

2022 年度  
三明市交通运输局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	34
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>38</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市交通运输局部门的主要职责是：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。

(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。

(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；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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市交通运输局部门包括 12 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决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	行政单位	29
三明市运输事业发展中心 (列入局本级预算)	参照公务员法管理事业 单位	34
三明市交通事业发展中心 (列入局本级预算)	全额拨款事业单位	6
三明市交通运输综合执法支队	全额拨款事业单位	60
三明市邮政业安全中心	全额拨款事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2022年，三明市交通运输局部门主要任务是：2022年，三明市交通运输局主要任务是：计划投资70亿元以上，力争80亿元，其中高速公路25亿元，普通公路17.5亿元，港航0.5亿元，交通运输现代服务业26.5亿元，智慧交通0.5亿元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升综合交通，打造综合运输枢纽。打通大动脉，提升出省通道通行条件，贯通市、县界通道，畅通微循环，建设高品质、高效率、广覆盖的基础设施网络，构建智慧综合交通，续建及力争新开工高速公路85公里，普通国省道公路续建及新开工110公里，提档升级农村公路280公里以上。提升客货运输无缝衔接能力，推动交通运输现代服务业向更加注重质量效益转变、向多种方式一体化发展转变；提升审批服务品质；公路客货总换算周转量同比增长5%以上，邮政业务量增长12%。

（二）突出项目建设，促进交通互联互通。按照市委市政府确定的“三大一重”项目和省上畅通省际边界节点“四项工程”安排，抓好交通基础设施重大项目建设，持续谋划一批好项目、大项目，做实做细项目前期工作，努力形成交通项目“五个一批”滚动发展态势。高速路网：莆炎高速大田

广平至三元莘口段确保上半年建成通车，实现莆炎高速全线通车；莆炎高速岩前、枫溪和泉南高速清流等3个乡镇便捷通项目建成通车；沙县高桥互通路基基本完成；加快高速公路项目前期工作，新开工3个项目85公里，武夷新区至沙县高速公路主线与南平段同步开工，大田广平至安溪官桥三明段、明溪胡坊至三明岩前段力争上半年完成设计和用林用地审批，具备开工条件；开工建设清流桐坑、泰宁邱洪互通及连接线等乡镇便捷通项目，浦武高速三明段力争基本完成前期工作，尤溪吉木至西城高速公路项目力争完成工可审查。国省干线网：续建及新开工项目12个115公里，重点加快断头路、城市过境线建设，提升普通国省道二级公路比例，畅通重要城镇和城区过境交通，力争建成G356宁化城关段、G534大田广平铭溪至栋仁段，基本完成G205沙县后底至水南段建设，重点加快G235尤溪段、G356永安段、S308将乐段等12个115公里重要国省干线、城市过境线项目建设，加快123公里9个已纳入交通运输部“十四五”公路规划项目库项目前期工作。水路网（3航道3码头）：加快沙溪航道整治工程（第一标段）扫尾建设，做实通航前各项准备工作，引导运输企业组建船队，实现500吨级船舶从马尾直达沙县区；沙县青州作业区确保年内尽早开工建设，开展三明港总体规划（三明台江至永安西门航段）调整工作，力争完成泰宁大金湖、尤溪口至雍口2个航道整治工程及尤溪



西滨作业区项目前期工作，促进项目尽早开工建设，完成沙县古县作业区项目工可研编制。

(三)助力融合发展，完善综合交通网络。加快中心城市交通融合。确保三明东互通连接线上半年建成通车，加快推进三沙生态旅游交通路网建设，上半年三沙生态旅游公路项目完成前期，具备开工条件；力争一季度开工建设垄东开口落地互通，年内建成通车；推进三永快速通道项目前期工作，探索三永客运公交化改造，进一步方便群众出行。加快交通与旅游融合发展。构建“快进慢游”的旅游交通网络，完善通往全市20个4A级以上旅游景区公交线路和沿线交通旅游标志，实现车站到景区的公交、客运班线、旅游包车直达景区的运输服务无缝衔接。开展内河航道管理研究，发展水上旅游客运，促进水上客运与旅游、文化、城市融合发展。加快城乡运输融合发展。持续优化预约响应农村客运服务供给，推动各县落实农村客运扶持政策。推进全国“城乡交通运输一体化”示范创建，将更多城乡公交线路向城市周边乡镇优化延伸。培育农村物流服务品牌，新建2个乡镇综合运输服务站，推动农村客运、货运、电商快递、旅游等融合发展，为“三农”提供更多服务平台。拓展快递进村品牌，提升服务能力。

(四)服务乡村振兴，推进“四好农村路”建设。一是提升养护质量。出台全市《农村公路养护资金管理实施细则》

《农村公路养护配套补助资金挂钩下达办法》，强化市级配套养护资金与养护成效挂钩，明确市、县、乡养护质量考评办法，鼓励通园区、景区、康养基地及重要县、乡公路委托公路部门专业养护，将 APP 使用考核、路况检测数据、日常管养明察暗访相结合，实现养护考评全时段覆盖，促进农村公路养护管理提升。二是提升路网质量。继续改善农村公路通行条件，重点对通行不畅和车辆交会存在困难的拥堵节点、安全通行条件较差、窄路面、路面破损严重的路段进行改造提升，实施单改双及通较大自然村路 100 公里以上、破损路面修复 180 公里以上，落实建设质量责任终身制、新改建项目安防设施“三同时”制度，做好县乡道桥梁定期检测工作，改造危桥 22 座，实施农村公路安全生命防护工程 50 公里以上，助力老区苏区乡村振兴。三是提升示范质量。积极争创全国“四好农村路”示范市，支持鼓励各县（市、区）争创国家、省级“四好农村路”示范县，持续推进示范乡镇、示范路建设，实施“串珠成链”工程，打造美丽农村路 100 公里以上。力争全省“四好农村路”建设现场会在我市召开。

（五）创新运输组织，提升运输服务保障能力。优化公共交通出行服务。加快实施公交发展专项规划，建设三元东霞、荆东等公交场站，开工建设碧湖公交枢纽站、生态新城公交首末站，建成投用宁化公交总站，新增、优化三沙同城化等公交线路 16 条以上。推动道路客运转型发展，推广应用部

省联网售票、道路客运电子客票，深化 95128 出租车电召热线建设，支持发展县际定制客运。扶持壮大运输产业发展。积极争取市政府出台政策扶持交通物流业和网络货运发展，吸引自带流量的大型物流企业入驻三明，扶持沙溪河沿线成立水路客货运企业和内河航运船队，积极培育冷链物流企业，推进多式联运信息平台建设，壮大交通运输现代服务业，争取公路客货运换算周转量指标在全省排名实现进位。重点建成运营大坂现代物流园等 12 个项目，续建省现代农产品（种业）冷链云仓储物流中心等 5 个项目，新谋划并开工建设尤溪农产品物流集散中心等 5 个项目。各县（市、区）要重视培育现代服务业发展，加大项目策划、招商力度，推动国内龙头企业项目落地三明，有 2-3 个以上项目开工建设。推动综合运输发展。加快国家级生产型物流枢纽承载城市建设，全力推动与省港口集团签约项目落地，积极创新先进运输方式，推动多式联运发展，加快多式联运项目建设，重点实施闽中公铁物流园、建宁闽赣公铁联运物流园、韵达速递电商产业园等 3 个项目，推进沙县机场临空产业园区建设，推动三明空港口岸货运发展，谋划沙溪公水联运项目，推动向多种运输方式融合发展。提高干线服务水平。推进服务区品质提升，开展服务区质量等级评定，打造一批特色服务区、主题服务区、智慧服务区。支持开发利用公路沿线路衍资源，实现共建共享共赢。持续提升闽赣界路容路貌。实施普通国

省干线路面改善 45 公里、路面修复性养护 20 万平方米、预防养护 240 公里,确保国省道一、二类桥梁比例持续超过 95%。

(六)着力改革创新,增强交通发展新动能。创新交通筹融资机制。要积极向部、省汇报,争取更多车购税、中央预算内资金和专项债额度。着力解决土地林地湿地资金等要素制约,创新投融资机制,探索高速公路新开工项目推行“股权投资+施工总承包”“基金+施工总承包”建设模式。各县(市、区)要高度重视解决普通公路提级改造建设资金问题,通过争取以工代赈专项资金、政府债券、农业农村相关补助等方式筹措。持续推进简政放权。推进放管服改革,提升便民服务,着力“减环节”“减材料”“减时限”“减跑动”,继续推行政务服务“一网优办”“跨省通办”“省内通办”、高频事项“自助办”、跨省大件运输并联许可“掌上办”,拓展“一件事”集成套餐改革,实现更多政务服务网上办、掌上办、一次办。加快“证照分离”改革,推进照后减证、并证,实现电子证照在所有依申请事项办事全流程应用,让市场主体准入更加便捷。建设绿色智慧交通。推动车船升级优化,全面实施国六排放标准,加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车。推广新能源汽车,新增、更新新能源公交车 77 辆,购置新能源出租车 200 辆。构建综合交通大数据中心体系,打造城市微公交、充电桩等智慧交通项目。推广船舶水污染物电子联单制,全面推进航道疏浚物综合利用。

(七)强化安全保障，全力维护行业安定稳定。织密疫情防控网络。保持交通检疫工作体系高效运转，精准有效抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，及时做好境外和国内中高风险地区入明人员排查追踪、“点对点”转运，牢牢把住机场、动车站、汽车站“三道关”，确保“不漏一人、闭环管理”。加强进口冷链食品运输防控，严格落实运输装备堆场消毒、从业人员防护、货物信息登记、全程闭环管理。持续开展疫情防控专项督导，督促企业认真落实主体责任，严格落实交通运输工具及场站通风消毒、人员防护、测温、验码和信息等常态化防控措施。从严抓实安全生产。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、政企联动的双重预防、保险机构参与的事故预防等3项机制，开展企业安全生产主体责任、道路货物运输、沙溪河复航内河水交通安全3个专项治理，以“平安工地”创建为抓手，加强交通工程项目质量和安全生产监管。持续加强基层基础基本功建设，加强重大活动和重要时段的安全保障工作，努力实现“五零”目标。组织做好交通防灾减灾工作，提升突发事件科学应对水平。扫黑除恶常治长效。重点整治货车超限超载、客货运违法违规经营、水上非法经营、工程建设领域违法、新业态领域企业违规经营等突出问题，保持打击行业乱象高压态势。健全工作机制，

综合采取打、防、管、建等多种手段，杜绝黑恶势力“死灰复燃”。

(八) 全面从严治党，打造作风过硬的交通队伍。加强政治建设。以模范机关创建为重要抓手，持续巩固党史学习教育成果，完善落实“我为群众办实事”长效机制。突出党建引领促交通发展，加强党建与项目建设、运输服务提升、“四好农村路”创建相融合、相促进。实施思想引领、组织力提升、智慧党建等行动，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。加强和改进思想政治工作，进一步落实意识形态工作责任制，守好交通阵地。发挥物流行业党委作用，推进物流企业党建示范创建。深化全面从严治党。压紧压实党组织管党治党政治责任、书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，加大正风肃纪反腐力度，盯紧纠治交通项目、农民工工资拨付、行政许可、交通执法等领域问题，建立审计回访监督制度，完善不敢腐、不能腐、不想腐机制。严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神和省委、市委实施办法，毫不松懈纠治“四风”，营造良好政治生态，进一步为基层减负。提升行业软实力。积极推动运输中心、执法支队机构改革落地，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。倡导开展党建和精神文明建设品牌创建活动，扩大交通运输行业正能量和影响力。巩固拓展文明创

建成果，全力做好迎接全国文明单位创建届中初评工作，推动行业文明创建上新台阶。弘扬新时代交通精神，培育一批行业先进典型。充分发挥党建带“三建”作用，做好工青妇工作，打造职工“娘家人”形象。用心用情做好离退休干部工作。加强新业态从业人员的权益保障。

## 第二部分 2022 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

单位：三明市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4071.71	一、一般公共服务支出	48.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	8000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	1.71
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	240.46
		九、卫生健康支出	91.49
		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	11765.68
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>12071.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12148.26</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	159.58	年末结转和结余	83.03
总计	12231.29	总计	12231.29

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

单位：三明市交通运输局

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							
<b>合计</b>		<b>12071.71</b>	<b>12071.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.46	240.46	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	154.69	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11689.14	11689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	3146.94	3146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2547.50	2547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	440.59	440.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140501	行政运行	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140503	机关服务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	481.78	481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	481.78	481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：三明市交通运输局

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						
<b>合计</b>	<b>合计</b>	<b>12148.26</b>	<b>3461.43</b>	<b>8686.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	48.92	1.52	47.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.46	240.46	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	154.69	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11765.69	3127.96	8637.73	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	3212.72	2574.99	637.73	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2547.50	2547.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	137.40	0.00	137.40	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	506.37	27.49	478.88	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140501	行政运行	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140503	机关服务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	492.55	492.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	492.55	492.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：三明市交通运输局

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	4071.71	一、一般公共服务支出	48.92	48.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	1.71	1.71	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	240.46	240.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	91.49	91.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	11765.68	3765.68	8000.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>12071.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12148.26</b>	<b>4148.26</b>	<b>8000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	159.58	年末财政拨款结转和结余	83.03	83.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	159.58					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12231.29	总计	12231.29	4231.29	8000.00	0.00

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

单位：三明市交通运输局

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
<b>合计</b>		<b>4148.26</b>	<b>3461.43</b>	<b>686.83</b>
201	一般公共服务支出	48.92	1.52	47.40
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.40	0.00	47.40
2013102	一般行政管理事务	47.40	0.00	47.40
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
203	国防支出	1.71	0.00	1.71
20306	国防动员	1.71	0.00	1.71
2030699	其他国防动员支出	1.71	0.00	1.71
208	社会保障和就业支出	240.46	240.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.46	240.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.69	154.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.77	85.77	0.00
210	卫生健康支出	91.50	91.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.50	91.50	0.00
2101101	行政单位医疗	56.86	56.86	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00
214	交通运输支出	3765.69	3127.96	637.73
21401	公路水路运输	3212.72	2574.99	637.73
2140101	行政运行	2547.50	2547.50	0.00
2140106	公路养护	137.40	0.00	137.40
2140112	公路运输管理	21.45	0.00	21.45
2140199	其他公路水路运输支出	506.37	27.49	478.88
21405	邮政业支出	60.42	60.42	0.00
2140501	行政运行	38.37	38.37	0.00
2140503	机关服务	6.95	6.95	0.00
2140504	行业监管	15.10	15.10	0.00

21499	其他交通运输支出	492.55	492.55	0.00
2149999	其他交通运输支出	492.55	492.55	0.00

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

单位：三明市交通运输局

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	2777.84	302	商品和服务支出	592.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	609.23	30201	办公费	17.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	326.90	30202	印刷费	12.58	310	资本性支出	9.13
30103	奖金	876.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	72.54	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	9.13
30107	绩效工资	321.98	30205	水费	1.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	127.30	30206	电费	21.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	102.56	30207	邮电费	28.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.66	30211	差旅费	46.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	209.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.26	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.47	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	14.46	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	76.68	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	196.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.67	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>2860.10</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>601.33</b>

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 07 表

单位：三明市交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
<b>合计</b>	<b>1</b>	<b>18.62</b>
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.67
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.67
3. 公务接待费	6	3.95

## 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  
单位：万元

单位：三明市交通运输局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>8000.00</b>	<b>8000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8000.00</b>	<b>0.00</b>
214	交通运输支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00

## 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

单位：三明市交通运输局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本部门2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 12231.29 万元，支出总计 12231.29 万元，与上年决算数相比，各增加 7708.59 万元，增长 170.44%，主要是增加了元溪高速专项债 8000 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入12071.71万元，比上年决算数增加7918.76万元，增长190.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4071.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8000.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出12148.26万元，比上年决算数增加7625.99万元，增长168.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 3461.43 万元。其中，人员支出 2860.10 万

元，公用支出 601.33 万元。

2. 项目支出 8686.83 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

2022 年度财政拨款收入总计 12231.29 万元，支出总计 12231.29 万元，与上年决算数相比，各增加 7709.02 万元，增长 170.47%，主要是：增加了元溪高速专项债 8000 万元。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 4148.26 万元，比上年决算数减少 374.01 万元，下降 8.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 71.43%。主要原因是“五比五晒”先进个人减少。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 47.40 万元，较上年决算数增加 19.59 万元，增长 70.44%。主要原因是安可替代项目按合同进度支付。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 139.22%。主要原因是当年下达

2022 年驻村经费减少。

(四) 2030699-其他国防动员支出支出 1.71 万元，较上年决算数减少 2.58 万元，下降 60.14%。主要原因是当年下达军民融合发展经费减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 154.69 万元，较上年决算数增加 38.03 万元，增长 32.60%。主要原因是新进人员增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 85.77 万元，较上年决算数增加 26.54 万元，增长 44.81%。主要原因是新进人员增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 56.86 万元，较上年决算数增加 26.84 万元，增长 89.41%。主要原因是新进人员增加。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 34.64 万元，较上年决算数增加 11.66 万元，增长 50.74%。主要原因是新进人员增加。

(九) 2140101-行政运行支出 2547.50 万元，较上年决算数增加 593.50 万元，增长 30.37%。主要原因是新进人员增加。

(十) 2140106-公路养护支出 137.40 万元，较上年决算数增加 137.40 万元，增长 100.00%。主要原因是增加市级农村公路技术状况检测评定和农村公路抽检核销、危桥鉴定、工程质量检查检测辅助服务项目。



(十一) 2140112-公路运输管理支出 21.45 万元，较上年决算数减少 53.69 万元，下降 71.45%。主要原因是受疫情影响执法支队办公经费支出减少。

(十二) 2140199-其他公路水路运输支出支出 506.37 万元，较上年决算数增加 376.62 万元，增长 290.27%。主要原因是当年追加建设规划、安全监督、系统信息化、交通防疫、公路科技治超建设经费。

(十三) 2140501-行政运行支出 38.37 万元，较上年决算数增加 38.37 万元，增长 100.00%。主要原因是新进人员增加。

(十四) 2140503-机关服务支出 6.95 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增长 100.00%。主要原因是新增邮政管理办公经费。

(十五) 2140504-行业监管支出 15.10 万元，较上年决算数增加 15.10 万元，增长 100.00%。主要原因是新增行业监管经费。

(十六) 2149999-其他交通运输支出支出 492.55 万元，较上年决算数增加 68.70 万元，增长 16.21%。主要原因是年初预算交通运输业务经费增加。

(十七) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 100.00%。主要原因是当年度无此项支出。

(十八) 2140110-公路和运输安全支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 1365.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年度无此项支出。

(十九) 2140499-成品油价格改革补贴其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 309.36 万元，下降 100.00%。主要原因是当年度无此项支出。

(二十) 2240106-安全监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年度无此项支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 8000.00 万元，比上年决算数增加 8000.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出支出 8000.00 万元，较上年决算数增加 8000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增明溪胡坊至三元岩前高速公路项目。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3461.43万元，其中：

（一）人员经费2860.10万元，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601.33万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出18.62万元，完成全年预算的47.26%；较上年增加4.48万元，增长

31.68%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.67 万元，完成全年预算的 52.39%；较上年增加 4.48 万元，增长 43.96%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无此项支出。

公务用车运行费支出 14.67 万元，完成全年预算的 52.39%；较上年增加 4.48 万元，增长 43.96%。主要是执法车以租车为主减少开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 3.95 万元，完成全年预算的 34.65%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是贯彻落实“过紧日子”厉行节约。累计接待 57 批次、308 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项

目实施单位自评，分别是城市公共交通专项、成品油价格和税费改革资金、农村公路提档改造等项目，涉及财政拨款资金共计8030.90万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价，分别是城市公共交通专项、成品油价格和税费改革资金、农村公路提档改造等项目，涉及财政拨款资金共计8030.90万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年度机关运行经费支出601.33万元，比上年决算数155.73%，主要原因是：受疫情影响减少，业务开展增加及新增市邮政安全中心相关支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额81.70万元，其中：政府采购货物支出81.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额81.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.70万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是历年移交与报废车辆未核销；单位价值 100 万元以上设备（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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		农村公路提档改造						
主管部门		三明市交通运输局本级		实施单位		三明市交通运输局本级		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新改建农村公路年度目标≥80.00 公里；农村公路建设项目验收达标率年度目标≥90.00%；农村公路提档改造工程资金投入年度目标≤500.00 万元；资金到位及时率年度目标 100%；补助资金到位率≥100.00%；惠及乡镇个数≥30.00 个；服务对象满意度≥95.00%			新改建农村公路完成 110.62 公里；农村公路建设项目验收达标率 98.54%；农村公路提档改造工程资金投入年度目标 400 万元；资金到位及时率 100%；补助资金到位率 100.00%；惠及乡镇个数 81 个；服务对象满意度 98%				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	500	400	400	100			
	其中：当年财政拨款	500	400	400				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	新改建农村公路	≥80.00 公里	110.62	10.0	10.0	
		质量目标	农村公路建设项目验收达标率	≥90.00%	98.54	15.0	15.0	
		成本目标	农村公路提档改造工程	≤500.00 万元	400.00	15.0	15.0	
		时效目标	资金到位及时率	≥1.00%	100.00	10.0	10.0	
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	≥100.00%	80.00	15.0	12.0	补助资金实际到位 400 万，年初目标 500 万
		社会效益目标	基本公共服务水平	≥30.00 个	81.00	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≥95.00%	98.00	10.0	10.0		
绩效指标得分							87	
总分值、评价总分 (100 分)		97						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		成品油价格和税费改革资金						
主管部门		三明市交通运输局本级		实施单位	三明市交通运输局本级			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国省道路面改善完成工程预期目标大于 7 公里，建设乡镇综合运输服务站预期目标大于等于 2 个，农村公路养护里程预期目标等于 10000 公里，抽检在建公路建设项目次数预期目标大于等于 4 次，农村公路建设里程预期目标大于等于 80 公里，国省道危桥改造项目预期目标等于 1 座，农村公路养护合格率预期目标大于 90%，成品油价格和税费改革资金预计目标小于等于 4880 万元，资金到位及时率预期目标大于 1%，符合条件建制村通客车率等于 100%，服务对象满意度大于等于 95%			国省道路面改善完成工程 32 公里，建设乡镇综合运输服务站 2 个，农村公路养护里程 12780 公里，抽检在建公路建设项目次数 6 次，农村公路建设里程 164.65 公里，国省道危桥改造项目 4 座，农村公路养护合格率 100%，成品油价格和税费改革资金到位 4724.93 万元，资金到位及时率 100%，符合条件建制村通客车率 100%，服务对象满意度 90%				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	4880	4724.9	4724.93	100			
	其中：当年财政拨款	4880	4724.9	4724.93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	国省道路面改善完成工程数量	=7.00 公里	32.00	6.0	6.0	
			建设乡镇综合运输服务站	>=2.00 个	2.00	6.0	6.0	无偏离
			农村公路养护里程	=10000.00 公里	12780.00	6.0	6.0	
			抽检在建公路建设项目次数	>=4.00 次	6.00	6.0	6.0	
			农村公路建设里程	>=80.00 公里	164.65	6.0	6.0	
			国省道危桥改造项目	=1.00 座	4.00	6.0	6.0	
		质量目标	农村公路养护合格率	>=90.00%	100.00	5.0	5.0	
		成本目标	成品油价格和税费改革资金	<=4880.00 万元	4724.93	5.0	5.0	
		时效目标	资金到位及时率	>=1.00%	100.00	4.0	4.0	
效益	社会效益目标	符合条件建制村通客车率	=100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离	
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	>=95.00%	90.00	10.0	9.47	满意度调查结果低于目标值	
绩效指标得分							89.47	
总分值、评价总分 (100 分)		99.47						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城市公共交通专项						
主管部门		三明市交通运输局本级		实施单位		三明市交通运输局本级		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年全年预计新增新能源公交车 40 辆，新增优化公交线路 5 条，万人公交车拥有量达 12.3 标台，政策性优惠服务人群（成人）达 480 万人次，政策性优惠服务人群（学生）达 415 万人次，新能源公交车占比达 70%以上，公众出行满意率达 99%以上。			2022 年全年预计新增新能源公交车 41 辆，新增优化公交线路 6 条，万人公交车拥有量达 12.3 标台，政策性优惠服务人群（成人）达 572 万人次，政策性优惠服务人群（学生）达 231 万人次，新能源公交车占比达 70%以上，公众出行满意率达 99%以上。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	2906	2906	2906	100			
	其中：当年财政拨款	2906	2906	2906				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	公交车辆更新数量	=40.00 辆	41.00	8.0	8.0	
			公交车营运数量	>=470.00 辆	477.00	8.0	8.0	
			新增优化公交运营线路数量	>=5.00 条	6.00	8.0	8.0	
		质量目标	万人公交车拥有量	>=12.30 辆/万人	12.30	8.0	8.0	无偏离
		成本目标	公交专项资金支出	<=2906.00 万元	2906.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	资金到位及时率	>=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离
	效益	社会效益目标	政策性优惠服务（成人）	>=4800000.00 人次	5725238.00	10.0	10.0	
			政策性优惠服务（学生）	>=4150000.00 人次	2319508.00	10.0	5.59	受疫情影响，本年度学生搭乘公交车出行数量减少
		环境效益目标	新能源公交车比率	>=70.00%	70.00	10.0	10.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	公众出行满意率	>=99.00%	99.00	10.0	10.0	无偏离	
绩效指标得分							85.59	
总分值、评价总分 (100 分)		95.59						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度成品油税费专项资金 绩效评价报告

### 一、基本情况

(一) 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。

(二) 2021 年三明市财政局共下达成品油专项资金 4724.93 万元，资金拨付 4724.93 万元，支出率 100%。预期目标为国省道路面改善完成工程预期目标大于 7 公里，建设乡镇综合运输服务站预期目标大于等于 2 个，农村公路养护里程预期目标等于 10000 公里，抽检在建公路建设项目次数预期目标大于等于 4 次，农村公路建设里程预期目标大于等于 80 公里，国省道危桥改造项目预期目标等于 1 座，农村公路养护合格率预期目标大于 90%，成品油价格和税费改革资金预计目标小于等于 4880 万元，资金到位及时率预期目标大于 1%，符合条件建制村通客车率等于 100%，服务对象满意度大于等于 95%

### 二、绩效评价工作开展情况

2022年成品油价格和税费改革资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，自评等级为优。

### 三、综合评价情况及评价结论

(一) 2022年度成品油税费专项资金绩效评价，自评得分99.47分，具体如下：

1. 产出数量目标，绩效目标内容：国省道路面改善完成工程数量，实际完成32公里，目标完成：148%，本指标得分：6分，偏离原因：实际完成超出年初计划；建设乡镇综合运输服务站，实际完成2个，目标完成100%，本指标得分6分，指标无偏离；农村公路养护里程，实际完成12780公里，目标完成127%，本指标得分6分，偏离原因是年度养护里程每年动态调整；抽检在建公路建设项目次数，实际完成6.00次，目标完成100%，本指标得分6分，指标无偏离；农村公路建设里程164.65公里，本指标得分6分，目标完成206%，偏离原因是实际完成超出年初计划；国省道危桥改造项目，实际完成4座，目标完成400%，本指标得分6分，偏离原因是实际完成超出年初计划。

2、产出质量目标：绩效目标内容：农村公路养护合格率，实际完成：100%，目标完成：100.00%，本指标得分：5分，指标无偏离。

3、产出成本目标：绩效目标内容：成品油价格和税费改革资金，实际完成：4724.93万元，目标完成：96.82%，本指标得分：5分，原因是实际下达额度4724.93万元。

4、效益目标：绩效目标内容：符合条件建制村通客车率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：30分,指标无偏离。

5、时效目标：绩效目标内容：资金到位及时率,实际完成：95%,目标完成：95%,本指标得分：4分,指标无偏离。

6、服务对象满意度目标：绩效目标内容：服务对象满意度,实际完成：90%,目标完成：95%,本指标得分：9.47分,偏离原因是满意度调查结果未达年初目标。

## 八、 存在问题

政策资金支持争取力度不够。网约车管理不够规范。国省道交通项目多,投资量大,时间紧任务重。

## 五、有关建议

加大政策争取力度,充分利用原中央苏区振兴等政策,积极谋划项目,争取资金、政策支持。加大网约车管理,全面排查和了解辖区网约车情况,在现行法律法规下,结合三明确实际,制定出台更加有效的管理制度,打击非法、保护合法。加大交通运输固投,交通建设项目固投数字实,能有效拉动全社会固投,促进经济社会发展,要全力推进,加快建设。

# 2022 年度城市公交专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 负责汽车及船舶维修、汽车驾驶培训的市场管理，负责运输从业人员资格培训，负责内河船舶检验，负责道路、水路运输行业管理及行政许可技术鉴定、事务性、辅助性等工作，负责道路、水路运输交通战备与应急保障工作，参与拟定道路、水路运输和现代物流业发展规划、规章等工作。负责职责范围内安全生产监督职责。

(二) 2022 年度公交专项项目支出预算安排 2906 万元，总投入 2906 万元，其中：一般公共预算投入 2906 万元，资金到位 2906 万元，实际使用 2906 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

2022 年全年预计新增新能源公交车 40 辆，新增优化公交线路 5 条，万人公交车拥有量达 12.3 标台，政策性优惠服务人群（成人）达 480 万人次，政策性优惠服务人群（学生）达 415 万人次，新能源公交车占比达 70%以上，公众出行满意率达 99%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

2022 年公交专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，自评等级为良好。





次,目标完成: 56%,本指标得分: 5.59分,因疫情减少乘客。  
环境效益目标: 绩效目标内容: 新能源公交车比率,实际完成: 70%,目标完成: 100.00%,本指标得分: 10分,指标无偏离。

7、服务对象满意度目标: 绩效目标内容: 公众出行满意率,实际完成: 99%,目标完成: 100.00%,本指标得分: 10分,指标无偏离。

#### **四、存在问题**

在早晚高峰期间,某些路线的公交可能会拥挤,而其他时段和路线可能相对空缺。公交车优化调度有待进一步提高,调度效率低下如过于频繁或过于稀疏的发车。随着时间的推移,公交车行驶里程逐年增长,因为老化或缺乏维护而性能下降。

#### **有关建议**

根据需求变化动态调整公交线路和频次,可以确保车辆充分利用并减少拥挤情况。整理并改善站点,例如增设遮阳设施、方便的乘车信息显示等,可以提高乘客的使用体验。定期对公交车进行维护和更新,可以确保他们的性能并延长他们的使用寿命。

# 2022 年度农村公路提档改造专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 根据《公路法》、交通运输部《农村公路建设管理办法》《农村公路建设指导意见》和《福建省农村公路管理办法》市政府办公室关于印发《三明市农村公路提档升级三年攻坚行动计划》的通知要求执行。对接康养、旅游、产业、资源开发，以路网通畅和运输需求为导向，以通村 3.5 米宽道路的拓宽改造建设重点，按照县为主体、突出重点、产路结合、因地制宜的原则，实施五大工程。具体为：一是实施通村窄路面拓改工程；二是实施通乡三级路达标工程；三是实施资源路、旅游路、产业路建设改造工程；四是实施受损农村公路整治工程；五是实施农村公路养护提升工程。

(二) 2021 年三明市财政局共下达专项资金 400 万元，资金全部拨付到位。绩效数量目标中新改建农村公路年度目标  $\geq 80.00$  公里；农村公路建设项目验收达标率年度目标  $\geq 90.00\%$ ；农村公路提档改造工程资金投入年度目标  $\leq 500.00$  万元；资金到位及时率年度目标 100%；补助资金到位率  $\geq 100.00\%$ ；惠及乡镇个数  $\geq 30.00$  个；服务对象满意度  $\geq 95.00\%$

## 二、绩效评价工作开展情况

根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，对三明市农村公路提档升级三年攻坚行动计划年初设置的绩效目标进行每季度跟踪，通过资金到位拨付情况、检测合格率、里程完成数量等情况，最终按评分体系给予优秀。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）2022 年度农村公路提档改造专项资金绩效评价，自评得分 97 分，具体如下：

1. 产出数量目标，绩效目标内容：新改建农村公路，实际完成 110.62 公里，目标完成:138%，本指标得分：10 分，指标超额完成计划。

2. 产出质量目标，绩效目标内容：农村公路建设项目抽检合格率，实际完成 98.54%，目标完成 100%，本指标得分 15 分，指标无偏离。

3. 产出成本目标，绩效目标内容：项目成本控制在预算资金安排范围内，实际完成 400 万元，目标完成 100%，本指标得分 15 分，指标无偏离。

4. 经济效益目标，绩效目标内容：补助资金到位率，实际完成 80%，目标完成 80%，本指标得分 12 分，偏离原因是补助资金实际到位 400 万，年初目标 500 万。

5. 社会效益目标:绩效目标内容：基本公共服务水平,实际完成：81 个,目标完成：270%,本指标得分：15 分,偏离原因是实际执行数量超出年初计划。

6. 服务对象满意度目标：绩效目标内容：服务对象满意度, 实际完成：95%, 目标完成：98%, 本指标得分：10分, 指标无偏离。

#### **四、存在的问题**

农村公路建设提档改造需要大量资金投入，目前各县（市、区）地方财政收入有限，难以满足农村公路建设的需求。一些农村公路设计不够科学合理，没有充分考虑当地的地形、气候等因素，导致公路建设质量不佳。农村公路建设后由于管理不规范，道路使用过程中存在超限超载等问题，导致公路损坏。

#### **十三、 有关建议**

积极探索“福路贷”模式引入农村公路建设中，解决资金困局。加强规划和设计工作，充分考虑农村地区的地形、气候、交通需求等因素，确保公路设计科学合理。引入专业机构进行设计，加强技术指导和审核，提高施工质量。加强农村公路交通管理，建立健全交通管理机构 and 制度。加强对交通违法行为的执法力度，严厉打击超限超载等违法行为。加强交通安全宣传教育，提高农村居民的交通安全意识。

