中小企业合同金额 14723.27 万元，占政府采购支出总额的 82.43%，其中：授予小微企业合同金额 6317.25 万元，占授予中小企业合同金额的 42.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.57%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 275 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 34 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 230 辆，其他用车主要是公路桥梁隧道日常生产用车；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件



## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市交通运输局					自评年度	2023				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	1001056.43	-36723.73	964332.70	933790.77	96.83%	10	9.68		
	其中：人员支出	20216.95	278.76	20495.71	20228.70	98.70%	-	-	/	
	公用支出	3121.89	-153.68	2968.20	2919.33	98.35%	-	-	/	
	专项业务费	3917.00	48.00	3965.00	3963.56	99.96%	-	-	/	
	发展经费	380000.59	16469.94	396470.53	375389.45	94.68%	-	-	/	
	基建项目	593800.00	-53366.75	540433.25	531289.73	98.31%	-	-	/	
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	设置分值	得分	存在问题及原因
	加快公共交通发展，健全完善公共服务体系；	轨道交通年客运量	定量	≥2.19亿人次	2.46亿人次	1、公交运营补贴 107000万元 2、轨道交通经营亏损补贴 90000万元	197000	7	7.00	
		常规公交线路客运量	定量	≥4亿人次	4.6亿人次			7	7.00	
		列车运行图兑现率	定量	=100%	100%			7	7.00	
		安检设备合格率	定量	=100%	100%			7	7.00	
	加强行业监管，不断提升公共服务水平；	国际航线数量	定量	≥20条	36条	1、专项业务费（不含监测运行业务费） 3357万元 2、交通改善专项资金 3200万元 3、交通设施维护和改善 99350.29万元 4、国有企业公共服务补助资金 1200万元 5、航线扶持专项资金 56760.13万元 6、道路桥隧运营维护经费 4637.17万元 7、新能源公交车及燃油补助 1886万元	170390.59	7	7.00	
		出入境旅客吞吐量	定量	≥35万人次	252.2万人次			7	7.00	
		桥隧设备完好率	定量	≥98%	98.74%			7	7.00	
四桥两隧日均通行量		定量	≥52万辆次	73.51万辆次	7			7.00		

	落实物流产业扶持政策，推进海西物流中心建设；	产业收入	定量	≥1700亿元	1715.37亿元	1、人才扶持 400万元 2、物流产业发展资金 15567万元	15967	7	7.00	
		重点物流企业生产经营纳税总额	定量	≥13.8亿元	15.02亿元			7	7.00	
	推进综合交通网络建设，完善现代交通先行基础	维护设备及时率	定量	=100%	100%	1、专项业务费（交通监测运行业务费） 560万元	560	7	7.00	
	负责全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和	工程按期完成率	定量	=100%	100%	1、基建项目 593800万元	593800	6	6.00	
		工程量完成率	定量	=100%	100%			7	7.00	
	总分								100	99.68
部门（单位）意见	填报人：		审核人：							
	主管部门负责人：		年 月 日							

## 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		物流产业发展专项资金			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		15567.00	-326.98	15240.02	12067.10	79.18%	10	7.92	无	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	落实市“双千亿”工程，促进现代物流产业做强做大；打造物流通道，拓展港口物流服务腹地；做好城市绿色货运配送工作，推进港口型国家物流枢纽项目建设，落实省级物流园区提升工程包项目建设；协同交通运行监测中心、卫星定位公司研拟智慧物流监测平台建设项目；严格落实进口食品冷链疫情防控工作。继续做好进口冷链食品和非冷链集装箱疫情防控工作。				落实市“双千亿”工程，促进现代物流产业做强做大；打造物流通道，拓展港口物流服务腹地；做好城市绿色货运配送工作，推进港口型国家物流枢纽项目建设，落实省级物流园区提升工程包项目建设；协同交通运行监测中心、卫星定位公司研拟智慧物流监测平台建设项目；严格落实进口食品冷链疫情防控工作。继续做好进口冷链食品和非冷链集装箱疫情防控工作。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	产业收入	定量	≥1700亿元	1715.37亿元	100.90%	25	25.00	无
			重点物流	定量	≥13.8亿元	15.02亿元	108.84%	25	15.00	无
	效益指标	经济效益指标	产业发展水平	定性	重点项目有序推进，创新项目与企业明显增加	重点项目有序推进，创新项目与企业明显增加	100%	30	30.00	无
			物流信息化建设服务	定性	有所提升	有所提升	100%	10	10.00	无
总分								100	97.92	

## 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		交通改善专项资金			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		3200.00	0.00	3200.00	3199.50	99.98%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	交通改善项目稳步推进，确保道路交通安全顺畅。				交通改善项目稳步推进，确保道路交通安全顺畅。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	交通项目规划数	定量	≥5个	5个	100.00%	20	20.00	无
		质量指标	资金拨付率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	无
			竣工合格率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	无
	效益指标	经济效益指标	道路安全水平	定性	有所提升	有所提升	95%	15	14.25	无
		社会效益指标	道路通畅水平	定性	有所提升	有所提升	90%	15	13.50	无
		可持续影响指标	道路有序水平	定性	有所提升	有所提升	95%	10	9.50	无
总分								100	97.25	

## 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		人才扶持			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	整后预算	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		400.00	109.07	509.07	509.07	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进现代物流产业做强做大，做好物流人才的培育和储备				促进现代物流产业做强做大，做好物流人才的培育和储备					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	产业收入	定量	≥1700亿元	1715.37亿元	100.90%	50	50.00	无
	效益指标	可持续影响指标	产业发展水平	定性	有所提升	有所提升有所提升	100%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	满意 满意	100%	10	10.00	无
总分								100	100.00	

### 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		公交运营补贴			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	整后预算	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		107000.00	15001.28	122001.28	122001.28	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完善我市城市综合交通体系，保障常规公交运营企业持续健康发展,提升我市公交服务水平。				完善我市城市综合交通体系，保障常规公交运营企业持续健康发展,提升我市公交服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
产出指标	数量指标		常规公交线路客运量	定量	≥40000万人次	46000万人次	115.00%	10	10.00	无
			公交安保人员的实际配备人数完成率（公交）	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	无
			常规公交运营里程	定量	≥22000万公里	21200万公里	96.36%	10	9.64	年初指标设置错误，因安全及成本控制原因，常规公交运营里程最大值应控制在22000万公里以内。
	质量指标		班次完成率	定量	≥95%	97.81%	102.96%	10	10.00	无
			BRT场站安检设备的合格率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	无
			BRT识图员持证上岗（保安证）	定量	=100%	100%	100.00%	5	5	无
	质量指标		班次完成率	定量	95%	97.81%	100.00%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	斑马线礼让率	定量	≥97%	99.78%	102.87%	15	15.00	无
			BRT场站易燃易爆等严重危害公共安全、会造成群死群伤的违禁品（总量≥1.25升）漏检率	定性	零	零	100%	15	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	定量	≥90%	98.1%	109.00%	10	10.00	无	
总分								100	99.64	

## 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		道路桥隧运营维护经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		4637.17	590.10	5227.27	5227.27	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	负责涉及道路、城市公共交通等运输方式衔接的协调工作，承担全市公路、公共交通等基础设施及其配套项目的建设、养护、管理。				负责涉及道路、城市公共交通等运输方式衔接的协调工作，承担全市公路、公共交通等基础设施及其配套项目的建设、养护、管理。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	破路修复率	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	无
			日常绿化管养面积	定量	=144480平方米	144480平方米	100.00%	10	10.00	无
			公路巡查出群率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无
		质量指标	完成工程合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无
			苗木成活率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	路面完好率	定量	≥95%	99.19%	104.41%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	满意	满意	100%	10	10.00	无
	总分								100	100.00

## 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		新能源公交车及燃油补助				自评年度	2023			
主管部门		厦门市交通运输局				实施单位	厦门市交通运输局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1886.00	0.00	1886.00	1886.00	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	主要用于城市及农村客运奖励金。					主要用于城市及农村客运奖励金。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	无
		时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	无
	效益指标	社会效益指标	城市交通发展程度	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30.00	无
总分								100	100.00	



## 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		国有企业公共服务补助资金				自评年度	2023			
主管部门		厦门市交通运输局				实施单位	厦门市交通运输局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1200.00	0.00	1200.00	1200.00	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	安全、有序地做好厦门北站综合交通枢纽公共配套服务及商业运营管理工作。					安全、有序地做好厦门北站综合交通枢纽公共配套服务及商业运营管理工作。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	全年设备安全运行率	定量	≥95%	97%	102.11%	25	25.00	无
		时效指标	维修工程及时率	定量	≥95%	97%	102.11%	25	25.00	无
	效益指标	社会效益指标	重大责任事故	定性	零	零	100%	15	15.00	无
			刑事案件	定性	零	零	100%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户投诉处理率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无
总分								100	100.00	

## 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		轨道交通运营补贴				自评年度	2023			
主管部门		厦门市交通运输局				实施单位	厦门市交通运输局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	整后预算	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		90000.00	-1.28	89998.72	89998.72	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完善我市城市综合交通体系，改善城市功能布局，保障地铁运营企业持续健康发展。					完善我市城市综合交通体系，改善城市功能布局，保障地铁运营企业持续健康发展。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	轨道交通年客运量	定量	≥2.19亿人次	2.46亿人次	112.33%	20	20.00	无
		质量指标	列车运行图兑现率	定量	≥99.9%	100%	100.10%	15	15.00	无
		时效指标	列车正点率	定量	≥99.9%	100%	100.10%	15	15.00	无
	效益指标	社会效益指标	服务可靠度	定量	≥275分	283.65分	103.15%	10	10.00	无
		可持续影响指标	发生较大及以上等级轨道交通运营突发事件数	定性	零	零	100%	20	20.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	定量	≥90%	97.42%	108.24%	10	10.00	无
总分								100	100.00	

## 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		航线扶持专项资金			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	整后预算	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		56760.13	-20053.96	36706.17	36706.17	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实协调推进航空运输业发展工作，开展权限内的空港及航空运输的行业管理工作，开展厦门航空港管理委员会办公室日常工作，开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。				落实协调推进航空运输业发展工作，开展权限内的空港及航空运输的行业管理工作，开展厦门航空港管理委员会办公室日常工作，开展国际航线扶持、拓展航线网络、航空枢纽建设等工作。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国际航线数量	定量	≥20条	36条	180.00%	20	20.00	无
			出入境旅客吞吐量	定量	≥35万人次	252.2万人次	720.57%	15	15.00	无
		质量指标	出入境货邮吞吐量	定量	≥11万吨	16.8万吨	152.73%	15	15.00	无
	效益指标	经济效益指标	国内出入境旅客吞吐量排名	定量	≤15名	4名	100.00%	15	15.00	无
			国内出入境货邮吞吐量排名	定量	≤15名	8名	100.00%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	民航企业满意度	定性	满意	满意	100%	10	10.00	无
总分								100	100.00	

### 市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		交通设施维护和改善			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		99350.29	-16132.09	83218.20	83033.66	99.78%	10	9.98	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	认真履行职责，依法确保道路安全运营及畅通，道路设施绿化景观良好。				认真履行职责，依法确保道路安全运营及畅通，道路设施绿化景观良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	管养里程	定量	≥53公里	64.318公里	121.35%	5	5.00	无
			日均通行量	定量	≥52万辆次	73.51万辆次	141.37%	5	5.00	无
			绿地面积	定量	=1254万平方米	1254万平方米	100.00%	10	10.00	无
		质量指标	桥隧设备运行完好率	定量	≥98%	98.74%	100.76%	10	10.00	无
			养护工程质量	定性	合格	合格	100%	10	10.00	无
			亮灯率	定量	≥98%	98%	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	社会效益指标	群众出行便利程度	定性	有所提升	有所提升	100%	15	15.00	无
		生态效益指标	环境效益目标	定性	提高整洁度	提高整洁度	100%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	满意	满意	100%	10	10.00	无
总分								100	99.98	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市交通运输局

单位：万元

项目名称		公路桥隧基建项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		593800.00	-167650.88	426149.12	423079.89	99.28%	10	9.93		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。				做好预算资金管理工作，及时支付工程款项，全年支出423079.89万元，执行率99.28%。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
		时效指标	项目按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	定量	=0%	0%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10	
总分								100	99.93	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市交通运输局

单位：万元

项目名称		景观绿化基建项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	958.97	958.97	958.97	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。				做好预算资金管理工作，及时支付工程款项，全年支出958.97万元，执行率100%。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
		时效指标	项目按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	定量	=0%	0%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10	
总分								100	100	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市交通运输局

单位：万元

项目名称		其他基建项目				自评年度	2023			
主管部门		厦门市交通运输局				实施单位	厦门市交通运输局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	32903.42	32903.42	32593.79	99.06%	10	9.91		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。					做好预算资金管理工作，及时支付工程款项，全年支出32593.79万元，执行率99.06%。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
		时效指标	项目按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	定量	=0%	0%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10	
总分								100	99.91	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市交通运输局

单位：万元

项目名称		其他市政工程			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	1523.24	1523.24	1523.24	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。				做好预算资金管理工作，及时支付工程款项，全年支出1523.24万元，执行率100%。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
		时效指标	项目按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	定量	=0%	0%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10	
总分								100	100	



## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市交通运输局

单位：万元

项目名称		市政道路基建项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	6938.52	6938.52	6726.16	96.94%	10	9.69		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。				做好预算资金管理工作，及时支付工程款项，全年支出6726.16万元，执行率96.94%。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
		时效指标	项目按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	定量	=0%	0%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10	
总分								100	99.69	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市交通运输局

单位：万元

项目名称		铁路交通基建项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	56686.36	56686.36	55851.70	98.53%	10	9.85		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。				做好预算资金管理工作，及时支付工程款项，全年支出55851.70万元，执行率98.53%。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
		时效指标	项目按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	定量	=0%	0%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10	
总分								100	99.85	

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市交通运输局

单位：万元

项目名称		综合管廊基建项目				自评年度	2023			
主管部门		厦门市交通运输局				实施单位	厦门市交通运输局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	10446.62	10446.62	10446.62	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	做好预算资金管理工作，及时支付工程款项。					做好预算资金管理工作，及时支付工程款项，全年支出10446.62万元，执行率100%。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
		时效指标	项目按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	定量	=0%	0%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10	
总分								100	100	