

2025 年度
莆田市城厢区交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关公路、水路交通的法律法规和政策，并组织实施；指导全区公路、水路交通有关体制改革工作。

（一）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；指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作；负责规划全区国防交通网络布局，组织国防交通战备硬件建设，承担国防动员的交通运输保障工作。

（二）根据区发展需要，拟订公路和水路近远期相结合的交通行业发展战略，根据全区总体布局，组织编制全区公路、水路交通运输行业规划，经批准后负责实施、协调与监督。

（三）负责全区农村公路实施维护管理，指导和监督检查各乡、村道路养护管理，突出精细养管；建设美丽农村道路，扎实推进“四好农村路”示范创建提质扩面，构建畅、安、舒、美的公路环境。

（四）协助公路建设项目立项、勘察验收、设计审查、造价审查跟踪、技术知道以及咨询服务。指导公路基础设施建设技术工作的工程建设质量进度管理。

（五）承办区委、区政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区交通运输局包括 5 个

机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市城厢区运输事业发展中心
2	莆田市城厢区交通运输局总工程师室
3	城厢区农村公路养护中心
4	莆田市城厢区交通运输局

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市城厢区交通运输局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕年初确定的交通发展目标任务，积极加快交通基础设施建设，着力规范运输市场管理，全面加强安全生产工作监督，全局干部职工团结一心、主动担当作为，坚定实干步伐，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强部门联系，加快前期进度促开工，重点推进沈海高速东进出口工程，积极配合福泉公司做好项目招标、用地拆迁、用地报批、项目建设等工作。

（二）更高站位抓党建，持续落实党组理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日活动，加强党员干部学习教育，夯实思想理论基础。

（三）积极申报超长期国债，争取项目建设资金。

（四）开展安全生产隐患排查治理专项行动，加强隐患排查，进一步落实企业安全生产主体责任和行业监管责任，防范遏制重特大生产安全事故，确保全区交通运输行业安全发展。

（五）优化行政审批事项，抓好大件运输审批，组织人员勘测通行路线，做好申请受理和现场勘验大件货物运输，进一步做好跨省大件运输并联许可审批工作；通过互联网+监管平台，及时录入对应事项；加强我局在行政服务中心窗口的人员管理，进一步提高工作效率，不断提高窗口服务质量等。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1546.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49.34
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.42
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1409.53
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1546.59	支出合计	1546.69

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1546.69	1546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	471.56	471.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	457.45	457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1546.69	783.21	763.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	138.35	105.35	33.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	337.02	51.61	285.41	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	471.56	448.92	22.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	457.45	43.65	413.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1546.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.34
		九、卫生健康支出	19.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1409.53
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1546.69	支出合计	1546.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1546.69	783.21	763.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.48	0.00	3.48
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00
2140101	行政运行	138.35	105.35	33.00
2140103	机关服务	5.15	0.00	5.15
2140106	公路养护	337.02	51.61	285.41
2140112	公路运输管理	471.56	448.92	22.64
2140199	其他公路水路运输支出	457.45	43.65	413.80
2210201	住房公积金	68.40	68.40	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1546.69
301	工资福利支出	745.44
302	商品和服务支出	168.39
303	对个人和家庭的补助	78.48
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	285.76
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	268.62

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		783.21
301	工资福利支出	680.66
30101	基本工资	149.50
30102	津贴补贴	14.76
30103	奖金	248.47
30107	绩效工资	87.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.87
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50
30112	其他社会保障缴费	8.25
30113	住房公积金	68.40
30199	其他工资福利支出	21.51
302	商品和服务支出	34.85
30207	邮电费	0.96
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	3.05
30239	其他交通费用	3.12
30299	其他商品和服务支出	27.52
303	对个人和家庭的补助	67.70
30305	生活补助	66.10
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，莆田市城厢区交通运输局部门收入预算为 1546.69 万元，比上年减少 711.68 万元，主要原因是工程项目预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入 1546.69 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1546.69 万元，比上年减少 711.68 万元，主要原因是工程项目预算支出减少。其中：基本支出 783.21 万元、项目支出 763.48 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1546.69 万元，比上年增加 272.95 万元，增长 21.43%，主要原因是：交通运输支出中公路水路乡村道路项目建设预算拨款增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非重点公路水路运输项目支出及公用经费支出中非急需非刚性支出，同

时合理保障了重点公路水路乡村道路交通运输项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.86 万元。主要用于机关事业单位在职干部基本养老保险缴费支出。

（二）2080999-其他退役安置支出 3.48 万元。主要用于符合规定的退役军转干部困难补助支出。

（三）2101101-行政单位医疗 2.53 万元。主要用于行政单位在职干部基本医疗保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 16.89 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（五）2140101-行政运行 138.35 万元。主要用于工资、津补贴、办公用品费、办公场所水电费等支出。

（六）2140103-机关服务 5.15 万元。主要用于在职在编人员第三方定点就餐费支出。

（七）2140106-公路养护 337.02 万元。主要用于公路项目建设及农村道路养护支出。

（八）2140112-公路运输管理 471.56 万元。主要用于运输事业发展中心单位人员薪资福利及有关项目经费支出。

（九）2140199-其他公路水路运输支出 457.45 万元。主要用于公路水路交通运输项目支出。

（十）2210201-住房公积金 68.40 万元。主要用于在职在

编人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 783.21 万元，其中：

（一）人员经费 748.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

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

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务接待费用无新增费用需求，厉行节约，维持上年预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢区交通运输局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村公路灾后恢复重建项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	218.62		
	财政拨款：	218.62		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保证按时支付公路水毁修复项目款项，支持“四好农村路”建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	≥100%
		数量指标	支持农村公路水毁修复项目	≥2个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

农村道路建设养护等经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	285.41		
	财政拨款：	285.41		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成农村公路网规划调整，支付公路科技治超建设、农村公路灾毁项目，支持农村公路养护、安保工程有序开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时支付	≥100%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进作用	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

莆田市城厢区县道 X282 灵川至华亭公路工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成城厢区十四五综合交通运输体系发展范围内的建设任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总体成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资	≤6 月
		数量指标	支持农村公路建设里程（公里）	≥11.6 公里
			完成普通省道和农村公路建设投资（亿元）	=100 万元
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			完工项目验收合格率（%）	=100%
			农村公路优良路率	≥80%
		效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求
	经济效益指标		对经济发展的促进作用	≥80%
	社会效益指标		基本公共服务水平	≥80%
			公路安全水平	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行服务水平群众满意度	≥80%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	莆田市城厢区交通运输局	部门预算编码	304	
年度预算安排（万元）	资金总额	1646.69		
	项目支出	863.48		
	基本支出	783.21		
	其他资金	0.00		
总体目标	维持部门运行，完成计划工程指标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤5%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥10%
			三公经费压减率	≥10%
	产出指标	时效指标	部门预决算公开及时性	<20 天
		数量指标	部门存量资金率	≤10%
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	公路通行能力增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年莆田市城厢区交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.65 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 9.02%。主要原因是：商品服务费和其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区交通运输局政府采购预算总额 0.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市城厢区交通运输局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。