
2019 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.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	3
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、机构运行信息表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

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.....	21
第四部分 名词解释	22

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 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
福建省仙游县交通运输局	财政核拨	11	8
仙游县交通局工程师室	财政核拨	3	3
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

2019 年，仙游县交通运输局部门主要任务是：2019 年将全力保障“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）纵三线仙游境内段工程；（2）联二线；（3）联十一仙游段。

（二）农村路网建设改造：（1）是实施重点县道改造县道 X201 工程，（2）是实施重要乡道建设园庄至纵二线工程，（3）是村道养护硬化等，分别有仙游县农村公路安全生命防护工程、水毁公路修复项目贷款本息、农村公路财产保险县级配套保费、仙游县中心城区主要道路指引系统改善工程、公路建设修复、公路养护县配套等。

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：仙游县交 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	25,061.99	一、一般公共服务支出	19.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	19,954.00	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	35.24	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	163.65
		九、卫生健康支出	41.74
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	24,454.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	18,397.97
		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	129.59
		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	45,051.23	本年支出合计	43,265.96
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	282.71	年末结转和结余	2,067.97
合计	45,333.94	合计	45,333.94

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					
编制单位：仙游县交通运输局汇总				2019年度					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	合 计	45,051.23	45,015.99						35.24
201	一般公共服务支出	18.05	18.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.05	18.05						
2010350	事业运行	17.72	17.72						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.33	0.33						
208	社会保障和就业支出	169.28	169.28						
20805	行政事业单位离退休	169.28	169.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.20	133.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08						
210	医疗卫生与计划生育支出	46.19	46.19						
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19						
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37						
2101102	事业单位医疗	41.82	41.82						
211	节能环保支出	60.00	60.00						
21110	能源节约利用	60.00	60.00						
2111001	能源节约利用	60.00	60.00						
212	城乡社区支出	24,454.00	24,454.00						
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	19,954.00	19,954.00						
2120804	农村基础设施建设支出	19,954.00	19,954.00						
21299	其他城乡社区支出	4,500.00	4,500.00						
2129901	其他城乡社区支出	4,500.00	4,500.00						
214	交通运输支出	20,172.72	20,137.48						35.24
21401	公路水路运输	10,788.62	10,753.38						35.24
2140101	行政运行	184.55	182.12						2.43
2140104	公路建设	8,185.67	8,185.67						
2140106	公路养护	826.71	826.71						
2140199	其他公路水路运输支出	1,591.69	1,558.88						32.81
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	563.28	563.28						
2140401	对城市公交的补贴	337.58	337.58						
2140402	对农村道路客运的补贴	91.85	91.85						
2140403	对出租车的补贴	133.85	133.85						
21405	邮政业支出	25.27	25.27						
2140599	其他邮政业支出	25.27	25.27						
21406	车辆购置税支出	8,133.00	8,133.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,133.00	8,133.00						
21499	其他交通运输支出	662.55	662.55						
2149901	公共交通运营补助	552.55	552.55						
2149999	其他交通运输支出	110.00	110.00						
221	住房保障支出	130.99	130.99						
22102	住房改革支出	130.99	130.99						
2210201	住房公积金	130.99	130.99						

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：仙游县交通运输局汇总			2019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	43,265.96	1,643.32	41,622.65			
201	一般公共服务支出	19.02	18.13	0.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.02	18.13	0.89			
2010350	事业运行	17.72	17.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.30	0.41	0.89			
208	社会保障和就业支出	163.65	163.65				
20805	行政事业单位离退休	163.65	163.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.85	128.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	41.74	41.74				
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21110	能源节约利用	60.00		60.00			
2111001	能源节约利用	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	24,454.00		24,454.00			
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	19,954.00		19,954.00			
2120804	农村基础设施建设支出	19,954.00		19,954.00			
21299	其他城乡社区支出	4,500.00		4,500.00			
2129901	其他城乡社区支出	4,500.00		4,500.00			
214	交通运输支出	18,397.98	1,290.21	17,107.76			
21401	公路水路运输	9,007.45	1,280.06	7,727.39			
2140101	行政运行	181.04	181.04				
2140104	公路建设	6,359.77		6,359.77			
2140106	公路养护	826.71		826.71			
2140112	公路运输管理	27.29		27.29			
2140199	其他公路水路运输支出	1,612.64	1,099.02	513.62			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	563.28		563.28			
2140401	对城市公交的补贴	337.58		337.58			
2140402	对农村道路客运的补贴	91.85		91.85			
2140403	对出租车的补贴	133.85		133.85			
21405	邮政业支出	23.30	10.15	13.14			
2140599	其他邮政业支出	23.30	10.15	13.14			
21406	车辆购置税支出	8,133.00		8,133.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,133.00		8,133.00			
21499	其他交通运输支出	670.95		670.95			
2149901	公共交通运营补助	552.55		552.55			
2149999	其他交通运输支出	118.40		118.40			
221	住房保障支出	129.59	129.59				
22102	住房改革支出	129.59	129.59				
2210201	住房公积金	129.59	129.59				

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：仙游县交通运输局汇总		2019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	25,061.99	一、一般公共服务支出	19.01	19.01	
二、政府性基金预算财政拨款	19,954.00	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	163.65	163.65	
		九、卫生健康支出	41.74	41.74	
		十、节能环保支出	60.00	60.00	
		十一、城乡社区支出	24,454.00	4,500.00	19,954.00
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	18,390.94	18,390.94	
		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	129.59	129.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	45,015.99	本年支出合计	43,258.93	23,304.93	19,954.00
年初财政拨款结转和结余	114.60	年末财政拨款结转和结余	1,871.65	1,871.65	
一、一般公共预算财政拨款	114.60				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	45,130.58	总计	45,130.58	25,176.58	19,954.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：仙游县交通运输局汇总			2019年度		金额单位：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	23,304.93	1,643.17	21,661.76
201			一般公共预算支出	19.02	18.13	0.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19.02	18.13	0.89
2010350			事业运行	17.72	17.72	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.30	0.41	0.89
208			社会保障和就业支出	163.65	163.65	
20805			行政事业单位离退休	163.65	163.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.85	128.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	41.74	41.74	
21011			行政事业单位医疗	41.74	41.74	
2101101			行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102			事业单位医疗	37.37	37.37	
211			节能环保支出	60.00		60.00
21110			能源节约利用	60.00		60.00
2111001			能源节约利用	60.00		60.00
212			城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
21299			其他城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
2129901			其他城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
214			交通运输支出	18,390.95	1,290.07	17,100.87
21401			公路水路运输	9,000.42	1,279.92	7,720.50
2140101			行政运行	180.90	180.90	
2140104			公路建设	6,359.77		6,359.77
2140106			公路养护	826.71		826.71
2140112			公路运输管理	27.29		27.29
2140199			其他公路水路运输支出	1,605.75	1,099.02	506.73
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	563.28		563.28
2140401			对城市公交的补贴	337.58		337.58
2140402			对农村道路客运的补贴	91.85		91.85
2140403			对出租车的补贴	133.85		133.85
21405			邮政业支出	23.30	10.15	13.14
2140599			其他邮政业支出	23.30	10.15	13.14
21406			车辆购置税支出	8,133.00		8,133.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,133.00		8,133.00
21499			其他交通运输支出	670.95		670.95
2149901			公共交通运营补助	552.55		552.55
2149999			其他交通运输支出	118.40		118.40
221			住房保障支出	129.59	129.59	
22102			住房改革支出	129.59	129.59	
2210201			住房公积金	129.59	129.59	

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：仙游县交通
运输局汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编 码	科目名称	
	合 计	23,304.93
301	工资福利支出	1,501.56
302	商品和服务支出	253.22
303	对个人和家庭的补助	52.11
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	21,241.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	257.05
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：仙游县交通运输局汇总			2019年度		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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,501.56	302	商品和服务支出	89.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	471.71	30201	办公费	7.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	233.88	30202	印刷费	8.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	147.57	30203	咨询费	1.41	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.51	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.80	30207	邮电费	16.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	12.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	138.49	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	204.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.46	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30239	其他交通费用	6.24	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.74	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		1,553.67	公用经费合计				89.51	

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：仙游县交通运输局汇总			2019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
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		19,954.00	19,954.00		19,954.00	
212	城乡社区支出		19,954.00	19,954.00		19,954.00	
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出		19,954.00	19,954.00		19,954.00	
2120804	农村基础设施建设支出		19,954.00	19,954.00		19,954.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：仙游县交通运输局
局汇总

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	17.90
（一）支出合计	12.77	（一）行政单位	17.90
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	11.32	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）	17
（2）公务用车运行维护费	11.32	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.45	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.45	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	1
（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	16
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）	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）	20	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	0.00
6.国内公务接待人次（人）	223	1. 政府采购货物支出	0.00
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	0	3. 政府采购服务支出	0.00

(个)

8. 国（境）外公务接待人次

(人)

(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 年仙游县交通运输局部门年初结转和结余 282.71 万元，本年收入 45,051.23 万元，本年支出 43,265.96 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 2,067.97 万元。

(一) 2019 年收入 45,051.23 万元，比 2018 年决算数增加 19569.50 万元，增长 76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,061.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,954.00 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 35.24 万元。

(二) 2019 年支出 43,265.96 万元，比 2018 年决算数增加 17784.61 万元，增长 69%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,643.32 万元。其中，人员支出 1,553.67 万元，公用支出 89.65 万元。

2. 项目支出 41,622.65 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 23,304.93 万元，比上年决算数增加 4278.16 万元，增长 22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）事业运行（2010350）17.72 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 28%。主要原因是事业人员工资福利支出增加。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1.30 万元，较上年决算数减少 14.42 万元，下降 91%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.85 万元，较上年决算数减少 35.23 万元，下降 21%。主要原因是人员减少。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.80 36.41 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 4%。主要原因是人员减少。

（五）行政单位医疗（2101101）4.37 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 20%。主要原因是行政人员减少。

（六）事业单位医疗（2101102）37.37 46.29 万元，较上年决算数减少 8.92 万元，下降 19%。主要原因是人员减少及社保基数调整。

（七）能源节约利用（2111001）60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是能源节约利用支出增加。

（八）其他城乡社区支出（2129901）4500 万元，较上年决算数增加 4500 万元，增长 100%。主要原因是其他城乡社区支出增加。

（九）行政运行（2140101）180.90 万元，较上年决算数减少 34.32 万元，下降 15%。主要原因是行政人员调出等。

（十）公路建设（2140104）6359.77 万元，较上年决算数增加 1013.27 万元，增长 18.95%。主要原因是公路建设支出增加。

（十一）公路养护（2140106）826.71 万元，较上年决算数增加 616.41 万元，增长 74%。主要原因是公路养护支出增加。

（十二）公路运输管理（2140112）27.29 万元，较上年决算数增加 12.48 万元，增长 84%。主要原因是公路运输管理支出增加。

（十三）其他公路水路运输支出（2140199）1605.75 万元，较上年决算数增加 283.37 万元，增长 21%。主要原因是其他公路水路运输支出增加。

（十四）对城市公交的补贴（2140401）337.58 万元，较上年决算数减少 84.68 万元，下降 20%。主要原因是公交车辆数减少。

（十五）对农村道路客运的补贴（2140402）91.85 万元，较上年决算数减少 33.01 万元，下降 26%。主要原因是本年度农村客运车补贴基数调整。

（十六）对出租车的补贴（2140403）133.85 万元，较上年决算数减少 13.83 万元，下降 9%。主要原因是本年度出租车数量减少。

（十七）其他邮政业支出（2140599）23.30 5.87 万元，较上年决算数增加 17.43 万元，增长 296%。主要原因是其他邮政业支出增加。

（十八）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）8133 万元，较上年决算数减少 2071 万元，下降 20%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

（十九）公共交通运营补助支出（2149901）552.55 万元，较上年决算数增加 175.30 万元，增长 46%。主要原因是公共交通运营补助支出增加。

（二十）其他交通运输支出（2149999）118.40 万元，较上年决算数增加 71.67 万元，增长 153%。主要原因是其他交通运输支出增加。

（二十一）住房公积金（2210201）129.59 万元，较上年决算数增加 7.58 万元，增长 6%。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

2019 年度政府性基金支出 19,954.00 万元，比上年决算数增加 13579 万元，增长 213%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）农村基础设施建设支出（2120804）19954 万元，较 2018 年决算数增加 19754 万元，增长 98.77%。主要原因是农村基础设施建设数这么增加。

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 1,643.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,553.67 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 89.51 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 12.77 万元，比年初预算的 19.33 万元下降 33%。主要原因是今年部分项目暂缓开展，公车使用量减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运维费支出 11.32 万元，比年初预算的 18.30 万元下降 38%，主要是今年部分项目暂缓开展，公车使用量减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

公务用车运维费支出 11.32 万元，比年初预算的 18.30 万元下降 38%，主要是今年部分项目暂缓开展，公车使用量减少。截至 2019 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 1.45 万元，比年初预算的 1.03 万元增长 40%。主要是接待人数与批次增加，累计接待 20 批次、223 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 15 个清单项目实施绩效监控，分别是仙游县交通公厕工程、园庄至纵二线、县道 X201 等项目建设、危桥改造县配套、仙游县农村公路安全生命防护工程、水毁公路修复项目贷款本息、农村公路财产保险县级配套保费、仙游县中心城区主要道路指引系统改善工程、公路建设修复、纵三线仙游境内段工程、木兰大道 PPP 项目利息、联二线、公路养护县配套、旧仙港大道遗留、联十一仙游段、上级专项车购税补助地方建设项目，涉及财政拨款资金 25183.43 万元。同时，对 2019 年 74 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 3 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 74 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 3 个。

共对 2019 年度 4 个部门共计 8 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 113.96 万元。评价结果为“优”的项目是 8 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 110 万元，涉及公厕领域。评价结果为“优”。

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 17.90 万元，比上年决算数下降 26%，主要是：行政人员工资福利等支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度没有政府采购支出。

（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 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 16 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。