

附件1

2023 年度 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.....	5
二、部门预算单位构成.....	11
三、部门主要工作任务.....	12
第二部分2023年度部门预算表	17
一、收支预算总表.....	18
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.....	22
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	24
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	30
十一、部门专项资金管理清单目录.....	31
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	36
一、预算收支总体情况.....	37
二、一般公共预算拨款支出情况.....	37

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	38
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	39
七、预算绩效目标情况·····	39
八、其他重要事项说明·····	45
第四部分名词解释·····	46

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 and 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，督促检查交通法规的贯彻执行和“普法”工作。

（十一）职能转变

简政放权，充分发挥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交通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）县发展和改革委员会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2023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
上杭县交通运输局	财政核拨	9
上杭县运输发展中心	财政核拨	18
上杭县公路工程管理站	财政核拨	11
上杭县农村公路养护所	财政核拨	5
上杭县交通运输综合执法大队	财政核拨	21

三、部门主要工作任务

2023 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和前期工作、提升农村公路养护管理水平、强化道路运输行业管理等。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和前期工作。围绕“23456”交通圈目标，加快推进国道 G205 线城区过境线背头岭至湖洋段公路工程、合旧线茶地至太拔段公路工程建设；加快白砂至溪口至虎岗道路建设项目（机场快速通道）、龙岩红色水上交通线项目（上杭段）、长深高速公路上杭南阳互通式立交工程、长深高速新增上杭紫金山互通项目、古田服务区后通道项目、国道 G358 线上杭县蛟洋镇梅坝至苏康段公路工程等项目前期工作。

（二）全面做实党建工作。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和党的二十大精神学习贯彻始终，抓实党组及党委理论学习中心组学习和党支部“三

会一课”，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，继续贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则精神；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。三是落实意识形态工作责任制，贯彻《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》以及省、市、县相关工作要求，坚持守正创新，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市级文明单位为抓手，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。

（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。推进县道委托公路局专业养护，乡村道“三位一体”养护工程模式，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，强化结果运用，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，通过优化线路，加密班次，置换新能源客车等措施，使群众出行更安全便捷。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。三是优化城区公交线路，进一步提升公交运输服务质量水平。四是加快现代运输服务业发展，培育规上、限上企业，保持客货运周转量稳定增长。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”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）加大交通运输综合执法工作。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，依托全县4个科技治超站，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，明确失管乡镇船舶的安全管理责任，全力保障水上交通运输安全。四是不断完善与公安交警、属地乡镇等部门的

协作联动机制，形成合力。

（七）加大水上交通安全监管。一是加强船舶源头管理。严把人员资质关、船舶技术状况关和从业人员持证上岗管理关。二是加强现场监督检查。及时消除安全隐患，确保水上交通安全稳定。三是周密部署防汛防台风安全工作。提前准备，建立健全各项防汛安全责任制，落实属地管理、分级负责的责任，确保安全度汛。四是加强船舶防污染监管。强化宣传教育，源头管理，开展全面排查摸底，确保内河船舶油品质量升级，推进“三油并轨”工作顺利进行。五是开展“水上安全知识进校园”活动。

（八）加强交通建设项目质量安全监管。一是严格公路工程质量管理工作程序及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。

（九）持续开展交通运输安全生产行业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”和“三个必须”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。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	2847.78	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	2847.78
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2847.78	支出合计	2847.78

二、收入预算总表

2023 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		2847.78	2847.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支 出	2847.78	2847.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运 输	2847.78	2847.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1063.55	1063.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140103	机关服务	372.03	372.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	1070	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水 路运输支出	342.2	342.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 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		2847.78	1545.58	1302.2	0	0	0
214	交通运输支出	2847.78	1545.58	1302.2	0	0	0
21401	公路水路运输	2847.78	1545.58	1302.2	0	0	0
2140101	行政运行	1063.55	1063.55	0	0	0	0
2140103	机关服务	372.03	372.03	0	0	0	0
2140106	公路养护	1070	0	1070	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	342.2	110	232.2	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2847.78	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	2847.78
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2847.78	支出合计	2847.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		2847.78	1545.58	1302.2
214	交通运输支出	2847.78	1545.58	1302.2
21401	公路水路运输	2847.78	1545.58	1302.2
2140101	行政运行	1063.55	1063.55	
2140103	机关服务	372.03	372.03	
2140106	公路养护	1070		1070
2140199	其他公路水路运输支出	342.2	110	232.2

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本部门 2023 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

2023 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				

备注：本部门 2023 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

2023 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		2847.78
301	工资福利支出	974.7
302	商品和服务支出	282.11
303	对个人和家庭的补助	288.77
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	0
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	1302.2

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		1545.58
301	工资福利支出	974.7
30101	基本工资	264.98
30102	津贴补贴	84.56
30103	奖金	115.63
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	92.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	245.16
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	172.28
302	商品和服务支出	282.11
30201	办公费	10
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
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	0

30214	租赁费	38.24
30215	会议费	1
30216	培训费	0
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	8.83
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	19.2
30239	其他交通费用	18.7
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	179.14
303	对个人和家庭的补助	288.77
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	30.32
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
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	258.45
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	0
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	0
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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	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
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	19.2

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计							1302.2	1302.2	0	0	
上杭县交通 运输局	农村公路保险 县级资金	福建省公 路事业发 展中心 中国人寿 财险福建 省分公司 关于做好 2023 年度 农村公路 灾毁保险 工作的通 知闽路农 (2 0 2	1	2023 年我 县应对全县 1756.9 公 里农村公路 进行投保， 共需投入约 84 万元	使农村公路 遭受水毁的 情况下车辆 通行得到保 障，县乡 (镇) 在农 村公路水毁 修复资金得 到保障。	县本级支出	70	70	0	0	项目法

		2) 1 1 号									
上杭县交通运输局	安装高速公路重点地区车辆预警系统	《上杭县疫情防控交通检疫组关于在全县 9 个高速口安装高速公路重点地区车辆预警系统的请示》	1	进一步优化全县 9 个高速路口健康服务站的防控措施,减轻值班人员防控压力。	进一步优化全县 9 个高速路口健康服务站的防控措施,减轻值班人员防控压力。	县本级支出	25.2	25.2	0	0	项目法
上杭县交通运输局	高速口和古田动车站安装检查棚	《上杭县疫情防控指挥部交通检疫组关于在县内 9 个高速口和古田动车站健康服务站安装检查棚	1	在 22 年高速口和古田动车站安装检查棚	完成 9 个高速口和古田动车站健康服务站检查棚安装	县本级支出	7	7	0	0	项目法

		查棚并将 相关费用 列入县财 政统筹安 排的请示》									
上杭县交通 运输局	23 年农村公路 养护	《福建省 人民政府 关于进一 步创新农 村公路管 理体制机 制的意见》 (闽政 (2017)50 号)、《中 共上杭县 委 上杭县 人民政府 关于印发 上杭县实 施乡村振 兴战略二 十条措施	1	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。	加强农村公 路的管理和 养护,确保 公路完好畅 通,更好地 为农村经济 社会发展服 务。	县本级支出	1000	1000	0	0	项目法

		的通知》 (杭委发 [2018]1 号)									
上杭县交通 运输局	科技治超项目 县级配套经费	《龙岩市 公路智能 化管理暨 科技治超 项目建设 方案》	1	根据龙岩市 交通运输局 关于印发 《龙岩市公 路智能化管 理暨科技治 超项目建设 方案》的通 知,在全市 范围内建设 第一批 41 个点 90 个 车道的技术 监控检测设 备及非现场 查处违法超 限运输行为 智能站点。 我县将在古	我县将在古 田成功隧道 (国道 G358 线)、 旧县石圳 (国道 G205 线 2452K)、蛟 洋坪埔(国 道 G319 线 617KM)、庐 丰牛场(国 道 G357 线 266K)4 处 设置科技治 超点	县本级支出	200	200	0	0	项目法

				田成功隧道 （国道 G358 线）、 旧县石圳 （国道 G205 线 2452K）、蛟 洋坪埔（国 道 G319 线 617KM）、庐 丰牛场（国 道 G357 线 266K）4 处 设置科技治 超点							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2023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。2023 年，上杭县交通运输局收入预算为 2847.78 万元，比上年减少 322.99 万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款收入 2847.78 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2847.78 万元，比上年减少 322.99 万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出 1545.58 万元、项目支出 1302.2 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2847.78 万元，比上年减少 322.99 万元，降低 10%，主要原因是项目减少。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非急需非刚性支出，同时合理保障了公路养护和公路建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2140101 “行政运行”科目列支 1063.55 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）2140103“机关服务”科目列支 372.03 万元。主要用于事业在职人员工资和规范后津补贴等支出。

（三）2140106“公路养护”科目列支 1070 万元。主要用于公路养护和农村公路保险支出。

（四）2140199“其他公路水路运输支出”科目列支 342.2 万元。主要用于科技治超和高速公路重点地区车辆预警系统等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1545.58 万元，其中：

（一）人员经费 1263.47 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等。

（二）公用经费 282.11 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 19.2 万元，其中：公务用车运行费 19.2 万元，比上年增加 4.8 万元，增长 33%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年数据不够准确。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，上杭县交通运输局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1302.2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年农村公路养护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强农村公路的管理和养护，确保公路完好畅通，更好地为农村经济社会发展服务。			
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	资金支出成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农村公路养护公里数	≥1845.4 公里
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	养护工程完工及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工程建设重大安全事故发生数	≤1 次
			灾毁修复率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

安装高速公路重点地区车辆预警系统绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.20	
	财政拨款：		25.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步优化全县 9 个高速路口健康服务站的防控措施，减轻值班人员防控压力。			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	高速公路重点地区车辆预警系统购置数量	≥9 套
		质量指标	系统验收合格率	≥90%
		时效指标	系统安装及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高速公路重点地区车辆预警系统安装覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

高速口和古田动车站安装检查棚绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 9 个高速口和古田动车站健康服务站检查棚安装。			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	检查棚安装数量	≥10 套
		质量指标	检查棚验收合格率	≥100%
		时效指标	检查棚到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	检查棚安装覆盖率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%

科技治超项目县级配套经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	我县将在古田成功隧道（国道 G358 线）、旧县石圳（国道 G205 线 2452K）、蛟洋坪埔（国道 G319 线 617KM）、庐丰牛场（国道 G357 线 266K）4 处设置科技治超点。			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	科技治超点设置数量	≥4 处
		质量指标	设备验收合格率	≥90%
		时效指标	设备安装及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	治超点设备查处违法超限运输行为数	≥100 件
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

农村公路保险县级资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	使农村公路遭受水毁的情况下车辆通行得到保障，县乡（镇）在农村公路水毁修复资金得到保障。			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农村公路投保公里数	≥1756.9 公里
		质量指标	农村公路综合保险赔付率	≥90%
		时效指标	赔付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村公路投保覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

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

2023 年，上杭县交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 282.11 万元，比上年减少 24.68 万元，降低 8%。主要原因是精简开支。

（二）政府采购情况

2023 年，上杭县交通运输局政府采购预算总额 23.35 万元，其中：政府采购货物预算 23.35 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 2022 年 12 月 31 日，上杭县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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。