

2020 年度
宁德市交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2020 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	

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	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市交通运输部门的主要职责是：贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输的法律法规和政策；拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件。承担涉及综合运输体系的规划协调工作，指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

（一）拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代化物流业发展战略与规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（二）承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。依法负责全市公路、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；负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监督管理责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规

范；指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；负责汽车出入境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；负责全市有关交通运输的涉外工作。承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（四）负责公路、水路交通行业安全生产监督管理和应急处置工作；承担内河水路交通安全监督的责任；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（五）贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策；研究提出全市公路、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；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；按规定监督实施公路、水路有关规费政策，负责经营性收费公路收费站点、收费标准的申报工作。

（六）指导全市公路、水路交通行业科技（信息化）、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；指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作；指导交通行业人才队伍建设。

(七) 指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接。参与有关地方民用机场和铁路运输场站规划建设工作。

(八) 负责公路、水路国际合作交流工作。开展与港澳的合作交流，归口协调、管理交通系统对台工作。

(九) 承办市委、市人民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，市交通运输局部门包括 12 个机关行政处（科）室及 11 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
宁德市交通运输局本级	行政机关	23
宁德市交通运输安全中心	参照公务员法管理事业单位	2
宁德市交通工程技术中心	财政补助事业单位	5
宁德交通通讯信息中心	财政补助事业单位	6
宁德市交通建设工程质量监督站	财政补助事业单位	11

宁德市县乡公路发展中心	财政补助事业单位	5
宁德市内河航运搜救中心	财政补助事业单位	5
宁德市邮政业安全中心	财政补助事业单位	3
宁德市道路运输事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	23
宁德市水路运输事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	13
宁德市交通建设发展中心	财政补助事业单位	28
宁德市交通运输综合执法支队 (原宁德市交通综合行政执法支队)	财政补助事业单位	41

三、部门主要工作总结

2020年交通运输部门主要任务是：交通建设投资方面，确保完成85.5亿元（不含铁路项目），交通运输生产方面，完成公路运输总周转量48.59亿吨公里，完成水路运输总周转量82.71亿吨公里。交通行业管理方面，管理

服务实现高效体质，行业改革、安全生产、工程质量监管等取得积极成效，确保交通安全生产主要指标可控，保持行业平稳态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基础设施建设势头强劲，综合交通网络加快完善。交通固投稳定增长。完成投资 433.8 亿元（不含铁路），较“十二五”末提高 9.2%。全市公路新增通车里程 913 公里，总里程达 12240 公里。**高速公路内联外通。**沈海复线蕉城漳湾至飞鸾互通段等 5 条（段）高速公路、沈海高速三屿互通（宁德汽车城）等 2 个互通建成通车，新增通车里程 167 公里，基本形成“三纵四横”高速公路主骨架网，与周边地市连接通道达 9 个，实现 77%陆域乡镇 30 分钟内上高速。**普通公路提质扩面。**提级改造和建成 25 条（段）普通国省干线公路，新增通车里程 276 公里。好路率 90.58%、设施完好率 100%。新改建农村公路 1598 公里，完成农村公路安全防护工程 2942 公里，撤渡建桥 4 座，危桥改造 132 座。**港航工程优化升级。**新增生产性泊位 9 个，其中万吨级以上泊位 5 个，新增通过能力 932 万吨，港口实际货物吞吐能力达 3018 万吨，建成三都澳深水航道一期工程，满足 30 万吨级散货船单向通航。**枢纽网络加密拓展。**综合客运枢纽从无到有。全市等级客运站 27 个，乡镇综合运输服务站 18 个，已形成完善且层级分明的客运站场网络。

（二）交通服务水平持续提升，社会民生福祉更加殷实。脱贫攻坚任务全面完成。建制村通硬化路率和通客车率均达 100%，提前 14 个月实现“两通”兜底性目标。精准帮扶改造 335 个建制村双车道通村公路。**公交优先战略有效实施。**市中心城区公交出行分担率达 30.06%，万人公交车辆拥有量 446.5 标台，中心城区 500 米公交站点覆盖率由“十二五”末的 85%提高至 100%。中心城区智能公交候车亭 225 座，公众出行更加便捷。**公路服务品质不断提升。**全市城乡道路客运一体化水平达 4A 及以上等级 100%。完成国省道生命安全防护工程 2185 公里。建成 1 个应急抢险基地、9 个应急抢险中心、15 座服务（停车）区及公路站、12 座交通公厕。“**四好农村路**”建设深入推进。“路长制”全面实施，“有路必养”基本实现。福安市、周宁县分别获评“四好农村路”全国、全省示范县。福鼎市杨赤线 X983 获评全省年度“十大最美农村路”。福安市被列为全国深化农村公路管养体制改革试点县。

（三）创新转型初见成效，行业发展动能不断壮大。现代服务业增势良好。漳湾临港物流园一期、安吉物流宁德基地一期等物流项目建成投用，好运神无车承运人企业投入运营，“互联网+货运物流”加快发展。货运船舶单船平均吨位 1246 载重吨，较“十二五”末增长 87.2%。**新旧业态加速融合。**网约车合法进入出租汽车市场，互联网租赁自行车、小微型客车等新业态生成，网络货运、网约车等新业态走向规范，为经济发展注入新动力。**交通科技含量**

不断提升。建成道路运输车辆监管平台、普通公路路网检测平台。全市营运公交车非现金扫码支付设备安装率100%。BIM、钢筋数控加工等工程建设新技术新工艺推广应用，沙埕湾跨海通道工程顶推技术全国首创。**绿色交通蓬勃发展。**落实“电动宁德”部署，新增更新新能源公交车、巡游出租车及“村村通”小客车2138辆，公交电动率100%。建立船舶污染物接收转运处置机制，50艘老旧运输船舶退出营运市场。

（四）重点改革蹄疾步稳，行业治理能力有效提升。

“放管服”改革纵深推进。完成承担行政职能事业单位行政职能的划转、编制调整等工作。创新开展市县联动跨层级行政审批工作，公路水运工程建设项目审批时限压缩到法定时限的50%以内。在全国首推海事、水运、船检“三合一”并联办证，获部省推广。信用考核、质量信誉管理等新型监管机制逐步完善。**企业减负改革措施有效落实，**落实农村客运车辆财政补贴政策，发放燃油补贴等资金1.9亿元；下拨岛际与农村水路客运油价补贴及统筹资金1.1亿元；严格落实货车年审、年检和尾气排放“三检合一”制度，有效减轻企业负担。**资本要素市场化改革多头开花，**建立完善专养公路养护运行机制，通过购买社会服务方式，引进保险项目参与工程建设与管理，开全省安全生产救济先河；稳步推进驾培市场全面推广“计时培训计

时收费、先培训后付费”新模式，引导社会资金理性进入驾培市场。

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：宁德市交通运输局

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	3,861.30	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	28.38	八、社会保障和就业支出	325.66
		九、卫生健康支出	101.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,233.98
		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	3.92
		十九、住房保障支出	132.70
		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	
本年收入合计	3,889.68	本年支出合计	3,827.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	701.80	年末结转和结余	764.15
总计	4,591.48	总计	4,591.48

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：宁德市交通运输局

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	3889.68	3861.3				28.38
201			一般公共服务支出	50.00	50.00				
20104			发展与改革事务	50.00	50.00				
2010402			一般行政管理事务	50.00	50.00				
208			社会保障和就业支出	334.55	334.55				
20801			人力资源和社会管理事务	14.81	14.81				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.81	14.81				
20805			行政事业单位养老支出	314.20	314.20				
2080501			行政单位离退休	97.98	97.98				
2080502			事业单位离退休	30.75	30.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.09	168.09				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38					
20808	抚恤	5.54	5.54					
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	106.78	106.78					
21011	行政事业单位医疗	106.78	106.78					
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48					
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38					
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92					
214	交通运输支出	3,265.94	3,237.57					28.37
21401	公路水路运输	2,437.92	2,410.23					27.69
2140101	行政运行	1,029.78	1,018.12					11.66
2140102	一般行政管理事务	84.15	84.15					
2140199	其他公路水路运输支出	1,323.99	1,307.96					16.03
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	821.45	821.14					0.31
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	821.45	821.14					0.31
21405	邮政业支出	6.20	6.20					
2140599	其他邮政业支出	6.20	6.20					
21499	其他交通运输支出	0.37						0.37
2149999	其他交通运输支出	0.37						0.37
221	住房保障支出	132.40	132.40					
22102	住房改革支出	132.40	132.40					
2210201	住房公积金	132.40	132.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

部门：宁德市交通运输局

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	3827.34	2815.7	1011.63			
201	一般公共 服务支出		30.00		30.00			
20104	发展与改 革事务		30.00		30.00			
2010402	一般行 政管理事 务		30.00		30.00			
208	社会保 障和就 业支出		325.65	310.84	14.81			
20801	人力资 源和社 会保 障管理 事务		14.81		14.81			
2080199	其他 人力资 源和 社会 保 障 管 理 事 务 支 出		14.81		14.81			
20805	行政事 业单 位养 老支 出		305.30	305.30				
2080501	行政单 位离 退休		98.24	98.24				
2080502	事业单 位离 退休		30.51	30.51				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出		159.17	159.17				
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出		17.38	17.38				
20808	抚恤		5.54	5.54				
2080801	死亡抚 恤		5.54	5.54				

210	卫生健康支出	101.08	101.08				
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08				
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48				
2101102	事业单位医疗	44.75	44.75				
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85				
214	交通运输支出	3,233.98	2,271.09	962.89			
21401	公路水路运输	2,320.73	2,235.77	84.96			
2140101	行政运行	969.58	969.58				
2140102	一般行政管理事务	73.39		73.39			
2140112	公路运输管理	31.60	31.60				
2140129	内河运输	8.57		8.57			
2140199	其他公路水路运输支出	1,237.59	1,234.59	3.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	877.98	0.05	877.93			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	877.98	0.05	877.93			
21405	邮政业支出	6.13	6.13				
2140599	其他邮政业支出	6.13	6.13				
21499	其他交通运输支出	29.14	29.14				
2149999	其他交通运输支出	29.14	29.14				
220	自然资源海洋气象等支出	3.92		3.92			
22001	自然资源事务	3.92		3.92			
2200102	一般行政管理事务	3.92		3.92			
221	住房保障	132.70	132.70				

	支出						
22102	住房改革支出	132.70	132.70				
2210201	住房公积金	132.70	132.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：宁德市交通运输局

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	3,861.30	一、一般公共服务支出	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款		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	325.66	325.66		
		九、卫生健康支出	101.08	101.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3,143.66	3,143.66		
		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	3.92	3.92		
		十九、住房保障支出	132.70	132.70		
		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				
本年收入合计	3,861.30	本年支出合计	3,737.02	3,737.02		
年初财政拨款结转和结余	87.94	年末财政拨款结转和结余	212.22	212.22		
一般公共预算财政拨款	87.94					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,949.24	总计	3,949.24	3,949.24		

注：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。

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：宁德市交通运输局

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		3737.02	2736.96	1000.06
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010402	一般行政管理事务	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	325.65	310.84	14.81
20801	人力资源和社会保险管理事务	14.81		14.81
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	14.81		14.81
20805	行政事业单位养老支出	305.30	305.30	
2080501	行政单位离退休	98.24	98.24	
2080502	事业单位离退休	30.51	30.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.17	159.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	
20808	抚恤	5.54	5.54	
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54	

210	卫生健康支出	101.08	101.08	
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08	
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	
2101102	事业单位医疗	44.75	44.75	
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	
214	交通运输支出	3,143.65	2,192.33	951.32
21401	公路水路运输	2,259.59	2,186.20	73.39
2140101	行政运行	969.41	969.41	
2140102	一般行政管理事务	73.39		73.39
2140199	其他公路水路运输支出	1,216.79	1,216.79	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	877.93		877.93
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	877.93		877.93
21405	邮政业支出	6.13	6.13	
2140599	其他邮政业支出	6.13	6.13	
220	自然资源海洋气象等支出	3.92		3.92
22001	自然资源事务	3.92		3.92
2200102	一般行政管理事务	3.92		3.92
221	住房保障支出	132.70	132.70	
22102	住房改革支出	132.70	132.70	
2210201	住房公积金	132.70	132.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁德市交通运输局

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	2,391.94	302	商品和服务支出	149.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.83	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.39	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	26.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	30209	物业管理费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福	594.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	

	利支出						苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.01	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	5.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	174.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	52.72	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		2587.41	公用经费合计				149.54	

注：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。

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：宁德市交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.8
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	4.8

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：宁德市交通运输局

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	1	4	7	8	11	12
		合计	本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支					

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拨款安排的收支。

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

部门：宁德市交通运输局

公开 09 表
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		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		

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 701.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,889.68 万元，本年支出 3,827.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 764.15 万元。

(一) 2020 年收入 3,889.68 万元，比上年决算数增加 220.91 万元，增长 6.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,861.30 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 28.38 万元。

(二) 2020 年支出 3,827.34 万元, 比上年决算数增加 164.8 万元, 增长 4.50%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,815.70 万元。其中, 人员支出 2,612.32 万元, 公用支出 203.38 万元。

2. 项目支出 1,011.63 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 3,737.02 万元, 比上年决算数增加 404.54 万元, 增长 12.14%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010402-一般行政管理事务 30 万元, 较上年决算数增加 30 万元, 增长 100%。主要原因是新增项目支出“十四五”综合交通运输发展专项规划服务咨询费。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 14.81 万元, 较上年决算数增加 14.81 万元, 增长 100%。主要原因是发事业单位高级职称专业人才专项奖励金。

（三）2080501-行政单位离退休 98.24 万元，较上年决算数增加 76.58 万元，增长 353.55%。主要原因是发放 2019 年及 2020 年离退休人员的文明奖、平安综治奖等，将 2019 年由“事业单位离退休”科目支出部分奖金调整为该科目支出。

（四）2080502-事业单位离退休 30.51 万元，较上年决算减少 1.2 万元，下降 3.78%。主要原因是离退休人员文明奖、平安综治奖由财政统一负担，2019 年应由“行政单位离退休”功能科目核算的金额调整为该科目支出，2020 年调回“行政单位离退休”功能科目支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.17 万元，较上年决算数增加 68.06 万元，增长 74.7%。主要原因是 2020 年参照公务员管理事业单位“宁德市道路运输事业发展中心”、“宁德市水路运输事业发展中心”、事业单位“宁德市交通运输综合执法支队（原宁德市交通综合行政执法支队）”对支出功能科目进行调整，原列入“成品油价格改革补贴其他支出”的部分金额调整为该支出科目。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.38 万元，较上年决算数增加 17.38 万元，增长 100%。主要原

因是存在多人推流、调离等情况，需一次性缴纳职业年金单位负担部分。

（七）2080801-死亡抚恤 5.54 万元，较上年决算数减少 15.48 万元，下降 73.64%。主要原因是 2019 年行政单位逝世人员与 2020 年事业单位逝世人员的死亡抚恤金标准不同。

（八）2101101-行政单位医疗 35.48 万元，较上年决算数增加 18.47 万元，增长 108.58%。主要原因是 2020 年参照公务员管理事业单位“宁德市道路运输事业发展中心”、“宁德市水路运输事业发展中心”对支出功能科目进行调整，原列入“成品油价格改革补贴其他支出”的部分金额调整为该支出科目。

（九）2101102-事业单位医疗 44.75 万元，较上年决算数增加 17.84 万元，增长 66.30%。主要原因是 2020 年事业单位“宁德市交通运输综合执法支队（原宁德市交通综合行政执法支队）”对支出功能科目进行调整，原列入“成品油价格改革补贴其他支出”的部分金额调整为该支出科目。

（十）2101103-公务员医疗补助 20.85 万元，较上年决算数增加 10.83 万元，增长 108.08%。主要原因是 2020 年参照公务员管理事业单位“宁德市道路运输事业发展中

心”、“宁德市水路运输事业发展中心”、事业单位“宁德市交通运输综合执法支队（原宁德市交通综合行政执法支队）”对支出功能科目进行调整，原列入“成品油价格改革补贴其他支出”的部分金额调整为该支出科目。

（十一）2140101-行政运行 969.41 万元，较上年决算数增加 648.05 万元，增长 201.66%。主要原因是 2020 年参照公务员管理事业单位“宁德市道路运输事业发展中心”、“宁德市水路运输事业发展中心”对支出功能科目进行调整，原列入“成品油价格改革补贴其他支出”的部分金额调整为该支出科目；绩效奖、文明奖及平安综治奖的发放系数提高；补发 2019 年不足部分奖金。

（十二）2140102-一般行政管理事务 73.39 万元，较上年决算数增加 29.01 万元，增长 65.37%。主要原因是

- 1、新增支出项目宁德市货物运输量调查研究技术服务费；
- 2、执法案件增加，办案经费增加。

（十三）2140199-其他公路水路运输支出 1216.79 万元，较上年决算数增加 518.55 万元，增长 74.27%。主要原因是 2020 年事业单位“宁德市交通运输综合执法支队（原宁德市交通综合行政执法支队）”对支出功能科目进行调整，原列入“成品油价格改革补贴其他支出”的部分金额

调整为该支出科目；绩效奖、文明奖及平安综治奖的发放系数提高；补发 2019 年不足部分奖金。

（十四）2140499-成品油价格改革补贴其他支出 877.93 万元，较上年决算数减少 1104.81 万元，下降 55.72%。主要原因是 2020 年参照公务员管理事业单位“宁德市道路运输事业发展中心”、“宁德市水路运输事业发展中心”对支出功能科目进行调整，原列入“成品油价格改革补贴其他支出”的部分金额调整到“行政运行”、“其他公路水路运输支出”等支出科目。

（十五）2140599-其他邮政业支出 6.13 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 100%。主要原因是新增事业单位宁德市邮政业安全中心，相应人员支出增加。

（十六）2200102-一般行政管理事务 3.92 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 262.96%。主要原因是 2019 年执法支队办案项目预算调整，财政将“公路水路运输-一般行政管理事务”支出功能科目金额下至本功能科目，2019 年指标未支出部分，结转 2020 年使用。

（十七）2210201-住房公积金 132.7 万元，较上年决算数增加 67.46 万元，增长 103.4%。主要原因是 2020 年参照公务员管理事业单位“宁德市道路运输事业发展中心”、“宁德市水路运输事业发展中心”、事业单位“宁

德市交通运输综合执法支队（原宁德市交通综合行政执法支队）”对支出功能科目进行调整，原列入“成品油价格改革补贴其他支出”的部分金额调整为该支出科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2,736.96 万元，其中：

（一）人员经费 2,587.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 149.54 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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4.80万元，比年初预算的37.13万元下降87.07%。主要原因是：（1）依据市政府办转发省政府办公厅“关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知”，制定相应措施，减少开支；（2）公车改革后，改为平台租赁公车出行方式，该费用不在“三公”经费中体现。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0万元无增减。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。主要是本单位无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 25.36 万元下降 100%，主要是本单位无公务购置及运行费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元无增减，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2020 年无公车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 25.36 万元下降 100%，主要是本单位无公务购置运行费开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.80 万元，比年初预算的 11.77 万元下降 59.22%。主要是依据市政府办转发省政府办公厅“关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知”，制定相应措施，减少开支，累计接待 57 批次、309 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 26 个项目实施单位自评，分别是安全生命防护工程市级配套经费项目、薄弱村交通基础设施建设市级补助资金项目、党建工作经费项目、交通运输管理业务经费项目、交通运输局设备购置项目、农村公路建设项目核销取芯经费项

目、农村公路修复补助资金项目、农村公路养护市级配套资金项目、农村公路灾毁保险市级配套经费项目、省级“四好农村路”示范县市级奖励金项目、信息化系统建设经费项目、行政处罚没收入办案费项目、邮政业安全专项经费项目、质监站工程质量检验检测专项经费项目、市交通运输局宁德市货物运输量调查研究项目、邮政管理部门保障经费项目、邮政管理部门保障经费（以收定支）项目、邮政业安全专项经费项目、市道路运管处道路运输安全工作经费项目、市道管处专项业务费项目、村村通出行手机APP研发经费项目、市水运处水路运输安全工作专项经费项目、市水运处专项业务费项目、市交通运输局交通执法支队站所装备标准化建设经费项目、执法支队站所装备标准化建设经费项目、打击非法营运专项整治行动经费（含治超经费）项目、综合执法支队（包含大队）办案费项目，涉及财政拨款资金共计8811.29万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对14个项目实施部门评价，分别是农村公路灾毁保险市级配套经费项目、安全生产防护工程市级配套经费项目、市交通运输局宁德市货物运输量调查研究项目、省级“四好农村路”示范县市级奖励金项目、农村公路修复补助资金项目、交通运输管理业务经费项目、农村公路建设项目核销取芯经费项目、农村公路养护市级配套资金项

目、质监站工程质量检验检测专项经费项目、行政罚没收入办案费项目、邮政管理部门保障经费项目、邮政管理部门保障经费（以收定支）项目、党建工作经费项目、市水运处水路运输安全工作专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 4887.63 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 14 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 111.00 万元，比上年决算数减少 11.31%，主要是：依据市政府办转发省政府办公厅“关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知”，制定相应措施，减少开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 93.94 万元，其中：政府采购货物支出 69.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.35 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 1 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 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 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省（市、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：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、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》
- 二、《项目支出绩效评价报告》