

2019 年度

福州市交通运输局

部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分2019年度部门预算表	8
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	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金拨款支出预算表	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表	20
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	28

四、财政拨款预算基本支出情况·····	28
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
六、预算绩效目标情况·····	29
七、其他重要事项说明·····	50
第四部分名词解释 ·····	50

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福州市交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全市公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

（二）拟订全市公路、水路交通行业发展规划、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；统筹协调轨道（铁路）交通、港口交通管理。

（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；承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全市道路、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；指导公共交通、出租汽车、游艇、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小

组的日常工作。

（五）负责公路、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。

（六）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。

（七）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。

（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；办理市委、市政府交办的涉及民航事务的有关事项。

（九）负责协调、管理交通系统对台工作，承担市促进对台“三通”工作小组的日常工作。

（十）承办市委、市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，福州市交通运输局部门包括 11 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
市交通运输委员会(本级)	全额拨款	64	57
市道路运输管理处	全额拨款	198	170
市水路运输管理处	全额拨款	86	79
市交通基本建设工程质量监督站	全额拨款	15	12
市交通综合行政执法支队	全额拨款	470	358
市重点项目拆迁服务中心	全额拨款	15	2

三、部门主要工作任务

2019年，福州市交通运输局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持党的全面领导，以推动福州市高质量发展为牵引，坚持扭住交通基础设施建设这个龙头，突出振兴乡村经济、改善民生出行条件、营造良好营商环境、加强区域经济协作、提升行业管理水平等工作重点，扎实进取，积极工作，努力为实现“人便于行，货畅其流”的奋斗目标添砖加瓦，为实现福州市赶超目标作出应有贡献。具体在五个方面下功夫：

（一）攻坚克难，切实在建设综合交通体系上下功夫。
推动建成一批、加快一批、开工一批交通项目。积极推进闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程。

（二）深化改革，切实在提升交通运输服务上下功夫。
推进运输结构调整，增加水路大宗货物运输量比例。持续强化“四好农村路”建设。开展《福州市中心城区公交线网调整规划》编制工作，进一步优化公交出行条件。组织做好地铁2号线评审工作，推进出租汽车服务管理信息系统试点工程建设。推动客运资源优化，加快物流产业结构调整，鼓励企业整合做大做强，优化资源配置，降低运营成本。

（三）管服结合，切实在优化监管审批成效上下功夫。
完善规范性文件合法审查制度、备案审查制度，提高规范性文件的合法性、有效性。持续推进执法规范化建设，努力探索执法工作新模式。深入运用信息平台提高监管水平，强化对网约车、驾培、机动车维修等工作的事中事后监管。落实行业信用建设，做好信用信息基础数据的归集，进一步完善联合惩戒工作方案。全面推进“一趟不用跑”，加快完善“一窗受理”改革，营造流程优、服务好、效率高的政务服务体系。

（四）综合治理，切实在确保行业安全稳定上下功夫。
持续完善安全生产责任制，鼓励和引导企业依法开展安全生产标准化建设。继续提升基础设施安全保障，全力推进危桥改造、农村公路安保工程提升，联合公安部门共同做好公路

隐患路段整治，深入开展治超行动。继续推进“两客一危”、物流运输、农村客运、公共交通、水上交通、轨道运输、建筑施工等重点领域、重点时段安全监管工作。落实安全风险排查评定和事故隐患登记，开展安全风险分级管控。

（五）红色领航，切实在激励干部担当作为上下功夫。
 突出政治建设。组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引导党员干部牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，保障交通运输行业高质量发展。抓好组织建设，做实、做深、做细思想政治工作，稳妥推进事业单位改革。围绕省、市重点工作，深化日常考核、近距离考核，着力解决干部表率不够明显、压力传导不够到位等突出问题，切实转变干部工作作风，促进干部精神面貌明显提升、服务效能明显增强、工作任务明显提速。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市交通运输局

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	49,333.45	一、人员经费	10,349.84

部门收支预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
1、一般公共预算	48,069.45	1、人员支出	8,997.27
2、纳入预算管理的行政事业性收费	64.00	2、对个人和家庭补助支出	1,352.57
3、纳入预算管理的罚没收入	1,200.00	其中：离退休费	182.19
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	1,339.71
二、基金预算拨款	70,000.00	其中：离退休公务费	34.80
三、财政专户拨款		三、项目支出	113,496.50
四、单位经营服务收入	764.60		
五、单位结转结余资金	88.00		
六、其他收入	5,000.00		
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	125,186.05	支出总计	125,186.05

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：元(保留两位小数)

单位代 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、经营 服务收入 拨款	其他资金	
			小计	一般公共 预算	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚没 等			小计	其中：单 位结转结 余资金

部门收入预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：元(保留两位小数)

单位代 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、经营 服务收入 拨款	其他资金	
			小计	一般公共 预算	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚没 等			小计	其中：单 位结转结 余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	125,186.05	49,333.45	48,069.45	1,264.00	70,000.00	764.60	5,088.00	88.00
	福州市交通运输局	125,186.05	49,333.45	48,069.45	1,264.00	70,000.00	764.60	5,088.00	88.00
139002	福州市交通运输 委员会本级	109,540.81	34,540.81	34,540.81		70,000.00		5,000.00	
139003	福州市道路运输 管理处	4,780.60	4,780.60	4,716.60	64.00				
139005	福州市水路运输 管理处	2,320.83	2,292.83	2,292.83			28.00		
139008	福州市交通工程 质量安全监督站	402.73	314.73	314.73			88.00		
139010	福州市交通综合 行政执法支队	7,459.58	7,371.58	6,171.58	1,200.00			88.00	88.00
139011	福州市重点项目 拆迁服务中心	681.50	32.90	32.90			648.60		

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	8,997.27	1,352.57	1,339.71	113,496.50	125,186.05	49,333.45	70,000.00	764.60	5,088.00	88.00
		福州市交通运输局	8,997.27	1,352.57	1,339.71	113,496.50	125,186.05	49,333.45	70,000.00	764.60	5,088.00	88.00
	139002	福州市交通运输委员会本级	959.10	218.63	166.58	108,196.50	109,540.81	34,540.81	70,000.00		5,000.00	
2080501	139002	归口管理的行政单位离退休		83.14	8.40		91.54	91.54				
2080505	139002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.75				89.75	89.75				
2080506	139002	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90				35.90	35.90				
2120399	139002	其他城乡社区公共设施支出				1,600.00	1,600.00	1,600.00				
2120803	139002	城市建设支出				70,000.00	70,000.00		70,000.00			
2130142	139002	农村道路建设				8,330.00	8,330.00	8,330.00				
2130504	139002	农村基础设施建设				810.00	810.00	810.00				

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2140101	139002	行政运行 (公路水路运输)	833.45		158.18		991.63	991.63					
2140102	139002	一般行政管理事务(公路水路运输)				298.50	298.50	298.50					
2140104	139002	公路建设				5,000.00	5,000.00				5,000.00		
2140106	139002	公路养护 (公路水路运输)				330.00	330.00	330.00					
2140109	139002	交通运输 信息化建设				78.00	78.00	78.00					
2140199	139002	其他公路 水路运输支出				1,750.00	1,750.00	1,750.00					
2149901	139002	公共交通 运营补助				20,000.00	20,000.00	20,000.00					
2210201	139002	住房公积 金		77.33			77.33	77.33					
2210202	139002	提租补贴		21.54			21.54	21.54					
2210203	139002	购房补贴		36.62			36.62	36.62					
	139003	福州市道路 运输管理处	2,397.46	397.49	381.65	1,604.00	4,780.60	4,780.60					

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2080501	139003	归口管理的行政单位离退休		67.85	11.90		79.75	79.75					
2080505	139003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.18				231.18	231.18					
2080506	139003	机关事业单位职业年金缴费支出	92.47				92.47	92.47					
2140101	139003	行政运行(公路水路运输)	2,073.81		369.75		2,443.56	2,443.56					
2140102	139003	一般行政管理事务(公路水路运输)				1,604.00	1,604.00	1,604.00					
2210201	139003	住房公积金		199.14			199.14	199.14					
2210202	139003	提租补贴		55.46			55.46	55.46					
2210203	139003	购房补贴		75.04			75.04	75.04					
	139005	福州市水路运输管理处	1,213.14	189.36	175.93	742.40	2,320.83	2,292.83		28.00			
2080501	139005	归口管理的行政单位离退休		29.08			29.08	29.08					

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080505	139005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94				115.94	115.94				
2080506	139005	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38				46.38	46.38				
2140127	139005	船舶检验				145.00	145.00	145.00				
2140136	139005	水路运输管理支出	1,050.82		175.93	326.00	1,552.75	1,552.75				
2149999	139005	其他交通运输支出				271.40	271.40	243.40		28.00		
2210201	139005	住房公积金		99.86			99.86	99.86				
2210202	139005	提租补贴		27.81			27.81	27.81				
2210203	139005	购房补贴		32.61			32.61	32.61				
	139008	福州市交通工程质量安全监督站	233.91	25.72	39.10	104.00	402.73	314.73		88.00		
2013850	139008	事业运行	208.82		39.10		247.92	159.92		88.00		
2080502	139008	事业单位离退休		1.01			1.01	1.01				

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2080505	139008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92				17.92	17.92					
2080506	139008	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17				7.17	7.17					
2140114	139008	公路和运输技术标准建设				104.00	104.00	104.00					
2210201	139008	住房公积金		14.18			14.18	14.18					
2210202	139008	提租补贴		4.48			4.48	4.48					
2210203	139008	购房补贴		6.05			6.05	6.05					
	139010	福州市交通运输综合行政执法支队	4,166.43	518.10	574.05	2,201.00	7,459.58	7,371.58			88.00	88.00	
2080505	139010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.22				244.22	244.22					
2080506	139010	机关事业单位职业年金缴费支出	97.69				97.69	97.69					
2140112	139010	公路运输管理	3,824.52	518.10	574.05	2,201.00	7,117.67	7,029.67			88.00	88.00	

部门支出预算总表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	139011	福州市重点项目拆迁服务中心	27.23	3.27	2.40	648.60	681.50	32.90		648.60		
201999 9	139011	其他一般公共服务支出	22.76		2.40	648.60	673.76	25.16		648.60		
208050 5	139011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19				3.19	3.19				
208050 6	139011	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28				1.28	1.28				
221020 1	139011	住房公积金		2.47			2.47	2.47				
221020 2	139011	提租补贴		0.80			0.80	0.80				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市交通运输局

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	49,333.45	一、人员经费	10,281.84
二、基金预算拨款	70,000.00	1、人员支出	8,929.27
		2、对个人和家庭补助支出	1,352.57
		二、公用支出	1,319.71
		三、项目支出	107,731.90
收入总计	119,333.45	支出总计	119,333.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	11,601.55	37,731.90
201	一般公共服务支出	185.08	
20138	市场监督管理事务	159.92	
2013850	事业运行	159.92	
20199	其他一般公共服务支出	25.16	
2019999	其他一般公共服务支出	25.16	
208	社会保障和就业支出	1,184.47	
20805	行政事业单位离退休	1,184.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	200.37	

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.89	
212	城乡社区支出		1,600.00
21203	城乡社区公共设施		1,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,600.00
213	农林水支出		9,140.00
21301	农业		8,330.00
2130142	农村道路建设		8,330.00
21305	扶贫		810.00
2130504	农村基础设施建设		810.00
214	交通运输支出	9,578.61	26,991.90
21401	公路水路运输	9,578.61	6,748.50
2140101	行政运行（公路水路运输）	3,435.19	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）		1,902.50
2140106	公路养护（公路水路运输）		330.00
2140109	交通运输信息化建设		78.00
2140112	公路运输管理	4,916.67	2,113.00
2140114	公路和运输技术标准化建设		104.00
2140127	船舶检验		145.00

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
2140136	水路运输管理支出	1,226.75	326.00
2140199	其他公路水路运输支出		1,750.00
21499	其他交通运输支出		20,243.40
2149901	公共交通运营补助		20,000.00
2149999	其他交通运输支出		243.40
221	住房保障支出	653.39	
22102	住房改革支出	653.39	
2210201	住房公积金	392.98	
2210202	提租补贴	110.09	
2210203	购房补贴	150.32	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		70,000.00
212	城乡社区支出		70,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		70,000.00
2120803	城市建设支出		70,000.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	49,333.45
301	工资福利支出	10,880.82
302	商品和服务支出	5,297.09
303	对个人和家庭的补助	215.54
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1,600.00
310	资本性支出	11,290.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	20,050.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	11,601.55
301	工资福利支出	10,103.82
30101	基本工资	2,163.43
30102	津贴补贴	2,054.51
30103	奖金	136.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	590.32

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目		预算数
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.20
30109	职业年金缴费	280.89
30110	职工基本医疗保险缴费	295.50
30111	公务员医疗补助缴费	239.50
30112	其他社会保障缴费	37.91
30113	住房公积金	622.93
30114	医疗费	6.27
30199	其他工资福利支出	2,973.55
302	商品和服务支出	1,282.19
30201	办公费	71.45
30202	印刷费	11.80
30203	咨询费	2.80
30204	手续费	0.75
30205	水费	23.30
30206	电费	53.00
30207	邮电费	66.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	85.00
30212	因公出国(境)费用	10.85
30213	维修(护)费	30.80
30214	租赁费	
30215	会议费	9.00
30216	培训费	26.68
30217	公务接待费	14.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	63.50

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目		预算数
30228	工会经费	102.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	165.00
30239	其他交通费用	209.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	306.22
303	对个人和家庭的补助	215.54
30301	离休费	70.42
30302	退休费	6.40
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	21.25
30305	生活补助	17.68
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.79
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	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目		预算数
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	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目		预算数
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	196.38
1、因公出国(境)费用	10.85
2、公务接待费	15.53
3、公务用车费	170.00
其中：(1) 公务用车运行维护费	170.00
(2) 公务用车购置费	0.00

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，福州市交通运输局收入预算为125186.05万元，比上年增加24450.91万元，主要原因是增加公交场站建设等项目支出。其中：一般公共预算拨款49333.45万元，基金预算财政拨款70000万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入764.60万元，单位结余结转资金88万元，其他收入5000万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算125186.05万元，比上年增加24450.91万元，其中：人员支出8997.27万元，对个人和家庭补助支出1352.57万元，公用支出1339.71万元，项目支出113496.50万元。

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49335.45万元，比上年减少49369.99万元，主要原因是公交补助项目部分支出改由基金预算拨款中安排，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行159.92万元。主要用于市交通工程质量安全监督站人员与公用支出。

(二) 其他一般公共服务支出25.16万元。主要用于市

重点项目拆迁服务中心人员与公用支出。

（三）归口管理的行政单位离退休 200.37 万元。主要用于离退休人员社会保障支出。

（四）事业单位离退休 1.01 万元。主要用于离退休人员社会保障支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 702.20 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 280.89 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）其他城乡社区公共设施支出 1600 万元。主要用于公交站台日常建设、维护支出。

（八）农村道路建设 8330 万元。主要用于农村公路建设与养护等农村道路建设支出。

（九）农村基础设施建设 810 万元。主要用于撤渡建桥补助项目等农村基础设施建设支出。

（十）行政运行（公路水路运输）3435.19 万元。主要用于局本级与局属单位人员经费与公用经费支出。

（十一）一般行政管理事务（公路水路运输）1902.50 万元。主要用于委本级与委属单位业务性专项经费支出。

（十二）公路养护（公路水路运输）330 万元。主要用于群养普通公路桥梁养护经费项目支出。

（十三）交通信息化建设 78 万元。主要用于交通信息化工程（建设及维护）经费项目支出。

（十四）公路运输管理 7029.67。主要用于市交通综合行政执法支队人员支出、公用支出与交通执法管理经费、交通执法临时工工资、保安人员工资及涉案车辆停放费等项目支出。

（十五）公路和运输技术标准化建设 104 万元。主要用于市交通工程质量安全监督站工程质量监督工作经费等专项业务费支出。

（十六）船舶检验 145 万元。主要用于船舶检验和海事监控业务管理经费、水路运政业务管理经费和设备购置维护等支出。

（十七）水路运输管理支出 1552.75 万元。主要用于福州市水路运输管理处人员经费和公用支出，水上安全管理、内河搜救、救助船运行管理等业务管理经费支出。

（十八）其他公路水路运输支出 1750 万元。主要用于闽江干流马尾罗星塔至水口航道整治工程和农村公路灾毁保险等项目支出。

（十九）公共交通运营补助 20000 万元。主要用于公交补助项目支出。

（二十）其他交通运输支出 243.40 万元。主要用于北港禁航业务管理经费、闽江干流 CCTV 监控系统、航运业发展奖励资金等支出。

（二十一）住房公积金 392.98 万元。主要用于局本级与局属单位人员住房公积金支出。

（二十二）提租补贴 110.09 万元。主要用于局本级与局属单位人员提租补贴支出。

（二十三）购房补贴 150.32 万元。主要用于局本级与局属单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 70000 万元，比上年增加 70000 万元，主要原因是公交补助项目部分支出改由基金支出中安排，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

城市建设支出 70000 万元。主要用于公交补助项目与公交场站建设项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 11689.55 万元，其中：

（一）人员经费 10349.84 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、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 1339.71 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、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、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排10.85万元。主要用于与我市交通运输建设管理有关的赴境外业务交流、学习等支出。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排15.53万元。主要用于公务接待活动支出。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排170万元，其中：公车运行费170万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降58.02%，主要原因是部分执法稽查车辆使用费从专项业务经费中安排。

六、预算绩效目标情况

2019年福州市交通运输局共设置绩效目标130个，涉及财政拨款资金104368.40万元。

（二）绩效目标表及说明

财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	001	撤渡建 桥补助 资金	发展性 项目支 出	810	改变群众出行方式，消除安全隐患，减少发生道路交通事故和保护人民群众生命财产安全。	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于 95%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	002	撤渡建 桥补助 资金	发展性 项目支 出			投入	成本目标	撤渡建桥市 级补助标准 占省级补助 标准比率	80%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	003	撤渡建 桥补助 资金	发展性 项目支 出			产出	数量目标	当年完工的 桥梁新建项 目	2019年2座
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	004	撤渡建 桥补助 资金	发展性 项目支 出			产出	质量目标	桥梁改造工 程质量合格 率（合格项目 数/完工项目 数）	2019年100%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	005	撤渡建 桥补助 资金	发展性 项目支 出			效益	服务对象 满意度	群众对建成 桥梁后、便捷 出行情况的 满意率（满意 人数/调查人 数）	2019年不低于 95%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	006	农村公 路养护	发展性 项目支 出	3000	保障农村公路的正常通行和正常使用，满足日常交通需要。	投入	时效目标	目标完成率 （当年完成 目标数量/年 初设置绩效 目标数量）	2019年100%

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	007	农村公 路养护	发展性 项目支 出			投入	成本目标	预算执行率 (当年预算 实际支出数/ 当年预算数)	2019年不低 于95%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	008	农村公 路养护	发展性 项目支 出			投入	成本目标	县道补助标 准	县道 7500 元/公 里
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	009	农村公 路养护	发展性 项目支 出			投入	成本目标	乡道补助标 准	乡道 3500 元/公 里
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	010	农村公 路养护	发展性 项目支 出			投入	成本目标	村道补助标 准	村道 1000 元/公 里
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	011	农村公 路养护	发展性 项目支 出			投入	成本目标	县级投入财 政资金	2019年不少 于3015.42 万元
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	012	农村公 路养护	发展性 项目支 出			产出	数量目标	养护公路里 程数	2019年不少 于9480.837 公里
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	013	农村公 路养护	发展性 项目支 出			产出	质量目标	农村公路维 护达标情况- 各县季度养 护检查平均 优良率	2019年按各县季 度养护检查平均 优良率≥50%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	014	农村公 路养护	发展性 项目支 出			效益	可持续影 响效益	公路技术状 况主要指标 值：平均路面 使用性能指 数 PQI 值（省 级抽检）	2019年≥75

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	015	农村公 路养护	发展性 项目支 出			效益	可持续影 响效益	市级交通 部 门养护考 核 考评通过情 况	2019年100%县 (市、区)达到 600分以上
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	016	农村公 路养护	发展性 项目支 出			效益	服务对象 满意度	公路沿线群 众及行车驾 驶员的日常 养护满意度 (满意人数/ 有效调查人 数)	2019年不低于 90%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	017	农村公 路危桥 改造	发展性 项目支 出	400	提高桥梁使用安 全性和通行能力, 消除安全隐患,减 少发生道路交通 事故和保护人民 群众生命财产安全。	投入	成本目标	永泰、闽清市 级补助标准	按省补的80%补 助
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	018	农村公 路危桥 改造	发展性 项目支 出			投入	成本目标	罗源市级补 助标准	按省补的60%补 助
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	019	农村公 路危桥 改造	发展性 项目支 出			投入	成本目标	福清、长乐、 闽侯、连江市 级补助标准	按省补的40%补 助
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	020	农村公 路危桥 改造	发展性 项目支 出			投入	成本目标	五城区市级 补助标准	除省补外市级承 担全部资金
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	021	农村公 路危桥 改造	发展性 项目支 出			投入	成本目标	省、市补助上 限	省、市补助总额不 高于工程总投资 的85%

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	022	农村公 路危桥 改造	发展性 项目支 出			产出	数量目标	当年开工桥 梁改造项目	2019年不少于5 座
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	023	农村公 路危桥 改造	发展性 项目支 出			产出	质量目标	桥梁改造工 程质量合格 率（合格项目 数/完工项目 数）	2019年合格率 100%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	024	农村公 路危桥 改造	发展性 项目支 出			效益	可持续影 响效益	提高或恢复 荷载能力的 农村公路桥 梁数	2019年不少于5 座
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	025	农村公 路危桥 改造	发展性 项目支 出			效益	服务对象 满意度	群众对危桥 改造后安全、 便捷出行情 况的满意率 （满意人数/ 调查人数）	2019年不低于 95%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	026	公交补 助（一 般）	发展性 项目支 出	20000	补足公交企业运 营亏损	投入	时效目标	目标完成率	2019年100%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	027	公交补 助（一 般）	发展性 项目支 出			投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于 95%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	028	公交补 助（一 般）	发展性 项目支 出			产出	数量目标	补助企业数	2019年不少于4 家企业
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	029	公交补 助（一 般）	发展性 项目支 出			产出	数量目标	新购置公交 车数量	不少于200辆

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	030	公交补 助（一 般）	发展性 项目支 出			效益	服务对象 满意度	公共交 通乘 客满 意度	2019年不低 于 80%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	031	农村公 路建设	发展性 项目支 出	3000	根据新农村公路 网规划 (2011-2030年), 加快推进“四好农 村路”建设,形成 功能清晰,层次分 明,规模协调的农 村公路网布局,满 足实施乡村振兴 战略的交通需要	投入	时效目标	目标完成 率	2019年100%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	032	农村公 路建设	发展性 项目支 出			投入	成本目标	晋安区定 额完 工奖 励补 助标 准	按省补 的100%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	033	农村公 路建设	发展性 项目支 出			投入	成本目标	闽清、罗 源、 永泰 县定 额完 工奖 励补 助标 准	按省补 的50%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	034	农村公 路建设	发展性 项目支 出			投入	成本目标	福清、 长乐、 闽侯、 连江、 马尾、 仓山 定 额完 工奖 励补 助标 准	按省补 的25%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	035	农村公 路建设	发展性 项目支 出			产出	数量目标	新改建 农村 公路 里程	2019年新 改建农 村公路 不低于 150公 里
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	036	农村公 路建设	发展性 项目支 出			产出	质量目标	当年交 工验 收项 目合 格	2019年合 格率 100%

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				出					率（合格项目/交工验收项目）	
13900 2	福州市交通运输委员会本级	037	农村公路建设	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	建成后公路标准等级	2019年度建成项目公路等级不低于四级
13900 2	福州市交通运输委员会本级	038	农村公路灾毁保险	发展性项目支出	250	保险理赔资金主要用于农村公路灾毁抢通及修复，弥补公路灾毁抢通修复资金不足。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2019年不低于95%
13900 2	福州市交通运输委员会本级	039	农村公路灾毁保险	发展性项目支出			投入	成本目标	保费出资比例	除省补保费外、剩余保费的一半
13900 2	福州市交通运输委员会本级	040	农村公路灾毁保险	发展性项目支出			产出	数量目标	保险公路规模	2019年不少于8780公里
13900 2	福州市交通运输委员会本级	041	农村公路灾毁保险	发展性项目支出			产出	质量目标	农村公路维护达标情况-各县季度养护检查平均优良率优良路率	2019年按各县季度养护检查平均优良率≥50%
13900 2	福州市交通运输委员会本级	042	农村公路灾毁保险	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	市级交通部门养护考核考评通过情况	2019年100%县（市、区）达到600分以上
13900 2	福州市交通运输委员会本级	043	农村公路灾毁保险	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	灾毁抢通率（年度水毁抢通修复完	2019年≥85%

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	044	农村公 路灾毁 保险	发展性 项目支 出			效益	服务对象 满意度	公路沿线群 众及行车驾 驶员的日常 养护满意度 (满意人数/ 有效调查人 数)	2019年不低 于 90%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	045	农村公 路安保 工程	发展性 项目支 出	450	消除道路安全隐 患,提高群众出行 安全性,降低交通 事故的发生率	投入	成本目标	预算执行率 (当年预算 实际支出数/ 当年预算数)	2019年不低 于 95%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	046	农村公 路安保 工程	发展性 项目支 出			产出	数量目标	结算上年完 工安保项目 里程	2019年结算2018 年不少于125公 里
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	047	农村公 路安保 工程	发展性 项目支 出			产出	数量目标	当年开工安 保项目里程	2019年不少 于 100公里
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	048	农村公 路安保 工程	发展性 项目支 出			产出	质量目标	安保工程验 收合格率(合 格项目数/ 完工项目数)	2019年度不低 于 96%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	049	农村公 路安保 工程	发展性 项目支 出			效益	环境效益	安保工程造 成的环境事 故	2019年0起
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	050	农村公 路安保 工程	发展性 项目支 出			效益	服务对象 满意度	群众对安保 工程完工后 安全出行情 况的满意率	2019年不低 于 95%

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (满意人数/ 调查人数)	11
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	051	群养普 通公路 桥梁养 护经费	发展性 项目支 出	330	保障桥梁的正常 通行和正常使用， 满足日常交通需 要。	投入	成本目标	预算执行率 (当年预算 实际支出数/ 当年预算数)	2019年不低于 95%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	052	群养普 通公路 桥梁养 护经费	发展性 项目支 出			投入	成本目标	大桥补助标 准	大桥 5000 元/年
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	053	群养普 通公路 桥梁养 护经费	发展性 项目支 出			投入	成本目标	中桥补助标 准	中桥 3000 元/年
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	054	群养普 通公路 桥梁养 护经费	发展性 项目支 出			投入	成本目标	小桥补助标 准	小桥 1500 元/年
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	055	群养普 通公路 桥梁养 护经费	发展性 项目支 出			产出	数量目标	养护桥梁数	2019年不少于 1716座
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	056	群养普 通公路 桥梁养 护经费	发展性 项目支 出			产出	质量目标	优良桥梁 (一、二类桥 梁)率(一、 二类桥梁数 量/桥梁总数)	2019年≥80%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	057	群养普 通公路 桥梁养 护经费	发展性 项目支 出			产出	质量目标	三类桥梁率 (三类桥梁 数量/桥梁总	2019年<15%

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			护经费						数)	
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	058	群养普 通公路 桥梁养 护经费	发展性 项目支 出			产出	质量目标	四、五类桥梁 率（四、五类 桥梁数量/桥 梁总数）	2019年<5%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	059	群养普 通公路 桥梁养 护经费	发展性 项目支 出			效益	可持续影 响效益	市级交通 部 门养护考 核 考 评通过情 况	2019年100%县 （市、区）达到 600分以上
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	060	群养普 通公路 桥梁养 护经费	发展性 项目支 出			效益	服务对象 满意度	公路沿线群 众及行车驾 驶员的日常 养护满意度 （满意人数/ 有效调查人 数）	2019年不低于 90%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	061	“四好 农村 路”省 级示范 县、市 级示范 乡奖励	发展性 项目支 出	1480	创建并获评30% 以上省级示范县、 市级示范乡	投入	成本目标	预算执行率 （当年预算 实际支出数/ 当年预算数）	2019年不低于 95%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	062	“四好 农村 路”省 级示范 县、市 级示范 乡奖励	发展性 项目支 出			投入	成本目标	省级示范县 奖励标准	500万元/县

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	063	“四好 农村 路”省 级示范 县、市 级示范 乡奖励	发展性 项目支 出			投入	成本目标	市级示范乡 奖励标准	30万元/乡（镇）
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	064	“四好 农村 路”省 级示范 县、市 级示范 乡奖励	发展性 项目支 出			产出	数量目标	创建省级示 范县数量	2个省级示范县
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	065	“四好 农村 路”省 级示范 县、市 级示范 乡奖励	发展性 项目支 出			产出	数量目标	创建市级示 范乡数量	16个市级示范乡 （镇）
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	066	“四好 农村 路”省 级示范 县、市 级示范 乡奖励	发展性 项目支 出			效益	服务对象 满意度	公路沿线群 众及行车驾 驶员的日常 养护满意度 （满意人数/ 有效调查人 数）	2019年不低于 90%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	067	公交站 台日常	发展性 项目支 出	1600	保障公交站台日 常建设和维护	投入	时效目标	目标完成率	2019年100%

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			建设、 维护支 出	出						
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	068	公交站 台日常 建设、 维护支 出	发展性 项目支 出			投入	成本目标	预算执行率	2019 不低于 95%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	069	公交站 台日常 建设、 维护支 出	发展性 项目支 出			产出	数量目标	补助企业数	2019 年不少于 1 家企业
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	070	公交站 台日常 建设、 维护支 出	发展性 项目支 出			产出	数量目标	新建改造公 交站台数	2019 年不少于 100 个
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	071	公交站 台日常 建设、 维护支 出	发展性 项目支 出			效益	服务对象 满意度	场站公司满 意度	2019 年 100%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	072	公交场 站建设	发展性 项目支 出	20000	满足公交场站建 设进度需求	投入	时效目标	目标完成率	2019 年 100%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	073	公交场 站建设	发展性 项目支 出			投入	成本目标	预算执行率	2019 年不低 于 95%
13900	福州市交通运	074	公交场	发展性			产出	数量目标	补助企业数	2019 年不少于 1

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标				
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	输委员会本级		站建设	项目支 出						家企业	
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	075	公交场 站建设	发展性 项目支 出			产出	数量目标	新建公交首 末站数	2019年不少于1 个	
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	076	公交场 站建设	发展性 项目支 出				效益	服务对象 满意度	场站公司满 意度	2019年100%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	077	公交补 助（基 金）	发展性 项目支 出	50000	补足公交企业运 营亏损	投入	时效目标	目标完成率		2019年100%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	078	公交补 助（基 金）	发展性 项目支 出			投入	成本目标	预算执行率		2019年不低于 95%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	079	公交补 助（基 金）	发展性 项目支 出			产出	数量目标	补助企业数		2019年不少于4 家企业
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	080	公交补 助（基 金）	发展性 项目支 出			产出	数量目标	新购置公交 车数量		不少于200辆公 交车
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	081	公交补 助（基 金）	发展性 项目支 出				效益	服务对象 满意度	公共交通乘 客满意度	2019年不低于 80%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	082	闽江干 流马尾 罗星塔 至水口 航道整 治工程	发展性 项目支 出	1500	提高通航等级能 力等级,改善通航 条件。	投入	时效目标	目标完成率		2019年100%

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	083	闽江干 流马尾 罗星塔 至水口 航道整 治工程	发展性 项目支 出			产出	数量目标	完成工程量	完成87.67公里航 道疏浚
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	084	闽江干 流马尾 罗星塔 至水口 航道整 治工程	发展性 项目支 出			产出	质量目标	质量合格率	100%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	085	闽江干 流马尾 罗星塔 至水口 航道整 治工程	发展性 项目支 出			产出	数量目标	完成工程量- 新增锚地数 3个	
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	086	闽江干 流马尾 罗星塔 至水口 航道整 治工程	发展性 项目支 出			效益	可持续影 响效益	通航能力等 级-达到1000 吨级闽江干 流标准运输 船舶不乘潮 通航	100%
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	087	闽江干 流马尾 罗星塔 至水口 航道整 治工程	发展性 项目支 出			效益	环境效益	因项目实施 造成的环境 事故	2019年0起

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13900 2	福州市交通运 输委员会本级	088	闽江干 流马尾 罗星塔 至水口 航道整 治工程	发展性 项目支 出			效益	服务对象 满意度	群众满意率	2019年不低于 85%
13900 3	福州市道路运 输管理处	001	政府购 买营运 车辆检 测服务 (政府 购买服 务项目)	发展性 项目支 出	400	切实减轻道路运 输企业负担,进一 步强化营运车辆 技术性能监管,促 进道路运输行业 健康、稳定、和谐 发展。	投入	成本目标	补助标准	购买检测服务费 用标准为140元/ 车次,据实支付
13900 3	福州市道路运 输管理处	002	政府购 买营运 车辆检 测服务 (政府 购买服 务项目)	发展性 项目支 出			投入	成本目标	预算执行率 (当年预算 实际支出/年 度预算)	2019年不低于 95%
13900 3	福州市道路运 输管理处	003	政府购 买营运 车辆检 测服务 (政府 购买服 务项目)	发展性 项目支 出			产出	数量目标	补助营运车 辆数	2019年补助闽A 牌照(平潭除外的 各区、县)营运车 辆不少于40000 辆次

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139003	福州市道路运输管理处	004	政府购买营运车辆检测服务（政府购买服务项目）	发展性项目支出			产出	数量目标	纳入购买服务范畴的“三检合一”检测机构数量	2019年3家
139003	福州市道路运输管理处	005	政府购买营运车辆检测服务（政府购买服务项目）	发展性项目支出			效益	经济效益	道路运输经营者节省的检测费用支出	2019年为市区道路运输企业节省检测费用支出约600万
139003	福州市道路运输管理处	006	出租车运力保障经费	发展性项目支出	80	为了解决进一步解决火车南北站到站旅客的接驳,做好5.18, 6.18等大型活动及恶劣天气出租车应急保障工作,树立良好的窗口形象。	投入	成本目标	补助标准	出租车运力保障经费每趟次30元
139003	福州市道路运输管理处	007	出租车运力保障经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2019年不低于95%
139003	福州市道路运输管理处	008	出租车运力保	发展性项目支			产出	数量目标	重大活动和应急保障场	2019年8场

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			障经费	出					次数量	
139003	福州市道路运输管理处	009	出租车运力保障经费	发展性项目支出			产出	数量目标	补助保障出租车趟次	2019年出租车运力保障不少于25000趟次
139003	福州市道路运输管理处	010	出租车运力保障经费	发展性项目支出			效益	经济效益	减轻出租车企业负担	减轻出租车企业负担80万元
139003	福州市道路运输管理处	011	象园办公楼修缮费	发展性项目支出	165	根据市政府办公厅文件办理告知单（GZ2018GJ00131号）同意我处四城区所搬迁至象园办公楼，象园办公楼建筑面积2735平方米，拟按每平方米600元简易修缮，修缮工程项目报市机关事务管理局批准后按公开招投标程序实施。	投入	成本目标	修缮标准	根据市政府办公厅文件办理告知单（GZ2018GJ00131号）同意我处四城区所搬迁至象园办公楼，拟按每平方米600元简易修缮
139003	福州市道路运输管理处	012	象园办公楼修缮费	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率	2019年100%
139003	福州市道路运输管理处	013	象园办公楼修缮费	发展性项目支出			产出	数量目标	迁入象园办公楼办公单位数	4家
139003	福州市道路运输管理处	014	象园办公楼修缮费	发展性项目支出			产出	数量目标	迁入象园办公楼办公人数	不低于75人

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			缮费	出					员数	
139003	福州市道路运输管理处	015	象园办公楼修缮费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	办公人员对办公环境满意度	不低于95%
139005	福州市水路运输管理处	001	“淮安”救助船运行管理费	发展性项目支出	100	保证救助船正常运行,使相关人员得到有效救助、江河油污污染得到有效防治	投入	时效目标	目标完成率	2019年100%
139005	福州市水路运输管理处	002	“淮安”救助船运行管理费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
139005	福州市水路运输管理处	003	“淮安”救助船运行管理费	发展性项目支出			产出	数量目标	保障救助船	2019年1艘
139005	福州市水路运输管理处	004	“淮安”救助船运行管理费	发展性项目支出			产出	数量目标	雇佣船员数	2019年8人
139005	福州市水路运输管理处	005	“淮安”救助船运行管理费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	年度巡逻次数	2019年30次

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139005	福州市水路运输管理处	006	航运业发展奖励资金	发展性项目支出	50	扶持和鼓励航运业发展,优化航运业经营环境	投入	时效目标	目标完成率	2019年100%
139005	福州市水路运输管理处	007	航运业发展奖励资金	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率	2019年100%
139005	福州市水路运输管理处	008	航运业发展奖励资金	发展性项目支出			产出	数量目标	奖励企业数	2019年不少于2家
139005	福州市水路运输管理处	009	航运业发展奖励资金	发展性项目支出			产出	质量目标	实际奖励标准与文件规定标准吻合度	2019年100%
139005	福州市水路运输管理处	010	航运业发展奖励资金	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	年度新增运力规模	2019年比上年增加运力3万吨
139005	福州市水路运输管理处	011	航运业发展奖励资金	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	福州市在福建省运力排名	2019年排福建省第二
139005	福州市水路运输管理处	012	闽江干流CCTV监控系统	发展性项目支出	23.4	为确保内河水交通安全,加强海事现场监管,提升水上突发事件应急处置能力	投入	时效目标	目标完成率	2019年100%
139005	福州市水路运输管理处	013	闽江干流CCTV监控系统	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
139005	福州市水路运输管理处	014	闽江干流CCTV	发展性项目支			产出	质量目标	项目验收合格率	100%

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	序号	项目名称	财政口径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			监控系统	出						
139005	福州市水路运输管理处	015	闽江干流CCTV监控系统	发展性项目支出			产出	数量目标	年末监控点位上线点	2019年19个
139005	福州市水路运输管理处	016	闽江干流CCTV监控系统	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	安全突发事件处置率（如有）	100%
139005	福州市水路运输管理处	017	闽江干流CCTV监控系统	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	内河船舶污染事件处置率（如有）	100%
139010	福州市交通综合行政执法支队	001	交通执法协管员经费	发展性项目支出	300	为解决社会就业问题，保障交通执法工作的开展。	投入	成本目标	预算执行率	2019年100%
139010	福州市交通综合行政执法支队	002	交通执法协管员经费	发展性项目支出			产出	数量目标	聘请协管员人数	2019年不低于72人
139010	福州市交通综合行政执法支队	003	交通执法协管员经费	发展性项目支出			效益	社会效益	就业困难人员占比	2019年不低于95%
139010	福州市交通综合行政执法支队	004	交通执法协管员经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	协管员当年协助查出违章车辆	2019年不低于1200次
139010	福州市交通综合行政执法支队	005	交通执法协管员经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	维持火车站、南站、机场场站地区运营车辆秩	2019年不低于1000人次

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	序 号	项目名 称	财政口 径	2019年 预算安 排资金	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标			
							目标 分类	分类细化	绩效目标内 容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139010	福州市交通综合行政执法支队	006	保安人员工资及涉案车辆停放费	发展性项目支出	430	为解决社会就业问题及涉事车辆停放问题	投入	成本目标	序的交通执法协管员人次	2019年95%
139010	福州市交通综合行政执法支队	007	保安人员工资及涉案车辆停放费	发展性项目支出			产出	数量目标	聘请保安人数	2019年不低于70人
139010	福州市交通综合行政执法支队	008	保安人员工资及涉案车辆停放费	发展性项目支出			产出	数量目标	停放车辆辆次	2019年不低于12000辆次
139010	福州市交通综合行政执法支队	009	保安人员工资及涉案车辆停放费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	当年协助查出违章车辆	2019年不低于800人次
139010	福州市交通综合行政执法支队	010	保安人员工资及涉案车辆停放费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	维持火车站、南站、机场场站地区运营车辆秩序的保安人次	2019年不低于500人次

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年福州市交通运输局（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724.16万元，比2018年减少12.44万元，主要原因是人员减少导致行政机关（含参公事业单位）公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年福州市交通运输局政府采购预算总额1107.61万元，其中：政府购买服务项目采购预算额431.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，福州市交通运输局本级及所属的预算单位共有车辆109辆，其中：一般公务用车43辆，一般执法执勤用车56辆，特种专业技术用车0辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3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。