

2019 年度尤溪县 交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、机构运行信息表.....	23
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金支出决算情况说明	28
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
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

尤溪县交通运输局的主要职责是：主管全县公路、水路交通运输行业发展规划、建设养护等，具体职责如下：

（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，并监督实施；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)承办县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县交通运输局包括5个机关行政处（科）室及4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
尤溪县交通运输局	财拨	11	13
尤溪县交通运输事业发展中心	财拨	20	20
尤溪县交通综合行政执法大队	财拨	28	29
尤溪县农村公路养护管理所	财拨	6	4
尤溪县交通建设工程质量监督所	财拨	4	2

三、部门主要工作总结

2019 年，尤溪县交通运输局主要任务是：我局牢牢抓住交通项目建设这一主线，进一步扩大交通有效投资，加快行业转型升级，推动行业监管提质增效，促进交通工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出项目攻坚，加快重点项目建设

一是高速公路建设。（1）莆炎高速公路尤溪中仙段，建设里程 25 公里，概算总投资 36.86 亿元，目前完成主线征地 3471 亩、提供临时用地 853.36 亩，完成房屋搬迁 58 座 186 户，迁移坟墓 924 穴(含临时用地)，已发放征迁补偿费 20953 万元。路基工程建设接近尾声，路面铺设正有序进行。（2）莆炎高速公路尤溪中仙至新阳段，建设里程 27.43 公里，概算总投资 45.81 亿元，目前完成征地 3026 亩，提供临时用地 819.14 亩，完成搬迁房屋 113 栋 238 户累计 39522.21 平方米，迁移坟墓 543 穴，电力、通信杆线迁移基本完成，发放征迁补偿款 12611.53 万元，夏阳后架垌安置点正在施工建设，征迁工作满足工程建设用地需要。**二是国省干线公路建设。**（1）横五（S308）线下村至玉池公路，主线长 20.529 公里，总投资 17.029 亿元，累计完成投资 4.2 亿元，A 标段 4.8 公里。目前正在积极推进 A 标段交工验收前的各项工作，同时就推进 B 标建设与 BT 中标方进行多次协商、谈判，争取 2020 年 3 月份开工建设。（2）联三线（S215）玉池至联建公路，建设里程 2.3 公里，总投资 2.6 亿元，目前已完成招投标工作，正在全

力开展征迁工作。（3）纵五线（G235）西城至新阳（大田界）公路，该项目属双百项目，建设里程 38.6 公里，二级公路标准设计，设计时速 40 公里/小时，水泥混凝土路面，路基宽 10 米，投资估算 10 亿元。目前正根据省厅确定的路线方案，按施工图设计深度推进项目设计，提前谋划推进涉及土地利用总体规划、农保田补划等土地预审工作，争取年底前具备开工建设条件。（4）横六线（G534）象山至坂面段公路，建设里程 13.98 公里，估算投资 4.2 亿元。按照省发改委工可方案审查会议纪要的要求，组织人员进行路线比选方案勘察，并取得台溪乡、坂面镇的书面意见，由县政府向省发改委出具最终路线比选方案意见，目前正在按照确定后的路线方案进行工可修编。

（二）围绕“四好农村路”，推进农村路网建设

（1）中华线中仙至华阳段公路，属三产路项目，建设里程 15.34 公里，总投资 7286 万元，目前完成路基 12.86 公里，砼路面 3 公里。（2）东丁线东边至云山入点段公路，建设里程 4.43 公里，总投资 1572.49 万元，2019 年 5 月 21 日签订施工合同，施工单位未能组织施工队伍进场，造成该项目目前处在停工状态。（3）中仙安宁至葫芦溪公路拼宽工程、中仙岐后至室院公路拼宽工程、中仙田坑路口至田坑公路拼宽工程，设计里程共计 7.436 公里，预算工程造价共计 365.89 万元，目前已经进场施工。（4）危桥改造项目，计划完成团结桥、乐家桥、祖厝铁索桥等 3

座危桥改造，合计投资 967.24 万元，其中团结桥、乐家桥准备交工验收，祖厝铁索桥完成下部结构，梁片预制中。

（三）编制发展规划，提早谋划“十四五”交通项目建设

一是国省干线公路项目。计划建设纵五线（G235）西城至新阳（大田界）公路、联三线（S215）玉池至联建公路、横五（S308）线下村至玉池公路等 3 个项目，建设里程 33 公里，预计总投资 10 亿元，推进国省干线公路网络成型，带动沿线地区发展，提升尤溪交通枢纽作用。**二是农村公路项目。**计划建设 25 个农村公路项目，建设里程 220 公里，预计投资 13.09 亿元，全面优化农村路网结构，提升乡村客运物流水平，助力乡村振兴战略的实施。**三是新增 3 条省道规划路线。**今年我局开展全省普通国省道线路布局调整，在尤溪县境内拟新规划 3 条省道，进一步完善路网结构，提升道路等级。现已将前期模底数据上报市交通局，并积极向上争取列入新一轮规划。

（四）强化公路管养，创建“四好农村路”示范路

一是创新农村公路巡查手段。落实今年 5 月中旬省交通厅黄厅长到我县调研时的指示精神，利用我县村村通客班车的有利条件，在客班车上安装高清摄像头。结合专管员的路长通 APP 对路况进行巡查，并把它及时传输到我司的监控终端平台，随时掌握路况。计划安装 28 条重要线路，投资约 50 万元，争取在 2019 年 11 月底前投入使用。

二是打造示范路绿色长廊。通过“县道先行、乡道跟进、逐步向村道延伸”的方式，逐步打造兼顾景观与生态功能的全县农村公路绿色长廊。计划完成县道示范路5条约98公里，乡道10条示范路约71公里。目前已完成3条县道的绿化招投标，2条县道绿化设计。三是设置路长公示牌。落实每个路段管护责任设置路长公示牌，把路线名称、起始位置、养护里程、责任单位、责任人、监管单位、监管人员姓名及联系电话号码公示在各路段路长牌上，以便社会过往车辆及沿线村民加强监督。目前已完成一期路长公示牌98面的招投标工作，其中3条景区示范路中的6面古典式公示牌已完成安装。四是建立养护检查考评机制。对各乡镇、各养护公司采取季度小评、半年初评、年终总评、每季度一检查，并列入县委、县政府对乡镇年终考评项目。养护质量考核等级分为“优、良、一般、差”四个等级，对被评定为一般的线路，按60%下拨季度计划养路费，被评定为差的线路全额扣拨季度计划养路费，待整改完善验收合格后再下拨养路费。

（五）加强行业管理，促进交通运输市场整治

1. 运输管理服务水平不断提升。一是增强运输服务保障能力。今年以来全县客运班线运输累计发班5.47万班、发送旅客约50.19万人，期间未发生旅客长时滞留，未发生亡人以上道路运输行业交通事故，道路旅客运输安全有序。货运量909.95万吨，货运周转量81389.03万吨公里。

二是完善公交智能调度平台建设。在2018年设立的水东新城、通演等2个公交首末站的公交智能调度室基础上，于2019年3月增设玉池、火车站2个公交首末站智能调度分控系统。三是积极推动网约车发展。3月15日，我县发放了首张网络预约出租汽车经营许可证。目前正在推进网约车车辆准入审核，近期广大市民即可使用手机APP“帮邦行”或“帮邦行”微信公众号随时随地预约出行服务，极大地方便了群众出行。四是规范行政审批管理。在行政服务中心设立窗口，落实窗口首席代表制度，规范审批流程，简化审批程序，提供优质服务。目前为止共办结行政许可19件，新办理《道路运输证》265本，审验车辆1103辆，驾驶培训纪录签章6686人次，从业资格证报名138人、换证197本。

2. 综合行政执法能力持续提高。今年以来，交通执法大队开展道路运输平安年、平安交通、道路旅游客运专项整治行动、“打非治违”专项行动、道路运输安全整治三年行动、“春雷”、“雷霆”、打击“黑车”、机动车辆维修市场专项整治和闽江流域水上交通安全联合执法等专项行动。前三季度，大队共出动执法人员2855次，执法车辆493辆次，检查客车1763辆次，货车2789辆次，危货运输车辆516辆次，立案查处违法行为131件，办结2018年遗留案件移交法院强制执行1件。立案处理93件，结案89件，行政罚款75.35万元。

（六）强化安全管控，全力维护行业安全和谐

今年以来，我局先后完成春运、清明、五一、端午、中秋等道路运输安全保障工作，特别是庆祝新中国成立 70 周年期间，我局高度重视，认真贯彻落实省、市、县有关道路运输安全生产精神和工作部署，做好防风险、保安全、护稳定工作。

一是加强安全生产工作。加强教育培训，强化系统上下及从业人员安全生产的首位意识。进一步加强安全生产工作机制建设，健全安全生产责任体系。重视源头过程管理，抓好重点区域管理，通过开展“平安工地”建设、“标准化工地”建设、“安全生产月”活动等载体，强化工程建设领域的安全监管，通过强化执法检查，加强对客运、货运、维修、驾培、出租车等运输行业安全监管，确保安全生产各项指标符合考核要求。

二是加强工程质量安全监管。抓好行业质量监管工作，严格把好施工单位准入关，认真落实工程质量管理责任，强化重点环节质量监督，着力打造精品工程、人民群众放心工程。今年以来，共发出检查通知 3 份，通报 4 份，抽查意见通知书 11 份。检查 10 个在建项目的建设单位、监理单位、施工单位，发现质量安全问题 146 条，要求返工 3 处。

三是加强道路运输市场管理。通过开展“道路运输市场秩序专项治理整顿”、“车站周边客运秩序专项整治”、“维修行业专项治理”、“驾培行业专项检查”、“打击无证经营专项行动”等系列专项治理行动，全力维护道路运输市场秩序稳定，促进道路运输行业健康发展。

四是加强水上安全

监管。严格执行省、市海事工作部署，加强重点水域、重点航段、重点桥梁安全隐患排查，建立并落实安全隐患通报制，将安全隐患通知相关责任主体的同时向交通执法和有关主管单位进行通报，强化隐患排查整改信息跟踪制，确保隐患排查整改到位。今年以来水上交通安全形势持续稳定，全县水上未发生交通事故和船舶污染水域责任事故。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位： 尤溪县交通运输局

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	10,221.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,858.00	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	10.77	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.91
		九、卫生健康支出	35.29
		十、节能环保支出	140.00
		十一、城乡社区支出	5,758.00

		十二、农林水支出	280.82
		十三、交通运输支出	9,742.03
		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	63.32
		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	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	15,090.20	本年支出合计	16,141.37
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	1,444.51	年末结转和结余	393.33
合计	16,534.70	合计	16,534.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县交通运输局

2019 年度

单位：万元

项目		科目名称	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
类	款								
	合计		15,090.20	15,079.43					10.77
208	社会保障和就业支出		121.91	121.91					
20805	行政事业单位离退休		121.91	121.91					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.68	33.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.29	35.29					
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29					
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29					
211	节能环保支出	140.00	140.00					
21110	能源节约利用	140.00	140.00					
2111001	能源节约利用	140.00	140.00					
212	城乡社区支出	4,958.00	4,958.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
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	4,858.00	4,858.00					
2120802	土地开发支出	4,258.00	4,258.00					
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	600.00					
213	农林水支出	280.82	280.82					
21305	扶贫	280.82	280.82					
2130504	农村基础设施建设	280.82	280.82					
214	交通运输支出	9,501.24	9,490.47					10.77
21401	公路水路运输	5,598.11	5,587.34					10.77
2140101	行政运行	803.27	792.50					10.77
2140102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2140104	公路建设	3,800.00	3,800.00					
2140106	公路养护	988.84	988.84					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	517.62	517.62					
2140401	对城市公交的补贴	146.12	146.12					
2140402	对农村道路客运的补贴	254.43	254.43					
2140403	对出租车的补贴	28.52	28.52					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	88.55	88.55					
21406	车辆购置税支出	2,425.51	2,425.51					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	914.00	914.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,511.51	1,511.51					
21499	其他交通运输支出	960.00	960.00					
2149901	公共交通运营补助	960.00	960.00					
221	住房保障支出	52.94	52.94					
22102	住房改革支出	52.94	52.94					
2210201	住房公积金	52.94	52.94					

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：尤溪县交通运输局

2019 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项							
合计				16,141.37	1,066.98	15,074.39			
208			社会保障和就业支出	121.91	121.91				
20805			行政事业单位离退休	121.91	121.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	33.68	33.68				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.29	35.29				
21011			行政事业单位医疗	35.29	35.29				
2101101			行政单位医疗	35.29	35.29				
211			节能环保支出	140.00		140.00			
21110			能源节约利用	140.00		140.00			
2111001			能源节约利用	140.00		140.00			
212			城乡社区支出	5,758.00		5,758.00			
21203			城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303			小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
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	5,658.00		5,658.00			
2120802			土地开发支出	5,058.00		5,058.00			
2120804			农村基础设施建设支出	600.00		600.00			
213			农林水支出	280.82		280.82			
21305			扶贫	280.82		280.82			
2130504			农村基础设施建设	280.82		280.82			
214			交通运输支出	9,742.03	846.46	8,895.57			
21401			公路水路运输	5,663.30	846.46	4,816.84			
2140101			行政运行	846.46	846.46				
2140102			一般行政管理事务	28.00		28.00			
2140104			公路建设	3,800.00		3,800.00			
2140106			公路养护	988.84		988.84			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	602.22		602.22			
2140401			对城市公交的补贴	146.12		146.12			
2140402			对农村道路客运的补贴	254.43		254.43			
2140403			对出租车的补贴	28.52		28.52			
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	173.15		173.15			
21406			车辆购置税支出	2,516.51		2,516.51			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	955.00		955.00			

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,561.51		1,561.51			
21499	其他交通运输支出	960.00		960.00			
2149901	公共交通运营补助	960.00		960.00			
221	住房保障支出	63.32	63.32				
22102	住房改革支出	63.32	63.32				
2210201	住房公积金	63.32	63.32				

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：尤溪县交通运输局

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	10,221.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,858.00	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	121.91	121.91	0.00
		九、卫生健康支出	35.29	35.29	0.00
		十、节能环保支出	140.00	140.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,758.00	100.00	5,658.00
		十二、农林水支出	280.82	280.82	0.00

		十三、交通运输支出	9,731.27	9,731.27	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	63.32	63.32	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	15,079.43	本年支出合计	16,130.61	10,472.61	5,658.00
年初财政拨款结转和结余	1,444.51	年末财政拨款结转和结余	393.33	393.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	644.51				
二、政府性基金预算财政拨款	800.00				
总计	16,523.94	总计	16,523.94	10,865.94	5,658.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：尤溪县交通运输局

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	10,472.61	1,056.22	9,416.39
208			社会保障和就业支出	121.91	121.91	
20805			行政事业单位离退休	121.91	121.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	33.68	33.68	
210			医疗卫生与计划生育支出	35.29	35.29	
21011			行政事业单位医疗	35.29	35.29	
2101101			行政单位医疗	35.29	35.29	
211			节能环保支出	140.00		140.00
21110			能源节约利用	140.00		140.00
2111001			能源节约利用	140.00		140.00
212			城乡社区支出	100.00		100.00
21203			城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303			小城镇基础设施建设	100.00		100.00
213			农林水支出	280.82		280.82
21305			扶贫	280.82		280.82
2130504			农村基础设施建设	280.82		280.82
214			交通运输支出	9,731.27	835.70	8,895.57
21401			公路水路运输	5,652.54	835.70	4,816.84
2140101			行政运行	835.70	835.70	
2140102			一般行政管理事务	28.00		28.00
2140104			公路建设	3,800.00		3,800.00
2140106			公路养护	988.84		988.84
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	602.22		602.22
2140401			对城市公交的补贴	146.12		146.12
2140402			对农村道路客运的补贴	254.43		254.43
2140403			对出租车的补贴	28.52		28.52
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	173.15		173.15
21406			车辆购置税支出	2,516.51		2,516.51
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	955.00		955.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1,561.51		1,561.51
21499			其他交通运输支出	960.00		960.00
2149901			公共交通运营补助	960.00		960.00
221			住房保障支出	63.32	63.32	

22102	住房改革支出	63.32	63.32	
2210201	住房公积金	63.32	63.32	

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：尤溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		10,472.61
301	工资福利支出	926.58
302	商品和服务支出	99.64
303	对个人和家庭的补助	58.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	7,686.17
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	1,702.22
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。

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：尤溪县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额		科目名称	金额

科目编码			科目编码			经济分类科目编码		
301	工资福利支出	926.58	302	商品和服务支出	71.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	273.34	30201	办公费	4.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	193.79	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	119.42	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	30206	电费	3.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社保	22.20	30211	差旅费	3.75	31011	地上附着物	0.00

	障缴 费						和青 苗补 偿	
30113	住 房公 积金	63.32	30212	因 公出 国 (境) 费用 维 修 (护) 费	0.00	31012	拆 迁补 偿	0.00
30114	医 疗费	0.00	30213	维 修 (护) 费	1.62	31013	公 务用 车购 置	0.00
30199	其 他工 资福 利支 出	131.00	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	58.00	30215	会 议费	0.63	31021	文 物和 陈列 品购 置	0.00
30301	离 休费	0.00	30216	培 训费	3.56	31022	无 形资 产购 置	0.00
30302	退 休费	0.00	30217	公 务接 待费	7.71	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	0.00	30224	被 装购 置费	0.00	31201	资 本金 注入	0.00
30305	生 活补 助	24.31	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	0.00	30227	委 托业 务费	0.00	31205	利 息补 贴	0.00
30308	助 学金	0.00	30228	工 会经 费	10.63	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	33.68	30239	其他交通费用	13.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	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	13.96	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	国外债务付息	0.00				
			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		984.58	公用经费合计						71.64

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：尤溪县交通运输局

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
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	800.00	4,858.00	5,658.00		5,658.00
212			城乡社区支出	800.00	4,858.00	5,658.00		5,658.00
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	800.00	4,858.00	5,658.00		5,658.00
2120802			土地开发支出	800.00	4,258.00	5,058.00		5,058.00
2120804			农村基础设施建设支出		600.00	600.00		600.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县交通运输局

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	71.64
(一)支出合计	7.71	(一)行政单位	71.64
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	7.71	2.主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	7.71	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）人次数（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）	97	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	2.38
6. 国内公务接待人次（人）	582	1. 政府采购货物支出	2.38
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	0.00
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 年尤溪县交通运输局部门年初结转和结余 1,444.51 万元，本年收入 15,090.20 万元，本年支出 16,141.37 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 393.33 万元。

（一）2019 年收入 15,090.20 万元，比 2018 年决算数增加 1613.75 万元，增长 11.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,221.43 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,858.00万元。

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10.77万元。

(二) 2019年支出16,141.37万元，比2018年决算数增加4109.43万元，增长34.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,066.98 万元。其中，人员支出 984.58 万元，公用支出 82.41 万元。

2. 项目支出 15,074.39 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10,472.61万元，比上年决算数减少1340.37万元，下降11.35%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）机关事业单位养老保险88.23万元，较上年决算数增加4.27万元，增长5.08%。主要原因是人员增加。

（二）机关事业单位离退休费33.68万元，较上年决算数减少12.34万元，下降26.81%。主要原因是2018年决算数包含离退休人员年终过节费及精神文明奖，2019年决算数只，不含精神文明奖。

（三）行政单位医疗35.29万元，较上年决算数增加1.7万元，增长5.06%。主要原因是人员增加。

（四）行政运行835.69万元，较上年决算数增加129.11万元，增长18.27%。主要原因是人员支出增加及上年公用经费结转支出43.2万元。

（五）一般行政管理事务28万元，较上年决算数增加2万元，增长7.69%。主要原因是上年度执法大队办案经费结转支出。

（六）住房公积金63.32万元，较上年决算数增加23.32万元，增长58.3%，主要原因是住房公积金基数增加及上年结转支出11.038万元。

（七）能源节约利用支出140万元，较上年决算数增加140万元，主要原因是本年度上级补助投入公交运营补助。

（八）小城镇基础设施建设100万元，较上年决算数增加100万元，主要原因是本年度县级新增项目清河（三奎头）大桥基础设施建设。

（九）农村基础设施建设280.82万元，较上年决算数增加280.82万元，主要原因是本年度新增农村公路基础设施建设市级扶贫补助项目。

（十）公路建设3800万元，较上年决算数增加1636万元，增长75.6%。主要是投入公路项目建设增加，分别县道西城涪头经秀村至沙县界公路路面改善工程建设400万元、罗坑院接线工程1300万元、S215线联建至玉池公路建设2100万元。

（十一）公路养护988.84万元，较上年决算数减少31.16万元，下降3.05%。主要原因是农村公路灾毁保险支出减少。

（十二）对城市公交的补贴146.12万元。较上年决算数增加24.57万元，增长20.21%，主要原因是上级燃油补贴资金增加。

(十三) 对农村道路客运的补贴 254.43 万元, 较上年决算数减少 4.69 万元, 下降 1.81%。主要原因是上级对农村道路客运补助减少。

(十四) 对出租车的补贴 28.52 万元, 较上年决算数减少 9.59 万元, 下降 33.63%。主要原因是燃油补贴资金减少。

(十五) 成品油价格改革补贴 173.15 万元, 较上年决算数增加 72.36 万元, 增长 71.79%, 主要原因上年项目结转本年支出 84.6 万元。

(十六) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 955 万元, 较上年决算数增加 366 万元, 增长 62.14%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设补助资金增加。

(十七) 车辆购置税用于农村公路建设支出 1561.51 万元, 较上年决算数减少 3630.98 万元, 下降 69.93%, 主要原因是车辆购置税用于农村公路建设补助资金减少。

(十八) 公共交通运营补助 960 万元, 较上年决算数减少 216.5 万元, 下降 18.4%, 主要原因是闽通公交运营补助减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 5,658.00 万元, 比上年决算数增加 5458 万元, 增长 2729%, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）土地开发支出 5058 万元，较上年决算数增加 4858 万元，增长 2429%。主要原因是本年新增对应专项债务安排的公路等基础设施建设支出。

（二）农村基础设施建设支出 600 万元，较上年决算数增加 600 万元，增长 100%。主要原因是本项目为本年度新增项目支出。

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 1,056.22 万元，其中：

（一）人员经费 984.58 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 71.64 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7.71万元，比年初预算的12万元下降35.75%。主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，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。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，截至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 7.71 万元，比年初预算的 12 万元下降 35.75%，主要是公务接待批次减少。累计接待 97 批次、582 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，分别是农村公路养护支出项目、农村公路灾毁保险项目、旅游交通建设专项、闽通及梅仙公交运营补助项目，涉及财政拨款资金 3560 万元。同时，对 2019 年 0 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 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 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”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 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 3560 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 1 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

共对 2019 年度共计 2 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 1980 万元，涉及农村公路养护及城市公交运营补助等领域。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

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 71.64 万元，比上年决算数增长 11.74%，主要是：执法大队下乡路检差旅费及用车租赁等交通费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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0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）。

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。