

2020 年度
福建省连城县交通运输局(汇总)
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.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
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.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市有关公路、水路交通运输行业的法律法规和方针政策；负责全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；组织、监督全县交通运输行政执法工作。

（二）拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；负责公路、水路运输枢纽规划、建设、养护和管理。

（三）承担全县公路、水路建设、运输市场监管责任；负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；负责公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

（四）承担全县公路路政管理工作；依法指导、监督和组织开展保护公路路产路权的行政执法工作以及依照有关法

律法规，行使公路路政、道路运政、水路运政、港政、航政、地方海事等方面的监督、行政处罚等行政执法职责。

（五）承担全县公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理工作；组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运管以及汽车租赁等工作；承担全县道路运输线路、营运车辆、运输场站管理工作；负责全县车辆维修

（不含拖拉机）、营运车辆综合性能检测、机动车（不含拖拉机）驾驶员培训机构和驾驶员培训等管理工作并进行监督检测；负责全县公路涉外运输的管理；按规定组织国家重点物资和紧急可货运输；承担全县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（六）负责全县公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作；承担全县内河水陆安全监督职责；依法组织或参与公路、水路交通运输安全事故的调查处理工作。

（七）会同有关部门拟订全县公路、水路交通运输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 and 方向，财政性资金安全的建议。

（八）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

作组织协调有关重大科技项目研究，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。

（九）负责联系、协调地方民航管理机构；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；参与避开新航线的可行性研究；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

（十）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通战备网络布局；拟订和实施交通战备项目建设、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。

（十一）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，连城县交通运输局包括综合股、法规股、综合规划股、财务审计股，工程建设管理股运输管理股 6 个机关行政处（科）室及连城县交通综合行政执法大队 1 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
连城县交通运输局	公共预算财政拨款	52
连城县交通运输局	经费自理人员	9

连城县交通综合行政执法大队	公共预算财政拨款	24
---------------	----------	----

三、部门主要工作总结

2020 年，连城县交通运输局主要任务是：保证全县公路、水路运输规范、安全、畅通。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻执行有关交通运输工作的方针、政策

（二）指导全县交通运输系统法制工作，治理公路、水路路政管理工作

（三）贯彻落实交通基础建设的行业政策、规章、技术标准，对全县公路、水路建设运输市场实施有效监管。

（四）公路、水路基础设施建设有效监管和维护。

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

部门：连城县交通运输局（汇总）

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	11971.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1513.64	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	

五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1309.77	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	14.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2425.53
		十二、农林水支出	71.49
		十三、交通运输支出	19372.73
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	105.22
本年收入合计	14794.88	本年支出合计	21989.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23428.7	年末结转和结余	16234.14
总计	38223.58	总计	38223.58

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：连城县交通运输局（汇总）

单位：万元

项目				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				目名称						
类	款	项	合计							
			14794.88		13485.1					1309.77
210			50.00	卫生健康支出	50.00					
21004			50.00	公共卫生	50.00					
2100410			50.00	突发公共卫生事件应急处理	50.00					
211			984.59	节能环保支出	984.59					
21104			984.59	自然生态保护	984.59					
2110499			984.59	其他自然生态保护支出	984.59					
212			1,408.42	城乡社区支出	1,408.42					
21208			1,196.42	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,196.42					
2120804			1,196.42	农村基础设施建设支出	1,196.42					
21213			212.00	城市基础设施配套费	212.00					

	安排的支出							
2121301	城市公共设施	212.00	212.00					
213	农林水支出	1,198.00	1,198.00					
21305	扶贫	1,198.00	1,198.00					
2130504	农村基础设施建设	1,198.00	1,198.00					
214	交通运输支出	11,048.65	9,738.88					1,309.77
21401	公路水路运输	8,157.15	6,847.38					1,309.77
2140101	行政运行	1,056.87	953.52					103.35
2140104	公路建设	4,506.73	4,394.86					111.87
2140106	公路养护	1,968.55	1,324.00					644.55
2140199	其他公路水路运输支出	625.00	175.00					450.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	190.50	190.50					
2140401	对城市公交的补贴	13.58	13.58					
2140402	对农村道路客运的补贴	172.51	172.51					
2140403	对出租车的补贴	4.41	4.41					
21406	车辆购置税支出	2,701.00	2,701.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基	1,510.00	1,510.00					

	基础设施建 设支 出							
2140602	车 辆 购 置 税 用 于 农 村 公 路 建 设 支 出	1, 191. 00	1, 191. 00					
234	抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出	105. 22	105. 22					
23402	抗 疫 相 关 支 出	105. 22	105. 22					
2340299	其 他 抗 疫 相 关 支 出	105. 22	105. 22					

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：连城县交通运输局（汇总）

单位：万元

项目			年支出合计	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	21989.44	1802.35	20187.08		
210			卫生健康支出	14.46		14.46		
21004			公共卫生	14.46		14.46		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.46		14.46		
212			城乡社区支出	2,425.53		2,425.53		
21208			国有土地使用权出	2,213.53		2,213.53		

	让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	2, 213. 53		2, 213. 53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	212. 00		212. 00			
2121301	城市公共设施	212. 00		212. 00			
213	农林水支出	71. 49		71. 49			
21305	扶贫	71. 49		71. 49			
2130504	农村基础设施建设	10. 00		10. 00			
2130599	其他扶贫支出	61. 49		61. 49			
214	交通运输支出	19, 372. 73	1, 802. 35	17, 570. 38			
21401	公路水路运输	14, 272. 33	1, 802. 35	12, 469. 98			
2140101	行政运行	1, 802. 35	1, 802. 35				
2140104	公路建设	7, 088. 63		7, 088. 63			
2140106	公路养护	4, 895. 96		4, 895. 96			
2140199	其他公路水路运输支出	485. 39		485. 39			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	190. 50		190. 50			
2140401	对城市公交的补贴	13. 58		13. 58			
2140402	对农村道路客运的补贴	172. 51		172. 51			
2140403	对出租车的补贴	4. 41		4. 41			
21406	车辆购置税支出	4, 909. 90		4, 909. 90			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4, 681. 90		4, 681. 90			
2140602	车辆购置税用于农	228. 00		228. 00			

	村公路建设支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	105.22		105.22			
23402	抗疫相关支出	105.22		105.22			
2340299	其他抗疫相关支出	105.22		105.22			

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：连城县交通运输局（汇总）

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11971.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1513.64	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育				

		与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	14.46	14.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,425.53		2,425.53	
		十二、农林水支出	71.49	71.49		
		十三、交通运输支出	15,422.04	15,422.04		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	105.22		105.22	
本年收入合计	13485.1	本年支出合计	18,038.75	15,507.99	2,530.75	
年初财政拨款结转和结余	18328.69	年末财政拨款结转和结余	13,775.05	13,226.37	548.68	
一般公共预算财政拨款	16762.9					
政府性基金预算财政拨款	1565.80					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	31813.80	总计	31,813.80	28,734.36	3,079.44	

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：连城县交通运输局（汇总）

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		15,507.99	1,195.17	14,312.83
210	卫生健康支出	14.46		14.46

21004	公共卫 生	14.46		14.46
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	14.46		14.46
213	农林水支 出	71.49		71.49
21305	扶贫	71.49		71.49
2130504	农村基础 设施建设	10.00		10.00
2130599	其他扶贫 支出	61.49		61.49
214	交通运输 支出	15,422.05	1,195.17	14,226.88
21401	公路水路 运输	10,321.65	1,195.17	9,126.48
2140101	行政运行	1,195.17	1,195.17	
2140104	公路建设	6,976.76		6,976.76
2140106	公路养护	2,114.33		2,114.33
2140199	其他公路水 路运输 支出	35.39		35.39
21404	成品油价格 改革对交通 运输的补贴	190.50		190.50
2140401	对城市公 交的补贴	13.58		13.58
2140402	对农村道路 客运的 补贴	172.51		172.51
2140403	对出租车的 补贴	4.41		4.41
21406	车辆购置 税支出	4,909.90		4,909.90
2140601	车辆购置税 用于公路等 基础设施建 设 支出	4,681.90		4,681.90
2140602	车辆购置税 用于农村公 路建 设支出	228.00		228.00

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：连城县交通运输局（汇总）

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	901.69	302	商品和服 务支 出	266.75	307	债务利息 及费 用支出	
30101	基本工 资	363.40	30201	办公费	14.37	30701	国内 债务付息	
30102	津贴补 贴	176.43	30202	印刷费	0.48	30702	国外债 务付 息	
30103	奖金	12.74	30203	咨询 费		310	资本性 支出	9.58
30106	伙食补 助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋 建筑物购 建	
30107	绩效工 资	39.81	30205	水费	3.01	31002	办公 设备购置	3.28
30108	机关事 业单位基 本 养老保险 缴费	84.51	30206	电费	8.88	31003	专 用 设 备购置	
30109	职业 年金缴费	15.19	30207	邮电费	5.34	31005	基础 设施建设	
30110	职工基 本医 疗保险缴 费	44.50	30208	取暖费		31006	大型修 缮	
30111	公务 员医疗补 助缴	23.24	30209	物业管 理费	7.42	31007	信息 网络及软 件购	4.94

	费						置更新	
30112	其他 社会保障 缴费	7.84	30211	差旅费	3.94	31008	物资储 备	
30113	住房公 积金	118.41	30212	因公出 国 (境) 费用		31009	土地补 偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0.94	31010	安置补 助	
30199	其他工 资福利支 出	15.63	30214	租赁费		31011	地上附 着物 和青苗补 偿	
303	对个人和 家庭的补 助	17.15	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补 偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用 车购 置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	3.68	31019	其他交 通工 具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材 料费		31021	文物 和陈列品 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31022	无形 资产购置	
30305	生活补 助	4.90	30225	专用燃 料费		31099	其他资 本性 支出	1.35
30306	救济 费		30226	劳务 费	62.99	312	对企业 补助	
30307	医疗 费补助	4.86	30227	委托 业务费		31201	资本 金注入	
30308	助学金		30228	工会经 费	40.07	31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投资	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31204	费用 补贴	
30310	个人		30231	公务	12.03	31205	利息	

	农业生产 补贴			用车运行 维护 费			补贴	
30311	代缴社 会保 险费		30239	其他交 通费 用	25.93	31299	其他对 企业 补助	
30399	其他对 个人和家 庭的 补助	7.39	30240	税 金 及 附加费用		399	其他支出	
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	75.88	39906	赠与	
						39907	国家赔 偿费 用支出	
						39908	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织补 贴	
						39999	其他 支出	
人员经费合计		918.84	公用经费合计276.33					

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

部门：连城县交通运输局（汇总）

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.7

1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.03
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	12.03
3. 公务接待费	6	3.68

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：连城县交通运输局（汇总）

单位：万元

项目			年 初 结 转 和 结 余	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	1,565.80	1,513.64	2,530.75		2,530.75	548.68
212			城乡社区支出	1565.8	1,408.42	2,425.53		2,425.53	548.68
21208			国有土地使用权 出让收入安 排的支出	1565.8	1,196.42	2,213.53		2,213.53	548.68
2120804			农村基础设 施建设支出	1565.8	1,196.42	2,213.53		2,213.53	548.68
21213			城市基础设施 配套费安排 的支出		212.00	212.00		212.00	
2121301			城市公共设 施		212.00	212.00		212.00	
234			抗疫特别国债 安排的支出		105.22	105.22		105.22	
23402			抗疫相关支出		105.22	105.22		105.22	
2340299			其他抗疫相 关支出		105.22	105.22		105.22	

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
单位：万元

部门：连城县交通运输局（汇总）

项 目		本年支出		
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		无	无	无

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。

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 23,428.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 14,794.88 万元，本年支出 21,989.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16,234.14 万元。

（一）2020 年收入 14,794.88 万元，比上年决算数减少 3460.51 万元，减少 18.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,971.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,513.64 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 1,309.77 万元。

（二）2020 年支出 21,989.44 万元，比上年决算数增加 6597.23 万元，增长 42.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,802.35 万元。其中，人员支出 1,430.27 万元，公用支出 372.08 万元。
2. 项目支出 20,187.08 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 15,507.99 万元，比上年决算数增加 7765.18 万元，增长 100.29%，具体情况如下：

（一）2140101 行政运行 1195.17 万元，较上年决算数增加 302.85 万元，增长 33.94%。主要原因是人员工资、五险一金等支出增加。

（二）2140104 公路建设 6976.76 万元，较上年决算数增加 5435.9 万元，增长 352.78%。主要原因是农村公路建设项目支出增加。

（三）2140106 公路养护 2114.33 万元，较上年决算数增加 1320.79 万元，增长 166.44%。主要原因是日常公路养护项目支出增加以及农村公路水毁、农村公路示范路等支出。

（四）2140199 其他公路水路运输支出 35.39 万元，较上年决算数减少 200.06 万元，减少 84.97%。主要原因是农村公路日常养护支出、农村公路水毁、农村公路保险支出减少。

（五）2140401 对城市公交的补贴 13.58 万元，较上年决算数减少 56.91 万元，减少 80.73%。主要原因是对宏泰公交公司城市公交的补贴减少。

（六）2140402 对农村道路客运的补贴 172.51 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 0.57%。主要原因是对农村道路客运的补贴减少。

（七）2140403 对出租车的补贴 4.41 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增加 1.61%。主要原因是对龙洲公司出租车的补贴增加。

（八）2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 4681.9 万元，较上年决算数增加 2351.8 万元，增长100.93%。主要原因是车购税用于公路等基础设施建设用于养护县级配套支出增加。

（九）2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 228 万元，较上年决算数减少 1316 万元，减少 85.23%。主要原因是车购税用于公路等基础设施建设、安保、危桥支出减少。

（十）2130504 农村基础设施建设 10 万元，较上年决算数减少 50 万元，减少 83.33%。主要原因是农村公路水毁支出减少。

（十一）2130599 其他扶贫支出 61.49 万元，较上年决算数增加 28.64 万元，增长 87.18%。主要原因是用于四好农村路建设。

（十二）2100410 突发公共卫生事件应急处理 14.46 万元，缴上年决算数增加 14.46 万元，增长 100%。主要原因是用于疫情防控支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 2,530.75 万元，比上年决算数减少 1933.31 万元，下降 43.31%，具体情况如下：

（一）2120804 农村基础设施建设 2213.53 万元，较2019 年决算数增加 669.46 万元，增长 43.36%。主要原因是用于农村公路建设、安保、危桥改造支出。

（二）2121301 城市公共设施 212 万元，较 2019 年决算数增加 200 万元，增长 1666.67%。主要原因是用于对龙洲公司的补助。

（三）2340299 其他抗疫相关支出 105.22 万元，较2019 年决算数增加 105.22 万元，增长 100%。主要原因是疫情防控支出。

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支出 0.00 万元，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 1,195.17 万元，其中：

（一）人员经费 918.84 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 276.33 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 15.70 万元，比年初预算的 107.68 万元下降 85.42%。主要原因是跟年初预算相比，实际支出中更加努力精简三公经费支出。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。主要是本单位本年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.03 万元，比年初预算的 69 万元下降 82.57%，主要是与年初预算相比，实际工作中加强公务用车管理，精简车辆运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 30 万元下降 100%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 12.03 万元，比年初预算的 39 万元下降 69.15%，主要是与年初预算相比，实际工作中加强公务用车管理，精简车辆运行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 3.68 万元，比年初预算的 38 万元下降 90.32%。主要是与年初预算相比，实际工作中加强公务接待费管理，精简车辆运行费用，累计接待 69 批次、499 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 2 个项目实施单位自评，分别是县乡公路养护、公交车运营专线等项目，涉及财政拨款资金共计 1408.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、二）

对 2 个项目实施部门评价，分别是县乡公路养护、公交车运营专线等项目，涉及财政拨款资金共计 1408.42 万元，评价结果等次为“优”的项目是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一、二）

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 41.16 万元，比上年决算数减少 6.22%，主要是：压缩经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9.58 万元，其中：政府采购货物支出 9.58 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 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 to 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》

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	公交专线运营补助资金						
主管部门	连城县交通运输局	实施单位	连城县宏泰公共交通有限公司				
财务负责人	江小华	项目负责人	罗斌				
实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日	是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否				
项目资金 (万元)	年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率			
				分值	执行率 ③/②	得分	
	度资金总额	212	212	212	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	金预算拨款	212	212	212	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	余结转资金	0	0	0	—	—	—

			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高交通资源利用率、缓解交通拥堵、降低交通污染，实现公交行业健康、稳定发展.					提高交通资源利用率、缓解交通拥堵、降低交通污染，实现公交行业健康、稳定发展.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	分析及改进措施
		数量指标	公交车运营数量	年初工作计划，保障20辆正常运营	2000辆	20	5	5	无
		质量指标	改善公共交通运营质量	年初计划安排	100.00%	100	5	5	无
	产出指标		项目资金到位率	资金到位率=（各个项目实际到位额度/各个项目预算额度）	100.00%	100	8	8	无
		时效指标	项目资金拨付率	资金拨付率=（各个项目实际拨付额度/各个项目预算拨付额度）	100.00%	100	8	8	无

		预算完成率	$\text{预算完成率} = \left(\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$ 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	100	8	8	无
		财政支出项目完成率	$\text{财政支出项目完成率} = \left(\frac{\text{实际完成计划项目数}}{\text{计划项目数}} \right) \times 100\%$ 数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	100	8	8	无
	成本指标	公交专线运营补助	计算方法：按照年初部门预算安排 212.00万元	212	8	8	无
	效益指标	执行中心城区公交车“一元”票价	年初工作计划安排	100	6	6	无
		70 岁以上老年人、军人、残疾人免费乘车服务	年初工作计划安排	100	6	6	无

		公众节能减排意识	提升	80 %	80%	6	6	无
	生态效益指标	城市公交车对环境影响	低碳环保	符合	100	6	6	无
	可持续影响指标	对地区经济社会节能减排影响力	历史标准长期	长期	100	6	6	无
	服务对象满意度指标	乘客对服务态度满意度	年标准90%	90.00%	90	5	5	无
		乘客对车内环境态度满意度	年标准90%	90.00%	90	5	5	无
	总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））						优	
相关建议意见	在问题	1、无						
	议意见	1、无						
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	农村公路养护县级配套						
主管部门	连城县交通运输局		实施单位		养护中心		
财务负责人	江小华		项目负责人		巫荣初		
实施周期	2020 年 01 月 01 日- 2020 年 12 月 31 日		否属于区/县级出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 （万元）		年初预算数 （万 元）①	全年预算数 （万 元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	度资金总额	1196.42	1196.42	1196.42	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	金预算拨款	1196.42	1196.42	1196.42	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	余结转资金	0	0	0	—	—	—

			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面加强“四好农村公路”建设，保持农村公路处于良好技术状况，稳步提升优良路率，实现农村公路“有钱管养、有人管养、有效管养”					全面加强“四好农村公路”建设，保持农村公路处于良好技术状况，稳步提升优良路率，实现农村公路“有钱管养、有人管养、有效管养”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	原因分析及改进措施
			农村公路养护里程（公里）	年初计划安排农村公路养护里程数	1714.16公里	1714.16公里	5	5	无
	产出指标	数量指标	农村公路建设与改造（公里）	年初计划安排农村公路建设与改造公里数	70.00公里	70.00公里	5	5	无
			实施农村公路危桥改造（座）	年初计划安排农村公路危桥改造数量	7.00座	7.00座	5	5	无

			实施乡村道路公路安全生命防护工程（公里）	年初计划安排乡村道路公路安全生命防护工程里程	120.00公里	120.00公里	5	5	无
	质量指标		完成项目验收合格率	项目验收合格率 = 完成项目数 × 100%	100.00 %	100.00	5	5	无
	时效指标		项目资金到位率	资金到位率 = (各个项目实际到位额度 / 各个项目预算额度)	100.00 %	100	5	5	无
			项目资金拨付率	资金拨付率 = (各个项目实际拨付额度 / 各个项目预算拨付额度)	100.00 %	100	5	5	无

		预算完成率	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）× 100% 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	100.00 %	100	5	5	无
		财政支出项目完成率	财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数 / 计划项目数）× 100% 计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	100.00 %	100	5	5	无
	成本指标	农村公路养护县级配套	计算方法：按照年初部门预算安排	1196.42 万元	1196.42 万元	5	5	无

效益指标	社会效益指标	完成农村公路建设与改造 70 公里	年初工作计划安排	70.00 公里	70.00 公里	5	5	无
		实施农村公路危桥改造 7 座	年初工作计划安排	7.00 座	7.00 座	5	5	无
		农村公路养护里程 1714.163 公里	年初工作计划安排	1714.16 公里	1714.16 公里	5	5	无
		实施乡村道路公路安全生命防护工程 120 公里	年初工作计划安排	120.00 公里	120.00 公里	5	5	无
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设环评符合标准	符合	符合	5	5	无
	可持续影响指标	新改建公路、桥梁等项目适应未来一定时期内交通需求	历史标准100%	100.00 %	100	5	5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	问卷调查情况：按调查表所获分数折合计算	95.00 %	95	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	S≥90) 良 (90 > S≥80) 中 (80 > S≥ 60) 差 (S<60))							优	
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

(公交专线运营补助资金)

一、基本情况

(一) 项目概况。该项目全年投入 212 万元，用于补助 20 辆公交车、8 条运营专线经营费用。

(二) 项目绩效目标。该项目提升公交运输效率，提高公共交通吸引力，为市民提供更方便、更舒适的出行条件。

二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析。

1. 项目进度情况。财政指标已下达，项目进展顺利。
2. 执行效果情况。该项目已完成目标值。
3. 项目完成可能性。已完成全年目标任务。

(二) 绩效结论。财政指标已下达，已完成目标值。

三、存在问题及原因分析和有关建议

该项目存在的问题主要有：1、公交线路有待进一步优化；2、公交线路牌有待进一步完善；3、公交班次间隔时间较长。针对以上问题做出下面几点建议：1、优化公交线路；2、进一步完善公交线路牌；3、合理安排公交间隔时间。

项目支出绩效评价报告

(农村公路养护县级配套)

一、基本情况

(一) 项目概况。该项目全年投入 1196.42 万元，农村公路养护里程数为 1714.16 公里。

(二) 项目绩效目标。该项目是巩固农村公路建设成果，保障农民群众便捷出行有效提升农村公路综合服务水平

平，实现“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。

1. 项目进度情况。该项目累计支出 1196.42 万元，项目进展顺利。

2. 执行效果情况。该项目数量指标是养护里程 1714.16 公里，已完成目标值；质量目标是 100%完成项目验收合格率，已完成目标值；时效指标是 100%的资金到位率和资金拨付率，已完成目标值；社会效益目标是 100%保障农村公路安全畅通，已完成目标值；生态效益目标是交通建设 100%符合环评审批要求，已完成目标值；可持续影响目标是 100%促进农村公路综合服务水平，已完成目标值；服务对象满意度指标基本达到 100%。

3. 项目完成可能性。已完成项目完成全年目标任务。

（二）绩效结论。综合绩效分析情况，绩效评价等级为优。

三、存在问题及原因分析和有关建议

该项目存在的问题主要有：1、桥涵技术状况评定与检测未能如期开展；2、养护工程项目施实进度较慢；3、群众公路养护意识淡薄。针对以上问题做出下面几点建议：

- 1、如期开展桥涵技术状况评定与检测；
- 2、加快养护工程项目施实进度；
- 3、加强群众公路养护意识。