

2025 年度
南安市交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	24
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.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路、水路交通行业的法律法规和政策；拟订并组织实施全市公路、水路交通地方规范性文件；指导全市公路、水路交通行业体制改革工作；指导、协调、监督和实施全市交通领域的行政执法。

（二）拟订并组织实施全市公路和水路交通行业发展规划、年度计划；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订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，按规定负责全市岸线使用的管理工作。

（三）负责全市公路建设市场、按规定配合水路建设市场监管工作。依法负责全市公路、按规定配合水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程建设、工程质量和安全的监督管理；按规定负责全市公路交通基础设施的管理和维护，指导协调农村公路的养护管理工作。

（四）负责全市道路、水路运输市场监管工作。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责全市公路客货运输、城市公共客运、出租汽车客运、道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训的行业监管工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

（五）负责全市公路路政管理工作，依法负责公路路产路权保护和管理；承担市治理公路和水上“三乱”工作小组的相关工作。

（六）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。

（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；指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作；按规定协调交通系统对台工作。

（八）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，南安市交通运输局包括 6 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南安市交通运输局
2	南安市交通运输事业发展中心
3	南安市交通运输综合执法大队
4	南安市农村公路管理所

三、部门主要工作任务

2025 年，南安市交通运输局主要任务是：全市计划实施道路交通项目 58 个，完成基建投资 32.57 亿元。完成公路运输总周转量比增 3%，计划完成水路运输总周转量比增 3%，

计划完成港口货物吞吐量 400 万吨。努力实现道路运输事故起数、死亡人数两项指标明显下降，杜绝较大以上责任事故；火灾事故、内河交通、公路养护、工程建设零事故，为交通运输科学发展提供安全稳定的环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓项目、强基础，以更快速度推进交通强市

1. 前瞻谋划布局。深度融入厦漳泉都市圈、泉州“一湾两翼三带”、南安“一市三城”建设大局，深度谋划编制“十五五”现代综合交通运输体系专项规划。成立南安市综合交通研究中心，强化交通基础设施项目与国土空间规划的深度融合，促进高速公路、国省干线、农村公路、市政道路多网融合，强化项目策划。加快补齐交通基础设施短板，加强政策研究和沟通对接，持续扩大交通有效投资，争取更多项目列入项目盘子，形成梯次推进、滚动发展的交通项目建设格局，确保交通项目量的合理规范和质的有效提升，构建“环形+放射”聚散有机、内联外畅的立体交通网络。

2. 畅通交通网络。高速公路配合泉州高速公路指挥部推进沈海联络线泉（州）金（门）高速公路、沈海联络线泉（州）梅（州）高速公路、厦沙高速公路扩容工程安溪至翔安段、沈海线泉厦段扩容工程等项目前期工作，力争沈海联络线泉（州）金（门）高速公路、沈海联络线泉（州）梅（州）高速公路开工建设。普通公路加快推进国道 G324 线南安水头新营至厦门界段公路工程、水头大深线道路拓宽改造工程、向

乐公路拓宽改造项目第四标段等项目，建成通车横八线金淘镇过境线、县道 335（诗康线）康美复线一期工程、官桥镇童话小镇进区道路改造、县道 X354 霞美段路面沥青化改造工程、英仑公路（X341）整治提升工程等项目。开工建设 G324 改线南安官桥泗溪至水头新营段公路工程、G358（横九线）南安市柳城至仑苍公路、北外二环、向乐公路拓宽改造项目第二、三标、九都镇环库生态路等项目。加快国道 324 线康美园内至官桥泗溪段公路工程、柳城至霞美公路工程、晋江世纪大道南延伸至科院路（南安段）工程等项目前期工作。港口码头连片开发运营石井港区，加快 11—12#、16—19# 码头泊位建设，建成 16—17# 码头泊位、开工建设 18—19# 泊位工程。完成石井镇进港路延伸段工程剩余路段建设工程，打通码头、泊位、通关中心间通道。

3. 落实协调保障。坚持“月、周”调度机制，对一般建设项目每月调度一次，对重点建设项目每周调度一次。推行项目全生命周期管理机制，推行重大项目前期工作路线图和模拟审批机制。突破各类要素制约，强化预算资金绩效管理，创新投融资机制，对新规划项目探索整体打包一体化开发建设，继续引入社会资本投入，鼓励企业、民间资本广泛参与交通建设。加快项目征迁进度，把好政策，沟通指导，及时协调民事，全力落实无障碍施工。

（二）优服务、提效能，以更大举措优化运输服务

1. 推进示范创建。全力创建全国“四好农村路”示范县，

加强协调对接，全面梳理、补充和完善内业资料。要努力打造一批精品乡镇、精品片区、精品村、精品线路，点线联动，带动全市农村公路路面、路况、路域的全面提升，形成乡村靓丽网络线。全年计划实施 2025 年度农村公路建设项目建设 60 公里、安全防护工程及隐患整治 15 公里，组织开展新一轮全市农村公路桥梁普查工作，翻建库存危桥 5 座。拓宽农村公路发展新视野、新路径，探索交通加“文体旅”“红色资源”“特色农业”及“产业培育”等多元领域深度融合，促进“四好农村路”与乡村振兴有效衔接。

2. 提升出行品质。坚持“公交优先、城乡一体”的发展理念，全面建成安全便捷、高效顺畅、绿色低碳的多模式、一体化现代城市公共交通系统，加快出台《南安市优化发展城市公共交通实施方案》，研究城乡公交与农村客运融合发展、相补益彰，共同夯实客货邮融合基础。摸排全市公共交通出行客流，分步优化调整公交网格布局，跟进厦漳泉城际铁路项目建设进度，开通、延伸公交线网，提高全市公交线路的覆盖率。持续推进大规模设备更新，逐步淘汰老旧车辆，实现城乡公共交通车辆运力与能源结构合理化，计划更新新能源公交车 50 辆。

3. 做好对台工作。扎实推进交通运输对台工作，持续完善泉金航线陆上接驳工作。主动融入“丝路海运”，推动泉金“小三通”客运直航品牌提升和功能拓展，拓宽货运直航台湾业务范围。指导泉金航线参航企业（泉海客运公司）有

序推进航班加密，由每日 1 趟增至 2 趟，全力确保泉金客运航线平稳有序运营。积极对接上级交通运输部门，做好泉金高速公路前期工作，力争 2025 年开工建设，两岸融合发展的重要战略通道。

（三）深改革，抓创新，以更大力度扶持运输市场

1. 挖掘新质潜力。挖掘中国航运第一村营前村的航运潜力，加强银行、第三方融资租赁企业和航运协会深度合作交流，力争 2025 年全市船舶运力达 100 万载重吨，带动“南安人经济”回流。引导航运企业入驻石井航运中心大楼，打造航运企业集群，发展航运产业链。大力推进“公转铁”“公转水”，加快发展多式联运，依托兴泉铁路南安北站打造国内一流、国际先进的闽西南国际商贸物流中心，整合零散物流园区，构建面向快递、冷链、高价值货品等的综合物流枢纽。打造泉厦地区公水联运枢纽，推进石井港后方物流园区、南安亚太智慧物流园、宏图华昌公路港等现代交通运输服务业项目建设，形成“港—产—城”联动发展新局面。探索“低空经济+运输”模式，打造智慧物流新模式和拓展各类低空应用场景。

2. 深度融合发展。深化客货邮深度融合发展，全面推进交通、邮政、快递、供销等部门资源共享，指导企业更新购置车辆，调整优化客货邮融合线路，提级改建梅山、水头等 2 个汽车站为乡镇综合运输服务站。运用省级信息平台，对客货邮全流程线上跟踪、智能预警、服务评价和运营分析。

完善县乡村三级物流体系建设，推进集约高效可持续农村运输服务体系建设，统筹解决农村地区快递收寄难问题，打通快递进村“最后一公里”。

3. 优化营商环境。深化“放管服”改革，推进“无证明城市”“数据最多采一次”“无感续证”“高效办理一件事”等审批服务模式，全面推广应用《网络预约出租汽车运输证》电子证照，探索《道路运输证》年审免申即办服务，与交警部门联合推行“营运驾驶员一件事”，推动行政审批流程再造、数字变革、职权下放。加强“五级十五同”动态管理，及时调整事项清单和办事指南。深化“轻骑兵”“大篷车”下基层、进企业活动，做好大霞美新能源汽车城进驻机动车维修企业的跟踪指导服务工作。持续推进落实包容审慎监管执法“四张清单”，优化交通运输法治化营商环境。

（四）夯基础、防风险，以更强密度织牢安全底线

1. 强化质量监督。对国省干线、农村公路及危桥改造工程建设项目继续开展“一月一普查”“双随机”等检查工作，督促国省干线、农村公路、危病桥改造工程项目施工单位落实专项施工方案，强化质量安全保障措施。研究购买工程检测技术服务业务，委托符合条件的试验检测机构开展技术服务。定期发布农村公路质量安全预警分析报告，动态收集重大质量安全隐患问题，跟踪落实其整改闭合，加强项目交工验收工作指导，确保交通项目平稳运行。严格机动车驾培机构监管，加强教练员队伍管理，坚持常态化线上线下抽

查和违规培训责任追究机制，依法严肃查处减少培训项目和学时、伪造或篡改培训机构系统数据、违规发放培训结业证书等行为。督促机动车维修企业严格按照有关技术标准和工艺规范进行维修作业，提高企业质量管理水平。

2. 强化信用建设。落实《法治政府建设实施纲要（2021-2025 年）》和“八五”普法规划，持续推进规范事中事后监管三年行动，严格落实规范性文件管理制度，扩大“双随机”抽查制度的覆盖面，依法依规加强交通运输守信激励和失信惩戒，落实落细落深信用承诺、失信惩戒、信誉考核等制度。加强交通运输行业领域信用体系建设，持续开展高频失信企业治理工作。

3. 高效规范执法。突出道路客货运输、工程质量监管等重点领域，加大“打非治违”力度，加强重点场站、路段、区域的监督检查力度，强化源头治超、路面治超，重点打击“两客一危”、“黑车”非法客运、货运车辆非法改装等违法违规经营行为。综合运用非现场执法、错时执法、联合执法等措施，严厉打击违法超限超载运输车辆，抓好路域环境整治。推广“互联网+执法”“云服务”，加强数据资源的共享共用、分析研判，充分利用 7 处公路治超非现场执法动态自动称重检测及电子抓拍设备实现精准监管。严打内河“三无”船舶、非客运船舶非法载客、超限运输等违规行为。持续推动“四张清单”制度落实落细，进一步推进包容审慎柔性执法，突出“沾泥土”“带露珠”“有温度”的普法宣

传教育，宽严相济激发市场活力。

4. 筑牢安全防线。突出本质安全，持续推进治本攻坚、安全生产标准化提升、安全生产执法提升等专项行动。建立网格化管理机制、分级分类管理机制、逢查必谈必问三项安全监管工作机制，强化安全责任、安全基础、安全防控三项工作措施，推进安全稳定四项重点任务。系统开展“双随机、一公开”执法检查，常态化开展道安领域专项治理，加大安全宣传教育培训力度。建立道路运输行业安全生产分类分级监管体系，对道路运输企业实施差异化管理。建立健全涵盖农村公路安防工程、公路地质灾害隐患点，实行清单管理、逐个销号。密切关注渣土车驾驶员、建筑工地农民工和交通运输新业态就业人员，畅通信访渠道，做好 12345、12328 平台及信访投诉工作，全力维护交通运输行业安定稳定。

（五）讲政治、转作风，以更优生态激励担当作为

1. 抓牢政治建设。把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为一项重大政治任务，作为贯穿交通各项工作的鲜明主线，用好用足“第一议题”制度、党委（党组）理论学习中心组制度，持续巩固党纪学习教育成果，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，准确把握省委、泉州市委和市委的新要求，推动交通运输高质量发展。进一步落实意识形态工作责任制，持续深入宣传党的二十届三中全会精神，紧扣交通中心工作加强正面宣传，打响舆论宣传主旋律，积极稳妥做好交通领域民生热点问题网络舆论引导，

全力维护交通意识形态领域安全。

2. 抓深组织建设。持续深化模范机关创建工作，注重培育、选树先进典型，规范落实“三会一课”制度，配齐配强班子和党务干部，以点示范带动系统各党支部全面提升基层党建质量和水平。推进党建与业务深度融合，助力“党建+”邻里中心，结合“支部建在项目上”，探索“一支部一品牌”创建，擦亮“交通先锋”党建品牌。深化物流党建联建，进一步发挥党建引领新业态从业人员的作用，以党建引领物流高质量发展。完善党群服务阵地功能体系，常态化开展共建志愿服务活动，发动广大党员积极投身文明城市创建，建设具有交通运输行业特色的文化和服务品牌。

3. 抓严队伍建设。深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，树牢政治过硬、实干实绩的用人导向，健全干部考察和平时考核体系，完善绩效评估实施方案，统筹用好职务提任、职称评聘、荣誉表彰等组织措施，积极开展轮岗跟班学习、交流培训比拼等活动，激励干部担当作为。加强培训教育力度，严格规范公正文明执法，注意用大工程、大运输、大执法观念提升队伍素质能力，持续打造政治过硬、本领高强、作风过硬的忠诚、干净、担当的高素质专业化人才队伍。

4. 抓实廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，坚持“一季度一专题”党风廉政教育，落实廉政谈话提醒、函询和诫勉等制度。推进政治监督具体化，抓好“关键少数”，

严格落实民主集中制，坚持集体研究“三重一大”事项和“一把手”末位发言等制度。严格落实市委巡察、审计反馈问题整改，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，巩固交通运输执法领域突出问题专项整治成效，深化拓展整治形式主义为基层减负，以整改成效推动交通作风整体提升。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	4540.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	627.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	102.37
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3811.44
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4540.91	支出合计	4540.91

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4540.91	4540.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.86	259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1531.02	1531.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1543.86	1543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	736.56	736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4540.91	2997.05	1543.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.86	259.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1531.02	1531.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1543.86	0.00	1543.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	736.56	736.56	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	4540.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	627.10
		九、卫生健康支出	102.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3811.44
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4540.91	支出合计	4540.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4540.91	2997.05	1543.86
2080501	行政单位离退休	260.68	260.68	0.00
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.86	259.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.72	65.72	0.00
2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	0.00
2140101	行政运行	1531.02	1531.02	0.00
2140102	一般行政管理事务	1543.86	0.00	1543.86
2140199	其他公路水路运输支出	736.56	736.56	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		4540.91
301	工资福利支出	2365.22
302	商品和服务支出	441.64
303	对个人和家庭的补助	343.05
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	905.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	486.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		2997.05
301	工资福利支出	2365.22
30101	基本工资	547.54
30102	津贴补贴	390.47
30103	奖金	421.33
30107	绩效工资	355.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.86
30109	职业年金缴费	46.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.12
30112	其他社会保障缴费	3.25
30113	住房公积金	227.24
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	266.78
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	8.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	37.32
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	28.00
30229	福利费	4.10
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	62.86
30299	其他商品和服务支出	35.00
303	对个人和家庭的补助	343.05
30305	生活补助	22.34
30399	其他对个人和家庭的补助	320.71
310	资本性支出	22.00
31002	办公设备购置	22.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	18.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	16.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.00

第三部分

2025 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。2025 年，南安市交通运输局部门收入预算为 4540.91 万元，比上年减少 455.02 万元，主要原因是交通运输支出项目减少。其中：一般公共预算拨款收入 4540.91 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 4540.91 万元，比上年减少 455.02 万元，主要原因是交通运输支出项目减少。其中：基本支出 2997.05 万元、项目支出 1543.86 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 4540.91 万元，比上年减少 155.02 万元，降低 3.30%，主要原因是：交通运输支出项目减少。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，同时合理保障了交通运输等工作的支出需求，体

现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 260.68 万元。主要用于单位退休人员的生活补助及福利费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 60.56 万元。主要用于单位退休人员的生活补助及福利费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.86 万元。主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 46.00 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 65.72 万元。主要用于单位在职人员的医疗保障支出。

（六）2101102-事业单位医疗 36.65 万元。主要用于单位在职人员的医疗保障支出。

（七）2140101-行政运行 1531.02 万元。主要用于单位行政在职人员的工资福利、维持单位正常运行的日常公用、遗属人员补助等基本支出。

（八）2140102-一般行政管理事务 1543.86 万元。主要用于公务用车运营及管理费、办公大楼租赁费用、交通执法、交通保障等项目支出。

（九）2140199-其他公路水路运输支出 736.56 万元。主要用于单位事业在职人员的工资福利、维持单位正常运行的日常公用等基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2997.05 万元，其中：

（一）人员经费 2708.27 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 288.78 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 16.67%。主要原因是：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 16.00 万元，其中：公务用车运行费 16.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 23.08%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务车辆油费、维修费增多。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，南安市交通运输局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村公路安保工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	编制审核年度安全生命防护工程计划并指导实施，督促乡镇做好群养农村公路安全生命防护工程，检查指导在建项目质量监管，牵头组织项目验收工作			
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	成本使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	=100%
		数量指标	农村公路安保工程量	=20 公里
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	经济效益指标	公路安全水平	=有效提升定性分析
		社会效益指标	公路畅通水平	=有效提升定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

农村公路养护配套项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	720.00		
	财政拨款：	720.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	督促乡镇做好群养农村公路养护管理工作，提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况			
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	成本使用率	≤100 %
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	=100 %
		数量指标	农村公路乡、村道养护考评	≥2 次
			农村公路县道养护考评	≥4 次
			农村公路养护配套公里数	≥2964.576 公里
		质量指标	验收合格率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	公路畅通水平	=有效提升定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

农村公路危桥改造项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对桥梁实施动态管理，按照发现一座、改造一座的原则，对辖区内危病桥及时组织改造，对省厅危病桥项目库及时组织拆除改造			
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	预算执行率	≥100 %
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	=100 %
		数量指标	农村公路桥梁检查	≥12 次
			农村公路危桥改造项目数	≥5 座
		质量指标	验收合格率	=100 %
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	=100 定性分析
		社会效益指标	农村公路桥梁安全水平	=100 定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90 %

农村客运车辆运营补贴和农村客货邮融合发展补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	270.00		
	财政拨款：	270.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	帮助我市农村客运企业降低农客车辆的运营成本，推动我市农村客运可持续稳定发展，推进农村客货邮融合发展，助力乡村振兴。			
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	预算执行率	=100%
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
		数量指标	支持建设项目业主及企业	=20 家
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	生态效益指标	客运运输重大环境事故率	=0 起
		经济效益指标	对经济发展促进作用	≥90%
		社会效益指标	客运运输基本公共水平服务提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目业主及企业满意度	=100%

农村公路灾毁保险项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	33.00		
	财政拨款：	33.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	灾毁发生后督促保险公司立即赶赴现场定损并尽快将灾毁理赔金兑现支付，提高农村公路防灾毁抗灾能力，确保农村公路保持良好状况			
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	预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	=100%
		数量指标	农村公路灾毁保险投保里程	≥2964.576 公里
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=有效提升定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

公务用车运营及管理费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	216.00		
	财政拨款：	216.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	承接我市车改综合服务平台建设工作，负责公务用车管理平台建设和运营,切实推进车改工作，确保公务用车管理平台运营高效有序			
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	预算执行率	≥100 %
		社会成本指标	公务出行使用率	≥100%
		生态环境成本指标	公务车辆使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	目标完成率	=100 %
		数量指标	财政支出项目完成率	≥100 %
		质量指标	补助车辆合规率	=100 %
	效益指标	经济效益指标	监督覆盖率	≥90%
			采购资金节约率	≥5 %
			固定资产利用率	=100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意率	≥90%

2. 有关情况说明

本部门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

2025 年南安市交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 202.5 万元，比上年减少 82.81 万元，降低 29.02%。主要原因是：部门业务费减少。

（二）政府采购情况

2025 年南安市交通运输局政府采购预算总额 4.03 万元，其中：政府采购货物预算 3.03 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南安市交通运输局共有车辆 8 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 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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

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。