

附件 1-2

2019 年度
马尾区交通运输局部
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 2019 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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、机构运行信息表.....	

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

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾区交通运输局部门的主要职责是：

（一）承担全区农村公路、水路建设监管和道路、水路运输市场监管，行使公路、水路客货运输、车辆维修、运输服务业的行业管理职能；

（二）负责全区农村公路、水路交通基础设施建设的设计、工程质量、工程建设的监督管理；

（三）组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，马尾区交通局部门包括3个机关行政处（科）室及2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
福州市马尾区交通运输局本级	财政核拨	4	5

福州市马尾区运输管理所	财政核拨	12	12
福州市马尾区交通综合行政执法大队	财政核拨	20	14
马尾区农村公路养护管理所	财政核拨	12	9

三、部门主要工作总结

2019年，马尾区交通运输局部门主要任务是：

深入学习贯彻十九大精神，继续攻坚重大项目建设，大力发展公共客运，强化交通运输行业监管，加强交通综合执法队伍建设，继续深入开展安全生产专项治理，为马尾新城建设提供有力的交通运输保障。

深入推进党建工作，积极抓好精神文明建设

深入贯彻落实党的十九大精神，推进学习型、服务型、服务型党组织建设，深入开展创先争优活动，努力创建群众满意的基层单位，加强机关效能建设，推进惩防体系建设，落实绩效管理，强化业务学习，抓好交通工程建设领域突出问题专项治理，进一步提高党员干部廉洁从政的自觉性。

（二）攻坚重大项目建设，完善对外交通路网

认真梳理项目时间节点，加大服务及协调力度，着力推进交通重点项目攻坚，特别是全力推动福平铁路、104国道连江至晋安段改线工程、马尾大桥等重大项目，确保100%完成建设计划任务，进一步完善对外交通路网。

（三）实施公交优先发展，提升区域公交水平

继续深入实施城市公交优先发展战略，推动公共交通基础设施建设，依据市、区两会议案提案办理等工作要求，进一步优化区域公交路线。大力推进 M2 路（青洲公交站-火车南站）、M3 路（青洲公交站-鼓山风景区）两条公交线路及马尾-火车北站-五四北公交快线的开通工作，推动公交与地铁 2 号线接驳疏运工作。

（四）稳步建成“四好农村路”，持续提升高速公路人居环境

一是继续推进“四好”农村公路建设，着手“四好农村路”示范县创建工作，计划投资 680 万元用于亭江镇、琅岐镇筛选出的 15 公里乡村道，力争农村公路养护摆脱落后局面。二是持续提升高速公路沿线人居环境整治，建立长效机制巩固成果。

（五）继续加强行业安全监管，深入开展“扫黑除恶”

加大安全监管力度，提升安全保障能力。重点是督促抓好长途客运、危化品运输、水上客运、寄递物流等重点领域安全生产专项整治活动，抓好治本攻坚、以点带面。强化交通运输隐患排查治理和行业专项整治工作，督促企

业夯实安全生产基础。继续深入开展“扫黑除恶”专项整治行动，不断深化和巩固扫黑除恶专项斗争的成果，推动扫黑除恶专项斗争持续深入，实现新突破。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进交通运输业发展

1.经济指标：深入运输企业了解企业运输生产情况，协调企业做好运输经济指标上报工作，确保做到应统尽统。2019 涉及交通的非营利性服务经济指标 1-7 月增长率为 10%；2019 年交通运输、仓储和邮政业增加值任务数为 10%，第二季度我区增速为 7.2%（全市平均值为 8.5%），位列全市第二名（其中 2019 年第二季度公路运输周转量我区增长率为 7.1%，第二季度水路运输周转量我区增长率为 14.7%）。

2.经济普查：市局经普办下发我区 135 家运输企业，经努力已顺利完成；区经普办下发我局的经济普查非一套表共 437 家企业，经逐一梳理，属于我局审批企业 166 家（其中已注销 12 家，现存 154 家），不属于我局审批企业 271 家，按照序时进度已 100%完成。

3.招商引资：2019 年我局已完成 2 项招商任务（投资总额为 1.3 亿元），分别为福建鑫旭漠物流有限公司（注册资金 0.5 亿元）、福建港祥船务公司的成品油运输项目（投入资金 0.8 亿元）。

（二）相关重点工程建设

1、104 国道连江至晋安段改线工程（福州东部快速通道亭江段）：104 国道连江至晋安段改线工程作为省、市重点项目，总投资约 46.8 亿元（其中马尾境内全长 17 公里，投资约 23.0194 亿元），自 2014 年 5 月正式动工以来，我区积极协助市交建集团做好各项建设工作，完成征地 1476 亩、拆迁房屋面积 33147 平方米，以及高压杆线、电信、移动、广电及部队光缆迁改的等大量基础性工作。目前，工程在我区已进入扫尾阶段，预计 2019 年底将建成通车。

2、三江口大桥（原马尾大桥）：三江口大桥及其接线工程项目南岸起点为仓山环岛路，北岸终点与机场二期高速相接，总投资 35.4 亿元（其中马尾区占比 50%），为省、市重点项目。目前，三江口大桥已于 2019 年 1 月 29 日建成通车，现我区正在配合进行后续审计等工作。

3、福平铁路：福平铁路马尾辖区共计 1546 米，该项目于 2013 年 11 月开工，截止目前福平铁路马尾段主体工程基本完成，现正进行扫尾工作。

（三）加强高速公路沿线和农村人居环境整治

1.机场高速项目。按市政府专题会议纪要（〔2019〕12 号），我区负责机场高速公路红线外景观提升工作，全部位于马尾镇，由马尾镇组织众合设计院完成设计组织进场施工，已经完成三座房屋的外立面整治及下德上山通道绿化。

2.沈海高速项目。（1）房屋外立面景观改造情况。房屋外立面提升工程共涉及 2 个村，包括西边村和洪塘村，

两个村共有 80 栋房屋（其中西边 67 栋，洪塘 13 栋）需进行立面改造提升，其中立面改造面积约 10000 m²，屋面改造面积约 2500 m²，项目预算约 501 万元。根据区会议纪要精神，委托福建省众合设计院对该项目进行设计，委托福州市勘测院对该项目进行勘测，目前设计、勘测、预算工作都已完成，下一步进入招投标程序。（2）绿化补植景观改造情况。沿线绿化整治提升工程共涉及 4 个村，包括笏山村、盛美村、长柄村、东岐村，绿化补植面积约 14500 m²，项目预算约 300 万元。根据区会议纪要，委托福建省众合设计院对该项目进行设计，委托福州市勘测院对该项目进行勘测，委托水建发公司组织施工，目前该项目已于 7 月底完工。

3. 绕城高速项目。琅岐段全长 10.8 公里，清单包括高速沿线裸地绿化补植 4000 m²，预估造价 80 万；坟墓治理 145 台，预估造价 220 万；房屋含吴庄村 10 栋、海屿村 54 栋，预估造价 540 万，目前已完成改造 25 栋、另有 13 栋已搭建脚手架开始改造工作，计划 9 月底提前完成。

（四）加强“四好农村路”建设

1. 落实好养护机制。将“四好农村路”纳入区级绩效考评体系。落实县道县养，乡村道乡镇为主的养护体制。我区专职从事养护工作 4 人，全部具备全日制本科学历，县道委托专业公司养护。

2.确保养护资金的落实。养护资金全额用于养护项目支出，区财政大力支持，2018年用于农村公路养护及大中修金额达到1000万元以上，2019年将继续加大投入。

3.大力推动养护生态示范路创建。县道亭宦线投资80万，已经结合日常养护，招标确定养护单位，结合养护和示范路施工，克服104国道改线工程影响，2019年重点进行路面修复、白眉挂网喷锚护坡、增加边沟、防撞护栏，完善标志，宣传牌，增设局部绿化。我区力争三年内完成路面宽度为4.5米以上的生态示范路改造里程50公里以上。2018年养护示范路投资750万元（含工程费用、绿化、工程其他费用等），2019年养护示范路投资500万元。区级财政按规定配套补助养护资金60.31万元。

（五）加强运输行业安全监管

1.全面落实签订各项安全生产责任书，按照“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督和劳动者遵章守纪”的方针，建立“自我规范、自我约束、自我激励、自我发展”的安全生产管理模式，督促企业落实实名登记和开箱验视，消除安全生产事故隐患。今年与企业签订2019年度企业安全生产责任书224份。

2.加大安全检查力度。建立健全安全生产监督检查工作机制，严厉打击各种安全生产违法违规行为。今年以来，我局组织人员检查渡口16个次，水运企业14家次；组织出动301人次深入交通运输企业检查，检查企业111家次，责令整改27起，暂扣或吊销有关许可证、职业资格3

家次，及时督促企业整改安全隐患 45 项，已整改 45 项，整改率达到 100%。

3.加强安全宣传。我局采取公共宣传点、召开会议、悬挂安全警示语等多种方式开展交通运输法律法规宣传活动，积极开展各类宣传教育工作。今年以来，我局共组织宣传活动 2 场，消防演练 2 场，发放安全宣传材料及宣传品 1000 多份，悬挂标语横幅 2 幅，接待咨询群众 100 多人次。

（六）深入开展扫黑除恶专项斗争

我局积极参加区综治办牵头的以“忠诚保平安 利剑除黑恶”为主题的 2019 年平安建设集中宣传活动，重点围绕交通运输系统“三霸六黑”等黑恶势力犯罪的新情况、新特点以及黑恶势力保护伞等情况进行摸底排查。同时，建立健全“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的线索摸排反馈机制，对危货、货物运输、维修驾培、寄递物流、公交场站等重点领域可能出现的非法垄断和强占客运路线，暴力抢客源，殴打、谩骂驾乘人员和乘客，打砸损毁交通工具，强占或非法经营码头、货场，强行提供服务的现象进行摸底排查；对交通执法领域可能出现的蔑视法律，暴力阻碍交通执法，肆意殴打、谩骂执法人员或以其他危险方式扰乱行政执法，纠集闲散人员或不明真相群众闹事的现象进行排查；对交通运输行业涉及的、可能出现的“砂霸”非法运输行为等情况进行梳理排查。截止目前，我局共上报 1 条线索至区扫黑办甄别。

(七) 加强运输市场监督检查

我局结合“两客一危”、“安全隐患排查”、“道路运输安全提升三年行动”等专项行动，严厉打击辖区内交通运输领域各类违法行为，稳定了交通运输市场秩序。今年截至目前，区交通综合执法大队共出动车辆约 150 辆次，人员约 600 人次，检查车辆 700 余辆，查处各类违法案件 65 起，处罚金额近 6 万元，检查场站、码头、企业 80 余次，接办投诉件 50 余起，开展联合执法 40 余次、夜间专项执法行动 5 次。

(八) 优化公共交通服务

在区委、区政府的高度重视下，在市交通局、市道运中心、福州公交集团、开发区公交公司等相关部门的大力支持下，2019 年共优化调整 5 条线路、4 条线路首末班延时、新开通 4 条公交线路，为开发区群众提供了更加便捷的公交出行环境。截止目前，我区共有公交线路 32 条，其中联系福州主城区至我区的公交线路有 18 条（36 路、37 路、40 路、56 路、58 路、59 路、73 路、131 路、137 路、139 路、140 路、178 路、179 路、529 路、201 路、观光巴士、东部 29 号线、马尾琅岐码头专线 1），区内公交线路 14 条（116 路、180 路、521 路、522 路、523 路、525 路、526 路、530 路、532 路、闽白专线、马尾琅岐码头专线 2、M1 路、M2 路、M3 路）。

第二部分 2019 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)

1. 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	6,919.01	一、一般公共服务支出	8.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	18.14	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1,068.65
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	120.67
		十三、交通运输支出	5,792.00
		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	2.00
		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	6,937.15	本年支出合计	7,054.52
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	684.77	年末结转和结余	567.40
合计	7,621.92	合计	7,621.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	科目名称								
类	款	项	合计	6937.15	6919.01	0	0	0	0	18.14
201			一般公共服务支出	4.08	4.08	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	4.08	4.08	0	0	0	0	0
2010505			专项统计业务	4.08	4.08	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	72.52	72.52	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	72.52	72.52	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.49	9.49	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.1	1.1	0	0	0	0	0

	休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1278.65	1278.65	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1278.65	1278.65	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	1278.65	1278.65	0	0	0	0	0
213	农林水支出	90.31	90.31	0	0	0	0	0
21301	农业	90.31	90.31	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	90.31	90.31	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	5489.59	5471.45	0	0	0	0	18.14
21401	公路水路运输	5455.38	5437.24	0	0	0	0	18.14
2140101	行政运行	468.15	468.15	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	527.61	527.61	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	4459.62	4441.48	0	0	0	0	18.14
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	34.21	34.21	0	0	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	31.30	31.30	0	0	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	2.91	2.91	0	0	0	0	0
229	其他支出	2	2	0	0	0	0	0
22999	其他支出	2	2	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	2	2	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 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	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	7054.52	827.92	6226.60	0	0	0
201			一般公共服务支出	8.16	0	8.16	0	0	0
20105			统计信息事务	8.16	0	8.16	0	0	0
2010505			专项统计业务	8.16	0	8.16	0	0	0
208			社会保障和就业支出	63.04	63.04	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	63.04	63.04	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.89	9.89	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本	48.17	48.17	0	0	0	0

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	4.54	4.54	0	0	0	0
211	节能环保 支出	1068.65	0	1068.65	0	0	0
21104	自然生态 保护	1068.65	0	1068.65	0	0	0
2110402	农村环境 保护	1068.65	0	1068.65	0	0	0
213	农林水 支出	120.67	0	120.67	0	0	0
21301	农业	120.67	0	120.67	0	0	0
2130142	农村道路 建设	120.67	0	120.67	0	0	0
214	交通运 输支出	5792	764.87	5027.13	0	0	0
21401	公路水 路运输	5757.79	764.87	4992.92	0	0	0
2140101	行政运 行	447.68	447.68	0	0	0	0
2140106	公路养 护	532.93	127.15	405.78	0	0	0
2140199	其他公 路水路 运输支 出	4777.18	190.04	4587.14	0	0	0
21404	成品油 价格改 革对	34.21	0	34.21	0	0	0

	交通 运输的 补贴						
2140401	对城 市公 交的 补贴	31.3	0	31.3	0	0	0
2140402	对农 村道 路客 运的 补贴	2.91	0	2.91	0	0	0
229	其他 支出	2	0	2	0	0	0
22999	其他 支出	2	0	2	0	0	0
2299901	其他 支出	2	0	2	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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	6,919.01	一、一般公 共服务支出	8.16	8.16	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00

		游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	63.04	63.04	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,068.65	1,068.65	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	120.67	120.67	0.00
		十三、交通运输支出	5,778.22	5,778.22	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出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	2.00	2.00	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	6,919.01	本年支出合计	7,040.74	7,040.74	0.00
年初财政拨	600.31	年末财政拨	478.58	478.58	0.00

款结转和结余		款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	600.31				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	7,519.32	总计	7,519.32	7,519.32	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。

5. 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		7040.74	827.92	6212.83
201	一般公共服务支出	8.16	0	8.16
20105	统计信息事务	8.16	0	8.16
2010505	专项统计业务	8.16	0	8.16
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04	0
20805	行政事业单位离退休	63.04	63.04	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.89	9.89	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	0
2080505	机关事业单位基本	48.17	48.17	0

	养老保险 缴费支出			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.54	4.54	0
211	节能环保 支出	1068.65	0	1068.65
21104	自然生态 保护	1068.65	0	1068.65
2110402	农村环境 保护	1068.65	0	1068.65
213	农林水支 出	120.67	0	120.67
21301	农业	120.67	0	120.67
2130142	农村道路 建设	120.67	0	120.67
214	交通运输 支出	5778.22	764.87	5013.35
21401	公路水路 运输	5744.01	764.87	4979.14
2140101	行政运行	447.68	447.68	0
2140106	公路养护	532.93	127.15	405.78
2140199	其他公路 水路运输 支出	4763.4	190.04	4573.36
21404	成品油价 格改革对 交通运输 的补贴	34.21	0	34.21
2140401	对城市公 交的补贴	31.3	0	31.3
2140402	对农村道 路客运的 补贴	2.91	0	2.91
229	其他支出	2	0	2
22999	其他支出	2	0	2
2299901	其他支出	2	0	2

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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		7,040.74
301	工资福利支出	678.71
302	商品和服务支出	2,211.65
303	对个人和家庭的补助	11.87
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.88
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	4,129.62
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。

7. 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：

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	678.71	302	商品和服务支出	137.86	310	资本性支出	0.46
30101	基本工资	142.05	30201	办公费	1.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	121.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.46

30103	奖金	32.05	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	59.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.23	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	152.14	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	10.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.39	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	91.01	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	3.47	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	6.71	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.49	30239	其他交通费用	11.67	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	22.22	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		689.59	公用经费合计					138.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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	112.26
（一）支出合计	6.76	（一）行政单位	39.38
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	72.87
2.公务用车购置及运行维护费	6.76	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）	4
（2）公务用车运行维护费	6.76	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	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	3
（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	1
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）	4	（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）	0	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	3.92
6. 国内公务接待人次（人）	0	1. 政府采购货物支出	3.92
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	0.00
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 年马尾区交通运输局年初结转和结余 684.77 万元，本年收入 6,937.15 万元，本年支出 7,054.52 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 567.40 万元。

(一) 2019年收入6,937.15万元，比2018年决算数增加2713.52万元，增长64.25%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入6,919.01万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
- 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18.14万元。

(二) 2019年支出7,054.52万元，比2018年决算数增加2862.16万元，增长68.27%，具体情况如下：

- 1.基本支出 827.92 万元。其中，人员支出 689.59 万元，公用支出 138.33 万元。
- 2.项目支出 6,226.60 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7,040.74万元，比上年决算数增加2946.02万元，增长71.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010505 专项统计业务支出 8.16 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增规模以上企业统计工作补助经费。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 9.89 万元，较上年决算数减少 18 万元，下降 64.54%。主要原因是归口管理的行政单位离退休费减少。

(三) 2080504 未归口管理的行政单位离退休支出 0.45 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 55%。主要原因是违规扣管理的行政单位离退休费减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.17 万元，较上年决算数增加 48.17 万元，增长 100%。主要原因是本年度单列机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.54 万元，较上年度决算数增加 4.54 万元，增长 100%。主要原因是本年度单列机关事业单位职业年金缴费支出项目。

(六) 2110402 农村环境保护支出 1068.65 万元，较上年度决算数增加 1068.65 万元，增长 100%。主要原因是高速沿线环境整治经费支出及新增农村公路养护生态示范路建设经费。

(七) 2120501 城乡社区环境卫生支出 0 万元，较上年度决算数减少 51.6 万元，降低 100%。主要原因是本年度两高沿线设计费未达进度，不予以拨付。

(八) 2130142 农村道路建设支出 120.67 万元，较上年度决算数增加 60.36 万元，增长 100.08%。主要原因是省市下拨的农村公路养护资金已达工程进度，本次集中下拨。

(九) 2140101 行政运行支出 447.68 万元，较上年决算数减少 74.5 万元，下降 14.27%。主要原因是人员调出，人员公用经费进一步降低。

(十) 2140106 公路养护支出 532.93 万元，较上年度决算数增加 332.89 万元，增长 166.41%。主要原因是本年度新增福马路养护经费及养护专管员经费。

(十一) 2140199 其他公路水路运输支出 4763.40 万元，较上年度决算数增加 3915.91 万元，增长 462.06%。主要原因是对市公交亏损经营补贴列入该项。

(十二) 2140401 对城市公交的补贴 31.3 万元，较上年度决算数增加 10.26 万元，增长 48.76%。主要原因是本年度城市公交成品油价格省级补助资金增加。

(十三) 2140402 对农村道路客运的补贴 2.91 万元，较上年度决算数减少 1.03 万元，下降 38.83%。主要原因是本年度减少了省级农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补助。

(十四) 2299901 其他支出 2 万元，较上年度决算数减少 2086.17 万元，下降 99.90%。主要原因是移除对市公交亏损经营补贴项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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 827.92 万元，其中：

(一) 人员经费 689.59 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 138.33 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。

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 6.76 万元，比年初预算的 14 万元下降 51.71%。主要原因是按照要求三公经费支出进一步缩减。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，与年初预算一致。全年安排本部分组织的出国团组 0 个，参加其他部分出国团组 0 个，全年因公出国出境累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运维费支出 6.76 万元，比年初预算的 14 万元下降 51.71%，主要是按照要求三公经费支出进一步缩减。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，与年初预算一致。

公务用车运维费支出 6.76 万元，比年初预算的 14 万元下降 51.71%，主要是按照要求三公经费支出进一步缩减。截至 2019 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 0.00 万元。与年初预算一致，全年累计接待 0 批次，0 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 26 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 5829.12 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 26 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5829.12 万元。其中，评价结果为“优”的项目是

0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是24个，“差”的项目是2个。

(注：本年度决算公开内容不含绩效自评表和自评报告)

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112.26万元，比上年决算数下降0.42%，基本持平。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、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2019年12月31日，本部门共有车辆4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3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 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。