

2019 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.....	3
第二部分 2019年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
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、政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部 2019年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、财政拨款预算基本支出情况·····	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
六、预算绩效目标情况·····	28
七、其他重要事项说明·····	45
第四部分 名词解释 ·····	45

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（17）个下属单位，其中：列入2019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	120	101
福建省公路管理局(含疗养院)	财政核拨	147	122
福建省运输管理局	财政核拨	77	72
福建省港航管理局	财政核拨	87	82
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监督局	财政核拨	72	70
福建省交通工程造价管理站	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	26
福建省交通运输人才职业服务中心	经费自给	20	25(其中15人财政核补)
福建省湄洲湾港口管理局	财政核拨	33	26
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政核拨	17	14
福建省交通科学技术研究所	经费自给	55	32
福建省福州港口管理局(含执法支队)	财政核拨	42	34
福建省交通建设发展中心	财政核拨	6	6
福建省泉州港口管理局	财政核拨	35	33

三、部门主要工作任务

2019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

中全会精神，落实省委十届六次、七次全会、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，坚持高质量发展落实赶超，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，紧紧抓住并用好重要战略机遇期，落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，继续打好三大攻坚战，稳增长与调结构并重，抓改革与促稳定并举，持续推进“四个交通、两个体系”建设，突出抓好补短板重点任务，为实现赶超目标当好先行。

充分发挥投资和运输对稳增长的重要作用，今年全省公路水路投资要确保完成 850 亿元，其中高速公路 245 亿元，普通公路 365 亿元，港口航运 80 亿元，运输服务及其他 160 亿元。实现高速公路建成 195 公里；普通国省干线建成 285 公里，建设改造农村公路 1500 公里；沿海港口新增货物吞吐能力 433 万吨，新增船舶运力 30 万载重吨；运输枢纽完工 5 个，更新购置新能源公交车 1000 辆，建设泉州火车站交通运输现代服务业产业基地等项目 60 个。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦深化供给侧结构性改革，实施交通优化提升计划，在加快补齐短板、推进两大协同区发展上实现突破

既要量力而行，把握好补短板、促投资、稳增长与防风险之间的关系，探索建立投资合理回报机制，坚决守住不发生系统性风险的底线，又要尽力而为，用好车购税、港建费、退坡资金、省级“六费”返还等专项资金，积极争取更多的收费公路专项债券额度和地方政府一般债券资金用于公路建设，积极引进社会资本参与建设交通项目，通过颁发证书、授予荣誉等方式鼓励沿线受益企业、各界人士捐资修路筑桥，千方百计筹集建设资金，保障重大项目特别是在建项目资金

需求，防止出现“半拉子”工程。

一要加快高速公路“大通道”建设。围绕推进国家高速公路我省境内剩余路段和主通道扩容工程建设，重点推进2个政府还债和3个PPP模式国高项目的前期工作，建成项目10个，加快推进16个路段及福厦、罗宁路面提升改造。加快推进闽东北协同发展区内11个项目及闽西南协同发展区内10个项目建设。二要加快完善普通国省干线网络。围绕部、省“十三五”规划项目实施，开工建设普通国省道项目14个，建成项目25个，改造提升国道324等交通拥堵路段和瓶颈路段，加强干线公路与城市道路的衔接。已列入部“十三五”规划内的项目，特别是在2018年底前已开工的项目要加快建设进度，确保在2020年底前全面完成。三要加快打造现代化港口群。围绕21世纪海上丝绸之路核心区建设和海洋强省战略，全面完成《福建省沿海港口布局规划》和四个港口总规修编工作。集中力量推进重点港区整体连片开发，推动闽江航运开发建设取得新突破。继续支持厦门建设国际航运中心，持续推进邮轮母港改造工程建设。推进“丝路海运”，打造具有国际竞争力的世界知名综合物流品牌。鼓励大型航运企业积极拓展与境外港口的开发合作运营，引导港口企业参与江西、湖南等内陆省份“无水港”建设。四要加快综合运输枢纽建设。促进多种运输方式衔接，提升服务效能，重点推进5个综合客运枢纽项目，加快建设12个货运物流项目。

（二）聚焦服务乡村振兴战略，高质量推动“四好农村路”建设，在决胜全面小康、当好先行引领上实现突破

加快实施“四好农村路”高质量发展“十大工程”，促进建管养运协调发展。一要建立畅通安全的网络体系。加快实施“百乡千村”路网提升工程，推进通乡三级路和通多个建制村公路“单改双”，完

成 30 个乡镇的县道三级路改造，改善 840 个建制村通畅条件。实施窄路基路面加宽改造 500 公里，建成三产路项目 350 公里，推动 100 个乡镇运输服务站建成投产，全面完成交通运输部下达的“畅返不畅”项目整治、村道安保和村道危桥改造任务。二要建立权责明晰的管理体系。深入落实路长制，全面完善“531”运行保障体系，构建“责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力”的农村公路管理体系和“互联网+”监督体系。加强“四好农村路”的政府绩效考评和评估通报。三要建立科学专业的养护体系。足额落实各级农村公路养护资金，持续完善灾毁保险机制。实施养护示范提升 1 万公里，实现县道和 4.5 米以上乡道达到养护示范标准。加大养护市场培育，基本实现县道养护专业化。四要建立便民惠民的运输体系。建成覆盖 60%市县的三级物流网络体系，新增 50 个建制村通客车、更新农村客车 150 辆。实现 70%的县（市、区）城乡道路客运一体化评价达到 4A 及以上等级。

（三）聚焦深化“放管服”改革，实施改革攻坚引领计划，在优化营商环境、激发活力动力上实现突破

以深化“放管服”改革为统领，优化我省交通运输办事和营商环境。一是持续深化重点领域简政放权。推进全省公路水运工程审批制度改革，加快建立“一家牵头、一张表单、一套机制、一份指南”的审批模式，实现“全流程审批时间压缩 60%以上、减少至 90 个工作日内”的目标。二是完善公平公正市场诚信体系。建立健全信用征集、评价、监督和奖惩机制，完善联合奖惩的对象清单和措施清单，构建以信息归集共享为基础、以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型监管制度。三是大力推进审批服务便民化。持续推进交通运输行政审批标准化，推进全省交通运输政务服务“一网通办”和群众企业办事“一码通行、一证通用”。推动货运车辆综检全国联网和普通

货车全国通检。积极探索“多证联办”“多检联办”。四是推进重点领域改革。确保在3月底前完成全省交通运输综合行政执法改革。在全省公路水路运输主要领域全面推广企业一套表联网直报工作，全面推进统计改革。五是稳妥推进厅直事业单位机构改革。确保改革期间思想不乱、队伍不散、工作不断。

（四）聚焦促进物流降本增效，实施运输服务提质计划，在运输结构调整、办好民生实事上实现突破

着力提高综合交通运输网络效率，降低高速公路、港口等收费，有效降低物流成本。一是持续改善民生。全面实施高速公路差异化收费等八项优惠措施，确保在6月底前取消我省与江西之间的7个高速公路省界收费站。降低港口收费，对进出我省港口的货物港务费减征10%，对省内陆地港的集装箱和中西部省份经我省港口进出的货物免收货物港务费。二是加快推进运输结构优化调整。引导矿石、焦炭等大宗货物集疏港运输向铁路或水路转移，沿海主要港口集装箱海铁联运量增长10%以上。鼓励城市配送企业创新集约化运输组织模式，加快列入交通运输部试点示范的重点联运项目建设。三是持续推进交通运输现代服务业发展。通过闽商回归、以商招商、产业链招商等方式，吸引优质项目落地我省。聚焦企业在项目落地过程中反映的各类问题，有针对性地制定优惠政策。四是引导新业态新模式健康发展。加大不合规网约车清理力度，努力实现平台、车辆、人员“三证齐全”。探索“运游结合”“商务专线”“分时租赁”等新型服务。强化轨道交通运营服务管理工作。五是构建更加便捷的两岸直接往来重要通道。大力发展闽台海上直航和海上快件物流，深化与金门、马祖、澎湖交通运输领域合作，进一步提升对台服务水平。

（五）聚焦打造绿色智慧交通，实施交通创新驱动计划，在生态

环境保护、加快信息化建设上实现突破

坚持绿色发展、创新引领，让人民享受更环保、更智慧、更便捷的交通运输服务。一是坚决打好交通运输污染防治攻坚战。持续推进“美丽交通生态公路”建设，推广新能源和清洁能源车辆使用，加快淘汰高能耗、高排放的客运车辆。加快推动靠港船舶使用岸电，完善船舶污染物转移处置联合监管制度。二是大力发展智慧交通。高起点实施“智慧交通云”建设，加快推进“省级交通数据中心（一期）”以及交通运输部智慧高速、智慧港口示范项目建设。开展ETC服务专项提升行动，实现ETC车载设备免费安装全覆盖，实现手机移动支付在高速公路人工收费车道全覆盖，稳步推广全自助收费站。三是强化科技创新应用。针对重点领域的关键技术瓶颈和共性技术，开展科技攻关和研发，以技术标准促进科技成果推广。

（六）聚焦推动行业治理现代化，实施交通治理提升计划，在推进依法行政、建设法治政府部门上实现突破

运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展，为我省交通运输高质量发展提供坚实的法治保障。一是加快完善交通运输法规标准体系。加快推进《福建省交通建设工程质量安全监督条例》《福建省公路条例》立法进程，推动修订《福建省航道条例》和《福建省港口条例》。二是大力提高依法行政能力。完善学法和法治培训工作机制，探索交通系统专家论证和风险评估工作机制。推进实施规范性文件合法性审查、公平竞争审查，完善行政权力制约和监督。完善统计分类、监测、调查实施和执法监督。三是严格规范执法。推行交通执法公示、执法过程全记录、重大执法决定法制审核等制度，重点做好案卷评查、执法信息化建设和执法人员规范化管理。强化科技治超手段，总结、提升和推广治超站试点建设经验，在全省25个治超站安装电子抓拍

系统。

（七）聚焦落实安全生产责任制，实施深化平安交通计划，在打造“品质工程”、提升管理水平上实现突破

以“五零”目标为导向，扎实落实“平安交通”三年攻坚各项任务。一是深入落实安全生产责任体系。落实交通运输主管部门安全生产监管责任，督促企业落实安全生产主体责任，实行全员安全生产责任制度。二是强化专项整治和安全风险管控。盯紧“两客一危”、工程建设、港口危货等重点行业领域，开展六项重点专项行动。推广泉州港安全风险分级管控经验，推动构建双重预防体系。加快建立城市轨道交通安全运行工作厅际联席会议制度，研究建立运营安全第三方评估制度。三是提升应急处置能力。完善交通运输应急预案体系和应急处置机制，推广应用福建省公路水路安全畅通与应急处置系统。重点关注公路货运、出租汽车、事业单位改革等方面相关群体诉求，改善综治和信访工作。四是强化安全生产宣传教育。加大安全法律宣传力度，大力弘扬安全文化。五是高水平打造“品质工程”。继续打响标准化品牌，推动公路水运工程标准化建设全覆盖、再提升。制定全省公路水运品质工程施工班组规范化管理指南，实施港口“平安百年品质工程”。深化示范项目创建活动，确保每个设区市至少实施一个建设项目“品质工程”。

（八）聚焦全面从严治党，坚定不移加强党的领导和党的建设，强化交通运输高质量发展的政治保证

努力涵养风清气正的政治生态，为全省交通运输高质量发展落实赶超提供坚强保证。一要把党的政治建设摆在首位。持续兴起“大学习”热潮，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。二是加强组织体系建设。扎实推

进党支部工作标准化、规范化建设，深入开展党支部达标创星活动，抓好党支部班子建设。持续推进在全省高速公路、普通公路、水运工程等项目推广应用“6432”党建机制的做法与经验。三是持之以恒正风反腐。持续深入抓好省委巡视整改后续各项工作，把长效整改作为重大政治责任扛到位、扛到底。广泛开展身边事教育身边人案例警示教育，强化监督执纪问责。落实厅党组巡察工作制度，实现厅直单位巡察全覆盖。四是加强干部队伍和人才队伍建设。坚持好干部标准，认真做好干部培育、选拔、管理、使用工作，实施优秀年轻干部“432”梯次培养工程，注重在关键、吃劲岗位和正职岗位培养锻炼年轻干部。探索建立干部实绩档案，建立健全激励机制和容错免责机制。五要深化精神文明建设。在全省交通运输行业开展向“中国民航英雄机组”“中国民航英雄机长”学习活动，弘扬奋斗精神、奉献精神和英雄精神。深化新一届文明单位和文明行业创建，深入开展“青年文明号”“巾帼文明岗”和职工劳动技能竞赛，创建和推选优秀“劳模工作室”，选树“八闽交通工匠”“金牌工人”等先进典型。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 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	453133.36	一、基本支出	18,995.09
二、基金预算财政拨款	10275.00	人员支出	16,150.42
三、财政专户拨款	1300000.00	对个人和家庭补助支出	460.18
四、单位其他收入	42305.59	公用支出	2,384.49
五、单位结余结转资金	18014.01	二、项目支出	1,804,732.87
收入合计	1823727.96	支出合计	1,823,727.96

二、收入预算总表

2019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
	合计	1823727.96	453133.36	67405.27	385728.09		10275.00	10275.00		1300000.00	18014.01	42305.59
329301301	福建省交通运输厅(大财务)	445438.29	413587.85	48050.00	365537.85		7975.00	7975.00			16776.80	7098.64
329301302	福建省交通运输厅(本级)	3441.42	3438.92	2533.08	905.84							2.50
329602	福建省交通经济科技信息中心	313.56	238.73	109.23	129.50							74.83
329604	福建省交通规划办公室	1071.80	1071.30	323.54	747.76							0.50
329605	福建省高速公路建设总指挥部	1312827.91	10527.91	9858.25	669.66		2300.00	2300.00		1300000.00		
329606602610	福建省公路职工疗养院	327.81	135.54		135.54							192.27
329606602611	福建省公路事业发展中心	5610.75	5540.75		5540.75						70.00	
329607	福建省港航事业发展中心	3077.57	2984.71	1591.36	1393.35							92.86
329608	福建省运输事业发展中心	2611.91	2603.27	30.00	2573.27							8.64
329609	福建省交通综合行政执法总队	2632.54	2625.04	695.84	1929.20							7.50
329610	福建省交通建设质量安全中心	3974.31	2227.88	673.30	1554.58						919.63	826.80
329611	福建省交通工程造价站	1053.29	554.63	267.92	286.71							498.66
329612301	福建省泉州港口发展中心	9353.85	2106.03	2106.03								7247.82
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	663.38	266.25	266.25								397.13
329620301	福建省湄洲湾港口发展中心	8746.00	260.93	260.93								8485.07
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	2832.15	2649.80	161.75	2488.05							182.35
329622	福建省交通科学研究院有限公司	232.98	2.80	2.80							230.18	
329623301	福建省福州港口发展中心	18730.57	2092.10	365.07	1727.03						12.40	16626.07
329623601	福建省福州港口管理局综合行政执法支队	513.92	37.09	37.09							5.00	471.83
329624	福建省交通建设发展中心	273.95	181.83	72.83	109.00							92.12

三、支出预算总表

2019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			1823727.96	16150.42	460.18	2384.49	1804732.87	1823727.96	453133.36	67405.27	385728.09		10275.00	10275.00		1300000.00	18014.01	42305.59
329613	福建省交通运输人才职业服	2050802	干部教育	371.46	371.46				371.46	109.23		109.23							262.23
329622	福建省交通科学研究院有限公司	2060402	应用技术与开发	230.18				230.18	230.18									230.18	
329301302	福建省交通运输厅(本级)	2080501	归口管理的行政单位离退休	120.38		102.68	17.70		120.38	120.38	120.38								
329606602	福建省公路事业发展中心	2080501	归口管理的行政单位离退休	21.45		9.15	12.30		21.45	21.45		21.45							
329607	福建省港航事业发展中心	2080501	归口管理的行政单位离退休	50.02		40.82	9.20		50.02	50.02	50.02								
329608	福建省运输事业发展中心	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.10			1.10		1.10	1.10		1.10							
329602	福建省交通经济科技信息中	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								
329606602	福建省公路职工疗养院	2080502	事业单位离退休	42.70		35.90	6.80		42.70	42.70		42.70							
329610	福建省交通建设质量安全中	2080502	事业单位离退休	6.93		4.83	2.10		6.93	6.93	6.93								
329611	福建省交通工程造价站	2080502	事业单位离退休	6.04		5.54	0.50		6.04	6.04	6.04								
329622	福建省交通科学研究院有限公	2080502	事业单位离退休	2.80			2.80		2.80	2.80	2.80								
329623301	福建省福州港口发展中心	2080502	事业单位离退休	27.78		22.08	5.70		27.78	27.78	27.78								
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	183.65	183.65				183.65	183.65	183.65								
329602	福建省交通经济科技信息中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09				21.09	11.81	11.81								9.28
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	35.40	35.40				35.40	35.40	35.40								
329606602	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	23.70	23.70				23.70	10.19		10.19							13.51
329606602	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	170.98	170.98				170.98	170.98		170.98							
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	108.65	108.65				108.65	108.65	108.65								
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	97.44	97.44				97.44	97.44		97.44							
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	60.55	60.55				60.55	60.55	60.55								
329610	福建省交通建设质量安全中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.10	173.10				173.10	69.24	69.24								103.86
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	69.72	69.72				69.72	27.19	27.19								42.53
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	263.69	263.69				263.69	263.69	263.69								
329613	福建省交通运输人才职业服	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02				70.02	20.31	20.31								49.71
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	90.63	90.63				90.63	28.10	28.10								62.53

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	40.95	40.95				40.95	17.61	17.61							23.34
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	92.63	92.63				92.63	31.49	31.49							61.14
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	13.06	13.06				13.06	3.66	3.66							9.40
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	17.73	17.73				17.73	6.03	6.03							11.70
329301302	福建省交通运输厅(本级)	2101101	行政单位医疗	128.12	128.12				128.12	128.12	128.12							
329606602	福建省公路事业发展中心	2101101	行政单位医疗	132.93	132.93				132.93	132.93		132.93						
329607	福建省港航事业发展中心	2101101	行政单位医疗	83.25	83.25				83.25	83.25	83.25							
329608	福建省运输事业发展中心	2101101	行政单位医疗	75.76	75.76				75.76	75.76		75.76						
329609	福建省交通综合行政执法总队	2101101	行政单位医疗	47.08	47.08				47.08	47.08	47.08							
329602	福建省交通经济科技信息中心	2101102	事业单位医疗	9.14	9.14				9.14	5.12	5.12							4.02
329606602	福建省公路职工疗养院	2101102	事业单位医疗	10.28	10.28				10.28	4.42		4.42						5.86
329610	福建省交通建设质量安全中心	2101102	事业单位医疗	73.00	73.00				73.00	29.20	29.20							43.80
329611	福建省交通工程造价站	2101102	事业单位医疗	30.23	30.23				30.23	11.80	11.80							18.43
329613	福建省交通运输人才职业服	2101102	事业单位医疗	30.36	30.36				30.36	8.80	8.80							21.56
329620301	福建省福州港口发展中心	2101102	事业单位医疗	39.56	39.56				39.56	12.27	12.27							27.29
329621	福建省交通信息通信与应急处置中心	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				17.50	7.53	7.53							9.97
329623301	福建省福州港口发展中心	2101102	事业单位医疗	42.75	42.75				42.75	14.54	14.54							28.21
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	6.01	6.01				6.01	1.68	1.68							4.33
329624	福建省交通建设发展中心	2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				7.69	2.62	2.62							5.07
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	1896.21	1200.48	10.03	685.70		1896.21	1896.21	1896.21							
329606602	福建省公路事业发展中心	2140101	行政运行	1419.52	1087.83	108.14	223.55		1419.52	1419.52		1419.52						
329607	福建省港航事业发展中心	2140101	行政运行	994.39	766.16	5.07	223.16		994.39	994.39	767.06	227.33						
329608	福建省运输事业发展中心	2140101	行政运行	1950.57	620.43	76.86	262.13	991.15	1950.57	1950.57	30.00	1920.57						
329609	福建省交通综合行政执法总队	2140101	行政运行	510.28	439.46		70.82		510.28	510.28	510.28							
329301301	福建省交通运输厅(大财)	2140104	公路建设	37750.00				37750.00	37750.00	26496.19	2000.00	24496.19			4155.17	7098.64		
329301301	福建省交通运输厅(大财)	2140106	公路养护	296951.41				296951.41	296951.41	284983.78		284983.78			11967.63			
329606602	福建省公路事业发展中心	2140106	公路养护	3124.75				3124.75	3124.75	3124.75		3124.75						
329602	福建省交通经济科技信息中心	2140109	交通运输信息化建设	210.15	193.29		16.86		210.15	159.70	77.70	82.00						50.45
329608	福建省运输事业发展中心	2140109	交通运输信息化建设	131.00				131.00	131.00	131.00		131.00						
329610	福建省交通建设质量安全中心	2140109	交通运输信息化建设	208.94				208.94	208.94						208.94			
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	1668.81				1668.81	1668.81	1668.81		1668.81						
329301302	福建省交通运输厅(本级)	2140110	公路和运输安全	47.50				47.50	47.50	47.50		47.50						

329301301	福建省交通运输厅(大财)	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)	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	229.03	209.99	0.49	18.55		229.03	68.73		68.73						160.30
329624	福建省交通建设发展中心	2140112	公路运输管理	209.27	199.15		10.12		209.27	147.29	57.29	90.00						61.98
329301301	福建省交通运输厅(大财)	2140114	公路和运输技术标准建设	90.00				90.00	90.00	90.00		90.00						
329301301	福建省交通运输厅(大财)	2140122	港口设施	20000.00				20000.00	20000.00	20000.00	20000.00							
329607	福建省港航事业发展中心	2140122	港口设施	491.42				491.42	398.56		398.56							92.86
329301301	福建省交通运输厅(大财)	2140123	航道维护	12224.00				12224.00	12224.00	11100.00	3350.00	7750.00	475.00	475.00				649.00
329607	福建省港航事业发展中心	2140123	航道维护	190.00				190.00	190.00	190.00		190.00						
329607	福建省港航事业发展中心	2140127	船舶检验	456.00				456.00	456.00	456.00	456.00							
329607	福建省港航事业发展中心	2140136	水路运输管理支出	167.96				167.96	167.96	167.96		167.96						
329301301	福建省交通运输厅(大财)	2140199	其他公路水路运输支出	26417.88				26417.88	26417.88	18917.88	700.00	18217.88	7500.00	7500.00				
329301301	福建省交通运输厅(本级)	2140199	其他公路水路运输支出	860.84				860.84	860.84	858.34		858.34						2.50
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	47.50				47.50	47.50	47.50		47.50						
329604	福建省交通规划办公室	2140199	其他公路水路运输支出	993.06	286.28		41.79	664.99	993.06	992.56	244.80	747.76						0.50
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	10504.16				10504.16	10504.16	10504.16	9834.50	669.66						
329606601	福建省公路事业发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	534.00				534.00	534.00	464.00		464.00						70.00
329607	福建省港航事业发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	309.50				309.50	309.50	309.50		309.50						
329608	福建省运输事业发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	218.64				218.64	218.64	210.00		210.00						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	1936.70				1936.70	1936.70	1929.20		1929.20						7.50
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	3293.50	1709.62	0.63	112.98	1470.27	3293.50	2034.97	480.39	1554.58						710.69
329611	福建省交通工程造价站	2140199	其他公路水路运输支出	860.55	728.31		45.53	86.71	860.55	475.77	189.06	286.71						384.78
329612301	福建省泉州港口发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	9090.16	3103.08	32.11	459.48	5495.49	9090.16	1842.34	1842.34							7247.82
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	101.91				101.91	101.91	101.91	101.91							
329620301	福建省湄洲湾港口发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	8512.75	470.90	0.90	41.23	7999.72	8512.75	188.62	188.62							8324.13
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	34.25				34.25	34.25	34.25		34.25						
329623301	福建省福州港口发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	18462.50	492.08	4.95	81.44	17884.03	18462.50	1982.62	255.59	1727.03						12.40
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	476.04	69.53		6.75	399.76	476.04	26.48	26.48							5.00
329624	福建省交通建设发展中心	2140199	其他公路水路运输支出	19.00				19.00	19.00	19.00		19.00						
329607	福建省港航事业发展中心	2140205	铁路还贷专项	100.00				100.00	100.00	100.00		100.00						
329301301	福建省交通运输厅(大财)	2140699	车辆购置税其他支出	5.00				5.00	5.00									5.00
329605	福建省高速公路建设总指挥部	2146203	政府还贷公路管理	1300000.00				1300000.00	1300000.00									1300000.00
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	1026.27	405.32		25.30	595.65	1026.27	902.52	117.53	784.99						123.75

329301302	福建省交通运输厅(本级)	2210201	住房公积金	160.92	160.92			160.92	160.92	160.92								
329602	福建省交通经济科技信息中	2210201	住房公积金	20.06	20.06			20.06	11.23	11.23								8.83
329604	福建省交通规划办公室	2210201	住房公积金	34.54	34.54			34.54	34.54	34.54								
329606602	福建省公路职工疗养院	2210201	住房公积金	16.38	16.38			16.38	7.04									9.34
329606602	福建省公路事业发展中心	2210201	住房公积金	166.32	166.32			166.32	166.32									166.32
329607	福建省港航事业发展中心	2210201	住房公积金	100.46	100.46			100.46	100.46	100.46								
329608	福建省运输事业发展中心	2210201	住房公积金	113.40	113.40			113.40	113.40									113.40
329609	福建省交通综合行政执法总	2210201	住房公积金	63.41	63.41			63.41	63.41	63.41								
329610	福建省交通建设质量安全中	2210201	住房公积金	176.79	176.79			176.79	70.72	70.72								106.07
329611	福建省交通工程造价站	2210201	住房公积金	69.82	69.82			69.82	27.23	27.23								42.59
329613	福建省交通运输人才职业服	2210201	住房公积金	72.54	72.54			72.54	21.04	21.04								51.50
329620301	福建省湄洲湾港口发展中心	2210201	住房公积金	59.82	59.82			59.82	18.54	18.54								41.28
329621	福建省交通信息通信与应急 处置中心	2210201	住房公积金	34.44	34.44			34.44	14.81	14.81								19.63
329623301	福建省福州港口发展中心	2210201	住房公积金	82.27	82.27			82.27	27.97	27.97								54.30
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	15.61	15.61			15.61	4.37	4.37								11.24
329624	福建省交通建设发展中心	2210201	住房公积金	15.93	15.93			15.93	5.42	5.42								10.51
329301302	福建省交通运输厅(本级)	2210202	提租补贴	43.80	43.80			43.80	43.80	43.80								
329602	福建省交通经济科技信息中	2210202	提租补贴	5.12	5.12			5.12	2.87	2.87								2.25
329604	福建省交通规划办公室	2210202	提租补贴	8.40	8.40			8.40	8.40	8.40								
329606602	福建省公路职工疗养院	2210202	提租补贴	5.72	5.72			5.72	2.46									3.26
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	25.92	25.92			25.92	25.92	25.92								
329608	福建省运输事业发展中心	2210202	提租补贴	24.00	24.00			24.00	24.00									24.00
329609	福建省交通综合行政执法总	2210202	提租补贴	14.52	14.52			14.52	14.52	14.52								
329610	福建省交通建设质量安全中	2210202	提租补贴	42.05	42.05			42.05	16.82	16.82								25.23
329611	福建省交通工程造价站	2210202	提租补贴	16.93	16.93			16.93	6.60	6.60								10.33
329613	福建省交通运输人才职业服	2210202	提租补贴	17.09	17.09			17.09	4.96	4.96								12.13
329620301	福建省湄洲湾港口发展中心	2210202	提租补贴	43.24	43.24			43.24	13.40	13.40								29.84
329621	福建省交通信息通信与应急 处置中心	2210202	提租补贴	9.93	9.93			9.93	4.27	4.27								5.66
329623301	福建省福州港口发展中心	2210202	提租补贴	22.64	22.64			22.64	7.70	7.70								14.94
329623601	福建省福州港口管理局综合 行政执法支队	2210202	提租补贴	3.20	3.20			3.20	0.90	0.90								2.30
329624	福建省交通建设发展中心	2210202	提租补贴	4.33	4.33			4.33	1.47	1.47								2.86
329605	福建省高速公路建设总指挥 部	2299901	其他支出	23.75			23.75	23.75	23.75	23.75								

四、财政拨款收支预算总表

2019 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	453133.36	一、基本支出	13934.21
二、基金预算财政拨款	10275.00	人员支出	11432.15
		对个人和家庭补助支出	460.18
		公用支出	2041.88
		二、项目支出	449474.15
收入合计	463408.36	支出合计	463408.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019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	453133.36	13934.21	439199.15
2050802	干部教育	109.23	109.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.95	192.95	
2080502	事业单位离退休	87.15	87.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1145.99	1145.99	
2101101	行政单位医疗	467.14	467.14	
2101102	事业单位医疗	97.98	97.98	
2140101	行政运行	6770.97	5779.82	991.15
2140104	公路建设	26496.19		26496.19
2140106	公路养护	288108.53		288108.53
2140109	交通运输信息化建设	1959.51	159.70	1799.81
2140110	公路和运输安全	47.50		47.50
2140111	公路还贷专项	50000.00		50000.00
2140112	公路运输管理	2216.02	216.02	2000.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	90.00		90.00
2140122	港口设施	20398.56		20398.56
2140123	航道维护	11290.00		11290.00
2140127	船舶检验	456.00		456.00
2140136	水路运输管理支出	167.96		167.96
2140199	其他公路水路运输支出	40939.10	4305.05	36634.05
2140205	铁路还贷专项	100.00		100.00
2149999	其他交通运输支出	902.52	306.87	595.65
2210201	住房公积金	847.42	847.42	
2210202	提租补贴	218.89	218.89	
2299901	其他支出	23.75		23.75

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 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	10275.00		10275.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00
2140123	航道维护	475.00		475.00
2140199	其他公路水路运输支出	7500.00		7500.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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	453,133.36
301	工资福利支出	13,058.31
302	商品和服务支出	11,122.11
303	对个人和家庭的补助	466.72
307	债务利息及费用支出	63,366.19
309	资本性支出（基本建设）	11,485.01
310	资本性支出	325,067.86
312	对企业补助	13,003.75
399	其他支出	15,563.41

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019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	13,934.21
301	工资福利支出	11,424.15
30101	基本工资	2,630.88
30102	津贴补贴	1,922.99
30103	奖金	129.08
30107	绩效工资	1,282.54
30112	其他社会保障缴费	1,956.20
30113	住房公积金	1,021.46
30199	其他工资福利支出	2,481.00
302	商品和服务支出	1,994.88
30201	办公费	29.52
30202	印刷费	2.50
30204	手续费	0.05
30205	水费	9.90
30206	电费	46.50
30207	邮电费	26.96
30209	物业管理费	120.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	171.50
30217	公务接待费	23.00
30218	专用材料费	81.44
30228	工会经费	27.00
30231	公务用车运行维护费	150.00
30239	其他交通费用	101.27
30299	其他商品和服务支出	1,201.24
303	对个人和家庭的补助	460.18
30301	离休费	218.42
30302	退休费	15.73
30305	生活补助	36.45
30399	其他对个人和家庭的补助	189.58
310	资本性支出	55.00
31099	其他资本性支出	55.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019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	648.92
1、因公出国（境）费用	100.00
2、公务接待费	106.91
3、公务用车购置及运行费	442.01
其中：（1）公务用车运行费	367.01
（2）公务用车购置费	75.00

十、部门专项资金管理清单目录

2019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	航运业发展专项	《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，以下简称《若干意见》），《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，以下简称《纲要》）、《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）	3年	根据省政府《关于促进航运业发展的若干意见》。2019年预计资金需求约7350万元（公共预算和六费预算各半，2018年为6700万元），其中：使用往年预算结余649万元（公共预算和六费预算各半），新增申请预算6700万元（公共预算和六费预算各半）。	至2019年底，全省运力超过1100万吨；运力规模在5万吨载重吨以上达20家；资金兑付率100%；海铁联运大宗货物货运量增长50%；水水平中转大宗货物增长50%。	部门发展性项目支出7349万元	6700	6700	0	项目法：（一）航运企业新增自有船舶连续合法经营二年及以上的，按每艘重吨25元给予一次性奖励，由省内造船企业新建的船舶按每艘重吨35元给予一次性奖励。经营满一年后申报，分年度兑现，即经营满一年兑现30%，第二年兑现30%，第三年兑现40%。若船舶载重吨发生变化，以奖励满三年及以上申报时点的载重吨为准，同时奖励资金予以清算；连续合法经营未满三年的，已兑现的奖励资金由交通运输主管部门牵头按法律程序予以追回。（二）自有船舶的运力规模达到10万载重吨及以上的航运企业，一次性给予100万元奖励；自有船舶的运力每增加5万载重吨奖励50万元。累计奖励总额不超过200万元。每艘船舶仅参与一次奖励运力核算，运力规模以截止申报时点的运力规模为准。（三）自有船舶运力规模在2万载重吨及以上的航运企业，新增自有船舶的运力连续合法经营一年及以上，自新增自有船舶的运力认定当年起，按新增运力对地方级税收的贡献率，前二年给予80%奖励，后三年给予40%奖励。企业未申报核算核收的，按照新增自有船舶运力占当年企业总运力规模的比例计算新增运力的地方级税收贡献率。企业运力计算以申报时点的上年底12月31日的运力规模为准。奖励期间因各种原因致自有船舶运力规模在2万载重吨以下的，奖励政策终止执行。
福建省交通运输厅	高速公路建设贷款贴息	《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）、《福建省高速公路有限责任公司关于印发〈福建省高速公路省债债务财政贴息资金管理暂行办法〉的通知》（闽高财〔2017〕122号）	3年	我省高速公路的省级资本金主要依靠省高速公路公司融资取得，该专项资金主要用于省高速公路公司本部发生的债务利息进行财政贴息。	完成高速公路新增通车项目里程360公里。	部门发展性项目支出50000万元	50000	50000	0	项目法：用于高速公路集团有限责任公司本部债务贴息的专项资金
福建省交通运输厅	“中远之星”、“海峡号”燃油补助	省政府办公厅《文件处理专用纸》2017S5745、省政府办公厅文办单〔（2014）51号〕	3年	省政府办公厅《文件处理专用纸》2017S5745给予“海峡号”、“丽娜轮”每往返航次8万元补助，超过150航次，超过部分每航次奖励1万元。省政府办公厅《文件处理专用纸》2018JM0007同意给予中远之星每往返航次18万元补助。	“中远之星”客轮运营航次265航次、“海峡号”、“丽娜轮”运营航次95航次；	部门发展性项目支出4400万元	4400	4400	0	因素法 1、“海峡号”、“丽娜轮”每往返航次0.7万元补助，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	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	完成2019年对口帮扶西部省区交通帮扶项目	对口援疆资金约500万元、对口援藏资金约300万	部门发展性项目支出350万元	350	350	0	项目法：按照省委省政府要求对口帮扶新疆、西藏等西部省区
福建省交通运输厅	公路建设和养护	《交通运输部关于印发“十三五”公路养护管理发展纲要的通知》（交公路发〔2016〕96号）、省委省政府为民办实事工作的通知、根据省政府文件《闽政办〔2016〕136号》、《省物价局福建省财政厅关于制定高速公路清障收费标准及有关问题的通知（公路建设及养护）》（闽价费〔2017〕258号）	3年	按照省委省政府为民办实事工作的要求	全省摸底投保农村公路约8.1万公里，省统分担保费约5600万元（2018年为4200万元）。根据省政府文件《闽政办〔2016〕136号》，2019年省财政厅另行安排1000万元，其余4500万元从六费资金中列支）	部门发展性项目支出1324502万元	24421	24421	0	因素法：按照专项项目名称内项目进行分配
福建省交通运输厅	综合交通投资工程包资金	省领导关于福建省财政厅、交通厅《关于实施项目工程包加快推进综合交通“五个工程”建设的请示》的批示（省政府办公厅2016S5472号）	3年	加快推进综合交通“五个工程”建设	1、选取18个路政管理示范所；2、实施150座危桥改造；3、标志调整更换4000公里；4、改造建设养护中心（基地）45座；5、实施灾害防治公路里程50公里；6、农村公路管养有效养护里程数9.2万公里；7、集疏整治里程50公里；8、完成隧道整治400座；9、桥梁隧道检查400座；10、国道省道生命防护工程400公里；11、改造公路站房9座；12、新接养护里程2119公里；13、路政标准化创建购置84套设备。	部门发展性项目支出284983.78万元	284984	284984	0	项目法：省领导关于福建省财政厅、交通厅《关于实施项目工程包加快推进综合交通“五个工程”建设的请示》的批示（省政府办公厅2016S5472号）
福建省交通运输厅	公路水毁修复	《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）；《福建省人民政府办公厅关于全省推行农村公路灾损保险的指导意见》（闽政办〔2016〕136号）	3年	全省推行保险从2010年仅上杭1个县增加到目前的30个县（市、区）；2016-2020年，省级分担保金每年省财政安排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征收退还资金中统筹安排。	南平、龙岩、宁德等市签约投保公路里程38000公里，其他地市签约投保公路里程47000公里。	部门发展性项目支出5550万元	5550	5550	0	因素法：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。

福建省交通运输厅	成品油价格改革和税费改革专项资金支出	《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》(国科发高[2017]121号);《交通运输部办公厅关于印发“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程建设实施方案的通知》(交办发〔2016〕118号);《交通运输部关于加快推进交通运输行政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交通运输基础设施所建设的若干意见》(交政法〔2012〕683号);《交通运输部关于印发《客滚船舶使用岸电2016-2018年度项目奖励资金申请指南》的通知》(交规划函[2017]100号);《交通运输部关于贯彻落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》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型性交通运输节能减排项目2017-2019年考核工作的通知》(交办规划函[2017]859号);《交通运输部关于印发交通运输产品质量行业监督抽查管理办法(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落实创新驱动发展战略的意见》(交科技发〔2016〕173号);《福建省人民政府关于进一步加强以用为导向产学研结合的意见》(闽政〔2017〕48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》(闽政发〔2016〕134号);《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运输综合行政执法信息系统项目可行性研究报告初步设计方案的复函》(高发改〔2011〕1389号);《福建省经贸委员会 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福汽汽车租赁公司开展公务用车租赁业务若干意见的通知》(闽经贸运行〔2013〕489号);《福建省交通运输厅关于印发福建省交通运输科技项目管理暂行办法的通知》(闽交科教〔2015〕11号);《福建省交通运输厅关于印发福建省交通运输科技项目管理暂行办法的通知》(闽交科教〔2015〕11号);《福建省科技厅 福建省财政厅关于加强研发经费投入有关工作的通知》(闽科计〔2016〕179号);《福建省交通运输厅关于印发福建省公路超限检测站等级补助资金管理暂行办法的通知》(闽交政法〔2015〕21号);《福建省交通运输厅关于印发福建省公路交通情况统计调查管理实施细则的通知》(闽交规〔2015〕31号);	3年	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物流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,引导我省冷链物流企业购置冷藏运输工具,大幅提升我省冷链运输服务能力,支持我省冷链物流企业购置节能、环保冷链车辆及附属设备。	1、完成技术标准补助项目5个、完成科技成果推广项目5个、完成市场主导科技项目20个;完成政府主导科技项目2个;完成全市交通执法车辆购置296辆;完成9座讲师车和7座讲师车;完成货运车辆检测辅道2个;完成改造提升超限检测站2个;完成省公路水路水运工程项目建设及部农村公路100%督查;完成全市内河船舶动态监管系统1套;完成水质在线监测系统1套;完成厕所革命完工193座;完成高速公路附属设施实用性技术报告1份;完成生态环保建设自详报告1份;完成公路病害检测成套关键技术3套;更新船舶2艘;完成军事化培训人员1400人、完成军事化培训期2期、检测不停车检测系统3个、完成公路超限检测站建设2个;完成省港口危险货物安全监管服务平台1套;完成省交通规划6个项目研究;推进3个信息化项目建设;完成信息化项目23个;完成省级应急演练1场;	部门发展性项目支出 11378.92 万元	11056	11056	0	项目法: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	港航发展专项资金	《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);《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于进一步深化港口体制机制改革的若干意见》(闽委办发〔2015〕3号);《省财政厅、省交通运输厅关于印发《福建省省级港航发展专项资金管理暂行办法》的通知》(闽财建〔2015〕97号)	3年	根据省政府《关于加快港口发展的行动纲要(2014-2018)》(闽政〔2014〕31号)、《省委省政府关于进一步深化港口体制机制改革的若干意见》(闽委办发〔2015〕3号),由省财政厅从2019年的一般财政预算安排2亿元,用于支持2018年集装箱业务发展奖励、港口公共基础设施和岸线收储开发等项目的新增贷款贴息。	内支集装箱吞吐量增长5个百分点;海铁联运省外集装箱吞吐量5个百分点;内贸集装箱吞吐量增长5个百分点;	部门发展性支出 20000万元	20000	20000	0	项目法:集装箱业务发展奖励、港口公共基础设施和岸线收储开发等项目的新增贷款贴息。
福建省交通运输厅	福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金	《省政府关于延续泉厦、福泉土地租金退还高速公路公司的复函》(闽政办〔2006〕172号);《省政府关于福建发展高速公路股份有限公司有关问题的会议纪要》(省政府〔2000〕76号)、《省政府关于福建发展高速公路股份有限公司募集资金投向方案的会议纪要》(省政府〔2001〕115号)专题会议	3年	福泉、泉厦、罗宁高速公路的土地租金上缴财政后退还高速公路,用于建设省级资本金	完成高速公路新通车项目里程360公里、完成投资额240亿元	部门发展性项目支出 2300万元	2300	2300	0	项目法:主要用于建设省级资本金
福建省交通运输厅	海洋经济发展专项	《福建省港口与航运业“十三五”发展规划》(闽交规〔2016〕48号);《福建省交通运输厅关于印发沿海水运工程公共基础设施建设项目省补资金管理暂行办法(试行)的通知》(闽交规〔2015〕65号);省发展改革委关于项目立项的批复文件。	3年	通过建设以上航道将大大改善和提高我省沿海港口航道的通航条件,罗源湾、兴化湾、湄洲湾、厦门湾建成10-30万吨级深水航道,以满足港口大型深水泊位的发展需求,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。	完成年度开工数2个;完成投资额24800万元;完成贷款贴息700万元;	部门发展性项目支出 9700万元	9700	2950	6750	项目法: 2019年度安排共计24800万元,其中:港建费省级成资金安排6750万、六费资金安排2950万;其余争取部港建费支持。
福建省交通运输厅	航道维护、渡船更新和渡口改造	《福建省发展和改革委员会关于厦门港东山5000吨级对台客货码头工程初步设计的批复》(闽发改网交〔2016〕218号);《福建省交通运输厅关于印发沿海水运工程公共基础设施建设项目省补资金管理暂行办法(试行)的通知》(闽交规〔2015〕65号);《福建省港口与航运业“十三五”发展规划》(闽交规〔2016〕48号);《福建省交通运输厅关于加快推进“十三五”陆岛交通码头建设实施方案的通知》(闽交规〔2017〕38号);《福建省交通运输厅关于修订福建省撤渡建桥工程项目建设管理办法的通知》(闽交建〔2017〕34号);	3年	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,为进一步改善广大农民群众出行条件,消除渡口渡运安全隐患。	完成撤渡建桥2座;完成交通码头项目2项;完成泉州港疏浚工程量95万方。	部门发展性项目支出 4825万元	4825	3600	1225	项目法:将撤渡建桥(路)改造工作作为新农村交通工程加以推进,对符合条件的渡口改造,省级予以配套补助
福建省交通运输厅	交通建设偿债资金	《省财政厅关于2018年地方政府债券还本付息事项的通知》(闽财债管〔2017〕50号)和《世界银行贷款转贷协议》	3年	认真做好债务还本付息资金需求测算,落实资金预算,按时归还、履约支付还本付息资金,确保政府部门信用。	化解2019年世行贷款债务金额0.5亿元;化解2019年地方政府债券债务金额3.2亿元。	部门发展性项目支出 24600万元	13366.2	13366.2	0	项目法:根据2019年度我行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。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，交通运输部门收入预算为1,823,727.96万元，比上年增加94,911.97万元，主要原因是高速公路通行费收入增加。其中：一般公共预算拨款453,133.36万元，基金预算财政拨款10,275万元，财政代管资金拨款1,300,000万元，单位其他收入42,305.59万元，单位结余结转资金18,014.01万元。相应安排支出预算1,823,727.96万元，比上年增加94,911.97万元，其中：人员支出14,773.67万元，对个人和家庭补助支出1,836.93万元，公用支出2,384.49万元，项目支出1,804,732.87万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出453,133.36万元，比上年减少12,074.46万元，主要原因是行政运行成本下降，以及财政安排用于公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路运输管理、水路运输管理等支出减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）教育支出109.23万元均为干部教育支出，主要用于培训中心人员基本工资支出。

（二）社会保障和就业支出1,426.09万元，其中归口管理的行政单位离退休192.95万元，事业单位离退休87.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,145.99万元，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 565.12 万元, 其中行政单位医疗 467.14 万元, 事业单位医疗 97.98 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 449,942.86, 其中公路水路运输支出 448,940.34 万元(含行政运行 6,770.97 万元、公路建设 26,496.19 万元、公路养护 288,108.53 万元、交通运输信息化建设 1,959.51 万元、公路和运输安全 47.50 万元、公路还贷专项 50,000 万元、公路运输管理 2,216.02 万元、公路和运输技术标准化建设 90 万元、港口设施 20,398.56 万元、航道维护 11,290 万元、船舶检验 456 万元、水路运输管理支出 167.96 万元、其他公路水路运输支出 40,939.10 万元)、铁路还贷专项 100 万元、其他交通运输支出 902.52 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 1,066.31 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 23.75 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

2019 年度政府性基金支出 10,275 万元, 与上年基本持平, 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 7,975 万元, 其中航道维护

475 万元、其他公路水路运输支出 7,500 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

2019 年度财政拨款基本支出 13,934.21 万元，其中：

（一）人员经费 11,892.33 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 2,041.88 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

1、2019 年预算安排 100 万元。主要用于：推动我省港口、航运业务发展，进一步加快“海丝”核心区建设；洽谈“一带一路”重点

物流项目合作及先进技术引进，提升我省道路运输现代化水平；深化与“一带一路”国家的交流合作并拓展交通规划设计市场，落实赶超任务；参加交通运输部业务培训，提升我省交通运输管理与专业技术水平；落实习近平总书记“1.2”重要讲话精神，推进金门、马祖同福建沿海通桥工作；调研台湾交通运输规划设计、建设管理、信息化等情况，商谈“小三通”客运及闽台客货运输运营相关事宜，推动闽台机动车辆互通行驶；加快发展闽台海运快件业务，探讨闽台港口投资、合作、建设、经营等，考察台湾公路、港口等交通基础设施，提升我省交通运输综合管理服务水平。

与上年预算数相比因公出国（境）经费支出下降 4.76%，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

2019 年预算安排 106.91 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。公务接待费预算数按照不高于 2018 年预算控制额度确定，2019 年公务接待费预算数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 442.01 万元。其中：公车运行费 367.01 万元，公车购置费 75 万元。与上年相比支出下降 4.53%，主要原因为落实中央要求，严控和压减一般性支出规模。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年交通运输部门共设置 14 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；14、综合交通投资工程包项目，共涉及财政拨款资金 1,774,669.21 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	主要用于部门业务运转，2019年资金总额为12562.88万元，其中一般公共预算安排10822.2万元。		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	厅大财务、厅机关、所有二级单位业务费专项资金拨付及时率	100%
		厅大财务、厅机关、所有二级单位项目实施及时率	100%
		厅大财务、厅机关、所有二级单位业务费专项资金到位及时率	100%
		厅机关、所有二级单位发生年度安全生产目标责任事故	0起
		厅大财务、厅机关、所有二级单位业务费增长率	0%
		厅大财务 交通业务费投入	3347.77万
		厅本级 交通业务费投入	956万
		省高速公路建设指挥部交通业务费投入	729.9万
		福建省公路管理局 业务费专项资金投入	1065万
		福建省港航局 业务费专项资金投入	1379.2万
		福建省港口局 业务费专项资金投入	2482.89万
		福建省质监局 业务费专项资金投入	678.5万
		福建省交通信息通信与应急处置中心业务费专项资金投入	642万
		福建省交通经济科技信息中心 业务费专项资金投入	50万
		福建省交通工程造价站 业务费专项资金投入	91.28万
		福建省泉州港口局 业务费专项资金投入	125.56万
		福建湄洲湾港口管理局 业务费专项资金投入	150万
		福建省运输管理局 业务费专项资金投入	951.96万
		福建省交通综合行政执法总队 业务费专项资金投入	637万
		福建省交通运输人才职业服务中心 业务费专项资金投入	107.27万

绩效目标	产出	厅大财务、厅本级及所有二级单位 业务费细化率	100%
		厅机关、所有二级单位创建平安单位考评总分	90分
		省港航局《港口设施保安符合证书》年度核验数	59项
		省港航局组织港区安全检查人次	600人次
		省港航局组织港区应急演练次数	6次
		省港航局渡口渡船安全管理达标考核覆盖面	100%
		省港航局转入船舶检验数	60艘
		省港航局建造船舶检验数	30艘
		省港航局运营船舶检验数	200艘
		省港航局资金支付率	100%
		省港航局营业性运输船舶运力增长	30万吨
		省福州港 保障对象人数	374人
		福州港 货物吞吐量	14800万吨
		交通信息通信与应急中心 保障对象覆盖率	100%
		省交通经济科技信息中心 办好《福建交通》，按时完成全年6期的出版。	6期
		省交通经济科技信息中心 完成 中国交通报10篇头版（其中3篇为头版头条）	10篇
		省交通经济科技信息中心全年刊播交通运输新闻数量	2500条
		省交通经济科技信息中心 完成福建交通微信更新数	365条
		交通工程造价站 保障对象完成公路水运工程项目造价审查金额	全年审查金额700亿元
		省交通工程造价站 保障对象完成公路水运工程项目调整不合理费用金额	，调整不合理费用15亿元
		厅大财务、厅机关、所有二级单位细化项目目标率	90%
		厅大财务、厅机关、所有二级单位资金使用合规率	100%
		厅大财务、厅机关、所有二级单位政府采购、购买服务合规率	100%
		省公路局 网络运维及日常运维年末完好率	100%

	省公路局 网络运维及日常运维年末完好率	100%
	厅机关、所有二级单位督查发现问题整改率	100%
	厅机关、所有二级单位政府采购、购买服务完成率	90%
	省港航局年末网络运维完好率	100%
	省港航局补助对象数量	100%
	省交通工程造价站 发布材料价格信息与市场走势误差	10%
效益	港航局 因船检质量问题影响正常运输的事故数	0起
	港航局 因未履行国际公约影响国际贸易开展事件发生数	0起
	港航局 在建水运项目质量合格率	100%
	港航局 全年安全生产责任事故数	0次
	港航局 保障港口平安，港口不发生恐怖袭击事件	0次
	港航局 保障船舶安全运营，发生质量事故数	0起
	港航局 在建水运项目安全生产事故数	0起
	港航局 保障港口平安，发生恐怖袭击事件数	0起
	省交通人才职业服务中心专业技术职务资格评审工作以及事业单位招聘考试考务工完成年度计划率	100%
	港航局 在建水运项目疏浚物利用水平提升率	》 0%
	省公路局 服务对象满意度情况	90%
	港航局 群众满意度	90%
	港航局 水运工程建设项目业主单位满意度	100%
	港航局 对外开放码头对港口设施保安工作满意度	95%
	港航局 渡工对补助工作的满意率	90%
	港航局 对船检工作的满意度	95%
	省交通经济科技信息中心 服务对象满意度情况	90%
	省交通工程造价站 发布材料价格使用者满意度	90%

2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表一

立项项目名称	公路建设与养护		
概况	全省摸底投保农村公路约8.1万公里，省级分担保费约5500万元（2018年为4200万元。根据省政府文件（闽政办〔2016〕136号），2019年省财政厅另行安排1000万元，其余4500万元从六费资金中列支）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	高速集团事故受损公路、护栏等路产修复支出费用	15000万
		省公路局 普通公路路况评定检测费用	965万
		省公路局 普通公路路况评定检测用于检测约4300公里农村公路路况费用	215万
		省公路局 普通公路路况评定检测用于检测约9000公里新规划国省干线路况费用	750万
		省公路局 筑路机械厂补助投入经费金额	990万
		省公路局 公路路面督查管理/核验经费	158万
		省公路局 公路数据库维护和GPS测量费用	115万
		省公路局 公路数据库维护和GPS测量用于公路统计年报技术支持服务费用	30万
		省公路局 公路数据用于农村公路计管系统升级改造(二期工程)首年费用	85万
		省公路局 农村路网建设与改造资金投入经费	120000万
		省公路局 省级财政补助资金投入金额	2113万
		省公路局 用于国省干线建设完工项目路面抽检公路路面督查管理/核验经费	70万
		省公路局 用于农村公路项目抽检费用公路路面督查管理/核验经费	28万
		省公路局 用于普通国省干线养护工程施工质量抽检路面督查管理/核验经费	60万
		厅大财务 帮扶宁化县治平畲族乡资金投入金额	100万
		厅大财务 帮扶政和县资金投入金额	2000万
		厅大财务 道路交通安全隐患整治专项投入金额	9200万
		厅综规处 帮扶宁化县治平畲族乡资金用于村道项目建设费用	≥50万
		厅综规处 帮扶政和县资金用于宁上高速公路政和互通连接线拓宽改造工程金额	≥500万

		道路交通安全隐患整治资金拨付及时率	100%
		高速集团 非税收入安排用于工本性支出资金拨付金额	9800万
		省公路局 筑路机械厂补助拨付及时率	100%
		省公路局资金下拨及时率	100%
	产出	省公路局 国省道路路面改造项目质量抽检公里数	200公里
		省公路局 国省干线路况检测公里数	检测9500公里
		省公路局 建设项目质量抽检公里数	300公里
		省公路局 农村公路检测公里数	4300公里
		省公路局农村公路建成规模公里数	1500公里
		省高速公路集团 非税资金安排用于路面畅通恢复及时率	100%
		省高速公路集团 非税资金安排用于路面技术状况指数(MQI)	90%
		省高速公路集团 非税资金安排用于事故毁损设施修复率	100%
		效益	群众满意度
	高速集团高速公路电子支付率		36%
	省高速集团高速公路ETC覆盖率		95%

2019年度专项资金绩效目标表二

立项项目名称	海洋经济发展专项		
概况	2019年度安排共计24800万元，其中：港建费省级分成资金安排6750万、六费资金安排2950万；其余争取部港建费支持。通过建设以上航道将大大改善和提高我省沿海港口航道的通航条件，罗源湾、兴化湾、湄洲湾、厦门湾建成10-30万吨级深水航道，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。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	核心港区建设项目新增贷款贴息金额	700万
		建设福州港松下港区防波堤二期工程、厦门港古雷航道三期工程、湄洲湾航道三期费用	9000万
		项目概算投资超额比例	5%
		贴息省财政资金到位率	100%
		项目开工及时率	100%
	产出	年度开工数	2个
		完成投资金额	24800万
		支付贷款贴息金额	700万元
		工程质量合格率	100%
	效益	港口企业满意度	90%以上

2019年度专项资金绩效目标表三

立项项目名称	航运业发展专项		
概况	根据省政府《关于促进航运业发展的若干意见》。2019年预计资金需求约7350万元（公共预算和六费预算各半，2018年为6700万元），其中：使用往年预算结余649万元（公共预算和六费预算各半），新增申请预算6700万元（公共预算和六费预算各半）。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
		投入	用于船舶金融贴息资金额度
	用于拓展港口腹地奖励资金（海铁联运、水水中转、装卸奖励等）额度		1600万元
	用于新增船舶运力奖励资金额度		2549万元
	用于运力规模奖励资金额度		400万元
	支出规范率		100%
	资金使用率		80%
	资金下拨及时率		80%
	产出	海铁联运大宗货物货运量增长率	5%
		新增船舶运力吨位量	30万载重吨
		运力规模在10万载重吨及以上的航运企业新增家数	1家
		沿海货船平均吨位	9130载重吨
	效益	航运、港口企业满意率	90%
		对GDP贡献率，年贡献额	12亿元
		水路货物运输周转量年均增长率	5%
		创设航运品牌，进入全国排名前30位企业数量	2家
		水路货物运输在四种运输方式中占比率	50%
		提供就业岗位	26000个

2019年度专项资金绩效目标表四

立项项目名称	对口帮扶西部省区		
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。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	对口援藏资金金额	300万
		对口援疆资金金额	50万
		资金拨付额	350万
		资金拨付及时率	100%
	产出	资金使用率	100%
效益	群众满意度	90%	

2019年度专项资金绩效目标表五

立项项目名称	“中远之星”、“海峡号”燃油补助		
概况	省政府办公厅《文件处理专用纸》2017S5745给予“海峡号”、“丽娜轮”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》2018JM0007同意给予中远之星每往返航次18万元补助。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	“中远之星”客轮补助资金金额	发放补助资金2690万元
		“海峡号”、“丽娜轮”客轮补助资金金额	发放补助资金1710万元
		资金下拨及时率	100%
	产出	“中远之星”客轮运营航次	265航次
		“海峡号”、“丽娜轮”客轮运营航次	95航次
		闽台客滚至少运营360航次	360航次
		确保稳定运营航次	平均每周共完成5航次
	效益	年完成客运量人次	100000人次

2019年度专项资金绩效目标表六

立项项目名称	航道维护、渡船更新和渡口改造		
概况	为进一步改善广大农民群众出行条件，消除渡口渡运安全隐患，我省将撤渡建桥(路)改造工作作为新农村交通工程加以推进，对符合条件的渡口改造，省级予以配套补助4825万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	省港航局 陆岛交通码头项目概算投资超资率	< 5%
		省港航局 陆岛交通码头项目完成预算投资数	1350万
		省港航局 陆岛交通码头项目完成预算投资数（蕉城雷东、连江壶江岛等陆岛交通	1350万
		省公路局撤渡建桥省级财政补助投入金额	3000万
		省泉州港完成概算投资金额	完成概算投资1872.46万元
		省泉州港小坠、锦尚航道维护疏浚(基金)投入金额	475万
		省泉州港小坠、锦尚航道维护疏浚(其他资金)投入金额	1287万
		省泉州港预算成本总量增长率	< 0%
		省港航局 陆岛交通码头项目按时开、竣工率	100%
		省泉州湾深水航道(小坠航道)、锦尚航道维护维护)项目完成工程招标投标率	100%
	产出	省港航局 陆岛交通码头项目完工数	2项
		省公路局撤渡建桥数量	2座
		省泉州港完成疏浚工程量	完成疏浚工程量约95万方
		省港航局 陆岛交通码头项目工程质量合格率	95%
省公路局撤渡建桥质量评测合格率		100%	
效益	省公路局撤渡建桥 群众满意度	90%	
	省泉州港港口码头物流企业投诉起数	0起	

2019年度专项资金绩效目标表七

立项项目名称	港航发展专项资金		
概况	根据省政府《关于加快港口发展的行动纲要(2014-2018)》(闽政[2014]31号)、《省委省政府关于进一步深化港口体制机制改革的若干意见》(闽委办发[2015]3号),由省级财政从2019年的一般财政预算安排2亿元,用于支持2018年集装箱业务发展奖励、港口公共基础设施和岸线收储开发等项目的新增贷款贴息。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	支出规范率	100%
		资金使用率	100%
		资金到位及时率	100%
		资金到位率	100%
	产出	海铁联运外省集装箱吞吐量增长率	5%
		内贸集装箱吞吐量增长率	5%
		内支线集装箱吞吐量增长率	5%
		违法违规通报数	0个
	效益	港口企业满意度	90%
		航运企业满意度	90%
		对GDP贡献额	12亿
		提供就业岗位数	26000个

2019年度专项资金绩效目标表八

立项项目名称	高速公路建设贷款贴息		
概况	我省高速公路的省级资本金主要依靠省高速公路公司融资取得,该专项资金主要用于省高速公路公司本部发生的债务利息进行财政贴息。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	集团本部支付存量银行贷款利息	5亿
		集团本部支付存量债券利息金额	8.6亿
		年度投资进度占计划比例	100%
	产出	高速公路新通车项目里程	360公里
		保值增值率	100%
		完成投资额	240亿元
	效益	客车ETC电子支付率	36%以上
		植被恢复率	100%

2019年度专项资金绩效目标表九

立项项目名称	交通建设偿债资金		
概况	根据2019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。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	2019年地方政府债券还本付息金额	4.7亿元
		2019年世界银行贷款转贷还本付息金额	0.9亿元
	产出	化解2019年地方政府债券债务金额	3.2亿元
		化解2019年世行贷款债务金额	0.5亿元
		还本付息率	100%
效益	满意度达90%	90%	

2019年度专项资金绩效目标表十

立项项目名称	成品油价格改革和税费改革资金支出		
概况	资金总额为11378.92万元，其中一般公共预算11055.98万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	厕所革命专项资金投入金额	500万
		港航、运管退坡资金金额	18848万
		交通科研所 单位结转结余资金金额	654.81万
		立项专项资金省级财政补助金额	7190.79万
		省港航局 争取其他资金金额	300万
		省交通综合行政执法总队专项资金省级财政补助金额	2184.66万
		省交通规划办 完成研究任务比例	90%
		省交通科研所 2019年课题结题验收数	100%
		省质监局 按计划时间完成福建交通“智慧质监”信息系统建设任务比例	100%
		省质监局 根据质量监督工作需要，完成交通建设工程专项检测任务比例	100%
		资金到位率	100%
		资金下拨及时率	100%

厕所革命2018-2019年厕所完工座数	193座
公路局 钢桥库及钢桥维护保养座数	9座钢桥库及7座钢桥
公路局 完成省级应急演练场数	1场
省港航局 更新船舶数量	2艘
省港航局 建成福建省内河船舶动态监管系统套数	1套
省港航局 建成省级港口危险货物安全监管综合服务平台套数	1套
省港航局 危货企业使用比例	80%
省港航局 系统覆盖港口用户比例	100%
省交通规划办完成完成项目研究个数	6个研究项目
省交通科研所 公路隧道病害检测成套关键技术等项目套数	公路隧道病害检测成套关键技术等项目3套
省交通科研所 论文发表数量	论文发表2篇
省交通科研所 完成交通运输生态文明建设自评报告份数	形成研究性报告1份
省交通科研所 新增水质在线监测系统套数	新增水质在线监测系统1套
省交通科研所 形成老码头检测数据库软件，培训学员人数	培训学员3人
省交通科研所 形成省高速公路附属设施无数处理适用性技术研究报告份数	形成研究性报告1份
省交通执法总队公路科技治超试点建设个数	2个
省交通执法总队建成不停车检测系统个数	3个
省交通执法总队设置电子抓拍设施个数	11个
省交通执法总队设置货运车辆检测辅道个数	2个

绩效目标

产出

省交通执法总队完成军事化培训期数	7期
省交通执法总队完成军事化培训人数	1400人
省交通执法总队完成全省租赁车辆数	296辆
省运管局 推进3个信息化项目建设个数	推进3个信息化项目建设
省运管局规模以下企业和个体经营户样本以及部分车辆比例	样本的100%
省质监局 “指挥质监”省市县交通质监机构覆盖率	100%
省质监局 省级监督的公路与水运工程项目覆盖率及部分农村公路比例	100%
厅科教处 完成市场主导性科技项目个数	20个
厅科教处 完成政府主导性科技项目个数	2个
厅科教处完成技术标准补助个数	5个
厅科教处完成科技成果推广项目个数	5个
应急中心 信息化项目个数	23个
省港航局 船龄15年以下客船所占比例	80%
省港航局 省级港口危险货物安全监管综合服务平台在港口管理局推广使用单位数	全省4个沿海港口局推广使用
省港航局 系统便捷性、易用率比例	100%
省港航局 系统集成比例	100%
省公路局 编报交通量调查月报规范率	100%
省交通规划办科研项目评审合格率	100%
省交通科研所课题验收质量合格率	100%

	省交通执法总队完成计划内军事化培训比例	100%
	省运管局 3个信息化项目建设质量合格率	100%
	省质监局 对检测发现的质量问题发出抽查意见书并督促整改到位比例	100%
效益	服务对象满意度目标度	90%
	省港航局 企业满意度	90%
	省港航局信息化项目界面满意度	99%
	省港航局信息化项目系统消息及时率	90%
	省港航局信息化项目业务数据上报效率满意度	90%
	省交通研究所 公路隧道病害检测成套（快速智能检测系统）准确率	80%
	省交通执法服务对象满意度	90%
	省港航局 减少事故造成的经济损失比例	90%
	省港航局 降低港口企业数据申报的工作量，降低企业额外的交通费用支出比例	95%
	省港航局 提高港口危险货物现场作业管理与监控能力比例	90%
	省交通研究所运维费用较地埋式一体化设备等工艺节约率	>80%
	省港航局 为服务单位提供全面及时率	90%
	省港航局 安全责任事故起数	0起
	省港航局加强港口危险货物现场作业动态监控的时效比例	100%
	省港航局实现对港口危险货物作业全方位、全过程的监控比例	90%
	省质监局 省级监督的公路与水运工程项目覆盖率	100%

2019年度专项资金绩效目标表十一

立项项目名称	公路水毁修复		
概况	<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>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	南平、龙岩、宁德安排补助资金金额	2700万
		其他地市安排转移支付地市金额	2800万
		使用省级财政补助资金金额	5500万
		资金下拨及时率	100%
	产出	八万公里公路签约投保公里数	八万公里签约投保
		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	95%
	效益	群众满意度	90%

2019年度专项资金绩效目标表十二

立项项目名称	综合交通投资工程包资本金		
概况	省领导关于福建省财政厅、交通厅《关于实施项目工程包加快推进综合交通“五个工程”建设的请示》的批示(省政府办公厅201685472号),用于公路水路养护。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	地市分成资金投入金额	161327万
		港航公司资本金投入金额	20000万
		公路水毁修复投入金额	11000万
		国省道安全生命防护工程专项投入金额	5200万
		还贷资金投入金额	41000万
		农村公路养护金额	62000万
		危桥改造投入金额	13353.46万

2019年度专项资金绩效目标表十三

立项项目名称	福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金		
概况	福泉、泉厦、罗宁高速公路的土地租金上缴财政后返还高速公路，用于建设省级资本金		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	拨付东南绕城项目工程建设支出金额	2300万元
		年度投资进度占计划比例	100%
	产出	高速公路新通车项目里程	360公里
		完成投资金额	240亿元
		保值增值率	100%
效益	高速公路路网密度	>=4.0KM/KM2	
产出	水毁修复项目抢通水毁受阻路段及时率	100%	
	完成隧道整治座数	5座	
	危桥改造实施规模座数	150座	
	新接养养护里程	2119公里	
	选取“路政管理示范所个数	选取不少于18个“路政管理示范所”	
	地市分成用于全省10.2万公里的普通公路养护管理支出规范率	90%	
	符合《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2006）标准比例	100%	
	符合《公路交通安全设施设计细则》（JTG /T D81—2006）标准比例	100%	
	路政标准化质量抽检得分数	90分	
	农村公路养护农村公路技术状况良好（PQI值）	>75分	
	水毁工程质量合格率	100%	
	灾害防治符合公路养护技术规范率	90%	
	效益	群众满意度	90%

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019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1,443.80万元，比2018年减少155.65万元，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

2019年交通运输部门政府采购预算总额14,206.50万元，其中：政府购买服务项目采购预算额4,062.22万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，交通运输部门本级及所属的预算单位共有车辆205辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，其他用车186辆。单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备19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。