

2024 年  
三明市交通运输局  
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 2024 年度部门预算表</b> .....	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
五、一般公共预算基本支出情况.....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	31
八、其他重要事项说明.....	35
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</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：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。

(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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市交通运输局包括 12 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 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	27
三明市运输事业发展中心（列入局本级预算）	财政核拨	35
三明市交通事业发展中心（列入局本级预算）	财政核拨	7
三明市交通运输综合执法支队	财政核拨	54
三明市公路事业发展中心	财政核拨	613
三明市邮政业安全中心	财政核拨	3

## 三、部门主要工作任务

2024 年，三明市交通运输局主要任务是：全年力争 70 亿元，确保完成投资 65 亿元，其中高速公路 30 亿元，普通公路 18.8 亿元，港航 0.2 亿元，交通运输现代服务业 21 亿元。续建高速公路 85 公里；普通干线公路续建及新开工 141 公里，实现“十四五”规划项目及乡镇便捷通高速项目全部开工；提档升级农村公路 300 公里以上，新增 100 个较大自

然村通硬化路；2023年事故路段100%完成“微改造”；全市50%集镇完成道路“白改黑”；实现沙溪通航；提前一年完成农村客货邮融合省上试点任务；完成公路客货总换算周转量89亿吨公里以上，同比增长7.5%以上；邮政业务总量增长7%以上；完成2个以上福路贷项目授信。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）规划引领，在提升交通能级上当好先行。积极开展试点示范建设。积极抢抓部省合作的重大机遇，积极申报福路贷、微改造等交通强国试点任务，积极争取在韧性交通、物流降本提质增效等方面开展交通强省试点建设工作，推动重点领域持续创新，总结可复制可推广的经验做法。对符合部、省投资政策的试点项目优先纳入相关规划、年度计划给予相关政策支持。加快旅游公路水路规划。认真落实《福建省旅游公路发展规划》，加快构建“快进慢游”山区旅游公路网。开展国内水路旅游客运精品航线试点，打造水上特色旅游品牌。依托大金湖、九龙湖、闽湖、金溪、沙溪五大水系和武夷山脉，规划沙溪三元—永安、泰宁大金湖等“一带五环”“一县一精品”旅游公路17条近1300公里和特色旅游精品航线。加快国省干线规划调整。围绕“畅通省际通道、实现县县互联、加强乡镇覆盖（基本实现乡镇15分钟内上国省道）、连通重要节点”的思路，优化新增国省道规划，争取新增调整普通省道11条、630公里增列省级规划，形成“五纵三横多联”普通国省道路网布局。加大政策资金保障。

持续争取我市国家高速公路项目参照赣州市享受西部大开发政策。争取各方支持，强化资金、用地、用林等保障。市级资金优先支持投资建设推进有力的地区，优先支持能尽快开工并形成实物工作量的项目。推进“福路贷”项目19个，力争通过金融信贷解决资金缺口2亿元以上。

(二)稳中求进，在完善互联互通上当好先行。加快“两通工程”规划实施。邻县高速通：续建田安、元溪、沙南等高速公路3个项目85公里，确保沙南高速路基完成90%，元溪高速路基完成80%，力争田安高速第二季度完成用地报批、全面开工建设，力争潮南高速一期（宁化曹坊至建宁均口段）具备开工条件，潮南高速二期（建宁均口至闽赣界）完成初步设计编制，力争福银通道尤溪支线完成初步设计。启动顺昌至连城高速公路工可编制，开展尤溪至大田、沙县至大田高速公路路线方案研究。乡镇便捷通：加快建设泰宁邱洪、大田奇韬、尤溪西、沙县虬江等7个续建项目，确保泰宁邱洪、清流桐坑、尤溪新阳、大田奇韬和沙县高桥5个项目建成通车；确保将乐积善、尤溪坂面2个项目年内开工建设。畅通国省干线网。贯通县际断头路和城区过境线等瓶颈路段，加强公铁互联互通，续建普通国省道干线公路S308将乐段、G534尤溪段等7个项目110公里，其中确保G235尤溪段等3个项目53.4公里建成通车。新开工G534尤溪象山村至坂面段公路13.1公里，实现“十四五”规划项目全部开工；加快推进G534清流段、明溪段等6个项目94公里前

期工作。启动普通国省道路况提升专项行动，实施路面改造171公里、安保工程210公里。全面完成普通国省道省际通道综合提升工程。提升综合路网韧性。促进高速公路网、普通公路网、城市快速路网融合衔接，加快实施高速主通道“一主一备”工程。推进高速公路迂回通道内的普通公路建设，强化高速公路、普通公路之间的应急转换能力，持续加强“平急两用”交通基础设施建设，确保“应急不能停”。畅通中心城市网。完善中心城市交通路网规划，助力中心城区做大做强，确保三沙快速通道二期、三沙生态大道工程年底完成主体工程，加快三永快速通道前期工作，争取列入交通运输部“十五五”规划。畅通内河航运网。确保青州码头完成竣工验收并投入运营；确保年底前完成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3个项目前期，并开工建设尤溪口至尤溪雍口桥航道。

(三)提质增效，在优化运输服务上当好先行。提升客运服务品质。发展定制公交、定制客运、“微循环”公交等多样化、个性化公共交通，购置新能源公交车、出租车、网约车400辆以上，为公众提供安全、便捷、高效、绿色、经济的城市公共交通服务。加快推进升级改造电子客票、安全生产信息化系统，并实现与省级系统对接，探索运输+商贸产业、运输+新能源产业，推进全市等级客运站转型升级。推动市政府出台水路客渡运船舶靠泊点管理办法，规范水路客渡运船舶安全靠泊。加快货运转型升级。加快闽赣、闽中等

大型多式联运项目建设，完善综合运输枢纽功能，提升客货运输无缝衔接能力。推动优化调整《三明市促进交通物流业加快发展若干措施》，扶优做强网络货运等新业态，力争全年新培育规上企业 5 家以上，新增货运车辆 1000 辆以上，新增运力 1.6 万吨以上。全面推进闽江航运开发。推进青州港开港，积极培育水路货运企业发展，开通三明至马尾货运航线，统筹发展集装箱、散货运输业务，争取闽江沙溪航运享受省上“丝路海运”扶持政策。探索江海联运，将“出海口”搬到我市，辐射江西、湖南、湖北等省份内陆企业，实现三明港与福州港、南平港联动发展。推进物流降本增效。推动多式联运“一单制”工作，支持有条件的企业持续推进试点，积极探索衔接向莆、兴泉等干线铁路的海铁联运示范路线。加快运输结构调整，推动大宗货物和集装箱运输“公转铁”“公转水”。深化车船污染防治，持续推进国 III 及以下营运柴油货车淘汰。

（四）聚焦民生，在服务乡村振兴上当好先行。提升公路通行能力。谋划好习近平总书记首次作出“四好农村路”重要指示十周年系列宣传活动。加强农村公路基础网络覆盖，重点建设改造农村公路 300 公里，实施农村公路安全防护工程 100 公里，打造美丽农村路 140 公里，新增 100 个较大自然村通硬化路，力争每个县（市、区）创建一条以上“最美乡村‘福’路”。推动明溪等县创建“四好农村路”省级示范县，力争省级以上示范县覆盖率达 60%以上。提升公路管

养能力。抓好公路日常养护工作，加强标准化、精细化养护，切实提升公路养护质量。持续开展“徒步日”“视距整治”活动，提高路况水平。出台市级农村公路养护管理办法，规范农村公路养护实施和资金使用，切实提升农村公路管养水平。深化农村客货邮融合。扶持农村客运发展，推动有条件地区公交“车头向下”或农村客运公交化运营。农村客货邮融合在已经完成5个试点县的基础上，再完成大田、尤溪、清流、沙县、泰宁5个试点县任务，提前一年完成省级任务。推动每个试点县客货邮融合发展试点乡镇覆盖面达50%以上，村级快递服务点占行政村总数达75%以上，实现100%行政村社会主流快递品牌配送进村，客货邮融合发展线路达8条以上。聚焦农产品上行“第一公里”，提升农产品寄递上行量。鼓励试点推进客货邮车辆驾驶员与乡村道路巡路员优化融合模式。鼓励乡、村站点整合烟草、彩票销售等功能，拓展网点自身造血功能。

（五）治本攻坚，在强化安全保障上当好先行。深化平安交通建设。启动安全生产治本攻坚三年行动，统筹开展安全科技支撑和工程治理等八个专项，夯实行业安全生产基层基础。修订局安委会成员单位安全监管职责分工，建立“四张清单”，强化安全生产监管责任体系建设。提升安全监管能力。严格落实“三管三必须”要求，开展典型隐患治理“三必查、两必罚”行动，即企业第一责任人考核必查、培训教育必查、安全投入必查，对违章作业等重大隐患查实必罚，

对典型隐患屡查屡犯行为查实必罚。聚焦车辆技术状况、长途客运、港口安全、内河交通安全、基础设施施工和运营等六个领域提升风险管控能力，压实行业管理责任。巩固提升“微改造”。着力打造“微改造”3.0版本，建立并实施2024年普通公路“微改造”项目库，印发实施“微改造”技术指南，对已完工的“微改造”项目开展为期2年的动态评估，对整治后仍发生隐患的路段逐点分析，进一步提升安全通行条件。推进应急体系建设。健全保障有力的调度指挥体系，强化枢纽与公共交通衔接，巩固提升交通运输部门与火车站、机场联动机制，做好夜间、重大节假日以及大客流集中到站旅客疏运保障。分级建立应急运输保障车队，充实地上应急运力，健全运输投送体系。

(六)精细管理，在行业依法治理上当好先行。深化法治交通建设。严格落实《提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025年）》、《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》，深化执法领域专项整治。推进一体化大融合行政执法平台在行政执法办案中的运用。创新“蒲公英+N”普法模式，培育发展“水上运输蒲公英”“道路运输蒲公英”等品牌。全面优化营商环境。持续推动营商环境包容普惠创新，促进交通运输管理指标数据提升，加强行政处罚信用修复政策宣传，深化跨部门“双随机一公开”联合监管和“综合查一次”联合执法，扩大“互联网+监管”覆盖范围，进一步减轻企业负担。加快推进政务服务标准化规范化便利

化，实现网上办事“一次注册、多点互认、全网通行”。深入做实“四减一提”举措，全力推行电子证照、“一件事套餐”“跨省通办”服务，促进跨地区跨部门互信互认、共享共用。

(七)夯基固本，在加强党的领导上当好先行。突出党建引领。坚持以党的政治建设为统领，突出主题教育成果转化，深化模范机关创建。实施基层党组织战斗堡垒工程，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。严格落实意识形态工作责任制，加强对交通运输领域意识形态阵地建设管理。将新业态党建工作纳入党组织体系建设整体谋划推进，发挥物流行业党委组织体系作用，推进物流企业党建示范创建。强化队伍建设。坚持新时代好干部标准，在重大任务、关键时刻、风口浪尖培养考验干部，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。深入实施年轻干部全链条梯次培养工程，统筹用好各年龄段干部，持续优化干部“选、育、管、用”工作。加大人才引进和培养力度，持续加强和改进离退休干部、群团、工会、信访、交通战备等工作。加强交通行业先进典型培树宣传。全面从严治党。巩固以案促改，紧盯“关键少数”，聚焦交通运输重点领域、关键环节、重要岗位监管，做到对象上全覆盖。深化与纪检监察组协同联动，坚持零容忍惩治腐败，发挥审计“经济体检作用”，一体推进“三不腐”体系建设，推动全面从严治党向纵深推进。

筑牢贯彻落实中央八项规定精神的堤坝，严肃查处形式主义、官僚主义问题。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	3085.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	930.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	334.86
九、其他收入	13699.66	九、卫生健康支出	74.22
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	17302.71
		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	3.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>17715.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>17715.47</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		17715.47	3085.81	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	13699.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2634.79	2634.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14629.66	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	13699.66	0.00
2140504	行业监管	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 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
<b>合计</b>		<b>17715.47</b>	<b>16547.65</b>	<b>1167.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2634.79	2289.79	345.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14629.66	13811.84	817.82	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	38.26	33.26	5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	3085.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	334.86
		九、卫生健康支出	74.22
		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	2673.05
		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	3.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3085.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>3085.81</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		<b>3085.81</b>	<b>2735.81</b>	<b>350.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.17	223.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	109.49	109.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2101101	行政单位医疗	72.59	72.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
2140101	行政运行	2634.79	2289.79	345.00
2140504	行业监管	38.26	33.26	5.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

### 2024 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		<b>3085.81</b>
301	工资福利支出	2293.45
302	商品和服务支出	534.23
303	对个人和家庭的补助	230.78
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	27.35
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		<b>2735.81</b>
301	工资福利支出	2293.45
30101	基本工资	556.19
30102	津贴补贴	206.89
30103	奖金	660.06
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	177.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.17
30109	职业年金缴费	111.58
30110	职工基本医疗保险缴费	73.90
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.14
30113	住房公积金	190.05
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.82
302	商品和服务支出	216.58
30201	办公费	10.31
30202	印刷费	1.80
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.96
30206	电费	5.00
30207	邮电费	7.20
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	51.45
30211	差旅费	3.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.70
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.90
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	9.90
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	5.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	18.97
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	38.40
30239	其他交通费用	54.69
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.78
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	225.78
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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	48.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.90
3、公务用车购置及运行费	38.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	38.40

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024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。2024年，三明市交通运输局部门收入预算为17715.47万元，比上年增加900.95万元，主要原因是新增事业单位年度考核奖。其中：一般公共预算拨款收入3085.81万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入930.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入13699.66万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算17715.47万元，比上年增加900.95万元，主要原因新增事业单位年度考核奖。其中：基本支出16547.65万元、项目支出1167.82万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3085.81万元，比上年增加111.64万元，增长3.75%，主要原因是新增人员增加的人员经费。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，同时合理保障了机关运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.17 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.09 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(三) 2080508-对机关事业单位职业年金的补助 109.49 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.11 万元。主要用于他社会保障和就业支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 72.59 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 1.37 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(七) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.26 万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(八) 2140101-行政运行 2634.79 万元。主要用于人员工资、津贴、办公费、业务费等支出。

(九) 2140504-行业监管 38.26 万元。主要用于邮政业安全专项业务费支出。

(十) 2210201-住房公积金 3.68 万元。主要用于住房公

积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2735.81 万元，其中：

（一）人员经费 2519.23 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 216.58 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**

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：持续多年未安排出国出境预算。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排9.90万元，比上年减少1.50万元，下降13.16%。主要原因是：贯彻落实“过紧日子”政策要求，减少接待相关支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排38.40万元，其中：公务用车运行费38.40万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：与上年情况无变化。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年三明市交通运输局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 333.60 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 公路水路执法业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		13.60	
	财政拨款:		13.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1、按省交通综合执法局要求,每季度开展“雷霆”和“春雷”公路执法行动,2、开展闽江流域水上联合执法行动,3、按省总队分配租用7辆特种执法车辆,4、按年限更新执法人员被装和执法装备,5、开展春运、国庆等重大节日、重大会议交通执法保障,定期召开执法安全会议和培训业务、认真做好交通执法法规宣传等。6、做好三明市本辖区内的公路水路等交通执法监管工作,每月开展“四不两知”随机执法检查检查工作。			
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	专项业务费预算执行率	95%
	产出指标	数量指标	执法检查人次	2800人次
		数量指标	培训、宣传、安全会议次数	10次
		数量指标	租用特种执法车辆	7辆
		质量指标	执法达标考核合格率	90%
		时效指标	投诉件答复率	95%
	效益指标	社会效益指标	安全感	95% <sup>^</sup>
		社会效益指标	公路货车超限率	3.5% <sup>^</sup>
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 交通运输综合专项业务经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	315.00		
	财政拨款:	315.00		
	其他资金:	0.00		
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	105 艘次
		数量指标	12328 话务完成排班率	100%
		数量指标	开展内部审计工作	2 个
		数量指标	开展职称评审工作	1 次
		数量指标	信息化安全培训	1 次
		数量指标	开展业务出差次数	330 次
		质量指标	年度船检目标完成质量	0 起
		质量指标	12328 服务年度考核合格率	100%
		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%
		社会效益指标	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%

## 邮政业安全管理业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 保障我市邮政业安全监管支撑体系运行正常；2. 保障我市邮政业安全监管信息化水平逐步提升；3. 保障我市邮政寄递企业服务质量和水平逐步提升；4. 保障我市邮政寄递企业安全生产管理整体水平得到提升，收寄验视、实名收寄、过机安检等三项制度得到有效落实；5. 保障我市邮政寄递企业安全生产应急处置水平得到提升，邮政业从业人员安全生产技能水平得到提升。			
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	邮政业安全管理业务费	5万元
	产出指标	数量指标	邮政业运行安全监测	250个
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	完成邮政业安全生产培训	1场
	效益指标	社会效益指标	提升行业突发事件应急处置能力	1场
		生态效益指标	邮政业生态环保宣传	1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意率	98%

## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2024年三明市交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出122.53万元，比上年减少336.37万元，下降73.30%。主要原因是上年度将事业单位纳入统计，本年度调整。

## （二）政府采购情况

2024年，三明市交通运输局政府采购预算总额866.65万元，其中：政府采购货物预算793.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算72.85万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市交通运输局共有车辆52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12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车40辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。