

2021 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 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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，承担内河水上交通安全监管责任，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 2021 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	15
农村公路养护所	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2021 年，泰宁县交通运输局部门主要任务是：2021 年度拟列入 2021 年县重点项目 44 个，其中：续建项目 6 个、总投资 5.69 亿元、当年计划完成投资 4.59 亿元，新开工项目 16 个、总投资 9.76 亿元、当年计划完成投资 2.9

亿元，前期项目 22 个。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公路方面：重点抓好浦武高速公路新增泰宁邱洪出入口及接线工程、环大金湖生态旅游基础设施工程、大龙杉树坑至南山背交战公路（一期）、南会至下坊公路改线工程、交通（客运）综合服务中心、机动车检测综合服务中心、不停车动态检测监控及卸载系统等项目建设。

（二）通用机场方面：督促中化岩土集团抓紧完成通航小镇总体规划编制修订工作，并提交军民航及省发改委等有关部门报批核准，力争年内完成立项审批。

（三）铁路方面：紧盯“长三角”目标市场，紧抓国铁集团对口支援帮扶有利契机，加强与省发改委、省铁办等部门对接沟通，努力推动昌厦（福）高铁纳入国家“十四五”规划；积极争取“温武吉铁路邵武站至泰宁段铁路”项目，畅通我县与“长三角”经济发达地区的旅游大通道。

（四）项目招商方面：重点跟进中铁文旅康养、通航小镇、欧凯智能交通、鑫盛澜途航空等项目，争取尽快签约落地。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	5,706.92	一、一般公共服务支出	2.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	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	00
八、其他收入	440.80	八、社会保障和就业支出	43.50
		九、卫生健康支出	12.67
		十、节能环保支出	324.00
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	1,959.21
		十三、交通运输支出	6,785.30
		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
		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	80.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6,147.72	本年支出合计	9,206.76
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	3,394.69	年末结转和结余	335.65
总计	9542.41	总计	9542.41

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	6,147.72	5,706.92	0	0	0	0	440.80
201			一般公共预算支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	43.50	43.50	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	43.50	43.50	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	12.67	12.67	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	12.67	12.67	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	5.49	5.49	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	7.18	7.18	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	224.00	224.00	0	0	0	0	0
21110			能源节约利用	224.00	224.00	0	0	0	0	0
2111001			能源节约利用	224.00	224.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1,687.21	1,687.21	0	0	0	0	0
21305			扶贫	1,687.21	1,687.21	0	0	0	0	0

2130599	其他扶贫支出	1,687.21	1,687.21	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	4,098.98	3,658.18	0	0	0	0	440.80
21401	公路水路运输	2,510.20	2,069.40	0	0	0	0	440.80
2140101	行政运行	475.70	460.35	0	0	0	0	15.35
2140104	公路建设	353.70	353.70	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	1,237.65	1,158.21	0	0	0	0	79.44
2140199	其他公路水路运输支出	443.15	97.14	0	0	0	0	346.01
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	33.98	33.98	0	0	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	8.30	8.30	0	0	0	0	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	25.68	25.68	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	974.90	974.90	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	974.90	974.90	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	579.90	579.90	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	579.90	579.90	0	0	0	0	0
229	其他支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0

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	9,206.76	824.46	8,382.30	0	0	0
201			一般公共服务支出	2.08	2.08	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	2.08	2.08	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	2.08	2.08	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	43.50	43.50	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	43.50	43.50	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	0	0	0	0
210			卫生健康支出	12.67	12.67	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	12.67	12.67	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	5.49	5.49	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	7.18	7.18	0	0	0	0
211			节能环保支出	324.00	0	324.00	0	0	0
21103			污染防治	100.00	0	100.00	0	0	0
2110302			水体	100.00	0	100.00	0	0	0
21110			能源节约利用	224.00	0	224.00	0	0	0
2111001			能源节约利用	224.00	0	224.00	0	0	0
213			农林水支出	1,959.21	133.37	1,825.84	0	0	0
21305			扶贫	1,959.21	133.37	1,825.84	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	1,959.21	133.37	1,825.84	0	0	0
214			交通运输支出	6,785.29	632.83	6,152.46	0	0	0
21401			公路水路运输	4,857.03	632.83	4,224.20	0	0	0
2140101			行政运行	582.34	582.34	0	0	0	0
2140104			公路建设	1,959.34	0	1,959.34	0	0	0
2140106			公路养护	1,550.58	19.26	1,531.32	0	0	0
2140199			其他公路水路	764.77	31.23	733.54	0	0	0

	运输支出						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	33.98	0	33.98	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	8.30	0	8.30	0	0	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	25.68	0	25.68	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,314.38	0	1,314.38	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,314.38	0	1,314.38	0	0	0
21499	其他交通运输支出	579.90	0	579.90	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	579.90	0	579.90	0	0	0
229	其他支出	80.00	0	80.00	0	0	0
22999	其他支出	80.00	0	80.00	0	0	0
2299999	其他支出	80.00	0	80.00	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

部门：

单位：万元

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	5,706.92	一、一般公共服务支出	2.08	2.08	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	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	43.50	43.50	0	0

		九、卫生健康支出	12.67	12.67	0	0
		十、节能环保支出	324.00	324.00	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	1,959.21	1,959.21	0	0
		十三、交通运输支出	4,572.56	4,572.56	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	80.00	80.00	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	5,706.92	本年支出合计	6,994.02	6,994.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	1,291.61	年末财政拨款结转和结余	4.51	0.01	4.50	0
一般公共预算财政拨款	1,287.11					
政府性基金预算财政拨款	4.50					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	6,998.53	总计	6,998.53	6,994.03	4.50	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		6,994.02	810.52	6,183.49
201	一般公共服务支出	2.08	2.08	0
20136	其他共产党事务支出	2.08	2.08	
2013699	其他共产党事务支出	2.08	2.08	0
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50	0
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	0
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0
211	节能环保支出	324.00	0	324.00
21103	污染防治	100.00	0	100.00
2110302	水体	100.00	0	100.00
21110	能源节约利用	224.00	0	224.00
2111001	能源节约利用	224.00	0	224.00
213	农林水支出	1,959.21	133.37	1,825.84

21305	扶贫	1,959.21	133.37	1,825.84
2130599	其他扶贫支出	1,959.21	133.37	1,825.84
214	交通运输支出	4,572.55	618.90	3,953.65
21401	公路水路运输	2,644.29	618.90	2,025.39
2140101	行政运行	568.41	568.41	0
2140104	公路建设	518.26	0	518.26
2140106	公路养护	1,441.84	19.26	1,422.58
2140199	其他公路水路运输支出	115.78	31.23	84.55
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	33.98	0	33.98
2140402	对农村道路客运的补贴	8.30	0	8.30
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	25.68	0	25.68
21406	车辆购置税支出	1,314.38	0	1,314.38
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,314.38	0	1,314.38
21499	其他交通运输支出	579.90	0	579.90
2149999	其他交通运输支出	579.90	0	579.90
229	其他支出	80.00	0	80.00
22999	其他支出	80.00	0	80.00
2299999	其他支出	80.00	0	80.00

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	619.91	302	商品和服务支出	134.60	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	154.50	30201	办公费	8.61	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	116.77	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	8.91
30103	奖金	145.51	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	8.91
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.15	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01	30206	电费	5.60	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费	7.96	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	2.26	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	53.58	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	63.29	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补	47.11	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0

	助							
30301	离休费	0	30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.11	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.36	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	9.01	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.62	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.86	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	23.52	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	38.10	30240	税金及附加费用	2.25	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	58.08	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0	0	0	0
人员经费合计		667.02	公用经费合计					143.5

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			科目 名称	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		小计				基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	4.50	0	0	0	0	4.50
212	城乡社区支出	4.50	0	4.50	0	0	0	0	4.5
212 08	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4.50	0	4.50	0	0	0	0	4.5
212 080 4	农村基础设施 建设支出	4.50	0	0	0	0	0	0	4.5

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。

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：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 3,394.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,147.72 万元，本年支出 9,206.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 335.65 万元。

（一）2021 年收入 6,147.72 万元，比上年决算数减少 787.37 万元，下降 11.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,706.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 440.80 万元。

(二) 2021年支出9,206.76万元,比上年决算数增加1531.94万元,增长19.96%,具体情况如下:

1. 基本支出 824.46 万元。其中,人员支出 667.02 万元,公用支出 157.44 万元。

2. 项目支出 8,382.30 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

2021年一般公共预算拨款支出6,994.02万元,比上年决算数增加1842.62万元,增长35.77%,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 2.08 万元,较上年决算数增加 2.08 万元。主要原因是财政调整拨付资金结构。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29 万元,较上年决算数减少 9.8 万元,下降 25.26%。主要原因是财政调整拨付资金结构。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.5 万元，较上年决算数增加 14.5 万元。主要原因是财政调整拨付资金结构。

(四) 2101101-行政单位医疗 5.49 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 80.59%。主要原因是在职人员工资增长。

(五) 2101102-事业单位医疗 7.18 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 12.33%。主要原因是在职人数减少。

(六) 2110302-水体 100 万元，较上年决算数增加 100 万元。主要原因是新增项目。

(七) 2111001-能源节约利用 224 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 1.82%。主要原因是专项补助增加。

(八) 2130599-其他扶贫支出 1959.21 万元，较上年决算数减少 730.21 万元，下降 27.15%。主要原因是扶贫项目投入减少。

(九) 2140101-行政运行 568.42 万元，较上年决算数增减 6.82 万元，下降 1.19%。主要原因是在职人数减少。

（十）2140104-公路建设 518.26 万元，较上年决算数增加 168.26 万元，增长 48.07%。主要原因是公路建设项目投入减少。

（十一）2140106-公路养护 1141.84 万元，较上年决算数增加 517.36 万元，增长 82.85%。主要原因是财政加大对农村公路养护的补助。

（十二）2140199-其他公路水路运输支出 115.78 万元，较上年决算数减少 328.29 万元，下降 73.93%。主要原因是项目投入减少。

（十三）2140402-对农村道路客运的补贴 8.3 万元，较上年决算数减少 56.41 万元，下降 87.17%。主要原因是上级政策变化。

（十四）2140499-成品油价格改革补贴其他支出 25.68 万元，较上年决算数增加 6.62 万元，增长 34.73%。主要原因是上级政策变化。

（十五）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1314.38 万元，较上年决算数增加 1262.86 万元，增长 2451.2%。主要原因是本年基础设施建设项目增加。

（十六）2149999-其他交通运输支出 579.9 万元，较上年决算数增加 579.9 万元。主要原因是项目投入增加。

(十七) 2299999-其他支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元。主要原因是上级补助政策变化。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810.52 万元，其中：

(一) 人员经费 667.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 143.50 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出5.97万元，比本年预算的30.6万元下降80.49%。主要原因是预决算口径不同，预算中安排的“三公”经费为非一般公共预算拨款，在决算中该资金列为一般公共预算拨款。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的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2021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，比本年预算的14.9万元下降74.09%，主要是严格控制开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年度没有公务车购置计划。

公务用车运行费支出 3.86 万元，比本年预算的 14.9 万元下降 74.09%，主要是严格控制开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 2.11 万元，比本年预算的 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 53 批次、231 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 2021 年度 7 个项目实施单位自评，分别是村路列养、成品油价格和税费改革支出、农村客运公交化发展补助等项目，涉及财政拨款资金共计 745.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2021 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

2021 年度机关运行经费支出 143.50 万元，比上年决算数增长 130.89%，主要是：统计口径变化，统计口径较上年度更为全面。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.03 万元，其中：政府采购货物支出 4.03 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额 4.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是……；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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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。

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到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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

（ 2021 年度）

项目名称		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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	272	272	272	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	272	272	272	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强农村公路管理，促进农村公路养护标准化、常态化加				完成绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量目标	791.255 公里村路列养	=100.00%	100.00	20.00	20.00	无偏离
	质量目标	791.255 公里农村公路养护到位	=100.00%	100.00	10.00	10.00	无偏离
	成本目标	资金到位率	=100.00%	100.00	20.00	20.00	无偏离
效益指标	经济效益目标	农村公路设施正常运行	>=90.00%	90.00	10.00	10.00	无偏离
	社会效益目标	农村公路养护工作稳步发展	=95.00%	95.00	10.00	10.00	无偏离
	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	无偏离
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=80.00%	80.00	10.00	10.00	无偏离
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	农村客运公交化发展补助							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.2	18.2	18.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.2	18.2	18.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增、更新农村客运车辆 4 辆，泰宁至角溪农村客运线路、县内 3 条墟日班车运营补助。			按计划完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	支持农村客运发展	>=2.00 条	2.00	15.00	15.00	无偏离
		质量目标	有通客运班车条件的行政村客运通达率	>=80.00%	80.00	15.00	15.00	无偏离
		成本目标	农村客运公交化发展补助	<=18.20 万	18.20	20.00	20.00	无偏离

			元					
效益指标	经济效益目标	交通事故经济损失	≤20.00万元	20.00	10.0	10.0	无偏离	
	社会效益目标	交通出行遵章率	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离	
	可持续影响目标	主干道公交港湾式停靠站设置率	≥10.00%	10.00	10.0	10.0	无偏离	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	新增货车落籍及外挂车辆回迁，新组建和已成立的非公运输企业							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对新增货车落籍及外挂车辆回迁，新组建和已成立的非公运输企业进行补助，促进发展。			按计划完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	新增回迁车辆数	≥5.005	5.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	保证发放工作及时有效	≤365.00日	365.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	新增货车落籍及外挂车辆回迁，新组建和已成立的非公运输企业	≤25.00万元	25.00	20.0	20.0	无偏离
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	=25.00%	25.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	奖励程序的规范性	规范	规范	10.0	10.0	无偏离
可持续影响目标		制度执行的有效性	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	

满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意率	>=80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68	68	68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68	68	68	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	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）	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	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	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	安排资金（万元）	>=68.00万元	68.00	20.0	20.0	无偏离
	效益指标	经济效益目标	改善旅游景区周边环境，带动更多游客量	>=10.00%	10.00	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	>=85.00%	85.00	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	<=90.00%	90.00	10.0	10.0	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	=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离

满意度 指标	服务对象满意度	居民对农村公路状况的满意率	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	铁路、公路指挥部经费							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员经费，促进交通建设发展。			按计划完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	管理制度保障	健全	健全	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	人员经费占比	>=60.00%	60.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	日常经费支出	<=20.00万元	20.00	20.0	20.0	无偏离
	效益指标	经济效益目标	受益人口	>=85.00%	85.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	政府形象改善度	>=90.00%	90.00	15.0	15.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度	居民对农村公路状况的满意率	>=85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	333	333	333	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	333	333	333	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	保障在职人员工资福利	=47.00人	47.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	本年受益居民覆盖率	>=30.00%	30.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	资金使用率	=100.00100%	100.00	20.0	20.0	无偏离
	效益指标	经济效益目标	保障交通部门本年度正常运转	0	0	8.0	8.0	无偏离
		社会效益目标	安全生产	=0.00起	0.00	8.0	8.0	无偏离
		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	8.0	8.0	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	6.0	6.0	无偏离
	满意度指标	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
	总分						100	100

二、《项目支出绩效评价报告》

无