

2018 年度

仙游县交通运输局部
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	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、部门决算相关信息统计表	12
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
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..... 19

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..... 26

第四部分 名词解释 26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县交通运输局部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕41号），仙游县交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关公路、水路交通的法律法规和政策，并组织实施；指导全县公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）根据我县国民经济和社会发展的需要，拟订全县公路和水路交通行业发展远期规划、年度计划，经批准后，负责实施、协调和监督工作。

（三）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，仙游县交通运输局部门包括8个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2018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
福建省仙游县交通运输局	财政核拨	11	10
仙游县交通局	财政核拨	3	3

工程师室			
仙游县交通建设发展中心	财政核拨	3	3
仙游县运输管理所	财政核拨	23	66
仙游县交通综合行政执法大队	财政核拨	18	17
仙游县交通建设工程质量安全监督所	财政核拨	50	26
仙游县邮政业安全发展中心	财政核拨	6	4

三、部门主要工作总结

2018 年，仙游县交通运输局部门主要任务是：2018 年将全面推进交通建设“五年任务三年完成”，全力保障“十二五”末实现“县县通高速”、“镇镇有干线”、“村村通客车”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）国省干线及主干道建设：（1）木兰大道仙游段；（2）联二线游洋天马至西苑凤顶段；（3）联十一仙游段；（4）纵三线钟山湖亭至鲤南涵井段；（5）园庄至纵二线。

（二）农村路网建设改造：（1）是实施重点县道改造 3 条约 20 公里、总投资约 2 亿元。分别为：①县道枫园线枫

亭至溪南段公路晋级改造工程，②县道仙菜线仙书段县垃圾处理（焚烧发电）厂进场道路拓改工程，③县道仙度线中岳至屏山段提升改造工程，（2）是实施重要乡道建设：①乡道鲤东线（鸿福园进园道路），②乡道 Y035 卓林至仙西半林（广桥至半岭段）公路（抽蓄电站上下库公路），（3）是村道硬化。

第二部分 仙游县交通运输局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	25,443.74	一、一般公共服务支出	29.48
其中：政府性基金	6,375.00	二、外交支出	
二、上级补助收入	19.64	三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	18.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	222.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,375.11
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	18,675.16
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	122.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	25,481.73	本年支出合计	25,481.35
用事业基金弥补收支差额	23.74	结余分配	
年初结转和结余	318.51	交纳所得税	
基本支出结转	244.88	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	68.70	转入事业基金	
项目支出结转和结余	73.63	其他	
其中：财政拨款结转和结余	30.90	年末结转和结余	342.63
经营结余		基本支出结转	236.16
		其中：财政拨款结转	76.17
		项目支出结转和结余	106.46
		其中：财政拨款结转和结余	65.40
		经营结余	
合计	25,823.98	合计	25,823.98

二、收入决算表

收入决算表

2018年度

金额单位：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		25,481.73	25,443.74	19.64				18.36
201	一般公共服务支出		30.44	30.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		30.44	30.44					
2010350	事业运行		13.76	13.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		16.68	16.68					
208	社会保障和就业支出		191.07	191.07					
20805	行政事业单位离退休		185.62	185.62					
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		147.50	147.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.70	37.70					
20899	其他社会保障和就业支出		5.45	5.45					
2089901	其他社会保障和就业支出		5.45	5.45					
210	医疗卫生与计划生育支出		51.50	51.50					
21011	行政事业单位医疗		51.50	51.50					
2101101	行政单位医疗		5.50	5.50					
2101102	事业单位医疗		46.00	46.00					
212	城乡社区支出		6,375.11	6,375.11					
21201	城乡社区管理事务		0.11	0.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.11	0.11					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务		6,375.00	6,375.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,058.00	4,058.00					
2120803	城市建设支出		2,117.00	2,117.00					
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00					
214	交通运输支出		18,722.90	18,684.91	19.64				18.36
21401	公路水路运输		7,264.16	7,226.17	19.64				18.36
2140101	行政运行		224.55	215.19					9.37
2140104	公路新建		5,346.50	5,346.50					
2140106	公路养护		210.30	210.30					
2140109	公路和运输信息化建设		1.20	1.20					
2140110	公路和运输安全		69.75	69.75					
2140112	公路运输管理		45.00	45.00					
2140199	其他公路水路运输支出		1,366.86	1,338.23	19.64				8.99
21404	石油价格改革对交通运输的补贴		803.03	803.03					
2140401	对城市公交的补贴		422.26	422.26					
2140402	对农村道路客运的补贴		124.86	124.86					
2140403	对出租车的补贴		147.68	147.68					
2140499	石油价格改革补贴其他支出		108.23	108.23					
21405	邮政业支出		5.33	5.33					
2140599	其他邮政业支出		5.33	5.33					
21406	车辆购置税支出		10,204.00	10,204.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		10,204.00	10,204.00					
21499	其他交通运输支出		446.38	446.38					
2149901	公共交通运营补助		377.25	377.25					
2149999	其他交通运输支出		69.13	69.13					
221	住房保障支出		110.71	110.71					
22102	住房改革支出		110.71	110.71					
2210201	住房公积金		110.71	110.71					

三、支出决算表

支出决算表

2018年度

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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	25,481.35	1,737.80	23,743.55		
201	一般公共服务支出		29.48	17.57	11.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		29.48	17.57	11.91			
2010350	事业运行		13.76	13.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		15.72	3.81	11.91			
208	社会保障和就业支出		222.11	222.11				
20805	行政事业单位离退休		216.66	216.66				
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		177.44	177.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.80	38.80				
20899	其他社会保障和就业支出		5.45	5.45				
2089901	其他社会保障和就业支出		5.45	5.45				
210	医疗卫生与计划生育支出		56.53	56.53				
21011	行政事业单位医疗		56.53	56.53				
2101101	行政单位医疗		5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗		51.03	51.03				
212	城乡社区支出		6,375.11	0.11	6,375.00			
21201	城乡社区管理事务		0.11	0.11				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.11	0.11				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务		6,375.00		6,375.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,058.00		4,058.00			
2120803	城市建设支出		2,117.00		2,117.00			
2120804	农村基础设施建设支出		200.00		200.00			
214	交通运输支出		18,675.17	1,318.52	17,356.65			
21401	公路水路运输		7,238.29	1,316.19	5,922.10			
2140101	行政运行		215.38	215.38				
2140104	公路新建		5,346.50		5,346.50			
2140106	公路养护		210.30		210.30			
2140109	公路和运输信息化建设		1.20		1.20			
2140110	公路和运输安全		69.75		69.75			
2140112	公路运输管理		14.81		14.81			
2140199	其他公路水路运输支出		1,380.35	1,100.81	279.54			
21404	石油价格改革对交通运输的补贴		803.03		803.03			
2140401	对城市公交的补贴		422.26		422.26			
2140402	对农村道路客运的补贴		124.86		124.86			
2140403	对出租车的补贴		147.68		147.68			
2140499	石油价格改革补贴其他支出		108.23		108.23			
21405	邮政业支出		5.87	2.33	3.54			
2140599	其他邮政业支出		5.87	2.33	3.54			
21406	车辆购置税支出		10,204.00		10,204.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		10,204.00		10,204.00			
21499	其他交通运输支出		423.98		423.98			
2149901	公共交通运营补助		377.25		377.25			
2149999	其他交通运输支出		46.73		46.73			
221	住房保障支出		122.96	122.96				
22102	住房改革支出		122.96	122.96				
2210201	住房公积金		122.96	122.96				

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

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	19,068.74	一、一般公共服务支出	29.48	29.48	
二、政府性基金预算财政拨款	6,375.00	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	206.36	206.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.79	51.79	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6,375.11	0.11	6,375.00
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	18,617.03	18,617.03	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	122.01	122.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	25,443.74	本年支出合计	25,401.77	19,026.77	6,375.00
年初财政拨款结转和结余	99.60	年末财政拨款结转和结余	141.57	141.57	
一、一般公共预算财政拨款	99.60	基本支出结转	76.17	76.17	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	65.40	65.40	
总计	25,543.34	总计	25,543.34	19,168.34	6,375.00

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				
2018年度				
金额单位：万元				
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	合计	19,026.77	1,712.06	17,314.71
2010350	事业运行	13.76	13.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	15.72	3.81	11.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.08	164.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	46.29	46.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.11	0.11	
2140101	行政运行	215.22	215.22	
2140104	公路新建	5,346.50		5,346.50
2140106	公路养护	210.30		210.30
2140109	公路和运输信息化建设	1.20		1.20
2140110	公路和运输安全	69.75		69.75
2140112	公路运输管理	14.81		14.81
2140199	其他公路水路运输支出	1,322.38	1,096.68	225.70
2140401	对城市公交的补贴	422.26		422.26
2140402	对农村道路客运的补贴	124.86		124.86
2140403	对出租车的补贴	147.68		147.68
2140499	石油价格改革补贴其他支出	108.23		108.23
2140599	其他邮政业支出	5.87	2.33	3.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	10,204.00		10,204.00
2149901	公共交通运营补助	377.25		377.25
2149999	其他交通运输支出	46.73		46.73
2210201	住房公积金	122.01	122.01	

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

2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		19,026.77
301	工资福利支出	1,560.56
302	商品和服务支出	357.77
303	对个人和家庭的补助	26.85
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	17,081.59
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	1,712.06	1,587.41	124.65
301	工资福利支出	1,560.56	1,560.56	
30101	基本工资	510.13	510.13	
30102	津贴补贴	172.43	172.43	
30103	奖金	88.45	88.45	
30106	伙食补助费	13.15	13.15	
30107	绩效工资	180.56	180.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.47	165.47	
30109	职业年金缴费	36.41	36.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
30113	住房公积金	122.01	122.01	
30114	医疗费	27.10	27.10	
30199	其他工资福利支出	211.39	211.39	
302	商品和服务支出	124.65		124.65
30201	办公费	12.55		12.55
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	3.71		3.71
30207	邮电费	12.40		12.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	23.18		23.18
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.87		1.87
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.25		1.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	4.78		4.78
30226	劳务费	2.04		2.04
30227	委托业务费	11.86		11.86
30228	工会经费	14.10		14.10
30229	福利费	9.91		9.91
30231	公务用车运行维护费	11.72		11.72
30239	其他交通费用	9.06		9.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.02		6.02
303	对个人和家庭的补助	26.85	26.85	
30301	离休费	1.53	1.53	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	4.52	4.52	
30305	生活补助	16.40	16.40	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
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			

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

2018年度

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
指出功能 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	6,375.00	6,375.00		6,375.00	
212			征地和拆迁补偿支出	4,058.00	4,058.00		4,058.00	
212			城市建设支出	2,117.00	2,117.00		2,117.00	
212			农村基础设施建设支出	200.00	200.00		200.00	

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：仙游县交通运输局汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	24.32
（一）支出合计	2	12.96	（一）行政单位	23	24.32
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	11.72		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	11.72	（一）车辆数合计（辆）	27	17
3.公务接待费	7	1.25	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	1.25	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	1
1.因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量（辆）	15	9	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5.国内公务接待批次（个）	16	24	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	200		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。

“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：仙游县交通运输局本级 2018 年度 金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	61,500.00	61,500.00	61,500.00				61,500.00	61,500.00	61,500.00			
货物	2	61,500.00	61,500.00	61,500.00				61,500.00	61,500.00	61,500.00			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年仙游县交通运输局部门年初结转和结余 318.51 万元，本年收入 25,481.73 万元，本年支出 25,481.35 万元，事业基金弥补收支差额 23.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 342.63 万元。

（一）2018 年收入 25,481.73 万元，比 2017 年决算数减少 22177.62 万元，下降 46%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25,443.74 万元，其中政府性基金 6,375.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 19.64 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 18.36 万元。

（二）2018 年支出 25,481.35 万元，比 2017 年决算数减少 22343.29 万元，下降 46%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,737.80 万元。其中，人员支出 1,609.60 万元，公用支出 128.20 万元。

2. 项目支出 23,743.55 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

2018 年一般公共预算拨款支出 19,026.77 万元，比上年决算数减少 25046.46 万元，下降 56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行(2010350) 13.76 万元，较上年决算数增加 11.35 万元，增长 100%。主要原因是事业人员工资福利支出增加。

(二) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 0.42 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是离退休人员情况与上年相同。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 164.08 万元，较上年决算数增加 63.28 万元，增长 62%。主要原因是社保基数调整。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.41 万元，较上年决算数增加 6.29 万元，增长 20%。主要原因是社保基数调整。

(五) 其他社会保障和就业支出(2089901) 5.45 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 220%。主要原因是社保基数调整。

（六）行政单位医疗（2101101）5.5 万元，较上年决算数减少 1.6 万元，下降 22%。主要原因是行政人员退休及基数调整。

（七）事业单位医疗（2101102）46.29 万元，较上年决算数增加 15.27 万元，增长 49%。主要原因是工资上涨。

（八）其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

（九）行政运行（2140101）215.22 万元，较上年决算数减少 35.78 万元，下降 14%。主要原因是行政人员退休等。

（十）公路新建（2140104）5346.50 万元，较上年决算数减少 14753.5 万元，下降 73%。主要原因是公路建设支出减少。

（十一）公路养护（2140106）210.30 万元，较上年决算数增加 149.81 万元，增长 247%。主要原因是公路养护支出增加。

（十二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15.72 万元，较上年决算数增加 15.72 万元，增长 100%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（十三）公路和运输信息化建设（2140109）1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 100%。主要原因是公路和运输信息化建设支出增加。

（十四）公路和运输安全（2140110）69.75 万元，较上年决算数增加 69.75 万元，增长 100%。主要原因是公路和运输安全支出增加。

（十五）公路运输管理（2140112）14.81 万元，较上年决算数增加 14.81 万元，增长 100%。主要原因是公路运输管理支出增加。

（十六）其他公路水路运输支出（2140199）1322.38 万元，较上年决算数增加 137.48 万元，增长 11%。主要原因是其他公路水路运输支出增加。

（十七）对城市公交的补贴（2140401）422.26 万元，较上年决算数减少 137.31 万元，下降 24%。主要原因是公交车辆数减少。

（十八）对农村道路客运的补贴（2140402）124.86 万元，较上年决算数减少 215 万元，下降 63%。主要原因是本年度农村客运车补贴基数调整。

（十九）对出租车的补贴（2140403）147.68 万元，较上年决算数减少 347.41 万元，下降 70%。主要原因是本年度出租车数量减少。

（二十）成品油价格改革补贴其他支出（2140499）108.23 万元，较上年决算数增加 105.21 万元，增长 348.3%。主要原因是油补基数调整。

（二十一）其他邮政业支出（2140599）5.87 万元，较上年决算数减少 16.31 万元，下降 73%。主要原因是其他邮

政业支出减少。

（二十二）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）10204 万元，较上年决算数增加 8178 万元，增长 403%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。

（二十三）公共交通运营补助支出（2149901）377.25 万元，较上年决算数增加 377.25 万元，增长 100%。主要原因是公共交通运营补助支出增加。

（二十四）其他交通运输支出（2149999）46.73 万元，较上年决算数增加 46.73 万元，增长 100%。主要原因是其他交通运输支出增加。

（二十五）住房公积金（2210201）122.01 万元，较上年决算数增加 33.07 万元，增长 37%。主要原因是住房公积金计算基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 6,375.00 万元，比上年决算数增加 2910.5 万元，增长 84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出（2120801）4058 万元，较 2017 年决算数增加 4058 万元，增长 100%。主要原因是征地和拆迁补偿建设项目数增加。

（二）城市建设支出（2120803）2117 万元，较 2017 年决算数增加 1037.5 万元，增长 96%。主要原因是城市建设

项目数增加。

（三）农村基础设施建设支出（2120804）200 万元，较 2016 年决算数减少 2100 万元，下降 91%。主要原因是农村基础设施建设数减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,712.06 万元，其中：

（一）人员经费 1,587.41 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 124.65 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

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 12.96 万元，

同比增长 1.32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本年度没有因公出国（境）费支出。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%，主要是：本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费 11.72 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 11.72 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 9 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0%和 0.06%，主要是：公务用车燃油费价格上涨，与上年基本持平。

（三）公务接待费 1.25 万元。主要用于省市检查等方面的接待活动，累计接待 24 批次、接待总人数 200 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 86%，主要是：接待次数及人数增加。

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 2018 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是木兰大道仙游段、项目购买服务费、危桥改造项目、公路建设修复，涉及财政拨款资金 9358 万元。同时，对 2018 年 68 万元业务费开展绩效自评。

共对 2018 年 4 个清单项目开展绩效自评，木兰大道仙

游段、项目购买服务费、危桥改造项目、公路建设修复，涉及财政拨款资金 9358 万元。同时，对 2018 年 68 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、专项资金自评情况

（1）木兰大道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，木兰大道项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 4058 万元，执行数为 4058 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：木兰大道项目的支出严格执行财务管理实施办法，资金及时下拨，做到专款专用。县级财政拨款 4058 万元，实际到位 4058 万元。木兰大道工程支出 4058 万元，占计划的 100%。发现的主要问题：目标任务设置合理性还不够；对绩效评价了解不够深入。下一步改进措施：完善本部门项目组织管理，财政支出绩效评价的指标体系和评价方法，提高资金使用效益。

专项资金绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出得分 (50分)	时效目标	资金下拨率	100%	100%	资金下拨率	15	15
	成本目标	木兰大道仙游段	4058万元	4058万元	木兰大道完成投资	15	15
	数量目标	工程进度	100%	100%	工程进度	10	10
	质量目标	现行规范及设计要求	符合规定要求	符合规定要求	符合规定要求	10	9
效益得分 (40分)	经济效益目标	服务经济发展	促进发展	促进发展	促进发展	10	9
	社会效益目标	服务出行	安全畅通	安全畅通	安全畅通	10	9
	生态效益目标	环境保护	保护环境	保护环境	保护环境	10	9
	可持续影响目标	促进城乡一体化发展	不断	不断	促进城乡一体化发展	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度目标	群众满意度	≥85%	90%	群众满意	10	10
合计						100	95

(2) 项目购买服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目购买服务费项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目购买服务费的支出严格执行财务管理实施办法，资金及时下拨，做到专款专用。县级财政拨款 5000 万元，实际到位 5000 万元。项目购买服务费支出 5000 万元，占计划的 100%。发现的主要问题：目标任务设置合理性还不够；对绩效评价了解不够深入。下一步改进措施：完善本部门项目组织管理，财政支出绩效评价的指标体系和评价方法，提高资金使用效益。

专项资金绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出得分 (50分)	时效目标	资金下拨率	100%	100%	资金下拨率	15	15
	成本目标	项目购买服务费	5000万元	5000万元	项目购买服务费投资	15	15
	数量目标	工程进度	100%	100%	工程进度	10	10
	质量目标	现行规范及设计要求	符合规定要求	符合规定要求	符合规定要求	10	9
效益得分 (40分)	经济效益目标	服务经济发展	促进发展	促进发展	促进发展	10	9
	社会效益目标	服务出行	安全畅通	安全畅通	安全畅通	10	9
	生态效益目标	环境保护	保护环境	保护环境	保护环境	10	9
	可持续影响目标	促进城乡一体化发展	不断	不断	促进城乡一体化发展	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度目标	群众满意度	≥85%	90%	群众满意	10	10
合计						100	95

(3) 危桥改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目购买服务费项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：危桥改造项目的支出严格执行财务管理实施办法，资金及时下拨，做到专款专用。县级财政拨款 200 万元，实际到位 200 万元。危桥改造工程支出 200 万元，占计划的 100%。发现的主要问题：目标任务设置合理性还不够；对绩效评价了解不够深入。下一步改进措施：完善本部门项目组织管理，财政支出绩效评价的指标体系和评价方法，提高资金使用效益。

专项资金绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出得分 (50分)	时效目标	资金下拨率	100%	100%	资金下拨率	15	15
	成本目标	危桥改造	200万元	200万元	危桥改造完成投资	15	15
	数量目标	工程进度	100%	100%	工程进度	10	10
	质量目标	现行规范及设计要求	符合规定要求	符合规定要求	符合规定要求	10	9
效益得分 (40分)	经济效益目标	服务经济发展	促进发展	促进发展	促进发展	10	9
	社会效益目标	服务出行	安全畅通	安全畅通	安全畅通	10	9
	生态效益目标	环境保护	保护环境	保护环境	保护环境	10	9
	可持续影响目标	促进城乡一体化发展	不断	不断	促进城乡一体化发展	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度目标	群众满意度	≥85%	90%	群众满意	10	10
合计						100	95

(4) 公路建设修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目购买服务费项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：公路建设修复项目的支出严格执行财务管理实施办法，资金及时下拨，做到专款专用。县级财政拨款 100 万元，实际到位 100 万元。公路建设修复工程支出 100 万元，占计划的 100%。发现的主要问题：目标任务设置合理性还不够；对绩效评价了解不够深入。下一步改进措施：完善本部门项目组织管理，财政支出绩效评价的指标体系和评价方法，提高资金使用效益。

专项资金绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出得分（50分）	时效目标	资金下拨率	100%	100%	96%	10	10
	成本目标	公路建设修复需求资金	100万元	100万元	>100万元	10	10
	数量目标	完成公路建设修复村数	>20个村镇	16个村镇	>10个村镇	10	10
		全社会投资（万元）	100	100	100	10	10
	质量目标	资金使用合规性	专款专用	专款专用	专款专用	5	5
		农村公路建设规范及设计要求	符合村道建设规定要求	符合村道建设规定要求	符合村道建设规定要求	5	5
效益得分（40分）	经济效益目标	保证农村公路建设修复安全实施率	100%	100%	100%	10	10
	社会效益目标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	9
	生态效益目标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本符合	符合	10	9
	可持续影响目标	公路建设修复适应未来一定时期内交通需求	适应	基本适应	适应	10	9
满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	≥98%	100%	≥95%	10	10
合计						100	97

2、部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为95分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：部门工作经费的支出严格执行财务管理实施办法，制定完善本单位财务管理实施细则，规范业务程序，建立健全内部控制，做到信息公开透明，经费合理开支。县级财政拨款68万元，实际到位68万元。差旅费、办公费、工程印刷费、审计费等支出68万元，占计划的100%。发现的主要问题：资金分配标准欠统筹考虑；目标任务设置合理性还不够；对绩效评价了解不够深入。下一步改进措施：

资金分配标准尽量做到统筹安排；完善本部门项目组织管理，财政支出绩效评价的指标体系和评价方法，提高资金使用效益。

专项资金绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出得分 (50分)	时效目标	资金下拨率	100%	100%	资金下拨率	15	15
	成本目标	部门业务费	68万元	68万元	部门业务费使用情况	15	15
	数量目标	业务费种类	3	3	3	10	10
	质量目标	现行规范及设计要求	符合规定要求	符合规定要求	符合规定要求	10	9
效益得分 (40分)	经济效益目标	服务经济发展	促进发展	促进发展	促进发展	10	9
	社会效益目标	服务出行	安全畅通	安全畅通	安全畅通	10	9
	生态效益目标	环境保护	保护环境	保护环境	保护环境	10	9
	可持续影响目标	促进城乡一体化发展	不断	不断	促进城乡一体化发展	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度目标	群众满意度	≥85%	90%	群众满意	10	10
合计						100	95

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 24.32 万元，比上年决算数增长 13%，主要是：行政人员工资福利等支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 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 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，是指省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。