

**2020 年度**

**福建省三明市**

**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.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22

六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</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。

（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个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2020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	人员编制数	在职人数
三明市交通运输局	财政核拨	32	26
三明市运输综合服务中心 (列入局本级预算)	财政核拨	43	36
三明市交通信息通信中心 (列入局本级预算)	财政核拨	5	2
三明市农村公路养护中心 (部分经费列入局本级预算)	经费自给	4	2
三明市交通综合行政执法支队 (一级预算单位)	财政核拨	84	49

## 三、部门主要工作任务

2020年,三明市交通运输局的主要任务是:确保完成交

通投资 90 亿元；续建及新开工高速公路 193 公里；普通国道公路续建及新开工 108 公里；提档升级农村公路 1000 公里以上；完成公路客货总换算周转量 140 亿吨公里，同比增长 6%以上；邮政业务总量增长 20%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦苏区老区新时代交通发展，着力抓规划。一是抓好规划编制。牵头编制全市“十四五”综合交通运输发展规划，进一步对接《闽西南协同发展区互联互通交通设施规划》，争取更多的项目纳入全省、全国综合立体交通网规划和“十四五”规划盘子，争取部、省政策和资金支持。二是争创一批试点。深化细化我市试点任务，积极申报实施莆炎高速公路“平安百年品质工程”、交通与旅游康养产业融合发展、公铁联运现代物流等试点项目，鼓励支持各县（市、区）在试点领域形成一批能复制、可推广的成果和经验。同时，支持有条件的县开展交通强国试点项目建设。三是形成一套机制。推动出台我市谱写交通强国三明篇章的具体实施方案，建立实施机制和评估考核机制，确保落地落实。结合部、省试点办法，研究制定试点项目的支持政策，加强资金、用地等资源保障，形成党委领导、政府统筹、部门协同的工作机制。

（二）聚焦完善现代综合立体交通网，着力抓项目。强化项目建设。坚定不移抓项目建设，有效落实“六稳”措施，深化“五比五晒”竞赛，加快建设闽西南协同区互联互通交

通网络，服务好经济运行平稳大局。强化要素保障。下大力气破解用林用地等问题，完善调度机制，加快形成“五个一批”梯次结构。用好资本金比例下调、专项债扩大使用范围、加大苏区老区倾斜支持等政策机遇，不断拓展筹融资渠道，争取地方财政资金和社会资本支持。强化严督实导。建立推动项目建设评价机制，用好绩效考核与信用考核奖惩手段，对项目多、实施快、投资量大的县（县、区）给予奖励倾斜，对项目少、实施慢、投资量少的减少市级补助和严格绩效评分；加强资金监管和绩效评价，优化支出结构；对国家车购税和扶贫双百等重点项目，特别是进展缓慢的项目实行清单管理、整改督促、约谈提醒、制度约束。强化品质提升。探索建立品质工程考评体系，在高速公路、普通公路、水运项目试点应用施工班组规范化攻关行动成果，开展“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动，打造农村公路品质工程。建立建设单位备案审查机制，督促建设单位落实设计、施工、监理、试验检查“四方责任”。创新工程质量安全监督体系，建立督查投诉举报机制，提升质量安全成效。

（三）聚焦“四好农村路”高质量发展，着力补短板。深入贯彻省政府深化农村公路管理体制改革的推动“四好农村路”高质量发展的实施意见，用好中央、省上加大对苏区老区倾斜支持的优惠政策，加快农村公路提档升级，助力乡村振兴和脱贫攻坚。持续优化农村公路网络。实施好市政府《关于推动农村公路提档升级三年攻坚行动计划》，推动农村公

路提档升级。加大农村公路管养力度。发挥市对县级政府绩效考评作用，推动县级政府进一步有效落实主体责任，切实加强农村公路的养护管理。统筹实施美丽生态农村路建设，推动示范乡镇、示范路创建，助力乡村振兴示范镇、村建设。全面完成农村公路安保工程、危桥改造任务。提升运输服务品质。推动各县（市、区）制定完善发展农村客运扶持政策，指导优化农村客运班线运行时间和班次，巩固村村通成果。推进公交“车头向下”，进一步推动公交线路向符合安全通行条件的乡村延伸，确保建宁等省级示范县城乡道路客运一体化发展水平保持 5A 等级，其他县（市、区）城乡道路客运一体化评价达到 4A 及以上等级。完善农村物流网络。做好县、乡、村三级物流网络规划的实施工作，充分发挥乡镇综合运输服务站优势，依托农村物流信息平台，加强与供销、邮政等部门对接，畅通农村物流，打造功能集约、服务高效、资源整合的县级物流中心，让农村群众享受与城市配送一样便捷的物流服务。

（四）聚焦交通运输现代服务业发展，着力抓服务。一是推动运输服务业项目落地。建立局领导挂包重点交通运输现代服务业项目工作机制，组建工作专班，以更实举措服务企业。主动加强政策解读，积极支持运输企业各类上级补助资金的申报争取，支持永安市加快推动闽中公铁联运物流园等项目。积极争取部、省支持，会同发改、工信、商务、邮政等部门和有关县（市、区），加强对接引导，紧盯国内有

实力、有影响的快递公司等知名企业，吸引在明投资建基地，推动一批交通运输现代服务业项目落地三明。从争取政策资金、加强技术指导等方面支持市交发集团做大做强做优主业，拓展新业，推进现代物流及交通运输产业链业务发展，加快形成铁路、公路、机场一体的“大交通”发展格局。二是推进运输方式融合发展。深入实施运输结构调整，重点推进大宗货物运输公转铁、集装箱和全程冷链等方式发展，推动物流运输公共信息共享互通和多式联运信息平台互联共享。促进新旧业态融合发展，推动应用挂车共享、长途接驳甩挂等先进运输组织方式，鼓励和规范发展网络货运等新业态创新发展。进一步抓实货车“三检合一”和异地检测等措施，促进运输企业降本减耗。加强网约车规范化管理，督促网约车平台公司落实主体责任，加快清理未取得合法资质的车辆和驾驶员，力争我市网约车车辆和驾驶员双合规订单率实现“双50”工作目标。三是提升城市公交服务水平。实施好市政府《关于进一步提升市区公交事业质量的实施意见》，抓紧编制公交发展专项规划，上半年要完成编制工作，加快补齐公交场站短板，破解高峰时段公交运力不足和乘车拥挤问题，制定实施城市公交运营服务标准，强化精细化管理，新增优化公交线路，有效提升城市公交服务水平。四是提升绿色运输发展水平。加快新能源和清洁能源车推广应用，新增更新新能源公交车85辆，新增班线客车60辆、甩挂车辆500辆。联合生态环境、公安等部门开展集中整治，加快淘汰一

批老旧车船。开展船舶污染防治联合执法，全面完成船舶污染物接收设施设备建设。

（五）聚焦行业治理更加规范高效，着力抓效能。进一步加强干线公路管养。公路部门要全力做好“十三五”全国干线公路养护管理评价迎检各项工作，以养护管理标准化示范活动为抓手，加强公路桥隧预防性养护，执行国省道预防性养护技术指南，着力提升PQI等评价指标，重点打造G205线、G528线等345公里典型代表路段，推进隧道提质升级改造和长下坡隐患整治。进一步加强交通综合执法。继续深化交通综合执法改革，进一步整合执法力量。加强执法“四基四化”建设，完善行政执法评议考核机制，严格落实执法人员持证上网和资格管理制度。探索推广电子围栏、人脸识别、无人机巡查等技术，推动交通、公安、市场监督等跨部门信息互通共享，提高执法管理效能。争取开展公路科技治超试点，完善现有交通公安路面联合执法机制，推动各县将治超执法纳入年度考核目标，确保我市超限率国省干线控制在2.5%以内、农村公路控制在3%以内。进一步强化安全监管水平。推动行业安全监管和企业安全生产“两个主体责任”扎实落实，加强“三基”建设，构建完善事故隐患排查治理和安全风险分级防控双重预防机制，继续实施从业人员安全素质提升工程，加强智能视频监控等科技手段运用，做好应急物资储备和应急演练，努力实现“五零”目标。要以“两客一危一货”为重点，开展闽粤浙赣四省联盟联网联控建设和

应用，严格动态监控考核，坚决遏制重特大事故发生。加强邮政行业监管，开展县级邮政行政执法委托授权。进一步优化行业营商环境。深化“放管服”改革，推动简政放权向纵深发展，持续精简审批事项、优化审批流程、减少申报材料，实施“事前承诺+事后检查”为主的审批管理方式，让“马上办、网上办、一次办”成为常态。优化大件运输跨省并联许可，深入推进内河船舶“多检合一”。积极创建信用交通市，完善“红黑名单”制度，健全守信联合激励和失信联合惩戒机制。完善“一单两库”，推进双随机抽查全覆盖和市场跨部门监管制度化。

（六）聚焦良好政治生态提振精气神，着力抓队伍。提升党的建设质量。教育引导党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，修订完善党员经常性教育、加强改进思想政治等制度，持续唱响“风展红旗如画”品牌。夯实党建基层基础工作，落实抓机关党建工作责任清单管理，按期完成机关党委换届工作；推动党支部争先进、创特色，开展党支部“达标创星”活动，规范党支部“三会一课”等组织生活，深化“一支部一特色”创建。拓展“交通先行、服务惠民”服务品牌创建，开展“情暖回家路”等主题实践活动，努力建设模范机关。要强化抓落实的责任担当，习近平总书记强调抓工作切忌一般性号召，要大力弘扬“马真”精神，抓工作要一竿子插到底，狠抓工作落实，动脑筋想办法，拿

出真招实招，确保善始善终、抓出实效。全面落实单位内部二级绩效，抓实正向激励。提升全面从严治党水平。严格落实中央八项规定精神，持续整治“四风”突出问题。要按照省委“八个坚定不移”和“五抓五重”要求，对照责任清单，压实主体责任和监督责任，深化常态化“1+X”专项督查工作。全面深化“一季一警示”制度，将警示教育向基层党组织延伸，使红脸出汗成为常态，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。加强对重要节点、重要部门、重点岗位的监督，全面完成局廉政风险防控手册修订。开展形式主义、官僚主义突出问题整治，注重日常整治，进一步精简会议、文件、信息简报，让基层减负有感。提升行业文明创建水平。扎实开展第十四届省级文明单位创建，全力做好迎接总评验收和创城迎检工作。推进扫黑除恶专项斗争机制建设，全面落实平安建设（综治）任务目标，维护交通运输行业安定稳定。落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，加强交通文化建设，讲好交通故事，推动社会主义核心价值观和行业核心价值体系融入交通运输发展各方面。做好工青妇、信访和离退休干部服务等工作。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2020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	2,068.08	一、基本支出	1,513.10
1、一般财政预算拨款(补助)		(一)人员支出	1,313.67
2、原纳入预算外管理资金	39.86	1、工资福利支出	1,303.78
3、大盘子专项支出	2,028.22	2、对个人和家庭的补助	9.89
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	199.43
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	554.98
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	554.98
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	2,068.08	本年支出合计	2,068.08
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	2,068.08	支出总计	2,068.08

## 二、收入预算总表

# 2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入											历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额		
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入			附属单位上缴收入	其他收入
				小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2,068.08	2,068.08	2,068.08		39.86	2,028.22										
711001	三明市交通运输局本级	1,435.80	1,435.80	1,435.80		39.86	1,395.94										
711002	三明市交通综合行政执法支队	632.28	632.28	632.28			632.28										

### 三、支出预算总表

## 2020年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出				资金来源															
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	发展建设性项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		2,068.08	1,303.78	9.89	199.43	554.98						2,068.08	2,068.08		39.86	2,028.22										
		208	社会保障和就业支出	194.57	194.57									194.57	194.57			194.57										
		20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57									194.57	194.57			194.57										
711001	三明市交通运输局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28									77.28	77.28			77.28										
711001	三明市交通运输局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64									38.64	38.64			38.64										
711002	三明市交通综合行政执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50									25.50	25.50			25.50										
711002	三明市交通综合行政执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15									53.15	53.15			53.15										
		210	卫生健康支出	64.14	64.14									64.14	64.14			64.14										
		21011	行政事业单位医疗	64.14	64.14									64.14	64.14			64.14										
711001	三明市交通运输局本级	2101101	行政单位医疗	38.64	38.64									38.64	38.64			38.64										
711002	三明市交通综合行政执法支队	2101102	事业单位医疗	25.50	25.50									25.50	25.50			25.50										
		214	交通运输支出	1,809.37	1,045.07	9.89	199.43	554.98						1,809.37	1,809.37		39.86	1,769.51										
		21401	公路水路运输	1,297.63	1,045.07	9.89	199.43	43.24						1,297.63	1,297.63			1,297.63										
711001	三明市交通运输局本级	2140101	行政运行(公路水路运输)	769.50	629.32	6.64	133.54							769.50	769.50			769.50										
711002	三明市交通综合行政执法支队	2140101	行政运行(公路水路运输)	528.13	415.75	3.25	65.89	43.24						528.13	528.13			528.13										
		21499	其他交通运输支出	511.74				511.74						511.74	511.74		39.86	471.88										
711001	三明市交通运输局本级	2149999	其他交通运输支出	511.74				511.74						511.74	511.74		39.86	471.88										

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020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	2,068.08	一、基本支出	1,513.10
1、一般财政预算拨款(补助)		(一)人员支出	1,313.67
2、原纳入预算外管理资金	39.86	1、工资福利支出	1,303.78
3、大盘子专项支出	2,028.22	2、对个人和家庭的补助	9.89
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	199.43
		二、项目支出	554.98
		1、行政事业性专项支出	554.98
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	2,068.08
		六、结转下年	
收入总计	2,068.08	支出总计	2,068.08

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			2,068.08	1,513.10	1,303.78	9.89	199.43	554.98	554.98					
三明市交通运输局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28	77.28									
三明市交通运输局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	38.64									
三明市交通运输局本级	2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	38.64									
三明市交通运输局本级	2140101	行政运行（公路水路运输）	769.50	769.50	629.32	6.64	133.54							
三明市交通运输局本级	2149999	其他交通运输支出	511.74					511.74	511.74					
三明市交通综合行政执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	53.15									
三明市交通综合行政执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	25.50									
三明市交通综合行政执法支队	2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	25.50									
三明市交通综合行政执法支队	2140101	行政运行（公路水路运输）	528.13	484.89	415.75	3.25	65.89	43.24	43.24					

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
无														

备注：本单位无政府性基金拨款支出预算。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：三明市交通运输局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		2,068.08
301	301 工资福利支出	1,307.78
30112	30112 其他社会保障缴费	8.58
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	77.28
30109	30109 职业年金缴费	38.64
30112	30112 其他社会保障缴费	10.55
30113	30113 住房公积金	38.25
30109	30109 职业年金缴费	25.50
30107	30107 绩效工资	7.76
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	53.15
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	38.64
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	25.50
30101	30101 基本工资	191.04
30113	30113 住房公积金	57.96
30199	30199 其他工资福利支出	81.83
30199	30199 其他工资福利支出	36.20
30101	30101 基本工资	270.74
30102	30102 津贴补贴	204.48
30107	30107 绩效工资	141.68
302	302 商品和服务支出	754.41
30207	30207 邮电费	4.00
30209	30209 物业管理费	6.00
30231	30231 公务用车运行维护费	26.40
30211	30211 差旅费	13.35
30213	30213 维修（护）费	2.00
30239	30239 其他交通费用	52.75
30215	30215 会议费	3.00
30201	30201 办公费	30.00
30217	30217 公务接待费	1.50
30299	30299 其他商品和服务支出	529.78
30202	30202 印刷费	2.00
30205	30205 水费	8.28
30228	30228 工会经费	9.73
30205	30205 水费	1.00
30206	30206 电费	14.74
30228	30228 工会经费	6.64
30299	30299 其他商品和服务支出	43.24
303	303 对个人和家庭补助支出	5.89
30302	30302 退休费	2.64
30302	30302 退休费	0.36
30399	30399 其他对个人和家庭的补助支出	2.89

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		1,513.10
301	工资福利支出	1,307.78
30101	基本工资	461.78
30101	基本工资	270.74
30101	基本工资	191.04
30102	津贴补贴	204.48
30102	津贴补贴	204.48
30107	绩效工资	149.44
30107	绩效工资	7.76
30107	绩效工资	141.68
30108	机关事业单位基本养老保险费用	130.43
30108	机关事业单位基本养老保险费用	53.15
30108	机关事业单位基本养老保险费用	77.28
30109	职业年金缴费	64.14
30109	职业年金缴费	25.50
30109	职业年金缴费	38.64
30110	职工基本医疗保险缴费	64.14
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64
30112	其他社会保障缴费	19.13
30112	其他社会保障缴费	10.55
30112	其他社会保障缴费	8.58
30113	住房公积金	96.21
30113	住房公积金	57.96
30113	住房公积金	38.25
30199	其他工资福利支出	118.03
30199	其他工资福利支出	81.83
30199	其他工资福利支出	36.20
302	商品和服务支出	199.43
30201	办公费	30.00
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	9.28
30205	水费	8.28
30205	水费	1.00
30206	电费	14.74
30206	电费	14.74
30207	邮电费	4.00
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	6.00
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	13.35
30211	差旅费	13.35
30213	维修(护)费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	3.00
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	1.50
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	16.37
30228	工会经费	6.64
30228	工会经费	9.73
30231	公务用车运行维护费	26.40
30231	公务用车运行维护费	26.40
30239	其他交通费用	52.75
30239	其他交通费用	52.75
30299	其他商品和服务支出	18.04
30299	其他商品和服务支出	18.04
303	对个人和家庭补助支出	5.89
30302	退休费	3.00
30302	退休费	2.64
30302	退休费	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.89

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	39.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.50
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车运行费	30.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

### 第三部分 2020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。2020年，三明市交通运输局部门收入预算为2068.08万元（含市交通运输局本级1435.80万元、市交通综合行政执法支队632.28万元），比上年增加53.99万元，主要原因是部分绩效奖56.50万元（人均0.5万）列入年初预算。其中：一般公共预算拨款2068.08万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2068.08万元，比上年增加53.99万元，其中：人员支出1303.78万元，对个人和家庭补助支出9.89万元，公用支出199.43万元，项目支出554.98万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2068.08万元，比上年增加53.99万元，主要原因是部分绩效奖列入年初预算，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2140101行政运行（项级科目）1297.63万元（含市交通运输局本级769.50万元、市交通综合行政执法支队528.13万元）。主要用于人员工资、津贴、公积金、办公费

等机关事业单位行政运行支出。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)130.43 万元(含市交通运输局本级 77.28 万元、市交通综合行政执法支队 53.15 万元)。主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险支出。

(三)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)64.14 万元(含市交通运输局本级 38.64 万元、市交通综合行政执法支队 25.50 万元)。主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。

(四)2101101 行政单位医疗(项级科目)38.64 万元。主要用于市交通运输局本级预算覆盖工作人员医疗保险缴费支出。

(五)2101102 事业单位医疗(项级科目)25.50 万元。主要用于市交通行政执法支队工作人员医疗保险缴支出。

(六)2149999 其他交通运输支出(项级科目)511.74 万元。主要用于市交通运输局综合管理、经常性业务工作和政府采购项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1513.10 万元(含市交通运

输局本级 924.06 万元、市交通综合行政执法支队 589.04 万元), 其中:

(一) 人员经费 1313.67 万元(含市交通运输局本级 790.52 万元、市交通综合行政执法支队 523.15 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 199.43 万元(含市交通运输局本级 133.54 万元、市交通综合行政执法支队 65.89 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2020 年预算安排 0 元, 与上年持平。

## **（二）公务接待费**

2020年预算安排9.50万元（含市交通运输局本级8.40万元、市交通综合行政执法支队1.10万元）。主要用于上级交通部门业务指导检查、工作调研、行业督查，以及外市交通运输部门业务交流、基层交通运输部门工作汇报、对接等方面的接待活动。与上年相比支出下降14.72%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减接待支出。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2020年预算安排30万元，其中：公车运行费30万元，公车购置费0元。与上年相比支出下降3.6%，主要原因是：未安排市交通运输局本级公车运行费。

# **六、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2020年市交通运输局共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是三明市交通运输局本级业务费、交通执法专项综合经费项目，共涉及财政拨款资金554.98万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 部门业务费绩效目标表**

### 2020年度部门业务费绩效目标表（市交通运输局本级）

<b>总体目标</b>	交通运输业务专项经费由交通运输综合管理工作经费、业务部门经常性业务经费及政府采购组成，主要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。。根据交通运输工作年度任务，坚定不移抓项目建设，有效落实“六稳”措施，深化“五比五晒”竞赛，加快建设闽西南协同区互联互通交通网络，服务好经济运行平稳大局；加快农村公路提档升级，助力乡村振兴和脱贫攻坚；聚焦交通运输现代服务业发展，推动运输服务业项目落地，提升运输服务保障水平。开展普通公路基础设施建设质量监督，完成辖区内船舶检验，运行12328话务系统。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标1：投入资金511.74万元。	≤511.74万元
	产出	目标1：农村公路抽检率	≥30.00%
		目标2：船舶检验数量	≥92.00艘次
		目标3：公路客货周转量同比增长	≥6.00%
		目标4：12328话务完成排班率	=100%
		目标5：推动交通运输基础设施建设投资	≥80.00亿
	效益	目标1：被调查者对12328服务的满意率	≥95.00%
		目标2：年度船检目标完成质量（所承担的检验技术服务中过错造成船舶安全责任事故为0）	≤0.00起
目标3：农村公路建设项目抽检合格率		≥95.00%	

### 2020年度部门业务费绩效目标表（市交通行政执法支队）

<b>总体目标</b>	交通执法专项综合经费包括：公路水路执法综合经费、交通执法特种车辆租金、执法人员被装、执法装备更新费、工程质量监管人员差旅等人员支出，以及到各县市区进行工程监管需在公务车辆租用平台租车费用等业务费用支出。每季度开展“雷霆”和“春雷”公路执法行动，开展闽江流域水上联合执法行动，更新执法人员被装和执法装备，开展春运保障、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，落实普通公路建设项目工程质量监管等工作。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标1：投入资金43.24万元。	≤43.24万元
	产出	目标1：交通执法人次	≥300人次
		目标2：交通工程工地检查人次	≥200人次
		目标3：交通安全、培训、会议次数	≥10次
	效益	目标1：交通项目工程合格率	≥95.00%
目标2：服务对象满意度		≥90.00%	

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称：无

概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

备注：本单位 2020 年无此表格内容。

## 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年市交通运输局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 754.41 万元（含市交通运输局本级 645.28 万元、市交通综合行政执法支队 109.13 万元），比 2019 年减少 13.21 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2020 年市交通运输局政府采购预算总额 150.83 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 122.26 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，市交通运输局本级及所属的预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 4 辆（市交通综合行政执法支队 4 辆），特种专业技术用车 5 辆（市交通运输局本级 2 辆、市交通综合行政执法支队 3 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。