

2020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 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	9
三、支出决算表	12
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
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	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第三部分 2020年度部门决算情况说明 25

一、收入支出决算总体情况说明 25

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 27

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 30

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 31

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 31

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 32

七、预算绩效情况说明..... 33

八、其他重要事项情况说明..... 34

第四部分 名词解释 35

第五部分 附件 38

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 2020 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
明溪县交通运输局	行政单位	49

三、部门主要工作总结

2020年，明溪县交通运输局的主要任务是：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；二是交战公路项目进展顺利；三是危桥改造项目序时完成；四是雪城线红色旅游公路项目完工通车；五是莆炎高速公路明溪城区互通连接线项目建成通车；六是明溪火车站站前广场及附属道路建设项目按期动工；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。农村公路列入省级管养总里程 937.8 公里。其中，县道 136.4 公里，乡道 398.5 公里，村道 402.9 公里。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。

（三）以完善行业管理为重点，不断提高交通运输服务水平。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；二是积极开展客货运年审工作；三是做好“四好农村路”运营。明溪县村村通预约客车开始运营，群众可通过电话预约的方式出行；四是完成夏阳乡综合运输服务站改造项目，引进“邮、烟、快”三家代办点并投入运营；五是健全完善道路普通货运车辆“三检合一”工作制度；六是进一步简化行政审批，推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“最多跑一趟”。

（四）以强化隐患排查整治为基础，持续保持安全平稳态势。深入开展消防安全管理工作，防汛备汛工作，重点时段及节假日、特殊天气等道路运输安全生产工作，并积极开展各项专项整治工作等。全县道路水路运输安全生产形势持续稳定。

（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 1925 人次，检查交通运输企业和客货场站 210 家次，检查车辆 2557 辆次，查处交通运输违法违章案件 133 起，（含联合治超案件 38 起），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。开展企业场站检查 210 余家次，投入执法力量 1925 人次，检查各类车辆 2557 辆，查处各类交通运输违章案件 133 起（含联合治超案件 38 起），累计核查行政执法案件及各类诉求件 592 件。

（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。

（八）成功守住“明溪门”，无县外疫情输入。全力开展疫情防控工作，疫情期间规范设置高速公路交通查验站 2 个，检查车辆 32774 辆，检查人员 69811 人；根据疫情形势，对全县公交、班车、出租等及时进行停运及恢复，并在客运站设置查验点 2 个；通过主动联系企业，为全县争取口罩、测温枪等防疫物资；为保障应急运输服务，协调调配应急保障车 59 辆，完成 4.2 吨物资运输。疫情发生后，针对境外返乡人员和高中风险地区返明人员，共派出 140 余次车次、140 余次人次，点对点接返境外返乡侨胞（含解除隔离人员）和高中风险地区返明人员 450 余人次。为解决民生企业正常生产及防疫物资运输畅通，主动对接企业，安排专人 24 小时办理服务，共核发高速公路绿色

通道通行证 60 余张；在保障复工复产客运需求方面，共协调 6 车次，10 人次，点对点包车服务集中接返高速公路、铁路建设项目等农民工 120 余名。

第二部分 2020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）

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：明溪县交通运输局

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	3,490.85	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、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	352.19	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	21.61
		十、节能环保支出	68.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	121.31
		十三、交通运输支出	6,067.51
		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、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	3,843.04	本年支出合计	6,278.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,906.37	年末结转和结余	470.98
总计	6,749.41	总计	6,749.41

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

部门：明溪县交通运输局

公开 02 表

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	3,843.04	3,490.85	0.00	0.00	0.00	352.19
210			卫生健康支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	344.99	344.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	236.38	236.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	236.38	236.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,408.44	3,056.25	0.00	0.00	0.00	352.19

21401	公路水路运输	1,216.12	884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	331.24
2140101	行政运行	726.68	726.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	220.26	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.26
2140112	公路运输管理	57.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2140199	其他公路水路运输支出	212.18	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58.98
21402	铁路运输	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.95	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
2149901	公共交通运营补助	40.95	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县交通运输局

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	6, 278. 43	784. 14	5, 494. 29	0. 00		0. 00
210			卫生健康支出	21. 61		21. 61	0. 00		0. 00
21004			公共卫生	15. 00		15. 00	0. 00		0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15. 00		15. 00	0. 00		0. 00
21099			其他卫生健康支出	6. 61		6. 61	0. 00		0. 00
2109901			其他卫生健康支出	6. 61		6. 61	0. 00		0. 00
211			节能环保支出	68. 00		68. 00	0. 00		0. 00
21110			能源节约利用	68. 00		68. 00	0. 00		0. 00
2111001			能源节约利用	68. 00		68. 00	0. 00		0. 00

213	农林水支出	121.31		121.31	0.00		0.00
21301	农业农村	12.70		12.70	0.00		0.00
2130142	农村道路建设	12.70		12.70	0.00		0.00
21305	扶贫	108.61		108.61	0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设	108.61		108.61	0.00		0.00
214	交通运输支出	6,067.51	784.14	5,283.37	0.00		0.00
21401	公路水路运输	3,837.33	784.14	3,053.19	0.00		0.00
2140101	行政运行	727.14	727.14		0.00		0.00
2140104	公路建设	1,777.52		1,777.52	0.00		0.00
2140106	公路养护	1,063.49		1,063.49	0.00		0.00
2140112	公路运输管理	57.00	57.00		0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	212.18		212.18	0.00		0.00
21402	铁路运输	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	71.37		71.37	0.00		0.00
2140401	对城市公交的补贴	9.35		9.35	0.00		0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	56.85		56.85	0.00		0.00
2140403	对出租车的补贴	5.17		5.17	0.00		0.00

21406	车辆购置税支出	124.99		124.99	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	44.99		44.99	0.00		0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80.00		80.00	0.00		0.00
21499	其他交通运输支出	33.82		33.82	0.00		0.00
2149901	公共交通运营补助	33.82		33.82	0.00		0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县交通运输局

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	一般公共	政府性基	国有资本

				预算财政 拨款	金预算财 政拨款	经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,490.85	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.61	21.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	68.00	68.00	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	121.31	121.31	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	4,470.53	4,470.53	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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	3,490.85	本年支出合计	4,681.45	4,681.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,414.37	年末财政拨款结转和结余	223.77	223.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,414.37					
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	4,905.21	总 计	4,905.21	4,905.21	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县交通运输局

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		4,681.45	730.14	3,951.31
210	卫生健康支出	21.61	0.00	21.61
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21099	其他卫生健康支出	6.61	0.00	6.61
2109901	其他卫生健康支出	6.61	0.00	6.61
211	节能环保支出	68.00	0.00	68.00
21110	能源节约利用	68.00	0.00	68.00
2111001	能源节约利用	68.00	0.00	68.00

213	农林水支出	121.31	0.00	121.31
21301	农业农村	12.70	0.00	12.70
2130142	农村道路建设	12.70	0.00	12.70
21305	扶贫	108.61	0.00	108.61
2130504	农村基础设施建设	108.61	0.00	108.61
214	交通运输支出	4,470.53	730.14	3,740.39
21401	公路水路运输	2,254.17	730.14	1,524.03
2140101	行政运行	727.14	727.14	0.00
2140104	公路建设	1,000.00	0.00	1,000.00
2140106	公路养护	370.83	0.00	370.83
2140112	公路运输管理	3.00	3.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	153.20	0.00	153.20
21402	铁路运输	2,000.00	0.00	2,000.00
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	71.37	0.00	71.37
2140401	对城市公交的补贴	9.35	0.00	9.35
2140402	对农村道路客运的补贴	56.85	0.00	56.85
2140403	对出租车的补贴	5.17	0.00	5.17

21406	车辆购置税支出	124.99	0.00	124.99
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	44.99	0.00	44.99
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80.00	0.00	80.00
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
2149901	公共交通运营补助	20.00	0.00	20.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算 数	经济 分类 科目	科目名称	决算 数

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	602.96	302	商品和服务支出	88.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.40	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.28	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.65	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	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	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.00	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	98.35	30214	租赁费	7.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.03	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.57	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	文物和陈列品购置	0.00
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	22.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.55	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.31	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55	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	7.10	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.03	30240	税金及附加费用	6.50	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.50	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		634.99	公用经费合计					95.15

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县交通运输局

单位：万元

项 目	行次	决算数
合 计	1	8.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.10
3. 公务接待费	6	1.57

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县交通运输局

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	栏 次	1	4	7	8	11	12
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县交通运输局

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		0.00	0.00	0.00

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。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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2,906.37万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,843.04万元，本年支出6,278.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余470.98万元。

（一）2020年收入3,843.04万元，比上年决算数增加-3267.66万元，增长-49.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,490.85万元。
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352.19万元。

(二) 2020年支出6,278.43万元，比上年决算数增加-262.40万元，增长-4.01%，具体情况如下：

1. 基本支出784.14万元。其中，人员支出686.48万元，公用支出97.66万元。

2. 项目支出5,494.29万元。

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,681.45万元，比上年决算数增加523.22万元，增长12.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是：本年新增新冠疫情防控“点对点”接驳相关费用15万元，上年无此项支出。

(二) 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出6.61万元，较上年决算数增加6.61万元，增长100%。主要原因是：本年新增新冠疫情防控“点对点”接驳相关费用6.61万元，上年无此项支出。

(三) 节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用68万元，较上年决算数增加44万元，增长133.33%。主要原因是：本年节能新能源公交车运营补助资金增加44万元。

（四）农林水支出—农业农村—农村道路建设12.7万元，较上年决算数增加12.7万元，增长100%。主要原因是：本年新增用于农村公路养护支出12.7万元，上年无此项支出。

（五）农林水支出—扶贫—农村基础设施建设108.61万元，较上年决算数减少35.84万元，下降24.81%。主要原因是：本年农村公路建设市级补助资金减少35.84万元。

（六）交通运输支出—公路水路运输—行政运行 727.14 万元，较上年决算数增加 53.32 万元，增长 7.91%。主要原因是：人员工资调增、退休人员精神文明奖等支出增加。

（七）交通运输支出—公路水路运输—公路建设 1000 万元，较上年决算数减少 698 万元，下降 41.11%。主要原因是：农村公路建设中央预算投资减少。

（八）交通运输支出—公路水路运输—公路养护 370.83 万元，较上年决算数增加 219.78 万元，增长 145.50%。主要原因是：上年末部分养护工程未完工结算结转至本年支出，导致本年公路养护支出较上年增加。

（九）交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增用于交通运输综合执法办案经费支出 3 万元，上年无此项支出。

（十）交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出 153.20 万元，较上年决算数增加 153.20 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增用于道路安全隐患整治支出 153.20 万元，上年无此项支出。

（十）交通运输支出—铁路运输—其他铁路运输支出 2000 万元，较上年决算数增加 2000 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增用于明溪火车站站前广场及附属道路项目建设支出 2000 万元，上年无此项支出。

（十一）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 9.35 万元，较上年决算数减少 35.33 万元，下降 79.07%。主要原因是：本年城市公交车成品油价格财政补助资金减少。

（十二）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 56.85 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.44%。主要原因是：本年农村道路客运成品油价格财政补助资金减少。

（十三）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 5.17 万元，较上年决算数减少 2.92 万元，下降 36.09%。主要原因是：本年出租车成品油价格财政补助资金减少。

（十四）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 44.99 万元，比上年决算数减少 67.02 万元，下降 59.83%，主要原因是：本年用于农村公路安防及拓宽改造建设补助支出减少。

（十五）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 80 万元，比上年决算数减少 271 万元，下降 77.21%，主要原因是：本年用于农村公路建设补助支出减少。

（十六）交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此项支出，本年新增的项目是“村村通客车攻坚工程”农村客运墟日班车、预约客车运营补贴 20 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

注：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730.14万元，其中：

（一）人员经费634.99万元，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95.15万元，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8.67万元，比年初预算的17万元下降49%。主要原因是2020年受疫情影响，公务出行活动减少，公务用车运营维护费用减少；上级主管部门及其他部门工作业务往来等方面公务活动减少，接待活动减少，公务接待从简，厉行节约。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0.00万元下降0.00%。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：本部门2020年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出7.10万元，比年初预算的10万元下降29%，主要原因是：2020年上半年，受疫情影响公务出行活动减少，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%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出7.10万元，比年初预算的10万元下降29%，主要是：2020年受疫情影响公务出行活动减少，公务用车运营维护费用减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出1.57万元，比年初预算的7万元下降77.57%。主要是：2020年受疫情影响上级主管部门及其他部门工作业务往来等方面公务活动减少，接待活动减少，公务接待从简，厉行节约。全年累计接待42批次、313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3个项目实施单位自评，分别是办案补助、农村公路养护、墟日班车预约客车运营补贴等项目，涉及财政拨款资金共计307.38万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”、“良”、“中”、“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

注：本部门2020年度无部门评价项目。

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95.15万元，比上年决算数下降1.7%，主要是：严格执行“过紧日子”的规定，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2020年度政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、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6.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.16万元，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2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、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》

(一)、部门业务费和其他专项资金绩效自评表

办案补助绩效自评表

部门名称： 明溪县交通运输局 专项名称： 办案补助 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	30	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		30	100%	30	100%	0	0%
目标完成情况	2020 年交通执法共出动人员 1925 人次，共检查车辆数 2557 辆，共办理 95 起案件数。						
资金使用管理情况	办案经费，专款专用。 工资福利支出 18 万元，商品服务支出 12 万元。						
存在主要问题	交通执法人员老龄化严重，执行人手不足，24 小时交叉执法人手安排不够。						
相关意见建议	交通执法可以和多部门协同执法，以及运用科技手段执法。以强化隐患排查整治为基础，持续保持安全平稳态势。						

(二) 农村公路养护项目资金绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		农村公路养护			
主管部门		明溪县交通运输局		实施单位	明溪县交通运输局
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	围绕“有路必养、有效养护、路路畅通”目标，提升我县农村公路养护管理水平。			2020 年登记的农村公路，已全面列养，共列养 937.79 公里，其中县道 136.398 公里，乡道 398.49 公里，村道 402.902 公里，保障广大农民群众安全出行。	
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	236.38	236.38	236.38	100
	其中：当年财政拨款	236.38	236.38	236.38	100
	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	资金使用率	≥90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	日常管养优良率	≥70.00%	65.00	20.0	18.57	无偏离
		成本目标	农村公路养护	≤236.38 万元	236.38	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	社会运输成本降低率	≥10%	9.00	15.0	13.5	无偏离
		环境效益目标	路面行驶质量提升率	≥20%	19.00	15.0	14.25	无偏离
	绩效指标得分						86.32	
	总分值、评价总分（100 分）			96.32				
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

(三) 墟日班车预约客车运营补贴项目资金绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		墟日班车预约客车运营补贴			
主管部门		明溪县交通运输局		实施单位	明溪县交通运输局
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为进一步完善我县城乡客运一体化建设，满足人民群众日常交通出行需求，确保全县具备条件的建制村通客车率 100%。			2020 年墟天班车共开通 11 条线路，惠及五个乡镇（盖洋、枫溪、夏坊、胡坊、夏阳）。运营趟次：1010 趟。运营里程：25026 公里。	
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	41	41	33.8	82.44
	其中：当年财政拨款	41	41	33.8	82.44
	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）			8. 24					
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	资金使用率	≥90. 00%	82. 50	20. 0	18. 33	无偏离
		质量目标	具备条件的建制 村通班车率	100	90	20. 0	18. 0	无偏离
		成本目标	墟日班车预约客 车运营补贴	≤41. 00 万元	41. 00	20. 0	20. 0	无偏离
	效益	可持续影响 目标	满足群众交通出 行需求率	80	80	15. 0	15. 0	无偏离
		服务对象满 意度目标	社会公众满意率	95	90	15. 0	15. 0	无偏离
	绩效指标得分						86. 33	
总分值、评价总分（100 分）			94. 57					
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90 > S≥80） ☐ 中（80 > S≥60） ☐ 差（60<S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门2020年度无部门评价项目。