

附件 1-2

# 2019 年度 福鼎市交通运输局 部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、机构运行信息表.....	
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释 .....

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福鼎市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关公路、水路交通运输的法律法规和政策，指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。

（二）拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施。

（三）参与拟订交通运输总体规划。

（四）承担全市公路、水路建设市场和运输市场监督管理职责。

（五）负责公路、水路交通运输行业安全生产监督管理和应急处置工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福鼎市交通运输局包括 8 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 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
福鼎市交通运输局	财政核拨	9	8
福鼎市交通建设质量监督所	财政核拨	11	10
福鼎市交通勘察设计室	自收自支	0	1

## 三、部门主要工作总结

2019年，福鼎市交通运输局主要任务是：认真贯彻落实市委、市政府和上级交通运输部门决策部署，完成交通固投序时进度任务。年度争取上级政策性补助到位资金7500万元。公路、水路运输周转量分别完成15.3亿吨公里、8.61亿吨公里，分别比增7%、14.76%，位列宁德市第一、第二名。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交通重点项目建设有新突破。

建成通车沈海高速复线贯岭至柘荣段，沙埕湾跨海公路通道工程完成总体工程量70%。建成沙埕湾跨海公路通道工程佳阳互通连接线（三丘田至象洋）二级路3.33公里；全力攻坚在建项目，纵二线（G104国道）水北至下厝基段8.68公里完成路基30%，施工控制性工程三门里大桥3号、4号墩桩基及部分涵洞，岙里1号桥下穿杭深高铁代建段通过施工图审查。

（二）交通民生工程有新成效。

积极推进“四好农村路”建设，认真实施乡村道路建设工程包，根据乡镇完成路基合格情况，完成首批乡村公路晋级提升改造23公里。建立健全县乡村三级路长制，实现农村公路网格化实时监管，按季度定期考评。完成2019-2021年农村公路养护工程包专业养护单位招标，在原有县道专养的基础上在全省率先实现县乡村三级路网1490公里市场化、专业化、标准化养护。落实市委市政府为民办实事事项，完成农村公路安全生命防护工程20公里、道路安全隐患整治

19 处、危桥改造 1 座。

### （三）交通运输服务保障有新提升。

全力推进村村通工作，投放村村通新能源 5 座客车 40 辆，41 个预约客车行政村提升为客运班车，全市 250 个行政村实现村村通客车目标。积极引导物流业升级提质，建立县乡村三级物流网络，鼓励发展大吨位货船、客运船舶，推广使用新能源运输装备，优化城市客运服务。今年以来交通服务窗口共办结 4100 多件，业务量居入驻行政服务中心单位前列。

### （四）交通行业治理有作为。

创新开展交通运输全行业自律管理，制定了 11 个专项自律工作方案，举全局之力，自我革命，通过入企业、访基层、宣传动员、教育引导、听取意见、调查解决问题、联勤联动综合治理，督促落实企业主体责任，强化行业自律，扭转企业根深蒂固思维和经营模式，进一步规范运输经营行为，取得显著成效，努力打造诚信交通。

### （五）全面从严治党有新气象。

认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，全力做好学习教育、调查研究、检视反思和整改落实工作。持续开展交通行业扫黑除恶专项斗争，结合行业自律管理，全面排查行业涉黑涉恶情况；坚持依法行政，文明执法，努力建设忠诚干净担当的交通队伍。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：

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	1064.82	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	258.40	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	4,766.33	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.06
		九、卫生健康支出	8.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	258.40
		十二、农林水支出	76.52
		十三、交通运输支出	8,371.82
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.60
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,089.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,779.89</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,678.88	年末结转和结余	988.54

合计	9,768.43	合计	9,768.43
----	----------	----	----------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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	科目名称								
类	款	项	合计						
			6089.55	1,323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.33
201			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	出让收入安排的支出							
214	交通运输支出	5,762.35	996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.33
21401	公路水路运输	5,762.35	996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.33
2140101	行政运行	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00
2140106	公路养护	613.27	613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04
2140199	其他公路水路运输支出	3,787.42	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.29
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

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					
			8,779.89	405.25	8,374.64	0.00	0.00	0.00
201			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.40	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	258.40	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.40	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.52	0.00	76.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业	76.52	0.00	76.52	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	76.52	0.00	76.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,371.82	332.10	8,039.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,076.62	332.10	5,744.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	640.77	0.00	640.77	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,078.19	237.54	3,840.66	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,295.20	0.00	2,295.20	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,295.20	0.00	2,295.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 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

金额单位：万元

编制单位：

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
一、一般公共预算财政拨款	1,064.82	一、一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	258.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.06	48.06	0.00
		九、卫生健康支出	8.84	8.84	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	258.40	0.00	258.40
		十二、农林水支出	76.52	76.52	0.00
		十三、交通运输支出	3,281.96	3,281.96	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.16	15.16	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、其他支出	0.60	0.60	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,323.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,690.04</b>	<b>3,431.64</b>	<b>258.40</b>
年初财政拨款结转和结余	2,423.83	年末财政拨款结转和结余	57.00	57.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,423.83				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>3,747.04</b>	<b>总计</b>	<b>3,747.04</b>	<b>3,488.64</b>	<b>258.40</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：

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		3431.64	405.25	3026.39
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	48.06	48.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.06	48.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.72	6.72	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.31	15.31	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	8.84	8.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
213	农林水支出	76.52	0.00	76.52
21301	农业	76.52	0.00	76.52
2130142	农村道路建设	76.52	0.00	76.52
214	交通运输支出	3,281.97	332.10	2,949.87
21401	公路水路运输	986.77	332.10	654.67
2140101	行政运行	94.56	94.56	0.00
2140106	公路养护	640.77	0.00	640.77
2140199	其他公路水路运输支出	251.44	237.54	13.90
21406	车辆购置税支出	2,295.20	0.00	2,295.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,295.20	0.00	2,295.20
221	住房保障支出	15.16	15.16	0.00
22102	住房改革支出	15.16	15.16	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3431.64
301	工资福利支出	224.37
302	商品和服务支出	118.53

303	对个人和家庭的补助	39.74
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3,048.99
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、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：

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	224.37	302	商品和服务支出	108.31	310	资本性支出	32.82
30101	基本工资	83.29	30201	办公费	11.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.90	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	32.82
30103	奖金	28.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	30206	电费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	6.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.07	30212	因公出	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				国(境)费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	15.88	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.87	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.61	30227	委托业务费	20.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.38	30239	其他交通费用	7.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.40	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债	0.00			

				务付息				
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		264.11	公用经费合计				141.14	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：

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	1	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	258.40	258.40	0.00	258.40	0.00
	212		城乡社区支出	0.00	258.40	258.40	0.00	258.40	0.00
	21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	258.40	258.40	0.00	258.40	0.00
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	258.40	258.40	0.00	258.40	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表



编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	141.14
（一）支出合计	1.09	（一）行政单位	141.14
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单 位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.09	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.09	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设 备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	16	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	65.65
6.国内公务接待人次（人）	126	1. 政府采购货物支出	33.57
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	32.08
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金 额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年福鼎市交通运输局年初结转和结余 3678.88 万

元，本年收入 6089.55 万元，本年支出 8779.89 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 988.54 万元。

（一）2019 年收入 6089.55 万元，比 2018 年决算数增加 1467.34 万元，增长 19.42%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1323.22 万元，其中政府性基金 258.4 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 4766.33 万元。

（二）2019 年支出 8779.89 万元，比 2018 年决算数增加 1265.69 万元，增长 16.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 405.25 万元。其中，人员支出 264.11 万元，公用支出 141.14 万元。
2. 项目支出 8374.64 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

2019 年一般公共预算拨款支出 1064.82 万元，比上年决算数减少 288.14 万元，下降 21.30%，具体情况如下（按项级

科目分类统计):

(一) 其他一般公共服务支出(2019999) 0.5 万元, 较去年决算数增加 0.03 万元, 增长 6.38%。主要原因是财政代扣代缴工会经费。

(二) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 6.72 万元, 较上年决算数减少 4.72 万元, 下降 41.26%。主要原因是 2018 年发放 17 和 18 年退休过节费, 2019 年只发放当年度退休过节费。

(三) 事业单位离退休(2080502) 0.43 万元, 较上年决算数减少 0.19 万元, 下降 30.65%。主要原因是 2019 年事业人员退休 1 人。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.53 万元, 较上年决算数减少 6.13 万元, 下降 24.86%。主要原因是 2019 年退休 1 人, 养老保险缴费减少。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.16 万元, 较上年决算数增加 2.62 万元, 增长 485.18%。主要原因是补缴退休人员职业年金。

(六) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 15.31 万元, 较上年决算数增加 15.31 万元, 增长 100%。主要原因是 2019 年新增预算支出功能分类科目。

(七) 行政单位医疗(2100501) 4.70 万元, 较上年决算数减少 0.67 万元, 下降 12.47%。主要原因是本年度行政人员退休 1 人。

（八）事业单位医疗（2100502）4.14 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增加 2.22%。主要原因是本年度医疗保险基数调整。

（九）行政运行（2140101）94.62 万元，较上年决算数减少 29.43 万元，下降 23.72%。主要原因是本年度行政人员退休 1 人。

（十）公路养护（2140106）613.27 万元，较上年决算数增加 557.42 万元，增加 998.06%。主要原因是 2019 年农村公路养护资金预算支出功能分类科目调整。

（十一）其他公路水路运输支出（2140199）288.12 万元，较上年决算数减少 92.96 万元，下降 24.39%。主要原因是 2019 年度在建项目财政配套资金减少。

（十二）住房公积金（2210201）12.79 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 7.32%。主要原因是 2019 年度退休 1 人，住房公积金缴费减少。

（十三）购房补贴（2210203）1.93 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度退休人员住房工龄补贴。

（十四）其他支出（2299901）0.6 万元，较去年决算数减少 0.13 万元，下降 17.80%。主要原因是用于 2019 年市政府发放六大工程奖金。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金支出 258.4 万元，比上年决算数增

加 247.70 万元，增长 2314.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899) 258.40 万元，较 2018 年决算数增加 247.70 万元，增长 2314.95%。主要原因是财政拨水北溪水源保护区环境风险防范工程补助资金。

#### 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 405.25 万元，其中：

(一) 人员经费 264.11 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 141.14 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1.09万元，比年初预算的1.46万元下降25.34%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。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年无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是：没有该项支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：没有该项经费支出。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是：没有该项经费支出。截止2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.09万元，比年初预算的1.46万元下降25.34%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的次数和规模，累计接待16批次、126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5个财政支出项

目实施绩效监控，分别是交通专项业务费 67.66 万元、农村道路养护经费 548.42 万元、农村公路灾毁保险 64.85 万元、农村公路专管员经费及路长办工作经费 78.8 万元、办公用房物业管理及设备购置补助经费 62.78 万元，共涉及财政拨款资金 822.51 万元。

共对 2019 年 5 个财政支出项目开展绩效自评，分别是交通专项业务费 67.66 万元、农村道路养护经费 548.42 万元、农村公路灾毁保险 64.85 万元、农村公路专管员经费及路长办工作经费 78.8 万元、办公用房物业管理及设备购置补助经费 62.78 万元，共涉及财政拨款资金 822.51 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

1. 交通专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通专项业务费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 67.66 万元，执行数为 67.21 万元，完成预算的 99.33%。

2. 农村道路养护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村道路养护经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 548.42 万元，执行数为 548.42 万元，完成预算的 100%。

3. 农村公路灾毁保险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路灾毁保险项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 64.85 万元，执行数为 64.85 万元，完成预算的 100%。

4. 农村公路专管员经费及路长办工作经费绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，农村公路专管员经费及路长办工作经费项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为78.80万元，执行数为73.31万元，完成预算的93.03%。

5. 办公用房物业管理及设备购置补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房物业管理及设备购置补助经费项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为62.78万元，执行数为61.51万元，完成预算的97.98%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2019年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2019年财政项目支出绩效自评表。

## **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141.14万元，比上年决算数增长27.09%，主要是：2019年办公大楼空调无法使用，更新购置21.86万元。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额32.82万元，其中：政府采购货物支出32.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额



10.96万元，占政府采购支出总额的33.39%。

### **（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）。

### **（四）项目绩效自评报告**

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我单位共开展5个财政项目支出绩效自评，分别是交通专项业务费67.66万元、农村道路养护经费548.42万元、农村公路灾毁保险64.85万元、农村公路专管员经费及路长办工作经费78.8万元、办公用房物业管理及设备购置补助经费62.78万元，共涉及财政拨款资金822.51万元，具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2019年财政项目支出绩效自评报告。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。