

2019年度 莆田市交通运输局部 门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	14
第三部分 2019年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市交通运输局部门的主要职责是：

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆委编〔2010〕75号），莆田市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻国家和省有关公路、水路交通行业的发展战略、方针、政策和法规，并监督执行；

（二）根据我市国民经济和社会发展的需要，拟订全市公路和水路近期与远期相结合的交通行业发展战略及规章制度；

（三）管理全市公路、水路交通运输市场；

（四）行使汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理职能；

（五）负责全市公路路政管理工作、行业安全生产监督管理、指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设；

（六）承办市委、市政府和省交通厅交办的其他事项等等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市交通运输局部门包括8个机关行政处（科）室及7个下属单位（莆田市运输管理处、湄洲岛运管所因财务没有独立核算，账并在市交通运输局本级中；莆田市交通综合行政执法直属大队因财务没有独立核算，账并在市交通综合行政执法支队中），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
莆田市交通运输局	行政	33	26
莆田市运输管理处	参公	47	39
莆田市湄洲岛运输管理所	参公	10	7
莆田市交通运输综合行政执法支队	全额拨款事业单位	34	23
莆田市交通运输综合行政执法直属大队	全额拨款事业单位	33	30
莆田市交通建设工程质量安全监督站	全额拨款事业单位	15	13

莆田市交通建设 发展中心	全额拨款事业单 位	3	3
莆田市农村公路 养护管理中心	全额拨款事业单 位	6	6

三、部门主要工作总结

2019年，莆田市交通运输局部门主要任务是：（一）创新港口发展模式，提升港湾带动功能。全力打造湄洲湾中心大港，推进建设一批深水泊位和港航设施，完善港口货运铁路系统，提升疏港公路运输能力。（二）加大交通有效投资，发挥先行引领作用。主动融入闽东北经济协作区重大交通基础设施建设，进一步深化跨区域项目分工合作，完善便捷畅通公路交通网，实现协作区相邻设区市间1-2小时互联互通交通圈，市县区行政中心15分钟上高速、镇镇20分钟上高速。（三）聚焦民生需求，提升运输服务水平。突出补短板、促均衡，着力解决群众最迫切的出行服务需求，增强基本公共服务供给能力。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）找准“先行官”定位，融入区域发展

推动莆台融合发展。坚持“四个一”一线工作法，充分发挥湄洲湾港区优势，积极争取交通运输部、省交通运输厅支持，全力推动罗屿9#泊位列入国家40万吨级矿石码头规划。融入海丝核心发展。积极推动东吴4#泊位建设2-3

对500GT 轮渡泊位至东蔡港址的湄洲岛轮渡第二通道建设方案。牵头协调利用东吴4#-6#泊位建设1个2万 GT 泊位的对台客滚码头项目和1个10万 GT 泊位的邮轮码头项目。

（二）服务美丽莆田建设，推动交通基础设施高质量发展。“四好农村路”巩固提升；公路养护实现标准化；交通运输高质量发展稳步推进。

（三）聚焦创新驱动转换增长动力，交通运输现代服务业迅猛发展。平台经济效益显著；“互联网+交通”充分发展；运输结构实现优化。

（四）聚焦民生需求增加获得感，交通运输服务水平显著提升。运输周转量持续增长；公交一体化持续推进；惠民项目扎实推进；重大活动运输保障有力。

（五）聚焦依法治理优化营商环境，交通运输行业管理水平持续提升。深化“放管服”改革；强化运输市场监管；强化建设领域监管；安全生产平稳有序。

（六）聚焦新时代党的建设，交通运输行业形象有效提升。始终坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动全体党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

第二部分 2019年度部门决算表

一、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	2,602.41	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	5,985.84	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.59
		九、卫生健康支出	116.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,985.84
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,276.17
		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	0.00

		出	
		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	8,588.25	本年支出合计	8,560.74
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	66.47	年末结转和结余	93.98
合计	8,654.72	合计	8,654.72

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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						
208			185.61	185.61					
	20805		185.61	185.61					
		2080505	184.4	184.4					
		2080506	1.21	1.21					
210			117.7	117.7					
	21011		117.7	117.7					
		2101101	36.71	36.71					

2101102	事业单位医疗	27.73	27.73					
2101103	公务员医疗补助	32.3	32.3					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.96	20.96					
212	城乡社区支出	5985.84	5985.84					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5985.84	5985.84					
2120802	土地开发支出	5985.84	5985.84					
214	交通运输支出	2299.11	2299.11					
21401	公路水路运输	2299.11	2299.11					
2140101	行政运行	1150.57	1150.57					
2140106	公路养护	82.31	82.31					
2140109	交通运输信息化建设	37.99	37.99					
2140112	公路运输管理	87.53	87.53					
2140199	其他公路水路运输支出	940.71	940.71					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						

								出
类	款	项	合计	8560.74	2336.97	6223.77		
208			社会保障和就业支出	182.59	182.59			
20805			行政事业单位离退休	182.59	182.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.59	182.59			
210			卫生健康支出	116.15	116.15			
21011			行政事业单位医疗	116.15	116.15			
2101101			行政单位医疗	36.7	36.7			
2101102			事业单位医疗	27.52	27.52			
2101103			公务员医疗补助	31.12	31.12			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.81	20.81			
212			城乡社区支出	5985.84		5985.84		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5985.84		5985.84		
2120802			土地开发支出	5985.84		5985.84		
214			交通运输支出	2276.16	2038.24	237.93		
21401			公路水路运输	2276.16	2038.24	237.93		
2140101			行政运行	1141.3	1141.3			
2140106			公路养护	81.97	61.97	20		
2140109			交通运输信息化建设	37.99		37.99		
2140112			公路运输管理	87.53		87.53		
2140199			其他公路水路运输支出	927.37		92.41		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

_____ 金额单位：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	2,602.41	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	5,985.84	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	182.59	182.59	0.00
		九、卫生健康支出	116.14	116.14	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,985.84	0.00	5,985.84
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2,276.17	2,276.17	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	0.00	0.00	0.00

		出			
		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	8,588.25	本年支出合计	8,560.74	2,574.90	5,985.84
年初财政拨款结转和结余	24.01	年末财政拨款结转和结余	51.52	51.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.01				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	8,612.26	总计	8,612.26	2,626.42	5,985.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

金额单位：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		2574.9	2336.97	237.93
208	社会保障和就业支出	182.59	182.59	
20805	行政事业单位离退休	182.59	182.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.59	182.59	
210	卫生健康支出	116.15	116.15	
21011	行政事业单位医疗	116.15	116.15	
2101101	行政单位医疗	36.7	36.7	
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	
2101103	公务员医疗补助	31.12	31.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.81	20.81	
214	交通运输支出	2276.16	2038.24	237.93

21401	公路水路运输	2276.16	2038.24	237.93
2140101	行政运行	1141.3	1141.3	
2140106	公路养护	81.97	61.97	20
2140109	交通运输信息化建设	37.99		37.99
2140112	公路运输管理	87.53		87.53
2140199	其他公路水路运输支出	927.37	834.97	92.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,574.90
301	工资福利支出	2,064.12
302	商品和服务支出	432.95
303	对个人和家庭的补助	43.75
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	30.79
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	3.30
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。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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	2,062.60	302	商品和服务支出	230.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	593.01	30201	办公费	7.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	305.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	167.63	30205	水费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.59	30206	电费	13.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	39.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.21	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.25	30211	差旅费	17.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	192.55	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	481.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.75	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.69	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	26.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.15	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	0.00	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	20.67	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	3.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	30239	其他交通费用	62.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	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	56.27	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		2106.35	公用经费合计					230.63

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

金额单位：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		5985.84	5985.84		5985.84	
212			城乡社区支出		5985.84	5985.84		5985.84	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5985.84	5985.84		5985.84	
2120802			土地开发支出		5985.84	5985.84		5985.84	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、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	154.92
（一）支出合计	14.39	（一）行政单位	154.92
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	10.44	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）	6
（2）公务用车运行维护费	10.44	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.95	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.95	3.机要通信用车	1
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	4
（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	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	6	（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）	46	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	63.04
6.国内公务接待人次（人）	214	1.政府采购货物支出	15.17
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	47.87
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年莆田市交通运输局部门年初结转和结余66.47万元，本年收入8,588.25万元，本年支出8,560.74万元，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93.98万元。

(一) 2019年收入8,588.25万元，比2018年决算数增加463.68万元，增长5.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,602.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5,985.84万元。
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0.00万元。

(二) 2019年支出8,560.74万元，比2018年决算数增加128.43万元，增长1.52%，具体情况如下：

1. 基本支出2,336.97万元。其中，人员支出2,106.35万元，公用支出230.63万元。
2. 项目支出6,223.77万元。

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2,574.90万元，比上年决算数减少1049.5万元，下降28.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出182.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；较上年决算数增加86.03万元，增长89.09%。主要原因是主要原因是往年养老保险与退休人员费用相抵，财政据实结算，2019年按工资的基数正常缴纳。

(二) 2101101 行政单位医疗36.7万元，主要用于缴纳机关工作人员医疗保险单位承担部分；较上年决算数减少0.75万元，下降2.04%。主要原因是人员变动引起医疗保险减少。

(三) 2101102 事业单位医疗27.52万元，主要用于缴纳事业单位工作人员医疗保险单位承担部分；较上年决算数增加1.19万元，增长4.52%。主要原因是事业单位人员变动引起医疗保险增加。

(四) 2101103 公务员医疗补助31.12万元，主要用于缴纳机关工作人员医疗补助单位承担部分；较上年决算数

减少18.36万元，下降37.11%。主要原因是2019年度部分单位将医疗补助列入其他行政事业单位医疗支出，本科目单列行政参公单位医疗补助。

（五）2101199 其他行政事业单位医疗支出20.81万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗补助支出；较上年决算数增加20.81万元，增加100%。主要原因是2019年部分事业单位将医疗补助列入本科目。

（六）2140101行政运行1141.3万元，主要用于发放行政参公单位日常工资支出；较上年决算数减少636.52万元，减少35.8%。主要原因是2018年底其他人员支出增加，2019年其他人员支出减少。

（七）2140106 公路养护81.97万元，主要用于下属事业单位人员支出等；较上年决算数减少138.43万元，减少62.85%。主要原因是2019年未安排农村公路灾毁保险项目，造成支出数较少。

（八）2140109 交通运输信息化建设37.99万元，主要用于12328电话服务平台与GPS监控中心运行支出；较上年决算数增加37.99万元，增加100%。主要原因是2018年该项目列于2010504信息事务科目，2019年按财政预算安排列入本科目，所以决算数有所增加。

（九）2140112 公路运输管理87.53万元，主要用于部门业务开展支出；较上年决算数减少42.23万元，减少

32.54%。主要原因是出租车整治工作经费2019年较2018年年初预算安排较少。

(十) 2140199 其他公路水路运输支出927.37万元，主要用于事业单位日常人员工资支出等，较上年决算数减少297.67万元，减少24.3%。主要原因是2018年底其他人员支出增加，2019年其他人员支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出5,985.84万元，比上年决算数增加1280.68万元，增长27.22%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802土地开发支出5985.84万元，主要用于农村公路养护市配套、农村公路基础网络市配套、危桥改造市配套、水毁修复工程项目费用、农村公路安保工程市配套；较2018年决算数增加1280.68万元，增长27.22%。主要原因是农村公路基础网络市配套较上年增加769.05万元、农村公路养护市配套较上年增加1115.15万元，农村公路灾毁保险较上年减少141.16万元，南日岛海岛交通运输精准扶贫市配套较上年减少900万元。

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2,336.97万元，其中：

（一）人员经费2,106.35万元，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230.63万元，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14.39万元，比年初预算的23.58万元下降38.97%。主要原因是我部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出，造成预决算差异。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。

（二）公务用车购置及运维费支出10.44万元，比年初预算的16.5万元下降36.73%，主要是我部门厉行节约，严格控制公务用车购置及运维费支出，造成预决算差异。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。

公务用车运维费支出10.44万元，比年初预算的16.5万元下降36.73%，主要是我部门厉行节约，严格控制公务用车购置及运维费支出，造成预决算差异。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出3.95万元，比年初预算的7.08万元下降44.21%。主要是我部门厉行节约，严格按照中央“八项规定”控制接待费用支出，造成预决算差异。累计接待46批次、214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12个清单项目实施绩效监控，分别是农村公路养护市配套1630万元、农村

公路基础网络建设市配套4000万元、农村公路安保工程市配套378万元、农村公路灾毁保险市配套148.95万元、南日岛海岛交通运输精准扶贫市配套900万元、危桥改造市配套600万元、国省干线项目市配套5000万元、木兰大道（三期）PPP项目政府付费695万元、水毁修复工程项目费用1820.98万元、港口基金2000万元、G324线塔桥桥涵拓宽工程500万元、G324线洞湖桥改造工程176万元。涉及财政拨款资金17848.93万元。同时，对2019年643万元业务费（莆田市交通运输局部门业务费90万元、莆田市运输管理处部门业务费60万元、营运车辆综合性能检测和技术等级评定费用45万元、交通执法工作经费60万元、公路工程安全质量工作经费46万元、莆田市公路局2019年部门业务费342万元、）实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度6个部门业务费开展绩效自评（莆田市交通运输局部门业务费90万元、莆田市运输管理处部门业务费68万元、营运车辆综合性能检测和技术等级评定费用45万元、交通执法工作经费76万元、公路工程安全质量工作经费46万元、莆田市公路局2019年部门业务费191.7万元、），涉及财政拨款资金共计516.7万元。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”“良”“中”“差”的项

目各是“优”1个：“良”：3个、“中”1个、“差”1个。

共对2019年度共计13个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计16551.9万元(分别是农村公路养护市配套2588.01万元、农村公路基础网络建设市配套3633.75万元、农村公路安保工程市配套378万元、农村公路灾毁保险市配套148.95万元、南日岛海岛交通运输精准扶贫市配套900万元、危桥改造市配套600万元、国省干线项目市配套3000万元、木兰大道（三期）PPP项目政府付费80万元、水毁修复工程项目费用1820.98万元、港口基金2000万元、宁海新桥工程款1142.21万元、G324线塔桥桥涵拓宽工程84万元、G324线洞湖桥改造工程176万元)。评价结果为“优”的项目是6个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是7个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计2个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计3730.22万元。涉及农村公路养护及国省道建设等领域。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。

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154.92万元，比上年决算数减少1.23%，主要是：人员变动导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额63.04万元，其中：政府采购货物支出15.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.87万元。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6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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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、财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。