

**2026 年度**  
**福州市马尾区交通运输局**  
**（ 汇总 ）**  
**部门预算**

# 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 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.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	40
一、预算收支总体情况.....	41
二、一般公共预算拨款支出情况.....	41
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	43
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	43
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	43
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	44
七、预算绩效目标情况.....	44
八、其他重要事项说明.....	53
第四部分 名词解释.....	55

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市马尾区交通运输局（汇总）部门的主要职责是：承担全区农村公路建设监管和道路、水路运输市场监管，行使公路、水路客货运输、车辆维修、运输服务业的行业管理职能；负责全区农村公路、水路交通基础设施建设工程的设计、工程质量、工程建设的监督管理；组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范

（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、水路交通的地方性规范文件并组织实施；指导全区公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全区交通行政执法工作。

（二）拟订全区公路、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。

（三）承担全区公路、水路建设市场监管责任。依法负责全区公路、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；负责全区公路、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；承担区国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全区道路、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。

(五) 负责公路、水路交通运输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行业监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(六) 指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关科技项目研究，指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(七) 按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

(八) 承办区委、管委会、区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，福州市马尾区交通运输局（汇总）部门包括2个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2026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
(一)	福州市马尾区交通运输局（本级）
(二)	福州市马尾区交通运输综合执法大队
(三)	福州市马尾区交通运输综合服务中心

## 三、部门主要工作任务

2026年，福州市马尾区交通运输局（汇总）部门主要任务是：我局将继续围绕区委区政府工作部署，积极推动交通

基础设施建设，发展公共交通事业，进一步规范交通运输行业管理，加强执法队伍建设。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在项目推进上再发力。全面推进交通重点项目建设，全力配合做好福州机场第二高速公路马尾段项目及温福高铁马尾段项目前期工作。

（二）在安全生产上再发力。坚持安全第一、预防为主，强化治本攻坚，深化专项整治，狠抓责任落实，夯实安全基础，深入排查治理重大隐患，坚决防范化解重大风险，切实做到安全管理无漏洞、隐患排查无死角，从源头上消除安全隐患，确保我区交通运输安全形势持续稳定。

（三）在行业管理上再发力。继续保持高压态势，加强执法力度，严厉打击各类违法违规行为；进一步加强治理超限超载工作，完善长效治理机制；加强与相关部门的沟通协调，形成工作联动机制。

（四）在党建工作上再发力。狠抓党建工作，提升队伍素质。落实全面从严治党主体责任和意识形态“一岗双责”制度。强化干部队伍建设，全面提升综合能力和水平。

# 第二部分

## 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	4368.06	一、一般公共服务支出	16.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	197.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.03
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3624.83
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	380.04
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4368.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4368.06</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>0.00</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
1.0	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
201	一般公共服务支出	16.56	16.56								
20104	发展与改革事务	16.56	16.56								
2010450	事业运行	16.56	16.56								
208	社会保障和就业支出	197.12	197.12								
20805	行政事业单位养老支出	189.99	189.99								
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22								
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36								
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12								

2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12								
210	卫生健康支出	54.03	54.03								
21011	行政事业单位医疗	54.03	54.03								
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26								
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68								
2101103	公务员医疗补助	24.09	24.09								
214	交通运输支出	3624.83	3624.83								
21401	公路水路运输	1930.33	1930.33								
2140101	行政运行	304.79	304.79								
2140102	一般行政管理事务	16.00	16.00								
2140106	公路养护	258.00	258.00								
2140199	其他公路水路运输支出	1351.54	1351.54								
21499	其他交通运输支出	1694.50	1694.50								
2149901	公共交通运营补助	1694.50	1694.50								
221	住房保障支出	95.48	95.48								
22102	住房改革支出	95.48	95.48								
2210201	住房公积金	64.41	64.41								
2210202	提租补贴	11.74	11.74								

2210203	购房补贴	19.32	19.32								
224	灾害防治及 应急管理支 出	380.04	380.04								
22401	应急管理事 务	380.04	380.04								
2240150	事业运行	380.04	380.04								
合计		4368.06	4368.06								

### 三、支出预算总表

#### 2026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		4368.06	1048.02	3320.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.56	16.56				
20104	发展与改革事务	16.56	16.56				
2010450	事业运行	16.56	16.56				
208	社会保障和就业支出	197.12	197.12				
20805	行政事业单位养老支出	189.99	189.99				
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22				
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36				
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12				
210	卫生健康支出	54.03	54.03				
21011	行政事业单位医疗	54.03	54.03				
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26				
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68				
2101103	公务员医疗补助	24.09	24.09				
214	交通运输支出	3624.83	304.79	3320.04			
21401	公路水路运输	1930.33	304.79	1625.54			
2140101	行政运行	304.79	304.79				
2140102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2140106	公路养护	258.00		258.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1351.54		1351.54			
21499	其他交通运输支出	1694.50		1694.50			

2149901	公共交通运营补助	1694.50		1694.50			
221	住房保障支出	95.48	95.48				
22102	住房改革支出	95.48	95.48				
2210201	住房公积金	64.41	64.41				
2210202	提租补贴	11.74	11.74				
2210203	购房补贴	19.32	19.32				
224	灾害防治及应急管理支出	380.04	380.04				
22401	应急管理事务	380.04	380.04				
2240150	事业运行	380.04	380.04				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	4368.06	一、一般公共服务支出	16.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	197.12
		九、卫生健康支出	54.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3624.83
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	380.04
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>4368.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>4368.06</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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		4368.06	1048.02	3320.04
201	一般公共服务支出	16.56	16.56	
20104	发展与改革事务	16.56	16.56	
2010450	事业运行	16.56	16.56	
208	社会保障和就业支出	197.12	197.12	
20805	行政事业单位养老支出	189.99	189.99	
2080501	行政单位离退休	63.22	63.22	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36	
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	54.03	54.03	
21011	行政事业单位医疗	54.03	54.03	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	
2101103	公务员医疗补助	24.09	24.09	
214	交通运输支出	3624.83	304.79	3320.04
21401	公路水路运输	1930.33	304.79	1625.54
2140101	行政运行	304.79	304.79	
2140102	一般行政管理事务	16.00		16.00
2140106	公路养护	258.00		258.00
2140199	其他公路水路运输支出	1351.54		1351.54
21499	其他交通运输支出	1694.50		1694.50
2149901	公共交通运营补助	1694.50		1694.50
221	住房保障支出	95.48	95.48	
22102	住房改革支出	95.48	95.48	
2210201	住房公积金	64.41	64.41	
2210202	提租补贴	11.74	11.74	
2210203	购房补贴	19.32	19.32	
224	灾害防治及应急管理支出	380.04	380.04	
22401	应急管理事务	380.04	380.04	
2240150	事业运行	380.04	380.04	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026 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		4368.06
301	工资福利支出	792.74
302	商品和服务支出	1211.22
303	对个人和家庭的补助	69.61
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2294.50
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026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		<b>1048.02</b>
301	工资福利支出	792.74
30101	基本工资	185.25
30102	津贴补贴	130.72
30103	奖金	181.46
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	47.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.72
30109	职业年金缴费	41.36
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94
30111	公务员医疗补助缴费	24.09
30112	其他社会保障缴费	2.17
30113	住房公积金	64.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.12
302	商品和服务支出	191.18
30201	办公费	2.89
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	118.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.52

30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	8.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.28
303	对个人和家庭的补助	64.11
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.32
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.79
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	10.50
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	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2026 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							3320.04	3320.04	0.00	0.00	
福州市马尾区交通运输局	公交亏损补助及乘车补贴	据福州市马尾区人民政府会议纪要（二四六），根据每年区公交公司递交的第三方会计审计报告净利润数据，核算补贴金额后列入次年预算，并由区财政统筹安排。26 年预计区公交公司亏损补助 1700 万元，长安片区专线跟敬老卡	1.00	该项目包含 6 块，分别是 1 长安片区专线公交经营补贴，2、琅岐 70 岁以上老人乘车补贴。3、区公交公司亏损补助。4、市公交成本规制补贴资金 5、惠民巴士集体宿舍租赁费。6、兴马英才卡，总计拟申报 10516.02 万元。  1、长安片区专线公交经营补贴：根	保障马尾公交正常运行		1700.00	1700.00			项目法

		补贴打包合计 300 万元。		<p>据 2019 年 7 月 1 日马尾区委会议纪要（21）及 11 月 18 日吴晓峰副区长主持召开的交通专题会议精神，确定新开通 531 路公交线路由福州公交集团马尾惠民巴士公司运营，该公交线路经营亏损由我区补贴，经研究，将其列入预算安排。</p> <p>申报数据为截止 2023.2 月底数据，目前已取消该线路，资金等待结算。144.15 万元</p> <p>2、琅岐 70 岁以上老人乘车补贴：根据马尾区人民政府专题会议纪要（二四二），会议同意由区交通局</p>								
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>负责,与市公交集团签订协议,确保辖区内 70 周岁以上老人持榕城敬老卡可免费乘坐 180、521、522、523 等四条公交线路,相关费用列入财政预算,由区交通局与市公交集团结算。该资金从 21 年第二季度开始未付。拟安排 160 万先行支付。</p> <p>3、区公交公司亏损补助:根据福州市马尾区人民政府会议纪要(二四六),根据每年区公交公司递交的第三方会计审计报告净利润数据,核算补贴金额后列入次年预算,并由区财政统筹安</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>排。26 年预计区          公交公司亏损补          助 1700 万元，长          安片区专线跟敬          老卡补贴打包合          计 300 万元。</p> <p>4、市公交成本规          制补贴，根据去年          已有的数据，拟申          报 8500 万元。</p> <p>5、惠民巴士集体          宿舍租赁费，根据          榕马财企【2019】          252 号批文，由交          通局申请为马尾          惠民巴士公司无          偿租赁 3 套房子，          提供集体宿舍。供          驾驶员休息使用。</p> <p>（23 年尾款 3.68          万元未付，24 年          未支付，26 年预          算上报 6.84 万          元，合计 10.52 万</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				元)  6、兴马英才卡，接马尾区委人才工作领导小组通知，2026年起，马尾区“兴马英才卡”持卡人可享受乘车优惠，总额度为5.5万元/年，年初下达后打往云闪付平台。相关认定人才乘车次数数据实贴补							
福州市马尾区交通运输局	交通行业管理经费		1.00	历年安排经费；我中心承担马尾辖区道路、水路运输行业和维修驾培企业的安全监管工作，依据安全生产法规定，安全生产管理部门要安排一定安排经费用于行业安全监管。由于人员编制较少，我中心聘用			13.00	13.00			项目法

				编外安全管理人员 12 人。							
福州市马尾区交通运输局	国道 228、琅岐闽江大桥、东部快速通道相关费用	区政府专题会议纪要（二四六）、马尾区会议纪要[2025]7号、区政府办公室文件处理单（来文字号榕左海财[2025]34号）	1.00	<p>该项目由 3 个项目打包而成，共计需要 5645.196 万元。</p> <p>1、G228 线路段路面加铺工程经费：2022 年庄永智批（财）473 号，根据区政府专题会议纪要（二四六）国道 G228 段由政府出资总造价 20%，决算书 1197.1351 万元，1197.1351*20%=239.42702 万元，已支 100 万元，剩</p>	保障G228线路路段路面加铺工程经费到位，保障琅岐闽江大桥经费及时拨付市公路中心，保障东部快速通道养护经费及照明经费到位		400.00	400.00			项目法

			<p>余部分 140 万元 做预算处理。</p> <p>2、琅岐闽江大桥 分担管养费：根据 马尾区会议纪要 [2025]7 号，我区 移交市公路中心 的线路养护费用 按照相关养护规 定执行，我区承担 部分列入区交通 局年度预算，由区 交通局通过琅岐 闽江大桥业主单 位区振兴乡村公 司审核后拨付至 市公路中心。根据 市公路中心来函， 预计需要安排 247.176 万元。</p> <p>3、东部快速通道 养护经费及照明 电费：根据区政府 办公室文件处理 单（来文字号榕左 海财[2025]34 号）</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				2024年11月30日前接管费用经区财政审核金额为3858.02万元,从2024年12月1日至2025年12月31日预计每月产生费用预估为110万元,合计110*13个月=1430万元,取整1400万元,总共合计数为3858.02+1400=5258.02万元。							
福州市马尾区交通运输局	交通工作经费		1.00	保障交通局本级工作正常运行,其中编外30%年支出5.33万元,招待费安排0.5万元,政府采购安排3.55万元,正常局本级办公开支6.62万元,因区行政服务中心交通窗口每年需支付IC卡换发、终			16.00	16.00			项目法

				端设备维护等办公经费约 4 万元。							
福州市马尾区交通运输局	2026 年公路高质量养护发展专项资金（第一批）	根据闽财建指[2025]135 号，下达我区 2026 年公路高质量养护发展专项资金（第一批）省补资金 18 万	1.00	根据闽财建指[2025]135 号，下达我区 2026 年公路高质量养护发展专项资金（第一批）省补资金 18 万。	根据闽财建指[2025]135 号，下达我区 2026 年公路高质量养护发展专项资金（第一批）省补资金 18 万		18.00	18.00			阶段性项目

<p>福州市马尾区交通运输局</p>	<p>原 G104 国道及农村公路养护区补、专管员工资</p>	<p>榕交建【2015】223 号文，榕马政办【2018】21 号文，马尾区会议纪要[2025]7 号</p>	<p>1.00</p>	<p>1、农村公路养护区补每年安排 40 万元，该笔资金用于农村公路养护，同时向上争取省市资金，省市有相应考核要求； 2、专管员安排 23.8 万元/年，用于全年 4 个专管员工资； 3、原 G104 亭江英屿村至君竹环岛等新接公路管养费为今年新项目该项目由 3 个项目打包而成，拟申报 461.22 万元 1、农村公路养护区补：依据榕交建【2015】223 号文，县（区）级农村公路养护补助标准，通过维修区内农村公路，使农村公路处于良好的状</p>	<p>通过维修区内农村公路，使农村公路处于良好的状态，保障群众出行安全。</p>		<p>240.00</p>	<p>240.00</p>			<p>项目法</p>
--------------------	---------------------------------	---	-------------	---	--	--	---------------	---------------	--	--	------------

			<p>态，保障群众出行安全。市区各半，23年市级下达38.63万元。另包含茶洋山公路委托养护费6万元，合计44.63万元。打包40万元上报，该资金同时作为争取省市补资金配套使用。</p> <p>2、农村公路养护专管员经费：依据榕马政办【2018】21号文，建立农村公路乡村道专管员队伍，由镇、街道招收四名编外农村公路专管员，经费由区财政补助，每年安排23.8万元。</p> <p>3、原G104亭江英屿村至君竹环岛</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				<p>等新接公路管养费：根据马尾区会议纪要[2025]7号，市公路中心移交我区管养路线14.905公里由区交通局负责按照现有管养标准进行管养，区财政局按照16万元/公里/年标准进行补助，列入区交通局年度预算。26年总额</p> <p><math>14.905 \times 16 = 238.4</math>5万元，该项目从25年5月接管，25年5月-12月共计八个月158.97万元，合计397.42万元。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>福州市马尾区交通运输局</p>	<p>超限载车辆路面动态检测技术监控及附属卸载点建设</p>	<p>福建省交通运输厅关于印发《福建省公路科技治超规划（2020年-2022年）》的通知（闽交政法【2020】13号，列入基金。根据《福建省交通运输厅关于印发〈福建省公路科技治超规划（2020年-2022年）〉的通知》（闽交政法【2020】13号）文件精神，开展我区科技治超建设工作，推进超限超载治理能力现代化。</p>	<p>1.00</p>	<p>前两年每年均有安排该项目，预算安排500万元，该项目尚未支付，经测算区补项目建设费288.52万元，两年运维费81.5万元，合计370万元。福建省交通运输厅关于印发《福建省公路科技治超规划（2020年-2022年）》的通知（闽交政法【2020】13号，列入基金。根据《福建省交通运输厅关于印发〈福建省公路科技治超规划（2020年-2022年）〉的通知》（闽交政法【2020】13号）文件精神，开展我区科技治超建设</p>	<p>马尾区建成4个公路科技治超监控点，2个卸载点，并投入使用。</p>		<p>200.00</p>	<p>200.00</p>			<p>项目法</p>
--------------------	--------------------------------	--	-------------	---	--------------------------------------	--	---------------	---------------	--	--	------------

				<p>工作,推进超限超载治理能力现代化。</p> <p>该项目多年预算尚未支付,目前集中在对省市补先支付阶段考核,下一阶段根据考核要求区级资金需跟进支付,列入考核要求。</p>							
福州市马尾区交通运输局	特种车租赁及运行费(含保险费等)	保障两部特种专业技术用车的租赁、保险、燃油、维修保养等费用的支付,使办案便捷及时有效,提高办案效率。	1.00	保障两部特种专业技术用车的租赁、保险、燃油、维修保养等费用的支付,使办案便捷及时有效,提高办案效率。	支出实现率大于等于90%		5.52	5.52			项目法

福州市马尾区交通运输局	交通执法经费		1.00	根据“三定”方案，保障辖区内路政、运政、水政综合执法；邮政快递行业执法；交通工程质量安全执法监督；违法受理处等各项工作顺利开展。			10.00	10.00			项目法
福州市马尾区交通运输局	执法形象“四统一”经费	根据闽交执法【2022】4号《福建省交通运输厅关于推深做实综合执法规范化建设工作的通知》要求全面实现执法形象“四统一”；闽交执法【2023】2号《福建省交通运输厅关于印发福建省交通运输综合行政执法标识建设规范的通知》	1.00	1、根据闽交执法【2022】4号《福建省交通运输厅关于推深做实综合执法规范化建设工作的通知》要求全面实现执法形象“四统一”，即：执法制式服装统一，站所外观统一，执法车船标识统一，行政执法证件统一，文件要求我大队要按照国家新规定新要求新标准，到2023年底全面完成新	保障执法人员执法服装统一，执法工作正常进行		17.52	17.52			项目法

		“四基四化”建设要求		<p>一轮“四统一”工作。</p> <p>2、根据闽交执法【2023】2号《福建省交通运输厅关于印发福建省交通运输综合行政执法标识建设规范的通知》“四基四化”建设要求，即：统一全省执法场所、执法车船、执法装备等标准化建设。</p>							
福州市马尾区交通运输局	福州促进航运业发展奖励金、两马航线及港使费补助、高速沿线环境整治经费	马尾区专题会议纪要 2017 年 7 月 6 日，对台直航 600 万(市里补助 300 万元)，港使费 150 万。根据福州市马尾区人民政府专题会议纪要(九十一)，延续采取“固补+亏补”	1.00	<p>1、福州市促进航运业发展奖励金：该项目每年安排数需根据市水运处提供的材料予以确认预算安排数，由财政直接划拨企业。</p> <p>2、两马航线及港使费补助：前两年预算均安排 730 万，因旧的会议纪</p>	鼓励航运企业做大做强，优化营商环境，吸引更多航运企业落户福州，促进我省航运业快速、健康、可持续发展。		700.00	700.00			项目法

		<p>方式扶持“两马”航线运营的意见。26年预算730万,预计亏损补助600万元,港使费及其他费用130万元,该项目申报730万元。</p>	<p>要已过期,24年起无相应会议纪要支撑,目前待支付状态。</p> <p>3、18年亭江高速整治2类费用32万元;两高勘测费70万元 3、交建集团声屏障53万元 合计155万元未支付。</p> <p>该项目由3个项目打包而成,共计需要2264.25万元。</p> <p>1、福州市促进航运业发展奖励金:市区各半承担,缴入市级金库(新增船舶奖励中船龄在10-15年给予一次性奖励70元/载重吨;在10年(含)以内给予一次性奖励90元/载重吨,系统奖励</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>再加 10 元/载重吨；新建造的船舶，给予一次性奖励 120 元/载重吨，系统奖励再加 10 元/载重吨。运力规模奖励中，运力规模达 5 万载重吨的，给予一次性奖励 50 万元，每增加 1 万载重吨再奖励 10 万元，封顶 300 万元。根据今年市水运处给出的材料，</p> <p>我区需承担 1379.25 万元。</p> <p>2、两马航线及港使费补助：马尾区专题会议纪要 2017 年 7 月 6 日，对台直航 600 万（市里补助 300 万元），港使费 150 万。根据福州市马尾区人民政</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>府专题会议纪要（九十一），延续采取“固补+亏补”方式扶持“两马”航线运营的意见。26年预算730万，预计亏损补助600万元，港使费及其他费用130万元，该项目申报730万元。</p> <p>3、马尾区高速沿线环境整治经费：18年亭江高速整治2类费用32万元；两高勘测费70万元 3、交建集团声屏障53万元 合计155万元未支付。</p> <p>福州市促进航运业发展奖励金：该笔资金市区各一半承担，区级承担相应资金同时向市里争取资金。</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

# 第三部分

## 2026 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。2026年，福州市马尾区交通运输局（汇总）部门收入预算为2.00万元，比上年减少7870.22万元，主要原因是本年度安排的专项支出减少。其中：一般公共预算拨款收入3.00万元、政府性基金预算拨款收入4.00万元、国有资本经营预算拨款收入5.00万元、财政专户管理资金收入6.00万元、事业收入7.00万元、事业单位经营收入8.00万元、上级补助收入9.00万元、附属单位上缴收入10.00万元、其他收入11.00万元、上年结转结余12.00万元。

相应安排支出预算4368.06万元，比上年减少3504.16万元，主要原因是本年度安排的专项支出减少。其中：基本支出1048.02万元、项目支出3320.04万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出4368.06万元，比上年减少3504.16万元，下降44.51%，主要原因是本年度安排的专项支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了交通工作经费及市公交企业成本规制补贴资金专项，同时合理保障了原G104国道及农村公路养护区补、专管员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010450-事业运行16.56万元。主要用于长聘人员经费支出支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 63.22 万元。主要用于退休人员生活补贴及公用经费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 2.68 万元。主要用于退休人员生活补贴及公用经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.72 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 41.36 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 7.12 万元。主要用于工伤保险及残保金和失业保险支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 10.26 万元。主要用于行政单位基本医疗保险含生育支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 19.68 万元。主要用于事业单位医疗保险和生育支出支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助 24.09 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十) 2140101-行政运行 304.79 万元。主要用于行政在职人员基本支出支出。

(十一) 2140102-一般行政管理事务 16.00 万元。主要用于局本级办公支出。

(十二) 2140106-公路养护 258.00 万元。主要用于农村公路养护支出。

(十三) 2140199-其他公路水路运输支出 1351.54 万元。主

要用于超限载车辆路面动态检测技术监控及配属卸载点建设及两马航线补助支出。

(十四) 2149901-公共交通运营补助 1694.50 万元。主要用于区公交公司亏损补助支出。

(十五) 2210201-住房公积金 64.41 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十六) 2210202-提租补贴 11.74 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十七) 2210203-购房补贴 19.32 万元。主要用于住房补贴支出。

(十八) 2240150-事业运行 380.04 万元。主要用于事业单位在职人员支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1048.02 万元，其中：

(一) 人员经费 861.8 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186.22万元，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**

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

### **(二)公务接待费**

2026年预算安排0.50万元，与上年持平。主要是保障正常的公务接待需要。

### **(三)公务用车购置及运行费**

2026年预算安排10.00万元，其中：公务用车运行费10.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障单位基本公务出行需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一)绩效目标设置情况**

2026年,福州市马尾区交通运输局(汇总)部门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

2026年公路高质量养护发展专项资金(第一批) 项目绩效目标表				
项目名称	2026年公路高质量养护发展专项资金(第一批)			
主管部门	福州市马尾区交通运输局	实施单位	福州市马尾区交通运输局本级	
专项资金情况(万元)	资金总额	18.00		
	财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据闽财建指[2025]135号,下达我区2026年公路高质量养护发展专项资金(第一批)省补资金18万			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程数	=98.346公里
		质量指标	完工验收合格率	≥100%
		时效指标	按期完成投入率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平公众满意度	≥80%
备注				

超限载车辆路面动态检测技术监控及配属卸载点 建设项目绩效目标表				
项目名称	超限载车辆路面动态检测技术监控及配属卸载点建设			
主管部门	福州市马尾区交通运输局	实施单位	福州市马尾区交通运输局本级	
专项资金情况（万元）	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	马尾区建成4个公路科技治超监控点，2个卸载点，并投入使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级自筹投入比率	=30%
	产出指标	数量指标	新增马尾公路治超站数量	=4个
			新增公路治超卸载点数量	=2个
		质量指标	完工验收合格率	≥100%
	时效指标		是否在规定期限内建设完成	≥100%
	效益指标	生态效益指标	建设项目生态环境影响投诉率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				

福州促进航运业发展奖励金、两马航线及港使费补助、高速沿线环境整治经费项目绩效目标表				
项目名称	福州促进航运业发展奖励金、两马航线及港使费补助、高速沿线环境整治经费			
主管部门	福州市马尾区交通运输局	实施单位	福州市马尾区交通运输局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	700.00		
	财政拨款	700.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	鼓励航运企业做大做强，优化营商环境，吸引更多航运企业落户福州，促进我省航运业快速、健康、可持续发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%
	产出指标	数量指标	新增船舶奖励本年度涉及企业数	=1家
		质量指标	企业新增船舶补贴是否到位	≥80%
		时效指标	能否在规定时间内拨付两马航线市级补助	≥100%
	效益指标	经济效益指标	两马航线保航率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=80%
备注				

公交亏损补助及乘车补贴项目绩效目标表				
项目名称	公交亏损补助及乘车补贴			
主管部门	福州市马尾区交通运输局	实施单位	福州市马尾区交通运输局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额		1700.00	
	财政拨款		1700.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障马尾公交正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	琅岐70岁以上老人人均补助金额	=2元/人/次
	产出指标	数量指标	开通公交线路	≥40条
		质量指标	兴马英才卡覆盖人才率	≥100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公共交通保障执行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客出行满意度	≥90%
备注				

国道228、琅岐闽江大桥、东部快速通道相关费用项目绩效目标表				
项目名称	国道228、琅岐闽江大桥、东部快速通道相关费用			
主管部门	福州市马尾区交通运输局	实施单位	福州市马尾区交通运输局本级	
专项资金情况（万元）	资金总额	400.00		
	财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障G228线路路段路面加铺工程经费到位，保障琅岐闽江大桥经费及时拨付市公路中心，保障东部快速通道养护经费及照明经费到位			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	移交市公路中心项目建设补助经费	=1400万元
	产出指标	数量指标	涉及桥梁数	=1座
		质量指标	保证我区移交市公路中心线路养护达标	=100%
		时效指标	项目按计划完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	查验本年度养护过程中施工是否规范，是否路面破损及时修复	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	途经群众满意度	≥80%
备注				

原G104国道及农村公路养护区补、专管员工资项目绩效目标表				
项目名称	原G104国道及农村公路养护区补、专管员工资			
主管部门	福州市马尾区交通运输局	实施单位	福州市马尾区交通运输局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	240.00		
	财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过维修区内农村公路，使农村公路处于良好的状态，保障群众出行安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	工程单位养护成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	招聘养护专管员	≥3人
		质量指标	养护路段危险排查率	≥100%
		时效指标	养护区补到位率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	养护施工过程中造成的生态破坏案件	<1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿途百姓对于道路维养后通行满意率	≥80%
备注				

特种车租赁及运行费（含保险费等）项目绩效目标表				
项目名称	特种车租赁及运行费（含保险费等）			
主管部门	福州市马尾区交通运输局	实施单位	福州市马尾区交通运输综合执法大队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5.52		
	财政拨款	5.52		
	其他资金	0.00		
年度目标	支出实现率大于等于90%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	执法过程造成重大污染	≤0次
		社会成本指标	违规使用项目资金次数	≤0次
		经济成本指标	预算偏离率	≤20%
	产出指标	数量指标	特种车辆及运行费项目支付率	≥85%
		质量指标	特种车辆租赁费支付次数	≥2次
		时效指标	特种车辆及运行费支付率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	污染环境次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

执法形象“四统一”经费项目绩效目标表				
项目名称	执法形象“四统一”经费			
主管部门	福州市马尾区交通运输局	实施单位	福州市马尾区交通运输综合执法大队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	17.52		
	财政拨款	17.52		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障执法人员执法服装统一，执法工作正常进行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算偏离率	≤20%
	产出指标	数量指标	配置执法服装人数	≥25人
		质量指标	执法服装合格率	≥98%
		时效指标	执法服装采购款项支付率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	项目资金违规使用次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

## 2. 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

2026年，福州市马尾区交通运输局（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1211.22万元，比上年增加103.30万元，增长9.32%。主要原因是本年度新增在职人员。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区交通运输局（汇总）部门政府采购预算总额171.67万元，其中：政府采购货物预算11.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市马尾区交通运输局（汇总）部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

#### **(四) 委托业务费情况**

2026 年，福州市马尾区交通运输局（汇总）部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

# 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。