

2020 年度

福建省交通运输厅部门预算

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.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	16
一、收支预算总表.....	16
二、收入预算总表.....	17
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	22
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、政府性基金拨款支出预算表.....	23
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2020年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

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·····	29
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·····	30
七、其他重要事项说明·····	48
第四部分 名词解释 ·····	49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

交通运输部门的主要职责是：

（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；指导全省公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全省交通行政执法工作。

（二）拟订全省公路、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；会同省发展和改革委员会负责港口规划，按规定负责岸线使用的管理工作。

（三）承担全省公路、水路建设市场监管责任。依法负责全省公路、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；负责全省公路、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，承担国防动员的有关工作。

（四）承担全省道路、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、国际和国境河流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；承担省治理公路和水上“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）会同省发展和改革委员会、省财政厅等部门拟订全省公路、水路交通行业投融资政策并组织实施；研究提出全省公路、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；编制省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；参与拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，负责收费公路收费站点、收费标准的审核工作。

（七）指导全省公路、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；组织协调有关重大科技项目研究，指导全省公路、水路交通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；参与开辟新航线的可行性研究；办理省委、省政府交办的涉及民航事务的有关事项。

（九）负责公路、水路国际合作交流与外事工作；开展与港澳地区的合作交流，归口协调、管理交通系统对台工作。

(十) 承办省委、省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，交通运输部门包括（14）个机关行政处室及（18）个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位（不含省高指）详细情况见下表：

单位名称	单位性质	人员编制数	在职人数
福建省交通运输厅机关	财政核拨	122	102
福建省公路事业发展中心(含疗养院)	财政核拨	146	117
福建省运输事业发展中心	财政核拨	76	74
福建省港航事业发展中心	财政核拨	86	81
福建省交通综合行政执法总队	财政核拨	45	41
福建省交通建设质量安全中心	财政核拨	72	68
福建省交通工程造价站	财政核拨	28	26
福建省交通经济科技信息中心	财政核拨	14	12
福建省交通规划办公室	财政核拨	28	25
福建省交通运输人才职业服务中心	经费自给	20	25
福建省湄洲湾港口发展中心	财政核拨	32	24
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政核拨	17	15
福建省交通研究院有限公司	经费自给	55	32
福建省福州港口发展中心（含执法支队）	财政核拨	41	31
福建省交通建设发展中心	财政核拨	6	6
福建省泉州港口发展中心	财政核拨	34	30
福建省邮政业安全中心	财政核拨	6	1

三、部门主要工作任务

2020年，交通运输部门主要工作任务是：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、四中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话精神，按照省委经济工作会议和全国交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，更加突出稳定投资，更加突出“四好农村路”高质量发展，更加突出降本增效，更加突出改革开放，更加突出安全稳定，更加突出全面从严治党，不断拓展交通运输发展空间、提升发展质量，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，确保全面完成“十三五”规划主要目标任务，确保创建交通强国先行区实现良好开局。

完成交通运输投资900亿元，力争1000亿元，“十三五”交通运输投资总规模达到4600亿元以上。高速公路确保完成投资230亿元、力争260亿元，实现高速公路通车里程突破6000公里，高速公路ETC自由流通行全覆盖。普通公路确保完成投资340亿元、力争360亿元，实现普通国省道二级及以上公路比例超过75%，农村公路“单改双”新增1000公里。港口航运确保完成投资70亿元、力争80亿元，实现货物吞吐量突破6亿吨，集装箱吞吐量1730万标箱；闽江干流正常通航，初步形成以闽江干流高等级航道为骨架的江海联运通道。运输服务及其他确保完成投资260亿元、力争300亿元，各设区市拥有至少一个高效衔接的综合货运枢纽。全省公路运输周转量增速超过8%。交通行业不发生重特大安全事故，事故起数、伤亡人数双降10%以上。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快完善现代综合立体交通网。一是抓规划。推动出台我省创建交通强国先行区的实施方案，深化创建交通强国先行区支撑性研究、方向性研究、政策性研究。加快编制福建省综合立体交通网规划，全面完成轨道、高速公路、普通公路、水运、枢纽、民航、管道、邮政等 8 个行业规划研究体系，充分发挥规划的战略引领作用。统筹推进“十四五”综合交通运输发展规划编制，争取更多项目获得国家支持。完善普通国省道干线网和农村公路基础网的布局规划，完成《福建省沿海港口布局规划》和湄洲湾港、泉州港总体规划修编工作。

二是抓项目。要把“稳”放在更加突出的位置，突出抓重点、补短板、强弱项，落实好“六稳”政策措施，坚决服务好经济平稳运行大局。**高速公路**，力争开工建设沈海扩容二期、宁德至古田、武夷新区至沙县、国高宁上线宁德霞浦至福安等 4 个项目，加快推进漳武高速南靖至永定段等 23 个项目，建成宁德沙埕湾跨海通道、龙岩永定至上杭等 8 个项目，力争莆炎尤溪至建宁项目部分路段建成通车，新增通车里程 400 公里以上，跨省通道达到 18 个，高速公路骨干网基本形成。**国省干线**，要加强省级统筹推进力度，推动项目连点成线成规模，按照“干一条成一条”的建设思路，加快推进国道 235 线、国道 237 线等市、县交界路段和断头路建设，推进相邻县级以上行政中心之间的便捷连通和城市过境公路建设，建成国道 528 线建宁福新至长吉公路等 25 个项目 300 公里，确保省道 207 线寿宁下党至尤溪段公路 11 月底前建成通车。**水运工程**，加快推动古雷作业区北 1-2#泊位、福州港漳湾航道工程等 47 个项目，建成投产古雷作业区南 15-19#泊位等 3 个项目，新增港口吞吐能力 500 万吨。用实用好港航扶持政

策，推动组建“丝路海运联盟”，培育“丝路海运”航线，深化与“海丝”沿线重要港口以及江西、重庆、四川等中西部地区重要物流节点城市合作。加快闽江水口电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程建设，推进洋坑作业区等内河码头开发，实现闽江干流闽江口至南平千吨级船舶“通江达海”。**场站枢纽**，支持福州、泉州、三明、平潭申报国家物流枢纽。推进平潭高铁中心站综合交通枢纽等6个客运枢纽项目建设，加快福建星泰安物流园区等12个货运枢纽建设，力争沈海高速等主干线高速公路沿线建成2个以上货运枢纽及其配套的物流集中区。

三是抓保障。完善多层次、差异化调度机制，下大气力推动破解用林、用地、用海制约，解决砂石料供应难问题。不断拓展筹融资渠道，用好项目资本金比例下调、专项债扩大使用范围、发行长期融资工具等政策机遇，争取更多财政资金支持，鼓励保险资金通过购买地方政府一般债券方式合法合规参与农村公路发展。要研究推动交通设施与周边资源一体化开发，更好引进社会资本。要科学论证建设规模、建设标准，尽力而为、量力而行，坚决避免和杜绝“政绩工程”“形象工程”。加强资金监管和绩效评价，调整优化支出结构，把有限的资金用在刀刃上。用好绩效考核与信用考核奖惩手段，通过明查暗访、现场推进、情况通报等形式，全方位督导项目建设任务、进度和成效，对国家车购税、扶贫“双百”等重点项目，特别是进展缓慢的项目强化清单管理、整改督促、约谈提醒、制度约束。

四是抓质量。建立品质工程考核评价体系，完善品质工程长效机制。在高速公路、普通公路、水运项目试点应用施工班组规范化攻关行动成果，开展“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动。严格

建设单位资格要求，督促落实设计、施工、监理、检验检测等各方责任，探索引入社会监督力量，建立督查投诉举报机制，提升质量安全成效。

（二）持续推动“四好农村路”高质量发展。全面贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，进一步发挥农村公路扶贫脱贫攻坚基础支撑作用。一是**持续深化路长制**。落实中央财政事权改革精神，推动落实县级人民政府建设“四好农村路”的主体责任，构建政府主导、行业指导、部门联动、齐抓共管的管理体系，推进“四好农村路”高质量发展。二是**持续优化农村公路网络**。继续实施“百乡千村”路网提升工程，提高省级扶贫开发重点县、中等发展水平县的“百乡千村”项目省补标准，进一步加大对原中央苏区县和革命老区县的倾斜支持力度，加快推进县道“四晋三”、乡道“单改双”建设，剩余 272 公里资源路旅游路产业路力争 6 月底前基本完成主体工程。加强农村公路与高速路网、普通国省干线的衔接。积极推进交通建设项目更多向进村入户倾斜。全面完成现有排查库内的农村公路安防工程，实现危（病）桥梁总量下降。各地在农村公路建设过程中，不能贪大求洋，要因地制宜确定建设标准，突出路线功能和乡村特色。三是**持续加强农村公路养护管理**。省委在 2019 年“主题教育”中将农村公路日常使用和维修养护中存在的问题列入漠视群众利益专项整治内容，各地要高度重视，全面落实管护责任，加大对公路养护的支持力度，将成品油税费改革新增收入替代原公路养护费部分全部用于普通公路养护。有序推进普通公路养护市场化改革，完善农村公路专群结合的养护运行机制，加快养护市场主体培育，鼓励将干线公路与农村公路捆绑管养。统筹实施美丽生态农村路建设，加强与其他部

门对乡村环境整治行动的联动，加大县乡道路面破损修复，实施养护示范提升1万公里，基本实现有铺装的县道和4.5米及以上乡道达到养护示范标准。持续推进“四好农村路”示范县、示范乡（镇）和生态示范路创建，探索“四好农村路”示范市创建，建立示范县不合格即摘牌的动态调整机制。**四是持续提升运输服务品质。**优化运营组织模式，适时推动预约响应通车的建制村将通车方式提升为开通周末、墟日等班车。落实“油补”省级统筹资金管理辦法，推动各地建立农村客运补贴机制，将补贴资金纳入年度财政预算，将补贴资金向偏远县区农村客运线路倾斜。引导鼓励客车在符合规定的前提下代运少量快件或货物，增加运营收入，全力保障农村客运“开得通、留得住”。统筹利用邮政快递、供销、农业等农村物流资源，加快县、乡、村三级农村物流网络体系建设。

（三）做大做强交通运输现代服务业。一要以更大力度推动发展。发挥福建“六区叠加”优势，吸引国内有实力、有影响的知名企业，在闽建立区域总部或注册公司法入、结算机构。全面挖掘驾培、维修、网约车等领域的潜力，用好用活高速公路互通口及服务區、港口后方通道等地块，积极建设冷链物流基地，策划生成一批大项目、好项目。着力构建以本土企业为核心、总部企业为重要组成部分的网络货运平台产业发展格局，全年实现营收500亿元。引导网络货运平台企业延伸产业链，鼓励建设通用型、产业园型物流园区项目。积极对接龙头快递企业，重点打造区域总部园区级项目。二要以更高起点谋划推进。深化交通运输现代服务业发展研究，明确内涵外延，提出优化项目布局、产业链延伸模式等加快行业发展重点方向，同时加强横向协调和纵向宣贯，形成共识，凝聚力量，更好更快地推动交通运输现代服务

业发展。建成交通运输现代服务业项目信息系统，提供基本信息展示、政策汇总查询、绩效考核等管理功能，实现绩效考核结果实时查询、精准督办，进一步提升管理效率和服务水平。协调完善专项统计制度，确保“应统尽统”。**三要以更实举措服务“三创”**。落实厅领导联系服务重点新兴产业机制，深入基层落实“一企一策”，进一步构建“亲”“清”新型政商关系。继续争取上级支持，加强与铁路部门、全国性行业协会的深度合作，会同相关部门建立联席会议制度，形成长效机制。继续推动城市配送车辆“五统一”、税收征管、铁路运价、铁路专用线等各项优惠政策落地，牵头研究网络货运平台龙头示范企业激励政策，充分激发市场活力。

（四）积极探索交通融合发展新路。**一要促进科技创新融合。**加大车联网、5G、自动驾驶、北斗导航等新技术新装备应用，推动人工智能、区块链、物联网等新技术与交通行业深度融合。组织对科技项目管理办法修订，加大对全国研发中心和部科技示范工程的资金和人员投入，鼓励有条件的科技项目成果转化形成技术标准和地方标准。**二要促进运输方式融合。**深入实施运输结构调整“六大行动”，重点推进大宗货物运输公转铁、公转水，加快推进中欧班列发展，支持各地开展集装箱、商品车滚装、全程冷链、电商快递班列等多式联运试点示范创建，促进多式联运信息平台互联共享，实现水路货运量比去年增加 3300 万吨。**三要促进生态旅游融合。**以运游融合发展为切入点，推进高速公路服务区升级改造，推进红色旅游公路、旅游航道、旅游主题公路服务区等建设，推动在景区开通“旅游专线车”。推动建设汽车租赁异地租车还车信息服务平台和全省旅游联盟在线网络交易平台，为群众出行提供“一站式”服务。**四要促进新旧业态融合。**

推广应用普通货车租赁、挂车共享、长途接驳甩挂、集装单元化等先进运输组织方式，鼓励和规范发展网络货运等新业态创新发展。以网约车合规化进度滞后的地市为重点，督促网约车平台公司落实主体责任，加快清理未取得合法资质的车辆和驾驶员，力争全省网约车双合规订单率保持全国前列，各设区市均实现“双50”工作目标。**五要促进闽台交通融合。**进一步落实交通运输领域惠台措施，拓展闽台海客货航线，持续推动闽台车辆通过客滚航线互通行驶，探索闽台甩挂运输发展新模式，鼓励中欧班列运营企业开拓台湾市场，加快形成经济便捷的闽台物流新通道。完善两岸“台海通道”研讨工作机制，加快推进厦门-金门和福州-马祖“通桥”工作，为向金门、马祖“通气”提供运输保障。**六是促进军民融合发展。**不断提高交通运输军民融合水平，推进实施相关项目，服务国防建设需要。完善体制机制，更好发挥武警交通部队在交通脱贫攻坚、抢险救灾应急处置等方面的作用。

（五）扎实提升绿色交通发展水平。一是开展老旧车船淘汰。联合生态环境、公安等部门开展集中整治，加快淘汰国三及以下排放营运柴油货车、老旧燃气车辆。严禁不达标船舶进入运输市场，依法强制报废超过使用年限的船舶，鼓励淘汰使用20年以上的内河航运船舶，推广使用纯电动和天然气船舶。二是提升清洁能源比重。推动高频营运车辆清洁能源化，全省城市公交全部更新为新能源或清洁能源汽车，城市出租车电动化率高于全国平均水平，分时租赁车辆实现电动化。沿海港口新增、更换拖船优先使用清洁能源，主要港口新增和更换的作业机械全部采用清洁能源或新能源。三是强化车船污染防治。沿海港口50%以上集装箱、客滚、邮轮、3000吨级以上客运和

5万吨级以上干散货专业化泊位实现岸电供应。落实“三油并轨”方案，推动全省非营业性内河船舶使用国六标准的船用燃油。督促运输企业内设加油站点纳入法定管理部门的统一监管。实施机动车排放检验与强制维修制度，抓好道路运输达标车辆核查。**四是积极推动绿色出行。**完善定制公交、社区巴士等多层次特色公共交通服务，鼓励中心城市创建“公交都市”，探索推进铁路与城市轨道交通换乘免安检试点，加快主干道快速公交建设。

（六）持续增强交通运输本质安全。以安全生产“五零”目标为导向，完善安全生产责任体系，充分发挥科技作用，突出关键节点、关键环节的严管，坚决遏制重特大安全生产事故发生。**一是有效推动安全责任落实。**持续推动安全监管责任体系建设，建立监管责任落实情况定期通报制度。开展企业安全责任制专项整治，重点推动企业主要负责人履职担责。推进企业安全生产标准化建设。**二是扎实开展双重预防体系建设。**研究制定重点领域双重预防体系实施标准和指南，制定直判重大风险、重大隐患清单，深入推进双重预防体系建设有效实施。持续开展隐患排查治理专项行动，进一步明确、规范隐患整改要求。建立行业、区域安全生产风险研判机制，有效防范化解系统性风险。**三是加快实施“科技兴安”工程。**建设省级安全监管监察系统，通过大数据对安全生产进行画像分析，分析安全生产态势，实施精准预警、精准监管、精准治理。推进闽粤浙赣四省联盟联网联控建设和应用，逐步实现对跨省旅游包车、班线客车、危货运输车、“营转非”大客车的智能化管理。**四是大力提升应急救援能力。**扎实做好全国“两会”、第44届世界遗产大会等重大活动和重点时段运输安保工作。完善应急预案体系，制定道路运输、城市公共汽电车等应急预案。加

强应急救援物资装备、队伍建设，推动重点领域企业加强一线班组最先、最小应急救援单元建设。

（七）加快提升行业治理体系和治理能力现代化。一是**加快完善法规制度**。推动《福建省交通建设质量安全监督条例》和《福建省渡运管理办法》出台，促进《福建省航道条例》和《福建省港口条例》修订工作取得新进展。启动《福建省治理货物运输车辆超限超载条例》立法工作，争取通过省政府审议并报省人大常委会。深入推进法治部门建设，进一步健全落实重大行政决策和行政规范性文件的合法性审查、公平竞争审查工作机制。二是**推进规范高效执法**。深化交通综合行政执法改革，加强行政执法“四基四化”建设，完善行政执法评议考核机制，全面落实“三项制度”。探索推广电子围栏、人脸识别、无人机巡查等技术，推动交通、公安、市场监管等跨部门信息互通共享，提高执法管理效能。巩固和完善高速公路入口称重检测工作，深入推进治超联合执法常态化制度化，推广重点货运源头监管、普通公路治超站电子抓拍，支持南平市开展公路科技治超试点，打造多方联控查处的路面监控网络，确保我省超限超载率高速公路控制在0.5%以内、国省干线控制在2.5%以内。三是**优化交通营商环境**。持续精简审批事项、优化审批流程、减少申报材料，在更大范围实施“事前承诺+事后检查”为主的审批管理方式。简化农村公路项目审批，巩固优化大件运输跨省并联许可，试行内河船舶“多检合一”，探索推动沿海国内船舶“多证联办”。持续推进“信用交通省”建设，建立省市县三级联动工作体系，完善“红黑名单”制度，健全守信联合激励和失信联合惩戒机制。完善“一单两库”，完善双随机抽查机制，实现交通运输领域市场跨部门监管制度化、常态化。四是**加强干线公**

路管理。以养护管理标准化示范活动为抓手，强化养护市场化考核和监管，加强公路预防性养护，出台国省道路面预防性养护技术指南，重点打造国道 355 线永泰至安溪段等 1200 公里典型代表路段，提升改造路面 557 公里，完成高速公路 PCI 值低于 94.5、RQI 值低于 91，以及国省道连续 3 公里以上 PQI 值低于 80 的路段整改。各地要加强组织领导，加大投入，强化管理，全力争取“十三五”全国干线公路养护管理评价工作取得优异成绩。**五是加强内河航道管理。**研究建立闽江航道管理调度机制，开展闽江江海直达运输船型研究和内河水域航区划分，做好闽江全面复航各项准备。

（八）全面加强党的建设。一**要持续提升行业党建质量。**把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把学习成果落实到解决问题、推动交通运输发展上来，形成常态、确保长效。树立大抓基层鲜明导向，以党支部达标创星为抓手，推进党支部规范化、标准化建设，不断增强党组织的组织力。开展“万名党员万里路”“情暖回家路”“交通文明风”“党建强基”“交通强国党员先行”五大主题实践活动。二**要持续深化全面从严治党。**紧扣初心使命夯实思想根基，强化落实“两个维护”政治责任。持之以恒落实中央八项规定精神，持续深化整治形式主义、官僚主义，开展常态化“1+X”专项督查、厅直属单位巡察和“回头看”工作、主体责任交叉检查，加强经常性、针对性纪律教育，压实主体责任和监督责任，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。聚焦强化对权力运行的制约和监督，加强对重要部门、重点岗位的监督。集中整治交通运输领域群众反映强烈的突出问题，更加有力保障打赢脱贫攻坚战、更加及时发

现解决群众的痛点难点问题、更加有效整治群众身边腐败和作风问题。**三要高质量推进干部人才队伍建设。**认真落实新时代党的组织路线，加强干部政治素质考察，坚持把政治标准摆在首位，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，进一步调整优化干部队伍结构，巩固推进职务与职级并行制度落实，大力培养激励敢于负责、善于谋划、勇于担当、实绩突出的干部。持续完善干部考核评价机制，建立健全激励机制和容错免责机制。培养高水平交通科技人才，精准做好招才引智工作，培养科技领军人才和学科带头人。**四要持续凝心聚力树行业新风。**持续深化文明职工、文明家庭等群众性创建活动，全力做好新一届文明单位创建迎检工作。落实意识形态工作责任制，持续加强意识形态阵地建设和管理。做好工青妇等群团工作，以“当好主人翁、建功新时代”为主题深入开展劳动和技能竞赛活动。大力弘扬新时代交通精神，积极培树一批行业典型。继续做好离退休干部、新闻宣传、政务公开、政府网站、信访等工作。

（九）认真抓好十件更贴近民生交通实事工作。聚焦群众普遍关心的领域，认真办好十件更贴近民生交通实事。**一是提高高速公路乡镇覆盖率。**推进高速公路沿线乡镇开设互通口或出入口，建设一批连接线，实现高速公路乡镇覆盖率达到80%（陆域乡镇政府所在地30分钟通达）。**二是深入推进高速公路沿线环境综合整治。**对1450公里高速公路实施绿化提升，实现红线内用地不挂白、不裸露，绿化覆盖率达100%。**三是持续推进“百乡千村”路网提升工程。**建设与改造农村公路1000公里，实施农村公路安保提升1500公里，改造危桥150座，创建不少于5个省级示范县。**四是推进客运枢纽建设。**建成平潭高铁中心站综合交通枢纽，云霄汽车站、柘荣客运中心站等4个县级客运站，以及70个乡镇综合运输服务站，实现全省县级市和较

大县二级以上客运站覆盖率 100%。**五是加快构建农村三级物流网络。**分别新增县、乡、村物流节点 8 个、69 个、2596 个，实现县级物流节点全覆盖，乡、村两级覆盖率不低于 90%和 70%。**六是提升渡运出行服务水平。**新建成陆岛交通码头 3 座，标准化改造 3 个内河渡口，更新客渡船 5 艘，完成撤渡建桥项目 2 座。**七是圆满收官交通运输“厕所革命”三年行动。**新建、改建或提升交通行业公共厕所 200 座。**八是优先发展公共交通。**新增公交线路 50 条，延伸优化公交线路 100 条，更新购置新能源公交车 870 辆。开通福州地铁 1 号线（二期）。**九是推进全省交通运输放管服一体化平台建设，**实现省级交通运输事项“掌上办、不见面”网购式政务服务，试点实行省市县三级交通行政审批系统对接，让群众“足不出户、证照到手”。**十是优化交通运输网络服务。**开通全省统一的道路客运系统售票平台，方便群众手机购、网上购。开通福建省机动车驾驶培训监管服务平台，实现全省学员在线择校、计时培训、异地转学、淘宝式评价与监督一体化。各地在实施过程中，要牢固树立以人民为中心的发展思想，以群众满意不满意为评价标准，严防“民心工程”变成“失心工程”。要确保说到做到，把好事办好，取得实实在在的成效，让群众有更多、更直接、更实在的交通运输获得感、幸福感和安全感。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

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	300379.86	一、基本支出	19,760.1400
二、基金预算财政拨款	10200.00	人员支出	16,960.46
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	619.97
四、单位其他收入	41331.81	公用支出	2,179.71
五、单位结余结转资金	5,043.64	二、项目支出	337,195.17
收入合计	356955.31	支出合计	356,955.31

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	356955.31	300379.86	70120.89	230258.97		10200.00	10200.00			5,043.6400	41331.81
329301301	福建省交通运输厅(大财务)	222766.25	211435.53	33050.00	178385.53		7900.00	7900.00			50.0000	3380.72
329301302	福建省交通运输厅(本级)	4235.64	4235.64	2878.09	1357.55							
329602	福建省交通经济科技信息中心	375.12	327.32	130.88	196.44							47.80
329604	福建省交通规划办公室	1387.08	1334.43	350.81	983.62						52.5000	0.15
329605	福建省高速公路建设总指挥部	61179.20	58879.20	28243.02	30636.18		2300.00	2300.00				
329606602610	福建省公路职工疗养院	350.94	154.83		154.83							196.11
329606602611	福建省公路事业发展中心	6177.84	4630.24		4630.24						1,547.6000	
329607	福建省港航事业发展中心	3179.01	2885.59	1786.60	1098.99							293.42
329608	福建省运输事业发展中心	2871.27	2862.63		2862.63							8.64
329609	福建省交通综合行政执法总队	2867.78	2861.78	724.31	2137.47							6.00
329610	福建省交通建设质量安全中心	3779.62	2349.16	737.55	1611.61						721.6800	708.78
329611	福建省交通工程造价站	1195.54	854.95	259.42	595.53							340.59
329612301	福建省泉州港口发展中心	9174.78	743.54	743.54							750.0000	7681.24
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	697.69	328.86	281.36	47.50							368.83
329615	福建省邮政业安全中心	85.59	37.83	37.83							47.7600	
329620301	福建省湄洲湾港口发展中心	11723.44	259.29	259.29							1,874.1000	9590.05
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	4017.28	3856.19	154.93	3701.26							161.09
329622	福建省交通科研究院有限公司	2.80	2.80	2.80								
329623301	福建省福州港口发展中心	19999.95	2014.47	358.80	1655.67							17985.48
329623601	福建省福州港口管理局综合行政执法支队	638.83	134.33	45.47	88.86							504.50
329624	福建省交通建设发展中心	249.66	191.25	76.19	115.06							58.41

三、支出预算总表

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
										小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价格和 税费改革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级基金预 算拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			356955.31	16960.46	619.97	2179.71	337195.17	356955.31	300379.86	70120.89	230258.97		10200.00	10200.00			5,043.64	41331.81	
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2050802	干部教育	372.42	372.42				372.42	121.74	121.74								250.68	
329610	福建省交通建设质量安全中心	2050803	培训支出	45.00				45.00	45.00	45.00		45.00								
329301302	福建省交通运输厅(本级)	2080501	行政单位离退休	138.59		120.89	17.70		138.59	138.59	138.59									
32960660	福建省公路事业发展中心	2080501	行政单位离退休	23.71		11.31	12.40		23.71	23.71		23.71								
329607	福建省港航事业发展中心	2080501	行政单位离退休	58.64		49.74	8.90		58.64	58.64	58.64									
329608	福建省运输事业发展中心	2080501	行政单位离退休	1.10			1.10		1.10	1.10		1.10								
329602	福建省交通经济科技信息中心	2080502	事业单位离退休	0.50			0.50		0.50	0.50	0.50									
329604	福建省交通规划办公室	2080502	事业单位离退休	0.40			0.40		0.40	0.40	0.40									
32960660	福建省公路职工疗养院	2080502	事业单位离退休	49.80		43.10	6.70		49.80	49.80		49.80								
329610	福建省交通建设质量安全中心	2080502	事业单位离退休	3.23		1.13	2.10		3.23	3.23	3.23									
329611	福建省交通工程造价站	2080502	事业单位离退休	0.85		0.25	0.60		0.85	0.85	0.85									
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	2080502	事业单位离退休	0.10			0.10		0.10	0.10	0.10									
329622	福建省交通科学研究院有限公司	2080502	事业单位离退休	2.80			2.80		2.80	2.80	2.80									
32962330	福建省福州港口发展中心	2080502	事业单位离退休	30.87		24.97	5.90		30.87	30.87	30.87									
329301302	福建省交通运输厅(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.52	155.52				155.52	155.52	155.52									
329602	福建省交通经济科技信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51				16.51	11.56	11.56								4.95	
329604	福建省交通规划办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				31.60	31.60	31.60									
32960660	福建省公路职工疗养院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				19.96	9.98		9.98							9.98	
32960660	福建省公路事业发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.01	137.01				137.01	137.01		137.01								
329607	福建省港航事业发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92				99.92	99.92	99.92									
329608	福建省运输事业发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65				86.65	86.65		86.65								
329609	福建省交通综合行政执法总队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30				50.30	50.30	50.30									
329610	福建省交通建设质量安全中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00				136.00	63.92	63.92								72.08	
329611	福建省交通工程造价站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24				57.24	22.32	22.32								34.92	

329612301	福建省泉州港口发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.26	191.26			191.26	66.94	66.94										124.32
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23			56.23	18.56	18.56										37.67
329615	福建省邮政业安全中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79			0.79	0.79	0.79										
329620301	福建省漳州湾港口发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60			70.60	23.30	23.30										47.30
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07			31.07	13.98	13.98										17.09
329623301	福建省福州港口发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35			74.35	25.28	25.28										49.07
329623601	福建省福州港口管理局综合行政执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42			17.42	3.83	3.83										13.59
329624	福建省交通建设发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38			11.38	5.35	5.35										6.03
329607	福建省港航事业发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98			3.98	3.98	3.98										
329615	福建省邮政业安全中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39			0.39	0.39	0.39										
329301302	福建省交通运输厅(本级)	2101101	行政单位医疗	133.23	133.23			133.23	133.23	133.23										
329606602	福建省公路事业发展中心	2101101	行政单位医疗	133.16	133.16			133.16	133.16											133.16
329607	福建省港航事业发展中心	2101101	行政单位医疗	95.88	95.88			95.88	95.88	95.88										
329608	福建省运输事业发展中心	2101101	行政单位医疗	84.21	84.21			84.21	84.21											84.21
329609	福建省交通综合行政执法总队	2101101	行政单位医疗	48.89	48.89			48.89	48.89	48.89										
329602	福建省交通经济科技信息中心	2101102	事业单位医疗	8.95	8.95			8.95	6.26	6.26										2.69
329606602	福建省公路职工疗养院	2101102	事业单位医疗	10.82	10.82			10.82	5.41											5.41
329610	福建省交通建设质量安全中心	2101102	事业单位医疗	72.22	72.22			72.22	33.94	33.94										38.28
329611	福建省交通工程造价站	2101102	事业单位医疗	31.02	31.02			31.02	12.10	12.10										18.92
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2101102	事业单位医疗	30.47	30.47			30.47	10.06	10.06										20.41
329615	福建省邮政业安全中心	2101102	事业单位医疗	0.39	0.39			0.39	0.39	0.39										
329620301	福建省漳州湾港口发展中心	2101102	事业单位医疗	38.51	38.51			38.51	12.71	12.71										25.80
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	2101102	事业单位医疗	16.60	16.60			16.60	7.47	7.47										9.13
329623301	福建省福州港口发展中心	2101102	事业单位医疗	42.88	42.88			42.88	14.58	14.58										28.30
329623601	福建省福州港口管理局综合行政执法支队	2101102	事业单位医疗	10.05	10.05			10.05	2.21	2.21										7.84
329624	福建省交通建设发展中心	2101102	事业单位医疗	6.17	6.17			6.17	2.90	2.90										3.27
329605	福建省高速公路建设总指挥部	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00			2300.00	2300.00							2300.00	2300.00				
329301302	福建省交通运输厅(本级)	2140101	行政运行	2231.58	1532.46	5.94	693.18	2231.58	2231.58	2231.58										
329606602	福建省公路事业发展中心	2140101	行政运行	1359.25	1091.36	63.95	203.94	1359.25	1266.15											93.10
329607	福建省港航事业发展中心	2140101	行政运行	1261.78	1015.26	6.06	240.46	1261.78	1261.78	866.96										394.82
329608	福建省运输事业发展中心	2140101	行政运行	2038.55	679.95	141.66	232.60	2038.55	2038.55											2038.55
329609	福建省交通综合行政执法总队	2140101	行政运行	541.46	454.96		86.50	541.46	541.46	541.46										
329301302	福建省交通运输厅(大财务)	2140104	公路建设	68162.00			68162.00	68162.00	64731.28	6900.00										50.00
329301301	福建省交通运输厅(大财务)	2140106	公路养护	31527.85			31527.85	31527.85	31527.85											31527.85
329606602	福建省公路事业发展中心	2140106	公路养护	3509.66			3509.66	3509.66	2154.16											1355.50
329602	福建省交通经济科技信息中心	2140109	交通运输信息化建设	227.16	207.99		19.17	227.16	194.67	94.67										100.00
329608	福建省运输事业发展中心	2140109	交通运输信息化建设	497.14			497.14	497.14	497.14											497.14
329610	福建省交通建设质量安全中心	2140109	交通运输信息化建设	68.50			68.50	68.50												68.50
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	2140109	交通运输信息化建设	2846.30			2846.30	2846.30	2846.30											2846.30
329605	福建省高速公路建设总指挥部	2140111	公路还贷专项	50000.00			50000.00	50000.00	50000.00	20000.00										30000.00

329301301	福建省交通运输厅（大财务）	2140112	公路运输管理	2000.00				2000.00	2000.00	2000.00	2000.00								
329606602	福建省公路职工疗养院	2140112	公路运输管理	247.08	131.01	0.49	17.58	98.00	247.08	78.00		78.00							169.08
329624	福建省交通建设发展中心	2140112	公路运输管理	199.48	189.89		9.59		199.48	159.68	59.68	100.00							39.80
329301301	福建省交通运输厅（大财务）	2140122	港口设施	20600.00				20600.00	20600.00	20600.00	20000.00	600.00							
329607	福建省港航事业发展中心	2140122	港口设施	435.65				435.65	435.65	142.23		142.23							293.42
329301301	福建省交通运输厅（大财务）	2140123	航道维护	11600.00				11600.00	11600.00	11600.00	3650.00	7950.00							
329607	福建省港航事业发展中心	2140123	航道维护	236.93				236.93	236.93	236.93		236.93							
329607	福建省港航事业发展中心	2140127	船舶检验	504.45				504.45	504.45	504.45	504.45								
329607	福建省港航事业发展中心	2140136	水路运输管理支出	85.98				85.98	85.98	85.98		85.98							
329301301	福建省交通运输厅（大财务）	2140199	其他公路水路运输支出	80976.40				80976.40	80976.40	80976.40	500.00	80476.40							
329301301	福建省交通运输厅（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	1357.55				1357.55	1357.55	1357.55		1357.55							
329602	福建省交通经济科技信息中心	2140199	其他公路水路运输支出	96.44				96.44	96.44	96.44		96.44							
329604	福建省交通规划办公室	2140199	其他公路水路运输支出	1306.16	381.95		42.94	881.27	1306.16	1253.51	269.89	983.62						50.00	0.15
329605	福建省高速公路建设总指挥部	2140199	其他公路水路运输支出	8857.35				8857.35	8857.35	8857.35	8221.17	636.18							
329606602	福建省公路事业发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	807.55				807.55	807.55	708.55		708.55						99.00	
329607	福建省港航事业发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	239.03				239.03	239.03	239.03		239.03							
329608	福建省运输事业发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	8.64				8.64	8.64										8.64
329609	福建省交通综合行政执法总队	2140199	其他公路水路运输支出	2143.47				2143.47	2143.47	2137.47		2137.47							6.00
329610	福建省交通建设质量安全中心	2140199	其他公路水路运输支出	3227.40	1740.15	0.63	111.83	1374.79	3227.40	2096.25	529.64	1566.61						653.18	477.97
329611	福建省交通工程造价站	2140199	其他公路水路运输支出	1015.40	818.33		41.54	155.53	1015.40	784.17	188.64	595.53							231.23
329612301	福建省泉州港口发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	8983.52	3192.26	144.00	275.52	5371.74	8983.52	676.60	676.60							750.00	7556.92
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2140199	其他公路水路运输支出	148.92				148.92	148.92	148.92	101.42	47.50							
329620301	福建省湄洲湾港口发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	11514.05	457.78	0.90	36.54	11018.83	11514.05	190.19	190.19							1874.10	9449.76
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	2140199	其他公路水路运输支出	13.54				13.54	13.54	13.54		13.54							
329623301	福建省福州港口发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	19740.30	493.96	4.95	77.16	19164.23	19740.30	1905.82	250.15	1655.67							17834.48
329623601	福建省福州港口管理局综合行政执法支队	2140199	其他公路水路运输支出	583.90	134.57		7.99	441.34	583.90	122.25	33.39	88.86							461.65
329624	福建省交通建设发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	15.06				15.06	15.06	15.06		15.06							
329615	福建省邮政业安全中心	2140599	其他邮政业支出	84.02	34.66		1.60	47.76	84.02	36.26	36.26							47.76	
329301301	福建省交通运输厅（大财务）	2146399	其他港口建设费安排的支出	7900.00				7900.00	7900.00					7900.00	7900.00				
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	2149999	其他交通运输支出	1068.51	394.06		22.37	652.08	1068.51	956.28	114.86	841.42							112.23

329301302	福建省交通运输厅（本级）	2210201	住房公积金	172.85	172.85			172.85	172.85	172.85							
329602	福建省交通经济科技信息中心	2210201	住房公积金	20.60	20.60			20.60	14.42	14.42							6.18
329604	福建省交通规划办公室	2210201	住房公积金	39.56	39.56			39.56	39.56	39.56							
329606602	福建省公路职工疗养院	2210201	住房公积金	17.26	17.26			17.26	8.63			8.63					8.63
329606602	福建省公路事业发展中心	2210201	住房公积金	166.70	166.70			166.70	166.70			166.70					
329607	福建省港航事业发展中心	2210201	住房公积金	127.01	127.01			127.01	127.01	127.01							
329608	福建省运输事业发展中心	2210201	住房公积金	129.18	129.18			129.18	129.18			129.18					
329609	福建省交通综合行政执法总队	2210201	住房公积金	68.66	68.66			68.66	68.66	68.66							
329610	福建省交通建设质量安全中心	2210201	住房公积金	186.12	186.12			186.12	87.48	87.48							98.64
329611	福建省交通工程造价站	2210201	住房公积金	73.63	73.63			73.63	28.72	28.72							44.91
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2210201	住房公积金	72.52	72.52			72.52	23.93	23.93							48.59
329620301	福建省湄洲湾港口发展中心	2210201	住房公积金	58.25	58.25			58.25	19.22	19.22							39.03
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	2210201	住房公积金	31.75	31.75			31.75	14.29	14.29							17.46
329623301	福建省福州港口发展中心	2210201	住房公积金	88.83	88.83			88.83	30.20	30.20							58.63
329623601	福建省福州港口管理局综合行政执法支队	2210201	住房公积金	22.09	22.09			22.09	4.86	4.86							17.23
329624	福建省交通建设发展中心	2210201	住房公积金	14.13	14.13			14.13	6.64	6.64							7.49
329301302	福建省交通运输厅（本级）	2210202	提租补贴	46.32	46.32			46.32	46.32	46.32							
329602	福建省交通经济科技信息中心	2210202	提租补贴	4.96	4.96			4.96	3.47	3.47							1.49
329604	福建省交通规划办公室	2210202	提租补贴	9.36	9.36			9.36	9.36	9.36							
329606602	福建省公路职工疗养院	2210202	提租补贴	6.02	6.02			6.02	3.01			3.01					3.01
329606602	福建省公路事业发展中心	2210202	提租补贴	40.80	40.80			40.80	40.80			40.80					
329607	福建省港航事业发展中心	2210202	提租补贴	29.76	29.76			29.76	29.76	29.76							
329608	福建省运输事业发展中心	2210202	提租补贴	25.80	25.80			25.80	25.80			25.80					
329609	福建省交通综合行政执法总队	2210202	提租补贴	15.00	15.00			15.00	15.00	15.00							
329610	福建省交通建设质量安全中心	2210202	提租补贴	41.15	41.15			41.15	19.34	19.34							21.81
329611	福建省交通工程造价站	2210202	提租补贴	17.40	17.40			17.40	6.79	6.79							10.61
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2210202	提租补贴	17.13	17.13			17.13	5.65	5.65							11.48
329620301	福建省湄洲湾港口发展中心	2210202	提租补贴	42.03	42.03			42.03	13.87	13.87							28.16
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	2210202	提租补贴	9.41	9.41			9.41	4.23	4.23							5.18
329623301	福建省福州港口发展中心	2210202	提租补贴	22.72	22.72			22.72	7.72	7.72							15.00
329623601	福建省福州港口管理局综合行政执法支队	2210202	提租补贴	5.37	5.37			5.37	1.18	1.18							4.19
329624	福建省交通建设发展中心	2210202	提租补贴	3.44	3.44			3.44	1.62	1.62							1.82
329605	福建省高速公路建设总指挥部	2299901	其他支出	21.85				21.85	21.85	21.85							

四、财政拨款收支预算总表

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	300379.86	一、基本支出	13749.67
二、基金预算财政拨款	10200.00	人员支出	11222.21
		对个人和家庭补助支出	510.95
		公用支出	2016.51
		二、项目支出	296830.19
收入合计	310579.86	支出合计	310579.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	300379.86	13749.67	286630.19
2050802	干部教育	121.74	121.74	
2050803	培训支出	45.00		45.00
2080501	行政单位离退休	222.04	222.04	
2080502	事业单位离退休	88.55	88.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.81	826.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
2101101	行政单位医疗	495.37	495.37	
2101102	事业单位医疗	108.03	108.03	
2140101	行政运行	7339.52	6355.18	984.34
2140104	公路建设	64731.28		64731.28
2140106	公路养护	33682.01		33682.01
2140109	交通运输信息化建设	3538.11	194.67	3343.44
2140111	公路还贷专项	50000.00		50000.00
2140112	公路运输管理	2237.68	237.68	2000.00
2140122	港口设施	20742.23		20742.23
2140123	航道维护	11836.93		11836.93
2140127	船舶检验	504.45		504.45
2140136	水路运输管理支出	85.98		85.98
2140199	其他公路水路运输支出	101579.10	3578.50	98000.60
2140599	其他邮政业支出	36.26	36.26	
2149999	其他交通运输支出	956.28	304.20	652.08
2210201	住房公积金	942.35	942.35	
2210202	提租补贴	233.92	233.92	
2299901	其他支出	21.85		21.85

六、政府性基金拨款支出预算表

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	10,200.0000		10,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.0000		2,300.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	7,900.0000		7,900.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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	300,379.86
301	工资福利支出	12,978.74
302	商品和服务支出	11,994.98
303	对个人和家庭的补助	683.95
307	债务利息及费用支出	69,619.28
309	资本性支出（基本建设）	29,274.23
310	资本性支出	81,747.00
312	对企业补助	81,582.30
399	其他支出	12,499.38

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	13,749.67
301	工资福利支出	11,406.19
30101	基本工资	2,941.80
30102	津贴补贴	1,876.53
30103	奖金	144.75
30107	绩效工资	384.93
30109	职业年金缴费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00
30112	其他社会保障缴费	1,635.17
30113	住房公积金	1,082.96
30199	其他工资福利支出	3,321.07
302	商品和服务支出	1,777.53
30201	办公费	69.52
30202	印刷费	7.50
30204	手续费	0.55
30205	水费	1.90
30206	电费	21.50
30207	邮电费	34.27
30209	物业管理费	72.60
30211	差旅费	12.00
30213	维修(护)费	12.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	13.00
30218	专用材料费	77.16
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	41.00
30231	公务用车运行维护费	114.00
30239	其他交通费用	106.94
30299	其他商品和服务支出	1,140.59
303	对个人和家庭的补助	515.95
30301	离休费	261.08
30302	退休费	6.99
30305	生活补助	36.78
30399	其他对个人和家庭的补助	211.10
309	资本性支出(基本建设)	50.00
30913	公务用车购置	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	726.76
1、因公出国（境）费用	98.00
2、公务接待费	101.56
3、公务用车购置及运行费	527.20
其中：（1）公务用车运行费	482.60
（2）公务用车购置费	44.60

十、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	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	
福建省交通运输厅	“中远之星”“海快号”“海快号”燃油补助	省政府办公厅《文件处理专用纸》201856375给予“海快号”、“海快号”每往返航次8万元补助，超过150航次，超过部分每航次奖励2万元。省政府办公厅《文件处理专用纸》2019JMO034两卷给予中远之星每往返航次18万元补助。	3年	省政府办公厅《文件处理专用纸》201856375给予“海快号”、“海快号”每往返航次8万元补助，超过150航次，超过部分每航次奖励2万元。省政府办公厅《文件处理专用纸》2019JMO034两卷给予中远之星每往返航次18万元补助。	1、国台客滚运营航次≥300.00航次； 2、确保稳定运营航次≥3.00航次/周； 3、资金及同比下降率≥100.00%； 4、补助金额≤4200.00万元； 5、每完成运营量≥70000.00人次； 6、企业稳定运营航次≥100.00%； 7、厦门基隆线、台中、干溪线台、台中两岸客滚运输通道达标率≥100.00%； 8、省厅接到旅客投诉数量≤0.00起。	对市县的转移支付支出	4300	4300	0	《预算法》 1、“海快号”、“海快号”每往返航次8万元补助，超过150航次，超过部分每航次奖励2万元； 2、中远之星每往返航次18万元补助
福建省交通运输厅	成品油价格改革和税费改革资金支出	省政府办公厅《关于促进冷链物流加快发展六条措施的通知》（闽政办〔2016〕134号）及省政府《福建省冷链物流工具补助资金管理暂行办法》的通知（闽财建〔2016〕86号）、根据《福建省公路水路建设投资有限公司化债方案》，省交通运输厅福建省交通发展集团发展基金，通过部门预算安排6亿元资金。	3年	《国家科技部 交通运输部关于印发“十三五”交通领域科技创新专项规划的通知》（国科发基〔2017〕121号）；《交通运输部办公厅关于印发“十三五”交通运输部科技支撑体系建设规划的通知》（交办发〔2016〕118号）；《交通运输部关于加快推进公路执法队伍建设的指导意见》（交政法〔2012〕681号）；《交通运输部关于规范公路超限检测站建设的若干意见》（交政法〔2012〕683号）；《交通运输部关于印发《普通公路使用率2016-2018年度项目资金申请指南》的通知》（交规划办〔2017〕100号）；《交通运输部关于贯彻落实《国务院关于加强公路安全工作的意见》的通知》（交运发〔2012〕490号）；《交通运输部办公厅关于开展区域性主题性公路超限治理专项行动2017-2019年考核工作的通知》（交办规划办〔2017〕959号）；《交通运输部关于印发公路超限治理专项行动监督检查管理暂行办法（试行）的通知》（交科技发〔2012〕32号）；《交通运输部关于深化科技体制改革创新驱动发展的若干意见》（交科技发〔2016〕173号）；《福建省人民政府关于进一步加大以用为导产学研结合的意见》（闽政〔2017〕49号）；省政府办公厅《关于促进冷链物流加快发展六条措施的通知》（闽政办〔2016〕134号）；省政府《福建省冷链物流工具补助资金管理暂行办法》的通知（闽财建〔2016〕86号）；《福建省发展和改革委员会关于福建省交通领域合作开发法律系统项目可行性研究报告编制设计方案的复函》（闽发改〔2011〕1588号）；《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅 福建省人民政府机关事务管理局关于印发支持汽车租赁公司开展公务用车租赁业务若干意见的通知》（闽运发运〔2013〕499号）；《福建省交通运输厅关于印发福建省公路超限检测站建设管理暂行办法的通知》（闽交科航〔2015〕11号）；《福建省交通运输厅关于印发福建省公路超限检测站建设管理暂行办法的通知》（闽交科航〔2015〕11号）；《福建省科技厅 福建省财政厅关于加快推进研发经费投入有关工作的通知》（闽科计〔2016〕79号）；《福建省交通运输厅关于印发福建省公路超限检测站建设管理暂行办法的通知》（闽交科航〔2015〕11号）；《福建省交通运输厅关于印发福建省公路超限检测站建设管理暂行办法的通知》（闽交科航〔2015〕11号）。	1、全省科技治超规划编制数1个； 2、完成超限检测站建设规划数量7项； 3、全省超限率降幅≥4%； 4、更新超限检测站5座； 5、水毁超限检测站维护1条； 6、渡口标准化建设2个； 7、系统软件开发套数1套； 8、课题研究任务完成数4个； 9、公路巡查队伍培训11次； 10、超限率及超限率降幅16个；“平安驿站”、“平安路段”创建数量（各设区市（区）公路中心）62个； 11、完成信息化项目个数22个； 12、完成交通信息化规划编制个数2个； 13、省港航建设发展公司建设项目资本金2020年投入额328.55万元； 14、省交通发展集团资本金投入6亿元； 15、省交通发展集团保值增值率≥100.50%； 16、省港航建设发展公司建设项目资本金平均收益率≥200.00%； 17、省港航中心新建船舶的节能环保合格率≥100.00%； 18、省港航中心运营船舶的节能环保合格率≥60.00%； 19、福建省交通综合执法总队执法队伍建设对象满意度≥85.00%等等。	对市县的转移支付支出	85107.6	85107.6	0	项目目标：纳入专项资金立项名称内的所有发展性项目
福建省交通运输厅	对口帮扶西部省区	省委省政府对口帮扶西部省区要求。	3年	帮扶对口西部省区交通基础设施建设和养护、交通配套设施提升、专业人才培养等。	1、帮扶西部省区专业人才培养次数≥1.00次； 2、资金使用率≥100.00%； 3、资金下达及时率为100%； 4、专业技术人员培训覆盖率≥100.00%； 5、社会公益满意度≥90.00%。	对市县的转移支付支出	300	300	0	项目目标：省委省政府要求对口帮扶新疆、西藏等西部省区
福建省高速公路建设指挥部	福泉、泉溪、罗守土地程仑项目建设专项资金	省政府〔2000〕76号、省政府〔2001〕115号专题会议以及闽政办函〔2006〕172号文件精神	3年	用于建设省路资本金	方便群众出行，确保高速公路可持续运营。1、完成投资额200亿元； 2、高速公路年度建成通车里程400公里； 3、满意度100%； 4、高速公路路网密度4.45公里/百平方公里； 5、新建高速公路投资回报率100%； 6、客单ETC电子支付率10%。	部门发展性项目支出	2300		2300	项目目标：福泉、泉溪、罗守土地程仑的土地基金上附加收益或建成高速公路，用于建设省路资本金

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，交通运输部门收入预算为356,955.31万元，比上年减少1,466,772.65万元。主要原因是高速公路通行费收入1,300,000万元纳入省高速集团公司预算，地市分成资金161,827万元转为由省财政直接下达的转移支付预算等。其中：一般公共预算拨款300,379.86万元，基金预算财政拨款10,200万元，单位其他收入41,331.81万元，单位结余结转资金5,043.64万元。相应安排支出预算356,955.31万元，比上年减少1,466,772.65，其中：人员支出16,960.46万元，对个人和家庭补助支出619.97万元，公用支出2,179.71万元，项目支出337,195.17万元。

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300,379.86万元，比上年减少152,753.5万元，主要原因是地市分成资金及农村公路养护专项支出转为由省财政直接下达的转移支付预算。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）教育支出166.74万元均为干部教育支出，其中121.74万元用于培训中心人员基本工资支出，45万元用于福建交通质量建设安全中心举办培训支出。

(二) 社会保障和就业支出 1,141.77 万元, 其中归口管理的行政单位离退休 222.04 万元, 事业单位离退休 88.55 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 831.18 万元, 主要用于社会保障缴费及行政事业单位离退休费支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出 603.4 万元, 其中行政单位医疗 495.37 万元, 事业单位医疗 108.03 万元, 主要用于行政事业单位医疗等社会保障缴费支出。

(四) 交通运输支出 297,269.83, 其中公路水路运输支出 296,277.29 万元(含行政运行 7,339.52 万元、公路建设 64,731.28 万元、公路养护 33,682.01 万元、交通运输信息化建设 3,538.11 万元、公路还贷专项 50,000 万元、公路运输管理 2,237.68 万元、港口设施 20,742.23 万元、航道维护 11,836.93 万元、船舶检验 504.45 万元、水路运输管理支出 85.98 万元、其他公路水路运输支出 101,579.10 万元)、其他邮政业支出 36.26 万元、其他交通运输支出 956.28 万元, 主要用于公路新建、改建、养护支出及公路运输管理、客货站建设、港口设施建设、航道维护等支出。

(五) 住房保障支出 1,176.27 万元, 主要用于住房公积金支出 847.42 万元、提租补贴支出 218.89 万元。

(六) 其他支出 21.85 万元, 主要用于高速公路学会日常工作经费开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 10,200 万元, 比上年减少 75 万元,

主要是因为港口建设费安排的预算项目改变，支出减少。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）其他港口建设费安排的支出 7,900 万元，主要用于航道防波堤建设及养护、陆岛码头建设等；

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,300 万元，主要用于高速公路路网建设资本金及贴息支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 13,749.67 万元，其中：

（一）人员经费 11,733.16 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 2,016.51 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98万元。主要用于：服务中央总体外交及我省外事重点工作，充分发挥“海丝”核心区作用，加强与一带一路沿线国家的交通运输业务交流与合作，为实施“交通强省”战略提供有力保障。

与上年预算数相比因公出国（境）经费支出下降2%，主要原因为落实中央要求，严控和压减一般性支出规模。

（二）公务接待费

2020年预算安排101.56万元。主要用于：省外来闽进行工作联系和业务洽谈，对台公务和其他开展业务活动等方面的接待活动。

公务接待费预算数与上年相比下降5%，主要原因是厉行节约，主动按照5%的比例进行压减。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排527.2万元。其中：公车运行费482.6万元，公车购置费44.6万元。与上年相比上涨19.27%，主要原因为财政2020年按照公车保有数而非实际上报数批复公车运行费预算。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年交通运输部门共设置13个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是1、部门业务费；2、“中远之星”、“海峡号”燃油补助；3、成品油价格改革和税费改革资金支出；4、对口帮扶西部省区；5、福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金；6、港航发展专项资金；7、高速公路建设贷款贴息；8、公路建

设和养护；9、公路水毁修复；10、海洋经济发展专项；11、航道维护、渡船更新和渡口改造；12、航运业发展专项；13、交通建设偿债资金，共涉及财政拨款资金 296,110.19 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		11670.62	
	一般公共预算拨款：		9624.07	
	基金预算拨款：		0	
	财政专户拨款：		0	
	结余结转资金：		347.76	
	其他：		1698.79	
年度目 标	业务费细化率 100%；省公路中心 办公软件套件（wps）续订 90 套；省公路中心 机关网络链路 4 条；省公路中心 采购公车 1 辆；省港航中心《港口设施保安符合证书》年度核验数 25 本；组织港区安全检查人次 46 人次；组织港区应急演练次数 3 次；运营船舶检验数 33 艘；转入船舶检验数 66 艘；编制《福建交通》杂志期数 6 期；编制《中国交通报》篇数 160 篇；交通政务微信编辑发布期数 260 期；舆情监测周报告全年编制期数 50 期；完成月报出版 12 期；完成年鉴出版期数 1 本；《福建交通》杂志每期 1 次主题宣传次数 6 次；营业性船舶运力增长 30 万载重吨；省泉州港中心 完成货物吞吐量 7800 万吨；发布价格信息期数 12 期；公路水运工程造价审查 300 亿元；省福州港中心完成货物吞吐量 1.76 亿吨。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100.00%
			省公路中心 办公软件套件（wps）续订套数	≥90.00 套
			省公路中心 96330 通讯费套数	≥1.00 套
			省公路中心 机关网络链路费	≥4.00 条
			省公路中心 采购公车	=1.00 辆
			省港航中心《港口设施保安符合证书》年度核验数	=25.00 本
			省港航中心牵头、各港口局（中心）组织港区安全检查	≥46.00 人次

			人次	
			省港航中心 组织港区应急演练次数	≥3.00 次
			省港航中心 运营船舶检验数	≥250.00 艘
			省港航中心 建造船舶检验数	≥33.00 艘
			省港航中心 转入船舶检验数	≥66.00 艘
			省交通经济信息中心 编制《福建交通》杂志期数	≥6.00 期
			省交通经济信息中心 编制《中国交通报》篇数	≥160.00 篇
			省交通经济信息中心 编制交通政务微讯编辑发布期数	≥260.00 篇
			省交通经济信息中心 舆情监测周报告全年编制期数	≥50.00 期
			省经济信息中心 按要求完成月报出版	≥12.00 期
			省交通经济信息中心 按要求完成年鉴出版期数	≥1.00 本
			省交通经济信息中心 《福建交通》杂志每期1次主题宣传次数	≥6.00 次
			省港航中心 营业性船舶运力增长	≥30.00 万载重吨
			省湄洲港中心 保障对象情况(范围、项目数、人数等)覆盖率	≥100.00%
			省泉州港中心 完成货物吞吐量	≥7800.00 万吨
			省交通造价站发布价格信息期数	≥12.00 期
			省交通造价站公路水运工	≥300.00 亿元

			程造价审查	
			福建省交通综合行政执法总队保障对象情况（范围、项目数、人数等）覆盖率	≥100.00%
			省福州港中心 完成货物吞吐量	≥1.76 亿吨
			省福州港保障对象人数	≥227.00 人
			省经济信息中心编制《福建交通》杂志数量（本）	≥12000.00 本
			省运管中心保障对象人数	≥108.00 人
		质量指标	业务费资金使用合规率	≥100.00%
			省公路中心 全省公路网络运维服务实现率	≥100.00%
			省公路中心 机关日常运维完成率	≥100.00%
			省港航中心 补助对象覆盖率	≥100.00%
			省港航中心 网络运维完好率	≥100.00%
			省港航中心 在建水运项目质量合格率	≥100.00%
			省港航中心 资金支付率	≥90.00%
			省港航中心 政府采购执行情况	≥90.00%
			全厅督查发现问题整改率	≥100.00%
			省交通造价站发布价格信息及时率	≥100.00%
			省交通造价站公路水运工程造价审查采纳率	≥100.00%
			省交通造价站造价信用考核采纳率	≥100.00%
			福建省交通综合行政执法总队细化项目目标完成情况	≥90.00%
			省福州港政府采购执行情况	≥90.00%

			省运管中心政府采购、购买服务执行率	$\geq 50.00\%$
		时效指标	省交通人才 资金到位率	$\geq 100.00\%$
			政府购买服务进度达标率	$\geq 100.00\%$
			全厅 业务费项目实施及时率指标	$\geq 100.00\%$
			省交通经济信息中心 《福建交通》杂志逢双月出刊期数	≥ 6.00 期
			省交通经济信息中心 舆情监测报告及时完成率	$\geq 100.00\%$
			省泉州港中心支出进度	$\geq 100.00\%$
			省福州港资金拨付及时率	$\geq 95.00\%$
		成本指标	部门业务费投入金额	≤ 14075.43 万
			全厅业务费总量增长率	$\leq 0.00\%$
	预算完成率		$\geq 100.00\%$	
	效益指标	经济效益指标	省公路中心 行政经费开支增长率	$\leq 0.00\%$
			省泉州港中心 货物港务费征收额	≥ 2200.00 万元
			省港航中心 因未履行国际公约影响国际贸易开展事件发生数	≤ 0.00 起
			省交通经济信息中心业务费用总量控制违规率	$\leq 0.00\%$
			省高速公路集团通行费收入增长率	$\geq 3.00\%$
			公路水运工程造价审查金额	≥ 5.00 亿
		社会效益指标	省公路中心 全年安全生产责任事故数	≤ 0.00 起
			省港航中心 安全生产事故数	≤ 0.00 起
			省港航中心 全省港口发生恐怖袭击事件数	≤ 0.00 起
省港航中心 因船舶质量问题			≤ 0.00 起	

			题影响正常运输事故发生数	
			省交通人才中心 安全目标指标	≥0.00 起
			省交通造价站发布价格信息覆盖率	≥95.00%
		生态效益指标	省港航中心 在建水运项目疏浚物利用率	≥0.00%
			省泉州港中心绿色港口设施建设数	≥1.00 个
		可持续影响指标	省高速公路集团客车 ETC 电子支付率	≥70.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省港航中心 对外开放码头对港口设施保安工作满意度	≥95.00%
			省港航中心 渡工对补助工作的满意率	≥90.00%
			省港航中心 对船检工作的满意度	≥95.00%
			省高速公路集团服务对象满意度目标	≥85.00%
			省交通造价站出具公路水运工程造价审查意见及时率	≥85.00%
			省属港口码头航运企业投诉量	≤0.00 件
	备注			

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年专项资金绩效目标表一

项目名称：“中远之星”、“海峡号”燃油补助。

立项项目名称	“中远之星”、“海峡号”燃油补助		
项目分类	省委省政府已确定的专项		
存续类型	延续项目		
项目负责人	汤志林	联系电话	87077559
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231

此专项为对台涉密事项，按规定绩效目标不予公开。

2020年专项资金绩效目标表二

专项资金绩效目标表				
立项项目名称	成品油价格改革和税费改革资金支出			
项目分类	其他专项			
存续类型	延续项目			
项目负责人	陈文兰、黄淑宽等	联系电话	0591-87077462	
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目概况	<p>为贯彻落实《福建省推进供给侧结构性改革总体方案（2016-2018年）》、交通运输部等十部委《关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见》（发改经贸〔2014〕2933号）等文件精神，根据省政府办公厅《关于促进冷链物流加快发展六条措施的通知》（闽政办〔2016〕134号）要求，引导我省冷链运输企业购置冷藏运输工具，大幅提升我省冷藏运输服务能力，支持我省运输企业购置节能、环保冷链车辆及附属设备。</p> <p>道路运输信用信息工程——建设道路运输市场信用信息系统、IC卡道路运输证件管理系统、道路运输IC卡资格认证系统、客运站IC卡报班及进出站监管系统、IC卡机动车综合性能检测信息系统、IC卡远程在线认证及写卡系统、终端系统及配套设施等，采集福建省道路运输经营业户及从业人员的行政许可、行政执法和信用信息，补充校核基础信息，形成政府监管、企业自律、社会监督的信用管理服务体系。</p> <p>省交通科技发展集团以投入资本金为基础，转型升级，大力拓展新业务，增强可持续发展能力。</p>			
项目立项情况	项目立项的依据	省政府办公厅《关于促进冷链物流加快发展六条措施的通知》（闽政办〔2016〕134号）及省财政厅、省交通运输厅关于印发《福建省购置冷藏运输工具补助资金管理办法》的通知（闽财建〔2016〕86号）、根据《福建省公路水路建设投资有限公司化债方案》，省交通运输厅按省交科发集团发展需要，通过部门预算安排6亿元资本金。		
	项目申报的可行性	根据省政府办公厅《关于促进冷链物流加快发展六条措施的通知》（闽政办〔2016〕134号）及省财政厅、省交通运输厅关于印发《福建省购置冷藏运输工具补助资金管理办法》的通知（闽财建〔2016〕86号）要求，从2017年至2020年每年安排2000万元补助本省运输企业购置节能、环保冷链车辆及附属设备；根据《福建省公路水路建设投资有限公司化债方案》，省交通运输厅按省交科发集团发展需要，通过部门预算安排6亿元资本金。		
专项资金情况 (万元)	分类 资金来源		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出
	资金总额:	85694.78	79111.78	6583
	一般公共预算拨款:	85107.6	78524.6	6583
	基金预算拨款:	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0
	结余结转资金:	587.18	587.18	0
	其他:	0	0	0
项目实施目标	<p>全省科技治超规划编制数1个；完成交通执法队伍建设培训数量7期；全省租赁车辆数296辆；更新客运船舶数5艘；水路客运站维护改造1条；渡口标准化建设2个；系统软件开发套数1套；课题研究任务完成数4个；公路应急及队伍演练工作11次；钢桥库及钢桥维护保养16个；平安单位”、“平安班站”、“平安路段”创建数量（各设区市（区）公路中心）62个；完成信息化项目个数22个；完成交通运输信息化规划编制个数2个；省港航建设发展公司建设项目资本金2020年投入额8328.55万；省交科发集团资本金投入6亿元。</p>			
备注				

2020年专项资金绩效目标表三

立项项目名称	对口帮扶西部省区			
项目分类	省委省政府已确定的专项			
存续类型	延续项目			
项目负责人	钱含斌	联系电话	0591-87077405	
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目概况	帮扶对口西部省区交通基础设施建设和养护, 交通配套设施提升、专业人才培养等。			
项目立项情况	项目立项的依据		省委省政府对口帮扶西部省区要求。	
	项目申报的可行性		省委省政府对口帮扶西部省区要求。	
专项资金情况 (万元)	分类 资金来源		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出
	资金总额:	350	0	350
	一般公共预算拨款:	300	0	300
	基金预算拨款:	0	0	0
	财政专户拨款:	0	0	0
	结余结转资金:	50	0	50
	其他:	0	0	0
项目实施期目标	完成2020年对口西部省区交通帮扶项目。帮扶西部省区专业人才培养1批次。			
备注				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	帮扶西部省区专业人才培养批次	≥1.00批
		质量指标	资金使用率	≥100.00%
		时效指标	资金下达及时率	≤100.00%
		成本指标	资金总投入	≤350.00万元
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员培训结业率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00%

2020年专项资金绩效目标表四

立项项目名称	福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金			
项目分类	已确认分年度预算安排的专项			
存续类型	延续项目			
项目负责人	涂慕溪	联系电话	87077190	
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目概况	福泉、泉厦、罗宁高速公路的土地租金上缴财政后安排用于高速公路省级建设资本金。			
项目立项情况	项目立项的依据	省政府[2000]76号、省政府[2001]115号专题会议以及闽政办函[2006]172号文件精神		
	项目申报的可行性	政府还贷高速公路建设资本金纳入部门预算管理		
专项资金情况 (万元)	资金来源 \ 分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出
	资金总额:	2300	2300	0
	一般公共预算拨款:	0	0	0
	基金预算拨款:	2300	2300	0
	财政专户拨款:	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0
	其他:	0	0	0
项目实施目标	方便群众出行，确保高速公路可持续发展。完成投资额200亿元；高速公路年度新建成通车里程200公里；保值增值率100%；高速公路路网密度4.45公里/百平方公里；新建高速公路植被恢复率100%。客车ETC电子支付率70%。			
备注				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成投资额	≥200.00亿元
			高速公路年度新建成通车里程	≥200.00公里
		质量指标	保值增值率	≥100.00%
		时效指标	年度投资进度	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	高速公路路网密度	≥4.45公里/百平方公里
		生态效益指标	新建植被恢复率	=100.00%
		可持续影响指标	客车ETC电子支付率	≥70.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	≥85.00%

2020年专项资金绩效目标表五

立项项目名称	港航发展专项资金			
项目分类	省委省政府已确定的专项			
存续类型	延续项目			
项目负责人	邹继伟	联系电话	0591-87077255	
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目概况	<p>该项目于2018年到期，申请与促进航运业发展专项资金、核心港区码头建设项目新增贷款财政贴息资金整合延续成“促进港航发展专项资金（暂定）”，奖励内容包括新增船舶运力奖励，运力规模奖励，大宗货物海铁联运、水水中转奖励，集装箱国际中转、内支线中转、内贸中转奖励以及海铁联运奖励和重点港区新增贷款贴息奖励等，期限为2019年至2021年（事后补贴，故资金需求延后1年，需在2020-2022年安排预算。其中新增船舶运力奖励由于要经营满二年且分年度兑付，因此2023-2025年间每年也须安排该部分资金预算。）。通过奖励政策的实施，旨在促进全省港航业健康快速发展，巩固扩大赶超态势。</p>			
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《福建省人民政府关于促进航运业发展的若干意见》（闽政〔2012〕30号）和《福建省人民政府关于加快港口发展的行动纲要（2014-2018）》（闽政〔2014〕31号）。</p> <p>【省委、省政府历来高度重视港口航运发展，从2012年开始陆续出台了多项扶持政策，于2018年底到期。根据省财政厅对政策的绩效评估，政策成效显著，建议延续实施】</p>		
	项目申报的可行性	<p>根据扶持政策绩效评估效果，对资金进行整合调整，可以进一步提高资金的使用效率。新的奖励资金整合了原来3个专项资金，未存在与其它政策重叠情况。延续实施的扶持项目所需资金仍按原渠道列支，主要来源于省级财政预算，部分来源于成品油价税改革转移支付安排，资金筹措渠道稳定通畅，申请资金能够足额到位。为规范资金管理，我们将在原有资金管理办法基础上，改进完善，制定新的资金管理办法，明确奖励资金使用范围、条件、标准、申报及审核程序等，确保政策得到合法合规。</p>		
专项资金情况（万元）	资金来源		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出
	资金总额：	20000	0	20000
	一般公共预算拨款：	20000	0	20000
	基金预算拨款：	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0
其他：	0	0	0	0
项目实施目标	<p>通过政策整合延续实施，至2021年底，港口集装箱吞吐量赶超趋势进一步巩固；海铁联运集装箱增长30%；集装箱国际中转增长15%；集装箱内支线吞吐量增长9%；集装箱内贸吞吐量增长18%。全省总运力超过1200万载重吨；运力规模10万载重吨以上航运企业达22家；力争航运（金融）服务企业成立1家；水路货物运输周转量年均增长率达到或超过GDP年均增长率；水路货物运输周转量在四种运输方式总量占比达到或超过75%，核心港区港口码头集中连片开发态势进一步提升。</p>			
备注				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	集装箱国际中转量	≥5.00%
			内支线集装箱吞吐量	≥3.00%
			内贸集装箱吞吐量	≥6.00%
			海铁联运集装箱量	≥10.00%
		质量指标	厦门港集装箱吞吐量对高雄港的领先优势得到巩固	≥25.66万标箱
	效益指标	经济效益指标	对GDP贡献率	≥18.50亿元
		社会效益指标	提供就业岗位	≥4.00万个
		生态效益指标	提高装卸效率，促进资源利用率提升	≥39.40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80.00%

2020年专项资金绩效目标表六

立项项目名称	高速公路建设贷款贴息			
项目分类	省委省政府已确定的专项			
存续类型	延续项目			
项目负责人	涂慕溪	联系电话	87077190	
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目概况	我省高速公路省级资本金主要依靠高速集团公司融资取得，该专项资金主要用于高速集团本部债务利息贴息。			
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省人民政府办公厅关于促进高速公路持续健康发展八条措施的通知》（闽政办[2014]110号）、省政府办公厅文件处理专用纸（收文编号2019S1677）		
	项目申报的可行性	政府还贷高速公路建设资本金纳入部门预算		
专项资金情况 (万元)	分类 资金来源		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出
	资金总额：	50000	50000	0
	一般公共预算拨款：	50000	50000	0
	基金预算拨款：	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0
	其他：	0	0	0
项目实施期目标	方便群众出行，确保高速公路可持续发展，完成投资额200亿元；高速公路年度新建成通车里程200公里；			
备注				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成投资额	≥200.00亿元
			高速公路年度新建成通车里程	≥200.00公里
		质量指标	保值增值率	≥100.00%
			时效指标	年度投资进度
	利息偿还及时率	=100.00%		
	效益指标	生态效益指标	植被恢复率	>100.00%
		可持续影响指标	客车ETC电子支付率	≥70.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	≥85.00%

2020年专项资金绩效目标表七

立项项目名称	公路建设和养护			
项目分类	其他专项			
存续类型	延续项目			
项目负责人	钱含斌、邱慧芳等	联系电话	0591-87077405	
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目概况	公路建设与养护专项由20多个项目组成。主要有：对高速公路故障和事故车辆进行施救和清障，对损坏的路面和护栏等路产进行修复，保障高速公路正常运行；农村公路是农村重要基础设施和公共服务设施，是改善农村生产生活条件、发展农村经济、增加农民收入的有效途径，也是夯实新农村建设，推进交通运输基本公共服务均等化的基础条件。加强农村公路养护，是巩固农村公路建设成果，保证农民群众便捷出行，有效提升农村公路综合服务水平，实现“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境的必要条件。全面加强农村公路养护，保持农村公路处于良好技术状况，稳步提升优良路率，实现农村公路“有钱管养、有人管养、有效管养”；积极推进全省客运站建设，构建客运枢纽体系，提升客运服务水平；方便群众出行，确保高速公路可持续发展。			
项目立项情况	项目立项的依据	省物价局、财政厅和交通厅《关于高速公路路产损坏赔偿收费及有关问题的通知》、《福建省农村公路管理办法》（省政府令102号）；《福建省人民政府办公厅官运进一步加强农村公路管理工作的意见》（闽政办[2009]167号）；《福建省人民政府关于促进农村公路建管养运全面协调发展的若干意见》（闽政[2014]51号）；《福建省人民政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》（闽政[2017]50号）、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路运输枢纽站场省级补助资金管理暂行办法的通知》（闽交运〔2012〕120号）、《福建省人民政府办公厅关于促进高速公路持续健康发展八条措施的通知》（闽政办[2014]110号）、省政府办公厅文件处理专用纸（收文编号2019S1677）		
	项目申报的可行性	新建客运站项目已列入相关计划，正在开展前期工作；续建客运站项目均已进入主体施工阶段；政府还贷高速公路建设资本金纳入部门预算管理；采用工程防护等各种防护措施，重点实施部分交通量大、易发生交通事故、省道路段安全生命防护工程，提高干线公路安全防护水平。		
专项资金情况 (万元)	分类 资金来源		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出
	资金总额：	77127.74	10170.89	66956.85
	一般公共预算拨款：	75786.24	8829.39	66956.85
	基金预算拨款：	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0
	结余结转资金：	1341.5	1341.5	0
	其他：	0	0	0
项目实施期目标	省公路中心农村公路管养路线有效养护里程9.2万公里；农村公路建设公里数1500公里；危桥改造数量150座；补助清扫车等各类养护应急设备套数150套；（基地）、服务区（停车区）建设改造个数7个；国省干线安保完善提升（生命安全防护工程）建设里程200公里；路产修复产出金额低于1亿元；拨补客运站项目个数7个；普通国省道建设300公里。			
备注				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效目标指标	数量指标	省公路中心农村公路管养路线有效养护里程	≥9.20万公里	
		省公路中心地市分成资金拨付对象数	≥21.00个	
		省公路中心完成年度公路数据库得分率	≥90.00%	
		省公路中心农村公路建设公里数	≥1500.00公里	
		省公路中心危桥改造数量	≥150.00座	
		省公路中心补助清扫车等各类养护应急设备套数	≥150.00套	
		省公路中心养护中心(基地)、服务区(停车区)建设改造个数	≥7.00个	
		省公路中心 国省干线安保完善提升(生命安全防护工程)建设里程	≥200.00公里	
		省高速集团 路产修复产出金额	≤1.00亿	
		省公路中心普通国省道建设里程	≥300.00公里	
		省公路中心路况评定及督查核验(含农村公路、普通国省道)	≥13600.00公里	
		省综合交通行政执法总队福建省交通综合行政执法总队全省公路超限检测站项目-全省科技治超建设设置电子抓拍设施个数	≥8.00个	
		质量指标	省公路中心农村公路技术状况良好平均值(PQI)	≥75.00分
			省公路中心农村公路建设项目竣工验收合格率	≥98.00%
	省公路中心公路桥梁养护质量合格率		=100.00%	
	省公路中心国省道安符符合国家养护工程技术标准比例		≥100.00%	
	省高速集团保值增值率		≥100.00%	
	省高速集团交通执法案件查处率		≥98.00%	
	省高速集团路面技术状况指数(PQI)		≥90.00分	
	省高速公路集团事故损毁设施修复率		≥100.00%	
	时效指标	资金下达及时率	≤100.00%	
		省公路中心危桥改造及时率	≥100.00%	
		省公路中心采购清扫车等各类养护应急设备及时率	≥100.00%	
		省高速集团 资金拨付进度及时率	≥100.00%	
	成本指标	省公路中心补助购置路产管理设备资金额	≥672.00万	
		省公路中心转下达地市分成资金资金额	≥161827.00万	
		省公路中心农村公路养护省级财政补助	≥63000.00万	
		帮扶宁化县治平畲族乡资金	≥100.00万	
		厅建管处寿宁下党乡进乡公路(省道S207主线及下党支线)专项省补资金量	≥10000.00万	
		省公路中心普通国省道建设资金投入额	≥363000.00万	
	效益指标	经济效益指标	省高速集团高速公路路网密	≥4.45公里/百平方公里
		社会效益指标	福建省交通综合行政执法总队治超执法效果(超限率)	≤2.50%
		生态效益指标	省高速公路集团植被恢复率	≥100.00%
		可持续影响指标	省公路中心持续服务百姓出行(危桥改造数)	≥150.00座
			省高速集团客车ETC电子支付率	≥70.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省公路中心基层满意度	≥90.00%
省高速集团用户满意度平均值			≥85.00%	
福建省交通综合行政执法总队治超工作成效满意度			≥85.00%	

2020年专项资金绩效目标表八

立项项目名称	公路水毁修复			
项目分类	省委省政府已确定的专项			
存续类型	延续项目			
项目负责人	陈毅、杨连凯等	联系电话	0591-87077122	
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目概况	我省是台风、暴雨等自然灾害频发省份，山洪、洪涝、滑坡、泥石流等次生灾害造成农村公路设施损毁严重，“十二五”期间年平			
项目立项情况	项目立项的依据	<p>（一）《福建省人民政府关于促进农村公路建管养运全面协调发展的若干意见》【闽政办〔2014〕51号】“提高农村公路灾害防范及处置能力，保障农村公路安全畅通。”</p> <p>（二）《福建省人民政府办公厅关于全省推行农村公路灾毁保险的指导意见》【闽政办〔2016〕136号】“从2016年起，对全额由财政出资（或设区市公路管理部门出资）投保的县（市、区），省级对年报库内农村公路投保费用按比例分担，其中：省级扶贫开发工作重点县、中等发展水平县和经济发达县分别按保费的90%、50%和30%分担。”、“2016-2020年，省级分担资金每年省财政安排1000万元专项资金，其余从省级交通主管部门预算成品油价格和税费改革税收返还资金中统筹安排。”等。</p> <p>《福建省人民政府办公厅关于印发灾后恢复重建实施方案的通知》（闽政办〔2016〕112号）</p>		
	项目申报的可行性	<p>（一）实施内容。通过政府向社会力量购买服务方式，实施农村公路灾毁保险，创新政府管理方式，提升农村公路抗灾抢险能力，完善农村防灾管理体系，降低行政成本，提升公共服务品质。</p> <p>（二）组织方式。本着“坚持政府引导、市场运作、自愿原则、上下联动”的原则，采取“省级统一招标、市县自愿参保、县乡村共同受益”方式推动农村公路灾毁保险工作。省交通运输厅通过公开招标方式选择服务网点覆盖面高、市场信誉好、履约能力强、理赔服务优的保险公司作为全省范围农村公路灾毁保险的承保机构，并与该承保机构签订五年一次的服务协议、制定省级合同范本；县级交通主管部门与承保机构的县级分支机构、设区市公路管理部门与承保机构的市级分支机构按照省级合同范本签订保险合同。</p> <p>（三）实施计划。列入省交通运输厅农村公路年报数据库内的县道、乡道及村道均可投保，具体投保范围由市县自愿选择。</p> <p>（四）《福建省人民政府办公厅关于印发灾后恢复重建实施方案的通知》（闽政办〔2016〕112号）要求加大省级支持力度，包括加大省级补助力度，加强资金管理</p>		
专项资金情况 (万元)	资金来源		分类	
	资金总额：	10500	部门发展性项目支出	
	一般公共预算拨款：	10500	对市县转移支付支出	
	基金预算拨款：	0	0	
	财政专户拨款：	0	0	
	结余结转资金：	0	0	
	其他：	0	0	
项目实施期目标	南平、龙岩、宁德签约投保公里数38000公里；其他地市签约投保公里数47000公里；保险赔付及时率90%；资金下达及时率100%。			
备注				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	南平、龙岩、宁德签约投保公里数	=38000.00公里
			其他地市签约投保公里数	=47000.00公里
			八万公里公路签约投保公里数	=80000.00公里
		质量指标	保险赔付及时率	≥90.00%
		时效指标	资金下达及时率	≤100.00%
		成本指标	使用省级财政补助资金金额	=5500.00万元
		其他地市安排转移支付地市金额	=2800.00万元	
		南平、龙岩、宁德安排补助资金金额	=2700.00万元	
		灾毁抢险资金投入金额	=5000.00万元	
效益指标	经济效益指标	保险赔付及时率	≥100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100.00%	

2020年专项资金绩效目标表九

立项项目名称	海洋经济发展专项			
项目分类	省委省政府已确定的专项			
存续类型	延续项目			
项目负责人	李时援	联系电话	0591-87077599	
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目概况	2020年度计划安排共计9075万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省港口与航运业“十三五”发展规划》、省发展改革委关于项目立项的批复文件。		
	项目申报的可行性	《福建省港口与航运业“十三五”发展规划》、省发展改革委关于项目立项的批复文件。		
专项资金情况 (万元)	资金来源	分类	部门发展性项目支出	对市县转移支付支出
	资金总额:	9075	0	9075
	一般公共预算拨款:	1175	0	1175
	基金预算拨款:	7900	0	7900
	财政专户拨款:	0	0	0
	结余结转资金:	0	0	0
其他:	0	0	0	0
项目实施期目标	通过建设航道将大大改善和提高我省沿海港口航道的通航条件，建成10万吨级以上深水航道，以满足港口大型深水泊位的发展需求，适应船舶日益大型化的发展趋势，同时推进闽江航运开发，改善我省闽江干流内河航道通航条件。			
备注				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度开工数	=1.00个
			完成投资金额	≥26940.00万元
			支付新增贷款贴息金额	=500.00万元
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100.00百分比
		时效指标	项目开工及时率	=100.00%
	效益指标	成本指标	项目概算投资超额比例	≤5.00%
		经济效益指标	建设福州港松下防波堤二期工程、厦门港古雷航道三期工程等项目费用	≥26094.00万元
		经济效益指标	核心港区建设项目新增贷款贴息金额	=500.00万元
		社会效益指标	船舶通航条件	=100.00百分比
		生态效益指标	疏浚土综合利用	≥90.00百分比
			施工期噪音等控制	=100.00百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	港口企业满意度	≥90.00%	

2020年专项资金绩效目标表十

立项项目名称	航道维护、渡船更新和渡口改造			
项目分类	其他专项			
存续类型	延续项目			
项目负责人	李时援、郑瑞清等	联系电话	0591-87077123	
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目概况	随着经济社会的不断发展，针对现有简陋落后的渡口运输无法满足群众生产生活和公众出行需求、又存在较大安全隐患的实际，为			
项目立项情况	项目立项的依据	1、福建省撤渡建桥项目库。 2、福建省撤渡建桥工程项目管理办法。（闽交建〔2014〕34号） 3、福建省沿海水运工程公共基础设施建设项目省补资金管理办法。（闽交规〔2018〕63号）； 4、《福建省普通公路“十三五”发展规划》（闽交建〔2016〕109号） 5、《福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划》（闽交规〔2017〕51号）		
	项目申报的可行性	改善农村生产生活条件，消除渡口渡运安全隐患。		
专项资金情况 (万元)	资金来源		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出
	资金总额：	2918	0	2918
	一般公共预算拨款：	2918	0	2918
	基金预算拨款：	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0
	其他：	0	0	0
项目实施期目标	2020年建成陆岛交通码头4座，计划实施撤渡建桥1座。			
备注				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	陆岛码头项目完工数	≥4.00个
			撤渡建桥数量	≥1.00座
		质量指标	陆岛交通码头项目工程质量合格率	≥95.00%
			撤渡建桥质量评测合格率	≥100.00%
		时效指标	省港航中心陆岛交通码头项目按时开、竣工率	=100.00%
			资金到位及时率	≤100.00%
		成本指标	省港航中心陆岛交通码头项目完成预算投资数	≥768.00万
			省港航中心 项目概算投资超资率	≤5.00%
			省港航中心 对台“三通”客运码头项目完成预算投资数	≥600.00万
			省公路中心 省补资金拨付	≥100.00%
	省公路中心 撤渡建桥（路）资金投入		=2000.00万	
	效益指标	社会效益指标	撤渡建桥 服务地方百姓快捷高效出行	≥1.00座
		生态效益指标	施工期噪音等控制率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省港航中心 港口企业满意度	≥90.00%
			省公路中心 社会公众满意度	≥90.00%
			航运企业满意度	≥90.00%

2020年专项资金绩效目标表十一

立项项目名称	航运业发展专项			
项目分类	省委省政府已确定的专项			
存续类型	延续项目			
项目负责人	谢新亮	联系电话	0591-87077586	
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20201231	
项目概况	该项目于2018年到期，申请与港航发展专项资金、核心港区码头建设项目新增贷款财政贴息资金整合延续成“促进港航发展专项资			
项目立项情况	项目立项的依据			
	<p>《福建省人民政府关于促进航运业发展的若干意见》（闽政〔2012〕30号）、《福建省人民政府关于加快港口发展的行动纲要（2014-2018）》（闽政〔2014〕31号）、《福建省交通运输厅 福建省财政厅关于印发促进航运业发展若干意见实施办法的通知》（闽交运〔2015〕151号）。</p> <p>【省委、省政府历来高度重视港口航运发展，从2012年开始陆续出台了多项扶持政策，于2018年底到期。根据省财政厅对政策的绩效评估，政策成效显著，建议延续实施。】</p>			
专项资金情况（万元）	项目申报的可行性			
	根据扶持政策绩效评估效果，对资金进行整合调整，可以进一步提高资金的使用效率。新的奖励资金整合了原来3个专项资金，未存在与其它政策重叠情况。延续实施的扶持项目所需资金仍按原渠道列支，主要来源于省级财政预算，部分来源于成品油价税改革转移支付安排，资金筹措渠道稳定通畅，申请资金能够足额到位。为规范资金管理，我们将在原有资金管理办法基础上，改进完善，制定新的资金管理办法，明确奖励资金使用范围、条件、标准、申报及审核程序等，确保政策得到合法合规。			
	资金来源		分类	
			部门发展性项目支出	对市县转移支付支出
	资金总额：	7300	0	7300
	一般公共预算拨款：	7300	0	7300
	基金预算拨款：	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0
结余结转资金：	0	0	0	
其他：	0	0	0	
项目实施目标	通过政策整合延续实施，至2021年底，港口集装箱吞吐量赶超趋势进一步巩固；海铁联运集装箱增长30%；集装箱国际中转增长15%；集装箱内支线吞吐量增长9%；集装箱内贸吞吐量增长18%。全省总运力超过1200万载重吨；运力规模10万载重吨以上航运企业达22家；力争航运（金融）服务企业成立1家；水路货物运输周转量年均增长率达到或超过GDP年均增长率；水路货物运输周转量在四种运输方式总量占比达到或超过75%，核心港区港口码头集中连片开发态势进一步提升。			
备注				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增船舶运力	≥30.00万载重吨
		质量指标	运力规模10万载重吨以上航运企业新增家数	≥1.00家
	效益指标	经济效益指标	水路货物运输周转量年均增长率	≥10.00%
			对GDP贡献率	≥18.50亿元
		社会效益指标	水路货物运输在四种运输方式中占主导作用	≥75.00%
		提供就业岗位	≥4.00万个	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80.00%	

2020年专项资金绩效目标表十二

交通建设偿债资金	项目分类	省委省政府已确定的专项	存续类型	延续项目		
赵峻青	联系电话	0591-87077502	项目起止时间	20200101 - 20201231		
根据2020年度我厅地方政府债券债务余额及世行转贷款还本付息资金需求测算安排。						
项目立项的依据	《省财政厅关于2019年地方政府债券还本付息事项的通知》（闽财债管〔2018〕45号）、《省财政厅关于下达2019年地方政府债券转贷资金的通知》（闽财指〔2019〕552号）及《世界银行贷款转贷协议》。					
项目申报的可行性	闽财预【2013】160号及世界银行转贷款协议					
资金来源	分类	部门发展性项目支出	对市县转移支付支出			
资金总额：	23000	23000	0			
一般公共预算拨款：	19619.28	19619.28	0			
基金预算拨款：	0	0	0			
财政专户拨款：	0	0	0			
结余结转资金：	0	0	0			
其他：	3380.72	3380.72	0			
根据还本付息计划，按时归还、履约支付还本付息资金，确保政府部门信用。						
一级	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
产出指标	数量指标	化解2020年世行贷款债务金额	化解2020年世行贷款债务金额	《世界银行贷款转贷协议》	统计法	≥0.50亿
	时效指标	还本付息率	还本付息率	《省财政厅关于2019年地方政府债券还本付息事项的通知》（闽财债管〔2018〕45号）、《省财政厅关于下达2019年地方政府债券转贷资金的通知》（闽财指〔2019〕552号）及《世界银行贷款转贷协议》	统计法	≥100.00%
	成本指标	2020年世界银行贷款转贷还本付息金额	2020年世界银行贷款转贷还本付息金额	《世界银行贷款转贷协议》	统计法	≥0.75亿
		2020年地方政府债券还本付息金额	2020年地方政府债券还本付息金额	《省财政厅关于2019年地方政府债券还本付息事项的通知》（闽财债管〔2018〕45号）及《省财政厅关于下达2019年地方政府债券转贷资金的通知》（闽财指〔2019〕552号）	统计法	≥1.50亿
效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	政府信用良好率	《省财政厅关于2019年地方政府债券还本付息事项的通知》（闽财债管〔2018〕45号）、《省财政厅关于下达2019年地方政府债券转贷资金的通知》（闽财指〔2019〕552号）及《世界银行贷款转贷协议》	统计法	=100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）	统计法	≥85.00%

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1,198.19万元，比2019年减少245.61万元，主要原因为落实中央要求，严控和压减一般性支出规模。

（二）政府采购情况

2020年交通运输部门政府采购预算总额18,812.77万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1,645.9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，交通运输部门本级及所属的预算单位共有车辆132辆，其中：省部级领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车4辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车4辆，其他一般公共用车110辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备16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。