

2022 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2022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 2022 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、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	47

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 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
------	------	------

上杭县交通运输局	行政	9
上杭县运输发展中心	参公	17
上杭县公路工程站	事业	8
上杭县农村公路养护工作站	事业	5
上杭县交通运输综合执法大队	事业	24

三、部门主要工作任务

2022 年，上杭县交通运输局部门主要任务是：全力推进交通重点项目建设。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。围绕“23456”交通圈目标，加快推进国道 205 线城区过境线建设；积极探索交通建设新模式，根据县委县政府及县财政资金安排情况，力争启动茶太线、古步线（上福至马坊）、步曲线（上福至双车）项目开工建设；加快白砂至溪口至虎岗道路建设项目（机场快速通道）前期工作；完成 5 座危桥改造任务。农村公路建设项目因上级交通运输主管部门补助政策不明确暂时不列计划。

1. 加快重点交通建设项目进度

（1）国道 G205 线上杭县背头岭至湖洋段公路工程（城区过境线）

基本情况：项目起点位于上杭县水西大桥上游 1.1 公里

处背头岭，与既有 205 国道 T 型交叉，终点位于湖洋公路站附近接既有 205 国道，路线总长 12.2 公里，按一级公路标准建设，时速 60 公里/小时，路面结构采用沥青砼路面。项目城区段 4.4 公里（K0+000~K4+389.478）位于城区道路规划路段（兼有市政功能），路基宽度 50 米、双向 6 车道+辅道+人行道。郊外段 7.8 公里（K4+389.478~K12+200）为公路段，路基宽度 23.5 米、双向 4 车道。项目总投资 106743 万元，建设期 2022-2025 年。

2022 年进度安排：完成投资 33000 万元，持续推进项目建设，完成项目工程量的 7.5%。一季度完成征迁至 40%；二季度完成征迁至 100%；三季度完成临建设施 60%；四季度完成临建设施 100%、路基 8%、桥涵 2.5%。

（2）危桥改造 5 座：白砂松柏小桥、才溪红军桥、官庄濯坑口、南阳南中桥、泮境范家桥

2022 年进度安排：5 座危桥总投资约 640 万元，一季度完成施工图设计及审查；二季度完成招投标开工建设；三季度完成下部结构；四季度完工通车。

2. 加快重点交通建设项目前期工作，并适时启动项目建设

（1）上杭县县道合旧线 X632 茶地至太拔公路改建工程项目（茶太线）

基本情况：项目起点位于茶地镇付屋，顺接合旧线白砂至茶地段，经官山、吊见空，终于太拔镇罗坑，与溪蓝线平

交，道路全长 6.458 公里。道路等级为二级公路，设计速度 40Km/h，路基宽度 8.5m，双向 2 车道，水泥砼路面。全线共设大桥 640m/4 座，涵洞 18 道。项目总投资 10000 万元，建设期 2022-2024 年。

2022 年进度安排：待县委县政府明确道路等级后推进目标任务指标。一季度完成工可送审计行业审查；二季度完成用地预审、项目选址意见报批工作；三季度完成施工设计文件送审稿；四季度项目开工建设。

（2）县道 X634 古步线（上福至马坊段）公路工程

基本情况：项目起点位于梅花山景区旅游中心道路与县道 X634 交叉口处，项目终点（马坊村），与原 X634 平交。路线全长 8.508 公里，按三级公路标准设计，设计速度 40 公里/小时，路基宽度 8.0m、路面宽度 7.0 米，路面结构为沥青砼路面。项目总投资 21421 万元，建设期 2022-2024 年。

2022 年进度安排：待自然资源部门国土空间规划调整后推进目标任务指标。一季度完成立项报批工作；二季度完成施工图设计外业测量工作；三季度完成施工设计文件送审稿；四季度项目开工建设。

（3）县道 X601 步曲线（上福至双车）公路工程

基本情况：项目起点位于上福梅花山景区游客接待中心，顺接现状道路，终点位于大岭下东侧上杭县与新罗区交界处。路线全长 6.012 公里，按三级公路技术标准建设，设计速度 40 公里/小时，路基宽度 8.0 米、路面宽度 7.0 米，路面结

构为沥青砼路面。项目总投资 9162 万元，建设期 2022-2024 年。

2022 年进度安排：待自然资源部门国土空间规划调整后推进目标任务指标。一季度完成立项报批工作；二季度完成施工图设计外业测量工作；三季度完成施工设计文件送审稿；四季度项目开工建设。

（4）上杭县机场快速通道公路工程

基本情况：项目全长 25.984 公里，其中溪口至白砂段 14.007 公里、溪口至虎岗 11.977 公里。按二级公路标准设计，设计速度 60 公里/小时（局部特殊路段采用 40 公里/小时），路基宽度 10 米。项目估算总投资约 18 亿元。该项目完成工可送审稿并经县级行业审查，目前，正在工可修编。

①溪口至白砂段。该路段项目起点接虎岗至溪口公路，起点桩号 K0+000，架溪口 1#大桥跨越大中线，后绕过溪口中心小学北侧山嘴，路线继续沿着山沟往西布线至院洋坑，设置院洋坑隧道到达兴彩科，继续往西北方向布线，并设置兴彩隧道，到达天公磑，路线继续沿着山沟布线途径梅子坝、杉树亭，后沿着塘丰村南侧山脚布线，路线沿既有茶白线老路改造终于国道 G358，终点桩号 K14+007；路线全长 14.007 公里。主线共布设桥梁 998 米/4 座，隧道 7580 米/2 座。

②溪口至虎岗段。该路段项目起点位于与永定区交界处分水凹，起点桩号 K0+000，路线基本沿着老路改造，经下锦坊、苏前、大楼里、陈屋、大洋坝，跨黄潭河，经均和圩、

溪口圩，终于溪口镇以北温屋

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	3170.77	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	3170.77
		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、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	3170.77	支出合计	3170.77

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
合计		3170.77	3170.77									
214	交通运输支出	3170.77	3170.77									
21401	公路水路运输	3170.77	3170.77									
2140101	行政运行	946.92	946.92									
2140103	机关服务	86.82	86.82									
2140104	公路建设	503.31	503.31									
2140106	公路养护	1523.72	1523.72									
2140110	公路和运输安全	150	150									

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
合计		3170.77	993.74	2177.03			
214	交通运输支出	3170.77	993.74	2177.03			
21401	公路水路运输	3170.77	993.74	2177.03			
2140101	行政运行	906.92	906.92	0			
2140103	机关服务	86.82	86.82	0			
2140104	公路建设	503.31	0	503.31			
2140106	公路养护	1523.72	0	1523.72			
2140110	公路和运输安全	150	0	150			

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	3170.77	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	3170.77
		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、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	3170.77	支出合计	3170.77

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
合计		3170.77	3170.77	2177.03
214	交通运输支出	3170.77	993.74	2177.03
21401	公路水路运输	3170.77	993.74	2177.03
2140101	行政运行	906.92	906.92	0
2140103	机关服务	86.82	86.82	0
2140104	公路建设	503.31	0	503.31
2140106	公路养护	1523.72	0	1523.72
2140110	公路和运输安全	150	0	150

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				

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			

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		3170.77
301	工资福利支出	626.86
302	商品和服务支出	306.79
303	对个人和家庭的补助	60.09
310	资本性支出	2177.03
307	债务利息及费用支出	0
312	对企业补助	0
309	资本性支出（基本建设）	0
311	对企业补助（基本建设）	0
399	其他支出	0
313	对社会保障基金补助	0

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
	合计	993.74	686.95	306.79
301	工资福利支出	626.86	626.86	0
30101	基本工资	272.09	272.09	0
30102	津贴补贴	123.76	123.76	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	16.82	16.82	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.03	66.03	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	0
30111	公务员医疗补助缴费	40.72	40.72	0
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3	0
30113	住房公积金	49.52	49.52	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	21.62	21.62	0
302	商品和服务支出	306.79	0	306.79
30201	办公费	106.72	0	106.72
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0

30214	租赁费	38.23	0	38.23
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	3	0	3
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	8.25	0	8.25
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	14.4	0	14.4
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	136.19	0	136.19
303	对个人和家庭的补助	60.09	60.09	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	8.16	8.16	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	51.93	51.93	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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	17.4
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	14.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	14.4

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	
上杭县交通运输局	农村公路保险	福建省人民政府办公厅关于全省推行农村公路灾毁保险的指导意见（闽政办〔2016〕136号）	1	对自然灾害造成的农村公路损失进行赔偿,使受灾乡（镇）村能迅速获得理赔金,理赔金基本能修复受损公路设施,保障全县农村公路安全畅通。	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。	对市县的转移支付支出	66.88	66.88	0	0	采用因素法分配,方式及要求按照闽政办〔2016〕136号文件执行。

上杭县 交通运输局	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）	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。	对市县的转移支付支出	986.84	986.84	0	0	采用因素法分配，依据上年度列入公路年报统计管养里程按标准计算。
上杭县 交通运输局	农村公路 养护补助	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的通知（杭委发[2018]1号）	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。	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。	对市县的转移支付支出	200	200	0	0	采用因素法分配，依据县级新增未列入公路年报统计管养里程的农村公路按标准计算。

					占公路 等行为。						
上杭县 交通运 输局	上杭县农 村公路安 全生命防 护工程	福建省公路 事业发展中 心关于报送 “十四五” 村道公路安 全生命防护 工程项目库 的通知（闽 路办农函 [2021]14 号）	1	公路安全 保障工程 是对影响 行车安全 的急弯、陡 坡、连续下 坡、路侧险 要、桥头 （宽路窄 桥、弯路直 桥等）、隧 道、平交叉 口、路面抗 滑能力不 足、路面标 志标线等 影响行车 安全路段 采用交通 工程及交 通标志等 措施进行 综合整治， 以起到公	提高公 路行车 安全水 平，降低 交通事 故率和 重大事 故发生 率，贯彻 “以人 为本，以 车为本” 的道路 交通服 务理念。	对市县 的转移 支付支 出	270	270	0	0	项目法：申 报条件为 列入省级 安防工程 项目，筛选 原则为已 完工项目。

				路行车被 动安全防 护和主动 引导警示 目的的专 项工程。							
上杭县 交通运 输局	危桥改造	《上杭县 人民政府关于 推进普通公 路危桥改造 工程的实施 意见》杭政 综〔2009〕 384号)	3	2022年计 划实施危 桥改造7 座,完成年 限 2022-2023	保障群 众出行 安全	对市县 的转移 支付支 出	503.31	503.31	0	0	项目法:申 报条件为 列入省级 危桥库项 目,筛选原 则为已完 工项目。
上杭县 交通运 输局	“村村通” 客运补助	《上杭县 人民政府办公 室关于印发 上杭县农村 客运“村村 通”实施方 案(试行) 的通知》杭 政办	1	实现全县 未通客车 的建制村 通客车。	切实解 决农村 群众出 行“最后 一公里” 乘坐客 车问题。	对市县 的转移 支付支 出	150	150	0	0	项目法: 方式及要 求按照杭 政办 [2020]28 号文件执 行。

		(〔2020〕 28 号)									
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

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，上杭县交通运输局收入预算为 3170.77 万元，比上年减少 57.18 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 3170.77 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 3170.77 万元，比上年增加减少 57.18 万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出 993.74 万元、项目支出 2177.03 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 3170.77 万元，比上年减少 57.18 万元，降低 1.7%，主要原因是人员减少，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 906.92 万元。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 86.82 万元。主要用于在职事业人员人员工资等支出。

（三）2140106 “公路养护”科目列支 1523.72 万元。主要用于农村公路日常养护、农村公路保险支出、生命防护工程项目支出。

（四）2140104 “公路建设”科目列支 503.31 万元。主要用于 2022 年危桥改造建设项目支出。

（五）2140110 “公路和运输安全”科目列支 150 万元。主要用于村村通运营保险补助项目支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 993.74 万元，其中：

（一）人员经费 686.95 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 306.79 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 14.4 万元，其中：公务用车运行费 14.4 万元，比上年减少 4.8 万元，降低 25%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，上杭县交通运输局共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2177.03 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村公路综合保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		66.88	
	财政拨款:		66.88	
	其他资金:		0	
总体目标	2022 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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村公路投保公里数	1969.983
			农村公路管养人员培训次数	1
		质量指标	农村公路综合保险赔付率	≥90.00%
			农村公路投保覆盖率	≥90.00%
		时效指标	投保及时率	≥90.00%
			赔付及时率	≥90.00%
		成本指标	资金实际支出率	≥80.00%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村公路灾毁保险政策宣传次数	≥3 次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	水毁修复资金保障率	≥70.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%
				

农村公路养护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		986.84	
	财政拨款:		986.84	
	其他资金:		0	
总体 目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护公里数	1987.642
		质量指标	农村公路发生路面积水影响通行的次数	0
			验收合格率	≥90.00%
		时效指标	项目按时开工率	≥90.00%
			项目完工及时率	≥90.00%
		成本指标	资金实际支出率	≥80.00%
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度灾毁修复率	≥80.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%
				

农村公路养护补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:		0	
总体 目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护公里数	1987.642
		质量指标	农村公路发生路面积水影响通行的次数	0
			验收合格率	≥90.00%
		时效指标	项目按时开工率	≥90.00%
			项目完工及时率	≥90.00%
		成本指标	资金实际支出率	≥80.00%
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度灾毁修复率	≥80.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%
				

危桥改造绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		503.31	
	财政拨款:		503.31	
	其他资金:		0	
总体目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	危桥改造数量	6
		质量指标	危桥改造完成率	≥90.00%
			验收合格率	≥90.00%
		时效指标	危桥改造开工及时率	≥90.00%
			危桥改造任务及时完成率	≥90.00%
		成本指标	危桥改造平均成本	
			资金实际支出率	≥80.00%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故发生次数	≤2 起
		生态效益指标	施工污染次数	≤3 起
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%
				

“村村通”运营保险补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		150	
	其他资金:		0	
总体 目标	切实解决农村群众出行最后一公里乘坐客车问题			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	运营车辆总行驶里程	105 公里
			运营车辆累计载客量	8 万人次
		质量指标	补助资金合规率	100.00%
		时效指标	运营车辆准时率	90.00%
			资金发放及时率	95.00%
		成本指标	资金实际支出率	80.00%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大安全事故发生数	1
		社会效益指标	驾驶员被投诉次数	5
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	90.00
				

农村公路安全生命防护工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		270	
	财政拨款:		270	
	其他资金:		0	
总体 目标	持续提升农村公路安全条件			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	减速设施数量	27.5
			交通工程及沿线设施建设公里数	21.493
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完工及时率	≥90%
			项目开工及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大交通事故发生次数	≤5起
		生态效益指标	施工环境污染次数	≤5次
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

2022 年，上杭县交通局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 306.79 万元，比上年增加 70.87 万元，增长 30%。主要原因是办公经费提高。

（二）政府采购情况

2022 年，上杭县交通运输局政府采购预算总额 22.75 万元，其中：政府采购货物预算 22.75 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 12 月 31 日，上杭县交通运输局共有车辆 3 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 3 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）。

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

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。