

附件 2:

2021 年度

福建省上杭县交通运输 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	10
三、部门主要工作任务.....	11
第二部分 2021年度部门预算表	19
一、收支预算总表.....	19
二、收入预算总表.....	19
三、支出预算总表.....	20
四、财政拨款收支预算总表.....	21
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金拨款支出预算表.....	22
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
第三部分 2021年度部门预算情况说明	27
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.....	28
四、财政拨款预算基本支出情况.....	28

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
六、预算绩效目标情况·····	29
七、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释·····	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发〔2019〕24号），上杭县交通运输局的主要职责是：

（一）县交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和国家、省、市、县有关公路、水路交通运输行业的政策和法规，指导全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。依照法律、法规、规章规定履行属于县人民政府交通运输主管部门行政执法职权的道路运政、水路运政、地方海事、港政、航政、公路路政方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚职责。

（二）根据全县国民经济和社会发展的需要，拟订全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和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、养护和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招投标、工程质量、工程建设的监督管理。负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护。

（四）负责辖区内公路（国道、省道、县道）路政管理

工作，指导乡、村道路产路权保护。组织日常农村公路巡查，宣传公路法律、法规、依法制止各种违法使用、占用和破坏、损坏农村公路的行为。

（五）承担全县公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范。指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作。承担全县道路运输路线、营运车辆、运输场站管理工作。承担水路运输及其辅助性经营的监督管理。负责全县车辆维修（不含拖拉机）、营运车辆二级维护、综合性能检测，机动车（不含拖拉机）驾驶员培训机构和驾驶员培训等管理工作并进行监督检查。负责全县公路、水路涉外运输的管理。按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。承担全县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（六）负责全县公路、水路交通运输领域的安全生产监督管理和应急处置工作。对辖区内河通航水域水上交通运输实施安全监督。依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。负责船舶（含渔船）检验和监督管理工作。

（七）会同相关部门拟订全县公路、水路交通运输行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、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。编制县级交通部门年度财务计划预决算草案并组织预算的执行。按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。监督交通

国有资产的管理和保值增值。

（八）指导全县公路、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，开展有关统计和信息发布工作。组织协调有关重大科技项目研究，指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通战备网络布局。拟订和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划。指导、督促公路、水路交通战备工程建设。组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门，做好国防运力的动员和征用工作。

（十）负责局机关、所属单位机构编制和人事劳工、工资、培训考核管理工作。指导全县交通运输系统行业精神文明建设和职工队伍建设。指导交通运输行业法制工作，检查督促交通法规的贯彻执行和“普法”工作。

（十一）职能转变

简政放权，充分尊重市场在资源配置中的决定性作用，科学设置交通运输和建设市场准入门槛，充分释放市场主体发展活力和创造力，切实增强交通运输发展的内生动力。创新管理，推进交通运输管理理念、体制机制、政策标准、监管方式的创新，强化综合管理和协调职能，改善和加强事中事后监管，推进交通运输市场监管程序化、规范化、制度化，切实改变重审批、轻监管的状况，更好发挥交通运输政府部

门作用。服务发展，切实增强服务意识，强化公共服务职能，将服务理念贯穿到交通运输规划、建设、养护、运输、管理等各个环节，努力提高交通运输服务的均等化、便捷化、安全化水平。依法行政，坚持运用法治思维和法治方法，把行政权力纳入法治轨道，做到职权法定、依法履职，实现从全能型、权力型、管制型政府部门向效能型、责任型、服务型政府部门的根本转变。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1.关于同城快送行业监管职责分工。县市场监管局牵头负责同城快送行业监管工作，负责对提供同城快送服务的网络交易平台实施监管，督促指导网络交易平台加强对注册企业的核验登记及从业人员（含配送人员）的审查、安全教育和培训；监督指导网络交易平台督促从业人员落实收寄验视制度，依法查处违反相关市场监管法律法规的行为。县邮政管理部门负责组织拟订同城快送行业监管的相关规定，监督指导快递企业及其从业人员在开展同城快送行业中落实收寄验视制度，查处违法收寄禁寄物品行为。县交通运输局依法查处同城快送配送车辆未取得道路运输许可证从事货运经营行为。县公安局负责对利用同城快送寄递禁寄物品构成违反治安管理规定的行为，依法予以处理；对构成犯罪的，依法追究刑事责任；负责依法查处同城快送配送车辆非法改装、使用假牌假证等道路交通安全违法行为。县商务局负责

研究拟订同城快送行业发展规划，配合做好同城快送行业监管工作。

2.县综合交通运输体系总体规划建设工作由县发展和改革局牵头负责，县交通运输局参与，负责编制全县公路、水路枢纽场站中长期规划。县交通运输局会同县发展和改革局等部门建立综合运输体系协调配合机制，做好组织编制综合交通运输体系规划的前期工作和有关问题的协调工作；县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡以及审定工作，协调综合交通运输体系规划的有关重大问题。

3.由县工信科技局会同县发展和改革局、县交通运输局拟订并组织实施现代物流产业发展战略和规划等职责，县交通运输局负责各种交通运输形式组织协调工作。

4.关于烟花爆竹安全生产监管的职责分工。县交通运输局负责烟花爆竹承运单位、运输工具及驾驶员、押运员的资质、资格认定及其监督管理。县应急管理局承担县烟花爆竹管理领导小组办公室日常工作，负责烟花爆竹经营企业的安全许可、日常监管，会同有关部门组织查处非法生产、经营烟花爆竹等违法活动，对取得许可的烟花爆竹经营单位的违法行为依法作出行政处罚。县公安局负责烟花爆竹公共安全管理，许可烟花爆竹运输和焰火晚会燃放，组织销毁、处置废旧和没收的非法烟花爆竹等。县市场监管局负责烟花爆竹的质量监督，负责核发营业执照，并监督管理烟花爆竹市场经营活动。县供销合作

社负责本系统企业烟花爆竹经营活动的安全管理。

5.关于河道采砂管理的职责分工。县交通运输局负责通航水域采砂涉及的水上交通安全监督管理工作。

6.关于铁路道口安全监管职责分工

(1) 县应急管理局负责全县铁路道口安全的综合监管,指导、协调、督促乡镇和县人民政府有关部门依法履行铁路道口安全监管职责;

(2) 县发展和改革局负责把全县铁路道口安全监管纳入国民经济与社会中长期发展规划及年度计划,将铁路道口“平改立”工程、安全防护设施和监控设施一并纳入道路交通基本建设项目计划,并督促、协调有关部门组织实施;

(3) 县交通运输局负责全县铁路道口“平改立”工程、安全防护设施和监控设施的改造和建设;

(4) 县住房和城乡建设局负责城市市政公用设施中涉及铁路道口“平改立”工程改造和建设的行业指导工作;

(5) 县城市管理局负责城市市政公用设施中涉及铁路道口“平改立”工程、安全防护措施和监控设施的改造工作;

(6) 县公安局负责维护全县铁路道口交通安全,依法处理铁路道口交通事故;

(7) 县工业和信息化和科学技术局等部门在各自职责范围内,密切配合,共同做好全县铁路道口安全监管工作,确保铁路道口安全畅通。

7.关于招标投标监督管理的职责分工。县发改局负责指

导和协调招标投标工作，牵头组织召开招标投标部门联席会议。县工信科技、住建、交通、水利等行政主管部门按照职责分工，对本行业的招标投标活动实施监督执法。县审计局负责对重大项目进行稽察。

8.关于化工建设工程质量监管的职责分工。

县住建局牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责建立由县住建局、县工信科技局、县应急局、县交通运输局、县市场监管局等部门共同参与的化工建设工程质量监督管理协调配合机制。具体职责分工如下：

（1）县住建局负责化工建设工程涉及的建筑安装工程（含土建、建筑电气、暖卫、通风、给排水）质量监督管理。

（2）县工信科技局负责化工建设工程涉及的工业安装工程（含设备、工业管道、电气、仪表安装及防腐绝热）质量监督管理。

（3）县应急局负责化工建设项目（危化建设项目）的安全审查。

（4）县交通运输局负责化工建设工程涉及港口码头等水工建筑物的质量监督管理。

（5）县市场监管局负责化工建设工程安装的特种设备的安全监督管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县交通运输局包括 6 个机关行

政股室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 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
上杭县交通运输局	财政核拨	9	9
上杭县运输管理所	财政核拨	32	19
上杭县公路工程管理处	财政核拨	8	7
上杭县农村公路养护所	财政核拨	5	5
上杭县交通综合行政执法大队	财政核拨	39	26

三、部门主要工作任务

2021 年，上杭县交通运输局主要任务是：全力推进交通重点项目建设，做实党建工作，提升农村公路养护管理水平，加大交通综合行政执法工作，强化道路运输行业管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力推进交通重点项目建设

2021 年加快推进交通领域新增及续建重点项目，计划投资 208415 万元。

1. 龙岩至龙川铁路（上杭段）建设项目。该项目全长约 92.6 公里，新建正线长 64.336 公里，其中上杭段 53.592 公

里，建设期 2019-2023 年，总投资 713048 万元，2021 年计划完成投资 187000 万元。项目进度安排：一季度隧道完成 13%，路基土石方完成 15%，路基附属完成 10%，涵洞工程 15%，桥梁下部结构完成 15%；二季度隧道完成 13%，路基土石方完成 15%，路基附属完成 10%，涵洞工程 15%，桥梁下部结构完成 15%；三季度隧道完成 13%，路基土石方完成 15%，路基附属完成 10%，涵洞工程 15%，桥梁下部结构完成 15%；四季度隧道完成 13%，路基土石方完成 15%，路基附属完成 10%，涵洞工程 15%，桥梁下部结构完成 15%，预制梁完成 30%。

2. G205 线背头岭至湖洋段公路(城区过境线)工程项目。按一级公路标准建设，路线全长 12.2 公里，设计速度 60 公里每小时，建设期 2020-2024 年，项目总投资 106700 万元，2021 年计划投资 10000 万元。项目进度安排：完成项目工程量的 30%。一季度完成临建设施 20%、征迁 10%；二季度完成临建设施 40%、征迁 30%、路基 2.5%；三季度完成临建设施 70%、征迁 60%、路基 10%、桥涵 2.5%；四季度完成临建设施 100%、征迁 90%、路基 20%、桥涵 10%。

3. 国道 205 线才溪过境线公路工程。项目起点位于原才溪机砖场接既有 205 国道，终点位于才溪村东坑，按二级公路标准建设，设计车速 60 公里/小时，路线全长 4.04 公里，建设期 2019-2021 年，总投资 10000 万元，2021 年计划投资 1000 万元。项目进度安排：项目竣工。一季度完成路基水稳

层铺设；二季度完成项目验收。

4. 县通乡公路项目

(1) 县道 632 合旧线（茶地至太拔公路）改建工程（备选）。由于原施工图设计送审稿经专家评审满足不了现行设计规范要求，需按照新的设计规范要求重新设计，目前，已完成重新优化设计的施工图送审稿，现根据县委县政府的实施方案调整，由原按二级公路建设调整为按三级公路标准设计，重新立项。建设期 2020-2022 年，总投资 10000 万元，2021 年计划投资 2000 万元。项目进度安排：一季度完成工可及立项批复；二季度完成施工图设计及审查；三季度项目开工；四季度完成土方工程 15%。

(2) 县道 633（蓝溪线）太拔至溪口段公路改建工程。由太拔镇和溪口镇人民政府分别组织实施。建设期 2021-2021 年，总投资 4158 万元，2021 年计划投资 4158 万元。项目进度安排：一季度完成立项批复；二季度完成招投标，开工建设；三季度完成主体工程；四季度完工通车。

(3) 县道 626 堂下线（稔田至永定汤湖段）公路工程。该项目由稔田镇人民政府负责实施。根据县委县政府实施方案调整，该项目的道路等级由原二级公路变更为沿旧路拓宽改造。目前，已开展该项目变更方再次优化设计工作，建设期 2021 年，总投资 1780 万元，2021 年计划投资 1780 万元。项目进度安排：一季度完成工可编制及立项批复；二季度完

成施工图设计及组织招投标工作；三季度开工建设；四季度建成通车。

5. 旧县石圳大桥至全坊村连接工程。建设期 2021-2022 年，总投资 1523 万元，2021 年计划投资 1000 万元。项目进度安排：完成 B 标段工程建设。一季度完成项目设计；二季度完成项目报批招投标；三季度项目开工，完成 2 公里道路硬化、排水沟建设；四季度完成 B 标段建设内容。

6. 县道 632 合旧线黄家至大地段公路改建工程（备选）。目前正在进行前期工作，建设期 2020-2021 年，项目总投资 2277 万元，2021 年计划投资 1477 万元。项目进度安排：项目竣工投入使用。一季度完成 1 公里路面硬化工程；二季度完成 3 公里路面硬化工程；三季度完成 4 公里路面硬化工程；四季度完成剩余 1.49 公里路面硬化工程及其它配套设施。

7. 上杭县县道 X634 古步线（上福至马坊段）公路工程（备选）。目前正在进行前期工作，建设期 2021-2025 年，项目总投资 21421.109 万元，2021 年计划投资 1000 万元。项目进度安排：一季度完成工可修编，并组织立项报批工作；二季度完成立项报批，并组织设计招投标工作；三季度完成施工送审稿，并上报主管部门组织行业审查；四季度完成施工图修编，组织招投标工作，开工建设。

8. 上杭县步曲线（上福车段至双）公路工程（备选）。目前正在进行前期工作，建设期 2021-2025 年，项目总投资

9162.52 万元，2021 年计划投资 1000 万元。项目进度安排：一季度完成工可修编，并组织立项报批工作；二季度完成立项报批，组织设计招投标工作；三季度完成施工送审稿，并上报主管部门组织行业审查；四季度完成施工图修编，组织招投标工作，开工建设。

（二）全面做实党建工作

继续实施“党建+”工作模式，落实党建工作“一体化”，促党建工作与中心工作深度融合。一是强化理论武装，将习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻始终，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓实党组（党委）理论中心组学习和党支部“三会一课”，继续落实好“学习强国”平台学习要求和党支部“党员轮流当主讲”学习模式，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党组织生活制度化规范化水平。二是落实全面从严治党主体责任，坚持把党的政治建设摆在首位，强化主责主业意识，继续抓好各级巡视巡察反馈问题的整改落实和成效的巩固提升，建立健全长效机制；持之以恒正风肃纪，继续贯彻落实好中央八项规定精神和市委 2 号文件要求；完善廉政风险防控机制和单位内控制度建设；突出抓好干部队伍建设，强化干部责任担当意识，提振“交通人”干事创业精气神。三是落实意识形态工作责任制，坚持守正创新，落实意识形态工作制度，把握主流和传播正能量，打好意识形态领域主动战。四是抓好精神文明建设工作，积极践行社会主义核心价值观，以创建全国文明城市和文明单位为抓手，坚持党建带群关建，开展

群众性精神文明创建活动，营造文明和谐、团结奋进、风清气正的机关工作氛围。五是继续做好脱贫攻坚工作。

（三）提升农村公路养护管理水平

一是落实县、乡镇、村三级管养责任，明确责任主体，构建覆盖全县各级农村公路管养的责任网络。扎实推进县道委托公路局专业养护，乡村道“三位一体”养护工程包，提高农村公路养护规范化、专业化。二是严格执行路长制考核办法，完善管养质量考评机制。每季度开展一次乡村道养护质量检查，提高养护质量。三是完善巩固农村公路灾毁保险机制。筹措修复重建资金，及时修复或重建灾毁设施，保障农村公路安全畅通。四是深入排查道路交通安全隐患。根据轻重缓急，分步治理，确保群众出行交通安全。五是示范引领。积极提升“四好农村路”示范路品质，分步实施全县未升级改造县道破损路面重铺或修补，提高好路率。

（四）强化道路运输行业管理

一是持续深化城乡客运公交化改造。二是总结经验，全面实施“村村通”客车工作，创造条件发展镇村公交。三是优化公交线路，进一步提升公交运输服务质量。四是加快现代运输服务业发展，培育规上、限上企业。五是加快综合运输服务站和港湾式客运站建设，提升旅客乘车候车服务能力。

（五）全面深化行政审批和依法行政工作

一是抓好普法宣传工作，构建多元化调解机制。二是全面落实深化“放管服”行政改革，承诺“一趟不用跑”“最

多跑一趟”，推行网上办理。三是全面营造良好的营商环境，缩短审批时效，提高办事效率。四是执行“双随机一公开”监管机制。

（六）加大交通综合行政执法工作

一是提高执法人员素质，加强执法队伍管理，积极配合推进事业单位机构改革，做好工作有序衔接。二是强化公路路产路权保护和超限运输治理，全力打击交通运输违法违规行为，重点整治非法营运和超限运输。三是强化水上交通安全监管，加大对“三无”船舶打击力度，全力保障水上交通运输安全。四是不断完善与公安交警等部门的协作联动机制，形成合力。

（七）加强交通建设项目质量安全监管

一是严格公路工程质量程序及加强对原材料的质量监管工作。依照相关规定做好公路工程质量监督申请工作，督促建设单位严格按程序做好设计变更审查批复工作并及时向质监、工程机构报备。二是做好在建工地的“一月一督查”和配合省、市综合督查及信誉考评工作，继续开展各大节日前在建工地质量安全大检查，确保在建工程质量安全可控。三是做好已完工农村公路项目和危桥改造交（竣）工前质量核验工作。

（八）持续开展交通运输安全生产监管和综治平安建设工作

一是严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职

追责”制度，督促辖区企业落实安全生产主体责任。二是以“平安交通”为主线，继续开展“打非治违”、安全生产大检查、“安全生产月”等一系列专项整治活动，在“两节”、“五一”、“十一”、汛期、重大活动期间对道路运输、工程建设、公路养护、水上交通、消防安全等重点领域重点时段加强安全生产监管，推进安全领域风险分级管控，实现责任到人，措施到位，扎实开展安全生产隐患排查和整治工作，切实消除安全生产隐患，确保全县交通运输行业安全生产形势稳定有序。三是巩固提升扫黑除恶专项斗争工作成果，确保交通运输行业的平安稳定。

（九）全力抓好寄递物流安全管理工作

一是持续推进寄递物流委托执法工作，进一步完善寄递物流市场监管和安全生产监督检查机制，依法严厉打击寄递物流渠道违法违规行为。二是持续推进寄递物流三项制度落实，坚决将各类枪支弹药、管制器具易燃易爆物品、危险化学品、政治性非法出版物等禁寄物品堵截在寄递渠道之外。三是持续强化部门协作，继续发挥好寄递物流联席会议制度，加强与各部门的联勤联动，形成推动落实寄递物流安全管理齐抓共管格局。四是持续推进集中整治专项行动，切实做好集中专项整治、重大活动、重大节日期间寄递安全服务保障工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,275.10	一、基本支出	1,095.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	800.68
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	59.32
四、单位其他收入		公用支出	235.92
五、单位结余结转资金		二、项目支出	2,132.03
收入合计	3,275.10	支出合计	3,227.95

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
316001	上杭县交通运输局	3,275.10	3,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 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	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316001	上杭县交通运输局	2140101	行政运行	1,095.92	800.68	59.32	235.92	0.00	1,095.92	1,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	上杭县交通运输局	2140106	公路养护	1,253.72	0.00	0.00	0.00	1,253.72	1,253.72	1,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	上杭县交通运输局	2140104	公路建设	878.31	0.00	0.00	0.00	878.31	878.31	878.31	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,275.10	一、基本支出	1,095.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	800.68
		对个人和家庭补助支出	59.32
		公用支出	235.92
		二、项目支出	2,132.03
收入合计	3,275.10	支出合计	3,227.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
2140101	行政运行	1095.92	1095.92	0
2140106	公路养护	1253.72	0	1,253.72
2140104	公路建设	878.31	0	878.31

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无	0	0	0
		0		

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		3227.95
301	工资福利支出	800.68
302	商品和服务支出	235.92
303	对个人和家庭的补助	59.32
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	2,132.03
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	3227.95
301	工资福利支出	800.68
30101	基本工资	348.92
30102	津贴补贴	201.3
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.53
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02
30111	公务员医疗补助缴费	48.48
30112	其他社会保障缴费	4.4
30113	住房公积金	66.03
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	235.92
30201	办公费	9
30202	印刷费	2
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	1
30206	电费	3
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	3
30214	租赁费	51.36
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	11
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	10.94
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	19.2
30239	其他交通费用	26.44
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	91.28
303	对个人和家庭的补助	59.32
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	9.11
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50.21
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	2132.03
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	2,132.03
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 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	22.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	19.2
其中：（1）公务用车运行费	19.2
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021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。2021年，上杭县交通运输局收入预算为3275.1万元，比上年减少2093.17万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款3275.1万元，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3227.95万元，比上年减少2140.32万元，其中：人员支出800.68万元，对个人和家庭补助支出59.32万元，公用支出235.92万元，项目支出2132.03万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3227.95万元，比上年减少2140.32万元，主要原因是项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2140101“行政运行”科目列支1095.92万元。主要用于主要用于在职人员工资、养老保险、绩效奖金、医疗、工伤及生育保险费、住房公积金，派遣人员工资，工会经费，公车补贴，租赁费，办公费，水电费，差旅费等支出。

(二) 2140106“公路养护”科目列支1253.72万元。主要用于农村公路日常养护、农村公路保险支出。

(三) 2140104“公路建设”科目列支878.31万元。主

要用于乡村振兴 2021 年危桥改造建设项目、乡村振兴 2021 年农村公路建设项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 1095.92 万元，其中：

（一）人员经费 860 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 235.92 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

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 3 万元。主要用于正常性业务开展与上级部门检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 40%，主要原因是：疫情防控需要。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 19.2 万元，其中：公车运行费 19.2 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出减少 3.4%，主要原因是：疫情防控需要。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年上杭县交通运输局共设置 5 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 0 个项目、5 个项目，共涉及财政拨款资金 2132.03 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表共设置 0 个绩效目标。

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			

	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	上杭县农村公路综合保险		
概况	2020 年我县应对全县约 1935 公里农村公路进行投保，共需投入约 222.95 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 数量目标	当前度全县 1935 公里农村公路 100%投保
		目标 2: 成本目标	投入 222.95 万元/年
			
	产出	目标 1: 质量目标	发生理赔范围内灾情后，经技术人员现场鉴定后，1 个月内赔付
		目标 2: 时效目标	及时处理水毁等灾害
			
	效益	目标 1: 社会效益目标	节约政府公路维修资金
		目标 2: 可持续影响目标	持续减少各种灾害带来的损失
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	上杭县农村公路日常养护		
概况	保障全县农村公路通行顺畅，及时修复破损路面，及时处理路上堆积物，及时配合执法大队制止破坏、侵占公路等行为。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：数量目标	当前度全县 1935 公里农村公路都得到了 100%养护
		目标 2：成本目标	综合成本 1186.84 万元
			
	产出	目标 1：质量目标	修补率降低，路况提升
		目标 2：时效目标	对路肩边坡杂草、边沟、涵洞进行清理，路面确保整洁等、根据计划修复破损路面
			
	效益	目标 1：社会效益目标	节约政府公路维修资金
		目标 2：可持续影响目标	整体出行事故率下降
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	上杭县乡村振兴 2021 年危桥改造建设项目		
概况	该项目主要对部分未列入数据库内危桥进行改造重建，项目建设总投资约 1500 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	投入	目标 1: 数量目标	完成 7 座危桥改造任务
		目标 2: 成本目标	综合成本 503.31 万元
			
	产出	目标 1: 质量目标	通过验收, 工程 100%合格
		目标 2: 时效目标	12 月份前完成
			
	效益	目标 1: 社会效益目标	减少事故发生 10 起
		目标 2: 可持续影响目标	经济增长提高 0.1 个百分点
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	上杭县乡村振兴 2021 年农村公路建设项目		
概况	该项目主要对农村公路实施 6 米、4.5 米宽路面标准建设，项目建设总投资约 5000 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 数量目标	完成 50 公里路面铺设
		目标 2: 成本目标	综合成本 375 万元
			
	产出	目标 1: 质量目标	100%达到省级农路质量要求
		目标 2: 时效目标	12 月底完成全年任务
			
	效益	目标 1: 社会效益目标	百公里通行时间缩短 15 分钟
		目标 2: 可持续影响目标	经济增长提高 0.1 个百分点
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年上杭县交通运输局（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 235.92 万元，比 2020 年增加 115.07 万元，主要原因是上杭县交通综合行政执法大队集中核算。

（二）政府采购情况

2021 年上杭县交通运输局政府采购预算总额 28.29 万元，其中：政府采购货物预算 28.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，上杭县交通运输局本级及所属的预算单位共有车辆 4 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 2 辆，特种专业技术用车 0 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。

