

2020 年度
建宁县交通运输局部
门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
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.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、一般公共预算 拨款 支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算 拨款 “三公”经费支出决算情况说明...	30

七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县交通运输局部门的主要职责是：围绕“生态立县、农业强县、园区壮县、三产活县、旅游旺县”的发展战略和建设“闽赣省际生态产业集聚区”的发展定位，科学规划、统筹协调、强化落实、做亮品牌、改善服务，全面推进交通各项工作。

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规和政策，拟订有关具体政策。根据全县经济社会发展规划，制订公路、水路等行业发展规划并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责全县县乡村公路（含桥梁）、水路基础设施建设项目的申报和计划下达，勘察、设计、施工指导，工程质量监督、验收，以及财政性专项资金安排意见，指导全县县乡村公路的养护和路政管理，保护路产路权。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责城市公共交通设施规划和管理的工作，指导公路旅客运输、货物（含危险品）运输、出租汽车、汽车维修、车辆综

合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行业管理。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施，协调公路、水路重点工程建设。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）负责渡口、公路运输、水路运输企业、城市公共交通企业、交通工程建设安全生产监管和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员保障等工作。

（六）指导交通行业精神文明建设和干部职工队伍建设。组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施，组织协调有关重点科技项目研究。指导交通行业环境保护、节能减排、信息化建设工作。

（七）县交通战备办公室为县国防动员委员会的办事机构，挂靠县交通运输局。主要职责是组织制定交通战备建设规划，编制战时保障方案，指导保障队伍组建和演练。

（八）承办县人民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，建宁县交通运输局包括 1 个机关行政股室 1 个参公单位 3 个下属事业单位，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	经费性质	在职人数
交通运输局	行政	6
运输发展中心	参公	14
综合执法大队	事业	9
工程管理站	事业	10
农村公路管理站	事业	5
合计		44

三、部门主要工作总结

2020 年，建宁县交通运输局部门主要任务是：围绕“四个交通、两个体系”，加快实施综合交通“五个工程”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续实施农村公路建设与改造工程。

(二) 全面提升全县范围内的农村公路建管养运水平，实现全县农村公路建、管、养、运协调发展，争创国家级“四好农村公路”。

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：建宁县交通运输局

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	12,815.55	一、一般公共服务支出	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.11
		九、卫生健康支出	9.26
		十、节能环保支出	520.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,080.44
		十三、交通运输支出	7,863.02
		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	13.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		12,815.55	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余
总计		12,815.55	总计
			10,546.86
			0.00
			2,268.69
			12,815.55

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：建宁县交通运输局

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						
201		一般公共服务支出	0.15	0.15					
20104		发展与改革事务	0.15	0.15					
2010499		其他发展与改革事务支出	0.15	0.15					
208		社会保障和就业支出	60.11	60.11					
20805		行政事业	59.46	59.46					

	单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.97	40.97					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.26	9.26					
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26					
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26					
211	节能环保支出	520	520					
21103	污染防治	376	376					
2110301	大气	376	376					
21110	能源节约利用	144	144					
2111001	能源节约利用	144	144					
213	农林水支出	2080.44	2080.44					
21305	扶贫	2080.44	2080.44					
2130504	农村基础设施建设	280.44	280.44					
2130599	其他扶贫支出	1800	1800					

214	交通运输支出	10131.7	10131.7					
21401	公路水路运输	5970.82	5970.82					
2140101	行政运行	335.84	335.84					
2140104	公路建设	4637	4637					
2140106	公路养护	997.99	997.99					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	399.88	399.88					
2140401	对城市公交的补贴	16.66	16.66					
2140402	对农村道路客运的补贴	90.41	90.41					
2140403	对出租车的补贴	21.48	21.48					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	271.33	271.33					
21406	车辆购置税支出	3761	3761					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3662	3662					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	99	99					
221	住房保障支出	13.89	13.89					
22102	住房改革支出	13.89	13.89					
2210201	住房公积金	13.89	13.89					

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
单位：万元

部门：建宁县交通运输局

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					
			10546.86	592.54	9954.32			
201			0.15	0.15				
	20104		0.15	0.15				
	2010499		0.15	0.15				
208			60.11	60.11				
	20805		59.46	59.46				
	2080505		18.49	18.49				
	2080599		40.97	40.97				
	20827		0.65	0.65				
	2082702		0.24	0.24				
	2082703		0.41	0.41				
210			9.26	9.26				
	21011		9.26	9.26				
	2101102		9.26	9.26				
211			520		520			
	21103		376		376			
	2110301		376		376			
	21110		144		144			
	2111001		144		144			
213			2080.44		2080.44			
	21305		2080.44		2080.44			

2130504	农村基础设施建设	280.44		280.44			
2130599	其他扶贫支出	1800		1800			
214	交通运输支出	7863.02		7863.02			
21401	公路水路运输	4208.02		4208.02			
2140101	行政运行	334.5	334.5				
2140104	公路建设	3612		3612			
2140106	公路养护	261.52		261.52			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	353.5	174.64	178.86			
2140401	对城市公交的补贴	16.66		16.66			
2140402	对农村道路客运的补贴	81.37		81.37			
2140403	对出租车的补贴	19.33		19.33			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	236.14	174.64	61.5			
21406	车辆购置税支出	3301.5		3301.5			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3202.5		3202.5			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	99		99			
221	住房保障支出	13.89		13.89			
22102	住房改革支出	13.89		13.89			
2210201	住房公积金	13.89		13.89			

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：建宁县交通运输局

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	12,815.55	一、一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.11	60.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	520.00	520.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,080.44	2,080.44	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	7,863.02	7,863.02	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.89	13.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、 灾害防治 及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、 债务还本 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、 债务付息 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入 合计	12,815.55	本年支出 合计	10,546.86	10,546.86	0.00	0.00
年初财政 拨款结转 和结余	0.00	年末财政 拨款结转 和结余	2,268.69	2,268.69	0.00	0.00
一般公 共预算财 政拨款	0.00					
政府性 基金预算 财政拨款	0.00					
国有资 本经营预 算财政拨 款	0.00					
总计	12,815.55	总计	12,815.55	12,815.55	0.00	0.00

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：建宁县交通运输局

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				
201	一般公共服务支出	10546.86	592.54	9954.32
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.49	18.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.97	40.97	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.41	0.41	
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	
211	节能环保支出	9.26	9.26	
21103	污染防治	520		520
2110301	大气	376		376
21110	能源节约利用	376		376
2111001	能源节约利用	144		144
213	农林水支出	144		144
21305	扶贫	2080.44		2080.44
2130504	农村基础设施建设	2080.44		2080.44
2130599	其他扶贫支出	280.44		280.44
214	交通运输支出	1800		1800
21401	公路水路运输	7863.02		7863.02
2140101	行政运行	4208.02		4208.02
2140104	公路建设	334.5	334.5	
2140106	公路养护	3612		3612
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	261.52		261.52
2140401	对城市公交的补贴	353.5	174.64	178.86
2140402	对农村道路客运的补	16.66		16.66

	贴			
2140403	对出租车的补贴	81.37		81.37
2140499	成品油价格改革补贴 其他支出	19.33		19.33
21406	车辆购置税支出	236.14	174.64	61.5
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3301.5		3301.5
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3202.5		3202.5
221	住房保障支出	99		99
22102	住房改革支出	13.89		13.89
2210201	住房公积金	13.89		13.89
		13.89		13.89

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：建宁县交通运输局

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	484.54	302	商品和服务支出	61.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.74	30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.56
30106	伙食补助费	27.87	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	4.56
30108	机关事业单 位基本养 老保险缴 费	38.07	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴 费	0.00	30207	邮电费	8.85	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴 费	20.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修 缮	0.00
30111	公务员医 疗补助 缴费	0.00	30209	物 业管 理费	0.00	31007	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.00

301 12	其他 社会保 障缴 费	4.88	302 11	差 旅费	1.09	31008	物资 储备	0.00
301 13	住 房公 积金	75.48	302 12	因 公出 国 (境)费 用	0.00	31009	土地 补偿	0.00
301 14	医 疗费	0.00	302 13	维 修 (护)费	6.99	31010	安置 补助	0.00
301 99	其 他工 资福 利支 出	49.43	302 14	租 赁费	0.46	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	42.13	302 15	会 议费	0.30	31012	拆迁 补偿	0.00
303 01	离 休费	0.00	302 16	培 训费	0.35	31013	公务 用车购 置	0.00
303 02	退 休费	0.00	302 17	公 务接 待费	0.99	31019	其他 交通工 具购置	0.00
303 03	退 职 (役)费	0.00	302 18	专 用材 料费	0.00	31021	文物 和陈列 品购置	0.00
303 04	抚 恤金	0.00	302 24	被 装购 置费	0.00	31022	无形 资产购 置	0.00
303 05	生 活补 助	42.13	302 25	专 用燃 料费	0.00	31099	其他 资本性 支出	0.00
303 06	救 济费	0.00	302 26	劳 务费	5.97	312	对企 业补 助	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.70	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.68	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.40	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.04	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		526.67	公用经费合计						65.87

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：建宁县交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.70
3. 公务接待费	6	0.99

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：建宁县交通运输局

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
			栏次 合计					

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. 本单位 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

部门：建宁县交通运输局

单位：万元

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				

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. 本单位 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0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入12,815.55万元，本年支出10,546.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,268.69万元。

(一) 2020年收入12,815.55万元，比上年决算数减少5388.42万元，下降29.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,815.55万元。
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0.00万元。

(二) 2020年支出10,546.86万元，比上年决算数减少7657.11万元，下降42.06%，具体情况如下：

1. 基本支出592.54万元。其中，人员支出526.67万元，公用支出65.87万元。

2.项目支出 9,954.32 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

2020 年一般公共预算拨款支出 10,546.86 万元，比上年决算数减少 7657.11 万元，下降 42.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年没有其他发展与改革事务支出经费。

(二) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出) 18.49 万元，较上年决算数减少 13.62 万元，下降 42.42%。主要原因是人员减少。

(三) 2080599 (其他行政事业单位离退休支出) 40.97 万元，较上年决算数增加 17.03 万元，增长 71.14%。主要原因是退休人员增加。

(四) 2082702 (财政对工伤保险基金的补助) 0.24 万元, 较上年决算数减少 0.08 万元, 下降 25%。主要原因是人员减少。

(五) 2082703 (财政对生育保险基金的补助) 0.41 万元, 较上年决算数增减少 0.14 万元下降 25.45%。主要原因是人员减少。

(六) 2101102 (事业单位医疗) 9.26 万元, 较上年决算数减少 3.36 万元, 下降 26.62%。主要原因是人员减少。

(七) 2110301 (大气) 376 万元, 较上年决算数增加 376 万元, 增长 100%。主要原因是 2019 年没有大气经费。

(八) 2111001 (能源节约利用) 144 万元, 较上年决算数增加 144 万元, 增长 100%。主要原因是本年度新增能源节约利用经费。

(九) 2130504 (农村基础设施建设) 280.44 万元, 较上年决算数增加 206.05 万元, 增长 276.99%。主要原因是新增农村公路危桥补助。

(十) 2130599 (其他扶贫支出) 1800 万元, 较上年决算数增加 473 万元, 增长 35.64%。主要原因是新增农村公路扶贫项目。

(十一) 2140101 (行政运行) 335.84 万元, 较上年决算数增加 75.92 万元, 增长 29.2%。主要原因是本年公用经费增加。

(十二) 2140104 (公路建设) 4637 万元, 较上年决算数增加 302 万元, 增长 6.97%。主要原因是新增公路建设项目。

(十三) 2140106 (公路养护) 997.99 万元, 较上年决算数增加 457.44 万元, 增长 84.62%。主要原因是新增农村公路养护里程。

(十四) 2140401 (对城市公交的补贴) 16.66 万元, 较上年决算数增长 9.17 万元, 增长 122.43%。主要原因是运营补贴车辆数量增加。

(十五) 2140402 (对农村道路客运的补贴) 90.41 万元, 较上年决算数减少 8.69 万元, 下降 8.77%。主要原因是农村客运车辆减少。

(十六) 2140403 (对出租车的补贴) 21.48 万元, 较上年决算数减少 4.46 万元, 下降 17.19%。主要原因是运营补助的出租车数量减少。

(十七) 2140499 (成品油价格改革补贴) 其他支出 271.33 万元, 较上年决算数增加 61.5 万元, 增长 29.3。主要原因是安置原稽征所收费人员数量增加。

(十八) 2140601 (车辆购置税用于公路等基础设施建设支出) 3662 万元, 较上年决算数减少 2967 万元, 下降 44.76%。主要原因是国省道建设项目部分完工。

(十九) 2140602 (车辆购置税用于农村公路建设支出) 99 万元, 较上年决算数增加 57 万元, 增长 135.71%。主要原因是新增农村公路建设项目。

(二十) 2210201 (住房公积金) 13.89 万元, 较上年决算数减少 2.85 万元, 下降 17.2%。主要原因是人员变动。

(二十一) 2111406 (能源科技装备) 0 万元, 较上年决算数减少 6.45 万元, 下降 100%。主要原因是 2020 年度没有能源科技装备经费。

(二十二) 2119901 (其他节能环保支出) 0 万元, 较上年决算数减少 220 万元, 下降 100%。主要原因是 2020 年度没有其他节能环保支出经费。

(二十三) 2140199(其他公路水路运输支出) 0万元,较上年决算数减少4050万元,下降100%。主要原因是2020年度没有其他公路水路运输支出经费。

(二十四) 2149901(公共交通运营补助) 0万元,较上年决算数减少300万元,下降100%。主要原因是2020年度没有公共交通运营补助经费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020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592.54万元,其中:

(一) 人员经费526.67万元,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 65.87 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 8.69 万元，比年初预算的 14.6 万元下降 40.48%。主要原因是严格执行八项规定。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。主要是本年度无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.70 万元，比年初预算的 7.8 万元下降 1.28%，主要是严格公车管理。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%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 7.70 万元，比年初预算的 7.8 万元下降 1.28%，主要是严格公车管理。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 0.99 万元，比年初预算的 6.8 万元下降 85.44%。主要是压缩公务接待，节约经费，累计接待 12 批次、85 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，分别是公交车补贴、农村公路养护县级配套、农村公路灾毁保险、成品油价格和税费改革、新能源公交车补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 974.84 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本单位 2020 年无部门评价项目。

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 65.87 万元，比上年决算数增长 41.03%，主要是：车辆使用费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额183.92万元，其中：政府采购货物支出183.92万元、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100%，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100%。

（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 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 3 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、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		公交车补贴						
主管部门		建宁县交通运输局		实施单位	建宁县交通运输局			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成项目总体目标，优化公交出行路线，完善公交基础设施建设，提供公交服务水平，为全县所有公交车进行补助				全面完成项目总体目标，优化公交出行路线，完善公交基础设施建设，提供公交服务水平，为全县所有公交车进行补助			
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	130	130	130	100			
	其中：当年财政拨款	130	130	130				
	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	每万人拥有公交车标台数	≥2.00 台	2.00	25.0	25.0	无偏离

	成本目标	公交车亏损补贴	≤130万元	130.00	15.0	15.0	无偏离
效益	社会效益目标	公交车增长率	≥20.00%	20.00	30.0	30.0	无偏离
	可持续影响目标	常住人口万人公交车车辆保有量	≥2.00辆	2.00	10.0	10.0	无偏离
	服务对象满意度目标	居民对城市公共交通服务的满意率	≥90.00%	90.00	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	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		农村公路养护县级配套			
主管部门		建宁县交通运输局	实施单位	建宁县交通运输局	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	全面完成年度绩效总体目标，巩固道路建设成果，延长道路使用寿命，提高道路的通行能力。		全面完成年度绩效总体目标，巩固道路建设成果，延长道路使用寿命，提高道路的通行能力。		
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	171.23	171.23	171.23	100

	其中：当年财政拨款	171.23	171.23	171.23					
	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	工程量完成率	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量 目标	标志、标线及交通安全设施配备率	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本 目标	农村公路养护县级配套	≤171.23 万元	171.23	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会 效益 目标	公路通行能力增长率	≥20.00%	20.00	10.0	10.0	无偏离	
			交通安全事故减少率	≥8.00%	8.00	20.0	20.0	无偏离	
		服务 对象 满意 度目 标	居民对城市道路状况的满意率	≥90.00%	90.00	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	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (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		建宁县交通运输局		实施单位		建宁县交通运输局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成年度绩效总体目标,降低农村公路灾毁损失,保障农村公路通行。			全面完成年度绩效总体目标,降低农村公路灾毁损失,保障农村公路通行。				
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	73.78	73.78	73.78	100			
	其中:当年财政拨款	73.78	73.78	73.78				
	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	农村公路灾毁保险投保份数	≤6.00 件	6.00	25.0	25.0	无偏离
		成本目标	农村公路灾毁保险	≤73.78 万元	73.78	25.0	25.0	无偏离
	效益	经济效益目标	挽回经济损失	≥40.00 万元	40.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	养护费用降低率	≥10.00%	10.00	15.0	15.0	无偏离

	服务对象满意度目标	居民对城市道路状况的满意率	≥85.00%	85.00	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	☑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		成品油价格和税费改革		
主管部门		建宁县交通运输局	实施单位	建宁县交通运输局
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	全面完成年度绩效总体目标，推进成品油价格和税费改革，规范政府收费行为，促进节能减排和结构调整，依法筹措交通基础设施维护和建设资金，促进交通事业稳定健康发展。		全面完成年度绩效总体目标，推进成品油价格和税费改革，规范政府收费行为，促进节能减排和结构调整，依法筹措交通基础设施维护和建设资金，促进交通事业稳定健康发展。涉及范围包含妥善安置交通收费征稽人员，研究解决普通公路建设发展，特别是二级公路发展问题，加强成品油市场监管。	

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	209.83	209.83	209.83	100				
	其中：当年财政拨款	209.83	209.83	209.83					
	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	妥善安置交通收费征稽人员数量	≥ 15.00 人	15.00	25.0	25.0	无偏离	
		成本目标	成品油价格和税费改革	≤ 209.83 万元	209.83	25.0	25.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	减亏额	$\geq 10.00\%$	10.00	10.0	10.0	无偏离	
		社会效益目标	新增就业岗位	≥ 10.00 个	10.00	10.0	10.0	无偏离	
		环境效益目标	工业二氧化硫排放达标率	$\geq 85.00\%$	85.00	10.0	10.0	无偏离	
		服务对象满意度目标	目标群体满意度	$\geq 90.00\%$	90.00	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	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		新能源公交车补贴						
主管部门		建宁县交通运输局		实施单位	建宁县交通运输局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计全面完成项目总体目标，优化新能源公交出行路线，完善新能源公交基础设施建设，提升新能源公交服务水平，为全县所有新能源公交车进行补助。			全面完成项目总体目标，优化新能源公交出行路线，完善新能源公交基础设施建设，提升新能源公交服务水平，为全县所有新能源公交车进行补助。				
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	390	390	390	100			
	其中：当年财政拨款	390	390	390				
	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	公共交通工具平均运营速度	$\geq 8.00 \text{ km} \div \text{h}$	8.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	公共交通工具准点率	$\geq 90.00\%$	90.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	新能源公交车补贴	≤ 390.00 万元	390.00	20.0	20.0	无偏离

效益	社会效益目标	行车速度提高率	$\geq 15.00\%$	15.00	20.0	20.0	无偏离
	可持续影响目标	公共交通出行时间	≤ 0.50 小时	0.50	10.0	10.0	无偏离
	服务对象满意度目标	居民对城市公共交通服务的满意率	$\geq 90.00\%$	90.00	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	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						