

2020 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	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明	25

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县交通运输局部门的主要职责是：

(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,交通部门包括1个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县交通运输局	财政核拨	5
交通综合行政执法大队	财政核拨	17
农村公路养护所	财政核拨	1

三、部门主要工作总结

2020年,交通部门主要任务是:以补齐民生短板为目标,以项目建设为抓手,突出“五个新”的重点,加快交通运输事业协调快速发展,切实当好“发展先行官”,加快构建“四个交通、两个体系”。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)泰宁县通航产业园(小镇)项目,完成选址选商等前期工作;

(二)农村公路生命防护提升工程项目,完成建设任务;

(三) 环大金湖生态旅游基础设施工程(一期), 完成猫儿山至大龙乡段公路 B 合同段全部工程, 争取开工 A 合同段; 完成张家坊至熊家栋公路前期工作并开工建设;

(四) 下渠公路养护管理中心, 完成办公房施工并配套公路养护设备;

(五) Y074 池潭大桥至南阳岗公路改建工程, 完成附属工程建设;

(六) 邓家坪至杉树坑公路改建工程, 4 月开工建设, 年内完成 85% 路基工程;

(七) 城市智慧停车系统建设项目, 4 月开工建设, 年内完成智慧停车基础设施建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门:

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	6,196.69	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	454.70	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0

五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	283.70	八、社会保障和就业支出	57.07
	0	九、卫生健康支出	11.23
	0	十、节能环保支出	220.00
	0	十一、城乡社区支出	450.20
	0	十二、农林水支出	2,710.91
	0	十三、交通运输支出	4,225.41
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	0
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6,935.09	本年支出合计	7,674.82
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	2,100.69	年末结转和结余	1,360.96
合计	9,035.78	合计	9035.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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	科目名称									
类	款	项	合计	6,935.09	6,651.39	0	0	0	0	283.70
201			一般公共服 务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
20136			其他共产 党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2013699			其他共产 党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
208			社会 保障和 就业支出	57.07	57.07	0	0	0	0	0
20805			行政事业单 位养老支出	38.80	38.80	0	0	0	0	0
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	38.80	38.80	0	0	0	0	0
20808			抚恤	18.27	18.27	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	18.27	18.27	0	0	0	0	0
210			卫生 健康支 出	11.23	11.23	0	0	0	0	0
21011			行政事业单 位医疗	11.23	11.23	0	0	0	0	0
2101101			行政单位 医疗	3.04	3.04	0	0	0	0	0
2101102			事业单位 医疗	8.19	8.19	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	120.00	120.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2110302	水体	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	454.70	454.70	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	454.70	454.70	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	454.70	454.70	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,961.49	2,961.49	0	0	0	0	0
21305	扶贫	2,961.49	2,961.49	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	21.49	21.49	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	2,940.00	2,940.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	3,329.88	3,046.18	0	0	0	0	283.70
21401	公路水路运输	2,829.00	2,568.30	0	0	0	0	260.70
2140101	行政运行	803.51	683.31	0	0	0	0	120.20
2140104	公路建设	514.56	514.56	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	907.72	907.72	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	603.21	462.71	0	0	0	0	140.50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	106.88	106.88	0	0	0	0	0

2140402	对农村道路客运的补贴	64.71	64.71	0	0	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	23.11	23.11	0	0	0	0	0
2140499	成品油价改革补贴其他支出	19.06	19.06	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	394.00	371.00	0	0	0	0	23.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	394.00	371.00	0	0	0	0	23.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

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					
			7,674.82	771.35	6,903.48	0	0	0
208		社会保障和就业支出	57.07	57.07	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老	38.80	38.80	0	0	0	0

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	0	0	0	0
20808	抚恤	18.27	18.27	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0	0	0	0
211	节能环保支出	220.00	0	220.00	0	0	0
21110	能源节约利用	220.00	0	220.00	0	0	0
2111001	能	220.00	0	220.00	0	0	0

	源节约利用						
212	城乡社区支出	450.20	0	450.20	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.20	0	450.20	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	450.20	0	450.20	0	0	0
213	农林水支出	2,710.91	0	2,710.91	0	0	0
21305	扶贫	2,710.91	0	2,710.91	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	21.49	0	21.49	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	2,689.42	0	2,689.42	0	0	0
214	交通运输支出	4,225.42	703.05	3,522.37	0	0	0

21401	公路 水路 运输	4,044.02	703.05	3,340.97	0	0	0
2140101	行政运行	648.98	648.98	0	0	0	0
2140104	公路建设	350.00	0	350.00	0	0	0
2140106	公路养护	624.48	10.00	614.48	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2,420.56	44.07	2,376.49	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	106.88	0	106.88	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	64.71	0	64.71	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	23.11	0	23.11	0	0	0

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.06	0	19.06	0	0	0
21406	车辆购置税支出	74.52	0	74.52	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	74.52	0	74.52	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	6,196.69	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	454.70	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	57.07	57.07	0	0
		九、卫生健康支出	11.23	11.23	0	0
		十、节能环保支出	220.00	220.00	0	0
		十一、城乡社区支出	450.20	0	450.20	0
		十二、农林水支出	2,710.91	2,710.91	0	0
		十三、交通运输支出	2,152.18	2,152.18	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0

		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	6,651.39	本年支出合计	5,601.60	5,151.40	450.20	0
年初财政拨款结转和结余	241.82	年末财政拨款结转和结余	1,291.61	1,287.11	4.50	0
一般公共预算财政拨款	241.82					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,893.21	总计	6,893.21	6,438.51	454.70	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、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

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,151.40	697.61	4,453.79
201	一般公共服务支出	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0	0	0

2013699	其他共产党事务支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	57.07	57.07	0
20805	行政事业单位养老支出	38.80	38.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	0
20808	抚恤	18.27	18.27	0
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27	0
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0
211	节能环保支出	220.00	0	220.00
21103	污染防治	0	0	0
2110302	水体	0	0	0
21110	能源节约利用	220.00	0	220.00
2111001	能源节约利用	220.00	0	220.00
213	农林水支出	2,710.91	0	2,710.91
21305	扶贫	2,710.91	0	2,710.91

2130504	农村基础设施建 设	21.49	0	21.49
2130599	其他扶 贫支出	2,689.42	0	2,689.42
214	交通运输支 出	2,152.19	629.31	1,522.88
21401	公路水路 运输	1,993.79	629.31	1,364.48
2140101	行政运 行	575.24	575.24	0
2140104	公路建 设	350.00	0	350.00
2140106	公路养 护	624.48	10.00	614.48
2140199	其他公 路水路运 输支出	444.07	44.07	400.00
21404	成品油价 格改革对 交通运输 的补贴	106.88	0	106.88
2140402	对农村 道路客运 的补贴	64.71	0	64.71
2140403	对出租 车的补贴	23.11	0	23.11
2140499	成品油 价格改革 补贴其他 支出	19.06	0	19.06
21406	车辆购置税 支出	51.52	0	51.52
2140601	车辆购 置税用于 公路等基	51.52	0	51.52

	基础设施建 设支出			
--	--------------	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

部门：

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	600.23	302	商品和服务支出	62.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	158.05	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	116.13	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	150.93	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0

30113	住房公积金	32.96	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2.11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	52.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	35.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	18.27	30224	被装购置费	2.81	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.36	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.58	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.86	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.00	31299	其他对企业补助	0
30399	其他队个人和家庭的补助	8.60	30240	税金及附加费用	0.01	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	9.96	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		635.46	公用经费合计					62.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.97
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.86
3. 公务接待费	6	2.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

部门：

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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	454.70	450.20	0	450.20	4.50
212			城乡社区支出	450.20	454.70	450.20	0	450.20	4.50

21208	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	450.20	454.70	450.20	0	450.20	4.50
2120804	08	04	农村基础设施建设支出	450.20	454.70	450.20	0	450.20	4.50

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 2100.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 6935.09 万元，本年支出 7674.82 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1360.96 万元。

（一）2020 年收入 6935.09 万元，比上年决算数增加 3818.28 万元，增长 122.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6196.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 454.7 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 283.7 万元。

（二）2020 年支出 7674.82 万元，比上年决算数增加 4274.84 万元，增长 125.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 771.35 万元。其中，人员支出 635.46 万元，公用支出 62.15 万元。
2. 项目支出 6903.48 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5151.4 万元 ,比上年决算数增加 1751.42 万元 ,增长 51.51% ,具体情况如下(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 (项级科目) 38.8 万元 , 较上年决算数增加 38.8 万元。主要原因是财政调整拨付资金结构。

(二) 2080801 死亡抚恤 (项级科目) 18.27 万元 , 较上年决算数增加 3.17 万元 , 增长 20.99%。主要原因是本年度有退休人员死亡。

(三) 2101101 行政单位医疗 (项级科目) 3.04 万元 , 较上年决算数增加 3.04 万元。主要原因是财政调整拨付资金结构。

(四) 2101102 事业单位医疗 (项级科目) 8.19 万元 , 较上年决算数增加 8.19 万元。主要原因是财政调整拨付资金结构。

(五) 2111001 能源节约利用 (项级科目) 220 万元 , 较上年决算数增加 200 万元 , 增长 1000%。主要原因是项目增加。

(六) 2130504 农村基础设施建设 (项级科目) 21.49 万元 , 较上年决算数减少 0.01 万元 , 下降 0.05%。主要原因是项目变动。

(七) 2130599 其他扶贫支出 (项级科目) 2689.42 万元 , 较上年决算数增加 1361.77 万元 , 增长 102.57%。主要原因是项目增加。

(八) 2140101 行政运行 (项级科目) 575.24 万元 , 较上年决算数减少 55.87 万元 , 下降 8.85%。主要原因是人员减少。

(九) 2140104 公路建设 (项级科目) 350 万元 , 较上年决算数增加 350 万元。主要原因是项目增加。

(十) 2140106 公路养护 (项级科目) 624.48 万元 , 较上年决算数增加 248.16 万元 , 增长 65.94%。主要原因是县级财政加大对农村公路养护的补助。

(十一) 2140199 其他公路水路运输支出 (项级科目) 444.07 万元 , 较上年决算数增加 101.5 万元 , 增长 29.63%。

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) 64.71 万元 , 较上年决算数减少 19.84 万元 , 下降 23.47%。主要原因是上级政策变化。

(十) 2140403 对出租车的补贴 (项级科目) 23.11 万元 , 较上年决算数减少 5.96 万元 , 下降 20.5%。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) 19.06 万元 , 较上年决算数减少 394.32 万元 , 下降 95.39%。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) 51.52 万元 , 较上年决算数增加 25.52 万元 , 增长 98.15%。主要原因是本年基础设施建设项目增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 454.7 万元 , 比上年决算数增加 454.7 万元 , 具体情况如下 (按项级科目统计) :

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 (项级科目) 454.7 万元 , 较 2019 年决算数增加 454.7 万元。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.61 万元，其中：

（一）人员经费 635.46 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 62.15 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 5.97 万元，比年

初预算的 54.6 万元下降 89.07%。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 2020 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 3.86 万元，比年初预算的 38.9 万元下降 90.08%，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 24 万元下降 100%，2020 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 3.86 万元，比年初预算的 14.9 万元下降 74.09%，主要是未按原定计划采购执法车辆。截至 2020 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 2.11 万元，比年初预算的 15.7 万元下降 86.56%。主要是按照相关要求，严格控制公务接待，累计接待 18 批次、86 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 5 个项目实施单位自评，分别是业务费 5 万元、成品油价格和税费改革支出、村路列养、道路绿化管养资金、农村公路灾毁

保险等项目，涉及财政拨款资金共计 682 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是成品油价格和税费改革支出、村路列养、道路绿化管养资金、农村公路灾毁保险等项目，涉及财政拨款资金共计 682 万元，评价结果等次为“优”的项目是 4 个。2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 62.15 万元，比上年决算数增长 12.84%，主要是：统计口径较上年度更为全面。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 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 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称	成品油价格和税费改革支出				
主管部门	福建省泰宁县交通运输局		实施单位	福建省泰宁县交通运输局	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	保障全体在编在岗人员工资福利，完善交通基础设施建设，提高居民满意度，促进交通事业发展。			按计划完成目标。	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	执行率 (%)
	年度 资金 总额	332	332	332	100
	其中： 当年 财政 拨款	332	332	332	
	上年 结转 资金	0	0	0	
	其他 资金	0	0	0	

预算执行率 得分(10分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出	数量 目标	保障在职人员工 资福利	=47.00 人	47.00	20.0	20.0	无偏离
		质量 目标	本年受益居民覆 盖率	>=60.00%	60.00	15.0	15.0	无偏离
		成本 目标	资金使用率	=100.00100%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	效益	经济 效益 目标	保障交通部门本 年度正常运转	无重大事故 发生	无	10.0	10.0	定性目标, 无 偏差
		社会 效益 目标	企业安全生产	无安全事故 发生	无	10.0	10.0	定性目标, 无 偏差
		环境 效益 目 标	强化养护监督考 核, 提高养护质 量, 提升村民出 行舒适度	>=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离

	标						
	可 持 续 影 响 目 标	加强农村公路养 护管理，促进农 村公路常态化、 标准化养护。	≥85.00%	85.00	5.0	5.0	无偏离
	服 务 对 象 满 意 度	人民群众满意度	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分					90	
总分值、评价 总分（100 分）	100						
评价等 级	• 牛 $\Delta \geq 90$) • 迹 $?90 > S \geq 80$) 日校 $?80 > S \geq 60$) ú睿 $?60 < S$)						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	村路列养
------	------

主管部门		福建省泰宁县交通运输局		实施单位	福建省泰宁县交通运输局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村公路管理，促进农村公路养护标准化、常态化			完成绩效目标				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	272	272	272	100			
	其中：当年财政拨款	272	272	272				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	791.255公里村路列养	>=100.00%	791.25	15.0	15.0	无偏离

	质量目标	791.255公里农村公路养护到位	>=90.00%	90.00	15.0	15.0	无偏离	
	成本目标	资金到位率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	经济效益目标	农村公路设施正常运行	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
	社会效益目标	农村公路养护工作稳步发展	=105.00%	105.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	环境效益目标	规范日常养护作业，及时清理杂草与边沟，修补路面及病害，做好巡查记录、涵洞检查记录和桥梁经常性养护检查记录	<=0.00%	0.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	加强农村公路养护管理，促进农村公路常态化、标准化养护。	>=85.00%	85.00	15.0	15.0	无偏离

	绩效指标得分		90	
总分值、评价总分 (100分)	100			
评价等级	• 优 (S ≥ 90) • 良 (90 > S ≥ 80) • 中 (80 > S ≥ 60) • 差 (60 < S)			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称	道路绿化管养资金				
主管部门	福建省泰宁县交通运输局		实施单位	福建省泰宁县交通运输局	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业，及时清理杂草和边沟		完成绩效目标		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	68	68	68	100
	其中：当年财政拨款	68	68	68	

	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10分）		10.00						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	计划内线路的绿化管养任务（城关林场至崇际、长兴至下码头、下渠至梅口、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路）	≥95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业，及时清理杂草和边沟	≥90.00%	90.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	安排资金（万元）	≥68.00万元	68.00	10.0	10.0	无偏离
		经济效益目标	改善旅游景区周边环境，带动更多游客量	≥110.00%	110.00	10.0	10.0	无偏离

	社会效益目标	作为文明县城建设的一环，社会环境改善	$\geq 105.00\%$	105.00	10.0	10.0	无偏离
	环境效益目标	减少环境污染，通过道路绿化吸收尘埃、有毒气体，杀灭细菌，减小噪音	$\leq 80.00\%$	80.00	15.0	15.0	无偏离
	可持续影响目标	延长道路的使用寿命通过种植绿植稳固路基	已达目标值	已达目标值	15.0	15.0	无偏离
	绩效指标得分						90
总分值、评价总分 (100分)	100						
评价等级	· 优秀(≥ 90) · 良好($90 > S \geq 80$) · 合格($80 > S \geq 60$) · 不合格($60 < S$)						

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		农村公路灾毁保险						
主管部门		福建省泰宁县交通运输局		实施单位	福建省泰宁县交通运输局			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为抗灾抢修提供资金保障，减轻灾毁修复资金负担，提高农村公路抗灾抢修能力			减轻灾毁修复资金负担提供保障，提高农村公路抗灾抢修能力				
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	10	10	10	100			
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量 目标	全县群养农村公路的养护管理	=791.25公里	791.25	15.0	15.0	无偏离

	质量目标	标志、标线及交通安全设施配备率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	资金到位率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	减轻灾毁养护资金负担	≥90.00%	90.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	行车交通量增长率	≥20.00%	20.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	农村公路养护工作稳步发展	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	为减轻灾毁修复资金负担提供保障	已减轻	已减轻	10.0	10.0	无偏离
		服务对象	居民对农村公路状况的满意率	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离

	象 满 意 度						
	绩效指标得分					90	
总分值、评价 总分 (100 分)	100						
评价等级	• 牛 $\Delta \geq 90$) • 迹 $90 > S \geq 80$) 日校 $80 > S \geq 60$) ú睿 $60 < S$)						

二、《项目支出绩效评价报告》

无