

2025 年度
三明市交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2025 年度部门预算表	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	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....25

五、一般公共预算基本支出情况.....25

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....26

七、预算绩效目标情况.....26

八、其他重要事项说明.....31

第四部分 名词解释.....33

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 11 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市交通运输局本级
2	三明市运输事业发展中心（列入局本级预算）
3	三明市交通事业发展中心（列入局本级预算）
4	三明市交通运输综合执法支队
5	三明市公路事业发展中心
6	三明市邮政业安全中心

三、部门主要工作任务

2025 年，三明市交通运输局主要任务是：确保完成投资 60 亿元，力争完成投资 65 亿元，其中高速公路 33.3 亿元，普通公路 17.6 亿元，交通运输现代服务业 14 亿元、水运工程 0.1 亿元。完成公路客货换算周转量 94.5 亿吨公里以上，同比增长 6%以上。全力推动 2025 年一季度交通投资完成 17 亿元以上，完工沙南高速高桥互通、国省道次差路等项目 27 个，开工国道 G534 线尤溪象山至坂面段等项目 6 个，实现

开门红。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展一批专项规划。一是启动“十五五”综合交通运输发展规划。主动对接国家、省上规划，梳理一批需要国家、省上支持的重大政策、重大事项、重大举措、重大工程、重大项目，加快构建“123 交通圈”，争取顺昌至连城高速公路、尤溪至大田、沙县至大田高速、三永快速通道等一批重点项目列入部、省规划。二是开展韧性交通规划研究。加快高速公路网、普通公路网、城市快速路网、铁路网融合衔接，持续加强“平急两用”交通基础设施建设，形成公路通道“一主一辅”格局，提升高速公路与国省道、国省道与农村公路、公路与水路、公路与铁路、公路与城市道路之间的应急转换能力，努力实现重要点与点之间有两至三条通道，确保所有高速公路主通道均有一条普通公路迂回通道，确保“应急不能停”。强化应急抢通能力，配齐配强设备、人员，完善应急场站建设，加强人员培训，优化运输编组，保障客货运通道畅通有序。三是开展《三明市交旅融合公路水路低空项目发展规划》编制，培育尤溪闽湖、永安九龙湖、将乐金溪航道等水上交通文旅新业态。四是开展“一带五环”旅游公路规划。结合省上旅游公路规划部署，逐步实施“一带五环”“一县一精品”旅游公路，完善观景台、服务区等配套设施。

（二）构建“五个交通”

1. 综合交通。一是构建便捷顺畅公路网。高速公路方面，

续建田安、元溪、沙南等高速公路项目 3 个 85 公里，确保沙南高速建成通车，元溪高速完成总工程量 80%，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）开工建设，力争福银高速尤溪支线完成初设编制。开展尤溪至大田、沙县至大田高速公路路线方案研究。国省干线（含乡镇便捷通）方面，新开工国道 G534 线尤溪象山至坂面段等 5 个项目 49 公里，完工大田奇韬互通及连接线、沙县虬江互通及连接线、S308 将乐梅花至玉华段 3 个项目 23.9 公里，全面完成国省道中次差路提升改造 31 个项目 221 公里，续建大田奇韬互通及连接线等 6 个项目 84 公里。二是构建宜通宜游水路网。建设尤溪口至尤溪雍口桥航道、金湖航道（一期），适时开工建设沙县明光桥至三明台江航道整治工程。

2. 智慧交通。围绕新质生产力，加快交通基础设施数字化转型升级。一是探索智慧公路。吸取广东梅大高速路面坍塌特大事故教训，在 32 座公路桥梁开展智能化监测系统建设，在 3 个公路边坡、2 座公路桥梁试点建设临灾预警系统。二是探索智慧运输。以大田县为试点，搭建城乡客运一体化信息服务平台。三是探索智慧监管。针对企业主体安全管理不平衡现象，打造福建省道路运输安全监管标准化信息管理系统 3.0 版，做到“两客一危一货”监管车辆在线监测、在线预防、在线处置。

3. 民生交通。一是建设民生工程。重点实施危桥改造 13

座、安保工程 100 公里以上、灾害防治 70 公里，新改建农村公路 175 公里。二是推动城乡交通运输一体化建设。深化农村物流服务品牌创建，提高农村物流配送效率。通过循环发班、开通学生班等方式，提升农村客运通达深度。

4. 绿色交通。一是促进基础设施绿色转型，逐步实施“一带五环”“一县一精品”旅游公路。二是优化交通运输结构。推动多式联运“一单制”试点。加快闽中、闽赣多式联运物流园建设，谋划沙县青州码头物流园区，推动大宗货物和集装箱运输“公转铁”“公转水”。三是加快运输设备更新。力争培育规上物流企业 3 家，淘汰老旧营运货车 52 辆、老旧船舶 5 艘、新增更新货车 1050 辆，购置新能源公交车、出租车、网约车 280 辆以上。

5. 平安交通。按“三管三必须”要求，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦车辆技术状况、长途客运等六个领域提升风险管控能力，持续开展平安交通建设，压实行业管理责任，不断巩固平安交通建设成果。

(三) 深化三个特色品牌。一是巩固提升福路贷。深入挖掘各地资源，争取更多资金用于公路建设，力争永安曹远文旅生态产业路、大田火车站连接线等 21 个福路贷项目接续获批。二是巩固提升客货邮融合。持续推进“客货邮+路烟彩”等模式，助力农村客货邮融合可持续运营。三是巩固提升微改造。建立并实施 2025 年普通公路微改造项目库，实施微改造 100 处以上，开展微改造三年行动总结，形成常态

化公路隐患治理机制，实现安全保障能力系统提升、安全管理水平显著提升、交通事故明显下降目标。四是持续开展交通强国强省试点。在以上 3 个特色品牌的基础上，每年争取 2-3 项工作创新，下步着力突破公路智能化监测预警系统、道路运输安全监管系统 3.0 版、韧性交通规划、“一带五环”交旅融合公路水路规划、旅游公路规划等 5 项工作。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	3942.28	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	621.53	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	1887.53
九、其他收入	13733.14	九、卫生健康支出	412.80
十、上年结转结余	97.44	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	16094.06
		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
收入合计	18394.39	支出合计	18394.39

二、收入预算总表

2025 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		18394. 39	3942. 28	0. 00	0. 00	621. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13733. 14	97. 44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1258. 36	236. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1021. 60	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629. 17	118. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	510. 80	0. 00
2101101	行政单位医疗	41. 53	41. 53	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	371. 27	36. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	334. 69	0. 00
2140101	行政运行	2788. 42	2770. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 44
2140106	公路养护	13169. 03	681. 45	0. 00	0. 00	621. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11866. 05	0. 00
2140112	公路运输管理	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 00
2140504	行业监管	56. 61	56. 61	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

2025 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		18394.39	17128.95	1265.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1258.36	1258.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.17	629.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	371.27	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2788.42	2425.98	362.44	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13169.03	12351.03	818.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	56.61	51.61	5.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	4039.72	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	355.13
		九、卫生健康支出	78.11
		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	3606.48
		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
收入合计	4039.72	支出合计	4039.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		4039.72	3592.28	447.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.76	236.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.37	118.37	0.00
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53	0.00
2101102	事业单位医疗	36.58	36.58	0.00
2140101	行政运行	2788.42	2425.98	362.44
2140106	公路养护	681.45	681.45	0.00
2140112	公路运输管理	80.00	0.00	80.00
2140504	行业监管	56.61	51.61	5.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		4039.72
301	工资福利支出	3118.52
302	商品和服务支出	581.95
303	对个人和家庭的补助	243.07
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	16.18
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	80.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		3592.28
301	工资福利支出	3118.52
30101	基本工资	586.64
30102	津贴补贴	203.51
30103	奖金	707.42
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	892.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.76
30109	职业年金缴费	118.37
30110	职工基本医疗保险缴费	78.11
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.31
30113	住房公积金	202.05
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.64
302	商品和服务支出	230.69
30201	办公费	39.38
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.80
30206	电费	20.00
30207	邮电费	7.80
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	5.50
30211	差旅费	5.08
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	1.00
30216	培训费	3.30
30217	公务接待费	13.90
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	9.50
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	6.10
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	20.12

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	56.11
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	243.07
30301	离休费	0.00
30302	退休费	154.88
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	7.34
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	80.85
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

2025 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	52.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.90
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

2025 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。2025 年，三明市交通运输局部门收入预算为 18394.39 万元，比上年增加 678.92 万元，主要原因是新增人员增加人员经费及奖励性绩效高出部分。其中：一般公共预算拨款收入 3942.28 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 621.53 万元、事业收入 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 13733.14 万元、上年结转结余 97.44 万元。

相应安排支出预算 18394.39 万元，比上年增加 678.92 万元，主要原因是新增人员增加人员经费及奖励性绩效高出部分。其中：基本支出 17128.95 万元、项目支出 1265.44 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 4039.72 万元，比上年增加 953.91 万元，增长 30.91%，主要原因是新增人员增加人员经费，及市公路中心测算 2025 年非税收入用于一般

公共预算安排。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 236.76 万元。主要用于机关事业单位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 118.37 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 41.53 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 36.58 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(五) 2140101-行政运行 2788.42 万元。主要用于人员工资、津贴、办公费、业务费等支出。

(六) 2140106-公路养护 681.45 万元。主要用于工资福利性支出。

(七) 2140112-公路运输管理 80.00 万元。主要用于公路质量检测服务和执法办案经费支出。

(八) 2140504-行业监管 56.61 万元。主要用于邮政业安全专项业务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 3592.28 万元，其中：

（一）人员经费 3361.59 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 230.69 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

2025 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：未安排出国出境公务预算。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 13.90 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 40.40%。主要原因是：市执法支队增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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

2025 年三明市交通运输局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交通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	90 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	开展培训次数	3 次
		数量指标	开展业务出差次数	327 次
		质量指标	年度船检目标完成质量	0 起
		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%

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：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	1. 按省交通综合执法局要求，每季度开展职责范围内交通运输执法行动。2. 开展闽江流域水上联合执法行动。3. 按省厅分配租用 7 辆特种执法车辆。4. 按年限更新执法人员被装和执法装。			
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	全年监督、执法检查人次	2900 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%
		社会效益指标	公路货车超限率	3.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

公路事业发展专项项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		818.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		818.00	
总 体 目标	单位正常运行			
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	差旅费支出	100 万元
	产出指标	数量指标	培训次数	3 次
		数量指标	发布宣传稿件数量	30 个
		质量指标	各项支付工作完成率	100%
		时效指标	培训完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	信访举报办结率	100%
		社会效益指标	审计发现问题整改落实率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 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 121.76 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 0.63%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”，节约经费。

（二）政府采购情况

2025 年，三明市交通运输局政府采购预算总额 151.81 万元，其中：政府采购货物预算 82.41 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 69.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明市交通运输局共有车辆 54 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 42 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，省部级领导干部用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用

设备 0 台（套），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。