

2022 年度  
三明市交通运输局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>13</b>
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 .....	23
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、预算收支总体情况 .....	25
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算基本支出情况 .....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况 .....	29
八、其他重要事项说明 .....	37
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市交通运输局的主要职责是：

（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）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。

（三）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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3环境保护和节能减排工作。

(九)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。

(十)承担市国防动员委员会交通保障等工作。

(十一)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 4 个下属单位,其中:列入 2022 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	财政核拨	26
三明市运输事业发展中心	财政核拨	33
三明市交通事业发展中心	财政核拨	6
三明市交通运输综合执法支队	财政核拨	65
三明市邮政业安全中心	财政核拨	3

## 三、部门主要工作任务

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：

（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、沙溪河复航内河水陆交通安全 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 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2022 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	2607.47	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	0.00	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	216.89
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	72.29
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	2318.29
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2607.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>2607.47</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 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
<b>合计</b>		<b>2607.47</b>	<b>2607.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	144.60	144.60	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	72.29	72.29	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	37.88	37.88	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	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1814.85	1814.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140501	行政运行	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	490.18	490.18	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

#### 2022 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>2607.47</b>	<b>2033.95</b>	<b>573.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	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	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1814.85	1736.51	78.34	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140501	行政运行	13.16	8.16	5.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	490.18	0.00	490.18	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	2607.47	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	216.89
		九、卫生健康支出	72.29
		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	2318.29
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2607.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>2607.47</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022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
<b>合计</b>		<b>2607.47</b>	<b>2033.95</b>	<b>573.52</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.60	144.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.29	72.29	0.00
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	0.00
2101102	事业单位医疗	34.41	34.41	0.00
2140101	行政运行	1814.85	1736.51	78.34
2140501	行政运行	13.16	8.16	5.00
2140504	行业监管	0.10	0.10	0.00
2149999	其他交通运输支出	490.18	0.00	490.18

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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

备注：本部门 2022 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

2022 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

备注：本部门 2022 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

### 2022 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		2607.47
301	工资福利支出	1773.50
302	商品和服务支出	822.47
303	对个人和家庭的补助	11.50
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	0.00
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

### 2022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	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>2033.95</b>	<b>1785.00</b>	<b>248.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1773.50</b>	<b>1773.50</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	529.16	529.16	0.00
30102	津贴补贴	191.54	191.54	0.00
30103	奖金	355.87	355.87	0.00
30107	绩效工资	200.46	200.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.83	68.83	0.00
30109	职业年金缴费	72.29	72.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.29	72.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.73	99.73	0.00
30113	住房公积金	108.45	108.45	0.00
30199	其他工资福利支出	74.88	74.88	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>248.95</b>	<b>0.00</b>	<b>248.95</b>
30201	办公费	8.28	0.00	8.28
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	10.30	0.00	10.30
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30224	被装购置费	21.86	0.00	21.86
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	52.08	0.00	52.08
30228	工会经费	18.43	0.00	18.43
30231	公务用车运行维护费	38.40	0.00	38.40
30239	其他交通费用	49.76	0.00	49.76
30299	其他商品和服务支出	18.04	0.00	18.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.50</b>	<b>11.50</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.60	3.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.90	7.90	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	49.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.40
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

# 2022 年度部门预算情况说明

# 2022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。2022年，三明市交通运输局部门收入预算为2,607.47万元，比上年增加352.90万元，主要原因是按照省、市精神文明创建活动管理办法，结合单位2022年度精神文明单位考评级次，在2021年部门预算安排在职、离退休人员一个月应发工资（离退休费）。其中：一般公共预算拨款收入2,607.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,607.47万元，比上年增加352.90万元，主要原因部分精神文明奖列入年初预算。其中：基本支出2,033.95万元、项目支出573.52万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出2,607.47万元，比上年

增加 352.90 万元，增长 15.65%，主要原因是：部分精神文明奖列入年初预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.60 万元。主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 72.29 万元。主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 37.88 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。

(四) 2101102-事业单位医疗 34.41 万元。主要用于市交通行政执法支队和三明市邮政业安全中心工作人员医疗保险缴支出。

(五) 2140101-行政运行 1,814.85 万元。主要用于人员工资、津贴、公积金、办公费 21 等机关事业单位行政运行支出。

(六) 2140501-行政运行 13.16 万元。主要用于人员工资、奖金、绩效工资、项目费用支出。

(七) 2140504-行业监管 0.10 万元。主要用于工会经费支出。

(八) 2149999-其他交通运输支出 490.18 万元。主要用于市交通运输局综合管理、经常性业务工作、政府采购项目支出和市邮政业安全中心行业监管支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款基本支出 2,033.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,785.00 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 248.95 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**

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2022年预算安排11.40万元，比上年增加1.90万元，增长20.00%。主要原因是：市交通运输综合执法支队上收两区执法大队，工作调研、行业督查、业务交流对接等方面的接待活动增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022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10.40万元，增长37.14%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：市交通运输综合执法支队上收两区执法大队，工作调研、行业督查、业务交流对接等方面的接待活动增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022年三明市交通运输局共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7,912.08万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



## 城市公共交通专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2000.00		
	财政拨款：	2000.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按照《三明市人民政府办公室转发市交通运输局关于促进三明中心城市公共交通持续健康发展实施意见的通知》（明政办[2012]160号）的要求设立城市公共交通发展专项资金，2020年公交专项资金主要用于用于弥补公交政策性亏损以及新增（更新）公交车。			
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	成本目标	成品油价格和税费改革资金安排	≤250.00 万元
			基础设施配套费安排支	≤500.00 万元
			土地基金安排支出	≤1250.00 万元
	产出指标	质量目标	新能源公交车比率	≥78.00%
			公交车营运数量	≥500.00 辆
			万人公交车拥有量	≥12.80 辆/万人
		质量目标	购置公交质量验收合格率	=100.00%
		数量目标	新增优化公交运营线路数量	≥4.00 条
			公交车辆更新数量	=30.00 辆
	百公里燃油消耗量		≤10.00 升/百公里	
	效益指标	社会效益目标	提升公共出行分担率	≥36.00%
			政策性优惠服务（学生）	≥6290000.00 人次
			政策性优惠服务（成人）	≥7420000.00 人次
	经济效益目标	减少公交企业亏损	>600.00 万元	
满意度指标	服务对象满	公众出行满意率	≥99.00%	

		意度目标		
--	--	------	--	--

## 农村公路提档改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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。			
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	成本目标	农村公路提档改造工程	≤500.00 万元
	产出指标	数量目标	新改建农村公路	≥120.00 公里
		质量目标	农村公路建设项目抽检合格率	≥95.00%
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	≥100.00%
		可持续影响目标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≥95.00%

## 成品油价格和税费改革资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4847.00		
	财政拨款：	4847.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、2019年普通国省道路面大修改善工程，全长9.433KM，改造面积85667平方米，投资约1713万元；2、国道G528线将乐县洋布至新路口段公路改建工程路线全长7.03公里，项目总投资15769万元，2019年计划完成投资3000万元；3、在2020年建设农村公路200公里、农村公路养护12565公里；4、计划建设4个乡镇综合运输服务站，每个项目补助10万元，共40万元			
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	成本目标	成品油价格和税费改革资金	≤4847.00万元
	产出指标	数量目标	国省道路面改善完成工程数量	=15.00公里
			建设乡镇综合运输服务站	≥1.00个
			农村公路养护里程	=12685.00公里
			抽检在建公路建设项目次数	≥6.00次
			农村公路建设里程	≥120.00公里
			国省干线续建及新开工里程	≥80.00公里
		质量目标	国省道完工项目交工验收合格率	≥100.00%
	农村公路养护合格率		≥100.00%	
	效益指标	环境效益目标	交通建设符合环评审批率	=100.00%
		可持续影响目标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率	=100.00%
		社会效益目标	符合条件建制村通客车率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≥95.00%

## 综合业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	78.34		
	财政拨款：	78.34		
	其他资金：	0.00		
总体目标	交通执法工作主要围绕“一稳二升三促”目标开展,始终保持在运政、路政、地方海事、交通工程质量安全监督方面依法履职,切实提高综合执法效能,全面提升综合执法质量,维护路产路权,严格执法,确保市区道路运输市场安定稳定。			
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	公路水路执法、执法特种车辆租金、专线网络租金业务费	78.34
	产出指标	时效指标	及时支付特种支付车辆租金	1
		数量指标	执法检查人次	2700
		质量指标	执法达标考核合格率	0.9
	效益指标	生态效益指标	公路货车超限超载率	3.5E-4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.92

## 履行市级邮政业安全监管支撑体系运行职责绩效目标表

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. 我市邮政业安全监管支撑体系运行正常；2. 我市邮政业安全监管信息化水平逐步提升；3. 我市邮政寄递企业服务质量和水平逐步提升；4. 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. 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	履行市级邮政业安全监管支撑体系运行职责	20.00 万元
	产出指标	数量指标	邮政业运行安全监测	300.00 个
			指导开展应急处置演练	1.00 次
			邮政业从业人员安全生产技能提升活动	1.00 场
			邮政业安全生产宣传	3.00 场
		质量指标	资金支出合规率	1.0
	效益指标	经济效益指标	购买国产品牌设备	1.00 台
		可持续影响指标	持续提升邮政业安全监管信息化水平	1.00 年
满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	0.98	

## 三明市交通运输局本级业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	481.74		
	财政拨款：	481.74		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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经费需求申报，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	成本目标	政府采购项目	≤248.13 万元
			业务部门经常性业务经费	≤70.39 万元
			交通运输综合管理工作经费	≤163.22 万元
	产出指标	质量目标	年度船检目标完成质量	≤0.00 起
			公路客货周转量同比增长	≥6.00%
		数量目标	农村公路抽检率	≥30.00%
		数量目标	船舶检验数量	≥103.00 艘次
		数量目标	交通基础设施建设投资额	≥80.00 亿
		数量目标	12328 话务完成排班率	=100.00%
		质量目标	农村公路建设项目抽检合格率	≥95.00%
	效益指标	社会效益目标	减少环境污染	≥96.00 本
			船检发证及时率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	对船检服务的满意度	≥95.00%
			被调查者对 12328 服务的满意率	≥95.00%

### 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

2022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129.36万元，比上年增加0.37万元，增长0.29%。主要原因是：正常人员变动调整。

### （二）政府采购情况

2022年三明市交通运输局政府采购预算总额122.05万元，其中：政府采购货物预算18.95万元、政府采购工程预算3.50万元、政府采购服务预算99.60万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市交通运输局共有车辆4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1辆，特种专业技术用车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）。

2022年部门预算安排购置车辆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

## 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。