

2023 年度龙岩市 龙岩市交通运输局 单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	7
第二部分2023年度单位预算表	18
一、收支预算总表.....	19
二、收入预算总表.....	21
三、支出预算总表.....	23
四、财政拨款收支预算总表.....	25
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	26
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	27
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	28
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	29
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	30
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	33
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	34
一、预算收支总体情况.....	35
二、一般公共预算拨款支出情况.....	35
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	36
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	36

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	37
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	37
七、预算绩效目标情况·····	38
八、其他重要事项说明·····	41
第四部分名词解释·····	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市交通运输局单位的主要职责是：

(一)贯彻国家、省有关公路、水路交通行业的政策和法规和政策，指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全省交通行政执法工作。

(二)拟订全市公路、水路交通行业发展规划、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、建设和管理。

(三)承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

(四)承担全市公路、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；负责全市公路、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；承担全市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(五)负责全市公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作；承担全市内河水路安全监督职责；依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。

(六)会同相关部门拟订全市公路、水路交通行业投融资

政策并组织实施；研究提出全市公路、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；编制市级交通部门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。

(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；组织协调有关重大科技项目研究，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责联系、协调地方民航管理机构；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；参与开辟新航线的可行性研究；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九)承担全市国防交通战备日常工作，规划全市交通战备网络布局；拟订和组织交通战备项目建设，物资的储备和调用计划；组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门，做好国防动力动员和征用工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

列入 2023 年单位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
龙岩市交通运输局	财政核拨	17

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市交通运输局单位主要任务是：

完成交通运输建设投资 52.46 亿元以上。其中，高速公路确保完成投资 0.4 亿元；普通公路确保完成投资 30 亿元；运输服务及其他确保完成投资 21.9 亿元；水上红色交通线确保完成投资 0.1 亿元；信息保障系统确保完成投资 0.06 亿元；进一步加快客运服务品质提升，加快货运服务集约高效发展，确保行业安全生产持续保持平稳态势。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出抓项目促投资，着力构建综合立体交通网

一是破解筹融资难题。面对交通运输部明确扩容项目不给予中央车购税资金支持、地方防范债务风险、资本金筹措和融资难度加大、财力难以承受的困难形势，抢抓国家全面加快基础设施建设的机遇期，推动“基金+”“特许经营”模式，吸引社会资本参与建设，缓解建设资金压力，有效扩大投资，实现项目接续有力。与政策性银行签订《发挥政策性金融作用推进“十四五农村路网”高质量发展合作框架协议》，扩大政策性金融支持县（市、区）农村路网高质量发展政策效应。二是全力加快龙岩新机场项目建设。力争近期获得国务院立项批复，下半年主体工程开工建设。高标准规划布局龙岩新机场与高铁站、动车站的衔接，全面动工建设

新机场环线快速通道二期项目。三是提速推进高速公路项目前期工作。加快推进厦蓉改扩建工程上杭蛟洋至长汀古城闽赣界段、潮州至南昌高速公路武平闽粤界至长汀馆前段和福州至龙岩高速龙岩段项目前期工作，争取厦蓉上杭至长汀段扩容、潮南等项目年内开工建设。力争厦蓉高速公路龙岩动车站出入口项目三季度开工。加快实施厦蓉高速古田等服务区便捷通道，完善区域内外交通衔接的“大动脉”。四是实施新一轮普通国省干线提级改造。建成通车王庄至东山道路，实现国道G319与G358便捷联通，解决中心城市东山版块过境交通与城市交通混行问题。加快建设龙岩新机场环线快速通道一期工程、G319龙门朝前至大池北溪段、国道G205线上杭县背头岭至湖洋段公路工程、漳武高速十方互通及接线工程、上杭溪口镇至横十线（黄美村）公路工程新罗段、国道G235线永定高陂大水坑至坎市文秀段公路工程等6个在建项目建设。全面开工国道G205线武平十方高梧至丘坑段公路工程、国道G235线漳平市桂林厚福至西园溪仔口公路工程等3个国省干线项目。新开工国道G534线长汀城关过境线（新桥任屋至策武南坑）公路工程项目。继续推进龙雁快速通道铁山外洋至雁石集镇段、国道G358线紫阳至小池公路等快速通道项目前期工作，力争早日具备开工条件。通过项目攻坚，进一步提升龙岩“四纵四横三联”国省干线公路网的“内循环”服务能力。五是加速农村路网提档升级。在乡镇通三级及以

上公路的基础上，重点推进建制村通双车道比例、较大自然村通硬化路，以及实施一批出省农村公路提级改造项目，计划建设与改造农村公路370公里，实施较大自然村通硬化路项目200个、安全防护工程198公里，改造危桥40座。全面推进示范创建升级，结合龙岩美丽休闲乡村、改善人居环境示范村、乡村振兴示范村等项目建设，培育指导县（市、区）争创“四好农村路”全国示范县，进一步打通农村路网“毛细血管”的“微循环”功能。六是推进汀江航道提升工程和水上红色交通线项目开工建设。计划三季度前完成汀江航道提升工程规划并获市政府批复，力争更多项目列入交通运输部水运“十四五”规划中期调整。统筹永定、上杭、长汀三个县（区）加快水上红色交通线项目土地预审，力争一季度完成可研批复，年内开工建设。

（二）突出多元便捷共享，着力提升运输服务供给质效

一是提升出行服务品质。认真做好2023年春运工作，完善公路出行信息服务，打造“情满旅途”服务品牌。持续培育拓展冠豸山机场航空线路、增加航班班次，不断提升民航吞吐量，为龙岩新机场建成后的运营奠定坚实的基础。推进网络预约出租汽车行业改革，改善出租车汽车服务，强化驾驶员安全、文明、优质服务意识。鼓励发展定制客运，指导企业开通更多定制客运班线、微循环公交、定制公交、补位交通服务，不断优化延伸公交线路，满足群众个性化出行需

求。二是开展交旅融合发展试点工作。优化调整和发展旅游直通车、旅游包车等运输服务体系，培育发展龙岩客运站—土楼景区（洪坑）、古田—土楼景区（洪坑）两条往返的旅游直通车，探索旅游客运和旅游产业协调发展机制。完善基础设施配套建设，探索开展永定土楼景区全域旅游综合交通建设，实施国道G357岐岭至湖坑路面“白改黑”15公里，改造土楼、古田等2个旅游集散中心，基本实现主要景点慢行系统全覆盖。逐步在交旅融合发展路径、机制等方面形成可复制、可推广的“土楼”交旅融合发展模式和经验。三是办好交通民生实事。高质量办好人大代表建议和政协委员提案。引导城区货车上高速，缓解中心城区交通拥堵问题。加快公路服务区提质改造和“司机之家”建设工作，优化货车停放服务功能。完善客货运基础设施网络布局，推动载运装备升级。推动公共（含专用）充电桩建设。深化“厕所革命”。四是促进城乡运输一体化发展。全力支撑“乡村振兴”，加快完善城市公共交通体系，以推进镇村公交发展为重点，进一步提升城乡客运公交化比率。建立完善政策保障机制，提升城乡客运服务保障能力，改善农村客运基础设施，力争到“十四五”末基本实现农村客运全覆盖。优化调整客货运枢纽布局。持续深化客货邮融合发展试点，加快完善县、乡、村三级物流体系，加快打通农产品进城“最初一公里”和工业品下乡“最后一公里”。

（三）突出集约经济高效，着力推进现代物流业高质量发展

一是出台企业降本增效政策。出台中心城市绕城高速区间货车免费通行政策，降低生产、商贸企业的物流成本和物流企业的成本。推动《龙岩市推动交通物流业高质量发展十二条政策措施》尽快落地实施。二是加强物流企业培育。按照“扶大、扶优、扶强”原则，支持本土物流企业整合资源、扩大规模，积极培育大型龙头物流企业。支持公路港做大零担物流、电商物流，培育网络货运、多式联运“一单制”等新业态新模式。大力发展空港物流。全面提高物流企业综合服务水平，大力推进多式联运发展建设，推动规模以上物流企业更新改造物流设施设备，加快物流信息化建设，推广应用先进适用的物流标准体系。采取“实地调研+按需培训”模式，开展系列物流人才能力提升培训，建立健全物流人才储备库。三是打造区域物流和供应链中心。促进物流业供给侧结构性改革，优化物流园区规划布局，建设一批具有多式联运功能、运输组织无缝衔接的综合货运枢纽。优化提升龙岩陆地港、龙岩公路港建设，进一步完善和推动红坊物流集聚区、蛟洋物流集聚区、铁山物流集聚区、高速龙岩西冷链物流园区等物流集聚区建设。加大交通物流招商力度，重点做好交通物流仓储、货运装卸接驳、交通物流信息平台、物流车辆维修保养等项目招商引资工作，加快打造现代物流综

合配套体系。

（四）突出深化行业改革，着力提升现代化治理能力

一是提升交通政务服务效能。持续深化“放管服”改革，完善审管衔接制度。加快推进交通运输领域电子证照生成应用，探索行政监督检查“电子亮证、扫码核验”新模式，逐步推进水路运输事项“跨省通办”，推行更多事项“一业一证”改革、一件事一次办，实现道路运输高频服务事项网上办。深化工程审批制度改革，推动市级重大交通基础设施项目加速建设。二是推动综合执法规范化建设。持续推进行政执法“四基四化”建设，全面提升执法队伍规范化管理水平。推行阳光执法，完善执法权力清单制度，动态调整重大执法决定法制审核目录清单，建立健全执法监督制约等运行机制，实行行政处罚案件查处分离制度。推动行政执法“三项制度”落实，加强执法装备配备和使用，开展执法系统规范化长效机制建设和行政执法监督检，全面开展公路治超非现场执法工作。三是提升公路管养质量。加快推进公路养护管理体制机制改革，加强公路养护管理。计划实施国省道安全设施精细化提升工程198公里、路面改造工程51公里，提升整体路况水平。开展养护管理标准化主题活动，推进省界路段改造提升，强化桥隧安全治理，确保路面使用性能指数PQI值达到88以上。四是持续加强行业监管。加强权利运行监督，扎实开展领导干部经济责任审计，加强基建项目审计，开展永

杭高速公路、厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路新增小池互通项目竣工决算审计。深化与公安、应急、住建、文旅等部门协作和联合监管，大力开展交通运输市场专项整治行动，积极受理并回应群众诉求，聚焦群众关切，形成高压严管态势。督促各交通运输企业落实主体责任，加强对所属车辆和从业人员的日常管理和教育培训，严格执行车辆定期安检制度，保持良好车况，确保安全营运。

（五）突出创新驱动发展，着力建设智慧绿色交通

一是加强行业智慧基础设施建设。加快建设交通综合指挥中心（TOCC），实现行业数据资源共享。加快推进12328系统与e龙岩、12345、龙岩数字城管等平台联网对接，实现交通运输服务监督、业务投诉、信息咨询、意见受理等服务“一号通”。加快智慧公路建设，加强对数字交通、云计算、大数据等前沿技术的深入研判，深化“互联网+”公路行业管理智慧应用，提升养护管理信息化水平。进一步完善龙岩市路网监控监测布局，在2022年41个车辆动态监测点位的基础上，新增6个车辆动态监测点位。加快智能执法装备配置，实现执法信息化向路政、运政综合执法领域全覆盖。二是打好交通污染防治攻坚战。推进船舶污染防治监管，进一步加大船舶燃油抽检力度，保障船舶用油质量。加强环保设施运行情况监督，健全港口码头船舶水污染物接收、转运和处置机制，全面运行船舶污染物电子联单系统。积极倡导车辆维

修企业作业采用节能环保新技术、新工艺、新设备、新标准，减少车辆维修过程中的各类挥发性有机物的排放。加强在建交通工程扬尘防治、道路运输扬尘污染等重点领域的执法监督，强化与生态环境部门联动，形成共同治理、齐抓共管的长效监管工作机制。三是全面提升绿色低碳发展水平。加快更新淘汰国三以下排放标准营运柴油货车，鼓励使用国六排放标准车辆，支持新龙马新能源乘用车项目。推动老旧客（渡）船更新改造，推进电动船舶应用。积极回应百姓诉求，进一步优化城市公交线网，建设便捷便民公交体系。加快构建城市绿色配送体系，鼓励开展集中配送、共同配送、夜间配送等集约化配送模式，引导物流企业与邮政快递、电子商务等加强合作，共享配送服务网络。积极推广新能源、清洁能源物流装备，推进配送车辆标准化、清洁化、专业化发展，发展绿色物流。

（六）突出防范化解重大风险，着力保障行业安全稳定

一是抓实安全生产工作。以安全生产专项整治三年行动收官为新的起点，针对专项整治三年行动中暴露出的安全生产基层基础不牢的问题，研究并落实长效管理机制，做到“清单化、闭环式”管理。严格长途客运、危化品储运、客渡运等重点领域监管，织密织牢行业安全生产责任网，压实企业主体责任，强化行业监管责任。启动农村公路安防设施提升专项行动，有序推进公路危桥危隧改造及灾害防治，计划实

施G235、G357、G358等9个路段共计276公里灾害防治工程，总投资4078万元。二是提升应急保畅能力。强化与应急管理、公安等部门的协调联动，持续修订完善行业各类应急预案，定期开展专项应急演练。全面完成自然灾害综合风险公路、水路承灾体普查。加强应急队伍、物资保障等体系建设，提高防灾减灾救灾和应急处置能力，扎实做好洪水、台风等自然灾害及其次生灾害防范应对工作。三是有效维护行业稳定。常态化开展交通运输扫黑除恶专项斗争，加强反恐、禁毒等工作。健全信访维稳工作制度，压实信访工作责任，切实解决群众合理诉求。加强货车司机、出租车司机、农民工、涉改人员等重点群体矛盾纠纷排查化解，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的矛盾综合治理机制。

（七）突出思想政治建设，坚定不移推进全面从严治党

一是强化党的建设。推进机关思想政治建设，持续掀起学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话重要指示精神热潮。落实意识形态工作责任制，抓好网络舆情管控，切实维护网络意识形态安全，加强政策理论宣传。巩固深化拓展党史学习教育成果，把弘扬伟大建党精神融入交通运输工作之中。严格落实“三会一课”制度，组织党务工作培训，开展主题党日活动，创新党建载体，提高党建质量，打响行业党建品牌培树攻坚战，着力构建行业党建新格局。二是建强干部队伍。重视干部人才队伍

梯队建设，多渠道引进紧缺专业人才，完善优秀年轻干部和敢于担当作为干部人才库。树立重实干、重实绩、重担当的鲜明用人导向，完善落实正向激励和纠错容错机制，从严从实推动干部作风建设，进一步发扬交通人“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的行业精神，凝聚干事合力，推动任务落实。三是夯实基层基础。关心关爱新就业形态劳动者，加强对行业新业态、新就业群体的流动党员党组织工作的指导，推动物流行业党组织建设，计划2023年成立新支部5个以上。进一步优化基层组织设置，配齐配强党委（支部）班子。狠抓支部各项制度的规范落实，提升组织生活质量。落实支部结对帮扶机制，推动联系点支部转化提升。强化工青妇工作，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，进一步推进新时代交通产业工人队伍建设改革。四是深入推进交通文化建设。加强精神文明建设，提升交通软实力，争创模范机关。整合利用全媒体宣传矩阵平台资源，提升局网站微信公众号的内容策划和宣传效果，加强党委、政务信息报送工作。培育选树先进典型，讲好交通故事，传播交通声音，弘扬交通正能量。开展交通行业职业技能竞赛，加强高技能人才队伍建设，提升交通行业形象。加快龙岩交通运输志编撰工作。五是驰而不息正风肃纪。把全面从严治党要求贯穿交通运输工作全过程、各方面，纵深推进全面从严治党。强化政治监督，压实党风廉政“一岗双责”，一体推进“不敢腐、不能

腐、不想腐”机制建设。加强廉政风险排查，常态化开展廉政警示教育。全力支持派驻纪检组查处违规违纪案件，坚决查处违法违纪问题，着力营造风清气正、崇廉尚实、干事创业的政治生态。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	1,397.93	一、一般公共服务支出	4.00
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	78.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.31
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	
		十三、交通运输支出	1,258.54
		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	32.87
		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	1,397.93	支出合计	1,397.93

二、收入预算总表

2023 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		1,397.93	1,397.93									
201	一般公共服务支出	4.00	4.00									
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00									
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00									
208	社会保障和就业支出	78.21	78.21									
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86									
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.82	39.82									
20808	抚恤	2.35	2.35									
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35									
210	卫生健康支出	24.31	24.31									
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31									
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31									
214	交通运输支出	1,258.54	1,258.54									
21401	公路水路运输	1,258.54	1,258.54									

2140101	行政运行	349.87	349.87									
2140199	其他公路水路运输支出	908.67	908.67									
221	住房保障支出	32.87	32.87									
22102	住房改革支出	32.87	32.87									
2210201	住房公积金	32.87	32.87									

三、支出预算总表

2023 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		1,397.93	485.26	912.67			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20136	其他共产党事务支出	4.00		4.00			
2013699	其他共产党事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	78.21	78.21				
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86				
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82				
20808	抚恤	2.35	2.35				
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	24.31	24.31				
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31				
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31				
214	交通运输支出	1,258.54	349.87	908.67			
21401	公路水路运输	1,258.54	349.87	908.67			

2140101	行政运行	349.87	349.87				
2140199	其他公路水路运输支出	908.67		908.67			
221	住房保障支出	32.87	32.87				
22102	住房改革支出	32.87	32.87				
2210201	住房公积金	32.87	32.87				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1,397.93	一、一般公共服务支出	4.00
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	78.21
		九、卫生健康支出	24.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,258.54
		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	32.87
		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	1,397.93	支出合计	1,397.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1,397.93	485.26	912.67
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	4.00		4.00
201369	其他共产党事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	78.21	78.21	
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86	
2080501	行政单位离退休	36.04	36.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
20808	抚恤	2.35	2.35	
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	24.31	24.31	
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	
214	交通运输支出	1,258.54	349.87	908.67
21401	公路水路运输	1,258.54	349.87	908.67
2140101	行政运行	349.87	349.87	
2140199	其他公路水路运输支出	908.67		908.67
221	住房保障支出	32.87	32.87	
22102	住房改革支出	32.87	32.87	
2210201	住房公积金	32.87	32.87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

本单位 2023 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

2023 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				

本单位 2023 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

2023 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		1,397.93
301	工资福利支出	411.12
302	商品和服务支出	335.37
303	对个人和家庭的补助	38.05
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	613.39
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

2023 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		485.26
301	工资福利支出	411.12
30101	基本工资	93.09
30102	津贴补贴	63.38
30103	奖金	120.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	32.87
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	37.17
302	商品和服务支出	36.09
30201	办公费	
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.37
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	1. 88
30229	福利费	0. 31
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5. 00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24. 53
303	对个人和家庭的补助	38. 05
30301	离休费	
30302	退休费	35. 70
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2. 35
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	
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	
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	
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

2023 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	4.37
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.37
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市交通运输局单位收入预算为 1397.93 万元，比上年减少 4112.77 万元，主要原因是本年减少东环及靖永高速运营补助收入。其中：一般公共预算拨款收入 1397.93 万元、政府性基金预算拨款收入 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 1397.93 万元，比上年减少 4112.77 万元，主要原因是本年减少东环及靖永高速运营补助支出。其中：基本支出 485.26 万元、项目支出 912.67 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1397.93 万元，比上年减少 958.77 万元，降低 40.68%，主要原因是本年减少机场前期经费支出。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，同时合理保障了单位运转及交通基础民生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) 2013699-其他共产党事务支出 4 万元。主要用于党员活动及党员培训等党建经费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 36.04 万元。主要用于离退休人员的离退休费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.82 万元。主要用于单位职工养老保险费支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 2.35 万元。主要用于退休职工死亡抚恤金支出。

(五) 2101101 -行政单位医疗 24.31 万元。主要用于单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

(六) 2140101 -行政运行 349.87 万元。主要用于单位在职人员工资及公用支出。

(七) 2140199 -其他公路水路运输支出 908.67 万元。主要用于城际公交运营补助等经费支出。

(八) 2210201 -住房公积金 32.87 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 485.26 万元，其中：

（一）人员经费 411.12 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 36.09 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2020 与 2021 年我局均无职工出国（境）学习、考察等安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.37 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 158%。主要原因是：；去年公务接待预算漏排，由年中预算调整。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位为车改单位，无公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年龙岩市交通运输局单位共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1112.67 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城际定制公交绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		613.39	
	财政拨款：		613.39	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障永龙、古田城际公交持续安全运营			
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	实际发班次完成率	≥90%

			旅客正运率	≥99.5%
			驾驶员安全教育培训完成率	≥100%
		质量指标	正点发班率	≥95%
			联网联控入网车辆数	≥30 辆
		时效指标	全年预算资金累计支出率	≥100%
			三季度预算资金累计支出率	≥50%
			二季度预算资金累计支出率	≥50%
			一季度预算资金累计支出率	≥0%
			节约出行时间（古田）	≥10 分钟
	效益指标	社会效益指标	票价优惠率	≥60%
			互联网售票比例	≥35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意率	≥98%

做强运输企业奖励资金（市服务业高质量发展 二十条）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	大力发展现代物流业，推动道路货物运输企业，做大做强。			
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	补助总额控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥10 家
			补助企业营业收入增长率	≥5%
			纳税额占比率	≥2%

		质量指标	受补助道路运输企业占比率	≥10%
		时效指标	补助款发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位增加率	≥5%
		生态效益指标	老旧柴油货车淘汰率	≥5%
			符合环保要求新车购置率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥90%

交通物流业发展专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对符合条件的交通物流企业发放补助			
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	补助总额控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥10 家
		质量指标	受补助交通物流企业占比率	≥10%
		时效指标	补助款发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位增加率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥90%

交通局基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		299.28	
	财政拨款：		299.28	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障单位正常运转			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本单位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

2023年，龙岩市交通运输局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.09万元，比上年减少3.72万元，降低9.34%。主要原因是按照党中央、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，大力压减公用支出。

（二）政府采购情况

2023 年，龙岩市交通运输局单位政府采购预算总额 106.63 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 105.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市交通运输局单位共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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

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。