

附件1

2025 年度 闽清县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025年度部门预算情况说明	42
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、国有资本经营预算拨款支出情况·····	44
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	44
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	45
七、预算绩效目标情况·····	46
八、其他重要事项说明·····	52
第四部分 名词解释 ·····	53

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县交通运输局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策；负责全县公路、水路交通行业有关体制改革工作；负责全县交通行政执法工作。

(二)拟订全县公路、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；承担公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；统筹协调铁路交通管理。

(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设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、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；承担县国防动员委员会交通战备的日常工作。

(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；指导公共交通、出租汽车、游艇以及汽车租赁等工作；承担县治理公路和水上"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。

(六)指导全县公路、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，指导全县公路、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；编制县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）负责协调、管理交通系统对外交流与合作。

（九）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，闽清县交通运输局部门包括 1 个机关行政处（科、股）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	闽清县交通运输局
2	闽清县运输保障中心
3	闽清县养护管理所
4	闽清县交通运输综合执法大队

三、部门主要工作任务

一是打通乡村发展交通堵点，打造南北相映、东西互补的旅游公路走廊。以促成干线公路网从“两纵四横”向“四纵五横”发展为重点，充分发挥省市交通资金和政策的倾斜支持优势。全面落实“镇镇通高速”战略，加快推进京台高

速复线、政永高速和闽清至永泰高速公路及其落地互通、服务区等相关配套项目落地闽清，积极谋划城际轨道和国省干线建设项目，加快推动大通道全路段品质提升，逐步推动雄白线、东廷线、白盖线以及省道 308 宝峰段等干线公路“白改黑”。同时，简化优化农村公路审批政策，放宽项目建设准入门槛，稳步推动园区产业路和景区旅游路提级改造和拓宽改建，合理引导云龙竹柄、坂东前埔、雄江凤山等镇村实施公路硬化拼宽，严格落实东桥北冲桥等危桥改造和年度养护修复等安全隐患治理工程实施工作，为推进闽清全域旅游和乡村经济发展提供充分的硬件保障。

二是挖掘乡村经济发展潜力，汇集凝聚农业文旅人气和产业物流财气。全面巩固城乡客运公交一体化改革成果，加快推进白中综合客运枢纽建设工作，稳步推动新旧城公交线路优化调整和部分客运线路公交化改造，分批次完成 42 部新能源公交客运车辆更新购置。有序提高客运线路覆盖密度，并依托乡镇客运站逐步探索实施镇区内区域运营模式，改善云溪漫谷、院士纪念馆等重要景点公共交通条件，解决部分建制村常态化班车难通达问题。同时，紧抓“客货邮”示范县创造契机，强化县域物流体系建设，积极谋划中大型县级物流和寄递分拨中心项目，拓展货物运输多样化业务，并以邮政赋能的方式推动桔林、池园、省璜等客运站和村级服务点提质改造、公交客运线路扩增惠民创收，全面推进邮

政快递进镇入村到户，加快乡村电商发展，促进工农产品快速流通，为闽清“六个万亩”、三大产业提供高效的物流保障。

三是强化交通基层治理能力，营造安全便捷高效舒适的出行条件。积极探索“互联网+工程建设”、“互联网+养护管理”等数字交通项目，完善闽清县科技治超监控网络 and 平台系统，合理布设交通量调查观测站，逐步遏制超限超载违规运输风气，改善公路运营品质。同时，充分发挥智慧路长、公路统计年报系统等平台优势，推动高速公路、普通公路和市政公路等三网信息融合衔接，推进“建、管、养、运”数据一体化、集成化，以“交通一张图”搭建交产城、交农旅精细化协同发展体系，全方位满足各阶层人民对闽清交通品质发展的需求。

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	2,072.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	480.83	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	208.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.90
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	480.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,777.76
		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	55.26
		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	2,553.58	支出合计	2,553.58

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,553.58	2,072.75	480.83								
208	社会保障和就业支出	208.83	208.83									
20805	行政事业单位养老支出	205.89	205.89									
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59									
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.65	61.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.82	30.82									
20808	抚恤	2.94	2.94									
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94									
210	卫生健康支出	30.90	30.90									

21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90									
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81									
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35									
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74									
212	城乡社区支出	480.83		480.83								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.93		405.93								
2120803	城市建设支出	57.93		57.93								
2120804	农村基础设施建设支出	48.00		48.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	74.90		74.90								
2121301	城市公共设施	74.90		74.90								
214	交通运输支出	1,777.76	1,777.76									
21401	公路水路运输	991.06	991.06									
2140101	行政运行	184.21	184.21									
2140102	一般行政管理事务	258.52	258.52									
2140106	公路养护	251.98	251.98									
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00									
2140112	公路运输管理	70.45	70.45									
2140199	其他公路水路运输支出	223.90	223.90									

21499	其他交通运输支出	786.70	786.70									
2149901	公共交通运营补助	786.70	786.70									
221	住房保障支出	55.26	55.26									
22102	住房改革支出	55.26	55.26									
2210201	住房公积金	46.24	46.24									
2210202	提租补贴	9.02	9.02									

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,553.58	730.72	1,822.86			
208	社会保障和就业支出	208.83	208.83				
20805	行政事业单位养老支出	205.89	205.89				
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59				
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82				
20808	抚恤	2.94	2.94				
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	30.90	30.90				
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90				
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81				

2101102	事业单位医疗	12.35	12.35				
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74				
212	城乡社区支出	480.83		480.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.93		405.93			
2120803	城市建设支出	57.93		57.93			
2120804	农村基础设施建设支出	48.00		48.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	74.90		74.90			
2121301	城市公共设施	74.90		74.90			
214	交通运输支出	1,777.76	435.73	1,342.03			
21401	公路水路运输	991.06	435.73	555.33			
2140101	行政运行	184.21	184.21				
2140102	一般行政管理事务	258.52	251.52	7.00			
2140106	公路养护	251.98		251.98			
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00			
2140112	公路运输管理	70.45		70.45			
2140199	其他公路水路运输支出	223.90		223.90			
21499	其他交通运输支出	786.70		786.70			
2149901	公共交通运营补助	786.70		786.70			
221	住房保障支出	55.26	55.26				

22102	住房改革支出	55.26	55.26				
2210201	住房公积金	46.24	46.24				
2210202	提租补贴	9.02	9.02				

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	2,072.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	480.83	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	208.83
		九、卫生健康支出	30.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	480.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,777.76
		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	55.26
		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	2553.578	支出合计	2553.578

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		2,072.75	730.72	1,342.03
208	社会保障和就业支出	208.83	208.83	
20805	行政事业单位养老支出	205.89	205.89	
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	
20808	抚恤	2.94	2.94	
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	30.90	30.90	
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	
214	交通运输支出	1,777.76	435.73	1,342.03
21401	公路水路运输	991.06	435.73	555.33
2140101	行政运行	184.21	184.21	
2140102	一般行政管理事务	258.52	251.52	7.00
2140106	公路养护	251.98		251.98
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00
2140112	公路运输管理	70.45		70.45
2140199	其他公路水路运输支出	223.90		223.90
21499	其他交通运输支出	786.70		786.70
2149901	公共交通运营补助	786.70		786.70
221	住房保障支出	55.26	55.26	
22102	住房改革支出	55.26	55.26	
2210201	住房公积金	46.24	46.24	
2210202	提租补贴	9.02	9.02	

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		480.83		480.83
212	城乡社区支出	480.83		480.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.93		405.93
2120803	城市建设支出	57.93		57.93
2120804	农村基础设施建设支出	48.00		48.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	74.90		74.90
2121301	城市公共设施	74.90		74.90

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				

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		2,072.75
301	工资福利支出	563.94
302	商品和服务支出	534.11
303	对个人和家庭的补助	146.30
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	828.40
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

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		730.72
301	工资福利支出	563.94
30101	基本工资	137.81
30102	津贴补贴	75.41
30103	奖金	62.27
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	118.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65
30109	职业年金缴费	30.82
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68
30111	公务员医疗补助缴费	9.74
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	46.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	47.42
30201	办公费	24.40
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	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	8.50
30226	劳务费	
30227	委托业务费	4.75
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.77
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	119.36
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	2.94
30305	生活补助	
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	116.42
30399	其他对个人和家庭的补助	730.72
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

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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	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	国有资 本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1,822.86	1,342.03	480.83	0.00	
闽清 县交 通运 输局	四好农村路 省级示范县 工作经费		1	根据上级文件（榕交建 便笺[2020]174号）， 省级“四好农村路”示 范县每年均需进行复 检，复检不通过，上级 部门将取消我县省级示 范县称号，被撤销示范 县称号的县，从后续年 度省补养护资金中分年 核减全额扣回省级激励 资金，核减金额每年不 高于200万。			10.00	10.00			项目法

闽清 县交 通运 输局	春运工作经 费		1	春运工作经费			6.00	6.00			项目法
闽清 县交 通运 输局	新建未入库 公路养护费 用	根据部门职责及工作要 求，为做好道路的日常养 护工作而设立的资金。	1	根据县政府专题会议纪 要（2020）600号，4 条县道，合计未入库里 程为32.08公里。县道 养护费为每年1万元， 合计为32.08万元。4 条乡道，合计未入库里 程为37.859公里。乡道 养护费为每年0.7万 元，合计为26.5013万 元。拟下放为农村公路 的国省干线1条，未入 库里程为25.85公里， 参照县道予以养护管 理。县道养护费为每年 1万元，合计为25.85 万元。乡道由乡镇负责 养护	通过对道路进行养护，保障 道路畅通，确保群众出行安 全。		57.93		57.93		项目法

闽清 县交 通运 输局	农村客运车 辆运营补助	根据部门职责及工作要求 通过农村客运车辆运营补 助，保障群众出行，而设 立的资金	1	依据赵批 2024 财 35 号 精神，农村客运车辆运 营补助补助 30 万元。	根据部门职责及工作要求， 用于农村客运车辆运营补 助，有利于保障群众出行。		30.00	30.00			项目法
闽清 县交 通运 输局	专管员工资 (超出省市 县养护费 5% 补增资)	根据部门职责及工作要 求，为了保障农村公路养 护工作的顺利进行，需配 备相应专管员而设立的资 金	1	按 2024 年的养护里程 1388.8 公里，其中：县 道 267.7 公里，乡道 595.2 公里，村道 525.9 公里，根据闽政【2017】 50 号文件精神，“县道 养护标准为 3 万元/公 里·年，乡道 1.4 万元/ 公里·年，村道 0.4 万 元/公里·年”，合计养 护费 1846.74 万元。根 据闽清县人民政府关于 农村公路路长制实施方 案(梅政【2018】21 号)， 按 5%比例计算，可发工 资的额度为 92.337 万 元；根据郑批财政 [2020]334 号，暂不增 加专管员人数，辅助岗	通过配备相应专管员，达到 保障农村公路养护工作的 顺利进行的的目的		19.94	19.94			项目法

				派遣工工资提高至 4.07 万/人/年标准；若 按原人数： $27 \times 4.07 + 2.39 = 112.28$ 万，差额 19.943 万。（榕 政综〔2018〕193 号、 闽政〔2017〕50 号、梅 财企〔2020〕312 号）							
闽清 县交 通运 输局	县、乡、村道 养护资金(县 级配套养护 资金)	根据部门职责及工作要 求，为做好县、乡、村到 的日常养护工作而设立的 资金。	1	县、乡、村道养护资金 (县级配套养护资金)	通过对县、乡、村到进行养 护，保障道路畅通，确保群 众出行安全。		460.00	160.00	300.00		项目法
闽清 县交 通运 输局	农村公路发 展资金		1	公路赔补偿收入返还 (闽财税[2019]32 号)， 电力、供水、平交口等 征收费用			48.00		48.00		项目法

闽清 县交 通运 输局	运营补助	根据县政府工作部署及部门职责，保障乘客权益，而设立的资金。	1	公交公司运营补贴 675.33 万元包含①公 交车辆夏季空调补贴 102.86 万元②65 周岁 以上老人及残疾人免费 乘车补贴 160 万元③5 路小学生票价补贴 4 万 元④公交车辆承运人责 任险 144.27 万元 ⑥2023 年农客 26 台车 购车补贴 302.6 万元 ⑦2024-2025 年贷款利 息约 31.37 万元⑤2025 年拥军福卡刷卡费及刷 卡服务费补贴 11.6 万 元(总补贴 41.6 万元调 剂农客补贴 30 万元)。 ●夏季空调补贴：陈批 [2016]409 号，陈批 [2017]352 号标准 49 部 车补助 45 万元,每部车 约 9183.67 元。2022 年 公交车辆共计 112 台。	达到降低群众出行成本，促进节能减排，方便群众出行的目的。		756.70	756.70			项目法
----------------------	------	-------------------------------	---	--	------------------------------	--	--------	--------	--	--	-----

			112*9183.67=102.86 万元 ●65 周岁老人及残疾人乘车补贴：陈批[2016]409 号、许批【2016】189 号（预算追加 85 万元）、郑非财 1179 号（由县财政统一与公交公司结算，无具体标准）、榕财企【2021】16 号，2022 年、2023 年、2024 年统筹安排 110 万元。 ●5 路小学生票价补贴：陈批[2016]409 号 ●公交车辆承运险：陈批[2016]409 号，陈批[2017]352 号，260 元/座/年，2023 年公交车辆 112 台共计核载人数 5549 个。5549 座*260 元=144.27 万元 ●2023 年农客 26 台车								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			购车补贴：2025 年需支付剩余 40%的购车款 302.6 万 ●赵批财【2023】464 号 贴息 3 年（2024-2026），每年按照邮政储蓄银行结息清算的实际利息发生额据实向县财政申请补助资金。2024-2025 年贷款利息约 31.37 万元。 （2024 年 1 月-9 月实际产生利息 91963.51 元。按 2024 年 9 月利息 14779.82 元计算 2024 年 10 月-2025 年 12 月利息 14779.82*15=221697.3 元） ●拥军卡补贴：梅退役军人【2023】13 号，优待对象免费乘坐闽清县行政区域内公交线路所								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				需票价和交易服务费 （票价的 2%）纳入县公 交公司年度预算。免费 政策从 2023 年 5 月 1 日起实行。2023 年 6 月 -2024 年 8 月平均拥军 福卡消费 3.4 万元，服 务费按总票价的 2%收 费，共 41.6 万元（其 中 2024 年补贴： $3.4 \times 12 = 40.8$ 万元 服 务费 $40.8 \times 2\% = 0.8$ 万 元；），调剂 30 万元至 农村客运车辆运营补助 项目中。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

闽清 县交 通运 输局	防汛防台抗 旱防霜冻等 应急物资	根据部门职责及防汛备汛 工作需要，用于应急物资 购买，保障交通应急工作 开展而设立的资金	1	交通特殊类型的应急物 资爆闪灯、水马、锥帽、 防撞桶、防冻工业盐、 反光背心等物资需我局 单独购买，县应急局缺 乏相应的交通物资配套 供应。2025 年计划增购 “五小件” 配套。	通过该项资金，购买应急物 资，保障交通应急工作顺利 开展的目的		4.00	4.00			项目法
闽清 县交 通运 输局	不停车检测 及电子抓拍 系统年度运 行维护费用	根据部门职责及工作要 求，为做好 316 国道白石 坑不停车检测及电子抓拍 系统运行维护，而设立的 资金	1	2021 年新建设 316 国道 白石坑不停车检测及电 子抓拍系统。链路租金： 2 万，网络费：0.8 万， 维修维护费（23 年 12 月过质保期）：6 万。 电费：3 万，设备检定 调试费 2 车道 3 万（每 车道 1.5 万/年）。参照 市级科技治超建设方 案，建设成本的 7%用于 运维约 18 万。	通过该项资金，达到对不停 车检测及电子抓拍系统运 行维护，维护交通安全的目 的		6.00	6.00			项目法
闽清 县交 通运	交通业务经 费		1	在上缴房租及交通罚款 返回中列支，70%返还。			100.00	100.00			项目法

输局											
闽清县交通运输局	闽清北溪闽江大桥桥涵标养护管理费	根据部门职责及工作要求，为做好闽清北溪闽江大桥桥涵标日常养护工作而设立的资金。	1	闽清县交通项目建设工作指挥部专题会议纪要（2022）111号，参照闽清闽江大桥管理模式，明确闽清北溪闽江大桥桥涵标养护单位，达成桥涵标启用公告发布条件，便于闽江航运的发展养护管理费控制在10万元/年，由县财政统筹安排纳入年度预算计划。	通过对闽清北溪闽江大桥进行养护，保障道路畅通，确保群众出行安全。		8.00		8.00		项目法
闽清县交通运输局	“十三五”交通规划勘察设计结算审核费用	根据工作需要，用于“十三五”交通规划勘察设计结算审核	1	“十三五”交通规划勘察设计结算审核费用	根据工作需要，为了完成“十三五”交通规划勘察设计结算审核。		3.34		3.34		项目法
闽清县交通运输局	乡镇船舶安全管理经费	根据工作要求，为加强乡镇船舶安全管理而设立的资金	1	乡镇船舶安全管理经费	根据工作要求，通过乡镇船舶安全经费投入，加强乡镇船舶安全管理，达到乡镇船舶安全管理的目的		2.00		2.00		项目法

闽清县交通运输局	内河船舶污染物接收费	根据工作要求，为加强闽江沿岸整治，保护闽江水源，而设立的资金。	1	根据闽清县人民政府专题会议纪要（2023）175号，该项目由县交通运输局负责公开招标委托第三方运营，服务期限2年（2023年10月1日起至2025年9月30日），中标价25.9775万元/年，分季度考核支付，费用从县财政预算经费中列支。	根据工作要求，为加强闽江沿岸整治，通过污染物接收管理，保护闽江水源		26.00	26.00			项目法
闽清县交通运输局	桔林乡农村物流寄递货件运输费用补贴	根据工作需要，为加强桔林乡农村物流寄递业发展而设立的资金	1	闽清县政府专题会议纪要【2022】367号，每年拨付3万元用于支付桔林乡物流寄递货件（除邮政快递以外）的运输费用。	根据工作需要，通过设立桔林乡农村物流寄递货件运输费用补贴资金，达到促进农村物流寄递业发展的目的		3.00	3.00			项目法

闽清 县交 通运 输局	交通质量检 测费用	根据工作需要，为加强农 村公路质量安全建设而设 立的资金	1	根据《福建省交通建设 工程质量安全条例》 (2020 年 12 月 3 日福 建省第十三届人民代表 大会常务委员会第二十 四次会议通过),①2021 年试验检测费欠款 37.6710 万元;②2022 年试验检测费专家服务 费欠款 74.7170 万元; ③2024 年 9 月到期试验 检测合同额 82.5 万元; 24-25 年存量项目鉴定 任务 46 个,增量鉴定项 目(拟计划 2025 年开 工)约 11 个,合计 57 个,预估需资金 45 万 元。	根据工作需要,为达到降低 群众出行成本,促进节能减 排,方便群众出行的目的。		50.00		50.00		项目法
----------------------	--------------	------------------------------------	---	--	--	--	-------	--	-------	--	-----

闽清 县交 通运 输局	交通执法经 费		1	根据关于闽清县交通综合行政执法大队主要职责、内设机构和人员编制的通知（梅委编[2012]25号）及关于县交通综合行政执法大队机构编制事项调整的通知（梅委编[2019]6号）大队主要承担全县公路路政、道路运政及辖管水域水路运政、地方海事、工程质量监督、渔船监督管理、寄递物流管理等方面的相关行政执法职责。不含工程质量监督、渔船监督、寄递业监督、超限运输治理等			10.00	10.00			项目法
闽清 县交 通运 输局	安全工作经 费		1	根据《福建省人民政府关于开展安全生产标准化建设提升工程三年行动的通知》，《福州市安全生产标准化建设提			7.20	7.20			项目法

				升工程三年行动实施方案》，我局将对全县交通运输领域企业开展安全生产月演练、宣传及小微企业和个体工商户进行管理。							
闽清县交通运输局	闽清县农村公路养护人员团体意外险	根据部门职责及工作要求，为了保障养护人员的权益，而设立的资金	1	2023 年参加投保人员 101 名，共保险协议金额 96455 元，保期：2023 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 16 日；2024 年参加投保人员 104 名，共保险协议金额 98800 万元，保期：2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日。	通过购买养护人员意外伤害险，达到保障养护人员权益的目的		10.00	10.00			项目法
闽清县交通运输局	道路运输车辆动态监管		1	道路运输车辆动态监管			5.00	5.00			项目法
闽清县交通运输局	执法人员工资绩效补差		1	执法人员工资绩效补差			7.00	7.00			项目法

输局											
闽清 县交 通运 输局	交通网络通 信费和邮电 费		1	防汛专线 3500 元/月， 0A 专线 3500 元/月，电 信、移动专线 5000 元/ 月。			13.00	13.00			项目法
闽清 县交 通运 输局	白石坑治超 站费用		1	网络费 2 万，人员经费 17*0.6=10.2 万元，工 作经费 5 万元，地磅调 试费 1.5，检测系统维 修维护费 1.5；执法大 队现有 4 部执法车辆 20000*4=80000；2021 年 9 月 7 日全县交通运 输专题会议议定采用 “购买服务”方式补充 人员力量，按劳务派遣 招收 5 人计算 4.07*5=20.35 万元。			45.45	45.45			项目法

闽清 县交 通运 输局	客货邮融合 发展经费	根据工作需要，为了促进农村道路客运、城市公共交通行业健康可持续和高质量发展而设立的资金	1	根据县十八届政府2024年第4次常务会议纪要及闽清县客货邮融合发展资金扶持方案，对村级服务点经营、融合运输车辆运营、快递进村等方面进行补助。 备注： （1）村级服务点经营补助：片区点42个，每个800元；次中心服务点39个，每个600元。 （2）客货邮融合线路运营补助：县域运营线路4条，每条0.5万；乡（镇）营线路2条，每条2.5万元。 （3）快递进村分拣补助：每件0.2元；快递进村信息化管理补助：每件0.2元。 （4）机构改革后增加的执法职责，全县现有63	根据工作需要，达到促进农村道路客运、城市公共交通行业健康可持续和高质量发展的目标		38.70	38.70			项目法
----------------------	---------------	---	---	---	--	--	-------	-------	--	--	-----

				家寄递经营点，根据省邮管局考核要求，安全监管工作经费要列入财政预算，共计 10 万元。							
闽清县交通运输局	农村公路灾毁保险县级配套资金	根据工作要求，为加强农村公路高质量发展，促进民众安全出行而设立的资金	1	暂按 2023 年的养护里程测算，县道 267.7 公里、593.3 公里、村道 523.9 公里。其中资金方面，省级 50%、市级 25%，县级配套 25%。县级为 15.51 万元，由于省市资金下达较慢，影响保险生效时间，先从	根据工作要求，做好辖区内农村公路灾毁保险合同理赔支付，推进公路应急抢通，促进民众安全出行		62.04	62.04			项目法

				县级下达后再做指标调剂							
闽清县交通运输局	福州至闽清轨道交通前期论证研究服务	根据工作需要，开展福州至闽清轨道交通前期论证研究，促进轨道交通发展。	1	根据县政府专题会议纪要（〔2023〕429）、闽清县交通运输局关于开展福州至闽清轨道交通前期论证研究的请示及县领导批示，编制福州至闽清轨道交通前期论证费用。论证工作正在开展。提交成果付至40%，过常务会付尾款。	根据工作需要，开展福州至闽清轨道交通前期论证研究，达到促进轨道交通发展的目的。		13.56		13.56		项目法
闽清县交通运输局	治超工作经费及奖补经费		1	全县交通运输专题会议（2021）382号议定超限超载治理工作及奖补经费			20.00	20.00			项目法

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，闽清县交通运输局部门收入预算为 2553.58 万元，比上年增加 138.55 万元，主要原因是项目经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 2072.75 万元、政府性基金预算拨款收入 480.83 万元。

相应安排支出预算 2553.58 万元，比上年增加 138.55 万元，主要原因是项目经费支出增加。其中：基本支出 730.72 万元、项目支出 1822.86 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 2072.75 万元，比上年减少 308.03 万元，下降 12.9%，主要原因是项目经费支出减少。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，同时合理保障了项目建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208-社会保障和就业支出 208.83 万元。主要用于行政事业养老支出。

（二）210-卫生健康支出 30.9 万元。主要用于卫生健康支出。

（三）214-交通运输支出 1777.76 万元。主要用于交通运输项目建设支出。

（四）221-住房保障支出 55.26 万元。主要用于住房保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 480.83 万元，比上年增加 446.58 万元，增加 92.88%，主要原因是政府性基金预算项目增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 57.93 元。主要用于城市建设支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 48 元。主要用于农村基础设施建设支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 300 万元。主要用于交通项目建设支出。

（四）2121301-城市公共设施支出 74.9 万元。主要用于城市公共设施支出。

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 730.72 万元，其中：

（一）人员经费 683.3 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 47.42 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1 万元，比上年增加 0.5 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：执行公务车辆减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，闽清县交通运输局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2553.58 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

（1）新建未入库公路养护费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		57.93	
	财政拨款：		57.93	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过对道路进行养护，保障道路畅通，确保群众出行安全。			
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	财政投入资金	≤57.93 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	养护里程数	≥95.789 公里
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	养护考核考评合格率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

（2）县、乡、村道养护资金(县级配套养护资金)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		460	
	财政拨款：		460	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过对县、乡、村道进行养护，保障道路畅通，确保群众出行安全。			
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	财政投入资金	≤460 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	养护里程数	≥1400 公里
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	养护考核考评合格率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

3.乡镇船舶安全管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2	
	财政拨款：		2	
	其他资金：		0	
总体目标	根据工作要求，通过乡镇船舶安全经费投入，加强乡镇船舶安全管理，达到乡镇船舶安全管理的目的			
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	财政投入资金	≤2 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展专项安全检查次数	≥3 次
		质量指标	监督检查覆盖率	≥95%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发生安全事故次数	≤0 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%

4.不停车检测及电子抓拍系统年度运行维护费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6	
	财政拨款：		6	
	其他资金：		0	
总体目标	通过该项资金，达到对不停车检测及电子抓拍系统运行维护，维护交通安全的目的			
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	财政投入资金	≤6 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥1 次
		质量指标	拨付合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统发生故障次数	≤1 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

5.农村客运车辆运营补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其他资金：		0	
总体目标	根据部门职责及工作要求，用于农村客运车辆运营补助，有利于保障群众出行。			
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	财政投入资金	≤30 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助车辆数（辆）	≥60 辆
		质量指标	拨付合规性	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		闽清县交通运输局		部门预算编码		404		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			2553. 58				
	项目支出			1822. 86				
	基本支出			730. 72				
年度总体目标		根据部门职责及工作要求，安排相应经费，保障交通工作进行顺利						
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		本级支出预算完成率		≥95%	
			社会成本指标		经济活动的社会成本		≤0 次	
			生态环境成本指标		恢复生态系统		≤0 次	
	产出指标		数量指标		建、管、养、运养护里程数		≥1300 公里	
			质量指标		政府绩效考核得分情况		≥100%	
			时效指标		及时拨付资金数占总拨付资金数比率		≥100%	
	效益指标		经济效益指标		在职人员控制率		≤0%	
			社会效益指标		社会公众知晓率		≥100%	
			生态效益指标		因实施项目造成的环境污染事故		≤0 次	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务群众满意度		≥95%	

3. 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 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：执行公务车辆减少。

（二）政府采购情况

2025 年，闽清县交通运输局部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，闽清县交通运输局部门共有车辆 4 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：执法执勤用车更新车辆 2 辆。

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。