

2024 年度
罗源县交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024 年度部门预算表	19
一、收支预算总表	20
二、收入预算总表	21
三、支出预算总表	22
四、财政拨款收支预算总表	23
五、一般公共预算拨款支出预算表	24
六、政府性基金预算拨款支出预算表	25
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	26
八、一般公共预算支出经济分类情况表	27
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	28
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	29
十一、部门专项资金管理清单目录	30
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	32
二、一般公共预算拨款支出情况	32
三、政府性基金预算拨款支出情况	33

四、国有资本经营预算拨款支出情况	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	34
七、预算绩效目标情况	35
八、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策；协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）拟订全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县交通运输局包括5个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
罗源县交通运输局	财政拨款	8
罗源县运输管理所	财政拨款	19
罗源县农村公路养护管理所	财政拨款	3
罗源县交通综合行政执法大队	财政拨款	15

三、部门主要工作任务

2024年，罗源县交通运输局主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我局将严格按照县委、县政府工作要求，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，突出立体综合，突出提质增效，突出优化结构，突出安全可靠，全方位推进高质量发展，牢牢把握交通“先行官”定位，

持续深化行业管理，加快推进交通基础设施建设，着力构建外畅内联的综合交通网络，形成便捷高效的运输服务体系，为“启航新时代，做强北大门，打响四大国家级品牌，建功丝路海港城”提供有力的交通运输保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓重大交通项目“攻坚行动”

1. 省道 S207 罗源白塔至西兰段（西兰隧道）公路项目。该项目路线全长 7.978 公里，采用二级公路标准，路基宽度 17.5 米，双向四车道，估算总投资约 78597 万元，其中建安投资约 61728 万元。计划 2023 年一季度完成可研正式文本编制及用地预审、选址规划、社稳等前期条件审批；二季度完成可研立项批复，同步开展环评、水保、安评等专项论证工作；三季度完成两阶段设计工作，同步开展用林用地报批；四季度完成用林用地审批和征地拆迁及招投标工作，具备开工条件。同时协调发改、财政等部门，做好专项债项目申报入库工作，以便解决项目资金拼盘。

2. G228 国道台商区外联通道（迹头至选屿段）。路线全长约 2.7 公里，拟采用堤路结合的方式，二级公路兼市政标准，双向四车道，总投资约 3 亿元。计划 2023 年一季度完成可研文本编制及用地预审、选址规划、社稳等前期条件审批；二季度完成可研立项批复，同步开展环评、水保、安评等专项论证工作；三季度进行两阶段设计工作；四季度完成两阶段设计及征地拆迁工作，进入招投标工作。同时需要协调发改、财政等部门，做好专项债项目生成、申报入库工作，以便解决项目资金拼盘。

3. 罗源湾公共输送廊道项目。罗源湾公共运输廊道（碧里作业区

至金港工业区)项目工程投资估算 10.5 亿元,其中一期投资 8.85 亿元,线路总长 7.514Km,其中隧道段 2.435Km、架空廊道段 4.728km、地面段 0.351Km,分 A、B、C、D、E 五段,设计年输送量 1700 万吨。2023 年计划投资 1.2 亿元(每季度完成 3000 万元),完成隧道开挖 1 公里、完成架空廊道架 2 公里。

4. 福州港罗源湾深水航道二期工程。航道二期工程分为六个部分,疏浚总量为 1212.22 万 m³,炸礁总量为 0.44 万 m³,项目审批投资约 2.7 亿元,其中建安投资约 2.2 亿元。计划 2023 年第一季度完成招标投标工作,第二季度与牛坑湾围垦工程同时开工建设。

5. 西门至起步公路(官山隧道)项目。该项目全长 1.8 公里(隧道长约 1.1 公里),二级公路标准(双洞设置),双向四车道,总投资约 27500 万元,其中建安投资约 21000 万元。计划 2023 年一季度对接高速公司确定项目方案后开展可研文本编制;二季度完成可研文本编制;三季度完成用地预审、选址规划、社稳等前期条件审批;四季度完成可研立项批复。同时协调发改、财政等部门,做好专项债项目生成、申报入库工作。

6. 迹头堵点整治项目。该项目现已通过验收并投入使用。计划 2023 年一季度完成管养移交;二季度完成绿化、公交站等配套设施建设。

7. 国道 G228 线迹头至亿鑫钢铁段扩宽改建工程项目。拟对该路段按照一级公路兼城市主干路标准进行提升改造,计划 2023 年一季度确定项目方案并开展可研文本编制;二季度完成可研文本编制;三季度完成用地预审、选址规划、社稳等前期条件审批;四季度完成可研立

项批复。同时，该项目作为开发区固废集中处置项目包的子项目，已纳入专项债项目储备库。

8. 霍口乡前锋大桥。前锋大桥为霍口库区复建公路的重要节点，是连接古田、罗源道路的重要基础设施，建成后将为两地居民出行往来提供极大交通便利，改善村民生产生活条件，助力乡村振兴。桥梁全长 634 米，按三级公路标准，桥宽 8.5 米，沥青砼路面，项目总投资约 3810 万元。该项目现已完成主体建设，正在开展标志标线等扫尾施工。计划 2023 年上半年完成验收。

9. 科技治超项目。根据《福州市公路科技治超项目建设实施方案》，我县博澳码头道路动态检测点、罗源湾道路动态检测点和鉴江段道路动态检测点已纳入福州市公路科技治超项目统招统建规划中，3 个统招建设的道路动态检测点均为双向 4 车道，建安工程费用约 814 万元。3 个道路动态检测点均于 2022 年 9 月开始动工。计划 2023 年完成博澳码头段、罗源湾码头段和鉴江段 3 个道路动态检测点工程建设，并完成验收后投入使用，同时道路动态检测点完成数据同步接入市级监测监控指挥中心。

10. 吉碧隧道改建工程。为消除吉壁隧道既有安全隐患，改善沿线交通出行条件，对吉壁隧道进行改建，路线全长 0.64 公里（其中隧道长 0.32 公里），按四级公路标准，路基宽 7 米，水泥砼路面，项目批复总投资估算 1726 万元。该项目由碧里乡人民政府作为项目业主组织实施，目前已完成前期工作，正在开展施工前各项准备工作。计划 2023 年一季度正式开工年底前完成隧道洞身施工。

11. 开展罗源县交通路网一体化规划编制。当前我县交通路网进入

提质增效转型期，区域协调发展的新格局对交通路网提出了新的要求，通过开展罗源县交通路网一体化规划编制，对上位规划及现状问题和需求进行分析，明确我县交通路网发展策略和目标，提出新的路网布局方案和实施计划，谋划生成可行的项目，争取上级更多的资金和政策支持，更好推动落地实施，支撑我县经济社会高质量发展，促进我县交通路网综合一体化发展提供科学的实施蓝图。计划 2023 年完成规划编制委托，通过规划评审和批复。

（二）抓农村公路“提质行动”

为完善农村路网，加快农村公路提档升级，改善村民出行条件，助力乡村振兴，根据乡镇的积极性及项目成熟度，按照“建设一批、储备一批、谋划一批”的思路，分期分批推进“四好农村路”建设。

一是重点建设一批。加快 228 国道至牛澳公路、破石至上洋等在建项目施工进度，并重点推进一批项目已经成熟，在用林用地以及资金拼盘等要素保障方面均已得到有效解决，具备开工条件的 5 个项目：

1. 起步镇水口洋至曹垵公路。该路段为起步至中房的农村干线路网组成部分，现状为 3.5 米宽单车道，路面破损严重，建成后可极大改善水口洋、高洋、黄家湾、曹垵、王沙项目等村村民生产生活和出行条件，并带动凤凰山通天洞旅游开发。长 2.886 公里，按四级双车道 6.5 米宽标准，总投资约 1020 万元。项目建设资金拼盘为：争取省市补助 820 万元（含昌西水库进场道路 4.7 公里建设补助），其余自筹解决。目前已完成设计，正在开展工程招投标，计划 2023 年底建成。

2. 中房镇满盾至叶厝公路。该路段为连接我县中房镇与宁德蕉城区金涵镇的新通道，现为城际间断头路，建成后可极大方便中房镇镇

区、林家、沙板、满盾等村民往返宁德出行。项目长约 3 公里，按四级双车道 6.5 米标准，总投资约 1000 万元，项目建设资金拼盘为：争取省市补助 324 万元（尚未纳入省厅农村路网规划库，待新一轮农村路网调整时纳入乡道规划），其余申报专项债解决。目前中房镇正在开展可研编制和一般债券资金申报，设计工作也在同步进行，计划 2023 年底建成。

3. 飞竹镇飞斌线飞竹至刘洋公路。该路段为飞竹往宁德古田的通道，也是飞竹镇境内重要的农村干线路网组成部分，现状为 5.5 米宽单车道，建成后可极大改善马洋、刘洋、潘阳、外板、丰余、斌溪、安后、西禄等村村民生产生活和出行条件，并带动斌溪古村落及丰余兵工厂等景点的旅游开发。项目长 5 公里，按三级双车道 7.5 米宽标准，总投资约 3580 万元。项目建设资金拼盘为：争取省市补助 1015 万元，其余申报专项债解决。目前飞竹镇正在开展可研编制和一般债券资金申报，设计工作也在同步进行，计划 2023 年开工建设。

4. 霍口乡溪里至樟后公路。该路段为连接罗源和连江的新通道，现为县际间断头路，建成后将改变我市仅有的两个民族乡霍口和小沧之间不通公路的历史，并带动畚山水、福湖少数民族生活馆等景点的旅游开发。项目长 2.483 公里，按四级双车道 6.5 米标准，总投资约 780 万元，项目建设资金拼盘为：争取省市补助 490 万元（现为村道，待新一轮农村路网调整时争取纳入乡道规划并按乡道晋级建设补助，同时市财政答应项目完工后市财政按投资比例 40% 拨付补助款），其余自筹解决。目前已完成设计，正在开展工程招投标，计划 2023 年底建成。

5. 霍口乡湖头至仙洋公路。该路段为仙洋村民出行的便捷通道，现状为 3.5 米宽单车道（部分为土路），建成后可改变以往仙洋村民出行需绕道西峰村的状况，村民建设意愿强烈。项目长 3.26 公里，按四级双车道 6.5 米标准，总投资约 920 万元。项目建设资金拼盘为：争取省市补助 352 万元，其余自筹解决（已落实自筹资金约 300 万元）。目前已完成设计，正在开展工程招投标工作，计划 2023 年底建成。

二是提前储备一批。主要是项目比较成熟，前期工作扎实推进，用林用地受限较小的项目，重点推进以下项目：

1. 鉴江镇鉴井线远顶至井水公路。该路段为井水村民出行的唯一道路，现状为 3.5 米宽单车道，建成后可极大方便村民出行，带动井水一线天景点的旅游开发及水产养殖业的发展。项目长约 3.3 公里，按四级双车道 6.5 米宽标准，总投资约 1000 万元。项目建设资金拼盘为：争取省市补助 362 万元，其余申报专项债解决。目前鉴江镇正在开展可研编制用于专项债申报，设计工作也在同步进行，计划 2023 完成前期工作并具备开工条件。

2. 白塔乡白塔官至杨家里公路。该路段为白塔村杨家里自然村村民出行的唯一道路，现状为 3.5 米宽单车道，村民建设意愿强烈。项目长约 2.25 公里，按四级双车道 6.5 米宽标准，总投资约 500 万元。项目建设资金拼盘为：争取省市补助 243 万元（现为村道，待新一轮农村路网调整时争取纳入乡道规划并按乡道晋级建设补助），其余自筹解决。目前白塔乡正在开展设计，计划 2023 完成前期工作并具备开工条件。

3. 霍琅线香岭至新田公路。该路段为霍口往宁德古田的通道，也

是霍口乡境内重要的农村干线路网组成部分，现状为 4.5 米宽单车道，路面破损严重，建成后可极大改善香岭、长柄丘、琅坑等村村民生产生活和出行条件，长 0.8 公里，按四级双车道 6.5 米宽标准，总投资约 225 万元。项目建设资金拼盘为：争取省市补助 86 万元，其余自筹解决。目前已完成设计，正在开展用林用地报批工作，计划 2023 完成前期工作并具备开工条件。

4. 霍口乡霍口卫生院至王庭洋公路。该路段接霍口水库上坝公路，为霍口往宁德古田的通道，也是霍口乡境内重要的农村干线路网组成部分，长 4.86 公里，按三级公路标准，总投资约 2000 万元。项目建设资金拼盘为：争取省市补助 525 万元，其余申报专项债解决。目前霍口乡已完成可研编制，正在开展一般债券资金申报，设计工作也在同步进行，计划 2023 完成前期工作并具备开工条件。

5. 松山镇小获村山边厝至竹里公路。该路段为竹里村民出行的唯一通道，现状为 3.5 米宽单车道，村民建设意愿强烈，长 1.048 公里，按四级单车道 5 米宽标准，总投资约 160 万元。项目建设资金拼盘为：争取省市补助 36 万元，其余自筹解决。目前松山镇正在开展设计，计划 2023 完成前期工作并具备开工条件。

6. 起步镇杭山至水口洋公路。该路段为起步至中房的农村干线路网组成部分，现状为 5.5 米宽单车道，建成后可实现起步至中房公路全线双车道，长约 3.2 公里，按四级双车道 6.5 米宽标准，总投资约 1004 万元。项目建设资金拼盘为：争取省市补助 348 万元，其余自筹解决。目前已完成设计，计划 2023 完成前期工作并具备开工条件。

三是深入谋划一批。主要是提升农村基础路网水平，做好项目可

行性研究，谋划资金拼盘，破解用林用地报批难题，重点推进：142 飞斌线刘洋至斌溪（15 公里、三级路标准，总投资约 8000 万元）、143 川边至南乾（15 公里、三级路标准，总投资约 8000 万元）、县道 146 中房至柏山（17 公里、三级路标准，总投资约 9000 万元）、乡道 Y012 香岭至琅坑（4.7 公里，四级双车道标准，总投资约 1316 万元）、Y033 上宅至上洋（16 公里，四级双车道标准，总投资约 5000 万元）、Y007 洪洋至车溪（5.8 公里，四级双车道标准，总投资约 1500 万元）、Y017 刘洋至洋头（8.6 公里，四级双车道标准，总投资约 2500 万元），我局将加强业务指导，积极争取省市政策支持，努力落实资金补助，稳步推进项目前期，争取 2025 年前全面开工。

（四）抓安全生产保障体系

一是科学精准抓好疫情防控。落实国务院联防联控机制《关于对新冠病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知》要求，持续抓好道路水路运输常态化疫情防控措施，按规范要求做好客运场站及客运班车、旅游包车、公交、出租的日常消杀通风，引导提醒旅客规范佩戴口罩，做好个人健康防护。二是深化平安交通建设。健全完善安全生产制度，层层落实“一岗双责”责任制，全面履行和落实安全监管责任，切实落实企业安全生产的主体责任，形成“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产格局，促进交通运输安全形势持续稳定好转，确保安全生产专项整治三年行动落实到实处。三是增强行业本质安全。根据年度监督检查计划，加大项目检查力度，监督项目全覆盖，加强关键工序施工环节跟踪监督，强化质量管控，切实落实质量终身责任制；加强对项目建设、监理和施工单位监督检查和指导，强化人员履

约管理，确保项目管得住、不失控。

（五）抓党的建设凝聚力

一是强化政治建设。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，用好中心组学习、“三会一课”等载体，实施学习、研讨、宣讲、培训、调研、落实“六项专项行动”。全面落实意识形态工作责任制，扎实开展意识形态领域风险排查。二是建强干部队伍。通过考录、招聘等方式及时补齐急需紧缺人员短板，持续打造政治过硬、本领高强、作风过硬的忠诚、干净、担当的高素质专业化干部队伍。健全干部考察和平时考核体系，强化干部日常监督。三是强化正风肃纪。落实全面从严治党主体责任和监督责任，推进政治监督具体化常态化，抓好对“关键少数”、“一岗双责”监督。加强日常监督，特别是对项目管理、行政审批、行政执法、财务管理、政府采购、专项资金分配使用等重要事项加强监管监督。持续整治“四风”，严格落实中央八项规定精神。

明年县交通运输局将认真贯彻落实县委县政府和省厅、市局工作部署与要求，紧紧围绕服务罗源经济社会高质量发展这个目标，突出工作重点、补齐短板弱项、转变工作作风、改进方式方法，不断提高各项工作成效。重点抓好以下五个方面工作：

（一）着力推进重点项目建设

紧盯工作目标，破解前期工作难题，紧抓项目施工力度，加快推进重大项目建设。在打通对内畅通方面，重点推进5大项目建设，主要是推进沈海高速水古互通及接线工程（西兰隧道）涉及到的一级水源保护地调整、超标准用地审批等难题破解，为项目施工顺利推进创造条件，争取2024年6月底前全面动工，完成当年度投资5000万；

推进台商投资区外联通道建设，破解用海用岛审批难题，争取 2024 年 9 月底前动工，完成当年度投资 2000 万元；推进罗源湾公共运输廊道项目建设，破解“生态红线”审批问题，争取 2024 年第一季度得到省政府批复，确保廊道架空段工程能够全面施工，完成当年度投资 1 亿元；推进罗源湾深水航道二期工程建设，加强与上级部门沟通与协调，确保部补资金 6000 万得到落实；推进 G228 国道迹头至亿鑫钢铁段扩宽改建工程项目建设，倒排项目工期，于 2024 年 1 月份确定前期咨询单位，3 月份确定项目建设方案，各部门全力配合于 9 月份之前完成项目入库、林地报批、土地报批等前置条件后，争取 12 月份具备动工条件。**在打通对外畅通方面**，推动碧里作业区 7-10#泊位岸线报批，争取于 2024 年 1 月份列入省交通厅岸线审批首批清单，并获批；推动城区北外环线方案编制工作，积极对接设计单位铁四院关于温福高铁罗源境内线路设计方案，确定与城区北外环线的交叉方案，特别是立交桥与穿山隧道的具体路线；推进罗宁高速线改造提升，对接省高速集团，协调沟通确定罗宁高速改造提升方案，确保水古、起步互通开口处于合适、有利位置，西兰隧道、官山隧道市政路及规划外环线得到有效衔接。

（二）持续谋划农村道路建设

加快改造提升农村道路步伐，2024 年谋划建设农村道路 10 条（含前期工作）58.3 公里，不断改善出行条件，切实提升群众幸福感、满意度。**在已启动项目方面**，推进中房镇满盾至宁德叶厝道路改建工程约 3 公里，按四级双车道 6.5 米宽标准设计，预计 2024 年一季度开工；X142 飞斌线飞竹至刘洋段公路工程约 5 公里，按三级双车道 7.5 米宽标准设计，已完成施工图设计审查，预计 2024 年 6 月开工；鉴江镇白铁线道路改建工程 1.132 公里，按照四级公路标准设计，宽度为 4.5 米水泥砼道路，预计 2024 年 6 月启动；鉴江镇花柴线道路改建工程 1.331 公里，按照四级公路标准设计，宽度为 4.5 米水泥砼道路，预计 2024 年 6 月启动；飞竹镇斌安线安后至樟溪路面工程 2.82 公里，

3.5米宽土路面硬化改造，预计2024年9月开工。在**谋划前期工作方面**，推进鉴江镇鉴井线228国道到井水村道路项目4公里，按四级公路6.5米宽标准建设，破解用林用地及生态红线39亩报批难题，预计2025年开工；霍口乡Y012霍琅线霍口至王庭洋段公路工程5公里，按三级双车道7.5米宽标准建设，破解用林用地及生态红线10.22亩报批难题，预计2025年开工；霍口乡Y012霍琅线香岭至琅坑段道路改建工程5公里，按四级公路6.5米宽标准建设，预计2025年3月开工；霍口乡X143白廷线川边至南墩公路改建工程13公里，拟按三级7.5米宽道路设计，破解用林用地及生态红线11亩报批难题，预计2025年开工；X142飞斌线刘洋至斌溪段公路工程约14.5公里，按三级双车道7.5米宽标准，预计2025年开工。

（三）全面提升行业服务质量

紧盯交通工作热点、难点问题，采取有力措施，积极回应群众与企业的关切。在**全面提升路域环境方面**，推动公路养护管理从粗放型向精细化转型，重点做好在“精”字上下功夫，在“细”字上做文章，加强8条县道、63条乡道、494条村道日常性养护、预防性养护、应急性养护和机械化养护，确保养护精细化管理不缺位，养护制度考核不漏位，建立由各乡镇公路站巡查发现问题、路长办派发任务的长效管理机制，层层见行动，环环抓落实。实施路面大中修工程20公里、幸福农村公路工程5公里、危桥改造2座等工作任务，进一步方便沿线居民、车辆出行，提升农村公路的通行能力。在**提高群众出行品质方面**，落实65周岁以上老年人、现（退）役军人、残疾人、劳模等免费乘坐公交车政策。针对罗源湾开发区企业、台商投资区企业职工出行问题，增加11路、12路公交运力，并优化公交运营路线提升运营效率。同时，积极运用客运“运游结合”、“一车两牌”（即一辆农村客运车辆同时配发客运线路牌和旅游包车牌）的模式，鼓励客运企业拓展旅游客运业务，提高客运企业自主创收能力，保障客运班线稳定运营。在**做大做强交通运输行业方面**，靠前服务企业，优化审批流

程，大力推进“放管服”改革，对79项交通运输政务服务事项全面落实“最多跑一趟”或“一趟不用跑”服务目标，改善投资软环境。认真开展“四下基层”活动，每月下基层指导企业，帮助企业纾困解难，推进交通运输行业发展壮大。加强招商引资，做好入库纳统工作，积极宣贯新出台的港口生产发展扶持政策 and 航运业奖励办法，在今年新引进一家航运业基础上，计划明年再新增1-2家航运业，增强发展潜力，做大水运业这个关键指标。力争2024年交通运输业综合指标实现第一季度“开门红”。

（四）切实抓好行业安全生产工作

继续保持“临战”状态，进一步提高安全隐患意识、责任意识，突出道路运输、水上运输、在建交通工程等重点领域，全领域、全方位开展安全生产隐患排查治理和交通之执法亮剑行动。在压实安全生产责任方面，坚持每月安全工作例会制度，定期听取安全工作情况汇报，分析问题与原因，研究部署工作措施。全面落实重大事故隐患专项排查整治行动，紧紧抓住“人车路企”，每月对37家重点交通运输企业开展一次专项检查，滚动排查安全隐患，挂账销号，逐一整改到位，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。严格落实企业主体责任，督促企业加大资金投入，按照要求配备安全管理员、必要的安全设施，健全安全管理制度，加强对运输从业人员日常安全培训与教育，管理与监督，做到规范经营、安全经营。在严格交通行政执法方面，进一步加强交通运输市场监管，规范经营行为，重点打击“非法营运”，会同公安、城管等部门加强道路路面联合执法力度，把主要力量摆在路面放在一线，每周3次常态化联合执法，重点查处超范围超类别经营、超限超载等违法违规行爲，维护交通运输良好的市场秩序和安全稳定；强化路产路权保护，持续做好超限超载治理工作，通过“五进”方式开展2024年1月1日新出台的《福建省治理公路货物运输车辆超载条例》宣传，进一步抓源头管理，强化责任落实，坚持依法治超与科技治超相结合，努力实现治超工作，常态化开展路政巡查，将违法行为

控制在萌芽状态。

（五）全面加强干部队伍廉政建设

压紧压实全面从严治党主体责任，坚持把廉政建设贯穿于工程项目建设，特别是局领导干部、工作项目专班权力行使全过程。聚焦资金使用、项目建设等重点领域，认真开展廉政风险点排查，完善局务会议议事规则、“三重一大”决策程序，立下方圆规矩，规范决策行为。健全财务管理制度，严格项目资金使用，全面落实财经工作纪律，做到专款专用。不折不扣执行好工程项目建设领域招投标有关制度规定，特别是县政府出台的《罗源县政府投资项目二十条措施》。坚持以公开公平公正方式选取设计、监理和施工单位，加强对项目建设全过程监管，严防项目不合理变更，坚决杜绝超概问题发生，防止工程上马干部落马，真正做到能干事、干成事、不出事。加强执法大队廉政建设，坚持严格执法、廉政执法，紧盯“检查、立案、取证、审核、讨论、处罚、结案、公示”8个环节，“全过程”“点穴式”加强交通执法精准监管，坚决杜绝吃拿卡要、粗暴执法、人情执法、趋利执法等行业不正之风，打造一支忠诚、干净、担当的交通行政执法队伍。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	931.04	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0.50
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	193.46
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	38.46
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	616.15
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	82.47
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	931.04	支出合计	931.04

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		931.04	931.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	78.09	78.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	223.83	223.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	392.32	392.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.24	70.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	12.23	12.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
合计		931.04	918.12	12.92	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	0.50	0	0.50	0	0	0
2080501	行政单位离退休	78.09	78.09	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0	0	0	0
2140101	行政运行	223.83	223.83	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	392.32	379.90	12.42	0	0	0
2210201	住房公积金	70.24	70.24	0	0	0	0
2210202	提租补贴	12.23	12.23	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	931.04	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0.50
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	193.46
		九、卫生健康支出	38.46
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	616.15
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	82.47
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	931.04	支出合计	931.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
合计		931.04	918.12	12.92
2030699	其他国防动员支出	0.50	0	0.50
2080501	行政单位离退休	78.09	78.09	0
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0
2140101	行政运行	223.83	223.83	
2140199	其他公路水路运输支出	392.32	379.90	12.42
2210201	住房公积金	70.24	70.24	0
2210202	提租补贴	12.23	12.23	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府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

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2024 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

2024 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		931.04
301	工资福利支出	766.50
302	商品和服务支出	53.57
303	对个人和家庭的补助	107.79
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	3.18
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		918.12
301	工资福利支出	766.50
30101	基本工资	179.45
30102	津贴补贴	103.39
30103	奖金	196.29
30107	绩效工资	63.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27
30109	职业年金缴费	33.33
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62
30111	公务员医疗补助缴费	7.84
30112	其他社会保障缴费	5.50
30113	住房公积金	70.24
30199	其他工资福利支出	12.60
302	商品和服务支出	40.65
30201	办公费	11.52
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	6.31
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	9.32
303	对个人和家庭的补助	107.79
30305	生活补助	10.93
30399	其他对个人和家庭的补助	96.86
310	资本性支出	3.18
31002	办公设备购置	3.18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	13.15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	国有资本经营预算	
合计							12.92	12.92	0	0	
罗源县交通运输局	其他公用经费（寄递业监管专项经费）			其他公用经费（寄递业监管专项经费）			12.42	12.42	0	0	项目法
罗源县交通运输局	国动委专项办公经费—交战办			其他公用经费（国动委专项办公经费—交战办）			0.50	0.50	0	0	项目法

第三部分

2024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。2024年，罗源县交通运输局部门收入预算为931.04万元，比上年减少208.18万元，主要原因是白塔至西兰科技治超点运行经费、九溪科技治超点运行经费、补充公用经费（成品油价格改革补助）等未纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入931.04万元。

相应安排支出预算931.04万元，比上年减少208.18万元，主要原因是白塔至西兰科技治超点运行经费、九溪科技治超点运行经费、补充公用经费（成品油价格改革补助）等未纳入预算。

其中：基本支出918.12万元，项目支出12.92万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出931.04万元，比上年减少208.18万元，减少18.27%，主要原因是白塔至西兰科技治超点运行经费、九溪科技治超点运行经费、补充公用经费（成品油价格改革补助）等未纳入预算。

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“三公经费”及办公经费，同时合理保障了离退休基础性绩效奖和基本养老保险等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2030699-其他国防动员支出0.5万元，主要用于交战办工作经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休78.09万元，主要用于行政人员单位离退休支出。

（三）2080502-事业单位离退休18.77万元，主要用于事业人员

单位离退休支出。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.27 万元，主要用于人员事业单位基本养老保险费缴纳支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.33 万元，主要用于人员事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 9.97 万元，主要用于行政人员单位医疗支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 20.65 万元，主要用于事业人员单位医疗支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 7.84 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(九)2140101-行政运行 223.83 万元，主要用于公用经费等支出。

(十) 2140199-其他公路水路运输支出 379.90 万元，主要用于机关事业单位人员经费、公用经费。

(十一) 2210201-住房公积金 70.24 万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

(十二) 2210102-提租补贴 12.23 万元，主要用于职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 931.04 万元，其中：

(一) 人员经费 766.5 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 53.57 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.5 万元，比上年增加 0.3 万元。主要原因是：公务接待费预算调整。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，比上年增加 4.31 万元，增长 56.05%；主要原因是：公务用车运行费预算调整。公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增

长) 0%。主要原因是: 本单位无公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年, 罗源县交通运输局共设置 0 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门因没有需要安排的预算项目支出, 故无项目支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年, 罗源县交通运输局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 53.57 万元, 比上年减少 176.98 万元, 减少 76.76%。主要原因是白塔至西兰科技治超点运行经费、九溪科技治超点运行经费、补充公用经费(成品油价格改革补助)等未纳入预算。

(二) 政府采购情况

2024 年, 罗源县交通运输局部门政府采购预算总额 3.18 万元, 其中: 政府采购货物预算 3.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 罗源县交通运输局部门共有车辆 6 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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

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。