

2024 年度
南安市交通运输局
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 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.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路、水路交通行业的法律法规和政策；拟订并组织实施全市公路、水路交通地方规范性文件；指导全市公路、水路交通行业体制改革工作；指导、协调、监督和实施全市交通领域的行政执法。

（二）拟订并组织实施全市公路和水路交通行业发展规划、年度计划；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订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，按规定负责全市岸线使用的管理工作。

（三）负责全市公路建设市场、按规定配合水路建设市场监管工作。依法负责全市公路、按规定配合水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程建设、工程质量和安全的监督管理；按规定负责全市公路交通基础设施的管理和维护，指导协调农村公路的养护管理工作。

（四）负责全市道路、水路运输市场监管工作。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责全市公路客货运输、城市公共客运、出租汽车客运、道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训的行业监管工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

（五）负责全市公路路政管理工作，依法负责公路路产路权保护和管理；承担市治理公路和水上“三乱”工作小组的相关工作。

(六) 负责公路、水路交通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。

(七) 指导全市公路、水路交通行业科技教育工作。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；指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作；按规定协调交通系统对台工作。

(八) 负责协调、指导、检查、督促全市交通战备工作，承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

(九) 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，南安市交通运输局包括 1 个机关行政科室及 3 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
南安市交通运输局	财政核拨	11
南安市交通运输事业发展中心	财政核拨	50
南安市交通运输综合执法大队	财政核拨	61
南安市农村公路管理所	财政核拨	22

三、部门主要工作任务

2024 年，南安市交通运输局主要任务是：全市交通运输工作要按照市委市政府工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，突出立体综合，突出提质增效，突出优化结构，突出安全可靠，全方位推进高质量发展，为加快建设南安交通强市当好开路先锋。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抢抓机遇，谋实项目，加快建设“综合交通”。

1. 全力推进“对外大通道”畅通。围绕“三纵二横五联”高速公路网和“五纵三横三联”普通国省干线网项目建设进度，配合泉州高速指挥部推进沈海联络线泉（州）金（门）高速公路、沈海联络线泉（州）梅（州）高速公路、厦沙高速扩容工程安溪至翔安段高速、沈海线泉厦段扩容工程等项目前期工作，力争项目早日开工建设。呼应闽西南大交通格局，主动对接厦门、泉州、晋江有关主管部门，融入泉厦“1小时交通圈”，推进国道324线南安洪濑至水头段工程、晋江世纪大道南延伸至科院路（南安段）工程、南安水头镇大深线等城市交通廊道，跟进泉厦金高速等重大跨境项目前期，不断完善“成环成网、内联外畅”的现代综合立体交通网络。

2. 全力推进“一市三城”畅联。深入实施“聚城畅通”工程，主动融入南安“一市三城”建设大局，力争更多项目纳入国家、省、市规划。中心城区，加快推进国道324线南安段建设进度、国道358线南安柳城至仑苍（安溪界）段公路工程、北外二环路、县道354线霞美至三堡路段公路改造工程。北部新城，先行甬莞高速乐峰互通及接线工程、横八线（S215）

梅山过境段道路工程。南翼新城，加快晋江世纪大道延伸线、大深线道路拓宽工程。通过国道 324 线南安段不断增强“一市三城”的通道联系能力，全力构建乡镇 20 分钟高速互通通达圈、城区 30 分钟通勤圈、市域 60 分钟通畅圈，不断提高我市区域间的畅通水平。

3. 全力推进“最后一公里”畅达。以“四好农村路”全国示范县创建为方向，持续开展省级“四好农村路”示范县主题宣传活动，进一步突显成效，发挥示范引领作用。围绕建设宜居宜业和美乡村目标，进一步夯实基础，做强特色，持续推动农村公路建设与乡村振兴三年行动相结合，与产业发展、景区建设、示范村建设相结合，加快推进农村公路建设，坚持数量增长和质量提升并举，计划建设省级“以奖代补”建设项目 10 公里，南安级城乡品质提升 30 公里，不断完善南安全域乡村交通网络体系，为推动全市乡村振兴提供强有力的交通支撑。

4. 全力推进“城乡路网”畅安。全面做好县道及乡村道规划调整，及时对接上级部门将调整线路纳入日常养护管理，细化分解农村公路养护任务，积极推行“一镇一包”和“一季度一考评”制度，加快县道社会化养护招标工作，侧重县乡道破损路面修复、边沟排水及安保工程完善，计划投资 3200 万元、完成 35 公里。结合前期排查结果，有序推进交通安全设施精细化提升、临水等危险路段安全防护“回头看”和事故隐患路段排查治理等工作，计划实施库内隐患路段 15 公里。推进灾毁、危桥改造，紧扣时间节点、优化施工组织、统筹要素投入，翻建

水毁桥梁、库存危桥 28 座。

（二）聚力提质，稳步推进，加快建设“畅美交通”。

5. 全链条对接，做实项目前期。明确“一个交通建设项目、成立一个协调指挥部、明确一个工作专班、制定一个专门负责人、制定一套项目建设方案”的工作措施。坚持“月、周”调度机制，对一般建设项目每月调度一次，对重点建设项目每周调度一次，坚持每周梳理工作情况，每月总结工作难点，核查存在问题，分析研究注意事项，前瞻性做好应对工作。坚持“早介入、早指导、早服务”，列出项目具体流程、时限要求，指定专人跟踪负责，能同步推进的环节同步推进，需前置条件地做好充分准备，待达成后迅速进入下一环节，前瞻谋划未能同步推进的后续环节。

6. 全要素突破，做实项目基础。主动靠前服务，加强部门联动，坚持跨部门、跨区域定期协调调度，重大交通基础设施项目积极向上级各主管部门沟通，主动邀请自然资源、林业、文物等主管部门参与重大交通项目选址选线工作，加快形成部门、县区（市）“一线出题、会商解题、合力答题”的常态化机制，及时高效协调解决项目推进中的各种“瓶颈”问题。勤汇报、多沟通，下大力气向上级部门争取补助资金，同时通过发行政府专项债、招募社会资本等方式多渠道招募建设资金，积极向社会投资人推介项目，吸引多元投资主体参与项目的投资、建设和运营管理，努力破解建设资金紧缺问题。

7. 全过程跟进，做实项目质量。对国省干线、农村公路及危桥改造工程

建设项目继续开展“一月一普查”、“双随机”等检查工作，督促国省干线、农村公路、危病桥改造工程项目施工单位落实专项施工方案，强化质量安全保障措施，加强施工现场质量安全监管，及时排查消除质量安全隐患。坚持深入现场一线，对照任务清单，召集业主、设计、施工单位、监理及相关部门，现场研究解决实际问题，精准协调，无缝对接，紧盯节点、倒排工期、抢抓进度，确保项目按时保质落实。对已完工项目的交工验收工作指导，督促业主单位办理好交工验收前手续，确保交通项目平稳运行。

（三）突出重点，创新思路，加快建设“惠民交通”。

8. 做大格局，撑大航运产业体量。大力推进“公转铁”“公转水”，加快发展多式联运，着力推进运输结构调整优化，持续推进网络货运“互联网+”高效物流新业态发展，充分发挥天地汇网络货运平台规模效应，力促天地汇东南总部区域项目开工建设。全力争取更多运输企业落地南安，引导新增企业注册、新增船舶回迁，预计回迁船舶2艘12万载重吨、新增牵引车30辆、挂车30辆。加快石井港区16-17号码头泊位和后方物流区建设，拓展提升客运、货运、小额贸易“三条通道”的港口口岸功能，建设“泉州海丝先行区中心港”。做强做大围头港，推动泉金“小三通”客运直航品牌提升和功能拓展，发展对台小额贸易，加密泉金客运航线班次，不断构建联通两岸的立体综合通道枢纽。推动航运业贷款增量、扩面、降价，梳理“政银企担”白名单，出台《道路水路运

输业发展扶持政策》，支持企业多层次资本市场融资。9. 做强运输网，整合城乡运输质量。以创建省级客货邮融合发展示范县为目标，推广“多站合一、一站多用”等农村运输发展模式，制定出台《南安市农村客货邮融合发展工作实施方案》，加快市级邮政邮件处理场所、客运站、快递分拣中心、电商仓储场地、供销合作社仓储物流设施等资源整合，鼓励有条件乡镇综合运输服务站积极拓展冷链物流服务功能。全面推进交通、邮政、快递、供销等部门进行线路运力匹配优化，不断完善县乡村三级物流体系建设，实现客运、货运、物流、邮政快递等“一体化”服务，拟改建综合运输服务站2个，开通客货邮融合线路2条，更新购置客货兼顾、经济适用的农村客运车辆5辆。充分发挥信息技术作用，推动农村客货邮信息共享对接，打通农村客货邮数据交换共享壁垒，提升农村物流体系信息化服务能力。10. 做优公交，推进城乡一体运用。坚持“公交优先、城乡一体”的发展理念，加快出台《南安市优化发展城市公共交通实施方案》，有序推进城乡公交线路向周边重点村镇延伸和农村客运班线公交化改造。摸排全市公共交通出行客流，分步优化调整公交网络布局，充分考虑人口密集地区、偏远乡镇、新建大型居住区、学校、工业园区等区域，开通、延伸公交线网，提高整个全市公交线路的覆盖率。建立车辆定期更新机制，根据公交使用年限及技术条件，逐步淘汰老旧车辆，逐年更新新能源公交车辆，实现城乡公共交通工具运力与能源结构合理化。

11. 做实监管，全面提升民生服务。持续优化措施办法，不断满足新型监管机制建设需求，完善信用承诺、信用评价、联合奖惩、信用修复等方面的制度设计。推进道路水路运输市场诚信体系建设，做好道路运输企业年度质量信誉考核及水运企业资质核查，营造促进行业正向发展的健康环境。贯彻落实道路运输各行业领域专项行动向纵深推进，保持“两客一危一货”专项整治行动常抓不懈，强化机动车维修企业经营资质监管，进一步细化驾培机构质量信誉考核办法，强化日常行业监管和奖惩制约，提升行业管理服务水平。畅通投诉渠道，公开企业、监管部门投诉电话，主动接受乘客、学员和消费者监督，严格办理投诉案件。

（四）统筹协调，强化措施，加快建设“平安交通”。

12. 优化审批服务。深化“放管服”改革，聚焦“高效办成一件事”，推动行政审批流程再造、数字变革、职权下放。加强“五级十五同”动态管理，及时做好办事指南调整，继续开展“三减一提升”活动，加强横向对比，力争各项指标保持进入全市行业前列。强化“一体化”平台录入，确保汇聚量及汇聚率保持泉州行业前列。深化“轻骑兵”“大篷车”下基层、进企业活动。持续推进落实包容审慎监管执法“四张清单”（不予行政处罚、从轻行政处罚、减轻行政处罚、免于行政强制）落实落细，优化交通运输法治化营商环境，解决企业和群众问题，保障从业人员的合法权益。

13. 守住安全底线。严格落实安全生产责任制，深化推进安全生产标

准化固本强基专项行动，着力助企提质增效保安全。建立健全涵盖农村公路安防工程、公路地质灾害隐患点领域，人、车、船、路等要素的安全隐患台账，实行清单管理、逐个销号。以省安全监管标准化平台为抓手，系统开展“双随机、一公开”执法检查，常态化开展道安领域专项治理，确保社会安定稳定。联合交警、公路等部门深入货运源头企业，开展“送法上门”，近距离面对面宣传，开展“课桌推演”事故模拟，组织“换位体验”应急演练。结合基层站所开放日等活动，开展体验式治超教育，邀请运输企业、驾驶员代表实地参与、观摩、体验治超执法工作，实现教育与服务“零距离”。14. 强化执法力度。开展常态化执法、“主题式”专项执法和多部门联合执法，严格执法监管检查辖区责任制落实。突出道路客货运输、城市客运、工程质量监管等重点领域，加大“打非治违”力度，加强重点场站、路段、区域的监督检查力度，强化源头治超、路面治超，重点打击“两客一危”、“黑车”非法客运、“营转非”及货运车辆非法改装等违法违规经营行为。加快全市科技治超“一张网”建设，以不停车检测预警系统、电子抓拍系统和移动执法终端形成科技治超全市“一张网”。严打内河“三无”船舶、非客运船舶非法载客、超限运输等违规行为。配合公安、教育部门做好校车安全整治。

（五）守正创新，弘扬正气，加快建设“廉洁交通”。

15. 着力推进政治建设。坚持把政治建设放在首位，认真落

实新时代党的建设总要求，纵深推进全面从严治党，巩固拓展主题教育，用好用足“第一议题”制度、党组理论学习中心组学习，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想指导推进工作，筑牢“绝对忠诚、绝对纯洁”的政治品质。深入贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，坚持集体研究“三重一大”事项和“一把手”末位发言等制度，推动习近平总书记重要指示批示、党的主张和重大决策转化为交通发展举措。

16.着力夯实基层基础。持续深化模范机关创建工作，注重培育、选树先进典型，规范落实“三会一课”制度，配齐配强班子和党务干部，以点示范带动系统各党支部全面提升基层党建质量和水平。推进党建与业务深度融合，助力“党建+”邻里中心，擦亮“交通先锋”党建品牌，持续培育“一‘路’跟党走”主题特色路，做实家门口那条路。组织“红色赋能”行动，追寻习近平总书记足迹印记，结合“支部建在项目上”，探索“一支部一品牌”创建，传承红色基因、凝聚交通力量。

17.着力意识形态可控可管。认真贯彻执行《中国共产党宣传工作条例》，宣传和践行社会主义核心价值观，加强交通工作成效和政策宣传，提振交通发展信心。强化纪律要求，及时了解掌握机关党员干部思想动态，持续关注交通运输新兴业态的权益，推进交通执法规范化。加强信息发面“三审三校”，强化网络舆情正面引导。凝聚共青团、工会等群团力量，注重培育先进典型，组建青年突击队、巾帼志愿服务队，常态化开展共建志愿服务活动，

发动广大党员积极投身文明城市创建，建设具有交通运输行业特色的文化和服务品牌。18.着力淬炼本色本领。锚定交通运输高质量发展目标，制定重点攻坚项目清单，深化运用“四下基层”，落实重点工作调度会机制，坚持一线现场推动工作，协调跟踪项目进展落实。坚持以实干实绩为导向，搭建干部竞技舞台，不定期晾晒工作成效，注重项目一线、基层中队蹲苗历练，深化平时考核和绩效管理深度融合探索，开展全员积分制管理，完善绩效评估实施方案，努力培养敢担当、能担当、有担当的干部。持续开展整治形式主义和官僚主义，坚决扫除推诿扯皮的作风顽疾，坚决清除混日子、躺平式干部。19.着力抓好管党治党。全面落实“两个责任”，保持惩治腐败高压态势，支持配合驻局纪检监察组查处违法违纪案件。紧盯资金管理使用、项目招投标、交通执法等重点领域和关键环节，加强廉政风险管控，坚持系统施治、标本兼治，营造风清气正的干事创业环境。扎实推进行政执法“四基四化”建设，巩固交通运输执法领域突出问题专项整治成效，加强事中事后过程监管，定期组织开展案件评查，加强交通综合执法人员业务培训，提升执法人员政治素养和服务水平。

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	4695.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	0.00	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	490.97
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	94.98
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4109.98
		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	4995.93	支出合计	4995.93

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		4995.93	4695.93	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.56	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	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	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1748.50	1748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1424.18	1424.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	937.30	937.30	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

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		4995.93	3271.75	1724.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.56	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1748.50	1748.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1424.18	0.00	1424.18	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	937.30	937.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4695.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	490.97
		九、卫生健康支出	94.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4109.98
		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	4995.93	支出合计	4995.93

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		4695.93	3271.75	1424.18
2080501	行政单位离退休	187.89	187.89	0.00
2080502	事业单位离退休	44.52	44.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.56	258.56	0.00
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00
2140101	行政运行	1748.50	1748.50	0.00
2140102	一般行政管理事务	1424.18	0.00	1424.18
2140199	其他公路水路运输支出	937.30	937.30	0.00

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		300.00	0.00	300.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

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		4695.93
301	工资福利支出	2729.34
302	商品和服务支出	464.67
303	对个人和家庭的补助	257.10
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	1028.82
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	216.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		3271.75
301	工资福利支出	2729.34
30101	基本工资	544.89
30102	津贴补贴	428.49
30103	奖金	626.55
30107	绩效工资	536.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.56
30110	职工基本医疗保险缴费	94.98
30113	住房公积金	226.14
30199	其他工资福利支出	13.50
302	商品和服务支出	265.31
30201	办公费	18.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	8.00
30206	电费	52.00
30207	邮电费	23.60
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	30.00
30229	福利费	4.01
30231	公务用车运行维护费	13.00
30239	其他交通费用	60.20
30299	其他商品和服务支出	45.00
303	对个人和家庭的补助	257.10
30305	生活补助	26.11
30399	其他对个人和家庭的补助	230.99
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

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	16.00
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	13.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	13.00

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，南安市交通运输局部门收入预算为4,995.93万元，比上年减少1,495.67万元，主要原因是交通运输支出项目减少。其中：一般公共预算拨款收入4,695.93万元、政府性基金预算财政拨款收入300.00万元、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0.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4,995.93万元，比上年减少1,495.67万元，主要原因是交通运输支出项目减少。其中：基本支出3,271.75万元、项目支出1,724.18万元、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4,695.93万元，比上年减少274.32万元，降低5.52%，主要原因是：交通运输支出项目减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了交通运输等工作的支出需求，体

现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 187.89 万元。主要用于单位退休人员的生活补助及福利费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 44.52 万元。主要用于单位退休人员的生活补助及福利费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 258.56 万元。主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 58.70 万元。主要用于单位在职人员的医疗保障支出。

（五）2101102-事业单位医疗 36.28 万元。主要用于单位在职人员的医疗保障支出。

（六）2140101-行政运行 1,748.50 万元。主要用于单位行政在职人员的工资福利、维持单位正常运行的日常公用支出、遗属人员补助等基本支出。

（七）2140102-一般行政管理事务 1,424.18 万元。主要用于公务用车运营及管理费、办公大楼租赁费用、交通执法、交通保障、购买社会考点服务（出租汽车驾驶员从业资格考试）等项目支出。

（八）2140199-其他公路水路运输支出 937.30 万元。主要用于事业单位在职人员的工资福利、维持单位正常运行的日常公用支出等基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 300.00 万元，比上年减少

1,221.35 万元，降低 80.28%，主要原因是：农村基础设施建设支出减少。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，重点压减了部分非急需非刚性支出，同时合理保障了农村公路改造提升项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 300.00 万元。主要用于农村公路改造提升项目支出。

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拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3,271.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,986.44 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 285.31 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.00万元，比上年增加1.00万元，增长50.00%。主要原因是：公务接待次数增多。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排13.00万元，其中：公务用车运行费13.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：优化公务用车的管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年南安市交通运输局共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,529.82万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村公路改造提升绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	300.00			
	财政拨款：	300.00			
	其中：当年财政拨款：	300.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	提高道路等级标准，改善道路通行条件，方便群众生产生活，推进农村经济快速发展。				
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	成本使用率	≤100%	
	产出指标	时效指标	目标及时完成率		=100%
		数量指标	农村公路改造提升公里数		≥15 公里
			农村公路改造提升项目数		≥8 个
	效益指标	质量指标	验收合格率		=100 %
		生态效益指标	助推乡村振兴		≥明显助推定性分析
	满意度指标	社会效益指标	公路畅通水平		≥有效提升定性分析
		服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%

农村公路安保工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其中：当年财政拨款：	60.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	编制审核年度安全生命防护工程计划并指导实施，督促乡镇做好群养农村公路安全生命防护工程，检查指导在建项目质量监管，牵头组织项目验收工作			
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	成本使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	=100%
		数量指标	农村公路安保工程量	≥20 公里
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公路畅通水平	≥有效提升定性分析
			公路安全水平	≥有效提升定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

公务用车运营及管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	216.00		
	财政拨款：	216.00		
	其中：当年财政拨款：	216.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	承接我市车改综合服务平台建设工作，负责公务用车管理平台建设和运营，切实推进车改工作，确保公务用车管理平台运营高效有序			
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	预算执行率	$\geq 100\%$
		社会成本指标	公务出行使用率	$\geq 100\%$
		生态环境成本指标	公务车辆使用率	$\geq 100\%$
	产出指标	时效指标	目标完成率	$= 100\%$
		数量指标	财政支出项目完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	补助车辆合规率	$= 100\%$
	效益指标	经济效益指标	监督覆盖率	$\geq 90\%$
			采购资金节约率	$\geq 5\%$
			固定资产利用率	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意率	$\geq 90\%$

农村公路养护配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	720.00			
	财政拨款：	720.00			
	其中：当年财政拨款：	720.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	督促乡镇做好群养农村公路养护管理工作，提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况				
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	成本使用率	≤100 %	
	产出指标	时效指标		目标及时完成率	=100 %
		数量指标		农村公路县道养护考评	≥4 次
				农村公路乡、村道养护考评	≥2 次
				农村公路养护配套公里数	≥2964.576 公里
		质量指标		验收合格率	=100 %
	效益指标	社会效益指标		公路畅通水平	=有效提升定性分析
满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度	≥90%	

农村公路灾毁保险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	28.82		
	财政拨款：	28.82		
	其中：当年财政拨款：	28.82		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	灾毁发生后督促保险公司立即赶赴现场定损并尽快将灾毁理赔金兑现支付，提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况			
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	预算执行率	≥100 %
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	=100 %
		数量指标	农村公路灾毁保险投保里程	≥2964.576 公里
		质量指标	验收合格率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	≥有效提升定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90 %

购买社会考点服务（出租汽车驾驶员从业资格考试）

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00			
	财政拨款：	5.00			
	其中：当年财政拨款：	5.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	通过年度购买 4000 人次出租汽车驾驶员从业资格考试社会考点服务，促进解决当前出租汽车驾驶员从业资格考试工作中存在的突出问题，增强考试针对性、实用性，同时符合驾驶员从业基本要求，确保行业服务水平。				
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	项目成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	时效指标	按期组织完成考试	=是定性分析
			数量指标	考试人数（人）	≥4000 人
		数量指标	考试期数（期）	≥40 期	
	质量指标	质量指标	资金使用合规率	=合法合规定性分析	
			减轻考生负担	=是定性分析	
	效益指标	经济效益指标	提升对经济发展的促进作用	=明显提升定性分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善出行服务水平提高群众满意度	≥80%		

农村公路危桥改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其中：当年财政拨款：	200.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对桥梁实施动态管理，按照发现一座、改造一座的原则，对辖区内危病桥及时组织改造，对省厅危病桥项目库及时组织拆除改造			
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	预算执行率	≥100 %
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	=100 %
		数量指标	提高农村公路桥梁检查	≥12 次
			农村公路危桥改造项目数	≥5 座
	质量指标	验收合格率	=100 %	
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	=100 定性分析
		社会效益指标	农村公路桥梁安全水平	=100 定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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

2024年南安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285.31万元，比上年增加6.54万元，增长2.35%。主要原因是：部门业务费增加。

（二）政府采购情况

2024年南安市交通运输局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，南安市交通运输局共有车辆7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7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。