

2020 年度福建省
明溪县交通运输局
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 3 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2020年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 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..... | 10 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 11 |
| 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 | 17 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况····· | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况····· | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 18 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况····· | 19 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 19 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 20 |
| 七、其他重要事项说明····· | 26 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 27 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪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、协调和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，承担内河水上交通安全监管责任，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，明溪县交通运输局包括7个机关行政股室，下属事业单位5个，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 |
|----------|--------|-------|------|
| 明溪县交通运输局 | 财政全额拨款 | 69 | 54 |

三、部门主要工作任务

2020年，明溪县交通运输局主要任务是：深入贯彻落实党的十九四中全会精神，紧紧围绕县委、

县政府“路脉”建设战略部署，坚持新发展理念和高质量发展的根本要求，积极扩大有效投资，提升运输保障能力，守住安全发展底线，努力建设人民满意交通，为我县社会经济发展当好先行官。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、打好综合交通建设攻坚战，进一步补齐交通短板

2020年，莆炎高速公路明溪城关至建宁段将全面建成通车，同时兴泉铁路明溪段及站房建设也进入大干之年，在保障这两个对外大通道项目顺利实施的基础上，县内主要干线公路也将稳步推进。一是建成投用一批。计划建成莆炎高速公路明溪城区互通连接线（与高速公路主线同步通车）、雪城线红色旅游公路项目（5月底前全线通车）、林地至罗翠旅游路（1月底前建成）、洋龙至上龙坑资源路（2月底前建成）。二是开工突破一批。开工兴泉铁路明溪站至省道S219连接线一期和二期、兴泉铁路明溪站站前广场工程及两个交通战备公路项目。三是前期储备一批。积极配合上级高速部门推进三明岩前至胡坊高速公路联络线项目前期工作，加快推进横六线G534明溪上坊至王桥段项目勘探工作，为我县交通发展奠定项目支撑基础。四是积极争取一批。争取枫溪至夏坊公路列入高速连接线、明溪南至将乐高速公路列入高速网规划，构建我县“两横一纵”和接线合理的高速公路网布局。

（二）、打好民生实事工程攻坚战，进一步提升品牌服务

一是狠抓“四好”农村路建设。计划新改建农村公路24公里以上，在2019年完成18座危桥改建的基础上，再实施危桥重建2座以上，同时结合“县、乡、村”三级物流体系建设，改建乡镇综

合运输服务站2个以上。二是狠抓公交优先发展。更新客运班车3辆以上，新增新能源公交车4辆，建设公交首末站1个、港湾式公交站点2个以上，同时进一步优化公交线路，提高公交系统整体保障能力和服务水平。三是狠抓美丽公路建设。结合梓夏线、石龙公路等项目灾后重建绿化修复工程，充分发挥地方特色、融入交通文化、深入提炼提升，积极培育、创建党建引领“四好农村路”和“交通+”美丽乡村建设品牌。四是狠抓用活资金政策。积极向上级争取支持，将更多项目列入交战路、“三产路”和危桥改建中央车购税项目，做到投入实、资金实、到位实，用活用好，用在关键，用出效益。

（三）、打好治理能力建设攻坚战，进一步提高治理水平

一是抓审批，效率提高到位。切实落实交通运输综合行政执法改革，加快执法队伍整合，不断推进行业治理体系和治理能力建设。全面推动“一趟不用跑、最多跑一次”再突破，进一步简化审批材料，优化业务流程。二是抓预警，安全体系到位。完善相关应急预案、管理制度，强化安全制度保障，开展应急救援演练，提升处置突发事件能力，确保交通行业和谐稳定。三是抓队伍，素质建设到位。切实履行党风廉政建设主体责任，严格落实领导干部廉洁从政相关规定，积极开展党风廉政建设专项活动、省级文明单位创建等工作，强化交通队伍建设和党员干部教育。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

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 | 1429.09 | 一、基本支出 | 581.71 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员支出 | 454.90 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 3.38 |
| 四、单位其他收入 | 0.00 | 公用支出 | 123.43 |
| 五、单位结余结转资金 | 0.00 | 二、项目支出 | 847.38 |
| 收入合计 | 1429.09 | 支出合计 | 1429.09 |

二、收入预算总表

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 |
| 308001 | 明溪县交通运输局 | 1429.09 | 1429.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

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 |
| 合计 | | | | 1429.09 | 489.3 | 3.38 | 123.43 | 601.38 | 1429.09 | 1429.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------|----------------|--------|-------|------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| 308001 | 明溪县交 通运输局 | 2140101 | 行政运行 | 551.71 | 454.9 | 3.38 | 93.43 | 0 | 551.71 | 551.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308001 | 明溪县交 通运输局 | 2140104 | 公路建设 | 190.00 | 0 | 0. | 0 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308001 | 明溪县交 通运输局 | 2140106 | 公路养护 | 236.38 | 0 | 0 | 0 | 236.38 | 236.38 | 236.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308001 | 明溪县交 通运输局 | 2140112 | 公路运输管理 | 30.00 | 0 | 0 | 30.00 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308001 | 明溪县交 通运输局 | 2140199 | 其他公路水路运输支 出 | 421.00 | 0 | 0 | 0 | 421.00 | 421.00 | 421.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

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 | 1429.09 | 一、基本支出 | 581.71 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员支出 | 454.90 |

| | | | |
|------|---------|------------|---------|
| | | 对个人和家庭补助支出 | 3.38 |
| | | 公用支出 | 123.43 |
| | | 二、项目支出 | 847.38 |
| 收入合计 | 1429.09 | 支出合计 | 1429.09 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

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 | 1429.09 | 581.71 | 847.38 |
| 2140101 | 行政运行 | 551.71 | 551.71 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 236.38 | 0.00 | 236.38 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 421.00 | 0.00 | 421.00 |

六、政府性基金拨款支出预算表

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 |
| | | 0 | 0 | 0 |

备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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 | 1429.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 454.90 |
| 302 | 商品和服务支出 | 118.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.38 |
| 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 | 431.38 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 421.00 |
| 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

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 | | 581.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 454.90 |
| 30101 | 基本工资 | 183.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.50 |
| 30103 | 奖金 | 7.23 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 60.05 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.43 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.43 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.65 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.67 |
| 302 | 商品和服务支出 | 118.43 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | 7.50 |

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.00 |
| 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 | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 6.11 |
| 30229 | 福利费 | 0.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.28 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.38 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.30 |
| 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 | 1.08 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 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 | 5.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 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 |
| 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

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 | 17 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 7 |
| 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 |

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，明溪县交通运输局部门收入预算为1429.09万元，比上年增加193.41万元，主要原因是人员及公用经费减少52.59万元，项目支出增加246万元。其中：一般公共预算拨款1429.09万元，基金预算财政拨款0万元，

财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1429.09 万元,比上年增加 193.41 万元,其中:人员支出 454.90 万元,对个人和家庭补助支出 3.38 万元,公用支出 123.43 万元,项目支出 847.38 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 1429.09 万元,比上年增加 193.41 万元,主要原因是人员及公用经费减少 52.59 万元,项目支出增加 246 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)交通运输支出—公路水路运输—行政运行 551.71 万元。主要用于人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用经费支出。

(二)交通运输支出—公路水路运输—公路养护 236.38 万元。主要用于农村公路养护支出。

(三)交通运输支出—公路水路运输—公路建设 190 万元。主要用于高速公路资本金项目光大信托投资资金利息支出。

(四)交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理 30 万元。主要用于交通综合行政执法办案经费支出。

(五)交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出 421 万元。主要用于农村墟日班车、预约客车运营补贴及城市公交车运营补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。

注：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 581.71 万元，其中：

（一）人员经费 458.28 万元，主要包括：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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 123.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 7 万元。主要用于上级交通运输主管部门工作业务往来等方面的接待活动。与

上年持平。

(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。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年明溪县交通运输局共设置 4 个项目绩效目标，分别是农村公路养护项目、高速公路资本金项目光大信托投资资金利息项目、城市公交车运营补贴、农村客运墟日班车、预约客车运营补贴，共涉及财政拨款资金 847.38 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

| | | | |
|------|----|------|---------|
| 总体目标 | 无 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |
| 产出 | 无 | 无 | |

| | | | |
|--|----|---|---|
| | | 无 | 无 |
| | 效益 | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |

备注：本单位 2020 年度没有部门业务费，本表无数据

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

| | | | |
|--------|---|------|---------|
| 立项项目名称 | 2020 年农村公路养护经费 | | |
| 概况 | 围绕“有路必养、有效养护、路路畅通”目标，全面列养经登记的农村公路，提升我县农村公路养护管理水平，服务地方群众出行需求，提升农村公路安全通行条件，保障广大农民群众安全出行。2020 年预算安排养护资金 236.38 万元，乡镇配套 134.19 万元，省级补助 561.9 万元，市级补助 280.95 万元。 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |

| | | | |
|--|----|------------------|--|
| | 投入 | 目标 1: 资金到位及时率 | 100% |
| | | 目标 2: 配套资金到位率 | 100% |
| | | 目标 3: 县财政资金投入 | 236.38 万元 |
| | 产出 | 目标 1: 列养里程 | 县道 136.41 公里, 乡道 432.82 公里, 村道 667.98 公里 |
| | | 目标 2: 日常管养优良率 | ≥70% |
| | | 目标 3: 大中修工程质量合格率 | 100% |
| | 效益 | 目标 1: 路面行驶质量提升率 | ≥20% |
| | | 目标 2: 社会运输成本降低率 | ≥10% |
| | | 目标 3: 群众满意率 | ≥90% |

2020 年度专项资金绩效目标表

| | |
|--------|---------------------|
| 立项项目名称 | 高速公路资本金项目光大信托投资资金利息 |
|--------|---------------------|

| | | | |
|-----------|--|---------------|-------------|
| 概况 | <p>2015年5月，为缓解高速公路县级资本金出资压力，引入光大信托股权投资资金，由三明市交通建设投资有限公司作为融资回购主体，回购款（股本及利息）由高速公路建设项目沿线有关各县政府承担。根据明溪县人民政府与三明市交通建设投资有限公司签订的协议，我县引入光大信托股权投资资金6624万元，专项用于湄渝莘口至明溪城关段高速公路建设项目的县级资本金。期限62个月，按季结算支付利息。2020年预算安排利息支出190万元。</p> | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标1：资金按时到位率 | 100% |
| | | 目标2：县财政资金投入 | 190万元 |
| | 产出 | 目标1：完成项目投资 | 100% |
| | | 目标2：工程质量合格率 | 100% |
| | 效益 | 目标1：区域经济增长促进率 | $\geq 10\%$ |
| | | 目标2：群众出行效率提高 | $\geq 10\%$ |
| 目标3：群众满意率 | | $\geq 90\%$ | |

2020 年度专项资金绩效目标表

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 立项项目名称 | 2020 年城市公交车运营补贴 | | |
| 概况 | 全年预算安排城市公交车运营补贴 380 万元，用于弥补公交公司运营亏损。 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1：资金按时到位率 | 100% |
| | | 目标 2：县财政资金投入 | 380 万元 |
| | 产出 | 目标 1：公交公司运营状况改善 | 100% |
| | | 目标 2：公交车稳定运行率 | 100% |
| | 效益 | 目标 1：公交车运营企业满意度 | 100% |
| 目标 2：社会公众满意度 | | 100% | |

2020 年度专项资金绩效目标表

| | | | |
|--------------|---|-------------------|---------|
| 立项项目名称 | 2020 农村客运墟日班车、预约客车运营补贴 | | |
| 概况 | 为进一步完善我县城乡客运一体化建设，满足人民群众日常交通出行需求，确保全县具备条件的建制村通客车率 100%，根据《明溪县“村村通客车攻坚工程”实施方案》要求，全年县财政预算安排城农村客运墟日班车、预约客车运营补贴 41 万元，乡镇配套补助 41 万元。 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1：资金按时到位率 | 100% |
| | | 目标 2：县财政资金投入 | 41 万元 |
| | 产出 | 目标 1：具备条件的建制村通班车率 | 100% |
| | | 目标 2：满足群众交通出行需求率 | ≥80% |
| | 效益 | 目标 1：运营企业满意度 | 100% |
| 目标 2：社会公众满意度 | | 100% | |

3. 有关情况说明

本单位 2020 年度没有部门业务费。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年明溪县交通运输局（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 123.43 万元，比 2019 年减少 18.19 万元，主要原因按照上级要求，进一步压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年明溪县交通运输局政府采购预算总额 5 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，明溪县交通运输局本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆（租赁），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。