

2024 年
福建省宁化县交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省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，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。

（一）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。

（二）根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 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，承担内河水路交通安全监管责任，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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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 6 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
福建省宁化县交通运输局	财政核拨	9
宁化县运输发展中心	财政核拨	23
宁化县农村公路养护中心	财政核拨	2
宁化县交通综合行政执法大队	财政核拨	17
宁化县铁路建设发展中心	财政核拨	3
宁化县交通建设质量安全中心	财政核拨	2
宁化县高速公路建设发展中心	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2024 年，福建省宁化县交通运输局主要任务是：按照”十四五“交通运输规划和省、市、县关于交通运输发展的具体要求，以全力争创闽赣边界综合交通枢纽城市为总牵引，以闽西革命老区高质量发展示范区建设为总抓手，为宁化经济发展贡献交通力量、提供交通经验、当好开路先锋。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力提速交通重大项目。全面推进潮南高速公路宁化点、通用机场等项目前期工作；以“十四五”综合交通中期规划调整为契机，开展交通项目谋划大赛，谋出一批十亿级、亿级的重大交通项目，滚动推进、滚动实施。

（二）全面实施民生重大政策。一是深化政策措施落实。积极宣传市、县扶持政策，提高政策知晓率，引导外挂车辆回归我县落户。二是大力培育规上企业。深入企业动员宣传，鼓励企业做大做强，做好上规服务工作，推动企业上规。三是加快推进公共交通建设。优化公交线路，提高公交投入，有序推动城市公交线路向乡村延伸及农村客运班线公交化改造，鼓励并规范定制化客运发展，促进出租汽车行业健康运营，营造良好出行环境，进一步满足群众出行需求。

（三）全力守牢平安交通底线。严格落实安全生产责任制，建立风险隐患双控体系，强化“两客一危”、交通工程建设、道路交通安全等重点领域监管，开展隐患排查治理、

打非治违等专项行动。从严从紧抓好交通运输重点场站、服务区、公共交通工具等领域安全工作，牵头抓好落实。

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	2201.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
九、其他收入	171.48	九、卫生健康支出	0.00
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	657.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1715.74
		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	2372.74	支出合计	2372.74

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		2372.74	2201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.48	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1013.29	841.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.48	0.00
2140106	公路养护	462.45	462.45	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00	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		2372.74	1013.29	1359.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	657.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1013.29	1013.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	462.45	0.00	462.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	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	2201.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	657.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1544.26
		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	2201.26	支出合计	2201.26

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		2201.26	841.81	1359.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	657.00	0.00	657.00
2140101	行政运行	841.81	841.81	0.00
2140106	公路养护	462.45	0.00	462.45
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

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

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		2201.26
301	工资福利支出	745.67
302	商品和服务支出	50.21
303	对个人和家庭的补助	52.23
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	656.15
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	697.00
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		841.81
301	工资福利支出	745.67
30101	基本工资	229.25
30102	津贴补贴	86.09
30103	奖金	156.05
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	53.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.93
30109	职业年金缴费	41.97
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76
30113	住房公积金	62.95
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	43.91
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.25
30206	电费	6.60
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.30
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	2.80
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	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.70
30239	其他交通费用	22.26
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.23
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.00
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
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.23
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	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
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.80
3、公务用车购置及运行费	1.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.70

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，福建省宁化县交通运输局部门收入预算为2372.74万元，比上年增加1270.13万元，主要原因是农村公路养护、农村公路安保等专项资金增加。其中：一般公共预算拨款收入2201.26万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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171.48万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2372.74万元，比上年增加1270.13万元，主要原因农村公路养护、农村公路安保等专项资金增加。其中：基本支出1013.29万元、项目支出1359.45万元、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2201.26万元，比上年增加1353.47万元，增长159.65%，主要原因是农村公路养

护、农村公路安保等专项资金增加。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，重点压减了印刷费、培训费等非急需非刚性支出，同时合理保障了交通办公、执法等等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 657.00 万元。主要用于公交营运亏损补贴支出支出。

(二) 2140101-行政运行 841.81 万元。主要用于人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

(三) 2140106-公路养护 462.45 万元。主要用于农村公路养护及农村公路灾毁保险支出。

(四) 2140199-其他公路水路运输支出 200.00 万元。主要用于农村公路安保支出。

(五) 2149999-其他交通运输支出 40.00 万元。主要用于物流运输业补助及村村通客车营运补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 841.81 万元，其中：

（一）人员经费 797.90 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 43.91 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，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 6.67%。主要原因是：严格执行八项规定，控制开支。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 1.70 万元，其中：公务用车运行费 1.70 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 15.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年福建省宁化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 1359.45 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

村村通客车营运补助项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	根据《中共宁化县委办公室 宁化县人民政府办公室关于印发宁化县村村通客车攻坚工程实施方案的通知》（宁委办〔2015〕30 号）文件精神，对新增农村客运班线的小型客车每辆给予补助 2300 元/月、中型客车每辆给予补助 2500 元/月。			
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	补助资金支出金额	≤20 万元
	产出指标	数量指标	补助车辆数	≥4 辆
		质量指标	补助合规率	100%
		时效指标	补助资金完成时效	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	享受补助覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

2024 年公交营运亏损补贴项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		657.00	
	财政拨款：		657.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	据 2023 年县政府第八次常务会议纪要、《宁化县城市公共交通委托经营协议》、2021 年县政府第三次常务会议纪要对公交营运亏损进行补助。			
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	公交运营亏损补助支出金额	≦657 万元
	产出指标	数量指标	补贴公交数	≧47 辆
		质量指标	补助覆盖率	≧95%
		时效指标	补助资金发放时间	≦12 月
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧90%

农村公路安保工程项目绩效目标表

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	对农村公路安全隐患进行整治。			
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	农村公路安保经费	≦200 万元
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≧2 个
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	≦12 月
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升无
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≧90%	

农村公路养护资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		456. 15	
	财政拨款：		456. 15	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目标	对 2024 年我县农村公路列养里程（县道 225. 664 公里，乡道 680. 704 公里，村道 445. 643 公里）进行日常养护。			
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	农村公路养护经费支出	≦456. 15 万元
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≧1352. 01 公里
		质量指标	养护成果合格率	100%
		时效指标	养护完成时效	≦12 月
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≧90%

农村公路灾毁保险项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		6.30	
	财政拨款：		6.30	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	按 2024 年农村公路列养里程购买农村公路灾毁保险。（保险时间从 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日）			
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	农村公路灾毁投保资金	≤6.3 万元
	产出指标	数量指标	农村公路灾毁投保里程数	≥1352.01 公里
		质量指标	农村公路投保覆盖率	100%
		时效指标	农村公路灾毁保险资金支出完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意率	≥90%

物流运输业补助项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	根据《宁化县人民政府办公室关于印发宁化县促进交通物流业加快发展若干措施的通知》（宁政办发明电（2022）20 号、《宁化县人民政府关于促进服务业加快发展的若干意见》（宁政文（2020）21 号），货车新增、回迁补助 10 万元，生产型运输费补助 10 万元。			
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	补助资金支出	≤20 万元
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥2 家
		质量指标	补助对象合规率	100%
		时效指标	补助资金支出时效	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	享受补助覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年福建省宁化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 21.65 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 5.38%。主要原因是人员减少，综合定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，福建省宁化县交通运输局政府采购预算总额 29.04 万元，其中：政府采购货物预算 29.04 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，福建省宁化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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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）。

2024 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。