



2019年度 厦门市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
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	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20

九、机构运行信息表.....	21
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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	
六、预算绩效情况说明.....	30
七、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，起草交通运输行业（不含港口，下同）的地方性法规、规章，并负责监督实施；协同有关部门拟订有关交通运输方面的行业经济政策；指导、协调、监督全市交通综合行政执法工作。

（二）协调各种交通运输形式，组织拟订全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电通讯总体发展规划；组织拟订并协调实施现代物流业发展战略和规划；拟订和组织公路运输枢纽规划、建设和管理；拟订并监督实施综合运输生产、交通固定资产投资的中长期计划与年度计划。

（三）承担全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电等交通经济运行情况的统计分析、监控、预测和运行信息发布责任，依法协调解决交通经济运行中的重大问题。

（四）承担全市公路、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目的建设、养护、管理责任；协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通基础设施建设工程的设计审查、招投标、安全施工、工程监理、竣工验收。

(五) 承担道路交通运输市场的监管责任；依法负责对道路客货运输、运输服务业、城市公共交通、出租汽车和现代物流业等行业监督管理；负责城市轨道交通运营管理，负责道路交通运输力和交通运输组织管理，按规定组织国家重点物资、交通战备物资和紧急客货运输；按权限负责交通运输业及有关服务业的审核、审批、报批与监管等工作。

(六) 负责交通运输行业安全生产监督管理、局直属单位应急管理工作，依法组织或参与有关事故或突发事件的调查处理工作；负责交通运输系统社会管理综合治理工作。

(七) 会同有关部门拟订全市交通运输行业投融资政策并组织实施；负责全市交通运输行业各项交通规费的征收、管理、使用、监督和审计；负责全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计；承担交通资金核算中心职责。

(八) 贯彻实施交通科技政策，组织重大交通科技开发、交通运输行业技术改造和科技成果推广应用；负责交通运输行业的技术和质量监督及环保、节能工作。

(九) 承担全市交通战备工作责任；拟订和实施本地区交通战备保障计划，建立国防交通保障力量，组织实施本地区军事行动和抢险救灾等应急交通运输保障，配合军

事部门做好民兵预备役及征兵工作；负责市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

（十）承担道路涉外运输的审批、报批与监管责任；承担道路交通运输合资、合作、独资项目的立项审核、报批及国（境）外交通运输企业在本市设立办事机构的审核、报批与监管工作；归口协调、管理系统对港澳台交通与合作工作。

（十一）牵头协调推进航空运输业发展工作。承担权限内的空港及航空运输的行业管理工作，组织协调航空运输与地面交通的衔接工作，协调民航事务。承担厦门航空港管理委员会办公室日常工作。

（十二）归口管理、协调系统专业技术职称评聘、人才交流、智力引进工作。

（十三）承办市委、市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，厦门市交通运输局部门包括 12 个机关行政处室及 3 个下属单位，归口管理的代建单位基建资金由交通运输局代编，列入决算范围。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
厦门市交通运输局局机关	行政机关	46	46

厦门市运输事业发展中心	参照公务员管理事业单位	97	91
厦门市交通运输综合执法支队	全额拨款事业单位	223	201
厦门市交通运输监测指挥中心	全额拨款事业单位	25	20
交通局归口管理代建单位			

三、部门主要工作总结

2019年，厦门市交通运输局围绕工作任务，重点完成了以下工作：

1. 强化思想理论武装，增强党的思想引领力

交通运输党工委始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神作为首要政治任务，学习贯彻省、市党代会及历次全会。一是发挥理论学习示范引领作用。二是高标准高质量开展主题教育。三是持续深入开展“大学习”。四是抓牢意识形态领导权。

2. 扎实推进政治建设，坚决做到“两个维护”

一是坚决落实好“两个维护”。二是严守政治纪律和政治规矩。三是严肃党内政治生活。

3. 扩大有效投资，加快交通基础设施建设步伐

一是推进年度重点工程和交通基础设施建设。二是推进铁路建设发展。三是推进“四好农村路”建设。四是助力闽西南交通协作。

4. 突出民生保障，持续提升公共交通服务水平

一是加强营商环境要素保障。二是推动轨道公交融合发展。三是试点建设公交专用道。四是实现公共交通移动支付全覆盖。五是提升网约车行业安全和服务水平。六是大力发展绿色交通。

5. 强化项目招商，做强做大现代物流业

一是加大招商引资力度。推动了滴滴、中车、阿里巴巴、台湾社区公交等项目的商谈和落地。二是扩大中欧班列影响力。三是实施城市绿色货运配送示范工程。四是建设国家物流枢纽。

6. 加强战略规划，助推民航产业加速腾飞

一是稳步推进航空枢纽建设。二是拓展国际航线网络。三是深化国际航空运输协作。

7. 优化营商环境，提升行业管理和服务水平

一是推进审批制度改革。二是全力推行“互联网+政务服务”。三是完善交通信用制度建设。四是推动交通执法公平高效。五是提升交通运行监测水平。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

厦门市交通运输局

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	243,204.45	一、一般公共服务支出	406.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	455,865.25	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	176.00	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	269.06
七、其他收入	6,136.48	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,279.98
		九、卫生健康支出	321.47
		十、节能环保支出	3,947.00
		十一、城乡社区支出	502,418.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	148,813.69
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	42,267.85
		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	77.00
		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	705,382.17	本年支出合计	699,800.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1.41
年初结转和结余	25,401.02	年末结转和结余	30,981.02
合计	730,783.19	合计	730,783.19

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

厦门市交通运输局

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	705,382.17	699,069.70	0.00	176.00	0.0	0.	6,136.4
项	合计							

							0	00	8
201	一般公共服务支出	563.38	563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,280.36	1,280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,280.36	1,280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	639.91	639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.95	578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,947.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,947.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3,947.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	505,865.25	505,865.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收	455,865.25	455,865.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入及对应专项债务收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	442,671.08	442,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	494.17	494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	151,967.47	145,655.00	0.00	176.00	0.00	0.00	6,136.48
21401	公路水路运输	23,019.08	18,601.56	0.00	176.00	0.00	0.00	4,241.53
2140101	行政运行	10,606.68	10,564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	42.14
2140102	一般行政管理事务	328.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2140106	公路养护	4,355.98	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.98
2140110	公路和运输安全	5,679.00	5,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,089.05	912.64	0.00	176.00	0.00	0.00	0.41
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13,783.36	13,783.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1,261.86	1,261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运	111,780.03	109,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.

	输支出					0	00	95
2149901	公共交通运营补助	103,590.00	103,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8,190.03	6,295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.95
216	商业服务业等支出	41,087.74	41,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	21,807.74	21,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21,807.74	21,807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19,280.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19,280.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

厦门市交通运输局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	699,800.75	12,955.69	686,845.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	406.51	6.11	400.40	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2011301	行政运行	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.40	0.00	400.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.40	0.00	400.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	269.06	0.00	269.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	269.06	0.00	269.06	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	269.06	0.00	269.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.99	1,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,279.99	1,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	639.65	639.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.95	578.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,947.00	0.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,947.00	0.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3,947.00	0.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502,418.18	0.00	502,418.18	0.00	0.00	0.00
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	452,418.18	0.00	452,418.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	439,224.01	0.00	439,224.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	494.17	0.00	494.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	148,813.69	11,348.12	137,465.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,630.81	11,348.12	10,282.69	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10,452.22	10,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	321.32	0.00	321.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,254.53	0.00	3,254.53	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5,679.00	0.00	5,679.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	888.12	0.00	888.12	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,035.62	895.90	139.72	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13,660.96	0.00	13,660.96	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	12,380.00	0.00	12,380.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	113.20	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1,167.76	0.00	1,167.76	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	110,136.92	0.00	110,136.92	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	103,583.09	0.00	103,583.09	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,553.83	0.00	6,553.83	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	42,267.86	0.00	42,267.86	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	21,807.72	0.00	21,807.72	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21,807.72	0.00	21,807.72	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20,460.14	0.00	20,460.14	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20,460.14	0.00	20,460.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	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。

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

厦门市交通运输局

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	243,204.45	一、一般公共服务支出	406.51	406.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	455,865.25	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	269.06	269.06	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,279.98	1,279.98	0.00
		九、卫生健康支出	321.47	321.47	0.00
		十、节能环保支出	3,947.00	3,947.00	0.00
		十一、城乡社区支出	502,418.18	50,000.00	452,418.18
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	144,229.70	144,229.70	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	42,267.85	42,267.85	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	77.00	77.00	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	699,069	本年支出合计	695,216	242,798	452,418

	.70		.76	.57	.18
年初财政拨款结转和结余	3,156.36	年末财政拨款结转和结余	7,009.30	3,439.78	3,569.52
一、一般公共预算财政拨款	3,033.91				
二、政府性基金预算财政拨款	122.45				
总计	702,226.05	总计	702,226.05	246,238.35	455,987.70

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

厦门市交通运输局

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	242,798.57	12,762.47	230,036.10
201			一般公共服务支出	406.51	6.11	400.40
20113			商贸事务	6.11	6.11	0.00
2011301			行政运行	6.11	6.11	0.00
20199			其他一般公共服务支出	400.40	0.00	400.40
2019999			其他一般公共服务支出	400.40	0.00	400.40
206			科学技术支出	269.06	0.00	269.06
20605			科技条件与服务	269.06	0.00	269.06
2060599			其他科技条件与服务支出	269.06	0.00	269.06
208			社会保障和就业支出	1,279.99	1,279.99	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,279.99	1,279.99	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	639.65	639.65	0.00
2080502			事业单位离退休	61.39	61.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.95	578.95	0.00
210			卫生健康支出	321.48	321.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	321.48	321.48	0.00
2101101			行政单位医疗	197.33	197.33	0.00
2101102			事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	110.57	110.57	0.00
211			节能环保支出	3,947.00	0.00	3,947.00

21199	其他节能环保支出	3,947.00	0.00	3,947.00
2119901	其他节能环保支出	3,947.00	0.00	3,947.00
212	城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21299	其他城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00
214	交通运输支出	144,229.70	11,154.90	133,074.79
21401	公路水路运输	18,261.53	11,154.90	7,106.62
2140101	行政运行	10,434.00	10,434.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	320.82	0.00	320.82
2140106	公路养护	78.96	0.00	78.96
2140110	公路和运输安全	5,679.00	0.00	5,679.00
2140112	公路运输管理	888.12	0.00	888.12
2140199	其他公路水路运输支出	860.63	720.90	139.72
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13,660.96	0.00	13,660.96
2140401	对城市公交的补贴	12,380.00	0.00	12,380.00
2140402	对农村道路客运的补贴	113.20	0.00	113.20
2140403	对出租车的补贴	1,167.76	0.00	1,167.76
21406	车辆购置税支出	3,385.00	0.00	3,385.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,385.00	0.00	2,385.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21499	其他交通运输支出	108,922.21	0.00	108,922.21
2149901	公共交通运营补助	103,583.09	0.00	103,583.09
2149999	其他交通运输支出	5,339.12	0.00	5,339.12
216	商业服务业等支出	42,267.86	0.00	42,267.86
21606	涉外发展服务支出	21,807.72	0.00	21,807.72
2160699	其他涉外发展服务支出	21,807.72	0.00	21,807.72
21699	其他商业服务业等支出	20,460.14	0.00	20,460.14
2169999	其他商业服务业等支出	20,460.14	0.00	20,460.14
229	其他支出	77.00	0.00	77.00
22999	其他支出	77.00	0.00	77.00
2299901	其他支出	77.00	0.00	77.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	

合 计		242,798.57
301	工资福利支出	10,041.32
302	商品和服务支出	8,689.08
303	对个人和家庭的补助	863.15
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2,843.02
311	对企业补助（基本建设）	50,000.00
312	对企业补助	170,362.00
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

厦门市交通运输局

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	10,041.32	302	商品和服务支出	1,729.04	310	资本性支出	128.96
30101	基本工资	1,329.09	30201	办公费	151.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,615.27	30202	印刷费	24.47	31002	办公设备购置	127.48
30103	奖金	3,731.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.48
30106	伙食补助费	60.83	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.61	30205	水费	18.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.95	30206	电费	78.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30208	邮电费	124.14	31008	物资储备	0.00

10 9	缴费		20 7					
30 11 0	职工基本 医疗保险缴 费	210.91	30 20 8	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30 11 1	公务员医 疗补助缴费	119.63	30 20 9	物业管 理费	330.45	31010	安置补助	0.00
30 11 2	其他社会 保障缴费	13.61	30 21 1	差旅费	35.54	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30 11 3	住房公积 金	803.34	30 21 2	因公出 国(境)费 用	1.29	31012	拆迁补偿	0.00
30 11 4	医疗费	0.00	30 21 3	维修 (护)费	30.80	31013	公务用车 购置	0.00
30 19 9	其他工资 福利支出	550.07	30 21 4	租赁费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30 3	对个人和家 庭的补助	863.15	30 21 5	会议费	0.34	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30 30 1	离休费	0.00	30 21 6	培训费	15.14	31022	无形资产 购置	0.00
30 30 2	退休费	0.00	30 21 7	公务接 待费	14.51	31099	其他资本 性支出	0.00
30 30 3	退职(役) 费	0.00	30 21 8	专用材 料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30 30 4	抚恤金	14.15	30 22 4	被装购 置费	0.00	31201	资本金注 入	0.00
30 30 5	生活补助	18.20	30 22 5	专用燃 料费	0.00	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30 30 6	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	128.33	31204	费用补贴	0.00
30 30 7	医疗费补 助	0.00	30 22 7	委托业 务费	16.18	31205	利息补贴	0.00
30 30 8	助学金	0.00	30 22 8	工会经 费	219.74	31299	其他对企 业补助	0.00
30 30 9	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	15.01	399	其他支出	0.00
30 31 0	个人农业 生产补贴	0.00	30 23 1	公务用 车运行维 护费	121.82	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	830.80	30239	其他交通费用	210.19	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	192.90	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		10,904.47	公用经费合计				1,858.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

厦门市交通运输局

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	合计	122.45	455,865.25	452,418.18	0.00	452,418.18	3,569.52
212	城乡社区支出		122.45	455,865.25	452,418.18	0.00	452,418.18	3,569.52	
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		122.45	455,865.25	452,418.18	0.00	452,418.18	3,569.52	
2120803	城市建设支出		122.45	442,671.08	439,224.01	0.00	439,224.01	3,569.52	
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	494.17	494.17	0.00	494.17	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,700.00	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。

9. 部门决算相关信息统计表

厦门市交通运输局

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	1,812.92
（一）支出合计	2	143.89	（一）行政单位	23	529.52
1.因公出国（境）费	3	7.47	（二）参照公务员法管理事业单位	24	1,283.39
2.公务用车购置及运行维护费	4	121.82	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	26	34
（2）公务用车运行维护费	6	121.82	1.副部（省）级及以上领导用车	27	0
3.公务接待费	7	14.60	2.主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	14.60	3.机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4.应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5.执法执勤用车	31	31
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	1	7.离退休干部用车	33	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	3	8.其他用车	34	3
3.公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	17
4.公务用车保有量（辆）	15	52	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	3
5.国内公务接待批次（个）	16	117	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	2,272.22
6.国内公务接待人次（人）	18	1,034	1.政府采购货物支出	39	176.67
其中：外事接待人次（人）	19	0	2.政府采购工程支出	40	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3.政府采购服务支出	41	2,095.55
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	1,421.37
			其中：授予小微企业合同金额	43	178.00

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 年厦门市交通运输局部门年初结转和结余 25,401.02 万元，本年收入 705,382.17 万元，本年支出 699,800.75 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 1.41 万元，年末结转和结余 30,981.02 万元。

（一）2019 年收入 705,382.17 万元，比 2018 年决算数增加 534672.60 万元，增长 313.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 243,204.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 455,865.25 万元。
3. 事业收入 176.00 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 6,136.48 万元。

(二) 2019年支出699,800.75万元,比2018年决算数增加506140.31万元,增长261.35%,具体情况如下:

1.基本支出12,955.69万元。其中,人员支出11,055.41万元,公用支出1,900.28万元。

2.项目支出686,845.07万元。

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242798.57万元,比上年决算数增加54063.18万元,增长28.64%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 商贸事务-行政运行6.11万元,较上年决算数增加6.11万元。主要原因是由于机构改革原因由外单位划转的基本支出。

(二) 其他一般公共服务支出400.40万元,较上年决算数减少13748.12万元,较上年决算数下降97.17%。主要原因是上年列支“莫兰蒂”台风灾后重建款,本年度无新增项目安排。

（三）其他科技条件与服务支出 269.06 万元，较上年决算数减少 51.73 万元，下降 16.13%。主要原因是交通信息化项目经费减少。

（四）归口管理的行政单位离退休 639.65 万元，较上年决算数减少 66.29 万元，下降 9.39%。主要原因是行政单位退休人员变动因素而引起的减支。

（五）事业单位离退休 61.39 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 4.81%。主要原因是事业单位退休人员增加因素引起的增支。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 578.95 万元，较上年决算数减少 77.14 万元，下降 11.76%。主要原因是在职人员变动因素引起的减支。

（七）行政单位医疗 197.33 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 1.21%。主要原因是在职人员变动因素引起的增支。

（八）事业单位医疗 13.58 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 14.54%。主要原因是事业人员变动因素导致在职人员医疗保险费用减支。

（九）公务员医疗补助 110.57 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 2.75%。主要原因是在职人员变动因素引起的增支。

(十) 其他节能环保支出 3947 万元, 较上年决算数增加 3947 万元。主要原因是本年度新增列支新能源公交车中央补助资金支出。

(十一) 其他城乡社区支出 50000 万元, 较上年决算数增加 37100 万元, 增长 287.60%。主要原因是本年度列支归口管理基建款 50000 万元, 较上年度从本科目列支的灾后重建款大幅度增加 37100 万元。

(十二) 行政运行 10434 万元, 较上年决算数增加 282.14 万元, 增长 2.78%。主要原因是在职人员变动因素引起的增支。

(十三) 一般行政管理事务 320.82 万元, 较上年决算数减少 13.46 万元, 下降 4.03%。主要是本年度运输管理专项业务费减支。

(十四) 公路养护 78.96 万元, 较上年决算数减少 277.44 万元, 下降 77.85%。主要是四桥一隧路政赔偿补偿费减支。

(十五) 公路和运输安全支出 5679 万元, 较上年决算数增加 351.69 万元, 增长 6.60%。主要原因是本年度 BRT 场站新增购置安检机费用。

(十六) 公路运输管理 888.12 万元, 较上年决算数增加 98.16 万元, 增长 12.43%。主要原因是闽 D 牌营运车辆检测补助经费增加。

(十七) 其他公路水路运输支出 860.63 万元, 较上年决算数减少 165.36 万元, 下降 16.12%。主要原因是上年度大交通办工作经费在此科目列支, 而本年度改在其他科目列支。

(十八) 对城市公交的补贴 12380 万元, 较上年决算数减少 6917 万元, 下降 35.84%。主要原因是中央对公交车油补经费减少。

(十九) 对农村道路客的补贴 113.20 万元, 较去年决算数持平。

(二十) 对出租车的补贴 1167.76 万元, 较上年决算数增加 312.53 万元, 增长 36.54%。主要原因是上年度中央出租车油补经费结余部分统筹用于交通运输事业而引起的增支。

(二十一) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2385 万元, 较上年决算数增加 2385 万元, 为中央补助厦门滨海东通道等两条道路建设支出。

(二十二) 车辆购置税其他支出 1000 万元, 较上年决算数增加 908 万元。主要原因是上年度安排公路甩挂运输

试点项目支出 92 万元，本年度列支中央补助供应链物流基地建设资金 1000 万元。

（二十三）公共交通运营补助 103583.09 万元，较上年决算数增加 766.88 万元，增长 0.75%。主要原因公交运营补贴经费增加。

（二十四）其他交通运输支出 5339.12 万元，较上年决算数增加 3557.13 万元，增长 199.62%。主要原因是新增列支交通改善资金。

（二十五）其他涉外发展服务支出 21807.72 万元，比上年决算数增加 21807.72 万元，主要原因是列支国际航线补助资金。

（二十六）其他商业服务业等支出 20460.14 万元，较上年决算数增加 3822.96 万元，增长 22.98%。主要原因物流产业扶持资金项目支出增加。

（二十七）其他支出 77 万元，比上年决算数增加 77 万元，主要原因是支付口岸建设费用补助 77 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 452418.18 万元，比上年决算数增加 452170.68 万元，具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 439224.01 万元，较 2018 年决算数增加 438976.51 万元。主要原因是 2018 年度归口管理的交通投资项目代建单位基建款未纳入决算范围，2019 年起纳入部门决算。

(二) 农村基础设施建设支出 494.17 万元，比去年决算数增加 494.17 万元，为本年度安排厦门市公共交通发展规划等方面支出。

(三) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12700 万元，比上年决算数增加 12700 万元，为本年度安排四桥一隧管养经费支出。

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 12,762.47 万元，其中：

(一) 人员经费 10,904.47 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 1,858.00 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”经费一般公共预算拨款 143.89 万元, 比年初预算 197.79 万元下降 27.25%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费 7.47 万元, 比年初预算 8.29 万元下降 9.89%, 下降原因加强因公临时出国经费的管理。该费用主要用于因公出国(境)交流旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等方面支出。2019 年本单位组织出国团组 1 个, 参加其他单位出国团组 3 个; 全年因公出国(境)累计 5 人次, 因公出国(境)考察主要任务是商务推介。

(二) 公务用车购置及运行费 121.82 万元, 比年初预算 168.2 万元下降 27.57%, 主要原因是加强规范公务用车

管理。其中：公务用车购置费 0 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 121.82 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 52 辆（与资产账汽车数量差异主要原因是租赁车辆）。

（三）公务接待费 14.60 万元，比年初预算 21.3 万元下降 31.46%。主要用于上级部门检查、交通运输兄弟部门考察等方面的接待活动，累计接待 117 批次、接待总人数 1034 人。

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 7 个项目实施绩效监控，主要包括厦门市公交运营补贴、交通改善专项资金、轨道交通经营亏损补贴。

共对 2019 年 7 个项目开展绩效自评，主要包括公交运营补贴、物流产业发展资金、轨道交通经营亏损补贴。

（二）绩效自评工作开展情况

厦门市公交运营补贴项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，厦门市公交运营补贴项目自评得分为 99.7 分，自评等次为优秀。

物流产业发展资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，物流产业发展资金项目自评得分为 99.9 分，自评等次为优秀。

轨道交通经营亏损补贴项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，轨道交通经营亏损补贴项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。

（三）重点评价工作开展情况

对 2019 年度公交安全员及 BRT 安检机识图员经费项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 5679 万元，涉及公共交通安全等领域，根据年初设定的绩效目标，公交安全员及 BRT 安检机识图员经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。

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 1812.92 万元，比上年决算数下降 2.66%，主要原因是对一般性经费支出进行压缩。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2,272.22 万元，其中：政府采购货物支出 176.67 万元、政府采购工程支出

0.00万元、政府采购服务支出2,095.55万元。授予中小企业合同金额1,421.37万元，占政府采购支出总额的62.55%，其中：授予小微企业合同金额178.00万元，占政府采购支出总额的7.83%。

（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34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31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备17台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。