

附件 1:

2020 年度

宁化县交通运输局部
门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1-3
二、部门预算单位构成	3-4
三、部门主要工作任务	4-5
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12-15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2020年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、财政拨款预算基本支出情况·····	17-18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18-20
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	21-23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通行业的发展战略、方针政策、法律、法规；负责编制全县交通综合发展规划；负责组织全县交通基础设施及其配套项目的建设、养护管理工作，负责组织交通基础设施建设的勘测、设计、施工质量监督等工作，监督指导交通基础设施建设市场；负责交通运输执法和监督，承担公路、水路交通运输市场监管；指导全县城乡客运及有关设施规划和管理的工作，监督管理出租车行业；指导全县交通运输行业的安全管理等。

1. 贯彻执行国家和省市有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、行业政策、有关规定和技术标准，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战备及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

2. 根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施；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、建设和管理。

3. 承担全县公路、水路建设市场监督管理责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

4. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市客运、出租汽车、汽车租赁的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

5. 负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事项的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

6. 会同县有关部门拟订全县公路、水路交通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；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

7. 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；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；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。

8. 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

9. 承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网络布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织管理、训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。

10. 承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁化县交通运输局包括7个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2020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
交通运输局机关	财拨	10	10
运管所 (参公)	财拨	30	22

养护所	财拨	6	5
质量安全 全监督站	财拨	5	3
执法大队	财拨	19	16
铁路建设 设办公室	财拨	3	3

三、部门主要工作任务

2020年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“十三五”交通运输规划和省、市、县关于交通运输发展的具体要求，主动对接“交通强国”规划布局，不断优化城乡路网结构，改善群众出行条件，推动交通运输高质量发展，为宁化经济发展当好先行。重点抓好以下工作：

1. 铁路建设方面，继续推进浦梅、兴泉两条铁路站所、电力线路等征迁工作，配合推进主线工程和站房建设。

2. 高速公路建设方面，继续抓好莆炎高速公路的扫尾工作，确保项目无障碍施工；积极做好浦武高速宁化段的前期工作，力争将其列入国家高速公路网规划，计划完成工程可行性研究报告审查及初步设计招标等工作。

3. 干线公路方面，一是推进一级公路改建项目国道G356线宁化城关何家园至城郊乡瓦庄村公路工程建设，2020年计划完成投资1.8亿元；二是抓好浦梅、兴泉铁路宁化县城关火车站枢纽连接线三期工程，预计2020年完工，完成投资6000万元。

4. 农村公路方面，重点抓好县道 X778 城郊城隍岭至济村碗瑶段公路工程、水茜火车站站前县道 X7A0 至安寨公路工程两个项目建设，预计 2020 年建成通车，计划累计完成投资 3100 万元。同时结合我县农村公路路网布局和现状，抓好农村公路提档升级攻坚行动，2020 年计划完成投资 1.67 亿元。

5. 运输服务发展方面。一是以“互联网+”运输服务发展为牵引，推进客货运输转型发展。二是推进城乡客运一体化建设，重点推进石壁、淮土农村客运公交化改造，拓展农村客运覆盖面，提升农村公共服务能力。三是持续实施公交优先发展战略，提升公交出行的分担率和车辆准点率，鼓励发展微公交、旅游公交、定制公交等特色公交服务，提升公交运营能力和水平。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2020 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	662.12	一、基本支出	894.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	674.29
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	11.12
四、单位其他收入	1,015.88	公用支出	209.21
五、单位结余结转资金		二、项目支出	783.38
收入合计	1,678.00	支出合计	1,678.00

二、收入预算总表

附表 3-2

2020 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
合计		1,678.00	662.12				1,015.88
41701	宁化县交通运输局	1091.87	237.97				853.90
41702	宁化县运输管理所	285.92	226.13				59.79
41703	宁化县交通综合执法大队	188.97	141.54				47.43
41704	宁化县铁路建设办公室	43.86	27.48				16.38
41705	宁化县交通建设质量安全监督所	36.88	20.00				16.88
41706	宁化县农村公路养护管理所	30.50	9.00				21.50

三、支出预算总表

附表

3-3

2020 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
	合计			1,678.00	674.29	11.12	209.21	783.38	1,678.00	662.12				1,015.88
	宁化县交通运输局	214	交通运输 支出	1,678.00	674.29	11.12	209.21	783.38	1,678.00	662.12				1,015.88
		21401	公路水路 运输	1,678.00	674.29	11.12	209.21	784.38	1,678.00	662.12				1,015.88
		2140101	行政运行	1,678.00	674.29	11.12	209.21	785.38	1,678.00	662.12				1,015.88
41701	宁化县交通运输局	2140101	行政运行	1058.51	175.56	9.77	89.8	786.38	1058.51	204.61				853.9
41702	宁化县运输管理所	2140101	行政运行	285.92	238.35	1.2	46.37		285.92	226.13				59.79
41703	宁化县交通综合执法大队	2140101	行政运行	188.97	158.87	0.15	29.95		188.97	141.54				47.43
41704	宁化县铁路建设办公室	2140101	行政运行	43.86	31.01		12.85		43.86	27.48				16.38
41705	宁化县交通建设质量安全监督所	2140101	行政运行	36.88	22.66		14.22		36.88	20.00				16.88
41706	宁化县农村公路养护管理所	2140101	行政运行	63.86	47.84		16.02		63.86	42.36				21.5

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2020 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	662.12	一、基本支出	647.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	580.29
		对个人和家庭补助支出	9.77
		公用支出	57.58
		二、项目支出	14.48
收入合计	662.12	支出合计	662.12

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2020 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		662.12
301	工资福利支出	580.29
302	商品和服务支出	72.06
303	对个人和家庭的补助	9.77
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	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2020 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	647.64
301	工资福利支出	580.29
30101	基本工资	221.40
30102	津贴补贴	86.36
30103	奖金	18.45
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	114.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.49
30113	住房公积金	42.76
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.42
302	商品和服务支出	57.58
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00

30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	15.32
30228	工会经费	3.93
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	20.94
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.39
303	对个人和家庭的补助	9.77
30301	离休费	0.00
30302	退休费	5.50
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	3.07
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20
307	债务利息及费用支出	0.00

30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00

31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2020 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	10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	10
其中：（1）公务用车运行费	10
（2）公务用车购置费	0

备注：“本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）费用支出及公务接待费支出”。

第三部分 2020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。2020年，福建省宁化县交通运输局收入预算为1678万元，比上年增加106.79万元。主要原因是：工资正常晋升、社保、公积金相应增加等。其中：一般公共预算拨款662.12万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1015.88万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1678万元，比上年增加106.79万元，其中：人员支出674.29万元，对个人和家庭补助支出11.12万元，

公用支出 209.21 万元，项目支出 782.98 万元，政府统筹 0.4 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 662.12 万元，比上年增加 50.84 万元，主要原因是工资正常晋升、社保、公积金相应增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 行政运行(2140101) 662.12 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 647.64 万元，其中：

1. 人员经费 590.06 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。

2. 公用经费 57.58 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

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 10 万元，其中：公车运行费 10 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 16.67%，主要原因是：严格执行八项规定，控制用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年福建省宁化县交通运输局共设置 1 个项目绩效目标，是农村公路灾毁投保资金项目，共涉及财政拨款资金

14.48 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	福建省宁化县交通运输局部门业务费					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	范仁辉	联系电话	13960560896	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目资金申请（万元）	资金总额：		14.48			
	公共财政预算拨款：		14.48			
	基金预算拨款：		0			
	其他：		0			
项目概况	保险时间从2020年1月1日起至2020年12月31日，按2020年保险里程（县道225.462公里，乡道673.95公里，村道404.46公里）购买农村公路灾毁保险					
制度措施	闽政办【2016】136号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					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	农村公路灾毁投保里程数	按县道、乡道、村道实际纳入农村公路的投保里程数统计	=1303.87公里	=1303.87公里
		质量目标	农村公路投保覆盖率	纳入农村公路灾毁投保的里程数/列养农村公路总里程数*100%	>=100.00百分比	>=100.00百分比
		成本目标	农村公路灾毁投保资金	计算方法：按照年初部门预算安排	<=7.24万元	<=14.48万元
效益	社会效益目标	农村公路灾毁投保赔付资金修复率	农村公路灾毁投保赔付资金/农村公路灾毁修复资金*100%	>=25.00百分比	>=25.00百分比	

		服务对象满意度目标	村民满意率	表示满意的村民人数/参与满意度调查的村民人数*100%	>=95.00 百分比	>=95.00 百分比
--	--	-----------	-------	-----------------------------	-------------	-------------

2. 部门专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话	
项目起止时间					
项目资金申请（万元）	资金总额：		0		
	公共财政预算拨款：		0		
	基金预算拨款：		0		
	其他：		0		
项目概况					
制度措施					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值
	产出	数量目标			无
		质量目标			无
		成本目标			无
	效益	社会效益目标			无
		服务对象满意度目标			无

备注：本单位 2020 年度无专项资金绩效目标

3. 有关情况说明

按 2020 年保险里程（县道 225.462 公里，乡道 673.95

公里。村道 404.46 公里)购买 2020 年度农村公路灾毁保险。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年福建省宁化县交通运输局(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 22.7 万元,比 2019 年减少 2.57 万元,主要原因是:严格执行八项规定,严控开支。

(二) 政府采购情况

2020 年福建省交通运输局政府采购预算总额 291.05 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2019 年底,福建省宁化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 1 辆,一般执法执勤用车 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)。

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。