

2024 年度
上杭县交通运输局部门预
算

目录

第一部分1

部门概况1

一、 部门主要职责2

二、部门预算单位构成5

三、部门主要工作任务5

第二部分11

2024 年度部门预算表11

一、收支预算总表12

二、收入预算总表13

三、支出预算总表14

四、财政拨款收支预算总表15

五、一般公共预算拨款支出预算表.....16

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....17

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....18

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....23

第三部分24

2024 年度部门预算情况说明24

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.....26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....26

五、一般公共预算基本支出情况.....26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....27

七、预算绩效目标情况28

八、其他重要事项说明40

第四部分41

名词解释41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县交通运输局的主要职责是：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。

（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，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。

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 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 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	14
上杭县公路工程站	财政核拨	13
上杭县农村公路养护工作站	财政核拨	5
上杭县交通运输综合执法大队	财政核拨	20

三、部门主要工作任务

2024 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。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。围绕十四五期间打造“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；启动县道官庄回龙大桥、庵子桥危桥改造；做深做实白砂至溪口至虎岗道路建设项目（机场快速通道）、古田服务区后通道连接线、长深高速公路紫金山互通连接线等项目前期工作；持续推动“四好农村路”建设，有序推动较大自然村通硬化路的项目实施；全面深入推进城乡客运公交化改造，推进乡镇客运综合服务站建设。

（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及党的二十大精神学习贯彻始终，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，抓实党组（党委）理论中心组学习和党支部“三会一课”，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，乡村道市场化模式，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。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。一是依法依规进行全面深化行政审批制度改革。二是全面推行“最多跑一趟”原则。三是优化审批流程，优化审批方式，缩短审批时

间，提高审批效率。四是以需求为导向提高审批服务水平，提升服务效率与质量。五是进一步完善交通运输依法行政制度体系，认真做好权力事项承接工作，动态调整完善交通运输权责清单。六是进一步加强和改进交通运输行政执法力度。强化行政执法监督，提升行政执法规范水平。七是多渠道提升执法人员的素质，使执法过程科学化、规范化、标准化。八是全面落实普法责任制，重点开展好法治建设和路政宣传普法教育活动。扎实开展各项法律法规学习宣传，为各项工作任务顺利推进营造良好的交通运输法治环境。

（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，确保安全渡汛。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，持续开展“打非治违”、安全生产大检查、“安全生产月”“三年整治行动提升”等一系列专项整治活动，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。

（十）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

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

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	8182.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3410.50
		十三、交通运输支出	4771.68
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8182.18	支出合计	8182.18

二、收入预算总表

2024 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		8182.18	8182.18									
213	农林水支出	3410.50	3410.50									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3410.50	3410.50									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3410.50	3410.50									
214	交通运输支出	4771.68	4771.68									
21401	公路水路运输	4771.68	4771.68									
2140101	行政运行	994.40	994.40									
2140103	机关服务	379.03	379.03									
2140106	公路养护	3398.25	3398.25									

三、支出预算总表

2024 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		8182.18	1373.43	6808.75			
213	农林水支出	3410.50		3410.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3410.50		3410.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3410.50		3410.50			
214	交通运输支出	4771.68	1373.43	3398.25			
21401	公路水路运输	4771.68	1373.43	3398.25			
2140101	行政运行	994.40	994.40				
2140103	机关服务	379.03	379.03				
2140106	公路养护	3398.25		3398.25			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	8182.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3410.50
		十三、交通运输支出	4771.68
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8182.18	支出合计	8182.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	8182.18	1373.43	6808.75
213	农林水支出	3410.50		3410.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3410.50		3410.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3410.50		3410.50
214	交通运输支出	4771.68	1373.43	3398.25
21401	公路水路运输	4771.68	1373.43	3398.25
2140101	行政运行	994.40	994.40	
2140103	机关服务	379.03	379.03	
2140106	公路养护	3398.25		3398.25

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本部门 2024 年度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

2024 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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		8182.18
301	工资福利支出	943.97
302	商品和服务支出	317.41
303	对个人和家庭的补助	112.05
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4121.25
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2687.50
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		1373.43
301	工资福利支出	943.97
30101	基本工资	270.94
30102	津贴补贴	87.44
30103	奖金	264.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	64.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.80
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21.00
302	商品和服务支出	317.41
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	38.23
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.63

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.20
30239	其他交通费用	16.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	218.62
303	对个人和家庭的补助	112.05
30301	离休费	
30302	退休费	66.95
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.50
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.60
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	22.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	19.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	19.20

第三部分

2024 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。2024 年，上杭县交通运输局收入预算为 8182.18 万元，比上年增加 5287.26 万元，增长 182.64%，主要原因是项目增多。其中：一般公共预算拨款收入 8182.18 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 8182.18 万元，比上年增加 5334.40 万元，增长 187.32%，主要原因是项目增多。其中：基本支出 1373.43 万元、项目支出 6808.75 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 8182.18 万元，比上年增加 5334.40 万元，增长 187.32%，主要原因是：项目增多。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)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3410.50 万元。主要用于农村客运公交化运营补助和农村公路养护等支出。

(二)2140101-行政运行 994.40 万元。主要用于在职人员工资、养老保险、绩效奖金、医疗、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,差旅费等支出。

(三)2140103-机关服务 379.03 万元。主要用于事业在职人员工资和规范后津补贴支出。

(四)2140106-公路养护 3398.25 万元。主要用于城区公交运营补助和永杭高速 PPP 项目可行性缺口资金等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1373.43 万元,其中:

（一）人员经费 1056.02 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 317.41 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。
主要原因是：无。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.00 万元，比上年与上年预算数持平。
主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 19.20 万元,其中:公务用车运行费 19.20 万元,比上年与上年预算数持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年与上年预算数持平。主要原因是:无。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年,上杭县交通运输局共设置 10 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 6808.75 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

22 年科技治超项目县级配套剩余资金项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		《龙岩市公路智能化管理暨科技治超项目建设方案》	
	项目申报的可行性		随着运输市场的发展，部分货运车辆为追求经济利益而违法超限超载运输现象时有发生。货车超限超载造成国省道及县乡道主干线的公路桥梁涵洞、路面、路基损坏严重，公路养护成本居高不下，道路交通安全隐患突出。	
专项资金情况（万元）	资金总额		193.31	
	财政拨款		193.31	
	其他资金			
项目实施期目标	我县 2022 年将在古田成功隧道（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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	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	≥100%
		时效指标	设备安装及时率	≥90%

	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	≥50 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

23 年“村村通”客运补助项目绩效目标表

23 年“村村通”客运补助项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县农村客运“村村通”实施方案的通知》	
	项目申报的可行性		进一步巩固我县农村客运“村村通”客车工作成效，切实解决农村群众出行“最后一公里”乘坐客车问题	
专项资金情况（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金			
项目实施期目标	对农村客运“村村通”车辆发放补助资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助车辆数	≥45 辆
		质量指标	“村村通”客运覆盖率	≥80%
		时效指标	运营车辆准时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	驾驶员被投诉次数	≤20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

23 年农村公路、危桥改造建设补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《上杭县人民政府关于印发上杭县 2023 年农村公路建设实施方案的通知》（杭政综[2023]66 号）	
	项目申报的可行性		保障道路畅通，更好地为农村经济社会发展服务。	
专项资金情况（万元）	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金			
项目实施期目标	开展农村公路建设、危桥改造、错车道项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	危桥改造数量	≥2 座
			错车道建设数量	≥300 个
			农村公路建设里程	≥6 公里
		质量指标	验收合格率	≥100%
	时效指标	工程完工及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	
备注				

24 年城区公交运营补助项目绩效目标表

24 年城区公交运营补助项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		年度工作计划	
	项目申报的可行性		完善城市服务功能，切实满足我县的城市公交交通需求	
专项资金情况（万元）	资金总额		1200. 00	
	财政拨款		1200. 00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成宏达公交公司城区公交运行补助发放工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助车辆数	≥59 辆
		质量指标	城区公交运行补助覆盖率	≥90%
		时效指标	运营车辆准时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	驾驶员被投诉次数	≤20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

24 年农村公路养护(含农村公路安全生命防护工程)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《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）、《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达 2023 年公路高质量养护发展省级补助资金的通知》（闽财建指[2023]27 号）、《福建省交通运输厅关于印发 农村公路养护资金管理办法和农村公路养护增量省补资金挂钩下达办法的通知》（闽交建〔2020〕20 号）	
	项目申报的可行性		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。	
专项资金情况（万元）	资金总额		1131.00	
	财政拨款		1131.00	
	其他资金			
项目实施期目标	开展农村公路养护工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	农村公路养护公里数	≥1848 公里
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	养护完工及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	破损路面修复及时率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注				

农村公路安全生命防护工程项目绩效目标表

农村公路安全生命防护工程项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于印发,〈福建省交通运输省级补助资金管理办法〉的通知》（闽财建〔2021〕40 号）	
	项目申报的可行性		保障道路畅通	
专项资金情况（万元）	资金总额		100. 00	
	财政拨款		100. 00	
	其他资金			
项目实施期目标	对茶新线、调上线、上汤线等 15 条农村公路共计 29. 914 公里实施安全生命防护工程。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	隐患整治公里数	≥29. 914 公里
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
备注				

农村公路保险县级资金项目绩效目标表

农村公路保险县级资金项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于印发<福建省交通运输省级补助资金管理办法>的通知》（闽财建〔2021〕40 号）	
	项目申报的可行性		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。	
专项资金情况（万元）	资金总额		42.00	
	财政拨款		42.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成农村公路投保工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	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	社会效益指标	农村公路投保覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	赔付对象满意度	≥90%
备注				

农村客运公文化运营补助项目绩效目标表

农村客运公文化运营补助项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县农村客运公文化运营实施方案的通知》	
	项目申报的可行性		为进一步提升农村客运服务品质，更好地服务乡村振兴	
专项资金情况（万元）	资金总额		1487. 50	
	财政拨款		1487. 50	
	其他资金			
项目实施期目标	对上杭县境内 11 条农村客运班线实行公文化运营，适时发展镇村公交。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助车辆数	≥64 辆
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	运营车辆准时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	驾驶员被投诉次数	≤20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

永杭高速 ppp 项目可行性缺口资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《龙岩市高速公路建设指挥部关于尽快拨付到位永杭高速 PPP 项目可行性缺口补助资金的函》（龙高指[2023]5 号）	
	项目申报的可行性		确保项目持续经营。	
专项资金情况（万元）	资金总额		2000.00	
	财政拨款		2000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	拨付到位永杭高速 PPP 项目可行性缺口补助资金，确保项目持续经营。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	永杭高速补助社会投资企业数	≥1 个
		质量指标	路面使用性能达标率	≥90%
		时效指标	年度考核完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	永杭高速隐患整改率	≥95%
			投诉处理及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高速服务对象满意率	≥90%
备注				

执法大队一体化执法平台项目绩效目标表

执法大队一体化执法平台项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		《福建省司法厅 福建省财政厅关于省一体化大融合行政执法平台设备配备和经费保障的通知》（闽司[2023]113 号）	
	项目申报的可行性		为全面提高省一体化大融合行政执法平台（以下简称“闽执法”平台）建设及应用的规范化、智能化水平，加快推进平台应用推广，强化基层基础建设	
专项资金情况（万元）	资金总额		4.94	
	财政拨款		4.94	
	其他资金			
项目实施期目标	完成一体化大融合行政执法平台设备配备采购工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	移动执法终端采购数量	≥4 台
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	设备到位及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥90%
备注				

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

2024 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 317.41 万元，比上年增加 35.3 万元，增长 12.51%。主要原因是：水上安全经费增多。

（二）政府采购情况

2024 年，上杭县交通运输局政府采购预算总额 10.85 万元，其中：政府采购货物预算 10.85 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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）。

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。