

2019 年度

泰宁县交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019年度部门预算表.....	11
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	22
十、部门业务费绩效目标表.....	23
十一、专项资金绩效目标表.....	24
第三部分 2019年度部门预算情况说明...	28
一、预算收支总体情况.....	28

二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、财政拨款预算基本支出情况.....	29
五、一般公共预算“三公”经费支出情况...	30
六、预算绩效目标情况.....	30
七、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县交通运输局的主要职责是：

(一) 贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，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略及规章制度，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故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

（六）会同县财政局拟订全县公路、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 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路布局，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、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 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
泰宁县交通运输局	财政核拨	6	5
交通综合行政执法大队	财政核拨	25	17
农村公路养护所	财政核拨	3	1

三、部门主要工作任务

2019年，交通部门主要任务是认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“交通强国”的建设要求，转变交通发展理念，突出项目建设，补齐民生短板。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出项目建设，着力推进交通基础设施持续改善 要深化项目竞赛活动，形成浓厚的比学赶超氛围，加快推进路网改善、结

构优化。2019年，初步安排交通项目共27个，其中：续建项目7个，新开工项目4个，前期项目16个，总投资29.16亿元，当年计划投资2.18亿元。（1）续建项目总投资3.51亿元，当年计划投资1.2亿元。①农村公路网提升工程，总投资8000万元，已完成投资6000万元，2019年计划投资2000万元，请杉城、大田等乡（镇）加快建设进度，确保年内完成建设并交工验收。②省级以上“四好农村路”示范县创建工作，请各乡（镇）结合落实路长制、乡村道专管员、建设示范路等工作，按照市县下发的“四好农村路”示范乡（镇）考评标准，对标创建，后面我还会做具体安排部署。③同心社农场桥危桥改建工程，总投资1000万元，已完成投资200万元，2019年计划投资800万元，力争三季度建成并投入使用。请杉城镇做好占地红线范围内涉及的征迁及协调附近村民配合项目建设等工作。④泰宁县农村公路生命防护提升工程项目，总投资5153万元，已完成投资2000万元，2019年计划投资2000万元，请各乡（镇）按照建设计划加快推进建设工作。⑤大金湖水上交通安全服务提升工程，总投资2000万元，已完成投资1000万元，2019年计划投资1000万元，一季度开展航道整治及避风港设计等前期工作，二季度开展航道整治及避风港建设施工，年底前建成并投入使用。国土、林业、环保等部门配合做好土地、林地、环评等审批工作，梅口乡做好土地征收等工作。⑥建泰高速大金湖服务区项目，2019年上半年完成建筑物室内装饰装修，四季度完成接线工程建设。⑦乡镇综合运输服务站项目，一季度完成大龙乡综合运输服务站室内装饰装修并投

入使用，请大龙乡加快建设进度。其余乡（镇）如下渠乡等应积极开展前期论证，在条件成熟的情况下抓紧上马综合运输服务站建设项目。（2）新开工项目，总投资2.31亿元，2019年计划投资0.98亿元。①环大金湖生态旅游公路一期猫儿山吊桥至大布段公路建设工程，总投资9000万元，2019年计划投资3500万元，争取三季度完成路基主体工程，四季度开展路面施工。②环大金湖生态旅游公路（一期）耕读李家支线公路工程，总投资3000万元，计划年内建成。③泰宁县邓家坪至杉树坑公路改建工程耕读李家支线公路工程，总投资6000万元，2019年计划投资3000万元，争取三季度开工建设。④泰宁县城市智慧停车系统项目，总投资5100万元，2019年计划投资300万元，争取四季度开工建设。请金湖路桥及杉城镇、大龙乡、梅口乡等全力推进建设工作，确保按计划完成以上项目的建设任务。请国土、林业、住建、环保、旅游等部门全力配合做好所涉及的报批工作。（3）前期项目，总投资23.34亿元，请各有关部门单位要抓早抓实项目前期工作。交通、旅游等部门要加快通用航空建设项目的选址选商和各项前期工作，在县交通建设指挥部的统一组织下，扎实抓好建泰高速泰宁北互通口、昌（福）厦高铁等重大项目的争取落地工作，县交战办要抓好杉树坑至南山背明溪交界战备公路的争取工作，金湖路桥要抓好纵八线泰宁五里亭至丰岩、联六线泰宁小筠至五里亭、环大金湖生态旅游公路（一期）其它路段、金湖悬索桥改造或重建工程、峨嵋峰经上清溪（崇际）至寨下大峡谷（金坑）百里旅游公路示范项目等项目前期工作，争取

达到“工可”深度；闽通长运要抓好泰宁汽车站迁建项目前期，争取年内启动迁建工作；交通部门要配合住建等部门要抓好公交首末站的规划和建设前期工作，切实把项目建设放在心上、抓在手上、落在地上，年终见成效。

（二）突出机制创新，着力创建“四好农村路”示范县 当前，国家和省、市交通运输部门正强力推进“四好农村路”示范县、乡（镇）、村的创建，尤其是省交通运输厅已经出台考评办法，集中资金、集中项目，每年重点扶持10个县（市、区）开展创建活动，仅“两线一站”（精品公交线、精品客运线和乡镇综合运输服务站）一个子项目，省上扶持就近1000万元。2019年是我县创建示范县关键的一年，王县长、江常务副县长均对我县创建工作高度重视，多次做出批示指示要求争取上级支持、全面开展创建活动。目前，已将创建任务分解细化到乡（镇）和有关单位，精品示范路创建标准与责任划分也已明确并正在落实，同时，以“一月一通报、一季一督导、年终总评比”的方式，强化对各乡（镇）“四好农村路”创建工作的督导考评，年终县里也将以“四好农村路”示范乡（镇）考评替代往年的农村公路养护考评，考评结果计入县委县政府对乡（镇）的综合考评分，并对考评结果由高到低排名，对位列前三者除优先向市推荐为“四好农村路”示范乡（镇），享受省市的政策项目支持外，县里还将另外给予10—30万元不等的大中修项目奖励。请各乡（镇）务必高度重视，对照督导标准，逐项落实任务，规范内业资料，全面推进“四好农村路”示范县创建工作。同时，请

各乡（镇）按照相关文件要求，全面落实路长制，充分发挥乡镇路长、路长办的作用，落实周、月例会制度，加强对乡村道专管员的监督，完善路掌通APP+线下联动机制，实现交办程序化、形成隐患处理闭环，努力形成责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的农村公路管理体系；继续推行农村公路灾毁保险全覆盖，加强综合运输服务站、农村客运站、农村公路沿线候车亭日常维护工作，提高交通服务整体水平。

（三）突出安全与服务，着力满足群众出行的新需求 提升交通服务品质。要针对群众出行的新需求，强化城市公交、出租车等运输行业的安全和服务监管，持续推行交通运输全行业服务质量信誉考评制度，建立考评结果与运力配置、资金补助等挂钩激励机制，激发运输全行业“以服务论英雄，以服务增效益”的导向功能。继续抓好城乡公交向乡（镇）延伸工作，加快推进农村客运一体化，补齐民生短板，满足广大群众出行需求。要持续推进交通运输行业“扫黑除恶”、综治（平安）建设，营造和谐的服务环境。提升安全保障能力。要进一步落实“党政同责”、“一岗双责”和失职追责，抓好基层基础“基本功”建设，堵塞安全监管漏洞，提升监管能力。突出抓好“两客一危”、农村客运、旅游船舶等重点领域的安全监管，重点抓好环大金湖生态旅游公路一期猫儿山吊桥至大布段公路、耕读李家支线公路等交通在建项目的质量安全监督，完成同心社农场桥危桥改建项目的验收工作。强化营运车辆的动态监控，狠抓安全生产执法检查，加大处罚力度，切实增强企业主体意

识，落实企业主体责任，保持安全生产稳中向好的良好态势。加强交通执法能力建设，落实物流安全“两个100%”和“双随机一公开”监管机制，推进规范执法、文明执法，维护健康有序的运输环境。

（四）突出队伍建设，着力强化党建和精神文明建设 抓好党建和文明创建。把学习宣传和贯彻落实十九大精神作为首要的政治任务抓紧抓好，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，在全县交通运输系统持续深入开展“一马当先”党建服务品牌创建，落实党建工作、意识形态责任制和“一岗双责”，进一步树牢“四个意识”。巩固和提升精神文明创建成果，继续保持文明行业先进。严格落实两个责任。坚持全面从严治党，落实好“五抓五看”要求，深入推进“两个责任”的落实落地。从完善制度机制入手，加大项目建设和资金使用监管力度，不折不扣抓好省委巡视组、市委巡察组反馈问题的整改落实工作。运用好“四种形态”，坚持抓早抓小，对苗头性、倾向性问题及时进行廉政谈话、预警提醒，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，切实打造一支“忠诚、干净、担当”的交通干部队伍。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 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	1,620.14	一、基本支出	71.98
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	511.11
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	11.75
四、单位其他收入	91.84	公用支出	189.12
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1,000.00
收入合计	1,711.98	支出合计	1,711.98

二、收入预算总表

2019 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 专 拨
**	*	1	2	3	
107005	福建省泰宁县交通运输局	1,711.98	1,620.14	0.00	0.00

三、支出预算总表

2019 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	总计	人员 支出	对个人和家庭的补助支出	公用 支出	项目 支出	总计	公共财 政预算 拨款										
										小计	县本 级公 共财 政预 算拨 款	办 案业 务费 补助 及行 政事 业性 收费 补助	专 项收 入	基 金预 算财 政拨 款（ 补助 ）	财 政专 户拨 款	其 他收 入	经 批 准 留 用 的 事 业 （ 经 营 ） 收 入	上 级 补 助 收 入	动 用 上 年 滚 存 结 余 结 转 资 金	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
*	*	*	*	1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计		1,711.98	511.11	117.5	189.12	1,000.00	1,711.98	1,620.14	232.14	55.00	1,333.00			76.84		15.00		
		211	节能环保支	650.00				650.00	650.00	650.00			650.00							

			出																	
		21199	其他节能环保支出	650.00				650.00	650.00	650.00			650.00							
107005001	泰宁县交通局	2119901	其他节能环保支出	650.00				650.00	650.00	650.00			650.00							
		214	交通运输支出	1,061.98	511.11	11.75	189.12	350.00	1,061.98	970.14	232.14	55.00	683.00			76.84		15.00		
		21401	公路水路运输	1,061.98	511.11	11.75	189.12	350.00	1,061.98	970.14	232.14	55.00	683.00			76.84		15.00		
107005004	泰宁县综合执法大队	2140101	行政运行（公路水路运输）	149.67	141.63	0.36	7.68		149.67	145.01	145.01					4.66				
107005005	泰宁县农村公路	2140106	公路养护（公	12.06	10.33	0.77	0.96		12.06	11.88	11.88					0.18				

	养护所		路水路运输)																		
1070 0500 1	泰宁县 交通局	214 010 1	行政运行（公路水路运输）	550 .25	35 9. 15	10 .6 2	18 0. 48		550 .25	463.25	75 .2 5	55 .0 0	333 .00			72 .0 0		15 .0 0			
1070 0500 1	泰宁县 交通局	214 010 6	公路养护（公路水路运输）	340 .00				340 .00	340 .00	340.00			340 .00								
1070 0500 1	泰宁县 交通局	214 019 9	其他公路水路运输支出	10. 00				10. 00	10. 00	10.00			10. 00								

四、财政拨款收支预算总表

2019 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	1,620.14	一、基本支出	620.14
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	492.13
		对个人和家庭补助支出	3.79
		公用支出	124.22
		二、项目支出	1,000.00
收入合计	1,620.14	支出合计	1620.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 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
**	**	1	2	3
2119901	其他节能环保支出	650.00	0.00	650.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	608.26	608.26	0.00

2140106	公路养护 (公路水路运输)	351.88	11.88	340.00
2140199	其他公路 水路运输支出	10.00	0.00	10.00
2119901	其他节能 环保支出	650.00	0.00	650.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

备注：此表无政府性基金，金额为零。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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		1620.14
301	工资福利支出	470.73
302	商品和服务支出	143.62
303	对个人和家庭的补助	3.79
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1,002.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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		1620.14
301	工资福利支出	470.73
30101	基本工资	152.25
30102	津贴补贴	61.61
30103	奖金	6.42
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	47.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.62
30113	住房公积金	32.50
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	93.96
302	商品和服务支出	143.62
30201	办公费	61.20
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	5.00

30206	电费	9.00
30207	邮电费	8.00
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	10.1
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	15.70
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	17
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	5.72
303	对个人和家庭的补助	3.79
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	3.07
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.72
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	2
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	2
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0

31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 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	15
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	15

其中：（1）公务用车运行费	15
（2）公务用车购置费	0

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年度路长制办公经费预算 5 万元，主要用于路长制办公室的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	本年度内完成
		成本目标	5 万元
			
	产出	质量目标	专款专用
		数量目标	实现农村公路建、管、养、运全面发展
			
	效益	可持续影响目标	交通事业稳步发展
		服务对象满意度目标	人民群众满意度 95%以上
			

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	公交运营补助		
概 况	项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。预算安排 700 万元。项目概况： 全县公交线路运营补助。以群众满意为目标，大力提升公共交通水平，提高财政补贴的使用效率。		
绩 效 目 标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	本年度内完成
		成本目标	700 万元
			
	产出	质量目标	专款专用
		数量目标	提升全县公交线路利用率
			
	效益	可持续影响目标	方便人民群众出行
		服务对象满意度目标	人民群众满意度 95%以上
			

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	成品油价格和税费改革		
概 况	项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。项目概况：取消六费，进行成品油价格和税费改革。成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。		
绩 效 目 标	指 标	绩 效 内 容	全 年 绩 效 目 标 值
	投入	时效目标	本年度内完成
		成本目标	333 万元
			
	产出	质量目标	专款专用
		数量目标	保障 48 人工工资福利
			
	效益	可持续影响目标	交通事业稳步发展
		服务对象满意度目标	人民群众满意度 95%以上
		社会效益目标	企业安全生产

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	道路绿化管养资金		
概 况	项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。项目概况：城关林场至崇际、长兴至下码头、下渠至梅口、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路，参照城区绿化养护标准。		

绩 效 目 标	指 标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	本年度内完成
		成本目标	68 万元
			
	产出	质量目标	提升农村公路绿化水平
		数量目标	计划内公路沿线绿化养护
			
	效益	可持续影响目标	促进农村公路常态化、标准化养护。
		服务对象满意度目标	人民群众满意度95%以上
			

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	村路列养		
概 况	项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。项目概况：泰宁县全长 792. 019公里的农村公路养护管理。		
	指 标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	本年度内完成
		成本目标	272 万元
			

绩效 目标	产出	质量目标	提升农村公路抗灾抢修能力
		数量目标	群养农村公路里程 791.255 公里
			
	效益	可持续影响目标	促进农村公路常态化、标准化养护。
		服务对象满意度目标	人民群众满意度 95%以上
			

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项项目 名称	农村公路灾毁保险		
概 况	项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。项目概况：保险标的为：全县群养农村公路、构筑物一附属设施。		
绩 效 目标	指 标	绩效内容	全年绩效 目标值
	投 入	时效目标	本年度内 完成
		成本目标	10 万元
			
	产 出	质量目标	提升农村公路抗灾抢修能力
		数量目标	群养农村公路 791.255 公里的 救灾抢险
			

	效 益	可 持 续 影 响 目 标	促 进 农 村 公 路 常 态 化、 标 准 化 养 护。
		服 务 对 象 满 意 度 目 标	人 民 群 众 满 意 度 95% 以 上
		经 济 效 益 目 标	减 轻 灾 毁 养 护 资 金 负 担

第三部分 2019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。2019 年, 交通运输局收入预算为 1711.98 万元，比上年减少 53 万元，主要原因是 2018 年在职人员减少 5 人，

其中退休 4 人，调出 1 人。其中：一般公共预算拨款 1620.14 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 91.84 万元, 单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1711.98 万元，比上年减少 53 万元，其中：人员支出 511.11 万元，对个人和家庭补助支出 11.75 万元，公用支出 189.12 万元，项目支出 1000 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 1620.14 万元，比上

年减少 43.6 万元，主要原因是 2018 年在职人员减少 5 人，其中退休 4 人，调出 1 人。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2119901 其他节能环保支出 650 万元。主要用于补贴公交车运营亏损。

（二）2140101 行政运行（公路水路运输）支出608.26 万元。主要用于人员基本工资、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等。

（三）2140106 公路养护（公路水路运输） 351.88 万元。主要用于养护人员基本工资支出及农村公路养护支出。

（四）2140199 其公路水路运输支出 10 万元。主要用于农村公路灾毁保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 620.14 万元，其中：

（一）人员经费 470.73 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。

（二）公用经费 143.62 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

2019 年一般公共预算资金中未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年一般公共预算资金中未安排公务接待费，与上年相比支出下降158%，主要原因是：公务接待费安排在单位其他收入中支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 15 万元，其中：公车运行费 15 万元，公

车购置费 0 万元。与上年相比支出减少 9%，主要原因是：加强公务车辆管理，严控支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年泰宁县今天运输局共设置5 个项目绩效目标（注： 包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）， 绩效目标

5 个， 分别是路长制办公室经费、成品油价格和税费改革、道路绿化管养、村路列养、农村公路灾毁保险项目， 共涉及财政拨款资金 1005 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年度路长制办公经费预算 5 万元，主要用于路长制办公室的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	本年度内完成
		成本目标	5 万元
			
	产出	质量目标	专款专用
		数量目标	实现农村公路建、管、养、运全面发展
			
		可持续影响目标	交通事业稳步发展

	效益	服务对象 满意度目 标	人民群众满意度 95%以上
			

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	公交运营补助		
概 况	项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。预算安排 700 万元。项目概况： 全县公交线路运营补助。以群众满意为目标，大力提升公共交通水平，提高财政补贴的使用效率。		
绩 效 目 标	指 标	绩 效 内 容	全 年 绩 效 目 标 值
	投 入	时效目标	本 年 度 内 完 成
		成本目标	700 万元
			
	产 出	质量目标	专款专用
		数量目标	提升全县公交线路利用率
			
	效 益	可持续影响目标	方便人民群众出行
		服务对象满意度目标	人民群众满意度 95%以上
			

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	成品油价格和税费改革
概 况	项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。项目概况：取消六费，进行成品油价格和税费改革。成品油价格和税费改革支出确保交通

	建设发展。		
绩 效 目 标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	本年度内完成
		成本目标	333 万元
			
	产出	质量目标	专款专用
		数量目标	保障 48 人工工资福利
			
	效益	可持续影响目标	交通事业稳步发展
		服务对象满意度目标	人民群众满意度 95%以上
		社会效益目标	企业安全生产

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	道路绿化管养资金		
概 况	项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。项目概况：城关林场至崇际、长兴至下码头、下渠至梅口、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路，参照城区绿化养护标准。		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	本年度内完成
		成本目标	68 万元

绩 效 目 标			
	产出	质量目标	提升农村公路绿化水平
		数量目标	计划内公路沿线绿化养护
			
	效益	可持续影响目标	促进农村公路常态化、标准化养护。
		服务对象满意度目标	人民群众满意度95%以上
			

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	村路列养		
概 况	项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。项目概况：泰宁县全长 792.019公里的农村公路养护管理。		
绩 效 目 标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	本年度内完成
		成本目标	272 万元
			
	产出	质量目标	提升农村公路抗灾抢修能力
		数量目标	群养农村公路里程 791.255 公里
			

	效益	可持续影响目标	促进农村公路常态化、标准化养护。
		服务对象满意度目标	人民群众满意度95%以上
			

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项项目 名称	农村公路灾毁保险		
概 况	项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。项目概况：保险标的为：全县群养农村公路、构筑物一附属设施。		
绩 效 目 标	指 标	绩效内容	全年绩效 目标值
	投 入	时效目标	本年度内 完成
		成本目标	10 万元
			
	产 出	质量目标	提升农村公路抗灾抢险能力
		数量目标	群养农村公路 791.255 公里的 救灾抢险
			
	效 益	可持续影响目标	促进农村公路常态化、标准化 养护。
		服务对象满意	人民群众

		度目标	满意度 95%以上
		经济效益目标	减轻灾毁 养护资金负担

3. 有关情况说明

部门业务费：确保农村公路养护到位，提高农村公路养护成效，协同各单位联合处理农村公路相关事宜。

成品油价格补贴项目：成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。成品油价格和税费改革支出主要用于我局及下属各部门的工资薪金及基本经费开支，保障我局各部门的正常运转，正确有效的履行应尽职责，更好更有序的为人民服务。

村路列养项目：农村公路养护资金主要用于农村公路的小修保养、大中修、水毁修复、安保、绿化和危（病）桥改造加固及养护人员管理费用等专项支出。

农村公路绿化管养项目：农村公路绿化资金主要用于农村公路绿化管养专项支出。

农村公路灾毁保险项目：保险标的为县辖区内农村公路、构筑物及其附属设施，其中，县道 172.768 公里，乡道321.757 公里，村道 296.73 公里，具体包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程、安全设施、排水设施、养护管理房屋及建筑物、清除滑坡土石方及残骸费用和特别费用； 保险期限共 365 天，自 2018 年 1

月1日零时起至2018年12月31日24时止。

（三）绩效管理工作开展情况

部门业务费：项目目标为确保农村公路养护到位，提高农村公路养护成效，协同各单位联合处理农村公路相关事宜。

成品油价格补贴项目：项目绩效总目标及阶段性目标情况保障我局各部门的正常运转，促进我县交通事业发展。

村路列养项目：项目目标为加强农村公路日常管护，确保人民群众日常出行安全畅通。农村公路养护应当按照国家规定的技术规范 and 操作规程进行，并符合养护标准，保证农村公路维持良好的运行状况。

农村公路绿化管养项目：项目目标为提高农村公路使用寿命，美化农村公路。贯彻落实习近平总书记“建好、管好、护好、运营好”农村公路重要指示精神，牢固树立创新，协调、绿色，开放，共享发展理念，推进公共服务领域供给侧结构性改革。农村公路灾毁保险项目：为提升农村公路抗灾抢修能力，完善农村防灾管理体系，创新政府管理方式经省政府同意，决定在全省推行农村公路灾毁保险。项目目标及阶段性目标情况；贯彻落实习近平总书记“建好、管好、护好、运营好”农村公路重要指示精神，牢固树立创新，协调、绿色，开放，共享发展理念，推进公共服务领域供给侧结构性改革，坚持以人为本惠民利民、勇于创新、服务大局，全面推广农村公路灾毁保险，通过政府向社会力量购买公共服务方式，整

合政府和市场资源，有效提升农村公路抗灾抢修能力，为实现全面建成小康社会提供交通支持保障。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年泰宁县交通运输局（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 118.54 万元，比 2018 年减少 19.5 万元，主要原因是本单位严格控制开支。

（二）政府采购情况

2019 年泰宁县交通运输局政府采购预算总额42.9 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 2018 年底，泰宁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 1 辆，特种专业技术用车1 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）。

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。