

2021 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 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	28

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	29
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	30
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	34
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说 明	36
七、预算绩效情况说明	37
八、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

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工作的指导，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 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
建宁县交通运输局	行政	5
建宁县运输发展中心	参公	13
建宁县交通运输综合执法大队	事业	10
建宁县交通工程站	事业	11
建宁县农村公路服务中心	事业	6
合计		45

三、部门主要工作总结

2021 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：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交通经济指标完成情况。今年，我局围绕公路客货运周转量增速和交通运输现代服务业投资额贡献率两项指标，积极开展招商引资和项目推进工作。**公路客货运周转量增速方面。**预计全年完成营业性公路客运量 12.45 万人，旅客周转量 934.19 万人公里，货运量 202.7 万吨，货物周转量 18291.58 万吨公里，完成客货运周转量 18384.996 万吨公里，同比增长 5%，预计年终排名同组第 1。**交通运输现代服务业投资额贡献率方面。**组织线上招商、点对点招商等多种形式，共完成 8 个总投资共计 26.28 亿元的交通运输现代服务业项目签约，其中已实现转化落地项目 7 个，完成投资约 2 亿元左右。预计年终排名同组第 1。

（二）重点交通项目建设推进有力。**国省干线纵八线建宁福新至长吉公路项目二期**全长约 4 公里，总投资 9000 万元，于 11 月中旬完成了路基工程，超计划完成路面水泥混凝土面层 2.6 万平方米，植草防护 1.8 万平方米，完成总投资约 7000 万元，并完成一期扫尾工作。**莆炎高速建宁西互通连接线项目**交通部门负责实施路线全长约 4.865 公里，总投资 23100 万元，按一级公路标准建设，双向四车道，设计时速 60 公里/小时，路基宽 24.5 米，于 2021 年 1 月建成通车，正在办理结算。**闽赣省际（建宁）交通运输产业园至国道G528 公路新建工程项目**完成浦梅铁路下穿段路基和水稳层施工。**闽赣省际（建宁）交通运输产业园项目**委托交通运输部科研院完成了概念性规划设计，为 2021 年度市“大招商招好商”重中之重项目之一，并作为货运枢纽

（物流园区）重点项目列入福建省“十四五”交通运输专项规划，核心子项目**闽赣省际（建宁）公铁联运物流园**列入省重点建设项目，已完成全部临站工程和一期 380 亩场地平整，**建宁客运一体化枢纽中心**委托福建省建筑设计研究院有限公司完成了概念方案设计，并列入交通运输部“十四五”综合客运枢纽项目（全省 5 个，全市唯一）。完成**农村公路建设**提级改造 10 公里、危桥改造 1 座（葫芦潭 2 桥），完成纵八线三处平交口改造及金饶山门楼顺接路工程，为民办实事项目给予里心镇芦田村鹿钢桥、阴排下桥、洪山桥提供技术指导，全面开展“两高”借道修复，现已完成修复 30 公里。

（三）交通运输为民办实事取得实效。2021 年引入共享单车 300 辆、购置新能源电动微公交 20 台投入城区运营；完成县行政服务中心、新县总医院、斗埕村部公交候车亭建设；优化城区所有公交线路并新增城关小学、闽江源小学等学校公交站点及建宁南站、工人文化宫、图书馆等水南片区公交站点；新增建宁县至三明市区客运班线、客坊村至水尾村农村客运班线和城关至渠村公交班线等，方便群众出行。

（四）农村公路标准化养护成效明显。严格按照标准化、精细化养护要求，对全县 905 公里的农村公路开展日常保养及普修工作，实施错车道 38 个，完成三伊线、溪滩线等农村公路破板修复，实施快速通道黄闪灯、城高线标线工程，全年农村公路养护投入资金约 1000 万元，极大改善了农村出行条件。积极开展示范路创建活动，打造了城高线、高火线、清石线等一批示范路。有序推进两高借道

修复、污水管网施工破坏农村公路路面修复等工作。

(五) 交通运输综合执法力度持续加强。一是加强路域环境整治力度。紧紧围绕路域环境“八个无”标准，开展常态化路域环境整治，全年共拆除非公路标志 9 面，拆除违章建筑 360 平方米，清除堆积物 4160 平方米，查处建筑控制区内修建建筑构筑物 6 起、擅自挖掘公路 2 起、滴洒漏车辆污染公路 14 起。二是积极开展联勤联动联合执法。联合交警、公路等部门开展联合治超行动，实现公路治超执法规范化和常态化，全年共开展联合治超 56 趟次，出动执法人员 224 人次，检测货运车辆 3230 辆次，联合公安查处超限运输车辆 7 辆，并移送交警部门处理，依法卸载货物 216.45 吨。三是加大行业执法监管。2021 年共出动执法车辆 450 余辆次、人员 2000 余人次，检查各类客、货运及维修、驾培企业 147 家次，检查客货运车辆 5100 余辆次，共查处各类违法违规运输行为 108 起，立案查处 101 起，罚款金额 10 万余元。

第二部分 2021 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	2246.85	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	539	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财	0.00	三、国防支出	0.00

财政拨款收入			
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	72.26
		九、卫生健康支出	12.26
		十、节能环保支出	412
		十一、城乡社区支出	539
		十二、农林水支出	212.33
		十三、交通运输支出	2527.67
		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	18.39
		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	2785.85	本年支出合计	3794.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1008.21	年末结转和结余	0.00
总计	3794.05	总计	3794.05

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

部门：建宁县交通运输局

单位：万元

项目	本	财政拨款	上级	事业收	经营	附属单	其他收入
----	---	------	----	-----	----	-----	------

支出功能分类科目编码			科目名称	年收入合计	收入	补助收入	入	收入	位上缴收入	
类	款	项	合计	2785.85	2785.85					
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	72.26	72.26					
20805			行政事业单位养老支出	71.42	71.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	34.7	34.7					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54					
2082799			其他财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54					
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210			医疗卫生与计划生育支出	12.26	12.26					
21011			行政事业单位医疗	12.26	12.26					
2101102			事业单位医疗	12.26	12.26					
211			节能环保支出	412	412					
21103			污染防治	256	256					
2110301			大气	256	256					
21110			能源节约利用	156	156					
2111001			能源节约利	156	156					

	用							
212	城乡社区支出	539	539					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539	539					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	539	539					
213	农林水支出	212.33	212.33					
21305	扶贫	212.33	212.33					
2130504	农村基础设施建设	205.43	205.43					
2130599	其他扶贫支出	6.9	6.9					
214	交通运输支出	1519.47	1519.47					
21401	公路水路运输	1038.91	1038.91					
2140101	行政运行	374.774	374.774					
2140104	公路建设	187.58	187.58					
2140106	公路养护	476.56	476.56					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	480.55	480.55					
2140401	对城市公交的补贴	144	144					
2140402	对农村道路客运的补贴	20.28	20.28					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	316.27	316.27					
221	住房保障支出	18.39	18.39					
22102	住房改革支出	18.39	18.39					
2210201	住房公积金	18.39	18.39					

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：建宁县交通运输局

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					
			3794.05	514.35	3279.7			
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	72.26	72.26			
20805			行政事业单位养 老支出	71.42	71.42			
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	24.48	24.48			
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	12.24	12.24			
2080599			其他行政事业 单位离退休支出	34.7	34.7			
20827			财政对其他社会 保险基金的补助	0.54	0.54			
2082799			财政对工伤保 险基金的补助	0.54	0.54			
20899			其他社会保障和 就业支出	0.31	0.31			
2089999			其他社会保障和 就业支出	0.31	0.31			
210			医疗卫生与计划 生育支出	12.26	12.26			
21011			行政事业单位医 疗	12.26	12.26			
2101102			事业单位医疗	12.26	12.26			
211			节能环保支出	412		412		
21103			污染防治	256		256		
2110301			大气	256		256		
21110			能源节约利用	156		156		
2111001			能源节约利用	156		156		

212	城乡社区支出	539		539			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	539		539			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	539		539			
213	农林水支出	212.33		212.33			
21305	扶贫	212.33		212.33			
2130504	农村基础设施 建设	205.43		205.43			
2130599	其他扶贫支出	6.9		6.9			
214	交通运输支出	2527.67	411.3	2116.37			
21401	公路水路运输	1597.24	376.11	1221.12			
2140101	行政运行	376.11	376.11				
2140104	公路建设	187.58		187.58			
2140106	公路养护	1033.54		1033.54			
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴	526.93	35.19	491.74			
2140401	对城市公交的 补贴	144		144			
2140402	对农村道路客 运的补贴	29.33		29.33			
2140403	对出租车的补 贴	2.14		2.14			
2140499	成品油价格改 革补贴其他支出	351.46	35.19	316.27			
21406	车辆购置税支出	403.5		403.5			
2140601	车辆购置税用 于公路等基础设 施建设支出	403.5		403.5			
221	住房保障支出	18.39		18.39			
22102	住房改革支出	18.39		18.39			
2210201	住房公积金	18.39		18.39			

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	2246.85	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	539	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		、科学技术支出				
		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	72.26	72.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	412	412	0.00	0.00
		十	539	0.00	539	0.00

		一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	212.33	212.33	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2527.67	2527.67	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.39	18.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资	0.00	0.00	0.00	0.00

		储备支出				
		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	0.00	0.00	0.00	0.00

		本支出				
		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	2785.85	本年支出合计	3794.05	3255.05	539	0.00
年初财政拨款结转和结余	1008.21	年末财政拨款结转和结余	0	0	0.00	0.00
一般公共	0.00					

算财政拨款						
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	3794.05	总计	3794.05	3794.05	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		3794.05	514.35	3279.7
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	72.26	72.26	
20805	行政事业单位养老	71.42	71.42	

	支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.7	34.7	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082799	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.26	12.26	
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	
211	节能环保支出	412		412
21103	污染防治	256		256
2110301	大气	256		256
21110	能源节约利用	156		156
2111001	能源节约利用	156		156
212	城乡社区支出	539		539
21208	国有土地使用权出让收入安	539		539

	排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	539		539
213	农林水支出	212.33		212.33
21305	扶贫	212.33		212.33
2130504	农村基础设施建设	205.43		205.43
2130599	其他扶贫支出	6.9		6.9
214	交通运输支出	2527.67	411.3	2116.37
21401	公路水路运输	1597.24	376.11	1221.12
2140101	行政运行	376.11	376.11	
2140104	公路建设	187.58		187.58
2140106	公路养护	1033.54		1033.54
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	526.93	35.19	491.74
2140401	对城市公交的补贴	144		144
2140402	对农村道路客运的补贴	29.33		29.33
2140403	对出租车的补贴	2.14		2.14
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	351.46	35.19	316.27
21406	车辆购置税支出	403.5		403.5
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	403.5		403.5

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	410.01	302	商品和服务支出	972.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.65	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1837.33
30106	伙食补助费	82.74	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	7.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴	12.24	30207	邮电费	0.73	31005	基建	18300

	费						建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	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
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	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	34.7	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.9	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

							置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.7	30225	专用燃料费	942.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	7.56	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99	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	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.17	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支	0.00

							出	
						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	444.84	公用经费合计						2810.21

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	8.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.56
3. 公务接待费	6	0.9

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
单位：万元

部门：建宁县交通运输局

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
212			城乡社区支 出		539	539		539	
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		539	539		539	
2120899			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		539	539		539	

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				

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 1,008.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,785.85 万元，本年支出 3,794.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 2,785.85 万元，比上年决算数减少 1002.97 万元，下降 78.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,246.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 539.00 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) 2021年支出3,794.05万元,比上年决算数减少6752.8万元,下降64.03%,具体情况如下:

1. 基本支出 514.35 万元。其中,人员支出 444.84 万元,公用支出 69.51 万元。
2. 项目支出 3,279.70 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3794.05万元,比上年决算数减少6752.8万元,下降64.03%,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 万元，增长 0%。主要原因是：与上年持平。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.48 万元，较上年决算数增加 5.99 万元，增长 32.4%。主要原因是人员增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.24 万元，较上年决算数增加 12.24 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无职业年金缴费支出。

（四）2080599-其他行政事业单位离退休支出 34.7 万元，较上年决算数减少 6.27 万元，下降 18.07%。主要原因是退休人员减少。

（五）2082702-财政对工伤保险基金的补助 0 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年 2082702 没有财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）2082703-财政对生育保险基金的补助 0 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年没有 2082703 财政对生育保险基金的补助支出。

（七）2082799-其他财政对社会保险基金的补助 0.54 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年没有其他财政对社会保险基金的补助。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 0.31 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年没有其他社会保障和就业支出。

（九）2101102-事业单位医疗 12.26 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 32.4%。主要原因是人员增加。

（十）2110301-大气 256 万元，较上年决算数减少 120 万元，下降 31.91%。主要原因是补助减少。

（十一）2111001-能源节约利用 156 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 8.33%。主要原因是本年度增加能源节约利用经费。

（十二）2130504 农村基础设施建设 205.43 万元，较上年决算数减少 75.01 万元，下降 26.75%。主要原因是农村公路危桥补助减少。

（十三）2130599-其他扶贫支出 1800 万元，较上年决算数减少 1793.1 万元，下降 99.62%。主要原因是新增农村公路扶贫项目完成。

（十四）2140101-行政运行 376.11 万元，较上年决算数增加 40.27 万元，增长 11.99%。主要原因是本年公用经费增加。

（十五）2140104 公路建设 4637 万元，较上年决算数减少 4449.42 万元，下降 95.95%。主要原因是新增公路建设项目完成。

（十六）2140106-公路养护 997.99 万元，较上年决算数增加 35.55 万元，增长 3.56%。主要原因是新增农村公路养护里程。

（十七）2140401-对城市公交的补贴 144 万元，较上年决算数增长 127.34 万元，增长 764.35%。主要原因是运营补贴车辆数量增加。

（十八）2140402-对农村道路客运的补贴 29.33 万元，较上年决算数减少 61.08 万元，下降 67.56%。主要原因是农村客运车辆减少。

（十九）2140403-对出租车的补贴 2.15 万元，较上年决算数减少 19.33 万元，下降 89.99%。主要原因是运营补助的出租车数量减少。

（二十）2140499-成品油价格改革补贴其他支出 351.46 万元，较上年决算数增加 80.13 万元，增长 29.53%。主要原因是安置原稽征所收费人员数量增加。

（二十一）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 403.5 万元，较上年决算数减少 3258.5 万元，下降 88.98%。主要原因是国省道建设项目部分完工。

（二十二）2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出 0 万元，较上年决算数减少 99 万元，下降 100%。主要原因是农村公路建设项目完工。

（二十三）2210201-住房公积金 18.39 万元，较上年决算数增加 4.5 万元，增长 24.47%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 539 万元，比上年决算数增加 539 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 539 万元，较上年决算数增加 539 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年没有政府性基金支出。

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 514.35 万元，其中：

（一）人员经费 444.84 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 69.51 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出8.46万元，比本年预算的14.6万元下降42.05%。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7.56万元，比本年预算的7.8万元下降3.08%，主要是严格公车管理。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021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7.56万元，比本年预算的7.8万元下降3.08%，主要是严格公车管理。截至2021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0.9万元，比本年预算的6.8万元下降86.76%。主要是压缩公务接待，节约经费，累计接待8批次、75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 5 个项目实施单位自评，分别是村村通运营补助、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 972.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是村村通运营补助、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 972.06 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。

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 69.51 万元，比上年决算数增长 5.53%，主要是：车辆使用费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7.27 万元，其中：政府采购货物支出 7.27 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 7.27 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 7.27 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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額。

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額等。

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

(2021 年度)

项目名称		村村通运营补助						
主管部门		建宁县交通运输局			实施单位	建宁县交通运输局		
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	24	24	24	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化农村公交出行路线，完善农村公交基础设施建设，提供农村公交服务水平，为全县所有公交车进行补助				全面完成项目总体目标，优化农村公交出行路线，完善农村公交基础设施建设，提供农村公交服务水平，为全县所有公交车进行补助			
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	数量指标	每万人拥有公交 车标台数	>=2.86 台	2.86	20.0	20.0	无偏离
		成本指标	村村通运营补助	<=24.00 万 元	24.00	20.0	20.0	无偏离
		社会效益 指标	有通客车条件的 乡镇客运站覆盖 率	>=95.00%	95.00	20.0	20.0	无偏离
		可持续影 响指标	常住人口万人公 交车车辆保有量	>=3.58 辆	3.58	20.0	20.0	无偏离
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民对城市公共 交通服务的满意 率	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	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			
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	171.23	171.23	171.23	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	171.23	171.23	171.23	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计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。				
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	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
		社会效益 目标	公路通行能力增 长率	≥20.00%	20.00	20.0	20.0	无偏离
		可持续影 响目标	公共汽电车准点 率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
满意度 指标	服务对象 满意度	居民对城市道路 状况的满意率	≥95.00%	95.00	20.0	20.0	无偏离	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	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			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	8	8	8	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计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。				
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	质量目标	路面完好率	>=92.00%	92.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	农村公路灾毁保 险	<=8.00万元	8.00	20.0	20.0	无偏离
		经济效益 目标	挽回经济损失	>=30.00万 元	30.00	20.0	20.0	无偏离
		社会效益 目标	车辆检查完成率	>=96.00%	96.00	20.0	20.0	无偏离
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民对城市道路 状况的满意率	>=93.00%	93.00	10.0	10.0	无偏离
总分					100	90		

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							
主管部门	建宁县交通运输局			实施单位	建宁县交通运输局			
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	209.83	209.83	209.83	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	209.83	209.83	209.83	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>预计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。</p>			<p>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。</p>				
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	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
		社会效益 目标	公路通行能力增 长率	≥20.00%	20.00	20.0	20.0	无偏离
		可持续影 响目标	公共汽电车准点 率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
满意度 指标	服务对象 满意度	居民对城市道路 状况的满意率	≥95.00%	95.00	20.0	20.0	无偏离	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		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		
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	559	559	559	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	559	559	559	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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。			
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	公共交通工具平均运营速度	≥20.00km/h	20.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	公共交通工具准点率	≥90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离
		社会效益 目标	执法出勤率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影 响目标	公共交通出行时 间	≥0.50 小时	0.50	20.0	20.0	无偏离
满意度 指标	服务对象 满意度	居民对城市公共 交通服务的满意 率	≥95.00%	95.00	20.0	20.0	无偏离	
总分					100	90		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年度无此部分内容