

2019 年度
福建省交通运输厅
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	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、机构运行信息表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	29
六、预算绩效情况说明.....	31
七、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全省公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全省交通行政执法工作。

(2) 拟订全省公路、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物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；会同省发展和改革委员会负责港口规划，按规定负责岸线使用的管理工作。

(3) 承担全省公路、水路建设市场监管责任。依法负责全省公路、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；负责全省公路、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，承担国防动员的有关工作。

(4) 承担全省道路、水路运输市场监管责任。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、国际和国境河流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；承担省治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(5) 负责公路、水路交通行业的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管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(6) 会同省发展和改革委员会、省财政厅等部门拟订全省公路、水路交通行业投融资政策并组织实施；研究提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制省级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；参与拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，负责收费公路收费站点、收费标准的审核工作。

(7) 指导全省公路、水路交通行业科技、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；组织协调有关重大科技项目研究，指导全省公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(8) 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；参与开辟新航线的可行性研究；办理省委、省政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(9) 负责公路、水路国际合作交流与外事工作；开展与港澳地区的合作交流，归口协调、管理交通系统对台工作。

(10) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

本部门包括 12 个机关行政处室（不含驻厅纪检组、工会）及 18 个下属单位，新增 1 家单位--省邮政业安全中心，该单位 2019 年刚组建成立，故本年度纳入部门决算。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	在职人数
福建省交通运输厅（汇总）		1,407
福建省交通经济科技信息中心	财政补助事业单位	12
福建省交通规划办公室	参照公务员法管理 事业单位	25
福建省高速公路建设总指挥部	财政补助事业单位	
福建省公路事业发展中心	参照公务员法管理 事业单位	116
福建省港航事业发展中心	参照公务员法管理 事业单位	80
福建省运输事业发展中心	参照公务员法管理 事业单位	73
福建省交通综合行政执法总队	参照公务员法管理 事业单位	41
福建省交通建设质量安全中心	财政补助事业单位	68
福建省交通工程造价站	财政补助事业单位	26
福建省泉州港口发展中心	财政补助事业单位	116
福建省交通运输人才职业服务中心	财政补助事业单位	18
福建省湄洲湾港口发展中心	财政补助事业单位	127
福建省交通信息通信与应急处置中心	财政补助事业单位	15
福建省福州港口发展中心	财政补助事业单位	585
福建省交通建设发展中心	财政补助事业单位	6
福建省邮政业安全中心	财政补助事业单位	1
福建省交通运输厅（本级）	行政单位	98

三、部门主要工作总结

2019年，交通运输部门主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，紧紧抓住并用好重要战略机遇期，落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，继续打好三大攻坚战，稳增长与调结构并重，抓改革与促稳定并举，持续推进“四个交通、两个体系”建设，突出抓好补短板重点任务，为实现赶超目标当好先行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合交通运输网络加快完善。建成高速公路196公里、普通国省道355公里、港口泊位14个、综合客货运枢纽37个，建设改造农村公路1930公里、公路安全生命防护工程5190公里，湄洲湾航道三期30万吨级主航道建成投产。福州东南绕城高速正式通车，长平高速和世界最长跨海公铁大桥平潭海峡公铁大桥（公路部分）基本建成。沈海高速三屿互通项目仅用时308天建成通车，创造高速公路建设新速度。加快推进莆炎高速、国道228线福清滨海大道、厦门港古雷港区古雷作业区南15-19号泊位、平潭高铁中心站综合交通枢纽等一批重大项目建设，完善提升福州、厦门、泉州、三明、平潭5个国家物流枢纽承载城市枢纽功能。开工建设高速公路50公里、普通国省道193公里、港航工程6个、综合客货运枢纽4个，厦门第二东通道等一批重点项目全线开工，闽东北、闽西南两大协同发展区互联互通水平进

一步提升。省道 207 线寿宁下党至尤溪段公路工程顺利开工建设。争取交通运输部支持初步确定将宁德至光泽（闽赣界）、武夷新区至沙县、永春至永定、厦门至金门、永春至永定高速公路延伸至泉州洛江区等 5 条高速公路纳入国家公路网布局调整，宁德沙埕湾、漳武漳州段和龙岩段 3 个项目用地获国家批准。厦门港总体规划获得批复实施。

（二）三大攻坚战取得阶段性成果。交通脱贫攻坚战成果丰硕。“十三五”累计完成部省扶贫规划目标的 80%以上，高速公路、普通国道、窄路拓宽、村道安保危桥等扶贫任务提前一年完成；纳入国家脱贫攻坚考核的“两通”兜底性目标任务和建制村“畅返不畅”整治任务全面完成。坚持把“四好农村路”作为交通脱贫攻坚的主抓手，全面落实“路长制”，全省 95%农村公路参加灾毁保险，农村公路 APP 三级联机运行，新增村级物流节点 1200 个。“百乡千村”项目建成 1451 公里，增设错车道 3144 公里，改善了 46 个乡镇和 1115 个建制村的通畅条件。推进挂钩帮扶省级扶贫开发重点县、民族乡以及驻村帮扶工作，厅机关及直属单位派驻县乡脱贫一线挂职干部达 17 人。协调武警交通部队在寿宁开展公路扶贫练兵。**污染防治攻坚战成效显著。**全面实施船舶排放控制区措施，全省沿海港口港作船舶、公务船舶使用岸电覆盖率达 100%。厦门绿色交通获第十届中华环境奖。严格落实中央生态环境保护督察反馈问题及信访件整改工作，解决群众身边突出环境问题。**防范化解重大风险攻坚战稳步推进。**开展

存量资金盘活、精准扶贫、三产路项目库等专项工作抽查、调查和审计，强化对政府预算收入执行情况的监督，把有限资金用在“刀刃”上。积极争取部省支持，全年共争取中央车购税、港建费补助资金 93 亿元，收费公路专项债券 115 亿元、省本级一般债券 7 亿元，有力拉动交通建设投资增长。莆炎高速公路尤溪中仙至建宁里心段建设模式依法由政府还贷公路转为经营性公路。

（三）供给侧结构性改革不断深入。信用体系建立完善。

“信用交通省”建设工作走在全国前列，创新形成“信用+港口管理”“信用+建设市场”“信用+政务服务”等一批示范典型，厦门港航第三方公益性信用评价体系被国务院列为自贸试验区第五批改革试点经验并向全国推广，《厦门港口信用承诺书》入选“全国信用承诺书示范样本”。**运输结构持续优化。**全省水水中转和海铁联运量达 3520 万吨，同比增长 26%，我省到内陆海铁联运实现常态化。中欧、中亚国际班线覆盖范围持续拓展，“丝路海运”+海铁联运逐步实现双向对开。**管理品质全面提升。**开展品质工程施工班组规范化管理攻关行动，全面推行水运工程施工标准化，厦门港海沧港区 20#—21#泊位工程被评为 2018-2019 年度第二批国家优质工程奖，国投湄洲湾煤炭码头一期工程荣获 2018 年度水运交通优质工程奖。“四好农村路”示范引领取得新进展，新增福安、上杭、松溪等 3 个全国示范县，评选平潭、云霄等 6 个省级示范县。**体制机制改革创新。**龙岩市试行县

道委托公路部门管养，南平顺昌统筹交通、水利、环保等部门的巡查管护工作，武平等县探索推出物流联盟等新型农村物流运营模式。**机构改革稳妥推进。**完成承担行政职能事业单位改革和新一轮“三定”工作，落实深化交通综合行政执法改革实施方案。推进厅直有关事业单位转企改制工作，省交发集团基本建立企业化管理制度，各项经营指标稳中有进。

（四）交通运输营商环境持续改善。减费降负扎实有效。取消高速公路省界收费站各项工作走在全国前列，提前全面完成 929 个 ETC 门架、16 个省界站拆除、321 套入口称重检测设施、1626 条收费车道改造。高速公路差异化收费试点范围不断扩大，累计减免通行费 33.6 亿元。持续推进货运领域简政放权，货运车辆综检全国联网、通检和网上年度审验全面完成，全省“一站式”检车服务全面覆盖，提供“一次上线、一次检测、一次收费”的综检站达 134 家，是改革前的 4 倍，每年降低货运企业成本 5.5 亿元。降低货物港务费、港口设施保安费、引航（移泊）费等收费标准，每年减轻港航企业负担 1.9 亿元。**审批效能不断提升。**在全国率先上线交通“网购式”行政审批在线平台和审批 APP，省级“一网通办”“全程网办”事项超八成，企业和群众办事更简化更快捷。实施公路水运工程审批制度改革，出台项目审批制度改革方案、审批流程图省级示范本及配套政策，实现厅审批系统与省级工改审批平台互联互通。船舶证书联合办理获评

福建自贸试验区（2015-2019年）最佳创新举措；内河船舶全面推行“多证合一”改革，变多个部门“分头办”为“统一办”。“**丝路海运**”品牌唱响。首届“丝路海运”国际论坛成功举办，吸引18个涵盖国际贸易、供应链智慧平台等领域战略合作项目签约，发布4批60条丝路海运航线，开行航次1770次，完成吞吐量150多万标箱。晋江陆地港获批国际港口代码，正式进入国际贸易与运输体系。厦门港获得“中国十大海运集装箱口岸营商环境测评”第一名，对厦门GDP贡献率超过10%。

（五）交通运输现代服务业迅猛发展。加快打造两大产业集群。网络货运企业全年营收突破300亿元，为2018年的5倍，80%开票额为省外业务，累计带动税收超20亿元。全省快递业务收入252亿元，同比增长24.5%，快递龙头企业以及20家知名网络货运平台在我省注册总部或区域总部。**项目加快落地见效。**以网络货运等八大类项目作为重要载体，推动72个项目取得节点性进展，其中谋划项目转为签约8个、开工12个、投产1个，签约项目转为开工20个、投产9个，开工项目转为投产21个，投产项目转为增资1个。**总部经济蓬勃发展。**赴上海、安徽、江西等地，走出去招大商、招好商。成功吸引31家龙头企业区域总部或结算中心落户我省，新生成26家大型平台经济型企业。**产业链竞争优势不断提高。**推动交通运输产业向上下游延伸，引入全国最大铁矿石贸易企业落户罗屿港，打造集原材料供应、

产品制造、货物仓储、商品交易、运输服务于一体的全产业链。**“三创”新动能持续激发。**主动对接各地政府，组织召开交通运输现代服务业网络货运发展座谈会，联合开展快递产业调研，促进项目加快落地。与税务、邮政、南昌铁路局、中国快递协会紧密协作，打造政策洼地，推动创新、产业、资金、政策“四链融合”。积极协调南昌铁路局实施中欧（厦门）班列铁路优惠运价，推动江阴港区铁路运能由原来“3列进、3列出”增至“5列进、5列出”。

（六）人民群众出行更加便捷舒适。客运服务提档升级。全省 14334 个建制村全部通客车，189 个乡镇、965 个建制村通公交线路，农村出行环境全面改善。开通社区巴士 200 条，福州、厦门试点地铁接驳“微循环”公交服务。全省超 70% 的县（市、区）城乡客运一体化发展水平达到 4A 及以上。改善沿海岛屿群众出行条件，建成陆岛交通码头 7 座。**服务品质大幅提升。**实施路面提升改造 1001 公里、高速公路沿线环境综合整治 1489 公里，完成农村公路“六标准”提升 1.07 万公里，完成国家公路网命名编号调整，科学制定国省道 PQI 目标值，并纳入对地市绩效考核体系。新建交通公厕 314 座，在全省 230 个农村公路平交路口增设安全减速带。加快高速公路服务区升级改造，入选全国“旅游特色和主题”服务区比例居全国前列。推广应用汽车维修电子健康档案系统，全省 99% 以上一类、二类维修企业完成系统对接，提前完成交通运输部下达任务。启动“跨驾校”培训试点，进一

步满足群众差异化、个性化的驾培服务需求。**闽台交通融合发展**。完成厦门-金门、福州-马祖“通桥”项目初步工程技术方案，以及向金门、马祖通气的运输保障工作方案，成功举办台湾海峡通道暨金马通桥专题研讨会。开通厦门、平潭至高雄的客、货滚装航线，湄洲湾港对台铁矿石保税中转常态化、多元化，新开辟台湾经厦门到莫斯科海铁联运通道，台湾货物抵达莫斯科时间节省 15 天。临时恢复开通至高雄、澎湖邮轮航线，厦门五通客运码头（三期）、福州马尾琅岐客运码头、台湾海峡两岸海上客运票务平台建成投用。全年闽台海上客运量超过 225 万人次。

第二部分 2019 年度部门决算表

表1

收支决算总表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总）

2019年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	525,575.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	67,945.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	679,985.38	四、公共安全支出	
五、经营收入	1,480.26	五、教育支出	121.62
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	91,179.56	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,392.48
		九、卫生健康支出	613.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,829.32
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,343,504.54
		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	1,148.28
		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	23.75
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,366,165.29	本年支出合计	1,351,633.56
用事业基金弥补收支差额	289.96	结余分配	16,192.32
年初结转和结余	65,805.25	年末结转和结余	64,434.62
合计	1,432,260.50	合计	1,432,260.50

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

表2

收入决算表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总）

2019年度

金额单位：万元

项		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
支出功能分类科目编码	类	款	项	合	计				
				1,366,165.29	593,520.09		679,985.38	1,480.26	91,179.56
205			教育支出	124.37	124.37				
20508			进修及培训	124.37	124.37				
2050802			干部教育	124.37	124.37				
208			社会保障和就业支出	2,426.79	2,426.79				
20805			行政事业单位离退休	2,221.75	2,221.75				
2080501			归口管理的行政单位离退休	789.72	789.72				
2080502			事业单位离退休	277.60	277.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149.48	1,149.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.80	4.80				
20808			抚恤	201.44	201.44				
2080801			死亡抚恤	201.44	201.44				
20809			退役安置	3.60	3.60				
2080999			其他退役安置支出	3.60	3.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	618.22	618.22				
21011			行政事业单位医疗	618.22	618.22				
2101101			行政单位医疗	509.68	509.68				
2101102			事业单位医疗	108.54	108.54				
211			节能环保支出	31.68	31.68				
21110			能源节约利用	31.68	31.68				
2111001			能源节约利用	31.68	31.68				
212			城乡社区支出	5,150.00	5,150.00				
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	2,300.00	2,300.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	2,300.00				
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,850.00	2,850.00				
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,850.00	2,850.00				
214			交通运输支出	1,356,639.89	583,994.69		679,985.38	1,480.26	91,179.56
21401			公路水路运输	654,460.64	519,359.24		42,443.10	1,480.26	91,178.04
2140101			行政运行	9,160.64	9,160.64				
2140104			公路建设	96,496.19	96,496.19				
2140106			公路养护	301,621.99	288,108.53				13,513.46
2140109			交通运输信息化建设	1,854.64	1,854.64				
2140110			公路和运输安全	47.50	47.50				
2140111			公路还贷专项	50,000.00	50,000.00				
2140112			公路运输管理	236.12	236.12				
2140114			公路和运输技术标准化建设	90.00	90.00				
2140122			港口设施	20,398.56	20,398.56				
2140123			航道维护	11,290.00	11,290.00				
2140127			船舶检验	456.00	456.00				
2140136			水路运输管理支出	167.96	167.96				
2140199			其他公路水路运输支出	162,641.04	41,053.10		42,443.10	1,480.26	77,664.58
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	417.77	417.77				
2140402			对农村道路客运的补贴	111.01	111.01				
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	306.76	306.76				
21405			邮政业支出	8.56	7.04				1.52
2140599			其他邮政业支出	8.56	7.04				1.52
21406			车辆购置税支出	450.00	450.00				
2140699			车辆购置税其他支出	450.00	450.00				
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	637,542.28			637,542.28		
2146203			政府还贷公路管理	637,542.28			637,542.28		
21463			港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	24,795.00	24,795.00				
2146301			港口设施	14,980.00	14,980.00				
2146302			航道建设和维护	1,840.00	1,840.00				
2146399			其他港口建设费安排的支出	7,975.00	7,975.00				
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	38,000.00	38,000.00				
2147101			公路建设	38,000.00	38,000.00				
21499			其他交通运输支出	965.64	965.64				
2149999			其他交通运输支出	965.64	965.64				
221			住房保障支出	1,150.57	1,150.57				
22102			住房改革支出	1,150.57	1,150.57				
2210201			住房公积金	907.80	907.80				
2210202			提租补贴	242.77	242.77				
229			其他支出	23.75	23.75				
22999			其他支出	23.75	23.75				
2299901			其他支出	23.75	23.75				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

表3

支出决算表

编制单位：福建省交通运输厅（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					
			1,351,633.56	23,786.95	1,326,377.09		1,469.51	
205	教育支出		121.62	121.62				
20508	进修及培训		121.62	121.62				
2050802	干部教育		121.62	121.62				
208	社会保障和就业支出		2,392.48	2,388.88	3.60			
20805	行政事业单位离退休		2,182.84	2,182.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休		787.50	787.50				
2080502	事业单位离退休		242.09	242.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,147.13	1,147.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.32	1.32				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		4.80	4.80				
20808	抚恤		206.04	206.04				
2080801	死亡抚恤		206.04	206.04				
20809	退役安置		3.60		3.60			
2080999	其他退役安置支出		3.60		3.60			
210	医疗卫生与计划生育支出		613.56	613.56				
21011	行政事业单位医疗		613.56	613.56				
2101101	行政单位医疗		506.68	506.68				
2101102	事业单位医疗		106.88	106.88				
212	城乡社区支出		3,829.32		3,829.32			
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		2,300.00		2,300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,300.00		2,300.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1,529.32		1,529.32			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1,529.32		1,529.32			
214	交通运输支出		1,343,504.53	19,514.61	1,322,520.42		1,469.51	
21401	公路水路运输		640,636.44	19,191.29	619,975.66		1,469.51	
2140101	行政运行		9,031.18	8,102.79	928.40			
2140104	公路建设		96,775.25		96,775.25			
2140106	公路养护		314,896.26	101.76	314,794.51			
2140109	交通运输信息化建设		2,542.12	187.56	2,354.56			
2140110	公路和运输安全		40.41		40.41			
2140111	公路还贷专项		50,000.00		50,000.00			
2140112	公路运输管理		237.18	232.18	5.00			
2140122	港口设施		20,550.95		20,550.95			
2140123	航道维护		12,189.77		12,189.77			
2140127	船舶检验		457.30		457.30			
2140136	水路运输管理支出		177.28		177.28			
2140199	其他公路水路运输支出		133,738.74	10,567.00	121,702.23		1,469.51	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		417.77		417.77			
2140402	对农村道路客运的补贴		111.01		111.01			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		306.76		306.76			
21405	邮政业支出		4.83	4.83				
2140599	其他邮政业支出		4.83	4.83				
21406	车辆购置税支出		264.00		264.00			
2140699	车辆购置税其他支出		264.00		264.00			
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		637,542.28		637,542.28			
2146203	政府还贷公路管理		637,542.28		637,542.28			
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		25,458.00		25,458.00			
2146301	港口设施		14,980.00		14,980.00			
2146302	航道建设和维护		1,840.00		1,840.00			
2146399	其他港口建设费安排的支出		8,638.00		8,638.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		38,000.00		38,000.00			
2147101	公路建设		38,000.00		38,000.00			
21499	其他交通运输支出		1,181.21	318.49	862.71			
2149999	其他交通运输支出		1,181.21	318.49	862.71			
221	住房保障支出		1,148.28	1,148.28				
22102	住房改革支出		1,148.28	1,148.28				
2210201	住房公积金		906.73	906.73				
2210202	提租补贴		241.55	241.55				
229	其他支出		23.75		23.75			
22999	其他支出		23.75		23.75			
2299901	其他支出		23.75		23.75			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省交通运输厅（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	525,575.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	67,945.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	121.62	121.62	
		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	2,385.85	2,385.85	
		九、卫生健康支出	613.56	613.56	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,829.32		3,829.32
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	586,917.28	523,459.28	63,458.00
		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	1,148.28	1,148.28	
		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	23.75	23.75	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	593,520.09	本年支出合计	595,039.65	527,752.33	67,287.32
年初财政拨款结转和结余	38,258.22	年末财政拨款结转和结余	36,738.66	27,917.98	8,820.68
一、一般公共预算财政拨款	30,095.22				
二、政府性基金预算财政拨款	8,163.00				
总计	631,778.31	总计	631,778.31	555,670.31	76,108.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省交通运输厅（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	527,752.33	17,714.00	510,038.33
205			教育支出	121.62	121.62	
20508			进修及培训	121.62	121.62	
2050802			干部教育	121.62	121.62	
208			社会保障和就业支出	2,385.84	2,382.24	3.60
20805			行政事业单位离退休	2,176.20	2,176.20	
2080501			归口管理的行政单位离退休	787.50	787.50	
2080502			事业单位离退休	235.45	235.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147.13	1,147.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.80	4.80	
20808			抚恤	206.04	206.04	
2080801			死亡抚恤	206.04	206.04	
20809			退役安置	3.60		3.60
2080999			其他退役安置支出	3.60		3.60
210			医疗卫生与计划生育支出	613.56	613.56	
21011			行政事业单位医疗	613.56	613.56	
2101101			行政单位医疗	506.68	506.68	
2101102			事业单位医疗	106.88	106.88	
214			交通运输支出	523,459.28	13,448.29	510,010.98
21401			公路水路运输	521,592.99	13,126.49	508,466.50
2140101			行政运行	9,031.18	8,102.79	928.40
2140104			公路建设	96,775.25		96,775.25
2140106			公路养护	301,287.61		301,287.61
2140109			交通运输信息化建设	2,542.12	187.56	2,354.56
2140110			公路和运输安全	40.41		40.41
2140111			公路还贷专项	50,000.00		50,000.00
2140112			公路运输管理	237.18	232.18	5.00
2140122			港口设施	20,550.95		20,550.95
2140123			航道维护	12,071.77		12,071.77
2140127			船舶检验	457.30		457.30
2140136			水路运输管理支出	177.28		177.28
2140199			其他公路水路运输支出	28,421.94	4,603.96	23,817.97
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	417.77		417.77
2140402			对农村道路客运的补贴	111.01		111.01
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	306.76		306.76
21405			邮政业支出	3.31	3.31	
2140599			其他邮政业支出	3.31	3.31	
21406			车辆购置税支出	264.00		264.00
2140699			车辆购置税其他支出	264.00		264.00
21499			其他交通运输支出	1,181.21	318.49	862.71
2149999			其他交通运输支出	1,181.21	318.49	862.71
221			住房保障支出	1,148.28	1,148.28	
22102			住房改革支出	1,148.28	1,148.28	
2210201			住房公积金	906.73	906.73	
2210202			提租补贴	241.55	241.55	
229			其他支出	23.75		23.75
22999			其他支出	23.75		23.75
2299901			其他支出	23.75		23.75

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

表6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总）

2019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		527,752.33
301	工资福利支出	16,559.14
302	商品和服务支出	8,895.17
303	对个人和家庭的补助	1,712.18
309	资本性支出（基本建设）	542.06
310	资本性支出	499,626.01
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	417.77
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

表7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省交通运输厅（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	14,548.93	302	商品和服务支出	1,591.52	310	资本性支出	26.67
30101	基本工资	2,958.98	30201	办公费	145.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,969.67	30202	印刷费	11.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,143.08	30203	咨询费	0.49	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	29.09	30204	手续费	2.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,263.10	30205	水费	15.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,280.89	30206	电费	166.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	159.71	30207	邮电费	20.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	937.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	154.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	58.72	30211	差旅费	93.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,421.58	30212	因公出国(境)费用	21.62	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	36.07	31013	公务用车购置	26.67
30199	其他工资福利支出	2,326.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,546.89	30215	会议费	8.89	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	213.59	30216	培训费	1.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.81	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	206.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55.76	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	46.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	16.77	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	184.95	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	142.48	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,071.27	30239	其他交通费用	217.72	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	5.86	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	288.55	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		16,095.81	公用经费合计					1,618.19

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省交通运输厅（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	8,163.00	67,945.00	67,287.32	67,287.32	8,820.68
212	城乡社区支出			5,150.00	3,829.32		3,829.32	1,320.68
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			2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			2,300.00	2,300.00		2,300.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			2,850.00	1,529.32		1,529.32	1,320.68
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			2,850.00	1,529.32		1,529.32	1,320.68
214	交通运输支出		8,163.00	62,795.00	63,458.00		63,458.00	7,500.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		8,163.00	24,795.00	25,458.00		25,458.00	7,500.00
2146301	港口设施			14,980.00	14,980.00		14,980.00	
2146302	航道建设和维护			1,840.00	1,840.00		1,840.00	
2146399	其他港口建设费安排的支出		8,163.00	7,975.00	8,638.00		8,638.00	7,500.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			38,000.00	38,000.00		38,000.00	
2147101	公路建设			38,000.00	38,000.00		38,000.00	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

表9

机构运行信息表

编制单位：福建省交通运输厅（汇总）

2019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	1,137.14
（一）支出合计	2	269.21	（一）行政单位	23	424.71
1. 因公出国（境）费	3	50.19	（二）参照公务员法管理事业单位	24	712.42
2. 公务用车购置及运行维护费	4	205.82	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	47.66	（一）车辆数合计（辆）	26	132
（2）公务用车运行维护费	6	158.16	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	13.21	2. 主要领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	13.21	3. 机要通信用车	29	4
其中：外事接待费	9	0.40	4. 应急保障用车	30	4
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	4
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	9	7. 离退休干部用车	33	6
2. 因公出国（境）人次（人）	13	19	8. 其他用车	34	110
3. 公务用车购置数（辆）	14	2	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	18
4. 公务用车保有量（辆）	15	79	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	16
5. 国内公务接待批次（个）	16	90	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	2	（一）政府采购支出合计	38	14,614.72
6. 国内公务接待人次（人）	18	913	1. 政府采购货物支出	39	1,965.16
其中：外事接待人次（人）	19	15	2. 政府采购工程支出	40	1,130.71
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	11,518.84
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	7,986.04
			其中：授予小微企业合同金额	43	2,105.10

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。

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 年省交通运输厅年初结转和结余 65,805.25 万元，本年收入 1,366,165.29 万元，本年支出 1,351,633.56 万元，事业基金弥补收支差额 289.96 万元，结余分配 16,192.32 万元，年末结转和结余 64,434.62 万元。

(一) 2019 年收入 1,366,165.29 万元，比 2018 年决算数减少 552,065.17 万元，下降 28.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 525,575.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 67,945.00 万元。
3. 事业收入 679,985.38 万元。
4. 经营收入 1,480.26 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 91,179.56 万元。

(二) 2019 年支出 1,351,633.56 万元，比 2018 年决算数减少 582,410.33 万元，下降 30.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 23,786.95 万元。其中，人员支出 21,920.88 万元，公用支出 1,866.08 万元。
2. 项目支出 1,326,377.09 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 1,469.51 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 527,752.33 万元，比上年决算数减少 27,244.46 万元，下降 4.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出(项级科目：2011708—认证认可监督管理)0 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 100%，主要系 2018 年省交通通信中心物流标准认证项目 2.53 万元，2018 年底该项目已结束，故 2019 年不再有支出。

(二) 教育支出(项级科目：2050802--干部教育) 121.62 万元，较 2018 年教育支出决算数减少 4.85 万元，下降 3.83%，系省交通人才职业服务中心列支的干部教育费用略有减少。

(三) 科学技术支出(项级科目：2060303--高技术研究) 0 万元，较 2018 年决算数减少 6.49 万元，下降 100%，主要原因是省交通研究所 2019 年度转企改制，仅填报财政拨款资金，故无该项支出。

(四) 社会保障和就业支出 2,385.85 万元，较 2018 年决算数减少 125.87 万元，下降 5.01%，具体情况如下(按项

级科目分类统计):

1. 项级科目: 2080501--归口管理的行政单位离退休 787.5 万元, 较 2018 年决算数增加 61.49 万元, 增长 8.47%, 主要原因是退休人员增加、发放离退休人员过节费等。

2. 项级科目: 2080502--事业单位离退休 235.45 万元, 较 2018 年决算数减少 9.63 万元, 下降 3.93%, 主要原因是死亡抚恤金支出减少等。

3. 项级科目: 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,147.13 万元, 较 2018 年决算数减少 147.52 万元, 下降 11.39%, 主要是自 2019 年 5 月起机关事业单位基本养老保险缴费比例由 20%降至 16%。

4. 项级科目: 2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 1.32 万元, 较 2018 年决算数减少 4.32 万元, 下降 76.22%。主要系部分单位年底财政基本支出指标清算调整, 无该项列支。

5. 项级科目: 2080599--其他行政事业单位离退休支出 4.8 万元, 较 2018 年无变动, 系省公路局列支特困离休干部救助经费。

6. 项级科目: 2080801--死亡抚恤 206.04 万元, 较 2018 年决算数减少 27.68 万元, 下降 11.84%。主要系列支单位职工死亡抚恤金, 2019 年死亡人数减少, 故开支减少。

7. 项级科目：2080999--其他退役安置支出 3.6 万元，与 2018 年支出增加 1.68 万元，增长 87.5%，为福建华威客车制造有限公司 1953 年底前参军复原的企业退休人员生活困难补助，2019 年财政安排增加。

（五）医疗卫生与计划生育支出 613.56 万元，较 2018 年决算数增加 38.71 万元，增长 6.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 项级科目：2101101--行政单位医疗 506.68 万元，较 2018 年决算数增加 35.12 万元，增长 7.45%，主要原因是人员新增变动，缴纳基数增加。

2. 项级科目：2101102--事业单位医疗 106.88 万元，较 2018 年决算数增加 3.59 万元，增长 3.48%，主要原因是人员新增变动，缴纳基数增加。

（六）交通运输支出 523,459.29 万元，较 2018 年决算数减少 27,135.78 万元，下降 4.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 项级科目：2140101--行政运行 9,031.18 万元，较 2018 年决算数增加 1,099.19 万元，增长 13.86%，主要原因是厅本级 2019 年发放 2018-2019 年在职人员绩效管理奖及应休未休年休假报酬；省港航中心新增人员；省运输中心职工工资福利支出根据财政核定基数支付，2019 年较 2018 年基数

有变动等。

2. 项级科目:2140104-公路建设 96,775.25 万元,较 2018 年决算数增加 49,932.91 万元,增长 106.6%,主要原因是省交通发展中心新增地方政府债券。

3. 项级科目: 2140106--公路养护 301,287.61 万元,较 2018 年决算数减少 3,632.72 万元,下降 1.19%,主要原因是按照公路养护年度工程量安排资金。

4. 项级科目: 2140109--交通运输信息化建设 2,542.12 万元,较 2018 年决算数增加 1,104.21 万元,增长 76.79%,主要原因是省运输中心、省交通通信中心新增信息化建设项目。

5. 项级科目: 2140110--公路和运输安全 40.41 万元,较 2018 年决算数减少 13.14 万元,下降 24.54%,主要原因系厅本级由于 2019 年度开展“交通战备经费”专项所需预算及开支减少。

6. 项级科目: 2140111--公路还贷专项 50,000 万元,较 2018 年无变动,主要核算是为高速公路贴息。

7. 项级科目: 2140112--公路运输管理 237.18 万元,较 2018 年决算数减少 2,508.53 万元,下降 91.36%,主要原因是该科目下省交通发展中心 2019 年仅列支基本支出,无列支工程建设项目支出。

8. 项级科目：2140122--港口设施 20,550.95 万元，较 2018 年决算数减少 201.15 万元，下降 0.97%，主要原因是按照水运建设按项目进度安排资金，略有变动。

9. 项级科目：2140123--航道维护 12,071.77 万元，较 2018 年决算数减少 5,148.32 万元，下降 29.9%，主要原因是按照航道养护年度工程量安排资金。

10. 项级科目：2140127--船舶检验 457.3 万元，较 2018 年决算数减少 85.67 万元，下降 15.78%，主要原因省港航局压缩海船船检经费。

11. 项级科目：2140136--水路运输管理支出 177.28 万元，较 2018 年决算数减少 104.98 万元，下降 37.19%，主要原因是省港航局交通战备预算安排支出减少。

12. 项级科目：2140199--其他公路水路运输支出 28,421.94 万元，较 2018 年决算数减少 67,817.76 万元，下降 70.47%，主要原因是省高速公路指挥部 2018 年度财政安排成品油价格和税费改革中央转移支付资金增量部分 11,400 万元作贴息，2019 年未安排此项，较 2018 年减少 11,400 万元；省公路中心 2018 年度综合交通投资工程包 56,765.5 万元，未在 2019 年度列支。

13. 项级科目：2140402--对农村道路客运的补贴 110.01 万元，较 2018 年决算数减少 44.46 万元，下降 28.6%，主要

原因是该科目下列支省港航中心对厦轮总的岛际和农村客运油价补贴有所减少。

14. 项级科目：2140499--成品油价格改革补贴其他支出 306.76 万元，较 2018 年度增加 360.76 万元，该科目下新增 2019 年省港航中心对厦轮总的岛际和农村客运油价补贴，2018 年未安排。

15. 项级科目：2140599--其他邮政业支出 3.31 万，较 2018 年度增加 3.31 万元，主要原因是 2019 年度新增单位--省邮政业安全中心，列支在职人员工资。

16. 项级科目：2140601--车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0 万元，较 2018 年决算数减少 482.26 万元，下降 100%，主要原因是车购税资金专项转移支付，拨付渠道发生变化，由财政部门直接下达，未经我厅核算。

17. 项级科目：2140699--车辆购置税其他支出 264 万元，较 2018 年度增加 264 万元，主要是省港航中心 2019 年列支港口危险货物安全监管平台和厦门国际航运中心港口智慧物流平台经费，2018 年未安排。

18. 项级科目：2149999--其他交通运输支出 1,181.2 万元，较 2018 年决算数增加 192.84 万元，增长 19.51%，主要原因是省交通通信中心新增应急办专项。

（七）住房保障支出 1,148.28 万元，较 2018 年决算数

增加 58.6 万元，增长 5.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 项级科目：2210201--住房公积金 906.73 万元，较 2018 年决算数增加 40.17 万元，增长 4.64%，主要原因是人员及工资变动，缴纳基数增加。

2. 项级科目：2210202--提租补贴 241.55 万元，较 2018 年决算数增加 18.43 万元，增长 8.26%；主要原因是人员及工资变动，缴纳基数增加。

(八) 项级科目：2210202--其他支出 23.75 万元，较 2018 年决算数减少 56.25 万元，下降 70.31%。主要系厅本级不再列支世行经费 30 万元，以及省高速指挥部压缩高速公路学会经费开支。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 67,287.32 万元，比 2018 年决算数减少 39,460.94 万元，下降 36.97%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 项级科目：2120899--其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,300 万元，为福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金投入项目支出，无变动。

(二) 项级科目：2121100--农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1,529.32 万元，比 2018 年决算数

减少 1,470.68 万元，下降 49.02%，主要用于农村公路建设项目，按项目计划和进度拨款。

（三）项级科目：2146299--其他车辆通行安排的支出 0 万元，较 2018 年减少 30,000 万元。主要原因是科目调整，该科目 2018 年核算省高速收费公路专项债券，2019 年度该项支出调整到其他科目。

（四）项级科目：2146301--港口设施 14,980 万元，较 2018 年决算数增加 14,980 万元，主要原因是部分公共航道建设和维护工程项目支出预算调整至该科目中列支。

（五）项级科目：2146302--航道建设和维护 1,840 万元，比 2018 年决算数减少 64,036 万元，下降 97.21%。主要原因是部分公共航道建设和维护工程项目预算调整至其他科目列支。

（六）项级科目：2146399--其他港口建设费安排的支出 8,638 万元，比 2018 年决算数增加 3,065.74 万元，增长 55.02%，主要原因是水运工程项目按计划和进度安排资金，较上年有所增长。

（七）项级科目：2147101--公路建设 38,000 万元，比 2018 年新增 38,000 万元，为 2019 年省高速收费公路专项债券，该项支出调整至该科目下列支。

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17,714.00万元，其中：

（一）人员经费16,095.81万元，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1,618.19万元，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269.21万元，比年初预算的648.92万元下降58.51%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，厅直各单位严格控制、压缩“三公”经费，导致实际

发生数低于预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 50.19 万元，比年初预算的 100 万元下降 49.81%。全年安排本部门组织的出国团组 9 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 19 人次。预决算差异主要原因是交通运输部出国组团政策变化，自 2019 年起，暂不组织双跨团组；出国（境）团组主要目的是为服务我省交通运输中心工作，全面深化海外业务交流和合作，提升交通运输建设和管理水平；开支内容主要是国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费以及其他费用等。

（二）公务用车购置及运维费支出 205.82 万元，比年初预算的 442.01 万元下降 53.44%，主要是原因系厅直单位进行公车改革，公车数量减少，所产生的费用随之减少。其中：

公务用车购置费支出 47.66 万元，比年初预算的 75 万元下降 36.45%，2019 年公务用车购置 2 辆，主要是省运输中心 2019 年未执行公车采购预算。

公务用车运维费支出 158.16 万元，比年初预算的 367.01 万元下降 56.9%，主要是厅直单位在保障日常用车前提下，加强公车管理，降低公车运行成本。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 79 辆。

(三) 公务接待费支出 13.21 万元，比年初预算的 106.91 万元下降 87.7%。主要是严格落实中央八项规定，接待人数和批次减少，累计接待 90 批次、913 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 13 个清单项目实施绩效监控，分别是：1、航运业发展专项；2、港航发展专项资金；3、海洋经济发展专项；4、交通建设偿债资金专项；5、“中远之星”“海峡号”燃油补助专项；6、航道维护、渡船更新和渡口改造资金专项；7、成品油价格改革和税费改革资金支出；8、公路建设和养护；9、综合交通投资工程包；10、高速公路建设贷款贴息；11、福泉、泉厦、罗宁土地租金作建设省级资本金；12、公路水毁修复；13、对口帮扶西部省区。涉及财政拨款资金 1,765,858.48 万元。

同时，对 2019 年 13,679.4 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2020 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 12,197.49 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 1 个。

共对 2020 年度 1 个部门共计 13 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1,035,259.7 万元。评价结果为“优”的项目是 11 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 4 个清单项目（时间范围为 2013-2018 年）实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 188,239.24 万元，涉及福建省促进航运业发展专项资金、福建省港航发展专项资金、福建省港航资本金专项资金、福建省沿海港口核心港区建设项目新增贷款省级财政贴息专项资金等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 4 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 1,137.14 万元，比上年决算数下降 23.45%，主要是：按照厉行节约有关要求，对一般性支出进行压减，进而降低了厅本级以及所属五家参公事业单位的运行费用支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额14,614.72万元，其中：政府采购货物支出1,965.16万元、政府采购工程支出1,130.71万元、政府采购服务支出11,518.84万元。授予中小企业合同金额7,986.04万元，占政府采购支出总额的54.64%，其中：授予小微企业合同金额2,105.10万元，占政府采购支出总额的14.4%。

（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132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4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车6辆、其他用车110辆；单价50万元（含）以上通用设备18台（套），单价100万元（含）以上专用设备16台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省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。