

附件 1:

2020 年度

宁德市交通运输部门

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.....	6
三、部门主要工作任务.....	8
第二部分2020年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	31
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	32
六、政府性基金拨款支出预算表.....	34
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	35
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	36
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	38
十、部门专项资金管理清单目录.....	39
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	43
一、预算收支总体情况.....	43
二、一般公共预算拨款支出情况.....	43

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	44
四、财政拨款预算基本支出情况·····	45
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	45
六、预算绩效目标情况·····	46
七、其他重要事项说明·····	47
第四部分名词解释 ·····	48

第一部分部门概况

一、部门主要职责

市交通运输部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输的法律法规和政策；拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件；指导全市公路、水路交通运输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化物流业发展战略与规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。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、水路运输市场监督管理责任。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；负责汽车出入境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；负责全市有关交通运输的涉外工作。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督的责任；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策；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；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；按规定监督实施公路、水路有关规费政策，负责经营性收费公路收费站点、收费标准的申报工作。

（七）指导全市公路、水路交通行业科技（信息化）、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；指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作；指导交通行业人才队伍建设。

（八）指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接。参与有关地方民用机场和铁路运输场站规划建设工作。

（九）负责公路、水路国际合作交流工作。开展与港澳的合作交流，归口协调、管理交通系统对台工作。

(十) 承办市委、市人民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，市交通运输部门包括 12 个机关行政处（科）室及 13 个下属单位，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
宁德市交通运输局本级	行政机关	28	20
宁德交通安全领导小组办公室	参照公务员法管理事业单位	4	3
宁德交通通讯信息中心	财政补助事业单位	6	6
宁德市交通建设工程质量监督站	财政补助事业单位	16	13
宁德市道路运输管理处	参照公务员法管理事业单位	24	23
宁德市水路运输管理处	参照公务员法管理事业单位	16	15
宁德市县乡公路管理所	财政补助事业单位	6	5
宁德市交通运	财政补助事业	6	5

输局总工程师 办公室	单位		
宁德市交通综 合行政执法支 队	财政补助事业 单位	28	22
宁德市交通综 合行政执法支 队直属大队	财政补助事业 单位	28	23
宁德市内河航 运搜救协调中 心	财政补助事业 单位	6	5
宁德市交通经 济发展中心	财政补助事业 单位	30	25

三、部门主要工作任务

2020年，市交通运输部门主要任务是：交通建设投资方面，确保完成交通投资85.4亿元（不含铁路项目），力争完成91亿元。其中：高速公路完成投资27亿元；普通公路确保完成投资35.8亿元，力争完成投资37.8亿元；水运工程确保完成投资7.3亿元。力争完成投资8.9亿元；运输场站及运输服务业确保完成投资15.3亿元，力争完成投资17.3亿元。交通运输生产方面，完成公路运输总周转量95.27亿吨公里，比增8%，完成水路运输总周转量88.38亿吨公里，

比增 9%。交通行业管理方面，管理服务实现高效提质，行业改革、安全生产、工程质量监管等取得积极成效，确保交通安全生产主要指标可控，全力保持平稳态势。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出先行先试作用，着力推进交通强国先行区建设。一是深刻认真加快建设交通强国先行区的重大意义。

（二）突出高质量发展，着力完善现代综合立体交通网。

（三）突出交通脱贫攻坚，着力服务乡村振兴战略实施。

（四）突出“放管服”改革，着力推动营商环境持续优化。

（五）突出物流降本增效，着力提高综合交通运输效率。

（六）突出科技创新引领，着力建设智慧交通绿色交通。

（七）突出全面依法治理，着力推进行业治理现代化。

（八）突出质量安全底线，着力保障交通行业安全稳定。

（九）突出思想政治建设，着力推进全面从严治党工作。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2020 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	3690.03	一、基本支出	1773.64
二、基金预算财政拨款	7536	人员支出	1575.47
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	17.78
四、单位其他收入	0	公用支出	180.39
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	9452.39
收入合计	11226.03	支出合计	11226.03

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

二、收入预算总表

附表 2

2020 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	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11226.03	3690.03	7536	0	0	0
406001001	宁德市交通运输局 机关本级	9430.23	1894.23	7536	0	0	0
406001003	宁德市交通安全办 办公室	32.2	32.2	0	0	0	0
406001004	宁德市交通通讯信息 中心	32.92	32.92	0	0	0	0
406001005	宁德市交通建设工程 质量监督站	127.44	127.44	0	0	0	0
406001008	宁德市县乡公路管理 所	41.17	41.17	0	0	0	0

406001011	宁德市交通运输局总工程师办公室	50.67	50.67	0	0	0	0
406001015	宁德市内河航运搜救协调中心	36.86	36.86	0	0	0	0
406002	宁德市交通建设发展中心	220.43	220.43	0	0	0	0
406003	宁德市道路运输管理处	359.77	359.77	0	0	0	0
406004	宁德市水路运输管理处(含地方海事局)	256.83	256.83	0	0	0	0
406005001	宁德市交通综合行政执法支队本级	412.48	412.48	0	0	0	0
406005002	宁德市交通综合行政执法支队直属大队	225.03	225.03	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表 3

2020 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	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			11226.03	1575.47	17.78	180.39	9452.39	11226.03	3690.03	7536	0	0	0
406001001	宁德市交通运输局机关本级	2080501	行政单位离退休	16.78	0	15.92	0.86	0	16.78	16.78	0	0	0	0
406001001	宁德市交通运输局机关本级	2080505	机关事业单位基本养老保险	28.56	28.56	0	0	0	28.56	28.56	0	0	0	0

			保险 缴费 支出											
40600100 1	宁德市交 通运输局 机关本级	2101 101	行政 单位 医疗	13.6 4	13.6 4				13.64	13.64				
						0	0	0			0	0	0	0
40600100 1	宁德市交 通运输局 机关本级	2101 103	公务 员医 疗补 助	3.41	3.41				3.41	3.41				
						0	0	0			0	0	0	0
40600100 1	宁德市交 通运输局 机关本级	2120 899	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	7536	0			7536	7536	0	7536			
						0	0					0	0	0
40600100 1	宁德市交 通运输局 机关本级	2140 101	行政 运行 (公 路水 路运	222. 81	183. 07				222.81	222.81				
						0	39.7 4	0			0	0	0	0

			输)											
40600100 1	宁德市交 通运输局 机关本级	2140 102	一般 行政管 理事务 (公路水 路运输)	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0
40600100 1	宁德市交 通运输局 机关本级	2140 199	其他 公路水 路运输 支出	28.3	28.3	0	0	0	28.3	28.3	0	0	0	0
40600100 1	宁德市交 通运输局 机关本级	2140 499	成品 油价格 改革补 贴其他 支出	1518 .27	0	0	0	1518. 27	1518.27	1518.27	0	0	0	0
40600100 1	宁德市交 通运输局 机关本级	2140 501	行政 运行 (邮	40	0			40	40	40	0	0	0	0

			政业支出)			0	0							
406001001	宁德市交通运输局机关本级	2210201	住房公积金	20.46	20.46			0	20.46	20.46	0	0	0	0
						0	0							
406001003	宁德市交通安全办公室	2080501	行政单位离退休	0.04	0	0	0.04	0	0.04	0.04	0	0	0	0
406001003	宁德市交通安全办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.1	3.1	0	0	0	3.1	3.1	0	0	0	0
406001003	宁德市交通安全办公室	2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0	0	0	1.48	1.48	0	0	0	0
406001003	宁德市交通安全办公室	2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0	0	0	0.37	0.37	0	0	0	0

40600100 3	宁德市交通安全办公室	2140 101	行政运行 (公路水路运输)	24.9 8	20.0 1	0	4.79	0	24.98	24.98	0	0	0	0
40600100 3	宁德市交通安全办公室	2210 201	住房公积金	2.23	2.23	0	0	0	2.23	2.23	0	0	0	0
40600100 4	宁德市交通通讯信息中心	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.4	3.4	0	0	0	3.4	3.4	0	0	0	0
40600100 4	宁德市交通通讯信息中心	2101 102	事业单位医疗	1.7	1.7	0	0	0	1.7	1.7	0	0	0	0
40600100 4	宁德市交通通讯信息中心	2101 103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0	0	0	0.42	0.42	0	0	0	0
40600100	宁德市	2140	其他	24.8	22.0	0	2.79	0	24.85		0	0	0	0

4	交通通讯信息中心	199	公路水路运输支出	5	6					24.85				
406001004	宁德市交通通讯信息中心	2210201	住房公积金	2.55	2.55	0	0	0	2.55	2.55	0	0	0	0
406001005	宁德市交通建设工程质量监督站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0	0	0	13.03	13.03	0	0	0	0
406001005	宁德市交通建设工程质量监督站	2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0	0	0	6.51	6.51	0	0	0	0
406001005	宁德市交通建设工程质量监督站	2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0	0	0	1.63	1.63	0	0	0	0

40600100 5	宁德市 交通建 设工程 质量监 督站	2140 102	一般 行政 管理 事务 (公 路水 路运 输)	2.25	0	0	0	2.25	2.25	2.25	0	0	0	0
40600100 5	宁德市 交通建 设工程 质量监 督站	2140 199	其他 公路 水路 运输 支出	94.2 5	84.4 1	0	9.84	0	94.25	94.25	0	0	0	0
40600100 5	宁德市 交通建 设工程 质量监 督站	2210 201	住房 公积 金	9.77	9.77	0	0	0	9.77	9.77	0	0	0	0
40600100 8	宁德市 县乡公 路管理 所	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	4.25	4.25	0	0	0	4.25	4.25	0	0	0	0

406001008	宁德市 县乡公路管理所	2101 102	事业 单位 医疗	2.12	2.12	0	0	0	2.12	2.12	0	0	0	0
406001008	宁德市 县乡公路管理所	2101 103	公务 员医 疗补 助	0.53	0.53	0	0	0	0.53	0.53	0	0	0	0
406001008	宁德市 县乡公路管理所	2140 199	其他 公路 水路 运输 支出	31.08	27.59	0	3.49	0	31.08	31.08	0	0	0	0
406001008	宁德市 县乡公路管理所	2210 201	住房 公积 金	3.19	3.19	0	0	0	3.19	3.19	0	0	0	0
406001011	宁德市 交通运 输局总 工程师 办公室	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	5.33	5.33	0	0	0	5.33	5.33	0	0	0	0
40600101	宁德市	2101	事业	2.67	2.67	0	0	0	2.67	2.67	0	0	0	0

1	交通运输局总工程师办公室	102	单位医疗											
406001011	宁德市交通运输局总工程师办公室	2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0	0	0	0.67	0.67	0	0	0	0
406001011	宁德市交通运输局总工程师办公室	2140199	其他公路水路运输支出	38	34.44	0	3.56	0	38	38	0	0	0	0
406001011	宁德市交通运输局总工程师办公室	2210201	住房公积金	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0
406001015	宁德市内河航运搜救协调中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	3.75	0	0	0	3.75	3.75	0	0	0	0

			支出											
40600101 5	宁德市 内河航 运搜救 协调中 心	2101 102	事业 单位 医疗	1.88	1.88	0	0	0	1.88	1.88	0	0	0	0
40600101 5	宁德市 内河航 运搜救 协调中 心	2101 103	公务 员医 疗补 助	0.47	0.47	0	0	0	0.47	0.47	0	0	0	0
40600101 5	宁德市 内河航 运搜救 协调中 心	2140 199	其他 公路 水路 运输 支出	27.9 5	24.4 9	0	3.46	0	27.95	27.95	0	0	0	0
40600101 5	宁德市 内河航 运搜救 协调中 心	2210 201	住房 公积 金	2.81	2.81	0	0	0	2.81	2.81	0	0	0	0
406002	宁德市 交通建 设发展 中心	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	23.0 9	23.0 9	0	0	0	23.09	23.09	0	0	0	0

			保险 缴费 支出											
406002	宁德市 交通建 设发展 中心	2101 102	事业 单位 医疗	11.5 4	11.5 4	0	0	0	11.54	11.54	0	0	0	0
406002	宁德市 交通建 设发展 中心	2101 103	公务 员医 疗补 助	2.89	2.89	0	0	0	2.89	2.89	0	0	0	0
406002	宁德市 交通建 设发展 中心	2140 199	其他 公路 水路 运输 支出	165. 6	149. 22	0	16.3 8	0	165.6	165.6	0	0	0	0
406002	宁德市 交通建 设发展 中心	2210 201	住房 公积 金	17.3 1	17.3 1	0	0	0	17.31	17.31	0	0	0	0
406003	宁德市 道路运 输管理 处	2080 501	行政 单位 离退 休	0.78	0	0.6	0.18	0	0.78	0.78	0	0	0	0
406003	宁德市 道路运	2080 505	机关 事业	23.4 3	23.4 3	0	0	0	23.43	23.43	0	0	0	0

	输管理处		单位基本养老保险缴费支出											
406003	宁德市道路运输管理处	2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0	0	0	11.21	11.21	0	0	0	0
406003	宁德市道路运输管理处	2101103	公务员医疗补助	2.8	2.8	0	0	0	2.8	2.8	0	0	0	0
406003	宁德市道路运输管理处	2140101	行政运行（公路水路运输）	186.63	150.9	0	35.67	0	186.63	186.63	0	0	0	0
406003	宁德市道路运输管理处	2140499	成品油价格改革补贴其他支	118.11	0	0	0	118.11	118.11	118.11	0	0	0	0

			出											
406003	宁德市 道路运输 管理处	2210 201	住房 公积金	16.8 1	16.8 1	0	0	0	16.81	16.81	0	0	0	0
406004	宁德市 水路运 输管理 处(含地 方海事 局)	2080 501	行政 单位 离退 休	1.17	0	0.78	0.39	0	1.17	1.17	0	0	0	0
406004	宁德市 水路运 输管理 处(含地 方海事 局)	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	17.3 4	17.3 4	0	0	0	17.34	17.34	0	0	0	0
406004	宁德市 水路运 输管理 处(含地 方海事 局)	2101 101	行政 单位 医疗	8.3	8.3	0	0	0	8.3	8.3	0	0	0	0

406004	宁德市 水路运 输管理 处(含地 方海事 局)	2101 103	公务 员医 疗补 助	2.07	2.07	0	0	0	2.07	2.07	0	0	0	0
406004	宁德市 水路运 输管理 处(含地 方海事 局)	2140 101	行政 运行 (公 路水 路运 输)	140. 2	112. 77	0	27.4 3	0	140.2	140.2	0	0	0	0
406004	宁德市 水路运 输管理 处(含地 方海事 局)	2140 499	成品 油价 格改 革补 贴其 他支 出	75.3 1	0	0	0	75.31	75.31	75.31	0	0	0	0
406004	宁德市 水路运 输管理 处(含地 方海事 局)	2210 201	住房 公积 金	12.4 4	12.4 4	0	0	0	12.44	12.44	0	0	0	0
40600500	宁德市	2080	事业	0.84	0	0.48	0.36	0	0.84	0.84	0	0	0	0

1	交通综合行政执法支队本级	502	单位离退休											
406005001	宁德市交通综合行政执法支队本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0	0	0	26.06	26.06	0	0	0	0
406005001	宁德市交通综合行政执法支队本级	2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	0	0	0	13.03	13.03	0	00	0	0
406005001	宁德市交通综合行政执法支队本级	2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0	0	0	3.26	3.26	0	0	0	0
406005001	宁德市交通综合行政执法支	2140102	一般行政管理事务	45	0	0	0	45	45	45	0	0	0	0

	队本级		(公路水路运输)											
40600500 1	宁德市交通综合行政执法支队本级	2140 199	其他公路水路运输支出	189.3	173.89	0	15.41	0	189.3	189.3	0	0	0	0
40600500 1	宁德市交通综合行政执法支队本级	2140 499	成品油价格改革补贴其他支出	115.45	115.45	0	0	115.45	115.45	115.45	0	0	0	0
40600500 1	宁德市交通综合行政执法支队本级	2210 201	住房公积金	19.54	19.54	0	0	0	19.54	19.54	0	0	0	0
40600500 2	宁德市交通综合行政执法支队直属	2080 502	事业单位离退休	0.11	0	0	0.11	0	0.11	0.11	0	0	0	0

	大队													
40600500 2	宁德市 交通综 合行政 执法支 队直属 大队	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	23.6 8	23.6 8	0	0	0	23.68	23.68	0	0	0	0
40600500 2	宁德市 交通综 合行政 执法支 队直属 大队	2101 102	事业 单位 医疗	11.8 4	11.8 4	0	0	0	11.84	11.84	0	0	0	0
40600500 2	宁德市 交通综 合行政 执法支 队直属 大队	2101 103	公务 员医 疗补 助	2.96	2.96	0	0	0	2.96	2.96	0	0	0	0
40600500 2	宁德市 交通综 合行政 执法支 队直属	2140 199	其他 公路 水路 运输 支出	168. 68	152. 97	0	15.7 1	0	168.68	168.68	0	0	0	0

	大队													
40600500 2	宁德市 交通综 合行政 执法支 队直属 大队	2210 201	住房 公积 金	17.7 6	17.7 6	0	0	0	17.76	17.76	0	0	0	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2020 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	3690.03	一、基本支出	1773.64
二、基金预算财政拨款	7536	人员支出	1575.47
		对个人和家庭补助支出	17.78
		公用支出	180.39
		二、项目支出	9452.39
收入合计	11226.03	支出合计	11226.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5				
2020 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
	合计	3690.03	1773.64	1916.39
2080501	行政单位离退休	18.77	18.77	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.02	175.02	
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29	
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48	
2140101	行政运行（公路水路运输）	574.62	574.62	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	49.25	0	49.25
2140199	其他公路水路运	768.01	768.01	

	输支出			
2140499	成品油价格改革 补贴其他支出	1827.14	0	1827.14
2140501	行政运行（邮政 业支出）	40	0	40
2210201	住房公积金	128.87	128.87	
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。				

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2020 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
	合计	7536	0	7536
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7536	0	7536

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2020 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		3690.03
301	工资福利支出	1615.47
302	商品和服务支出	1013.5
303	对个人和家庭的补助	17.78
310	资本性支出	1043.28

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8 2020 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	科目名称	预算数
----	------	-----

编码		
	合计	1773.64
301	工资福利支出	1575.47
30101	基本工资	590.24
30102	津贴补贴	194.05
30103	奖金	19.89
30107	绩效工资	289.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.02
30110	职工基本医疗保险缴费	85.92
30111	公务员医疗补助缴费	21.48
30112	其他社会保障缴费	5.92
30113	住房公积金	128.87
30199	其他工资福利支出	64.74
302	商品和服务支出	180.39
30201	办公费	22.94
30202	印刷费	0.5
30204	手续费	0.7
30205	水费	1.6
30206	电费	2
30207	邮电费	23.61

30209	物业管理费	1
30211	差旅费	11.24
30213	维修(护)费	1
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	18.11
30229	福利费	3.71
30239	其他交通费用	46.08
30299	其他商品和服务支出	42.9
303	对个人和家庭的补助	17.78
30301	离休费	4.27
30302	退休费	1.81
30305	生活补助	4.82
30399	其他对个人和家庭的补助	6.88

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2020 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	37.13
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11.77
3、公务用车购置及运行费	25.36
其中：（1）公务用车运行费	25.36
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10							
-------	--	--	--	--	--	--	--

2020 年度部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录							
							单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
宁德市交通运输局	农村公路修复补助资金	《关于印发 2013 年构建畅通便捷新交通“大宁德”实施方案的通知》（宁政办〔2013〕187 号）和《中共宁德市委宁德市人民政府于深入贯彻中央扶贫开发工作会议精神的若干意见》（宁委发〔2015〕19 号）文件	3 年	400	400		项目法，通过开展“四下基层”活动，切实了解基层农村在建设、水毁修复等方面的困难，由相关乡镇、村出具书面申请文件，相关领导签字确认后，按照申请，安排小额补助。
宁德市交通运输局	薄弱村交通基础设施建设市级	《宁德市财政局宁德市交通运输局关于印发交通基础设施项目市级财政配套资金管理的通知》（宁财建〔2019〕23 号）	2 年	3476		3476	实行项目管理法。申报条件：普通公路及陆岛码头项目纳入规划；筛选原则：普通公路及陆岛码头纳入省级计划实施。和审批程序：依据年度

	补助资金						计划文件。
宁德市交通运输局	农村公路安全生命防护工程市级补助资金	《福建省交通运输厅关于修订福建省农村公路安全生命防护工程实施管理办法的通知》(闽交建〔2019〕56号)、《宁德市公路安全生命防护工程实施方案》(宁政办〔2015〕137号)	3年(无期限)	416	416		因素法,根据各县(市、区)实施的安全生命防护工程里程进行补助,其中县道5000元/公里、乡道4000元/公里、村道3000元/公里。
宁德市交通运输局	省级“四好农村路”示范县市级奖励金	《宁德市人民政府关于印发进一步创新农村公路管理体制机制实施意见的通知》(宁政文〔2018〕12号)	3年(无期限)	500		500	项目法,由县级自评,满足《福建省交通运输厅福建省农业农村厅福建省扶贫开发办公室关于印发“四好农村路”示范县创建考评办法的通知》(闽交建〔2019〕21号)文件要求,向市交通运输局提出申请,再由由并市交通运输局、宁德市农业农村局、宁德市扶贫开发办公室初评后,

							将初评合格单位报省交通运输厅，再由福建省交通运输厅福建省农业农村厅福建省扶贫开发办公室复评后，最终由省交通运输厅文件确认公布。
宁德市交通运输局	农村公路灾毁保险市级配套资金	《宁德市人民政府关于印发进一步创新农村公路管理体制机制实施意见的通知》(宁政文[2018]12号)	3年(无期限)	160	160		因素法，根据各县(市、区)投保的养护里程进行补助，扣除省补后，剩余保费由市、县各承担一半。
宁德市交通运输局	农村公路养护市级配套资金	《宁德市人民政府关于印发进一步创新农村公路管理体制机制实施意见的通知》(宁政文[2018]12号)	3年(无期限)	3560		3560	因素法，根据各县(市、区)最新养护里程进行补助，其中县道每年每公里7500元、乡道每年每公里3500元、村道每年每公里1000元的标准进行补助。
宁德市交通运输局	村村通出行	《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市村村通出行工作实施方案	1年	30	30		采取项目法分配，具体委托霞浦县交通运输局承办。按照合

	手机 APP 研发经费	的通知》（宁政办[2019]61 号）					同约定付款。
<p>编报说明：</p> <p>1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。</p> <p>2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。</p> <p>3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。</p>							

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，市交通运输部门收入预算为11226.03万元，比上年增加7298.93万元，主要原因是2020年政府性基金新增安排工程项目资金。其中：一般公共预算拨款3690.03万元，基金预算财政拨款7536万元，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11226.03万元，比上年增加7298.93万元，其中：人员支出1515.47万元，对个人和家庭补助支出17.78万元，公用支出180.39万元，项目支出9452.39万元。

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3690.03万元，比上年减少237.07万元，主要原因是项目专项支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休18.77万元。主要用于离退休人员工资及公务费支出。

(二) 事业单位离退休0.95万元。主要用于离退休人员公务费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出175.02万元。

(四) 行政单位医疗 34.63 万元。

(五) 事业单位医疗 51.29 万元。

(六) 公务员医疗补助 21.48 万元。

(七) 行政运行(公路水路运输) 574.62 万元。主要用于人员工资及公务费支出。

(八) 一般行政管理事务(公路水路运输) 49.25 万元。主要用于相关单位业务支出。

(九) 其他公路水路运输支出 768.01 万元。主要用于下属事业单位人员工资及公用经费支出。

(十) 成品油价格改革补贴其他支出 1827.14 万元。主要用于安全工作专项经费、生命安全防护、灾毁保险、农村公路修复补助、信息化系统建设经费及费改税后相关单位专项业务等支出。

(十一) 行政运行(邮政业支出) 40 万元。主要用于邮政管理局人员经费支出。

(十二) 住房公积金 128.87 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 7536 万元，比上年增加 7536 万元，主要原因是 2020 年在政府性基金中列支项目专项资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7536 万元。主要用于薄弱村交通基础设施建设市级补助资金、省级“四好农村路”示范县市级奖励金、农村公路养护市级配

套资金专项支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1773.64 万元，其中：

（一）人员经费 1593.25 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 180.39 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

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11.77万元。主要用于上级部门检查、开展业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降24.79%，主要原因是：单位控制缩减接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排25.36万元，其中：公车运行费25.36万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降37.78%，主要原因是：单位控制缩减公车运行支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年市交通运输部门共设置23个项目绩效目标，分别是：1. 信息化系统建设经费项目68万元、2. 质监站工程质量试验检测专项经费项目28万元、3. 市邮政管理部门保障经费（人员经费等）项目40万元、4. 农村公路建设项目核销取芯经费项目45万元、5. 邮政业安全专项经费项目4.5万元、6. 党建工作经费项目2万元、7. 交通运输管理业务经费项目365.97万元、8. 交通运输局设备购置项目30.8万元、9. 农村公路灾毁保险市级配套资金项目160万元、10. 农村公路养护市级配套资金项目3560万元、11. 省级“四好农村路”示范县市级奖励金项目500万元、12. 农村公路修复补助资金项目400万元、13. 农村公路安全生命防护工程市级补助资金项目416万元、14. 薄弱村交通基础设施建设市级补助资金项目3476万元、15. 行政处罚没收入办案费2.25万元、16. 市道管处专项业务费项目79.56万元、17. 市道路运

管处道路运输安全工作经费项目 8.55 万元、18. 村村通出行手机 APP 研发经费项目 30 万元、19. 市水运处水路运输安全工作专项经费项目 8.55 万元、20. 市水运处专项业务费项目 66.76 万元、21. 执法支队站所装备标准化建设经费项目 30 万元、22. 综合执法支队（包含大队）办案费项目 45 万元、23. 打击非法营运专项整治行动经费（含冶超经费）项目 85.45 万元，共涉及财政拨款资金 9452.39 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2020 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3. 有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年市交通运输部门（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 180.39 万元，比 2019 年减少 20.32 万元，主要原因是人员减少，公

用支出相应减少。

（二）政府采购情况

2020 年市交通运输部门政府采购预算总额 156.8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，市交通运输部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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