

2021 年度

泰宁县交通运输局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金拨款支出预算表	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2021年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、财政拨款预算基本支出情况	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
六、预算绩效目标情况	22
七、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县交通运输局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
泰宁县交通运输局	财政核拨	6	5
泰宁县交通综合行政执法大队	财政核拨	25	17
农村公路养护中心	财政核拨	3	3

三、部门主要工作任务

2021 年，泰宁县交通运输局部门主要任务是：县交通项目组拟列入 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，重点抓好以下工作：

（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年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1514.25	一、基本支出	749.07
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	564.06
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	23.31
四、单位其他收入	27.82	公用支出	161.70
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	793.00
收入合计	1542.07	支出合计	1542.07

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
		1542.07	1514.25	0	0	0	27.82
607005001	泰宁县交通运输局	1345.69	1323.69	0	0	0	22
607005004	泰宁县交通综合行政执法大队	168.06	163.00	0	0	0	5.06
607005005	泰宁县农村公路服务中心	28.32	27.56	0	0	0	0.76

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补 助支 出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
				1542.07	564.06	23.31	161.70	793.00	1542.07	1514.25	0	0	0	27.82
607005 005	泰宁县农 村公路服 务中心	208050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.18	1.18	0	0	0	1.18	1.18	0	0	0	0

607005 001	泰宁县交 通运输局	208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.17	12.17	0	0	0	12.17	12.17	0	0	0	0
607005 005	泰宁县农 村公路服 务中心	208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.36	2.36	0	0	0	2.36	2.36	0	0	0	0
607005 001	泰宁县交 通运输局	208050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.90	12.90	0	0	0	12.90	12.90	0	0	0	0
607005 004	泰宁县交 通综合行 政执法大 队	208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.47	14.47	0	0	0	14.47	14.47	0	0	0	0
607005 004	泰宁县交 通综合行 政执法大 队	208050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.23	7.23	0	0	0	7.23	7.23	0	0	0	0

607005 001	泰宁县交 通运输局	210110 1	行政单位 医疗	5.49	5.49	0	0	0	5.49	5.49	0	0	0	0
607005 004	泰宁县交 通综合行 政执法大 队	210110 2	事业单位 医疗	6.17	6.17	0	0	0	6.17	6.17	0	0	0	0
607005 005	泰宁县农 村公路服 务中心	210110 2	事业单位 医疗	1.01	1.01	0	0	0	1.01	1.01	0	0	0	0
607005 001	泰宁县交 通运输局	211999 9	其他节能 环保支出	400.00	0	0	0	400.00	400.00	400.00	0	0	0	0
607005 001	泰宁县交 通局	214010 1	行政运行 (公路水 路运输)	522.13	346.57	22.10	153.46	0	522.13	500.13	0	0	0	22
607005 005	泰宁县农 村公路服 务中心	214010 6	公路养护 (公路水 路运输)	23.77	22.01	0.85	0.91	0	23.77	23.01	0	0	0	0.76
607005 001	泰宁县交 通局	214010 6	公路养护 (公路水 路运输)	340.00	0	0	0	340	340	340	0	0	0	0

607005 004	泰宁县交 通综合行 政执法大 队	214010 1	行政运行 (公路水 路运输)	140.19	132.50	0.36	7.33	0	140.19	135.13	0	0	0	5.06
607005 001	泰宁县交 通局	214019 9	其他公路 水路运输 支出	53.00	0	0	0	53.00	53.00	53.00	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1514.25	一、基本支出	721.25
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	558.24
		对个人和家庭补助支出	23.31
		公用支出	139.7
		二、项目支出	793
收入合计	1514.25	支出合计	1514.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
		1514.25	721.25	793.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.00	29.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.31	21.31	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	635.26	635.26	
2140106	公路养护（公路水路运输）	363.01	23.01	340.00
2140199	其他公路水路运输支出	53.00		53.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	1514.25
301	工资福利支出	549.74
302	商品和服务支出	126.46
303	对个人和家庭的补助	22.65
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	815.4
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

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		721.25
301	工资福利支出	549.74
30101	基本工资	154.35
30102	津贴补贴	50.2
30103	奖金	14.25
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	57.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.61
30109	职业年金缴费	21.31
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	4.53
30113	住房公积金	43.92
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	141.57
302	商品和服务支出	126.46
30201	办公费	54.14
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	5.53
30206	电费	15.60
30207	邮电费	6.00
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	0
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.5
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	17.00
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	12.69
303	对个人和家庭的补助	22.65
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	7.29
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	15.36
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
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	22.4
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	21.10
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0

31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	1.30
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021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。2021年，泰宁县交通运输局部门收入预算为1542.07万元，比上年减少222.85万元，主要原因是专项收入减少。其中：一般公共预算拨款1514.25万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入27.82万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1542.07万元，比上年减少222.85万元，其中：人员支出564.06万元，对个人和家庭补助支出23.31万元，公用支出161.70万元，项目支出793.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1514.25万元，比上年减少166.75万元，主要原因是专项收入减少，主要支出项目包括：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.31万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2101101 行政单位医疗5.49万元。主要用于行政单位医疗支出。

（四）2101102 事业单位医疗7.18万元。主要用于事业

单位医疗支出。

(五) 2119999 其他节能环保支出 400 万元。主要用于公交运营补助支出。

(六) 2140101 行政运行(公路水路运输)635.26 万元。主要用于人员经费支出。

(七) 2140106 公路养护(公路水路运输)363.01 万元。主要用于农村公路养护支出。

(八) 2140199 其他公路水路运输支出 53 万元。主要用于农村客运公交化发展支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元,比上年度增加 0 万元,主要原因是: 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 721.25 万元, 其中:

(一) 人员经费 581.55 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 139.70 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出与上年持平，主要原因是：2021年度我单位未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于省市检查及周边县市交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降1470%，主要原因是：本年度减少一般公共预算接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：本年度无公车购置计划。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021年泰宁县交通运输局部门共设置7个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是成品油价格和税费改革项目、村路列养项目、道路绿化

管养项目、农村公路灾毁保险、路长办经费项目、农村客运公交化发展补助项目、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补助项目，共涉及财政拨款资金1126万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	保障路长办全年正常运行	5 万元
		加强养护监督考核，加强路域环境整治	100%
		单位成本	5 万元
	效益	农村公路设施正常运行	大于 90%
		农村公路养护工作稳步发展	105%
		强化养护监督考核，提高养护质量，提升村民出行舒适度	100%
	满意度	人民群众满意度	大于 90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	成品油价格和税费改革		
概况	项目执行年限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，预算安排资金 333 万元，主要工作任务为取消六费，进行成品油价格和税费改革。成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	保障在职人员工资福利	100%
		本年受益居民覆盖率	大于 80%
		资金使用率	100%
	效益	机构正常运转	100%
		企业安全生产	无安全事故发生
		科学规划交通发展计划，保护和 发展并行	保护交通沿线环境
	满意度	交通事业稳步发展	满足广大群众出行需求
		居民满意度	大于 80%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	村路列养		
概况	项目执行年限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，预算安排资金 272 万元，主要工作任务为根据上级及相关规定要求，做好全县群养农村公路的养护管理，2018 年群养农村公路里程为 792.019 公里，其中县道 176.768 公里、乡道 322.521 公里、村道 296.73 公里。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

标	产出	791.255 公里村路列养	100%
		791.255 公里农村公路养护到位	大于 90%
		资金到位率	100%
	效益	群养农村公路本年度内正常运行	大于 90%
		农村公路养护工作稳步发展	105%
		规范日常养护作业，及时清理杂草与边沟，修补路面及病害，投诉小于等于 0	0
	满意度	加强农村公路养护管理，促进农村公路常态化、标准化养护。	大于 85%
		居民满意度	大于 80%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	道路绿化管养		
概况	项目执行年限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，预算安排资金 68 万元，主要工作任务为通过种植道路两旁绿化，改善村民出行环境，净化空气，响应国家建设“畅”“优”“洁”“美”公路的号召，积极创建“四好农村路”示范县，示范路。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	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）	大于 95%
		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	大于 90%

		和边沟	
		资金到位率	68 万
	效益	改善旅游景区周边环境，带动更多游客量	大于 115%
		作为文明县城建设的一环，社会环境改善	大于 105%
		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	大于 80%
	满意度	延长道路的使用寿命通过种植绿植稳固路基	完成
		人民群众满意度	大于 90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	农村公路灾毁保险		
概况	项目执行年限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，预算安排资金 10 万元，主要工作任务为保险标的为：县辖区内农村公路、构筑物及其附属设施，其中，县道 172.768 公里，乡道 321.757 公里，村道 296.73 公里，具体包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程、安全设施、排水设施、养护管理房屋及建筑物、清除滑坡土石方及残骸费用和特别费用；保险期限共 365 天，自 2021 年 1 月 1 日零时起至 2021 年 12 月 31 日 24 时止。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	791.255 公里农村公路的抗灾抢修	大于 95%
		标志、标线、交通安全设施配备率	大于 90%
资金到位率		10 万元	

	效益	减轻灾毁养护资金负担	大于 90%
		农村公路养护工作稳步发展	大于 90%
		为不可预见非人为损坏提供资金保障	大于 90%
	满意度	为减轻灾毁修复资金负担提供保障	大于 90%
		人民群众满意度	大于 90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	农村客运公交化发展补助		
概况	项目执行年限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，预算安排资金 18 万元，主要工作任务为新增、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。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	保障农村群众出行需求	100%
		本年受益居民覆盖率	大于 80%
		资金使用率	100%
	效益	农村客运运营正常	100%
		企业安全生产	无安全事故发生
		科学规划农村客运发展	满足农村群众出行需求
满意度	推进农村客运可持续性发展	满足农村群众出行需求	

		农村居民满意度	对运行情况进行考评大于 80%
--	--	---------	-----------------

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	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补助		
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	保障农村群众出行需求	100%
		本年受益居民覆盖率	大于 80%
		资金使用率	100%
	效益	货运量有序增长	100%
		企业安全生产	无安全事故发生
		科学规划货运业发展，节能减排与发展并行	5 辆
	满意度	推进非公货运可持续性发展	满足县内货运业发展需求
		农村居民满意度	对运行情况进行考评大于 80%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年泰宁县交通运输局部门（含实行公务员管理的事

业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 54.27 万元,比 2020 年减少 0.81 万元,主要原因是建立规章制度,严格控制经费支出。

(二) 政府采购情况

2021 年泰宁县交通运输局部门政府采购预算总额 27.4 万元,其中:其中:政府采购货物预算 27.4 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 2020 年底,泰宁县交通运输局部门本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车 2 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 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 2 台(套)。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。