

2019 年度

明溪县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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支出决算明细表	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、机构运行信息表	20
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪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、协调和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，承担内河水上交通安全监管责任，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县交通运输局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 5 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
明溪县交通运输局	财政核拨	5	5
明溪县运输发展中心	财政核拨	24	18
明溪县交通综合行政执法大队	财政核拨	27	18
明溪县交通建设质量安全监督站	财政核拨	5	3
明溪县农村公路养护中心	财政核拨	5	3
明溪县交通建设发展中心	财政核拨	3	3
明溪县高速和铁路建设发展中心	财政核拨	4	0

三、部门主要工作总结

2019 年，明溪县交通运输局部门主要任务是：紧扣县委、县政府的决策部署和上级交通主管部门的工作要求，围绕构建“四个交通”、“两大体系”总体目标，深入开展“五比五晒”推进高质量发展落实赶超竞赛活动，为全县脱贫攻坚和乡村振兴等事业提供良好的交通运输服务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以加快基础设施项目建设为中心，不断完善综合交通运输网络。一是农村公路建设超额完成。农村公路年度计划建成 13 公里，目前已完工 31.975 公里，在建农村公路项目 4.325 公里，占市级下达的年度计划的 245%，累计完成投资 3653 万元。其中，农村路网建设工程和窄路面拓宽项目形象进度均排名全市前列。二是交战公路项目大幅增加。已争取将三条公路项目列入交战盘子，可获得上级交战补助资金 3069 万元，目前已到位 1957 万元，已拨付 957 万元。三是危桥改造项目因灾暴增。原计划完成危桥改造 2 座，受今年“5.16”强降雨影响，需重建桥梁增加至 21 座，目前已完工 4 座，正在施工 17 座，占市级下达年度计划的 1050%，预计年内完工 21 座，已累计完成投资 468.3932 万元。四是雪城线红色旅游公路项目取得实质性进展。红色旅游公路雪城线雪峰镇城东村至城关乡坪埠村项目全长 5.073 公里，按三级公路双车道标准建设，设计速度 30 公里/小时，项目总投资约 3856 万元，目前路基工程已基本完工，部分路段正在进行路面砼施工，已完成投

资约 1950 万元，占总投资 50.5%。五是莆炎高速公路明溪城区互通连接线项目开工建设。计划新建 1.98 公里，估算总投资为 6400 万元，目前项目路基控制性工程已开工建设。六是明溪火车站站前广场及附属道路建设项目完成初步设计。一期工程新建 9979.2 m²集散广场、4957 m²附属服务用房、5302.2 m²公交停车场、5299.3 m²社会停车场及 1.234 公里明溪县 S219 至兴泉铁路明溪客运站公路，采用公路二级标准兼城市道路功能，设计速度 60km/h，路基宽 30 米，路面采用沥青混凝土结构，总投资 11176.555 万元。目前项目已完成初步设计，预计将于年前进行施工招投标。七是征迁工作突破重点难点。兴泉铁路主线征迁工作已完成、莆炎高速红线内征迁工作已基本完成。

（二）以“四好农村路”建设为抓手，不断提高农村公路安全畅通水平。今年，我县农村公路列入省级管养总里程 946.5 公里。其中，县道 156.2 公里，乡道 398.5 公里，村道 391.7 公里。在落实农村公路养护质量与养护资金挂钩的考核机制和完成县道大中修工程的基础上，我县全面推行路掌通 APP 的使用，各专管员熟练使用路掌通 APP 巡路，及时上传发现的问题和解决情况，有效简化了管理流程，进一步提高了我县农村公路网格化监管水平。2019 年，我县对列入省级管养的农村公路实施财产综合灾毁保险，保险金额 94.33 万元，今年共获赔农村公路灾毁保险资金共计 468 万元，全年农村公路水毁修复投入约 2200 万元。

（三）以完善行业管理为重点，不断提高交通运输服务水平。目前全县共有客车 33 辆，出租车 9 辆，公交车 23 辆，货车 215 辆，危货车 21 辆，维修企业 13 家（其中二类 4 家，三类维修企业 9 家），驾校培训机构 2 家（教练员 111 人，教练车 90 辆，今年以来共培训学员 1652 人）。基本能满足我县运输市场要求；一是春运圆满完成。春运期间共投入营运客车 71 辆，发送班次 5983 班（含 221 次加班车），共发放春运加班包车牌 11 块，完成客运量 8.27 万人次。二是全县建制村通客车率即将达到 100%。《明溪县“村村通客车攻坚”工程实施方案》于 2019 年 5 月 15 日通过县政府常务会议研究，方案采取开通“墟天班车”和“预约客车”相结合的方式运营，目前购置的 8 辆预约客车已到位，即将组织开通，运营后将使全县建制村通客车率达到 100%。三是完成运营车辆更新情况。目前已完成 4 辆客运班线客车更新；全县 23 辆公交车已 100% 安装智能监控设备和省城市公交智能管理与服务平台，车内设立安全警戒线并统一喷涂张贴警示标语，驾驶区域安全防护隔离设施预计 11 月底进行安装；4 辆新能源公交车购置申请已提交政府。四是乡镇综合运输服务站建设情况。服务站包含客运、物流、农贸、邮政、寄递等功能，将进一步提升乡村综合运输服务水平，拓展乡村物流发展。目前试点的夏阳乡综合服务站已完成改造工作，其它乡镇也将陆续组织实施。五是明溪“现代物流园”二期工程。目前，大型停车场已建设完成，待竣工验收后便可投入使用；六是我市首家具有牵引车驾驶业务培训的机构通过验收。明溪县和顺驾校今年新增牵引车驾驶业务

培训，目前场地已完成验收，成为我市首家具有牵引车驾驶业务培训的机构。七是进一步简化行政审批。今年受理各类申请件 474 件。其中，行政审批 7 件；道路运输证办理 178 件；报停 4 件；道路运输证（营运证）年审 178 件，从业资格证客货运报名 52 人，客货运输从业资格证换证 55 人。已取消总质量 4.5 吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证办理。从 10 月份起，我县车辆年审时，不再发放纸质运输证，换发卡式运输证。

（四）以强化隐患排查整治为基础，持续保持安全平稳态势。今年来，已向局属各股室和下属单位下达安全生产责任书 11 份；主持召开安全生产会议 12 次，委托召开会议 8 次；举办安全培训班 4 期，参加人员 166 人次；举办安全教育活动 4 场，参加人员 262 人次；开展水上安全知识进校园活动 2 次；与公用型客运服务站开展政企联合消防安全应急演练 1 次，参加人员 30 人；组织开展安全检查 65 次，参加检查人员 195 余人次，发现企业安全隐患和问题 29 处，整改安全隐患和问题 29 处。对在建交通工程发出整改通知书 40 份、通报 8 份。

（五）以整顿运输市场秩序为目标，不断规范执法工作水平。今年共出动执法人员 1492 人（次）、检查道路运输企业及场站 169 家（次）、检查车辆 1832 辆（次），道路巡查里程 8703 公里，跟踪检查采砂船拆后是否有反弹 3 次。查处交通运输违法违章案件 126 件（其中运政案件 80

起，路政案件 23 起，联合治超案件 23 起），同比增加 55 %，处罚 13.84 万元，同比增加 8%，全县道路运输市场保持稳定态势。

（六）以扫黑除恶为抓手，不断净化交通运输行业乱象。截至目前，已发放并收回扫黑除恶调查问卷 130 份，开展企业场站检查 375 家次，投入执法力量 4027 人次，检查各类车辆 3277 辆，查处各类交通运输违章案件 206 起，行政处罚 26.11 万元。已累计核查行政执法案件及各类诉求件 592 件；排查出线索 3 条，其中 2 条已上报县扫黑摸排打击组甄别，定性为行业乱象，另 1 条经我局与乡镇共同核查，情况不属实。2019 年已针对寄递、物流及车站开展扫黄打非检查 11 次。已组织全体干部职工开展扫黑除恶学习 3 次，党员微党课学习 1 次。局党组主持召开扫黑除恶工作会议 11 次，行文会议纪要 11 份，全面传达扫黑除恶专项斗争会议精神。

（七）以培养党员干部“敢担当、勇作为”为导向，不断强化党风廉政建设和纪律作风提升。立足“五比五晒”指标任务和交通项目建设工作，结合唱响“风展红旗如画”红色品牌的新思路新要求，积极探索党建引领交通建设工作的组织形式和组织活动，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 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	4,323.43	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	0.00	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	2,787.27	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00

		十、节能环保支出	24.00
		十一、城乡社区支出	894.04
		十二、农林水支出	144.45
		十三、交通运输支出	5,478.34
		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	0.00
		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	7,110.70	本年支出合计	6,540.83
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	2,336.50	年末结转和结余	2,906.37
合计	9,447.20	合计	9,447.20

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：

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	
科目名称										
类	款	项	合 计	7,110.70	4,323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.27
211			节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	6,942.24	4,154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.27
21401			公路水路运输	6,675.37	3,888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.27
2140101			行政运行	672.77	672.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	4,618.65	2,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.65
2140106			公路养护	1,329.84	517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	812.51
2140112			公路运输管理	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.11
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	157.00	157.00	0.00	0.00	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	157.00	157.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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	
科目名称									
类	款	项	合计	6,540.83	727.93	5,812.90	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	894.04	0.00	894.04	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	894.04	0.00	894.04	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	894.04	0.00	894.04	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	144.45	0.00	144.45	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	144.45	0.00	144.45	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	144.45	0.00	144.45	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5,478.34	727.93	4,750.41	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	4,905.46	727.93	4,177.53	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	673.82	673.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	3,171.01	0.00	3,171.01	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	1,006.52	0.00	1,006.52	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	463.01	0.00	463.01	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	112.01	0.00	112.01	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	351.00	0.00	351.00	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。

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：

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	4,323.43	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	24.00	24.00	0.00
		十一、城乡社区支出	894.04	894.04	0.00

		十二、农林水支出	144.45	144.45	0.00
		十三、交通运输支出	3,095.74	3,095.74	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	0.00	0.00	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	4,323.43	本年支出合计	4,158.23	4,158.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,249.17	年末财政拨款结转和结余	1,414.37	1,414.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,249.17				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,572.60	总计	5,572.60	5,572.60	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。

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：

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		4,158.23	673.82	3,484.41
211	节能环保支出		24.00	0.00	24.00
21110	能源节约利用		24.00	0.00	24.00
2111001	能源节约利用		24.00	0.00	24.00
212	城乡社区支出		894.04	0.00	894.04
21203	城乡社区公共设施		894.04	0.00	894.04
2120303	小城镇基础设施建设		894.04	0.00	894.04
213	农林水支出		144.45	0.00	144.45
21305	扶贫		144.45	0.00	144.45
2130504	农村基础设施建设		144.45	0.00	144.45
214	交通运输支出		3,095.75	673.82	2,421.93
21401	公路水路运输		2,522.87	673.82	1,849.05
2140101	行政运行		673.82	673.82	0.00
2140104	公路建设		1,698.00	0.00	1,698.00
2140106	公路养护		151.05	0.00	151.05
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		109.87	0.00	109.87
2140401	对城市公交的补贴		44.68	0.00	44.68
2140402	对农村道路客运的补贴		57.10	0.00	57.10
2140403	对出租车的补贴		8.09	0.00	8.09
21406	车辆购置税支出		463.01	0.00	463.01

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	112.01	0.00	112.01
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	351.00	0.00	351.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	4158.23
301	工资福利支出	556.79
302	商品和服务支出	93.21
303	对个人和家庭的补助	20.23
308	资本性支出（基本建设）	3,199.50
310	资本性支出	154.64
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	133.87
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：

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	556.79	302	商品和服务支出	93.21	310	资本性支出	3.59
30101	基本工资	186.10	30201	办公费	7.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.59
30103	奖金	55.39	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	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	51.70	30206	电费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.53	30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	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	1.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	7.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	69.02	30214	租赁费	7.41	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	20.23	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.93	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	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	20.23	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	9.61	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	8.23	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	7.35	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	4.75	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	7.14	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		577.02	公用经费合计					96.80

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：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	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。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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	96.80
（一）支出合计	11.35	（一）行政单位	96.80
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	7.35	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）	2
（2）公务用车运行维护费	7.35	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	1
（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	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	1
4.公务用车保有量（辆）	2	（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）	57	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	3.59
6.国内公务接待人次（人）	433	1.政府采购货物支出	3.59
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 年明溪县交通运输局部门年初结转和结余 2,336.50 万元，本年收入 7,110.70 万元，本年支出 6,540.83 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 2,906.37 万元。

（一）2019 年收入 7,110.70 万元，比 2018 年决算数减少 2561.27 万元，增长 -26.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,323.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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2,787.27万元。

(二) 2019年支出6,540.83万元，比2018年决算数减少667.15万元，增长-9.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 727.93 万元。其中，人员支出 631.13 万元，公用支出 96.80 万元。

2. 项目支出 5,812.90 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 4,158.23 万元，比上年决算数减少 2849.54 万元，下降 40.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 节能环保支出一能源节约利用一能源节约利用 24 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增节能新能源公交车运营补助资金 24 万元。

(二) 城乡社区支出一城乡社区公共设施一小城镇基础设施建设 894.04 万元，较上年决算数增加 788.08 万元，增长 743.75%。主要原因是：为推进我县“四好农村路”建设，县财政投入资金。

(二) 农林水支出一扶贫一农村基础设施建设 144.45 万元，较上年决算数增加 144.45 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增农村公路建设市级补助资金 144.45 万元。

(三) 交通运输支出一公路水路运输一行政运行 673.82 万元，较上年决算数减少 130.27 万元，下降 16.2%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少；公用经费减少。

（四）交通运输支出—公路水路运输—公路养护 151.05 万元，较上年决算数减少 82.78 万元，下降 35.4%。主要原因是：年末部分养护工程未完工结算，结算结转下年使用。

（五）交通运输支出—公路水路运输—公路建设 1698 万元，较上年决算数增加 1698 万元，增长 100%。主要原因是：农村公路建设中央预算投资增加。

（六）交通运输支出—成品油价格改革对交通运输的补贴—对城市公交的补贴 44.68 万元，较上年决算数增加 6.96 万元，增长 18.45%。主要原因是：当年成品油价格财政补助资金增加。

（七）交通运输支出—成品油价格改革对交通运输的补贴—对农村道路客运的补贴 57.10 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 1%。主要原因是：当年成品油价格财政补助资金增加。

（八）交通运输支出—成品油价格改革对交通运输的补贴—对出租车的补贴 8.098.97 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 9.81%。主要原因是：当年成品油价格财政补助资金减少。

（九）交通运输支出—车辆购置税支出—车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 112.01 万元，比上年决算数减少 2907.99 万元，下降 96.29%，主要原因是：与 2018 年相比，本年无国省干线公路改造补助支出。

（十）交通运输支出—车辆购置税支出—车辆购置税用于农村公路建设支出 351 万元，比上年决算数减少 924 万元，下降 72.47%，主要原因是：该笔资金为上年结转资金，当年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 673.82 万元，其中：

（一）人员经费 577.02 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 96.80 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 11.35 万元，比年初预算的 17 万元下降 33.24%。主要原因是公务用车运营维护费用减少和公务接待从简费用减少。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。

注：本单位 2019 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.35 万，比年初预算的 10 万元下降 26.5%；主要是公务用车运营维护费用减少。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，主要是：2019 年本部门未购置公务用车。

公务用车运行费支出 7.35 万元，比年初预算的 10 万元下降 26.5%，主要是公务车维修费用减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.00 万元。比年初预算的 7 万元下降 42.86%。主要是公务接待从简，厉行节约。累计接待 57 批次、433 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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是农村公路养护项目，涉及财政拨款资金 236.38 万元；高速公路资本金项目光大信托投资资金利息项目，涉及财政拨款资金 365 万元。同时，对 2019 年 48.62 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 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 48.62 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”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 601.38 万元。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。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

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 96.80 万元，比上年决算数下降 4.29%，主要是：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，进一步压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、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2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1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1辆；单价50万元（含）以上通用设备1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。