

2019 年度 福建省泰宁县交通运 输局部门决算

目 录

第一部分 部门概

况

..... 1

一、部门主要职

责

..... 1

二、部门决算单位基本情

况

.. 3

三、部门主要工作总

结.....

..... 4

第二部分 2019 年度部门决算

表 11

一、收入支出决算总

表

..... 12

二、收入决算

表	
.....	13

三、支出决算

表	
.....	15

四、财政拨款收入支出决算总

表	17
---------	----

五、一般公共预算财政拨款支出决算

表	19
---------	----

六、一般公共预算财政拨款支出决算明

表.....	20
--------	----

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算

表	21
---------	----

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表	23
---------	----

九、机构运行信	
表.....	
.....	25

第三部分 2019 年度部门决算情况说 明 26

一、收入支出决算总体情况说	
明	26

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说	
明.....	27

三、政府性基金支出决算情况说	
明	29

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说	
明.....	30

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	
明	
.....	30

六、预算绩效情况说明.....	
.....	31

七、其他重要事项情况说明.....	
.....	32

第四部分 名词解释	
.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县交通运输局的主要职责是：

(一) 贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

(二) 根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，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) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

（四）承担全县道路、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；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外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。

（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监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

（六）会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 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；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

（七）指导全县公路、水路交通运输行业科技、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；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，

指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输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；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

（九）承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网路布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织和管理、训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，交通运输局包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县交通运输局	财政核拨	6	5

交通综合行政执法大队	财政核拨	25	17
农村公路服务中心	财政核拨	3	1

三、部门主要工作总结

2019年，泰宁县交通运输局主要任务是：认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“交通强国”的建设要求，转变交通发展理念，突出项目建设，补齐民生短板。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出项目建设，着力推进交通基础设施持续改善 要深化项目竞赛活动，形成浓厚的比学赶超氛围，加快推进路网改善、结构优化。2019年，初步安排交通项目共27个，其中：续建项目7个，新开工项目4个，前期项目16个，总投资29.16亿元，当年计划投资2.18亿元。（1）续建项目总投资3.51亿元，当年计划投资1.2亿元。①农村公路网提升工程，总投资8000万元，已完成投资6000万元，2019年计划投资2000万元，请杉城、大田等乡（镇）加

快建设进度，确保年内完成建设并交工验收。

②省级以上“四好农村路”示范县创建工作，请各乡（镇）结合落实路长制、乡村道专管员、建设示范路等工作，按照市县下发的“四好农村路”示范乡（镇）考评标准，对标创建，后面我还会做具体安排部署。③同心社农场桥危桥改建工程，总投资1000万元，已完成投资200万元，2019年计划投资800万元，力争三季度建成并投入使用。请杉城镇做好占地红线范围内涉及的征迁及协调附近村民配合项目建设等工作。④泰宁县农村公路生命防护提升工程项目，总投资5153万元，已完成投资2000万元，2019年计划投资2000万元，请各乡（镇）按照建设计划加快推进建设工作。⑤大金湖水上交通安全服务提升工程，总投资2000万元，已完成投资1000万元，2019年计划投资1000万元，一季度开展航道整治及避风港设计等前期工作，二季度开展航道整治及避风港建设施工，年底前建成并投入使用。国土、林业、环保等部门配合做好土地、林地、环评等审批工作，梅口乡做好土地征收等工作。⑥建泰高速大金湖服务区项目，2019年上半年完

成建筑物室内装饰装修，四季度完成接线工程建设。⑦乡镇综合运输服务站项目，一季度完成大龙乡综合运输服务站室内装饰装修并投入使用，请大龙乡加快建设进度。其余乡（镇）如下渠乡等应积极开展前期论证，在条件成熟的情况下抓紧上马综合运输服务站建设项目。

（2）新开工项目，总投资2.31亿元，2019年计划投资0.98 亿元。①环大金湖生态旅游公路一期猫儿山吊桥至大布段公路建设工程，总投资9000万元，2019年计划投资3500万元，争取三季度完成路基主体工程，四季度开展路面施工。②环大金湖生态旅游公路（一期）耕读李家支线公路工程，总投资3000万元，计划年内建成。③泰宁县邓家坪至杉树坑公路改建工程耕读李家支线公路工程，总投资6000万元，2019年计划投资3000万元，争取三季度开工建设。④泰宁县城市智慧停车系统项目，总投资5100万元，2019年计划投资300万元，争取四季度开工建设。请金湖路桥及杉城镇、大龙乡、梅口乡等全力推进建设工作，确保按计划完成以上项目的建设任务。请国土、林业、住建、环保、旅游等部门全力配合做好所涉及的报批

工作。（3）前期项目，总投资23.34亿元，请各有关部门单位要抓早抓实项目前期工作。交通、旅游等部门要加快通用航空建设项目的选址选商和各项前期工作，在县交通建设指挥部的统一组织下，扎实抓好建泰高速泰宁北互通口、昌（福）厦高铁等重大项目的争取落地工作，县交战办要抓好杉树坑至南山背明溪交界战备公路的争取工作，金湖路桥要抓好纵八线泰宁五里亭至丰岩、联六线泰宁小筠至五里亭、环大金湖生态旅游公路（一期）其它路段、金湖悬索桥改造或重建工程、峨嵋峰经上清溪（崇际）至寨下大峡谷（金坑）百里旅游公路示范项目等项目前期工作，争取达到“工可”深度；闽通长运要抓好泰宁汽车站迁建项目前期，争取年内启动迁建工作；交通部门要配合住建等部门要抓好公交首末站的规划和建设前期工作，切实把项目建设放在心上、抓在手上、落在地上，年终见成效。

（二）突出机制创新，着力创建“四好农村路”示范县 当前，国家和省、市交通运输部门正强力推进“四好农村路”示范县、乡（镇）、村的创建，尤其是省交通运输厅已经

出台考评办法，集中资金、集中项目，每年重点扶持10个县（市、区）开展创建活动，仅“两线一站”（精品公交线、精品客运线和乡镇综合运输服务站）一个子项目，省上扶持就近1000万元。2019年是我县创建示范县关键的一年，王县长、江常务副县长均对我县创建工作高度重视，多次做出批示指示要求争取上级支持、全面开展创建活动。目前，已将创建任务分解细化到乡（镇）和有关单位，精品示范路创建标准与责任划分也已明确并正在落实，同时，以“一月一通报、一季一督导、年终总评比”的方式，强化对各乡（镇）“四好农村路”创建工作的督导考评，年终县里也将以“四好农村路”示范乡（镇）考评替代往年的农村公路养护考评，考评结果计入县委县政府对乡（镇）的综合考评分，并对考评结果由高到低排名，对位列前三者除优先向市推荐为“四好农村路”示范乡（镇），享受省市的政策项目支持外，县里还将另外给予10—30万元不等的大中修项目奖励。请各乡（镇）务必高度重视，对照督导标准，逐项落实任务，规范内业资料，全面推进“四好农村路”示范县创

建工作。同时， 请各乡（镇）按照相关文件要求，全面落实路长制，充分发挥乡镇路长、路长办的作用，落实周、月例会制度，加强对乡村道专管员的监督，完善路掌通APP+线下联动机制，实现交办程序化、形成隐患处理闭环，努力形成责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的农村公路管理体系；继续推行农村公路灾毁保险全覆盖，加强综合运输服务站、农村客运站、农村公路沿线候车亭日常维护工作，提高交通服务整体水平。

（三）突出安全与服务，着力满足群众出行的新需求 提升交通服务品质。要针对群众出行的新需求，强化城市公交、出租车等运输行业的安全和服务监管，持续推行交通运输全行业服务质量信誉考评制度，建立考评结果与运力配置、资金补助等挂钩激励机制，激发运输全行业“以服务论英雄，以服务增效益”的导向功能。继续抓好城乡公交向乡（镇）延伸工作，加快推进农村客运一体化，补齐民生短板， 满足广大群众出行需求。要持续推进交通运输行业“扫黑除恶”、综治（平安）建设，营造和谐的服务环境。提升安全保障能力。要

进一步落实“党政同责”、“一岗双责”和失职追责，抓好基层基础“基本功”建设，堵塞安全监管漏洞，提升监管能力。突出抓好“两客一危”、农村客运、旅游船舶等重点领域的安全监管，重点抓好环大金湖生态旅游公路一期猫儿山吊桥至大布段公路、耕读李家支线公路等交通在建项目的质量安全监督，完成同心社农场桥危桥改建项目的验收工作。强化营运车辆的动态监控，狠抓安全生产执法检查，加大处罚力度，切实增强企业主体责任，落实企业主体责任，保持安全生产稳中向好的良好态势。加强交通执法能力建设，落实物流安全“两个100%”和“双随机一公开”监管机制，推进规范执法、文明执法，维护健康有序的运输环境。

（四）突出队伍建设，着力强化党建和精神文明建设 抓好党建和文明创建。把学习宣传和贯彻落实十九大精神作为首要的政治任务抓紧抓好，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，在全县交通运输系统持续深入开展“一马当先”党建服务品牌创建，

落实党建工作、意识形态责任制和“一岗双责”，进一步树牢“四个意识”。巩固和提升精神文明创建成果，继续保持文明行业先进。严格落实两个责任。坚持全面从严治党，落实好“五抓五看”要求，深入推进“两个责任”的落实落地。从完善制度机制入手，加大项目建设和资金使用监管力度，不折不扣抓好省委巡视组、市委巡察组反馈问题的整改落实工作。运用好“四种形态”，坚持抓早抓小，对苗头性、倾向性问题及时进行廉政谈话、预警提醒，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，切实打造一支“忠诚、干净、担当”的交通干部队伍。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

年初结转和结余	524.98	年末结转和结余	241.82
合计	3,641.79	合计	3,641.79
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。			

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,116.81	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	15.10
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	1,349.16
		十三、交通运输支出	2,015.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0
		二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	3,116.81	本年支出合计	3,399.98
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	3,116.81	3,116.81	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	15.10	15.10	0	0	0	0
20808			抚恤	15.10	15.10	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	15.10	15.10	0	0	0	0
211			节能环保支出	220.00	220.00	0	0	0	0
21110			能源节约利用	220.00	220.00	0	0	0	0
2111001			能源节约利用	220.00	220.00	0	0	0	0
213			农林水支出	1,370.58	1,370.58	0	0	0	0
21305			扶贫	1,370.58	1,370.58	0	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	21.51	21.51	0	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	1,349.07	1,349.07	0	0	0	0
214			交通运输支出	1,510.41	1,510.41	0	0	0	0
21401			公路水路运输	983.41	983.41	0	0	0	0

2140101	行政运行	631.11	631.11	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	283.73	283.73	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	68.57	68.57	0	0	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	461.00	461.00	0	0	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	84.55	84.55	0	0	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	29.07	29.07	0	0	0	0	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	347.38	347.38	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	46.00	46.00	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	46.00	46.00	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,399.98	658.81	2,741.17	0	0	0
201			一般公共服务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	15.10	15.10	0	0	0	0
20808			抚恤	15.10	15.10	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	15.10	15.10	0	0	0	0
211			节能环保支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21110			能源节约利用	20.00	0	20.00	0	0	0
2111001			能源节约利用	20.00	0	20.00	0	0	0
213			农林水支出	1,349.16	0	1,349.16	0	0	0
21305			扶贫	1,349.16	0	1,349.16	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	21.51	0	21.51	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	1,327.65	0	1,327.65	0	0	0
214			交通运输支出	2,015.00	642.99	1,372.01	0	0	0
21401			公路水路运输	1,350.00	642.99	707.01	0	0	0
2140101			行政运行	631.11	631.11	0	0	0	0
2140106			公路养护	376.32	11.88	364.44	0	0	0

2140199	其他公路水路运输支出	342.57	0	342.57	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	527.00	0	527.00	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	84.55	0	84.55	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	29.07	0	29.07	0	0	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	413.38	0	413.38	0	0	0
21406	车辆购置税支出	118.00	0	118.00	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26.00	0	26.00	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	92.00	0	92.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	20.00	0	20.00	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,116.81	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	15.10	15.10	0
		九、卫生健康支出	0	0	0
		十、节能环保支出	20.00	20.00	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	1,349.16	1,349.16	0
		十三、交通运输支出	2,015.00	2,015.00	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	3,116.81	本年支出合计	3,399.98	3,399.98	0
年初财政拨款结转和结余	524.98	年末财政拨款结转和结余	241.82	241.82	0
一、一般公共预算财政拨款	524.98				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	3,641.79	总计	3,641.79	3,641.79	0
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。					

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2019 年

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计		3,399.98	658.81	2,741.17
201	一般公共服务支出		0.72	0.72	0
20136	其他共产党事务支出		0.72	0.72	0
2013699	其他共产党事务支出		0.72	0.72	0
208	社会保障和就业支出		15.10	15.10	0
20808	抚恤		15.10	15.10	0
2080801	死亡抚恤		15.10	15.10	0
211	节能环保支出		20.00	0	20.00
21110	能源节约利用		20.00	0	20.00
2111001	能源节约利用		20.00	0	20.00
213	农林水支出		1,349.16	0	1,349.16
21305	扶贫		1,349.16	0	1,349.16
2130504	农村基础设施建设		21.51	0	21.51
2130599	其他扶贫支出		1,327.65	0	1,327.65
214	交通运输支出		2,015.00	642.99	1,372.01
21401	公路水路运输		1,350.00	642.99	707.01
2140101	行政运行		631.11	631.11	0
2140106	公路养护		376.32	11.88	364.44
2140199	其他公路水路运输支出		342.57	0	342.57
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		527.00	0	527.00
2140402	对农村道路客运的补贴		84.55	0	84.55
2140403	对出租车的补贴		29.07	0	29.07
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		413.38	0	413.38
21406	车辆购置税支出		118.00	0	118.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		26.00	0	26.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		92.00	0	92.00
21499	其他交通运输支出		20.00	0	20.00
2149999	其他交通运输支出		20.00	0	20.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		3,399.98
301	工资福利支出	584.48
302	商品和服务支出	75.08
303	对个人和家庭的补助	19.25
309	资本性支出（基本建设）	1,113.51
310	资本性支出	992.09
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	615.57
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。		

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	584.48	302	商品和服务支出	55.08	310	资本性支出	0
30101	基本工资	157.21	30201	办公费	9.71	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	117.96	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	50.67	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	30206	电费	6.14	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.57	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	5.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30113	住房公积金	50.53	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.04	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	146.58	30214	租赁费	00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	19.25	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5.41	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	15.10	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.14	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.11	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		603.73	公用经费合计					55.08
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。								

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局 2019 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

注：本部门无此收支，故本表无数据。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	55.08
（一）支出合计	2	13.52	（一）行政单位	23	55.08
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.11	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0	（一）车辆数合计（辆）	26	3
（2）公务用车运行维护费	6	8.11	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	5.41	2. 主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	5.41	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	4. 应急保障用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10	0	5. 执法执勤用车	31	2
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	58	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	6.02
6. 国内公务接待人次（人）	18	181	1. 政府采购货物支出	39	6.02
其中：外事接待人次（人）	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	41	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	0
			其中：授予小微企业合同金额	43	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年泰宁县交通运输局部门年初结转和结余 524.98 万元，本年收入 3,116.81 万元，本年支出 3,399.98 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 241.82 万元。

（一）2019 年收入 3,116.81 万元，比 2018 年决算数减少 4373.97 万元，下降 58.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,116.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019年支出3,399.98万元, 比2018年决算数减少3566.01万元, 下降51.19%, 具体情况如下:

1. 基本支出 658.81 万元。其中, 人员支出 603.73 万元, 公用支出 55.08 万元。

2. 项目支出 2,741.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 3,399.98 万元, 比上年决算数减少 3566.01 万元, 下降 51.19%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013699 其他共产党事务支出(项级科目) 0.72 万元, 较上年决算数减少 0.1 万元, 下降 12.2%。主要原因是人员减少。

(二) 2080801 死亡抚恤(项级科目) 15.1 万元, 较上年决算数增加 15.1 万元, 增长 100%。主要原因是本年度有退休人员死亡。

（三）2111001 能源节约利用（项级科目）20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

（四）2130504 农村基础设施建设（项级科目）21.5 万元，较上年决算数增加 21.5 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

（五）2130599 其他扶贫支出（项级科目）1327.65 万元，较上年决算数增加 327.65 万元，增长 327.65%。主要原因是项目增加。

（六）2140101 行政运行（项级科目）631.11 万元，较上年决算数减少 12.63 万元，下降 1.96%。主要原因是人员减少。

（七）2140106 公路养护（项级科目）376.32 万元，较上年决算数增加 192.89 万元，增长 105.16%。主要原因是县级财政加大对农村公路养护的补助。

（八）2140199 其他公路水路运输支出（项级科目）342.57 万元，较上年决算数增加 294.14 万元，增长 607.35%。主要原因是项目增加。

（九）2140402 对农村道路客运的补贴（项级科目）84.55 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 7%。主要原因是上级政策变化。

（十）2140403 对出租车的补贴（项级科目）29.07 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 7.39%。主要原因是上级政策变化。

（十一）2140499 石油价格改革补贴其他支出（项级科目）413.38 万元，较上年决算数增加 300.51 万元，增长 291.79%。主要原因是上级政策变化。

（十二）2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项级科目）26 万元，较上年决算数减少 622 万元，下降 95.99%。主要原因是本年基础设施建设项目减少。

（十三）2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出（项级科目）92 万元，较上年决算数减少 168 万元，下降 64.62%。主要原因是本年农村公路建设项目减少。

（十四）2149999 其他交通运输支出（项级科目）20 万元，较上年决算数减少 13.81 万元，下降 40.85%。主要原因是项目减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 196.64 万元，下降 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.81 万元，其中：

（一）人员经费 603.73 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 55.08 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 13.52 万元，比年初预算的 42.7 万元下降 68.34%。主要原因是未按原定计划采购执法车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019 年本单位未安排因公出国（境）公务活动。。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.11 万元，比年初预算的 27 万元下降 69.96%，主要是未按原定计划采购执法车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 12 万元下降 100%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：未按原定计划采购执法车辆。

公务用车运行费支出 8.11 万元，比年初预算的 15 万元下降 45.93%，主要是加强公务车辆管理，节省车辆开支。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 5.41 万元，比年初预算的 15.7 万元下降 65.54%。主要是按照相关要求，严格控制公务接待。累计接待 58 批次、181 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是成品油价格和改革支出、村路列养、农村公路灾毁保险、道路绿化管养资金，涉及财政拨款资金 682.07 万元。同时，对 2019 年 5 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 2 个部门共计 4 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 682.07 万元。评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 55.08 万元，比上年决算数下降 5.85%，主要是：建立规章制度，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车2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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。