

**2024 年度龙岩市
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2024年度单位预算表·····	17
一、收支预算总表·····	18
二、收入预算总表·····	19
三、支出预算总表·····	21
四、财政拨款收支预算总表·····	23
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	23
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	24
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	25
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	26
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	27
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	30
第三部分 2024 年度单位预算情况说明·····	31
一、预算收支总体情况·····	32
二、一般公共预算拨款支出情况·····	32
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分名词解释·····	41

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：（1）贯彻国家、省有关公路、水路交通行业的政策和法规，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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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；承担全市内河水陆安全监督职责；依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

二、单位预算构成

列入 2024 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	行政单位	15

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市交通运输局单位主要任务是：确保完成交通运输建设投资 52 亿元，其中，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 22 亿元，力争完成建设投资 53.5 亿元以上；以服务闽西革命老区高质量发展示范区建设为主线，紧扣“五个着力”，持续提高综合运输服务能力水平，加快推动行业绿色低碳转型，大力推进平安交通建设，让交通运输发展成果更多惠及民生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快建设高质量交通基础设施，为推进重大战略当好开路先锋

一是推动重大项目提速增效。全力加快龙岩新机场、潮南高速（龙岩段）、厦蓉高速龙岩动车站出入口、厦蓉扩容蛟洋至新泉段等项目前期工作，确保具备随时开工建设条件。有序推进机场配套连接线建设步伐。全面推进3个“邻县高速通”项目、6个“乡镇便捷通”项目，加快打开高速公路服务区后通道，力争全面实现服务区后通道应开尽开。二是加快干线路网提级改造。新开工国道G534线长汀新桥任屋至

策武南坑段项目13.3公里。续建国道G319线龙门朝前至大池北溪段，国道G205线背头岭至湖洋段、武平十方高梧至丘坑段，国道G235线漳平市桂林厚福至西园溪仔口段，省道S219线漳平西园卓宅至和平段等5个国省道建设项目54.4公里。

建成通车国道G235线永定高陂大水坑至坎市文秀段、漳武高速十方互通及接线工程等2个国省道项目20.2公里。加快推进国道G358线新罗西陂紫阳至小池段公路工程、国道G235线漳平象湖长塔至杨美段等断头路项目和国道G358线上杭县蛟洋镇梅坝至苏康段公路工程等一批已列入交通运输部“十四五”规划库项目前期工作，进一步完善国省干线路网。

三是抢抓国家政策机遇。加快龙台交通融合发展，谋划打造对台特色路，为台胞台企提供更加便利的交通运输服务。争取将平潭至龙岩高速公路（华安至新罗段）列入交通运输部支持海峡两岸融合发展示范区重点交通基础设施项目。加强与广东省的协调对接，深化与广州市交通运输部门的对口合作工作，共同争取将龙岩-梅州-广州通道新增列为国家高速公路网规划项目，将汀江复航及扩能升级工程列入交通运输部水运规划项目，共同推动粤闽江海联运项目落地实施，并全面完成《龙岩港总体规划》编制工作。

四是强化资金要素保障。积极稳妥推进高速公路化债工作，加强与上级主管部门、央企、省企的沟通对接，深入研究盘活高速公路经营性资产方案，为全市经济社会高质量发展大局腾出发展空间。积极

适应地方政府负债率高、新开工项目一般不得增加一般债和专项债的新形势、新变化，深入研究政府和社会资本合作新机制，探索采用特许经营新机制及市场化筹融资模式新建项目。坚持市县联动，跑部进省争资金，重点谋划生成更多具有市场吸引力的“福路贷”项目，探索“高速公路+普通公路”、“互通口+普通公路”、“服务区+普通公路”等项目融资策划方式，拓展普通公路建设资金筹集渠道，推动更多交通项目实现可持续发展。

（二）不断提升运输服务品质，为构建高效运输体系畅通血脉

一是优化市民出行体验。完成2024年春运工作，打造“情满旅途”服务品牌。做好重点时段、关键节点和重大活动的公交服务保障工作，发展通勤、通学、就医等定制公交线路，新增、优化公交线路20条。积极探索“新型微公交”试点工作。扩大定制客运业务规模，构建“一站多点”的定制客运停靠站点网络。加快完善与铁路、民航等相衔接的道路客运集疏运网络。积极培育火车站、机场开往周边区域的中短途道路客运市场，重点发展动车尚未覆盖区域的道路客运网络。

二是保障货运物流通畅。主动对接、精准服务重点企业、重点产业和产业链，畅通物流运输通道、提升物流运输能力，有效提升物流供应链的韧性和安全水平。加快运输结构调整，加大多式联运探索力度，推动货运物流龙头骨干企业向多式

联运转型。加快推动煤炭、矿石、水泥等大宗货物和中长途货物运输“公转水”“公转铁”，降低企业运输成本、提升运输效率。再创建一批“司机之家”。三是深挖交旅融合潜能。积极争取交通运输部、省交通运输厅支持，推动我市水运旅游线路列入交通运输部试点。推进我市渡口实行公司化运营管理。积极探索旅游客运和旅游产业协调发展机制，鼓励开通各县（市、区）集散中心至冠豸山机场的“机场快线”、至重点景区的“旅游直通车”，创新“运游”融合新业态发展。推动“航空旅游”服务产品建设。支持永定区按照“一线六站”格局规划建设洪坑-高北土楼轨道交通和配套服务设施，加快推动龙湖交旅融合项目建设，丰富龙湖水上休闲娱乐业态。加大中央红色交通线保护利用，支持金砂公路服务区与金砂红色小镇游客中心一体规划建设。

（三）全面打造绿色智慧交通体系，为提高发展质量赋能增效

一是推进交通物流融合发展。推动科技赋能交通与现代物流发展“一体化”。高标准规划红坊物流集聚区，加快实施龙岩现代物流产业园、智慧物流公共服务平台等项目，提升公路港物流枢纽功能。加快龙岩应急物资中转及智慧冷链物流项目主体工程建设。推动物流业新业态、新模式发展，加快打造网络货运、快递电商等交通运输现代服务业产业集群。力争新培育规上企业8家。二是提升交通科技创新能力。

探索建立适应智慧交通发展，需求快速响应、成果及时转化的有组织科研机制。持续深化《高速公路长隧道群智慧运行和安全应急能力提升关键技术研究》《基于高粘高强复合改性沥青提升“白加黑”路面综合性能技术研究》等课题研究，完成一批论文发表、专利申请及地方技术标准申报。围绕自动驾驶、智能建造等智慧交通创新前沿布局典型试点示范。拓展北斗系统行业应用。建立完善行业信息化标准体系，加快推进综合交通运行监测调度中心(TOCC)建设。三是加快行业绿色低碳转型。深入推进交通运输污染防治，加快构建清洁低碳的交通运输体系。抓好节能低碳装备推广应用，加快发展新能源和清洁能源车船，加强交通电气化替代，加快老旧运输工具更新改造。计划新增客、货运车辆325辆，确保新增、更新的公交车辆和巡游出租车均为新能源车辆。持续深入整治邮政行业过度包装和随意包装，防范重金属和特定物质超标包装进入寄递渠道，推进塑料污染治理。加快推进公交都市建设，积极开展绿色出行创建行动，引导公众优先选择绿色出行方式。

（四）着力建设人民满意交通，为满足民生需求优化供给

一是深化“四好农村路”建设。全面完成新一轮农村公路路网规划调整，持续提升农村路网等级、延伸通达深度。重点推进县道提级改造、乡道单改双，有序推进具备建设条

件的较大通自然村公路硬化，实施一批出省农村公路提级改造项目。计划完成农村公路建设与改造工程355公里，改造危桥55座，新增180个较大自然村通硬化路。力争将全市建制村通双车道率提升至67%以上，较大人口自然村通硬化路比例提升至82%以上。聚力示范创建，争取将长汀县列入2024年度“四好农村路”全国示范县创建单位，力争创建更多最美乡村“福”路。二是改善公路通行环境。大力开展路况提升三年行动，持续推进标准化养护工作和养护工程项目建设。计划实施国省道路面改造108.8公里，安全精细化提升工程245公里，灾害防治工程134公里，加快推进路况低标路段销号处治工作，力争到2025年，全市每个县打造一条精品示范路。加快推进省际通道提升工程建设，重点实施永定区国道G235线，武平县国道G357线、国道G358线，长汀县国道G319线省界至最近乡镇路面“白改黑”工程35.7公里，实施永定区国道G235线、武平县国道G205线省际通道路域环境提升工程43.8公里。常态化开展路域环境综合整治工作，营造畅安舒美的公路通行环境，持续提升公路通行品质。三是提升城乡一体化服务水平。开展城乡交通运输一体化示范创建工作，以点带面提升城乡交通运输公共服务均等化水平。完善农村客运发展扶持政策，加快农村客运公交化改造。推进汽车客运站转型，做好龙洲公司8个站点转型升级工作，计划建设一类港湾站20个，改造乡镇运输服务站5个。巩固快递进村

试点成果，深化农村“客货邮”融合发展。在上杭县、武平县、连城县申报客货邮试点县的基础上，加快推动新罗区、永定区、长汀县、漳平市等4个县（市、区）整合资源，实现城乡客运、邮政快递、农村物流等既有网络、运力资源共享。

（五）依法完善行业监管机制，为提升治理水平增添动能

一是加强法治交通建设。认真学习宣传贯彻习近平法治思想，进一步强化法治政府建设，提高依法行政能力。加大普法宣传力度，全面推进《省治超条例》宣贯实施，大力开展以案释法活动。深化“信用交通”创建，完善诚信典型惠企便民措施。严格合法性和公平竞争审查。依法依规做好政务公开，认真办理人大代表建议、政协委员提案和群众来信来访。二是着力优化营商环境。纵深推进“放管服”改革，全面推行交通运输领域政务服务标准化。推进更多交通运输高频事项“掌上办”“一体机自助办”，实现“不见面”高效审批。探索取消纸质《道路运输经营许可证》和IC卡《道路运输证》《从业资格证》，提升电子证照使用率。不断强化“审管结合”工作机制，加强和规范交通运输事中事后监管，持续提升12328系统运行服务质量，打造人民满意、社会认可、群众欢迎、全国一流的交通运输服务“一号通”品牌。三是规范运输市场秩序。持续做好全市公路治超非现场执法的指

导、协调和保障工作，深化治超联合执法，加强闭环管理措施，巩固超限超载治理成果。加强监管平台建设，探索建立信息化执法监管平台。健全大件运输全链条监管体系。规范驾培服务，加强培训学时动态监管，提升训考质量，维护驾驶培训市场稳定健康有序发展。建立网约车协同监管局际联席会议制度，持续推进网约车合规化，加强网约车常态化全链条协同监管。严厉打击出租车拒载、议价、“黑车”非法营运等严重侵害群众利益、影响城市形象的违法违规行为，全力提升行业规范运营服务水平。

（六）牢牢守住安全底线红线，为增强发展韧性夯实基础

一是强化安全生产监管。结合地域、季节和行业领域特点，分类建立安全生产风险清单和隐患清单，推动安全生产风险防范和隐患治理“关口”前移。深入推进安全生产标准化建设，健全安全生产责任体系，签订安全生产目标责任书，严格落实行业监管责任、企业主体责任、从业人员岗位责任，加大“两类人员”宣传教育力度。综合运用重点营运车辆动态监控、科技治超“一张网”和“现场执法+非现场执法”等有效措施，深化与应急、公安、住建、文旅等部门联动协作机制，为安全生产凝聚监管合力。二是突出安全专项治理。组织开展2024-2026年安全生产治本攻坚行动。聚焦车辆技术状况、长途客运、内河交通安全、交通基础设施施工和运

营、消防安全等重点领域，持续推动重大事故排查整治行动。制定风险防范台账和隐患整改台账，实行动态化、差异化监管。进一步压紧压实道路运输生产安全事故责任企业的主体责任，按照“四不放过”原则严格处置，坚决防止警示教育搞形式、走过场。扎实推进事故“回头看”工作，举一反三，有效防控重大安全风险。三是提升应急保畅能力。紧盯汛期、冬季等极端天气节点，进一步完善预警预防和应急指挥体系。优化市、县两级交通运输应急队伍，加强与“蓝天救援队”等社会应急力量合作，强化日常应急实战演练、应急值守和信息报送工作，提升处突保障能力。实施全市内河客运（地方海事）监管应急体系建设。深化“两图两册”“三步六法”应用，加强应急物资储备和管理，做到应急物资储备充足、机械准备到位、人员提前到岗，确保一旦发生突发事件，能够快速反应、果断处置。

（七）毫不动摇坚持和加强党的全面领导，为加快实现交通运输现代化凝聚力量

一是切实加强党的建设。巩固拓展主题教育成果，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导广大党员干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保中央和省、市各项决策部署在

全行业落地见效。二是坚定不移全面从严治党。坚决扛起全面从严治党主体责任，把党风廉政建设作为一项政治任务，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。加强廉政风险排查，常态化开展廉政警示教育，不断净化政治生态，坚决查处违纪违法问题。加强党支部标准化、规范化建设，发挥行业党委作用，更好服务引领“两新”群体。将基层党建和业务工作深度融合，加快打造“八闽路党旗红”“五心辉映闽西路”等一批叫得响、立得住、有特色的党建品牌。三是持续深化作风能力建设。坚持新时代好干部标准，树立选人用人正确导向，注重严管厚爱相结合，严格落实“三个区分开来”，探索容错减责免责机制，为干事创业者撑腰鼓劲，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先。聚焦机关效能建设，倡导少开会、开短会，少发文、发简文，下大气力精文减会，激发工作主动性，切实为基层减轻负担。四是扎实推进精神文明创建。组织开展形式多样的精神文明建设活动，广泛践行社会主义核心价值观，提升从业人员文明素养。深入开展交通运输行业职业技能竞赛工作，加强行业高技能人才队伍建设。扎实做好意识形态工作，守好意识形态阵地。构建立体化大宣传格局，聚焦重大决策部署、中心工作、基层一线、先进典型，讲好交通故事、传播交通声音、弘扬交通正能量。

第二部分

2024年度单位预算表

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	2, 446. 08	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	79. 01
九、其他收入		九、卫生健康支出	21. 49
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	2, 312. 48
		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	29.10
		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	2,446.08	支出合计	2,446.08

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		2,446.08	2,446.08									
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	79.01	79.01									
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31									

2080501	行政单位离退休	39.04	39.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27									
20808	抚恤	4.70	4.70									
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70									
210	卫生健康支出	21.49	21.49									
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49									
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49									
214	交通运输支出	2,312.48	2,312.48									
21401	公路水路运输	1,312.48	1,312.48									
2140101	行政运行	299.29	299.29									
2140199	其他公路水路运输支出	1,013.19	1,013.19									
21403	民用航空运输	1,000.00	1,000.00									
2140304	机场建设	1,000.00	1,000.00									
221	住房保障支出	29.10	29.10									
22102	住房改革支出	29.10	29.10									
2210201	住房公积金	29.10	29.10									

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		2, 446. 08	428. 89	2, 017. 19			
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	79. 01	79. 01				
20805	行政事业单位养老支出	74. 31	74. 31				
2080501	行政单位离退休	39. 04	39. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 27	35. 27				
20808	抚恤	4. 70	4. 70				
2080801	死亡抚恤	4. 70	4. 70				
210	卫生健康支出	21. 49	21. 49				
21011	行政事业单位医疗	21. 49	21. 49				
2101101	行政单位医疗	21. 49	21. 49				
214	交通运输支出	2, 312. 48	299. 29	2, 013. 19			
21401	公路水路运输	1, 312. 48	299. 29	1, 013. 19			
2140101	行政运行	299. 29	299. 29				

2140199	其他公路水路运输支出	1,013.19		1,013.19			
21403	民用航空运输	1,000.00		1,000.00			
2140304	机场建设	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	29.10	29.10				
22102	住房改革支出	29.10	29.10				
2210201	住房公积金	29.10	29.10				

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	2, 446. 08	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	79. 01
		九、卫生健康支出	21. 49
		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	2, 312. 48
		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	29. 10
		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	2, 446. 08	支出合计	2, 446. 08

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		2, 446. 08	428. 89	2, 017. 19

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	79.01	79.01	
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	
2080501	行政单位离退休	39.04	39.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
20808	抚恤	4.70	4.70	
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	21.49	21.49	
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	
214	交通运输支出	2,312.48	299.29	2,013.19
21401	公路水路运输	1,312.48	299.29	1,013.19
2140101	行政运行	299.29	299.29	
2140199	其他公路水路运输支出	1,013.19		1,013.19
21403	民用航空运输	1,000.00		1,000.00
2140304	机场建设	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	
22102	住房改革支出	29.10	29.10	
2210201	住房公积金	29.10	29.10	

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				

本单位 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				

本单位 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		2, 446. 08
301	工资福利支出	353. 02
302	商品和服务支出	436. 30
303	对个人和家庭的补助	43. 37
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	1, 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

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		428.89
301	工资福利支出	353.02
30101	基本工资	82.07
30102	津贴补贴	66.06
30103	奖金	106.83
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	35.27
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	29.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.20
302	商品和服务支出	32.50
30201	办公费	15.07
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	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	4.50
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	1.66
30229	福利费	0.27
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	5.00
303	对个人和家庭的补助	43.37
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.70
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	38.67
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	4.50
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

2024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。2024 年，龙岩市交通运输局单位收入预算为 2446.08 万元，比上年增加 1048.15 万元，主要原因是本年增加机场前期经费收入。其中：一般公共预算拨款收入 2446.08 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 2446.08 万元，比上年增加 1048.15 万元，主要原因是本年增加机场前期经费支出。其中：基本支出 428.89 万元、项目支出 2017.19 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 2446.08 万元，比上年增加 1048.15 万元，增长 74.98%，主要原因是本年增加机场前期经费收入。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 39.04 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 35.27 万元。主要用于单位职工养老保险费支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 4.7 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 21.49 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 299.29 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 1013.19 万元。主要用于城际公交运营补助等经费支出。

(八) 2140304 -其他公路水路运输支出 1000 万元。主要用于机场前期经费支出。

(九) 2210201 -住房公积金 29.1 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 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

本单位 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 428.89 万元，其中：

（一）人员经费 396.39 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 32.5 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 万元，与上年持平。主要原因是：2023 与 2024 年我局均无职工出国（境）学习、考察等安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 4.5 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 2.97%。主要原因是：本年增加交通物流规划，增加公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市交通运输局单位共设置二级项目绩效目标 4 个，共涉及财政拨款资金 1797.39 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城际公交运营补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		613.39	
	财政拨款：		613.39	
	其他资金：			
总体目标	保障永龙、古田城际公交持续安全运营，满足沿途旅客的出行需求			
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%

		质量指标	正点发班率	≥95%
		时效指标	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%
			联网联控入网车辆数	≥30 辆
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意率	≥95%

机场前期经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其他资金：			
总体目标	完成龙岩新机场项目可研报告编制并上报中国民航局开展行业审查，召开评审会议并出具评审报告。同步启动土地预征收工作，保障机场项目顺利推进。			
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	可研报告编制数量	≥1 份
			上报可研报告次数	≥1 次
			召开评审会议次数	≥1 次
			评审报告出具数量	≥1 份
		质量指标	可研报告编制合格率	≥100%
		时效指标	可研报告编制及时率	≥100%
			可研报告上报及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥1 次

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%
--	-------	-----------	-------	------

交通物流业发展专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		84.00	
	财政拨款：		84.00	
	其他资金：			
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	≥5 家
		质量指标	受补助交通物流企业占比率	≥1%
		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	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥90%

内河港口总体规划编制经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：			

总体目标	龙岩市内河港口总体规划研究工作主要工作目标为：①内河港口总体规划研究及编制，包括：前期调研、岸线利用规划、港区布置规划、水域规划、配套工程规划等内容；②工程测量，主要为规划范围内的水深地形测量、桥梁构筑物测量；③规划环评，包括：现状调查、气象资料收集、环境现状监测、环境影响报告编制等内容。			
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	项目投入人员数	≥10 人
			水深测量面积	≥8 平方千米
			桥梁测量数	≥40 座
		质量指标	规划研究及编制工作达标率	≥95%
		时效指标	规划编制工作完成及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	环境影响报告编制数量	≥1 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥85%

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市交通运输局单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		福建省龙岩市交通运输局		单位预算编码	701001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2530.08		
	项目支出		2101.19		
	基本支出		428.89		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	(一) 客货运输服务上新台阶。运输经济主要指标保持平稳增长。 (二) 便民惠企工作取得新成效。行政审批制度改革持续深化。 (三) 交通执法工作有新作为。 (四) 法制交通部门建设步伐加快。 (五) 公路养护管理水平持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	

		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
成本指标	经济成本指标	基本支出控制率	≤100%
		项目支出控制率	≤100%
效益指标	生态效益指标	环境影响报告编制数量	≥1 份
		票价优惠率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%
		群众满意率	≥90%
产出指标	数量指标	养护县道里程数	≥12000 公里
		交通物流企业补助数	≥5 家
	质量指标	可研报告编制合格率	≥100%
	时效指标	节约出行时间（古田）	≥15 分钟

3. 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

2024 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 32.5 万元，比上年减少 3.59 万元，降低 9.95%。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

2024 年，龙岩市交通运输局单位政府采购预算总额 111.57 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 110.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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）。

2024 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。