

2023 年度  
三明市交通运输局  
本级  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	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.....	20
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家、省市有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、部门规定和技术标准；拟订全市公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通运输行政执法工作。

（一）贯彻执行国家和省有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、行业政策、有关规定和技术标准；拟订全市公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全市公路、水路交通运输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、水路交通运输行业发展规划、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。

（四）承担全市道路、水路（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监督管理；行使全市公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

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；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负责全市营运车辆综合性能检测、机动车维修、运输船舶检验和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

（五）负责公路、水路交通运输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；指导、监督全市铁路道口“平改立”工程、安全防护设施监控设施改造和建设实施的有关工作；指导、监督全市公路路政管理工作。

（六）会同有关部门拟订全市公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；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）指导全市公路、水路交通运输行业科技、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；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全市公路、水路交通运输行业

环境保护和节能减排工作。

(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；参与开辟新航线、铁路的可行性研究；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九) 承担市国防动员委员会交通保障等工作。

(十) 承办市委、市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，三明市交通运输局部门包括 12 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 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
三明市交通运输局本级	财政核拨	29
三明市运输事业发展中心 (列入局本级预算)	财政核拨	34
三明市交通事业发展中心 (列入局本级预算)	财政核拨	6

## 三、部门主要工作任务

2023 年，三明市交通运输局主要任务是：确保完成投资 65 亿元，力争完成投资 75.36 亿元，其中高速公路 30.19 亿元，普通公路 19.01 亿元，港航 1.08 亿元，交通运输现代服务业 25.08 亿元，公路客货换算周转量计划同比增长 5%，邮政业寄递服务同比增长 5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强链补网，聚焦综合交通网络建设。一是加快完善高速公路主骨架。续建田安、元溪、沙南等6个高速项目88.8公里。着力推进潮南、尤溪吉木至西城、顺昌至连城高速公路3个项目前期工作。二是加快瓶颈路段提级改造。续建及新开工S308将乐段等14个项目170公里。完工G356永安段等6个项目27.6公里；完成G356宁化段、G534大田段等9个项目125公里前期工作，力争G534尤溪段等4个项目具备开工条件。三是加快推进内河航运复苏。力争2023年底开工建设泰宁大金湖特色旅游航道、尤溪口至尤溪雍口桥航道、尤溪西滨作业区三个水运工程项目。四是加大政策争取力度。争取我市国家高速公路项目执行西部地区补助标准；积极争取将顺昌至连城、沙县高桥至大田广平、宁德古田经尤溪大田奇韬高速公路列入高速公路规划。

（二）补齐短板，聚焦服务乡村振兴战略。一是提升公路通行能力。重点实施危桥改造21座，安全生命防护提升211公里，新改建342公里，重点推进沙县南阳乡通乡公路提升改造，实现所有行政乡（镇）100%通三级路。持续开展“四好农村路”品牌创建。二是优化运输保障服务。新改建宁化水茜和永安贡川等4个乡镇综合运输服务站，提高农村物流配送效率。建立完善政府购买服务或运营补贴制度，探索交邮合作。三是增强公路管养能力。持续推进路长制制度化、规范化、常态化建设，强化路长办主动履职，继续开展路况检测、破损路面板置换修复等预防性养护工作。



（三）深化创新，聚焦激发行业内生动力。一是拓展项目融资“福路贷”。进一步探索创新“福路贷”，完善“福路贷”融资模式，协调金融机构简化优化授信前审批手续、审批材料和用款手续，形成可操作性强、便于推广的标准化运行模式和流程。二是深化公路隐患“微改造”。从处置流程规范化、经费落实制度化、项目管理常态化三方面，建立安全隐患微改造项目常态化机制，以问题为导向，针对事故易发多发、亡人伤人地段，按轻重缓急、先易后难分步整治，努力消除道路安全隐患。三是探索交旅融合新篇章。依托九龙湖、大金湖、闽湖库区绿水青山的天然优势，重点推进G356永安至清流公路、环大金湖公路、环闽湖公路等交旅融合示范路项目建设。四是推进智慧交通新基建。启动科技治超工作，精准打击超限运输违法行为。试点建设市级交通运输运行监测中心，深化行业数据资源汇聚共享开放应用，打通公路、港航、运输、执法和综合应用等数据资源交互通道。

（四）振兴航运，聚焦发挥水上运输优势。一是加快全市内河航运复苏步伐。推进发展闽江三明（沙县、尤溪西滨）至福州马尾货运航线，孵孕物流运输水路通道，引导成立1-3家货运企业或水路货物运输代理企业试水开通沙县—南平—福州航线的运营，力争开通尤溪西滨—水口—福州马尾1000吨级以上水路货物运输航线。二是打造内河水运精品航线。依托沙溪、尤溪、金溪3条河流上游水库库区，规划建设东（尤溪闽湖水系）、西（沙溪九龙湖水系）、北（金溪

大金湖水系)三个内河旅游客运体系,打造成三明市内河库区特色水上旅游精品线路,力争大金湖航道年内开工建设。

(五)注重品质,聚焦完善运输服务能力。一是提升公共交通服务品质。购置新能源公交车、出租车、网约车400辆以上,新增优化公交线路15条以上。二是培育壮大交通运输产业。吸引自带流量的大型物流企业入驻三明,继续扶持顺泰天运、闽光云商等网络货运平台发展,力争新增货运车辆1000辆以上,新增运力1.5万吨以上。引导全市有潜力货运企业扩产上规,培育规上企业10家以上。三是大力优化运输结构。探索“公转水”、“公转铁”多式联运项目,加快韵达、闽赣、闽中等大型多式联运项目建设。四是开展运输服务示范品牌创建。支持建宁等县开展交通运输部第四批农村物流服务品牌创建和第三批城乡交通运输一体化示范县创建工作。五是持续优化营商环境。全面实行行政许可事项清单管理,持续推进“证照分离”改革,加强事中事后监管力度;强化部门之间信息互联互通,共享交通运输领域“双告知”数据;深入做实“四减一提”,全力推行电子证照,实现从业资格许可“一件事”套餐服务,促进跨地区、跨部门互信互认和共享共用,推行道路运输高频事项“跨省通办”服务,提高工作效率。深入推进“互联网+政务服务”,进一步提高“一网通办”比例,推进政务服务标准化规范化便利化。

(六)守住底线,聚焦维护行业安定稳定。一是做好新

旧防疫政策衔接。及时优化完善客运场站和交通运输工具疫情防控措施，高效统筹做好疫情防控、保通保畅和行业稳定运行。二是深化平安交通建设。聚焦城市公交、“两客一危”、道路货运、交通工程建设项目等安全生产重点，以及行业安全监管难点、堵点和薄弱环节，健全安全生产监督考核、政企联动、保险机构参与等工作机制。

（七）加强党建，聚焦营造干事创业氛围。一是强化政治建设。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，实施学习、研讨、宣讲、培训、调研、落实“六项专项行动”。持续推进基层党支部“达标创星”，培育一批组织生活有基础、项目创建有特色、党员队伍有活力的党支部。二是抓好队伍建设。持续深化“践行新思想、交通强国我先行”青年干部理论与实践研讨班，建成全系统干部储备库，探索形成干部交流机制和结构梯队。积极推荐选树宣传各类先进典型，展示我市交通运输“开路先锋”的良好形象。三是全面从严治党。突出正风肃纪，严格落实市委巡察反馈意见整改任务，扎实抓好问题整改、顽疾整治、建章立制等“后半篇文章”。落实廉政风险防控机制，加强对重点部门、重点领域、关键岗位监管，推动全面从严治党向纵深推进。

# 第二部分

## 2023年度部门预算表

# 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	1,782.59	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	
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	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,782.59
		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	
		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	1,782.59	支出合计	1,782.59

## 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			1,782.59	1,782.59								
2140101	行政运行		1,782.59	1,782.59								

### 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	1,782.59	1,467.59	315.00			
2140101	行政运行	1,782.59	1,467.59	315.00			

#### 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	1,782.59	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	
		九、卫生健康支出	
		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	1782.59
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	1782.59	<b>支出合计</b>	1782.59



## 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		1,782.59	1,467.59	315.00
2140101	行政运行	1,782.59	1,467.59	315.00



## 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			

备注：本部门 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		1,782.59
301	工资福利支出	1,182.17
302	商品和服务支出	435.40
303	对个人和家庭的补助	141.52
310	资本性支出	23.50

## 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		1,467.59
301	工资福利支出	1,182.17
30101	基本工资	324.27
30102	津贴补贴	211.17
30103	奖金	267.88
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.90
30109	职业年金缴费	65.45
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	14.73
30113	住房公积金	82.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	26.88
302	商品和服务支出	143.90
30201	办公费	48.94
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

## 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	8.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.40
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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市交通运输局收入预算为1782.59万元，比上年增加236.47万元，主要原因是新增发放在职人员基础绩效奖、退休人员生活补助。其中：一般公共预算拨款收入1,782.59万元。

相应安排支出预算1782.59万元，比上年增加236.47万元，主要原因是新增发放在职人员基础绩效奖、退休人员生活补助。其中：基本支出1,467.59万元、项目支出315.00万元。

## 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1,782.59万元，比上年增加236.47万元，增长15.29%，主要原因是新增人员工资增加及新增发放在职人员基础绩效奖、退休人员生活补助。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了综合行政运行经常性业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2140101行政运行1782.59万元。主要用于人员工资、津贴、公积金、办公费、业务费等机关事业单位行政运行支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,467.59 万元，其中：

（一）人员经费 1323.69 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 143.90 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 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 8.40 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，三明市交通运输局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 315 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 交通运输综合管理业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		315 万元	
	财政拨款：		315 万元	
	其他资金：		0	
总体目标	根据当年度机关业务工作资金需求申报，用于保障机关工作正常开展			
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	交通运输综合管理业务费	315 万元
	产出指标	数量指标	船舶检验数量	100 艘次
			12328 话务完成排班率	100%
			在建普通公路项目质量安全大检查	4 次
			开展职称评审工作	1 次
			资产清查工作	1 次
		质量指标	年度船检目标完成质量	0 起
			交通信息化系统维护故障	5 次
	时效指标		资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	12328 信息即时答复率	90%
			船检发证及时率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	12328 服务的满意率	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

2023年，三明市交通运输局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出458.9万元，比上年减少160.64万元，降低25.93%。主要原因是由于我市交通建设发展放缓，未安排新的规划设计专项费用，2023年部分业务不再开展，减少相关经费支出。

### （二）政府采购情况

2023年，三明市交通运输局部门政府采购预算总额192.90万元，其中：政府采购货物预算23.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算169.4万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市交通运输局共有车辆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年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车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。