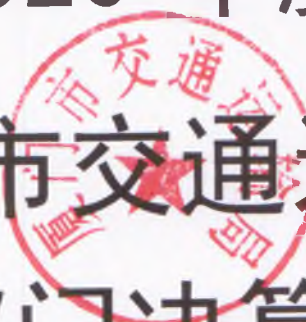


2020 年度

厦门市交通运输局

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	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
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基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21

一、收入支出决算总体情况说明	21
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	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	32
七、预算绩效情况说明.....	33
八、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

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；负责至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) 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。

(十二) 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十四个机关行政处室及七个下属单位，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
厦门市交通运输局机关	行政机关	46
厦门市运输事业发展中心	参照公务员管理 事业单位	87
厦门市交通运输综合执法支队	全额拨款事业单位	195
厦门市交通运行监测指挥中心	全额拨款事业单位	24
厦门市公路事业发展中心	全额拨款事业单位	103

厦门市公路桥隧维护与应急中心	全额拨款事业单位	72
厦门市交通建设质量安全中心	全额拨款事业单位	76

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市交通运输局部门主要任务：

（一）全力以赴做好交通疫情防控

我局牵头建立交通防疫联防联控工作机制，根据疫情变化因时因势不断调整和强化防控措施，严防疫情通过交通关口输入、严控疫情通过交通工具传播，全力打通交通“大动脉”、畅通交通“微循环”。

（二）千方百计助力企业复工复产

一是包车助力企业复工复产；二是出台2批次行业扶持政策，强化资金支持；三是不断助力交通运输企业转型升级。

（三）强化调度提速交通项目建设

一是优化施工组织，强化跟踪调度；二是强化项目调度监管。通过成立两批交通领域专家库、年度信用考评和建设企业资金支持，在保证质量安全的前提下加快项目进度。

（四）持续深化交通发展规划

一是先后启动了交通、物流、信息化等专项规划；二

是牵头编制、进一步完善关于交通畅通行动方案内容；三是 2019 年底我市成功申报交通强国试点单位，我局牵头制定并完善了《交通强国建设厦门行动方案》。

（五）协同推动物流产业逆势增长

中欧班列在今年疫情影响下逆势增长，班列运营企业积极应对国内外新冠疫情，靠前服务，积极申请加密班次，发送大量出口防疫物资，充分发挥了“国家物流新通道”的支撑作用。

（六）稳步推进航空枢纽建设

厦门机场通航城市 122 个，航线 175 条，其中国际及地区航线 36 条，国际旅客中转流量跻身全国第 5 位，国际-国际中转旅客量居全国第 4 位，已初步构建具有较高全球通达性的国际航空中转枢纽。

（七）提升交通运输管理服务水平

一是协调做好综合运输服务保障工作；二是协调推进公交线网优化调整工作；三是强化轨道交通行业管理。

（八）有序推动“爱心交通”建设

深入贯彻“爱心厦门”建设工作部署，积极发动系统各单位，完全利用交通系统进行规范化改造，目前挂牌投用 286 个“交通一家亲”爱心驿站。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：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	434,141.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	821,249.76	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	48.17	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	637.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12,075.82	八、社会保障和就业支出	2,410.00
		九、卫生健康支出	546.34
		十、节能环保支出	9,963.00
		十一、城乡社区支出	723,683.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	521,474.67
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	3,608.64
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7,300.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,267,515.38	本年支出合计	1,269,622.99

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1,945.48
年初结转和结余	28,274.72	年末结转和结余	24,221.63
总计	1,295,790.10	总计	1,295,790.10

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

部门：厦门市交通运输局

单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,267,515.38	1,255,391.39	0.00	48.17	0.00	0.00	12,075.82
206	科学技术支出	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,523.55	2,523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,523.55	2,523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单	755.71	755.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位离退休			0		.	.	
						0	0	
						0	0	
2080502	事业单位离退休	834.39	834.39	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.00	862.00	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.45	71.45	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
210	卫生健康支出	546.34	546.34	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
21011	行政事业单位医疗	546.34	546.34	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
2101101	行政单位医疗	256.37	256.37	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
2101102	事业单位医疗	173.27	173.27	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
2101103	公务员医疗补助	116.70	116.70	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
211	节能环保支出	9,963.00	9,963.00	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
21101	环境保护管理事务	9,963.00	9,963.00	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9,963.00	9,963.00	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
212	城乡社区支出	723,642.7 6	723,642.76	0.0 0	0.00	.	.	0.00
						0	0	
21208	国有土地	515,868.4	515,868.43	0.0	0.00	0	0	0.00

	使用权出 让收入安 排的支出	3		0		-	-	
						0	0	
						0	0	
2120803	城市建 设支出	515,504.0 3	515,504.03	0.0 0	0.00	-	-	0.00
						0	0	
						0	0	
2120804	农村基 础设施建 设支出	183.80	183.80	0.0 0	0.00	-	-	0.00
						0	0	
						0	0	
2120899	其他国 有土地使 用权出 让收入安 排的支出	180.60	180.60	0.0 0	0.00	-	-	0.00
						0	0	
						0	0	
21219	国有土地 使用权出 让收入对 应专项债 务收入安 排的支出	207,774.3 3	207,774.33	0.0 0	0.00	-	-	0.00
						0	0	
						0	0	
2121903	城市建 设支出	207,774.3 3	207,774.33	0.0 0	0.00	-	-	0.00
						0	0	
						0	0	
214	交通运输 支出	520,202.7 3	508,078.76	0.0 0	48.17	-	-	12,075. 82
						0	0	
						0	0	
21401	公路水路 运输	118,072.9 3	107,200.95	0.0 0	48.17	-	-	10,823. 82
						0	0	
						0	0	
2140101	行政运 行	12,047.65	12,043.35	0.0 0	0.00	-	-	4.30
						0	0	
						0	0	
2140102	一般行 政管理事 务	402.00	394.00	0.0 0	0.00	-	-	8.00
						0	0	
						0	0	
2140106	公路养 护	97,751.53	86,942.16	0.0 0	0.00	-	-	10,809. 37
						0	0	
						0	0	
2140110	公路和 运输安全	6,172.00	6,172.00	0.0 0	0.00	-	-	0.00
						0	0	
						0	0	
2140112	公路运 输管理	964.10	964.10	0.0 0	0.00	-	-	0.00
						0	0	
						0	0	

						0	0	
2140199	其他公路水路运输支出	735.65	685.34	0.00	48.17	0	0	2.15
21403	民用航空运输	57,352.60	57,352.60	0.00	0.00	0	0	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	57,352.60	57,352.60	0.00	0.00	0	0	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,882.99	2,882.99	0.00	0.00	0	0	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,429.00	1,429.00	0.00	0.00	0	0	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	169.80	169.80	0.00	0.00	0	0	0.00
2140403	对出租车的补贴	1,284.19	1,284.19	0.00	0.00	0	0	0.00
21406	车辆购置税支出	78,906.00	78,906.00	0.00	0.00	0	0	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	77,406.00	77,406.00	0.00	0.00	0	0	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0	0	0.00
21469	民航发展基金支出	7,607.00	7,607.00	0.00	0.00	0	0	0.00
2146904	航线和机场补贴	7,607.00	7,607.00	0.00	0.00	0	0	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0	0	0.00

	安排的支出					0	0	
2147101	公路建设	69,920.39	69,920.39	0.0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	20,079.61	20,079.61	0.0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	0.00
21499	其他交通运输支出	165,381.2 1	164,129.22	0.0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	1,252.0 0
2149901	公共交通运营补助	133,978.2 5	133,978.25	0.0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	0.00
2149999	其他交通运输支出	31,402.96	30,150.97	0.0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	1,252.0 0
216	商业服务业等支出	2,700.00	2,700.00	0.0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,700.00	2,700.00	0.0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,700.00	2,700.00	0.0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	0.00
229	其他支出	7,300.00	7,300.00	0.0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	0.00
22999	其他支出	7,300.00	7,300.00	0.0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	0.00
2299901	其他支出	7,300.00	7,300.00	0.0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	0.00

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

部门：厦门市交通运输局

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,269,622.99	21,196.83	1,248,426.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00
206059	其他科技条件与服务支出	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	755.65	755.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	790.77	790.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	546.34	546.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	546.34	546.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,963.00	0.00	9,963.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9,963.00	0.00	9,963.00	0.00	0.00	0.00
211019	其他环境保护管理事务	9,963.00	0.00	9,963.00	0.00	0.00	0.00

9	务支出					00	00
212	城乡社区支出	723,683.35	0.00	723,683.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515,488.68	0.00	515,488.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	515,124.28	0.00	515,124.28	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	183.80	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00
2120809	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.60	0.00	180.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	551.66	0.00	551.66	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	551.66	0.00	551.66	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	207,643.01	0.00	207,643.01	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	207,643.01	0.00	207,643.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	521,474.69	18,240.50	503,234.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	118,179.11	18,240.50	99,938.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	11,778.25	11,778.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	394.23	0.00	394.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	98,156.68	5,910.33	92,246.34	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	6,117.22	0.00	6,117.22	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,065.31	0.00	1,065.31	0.00	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	667.42	551.92	115.50	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	57,275.31	0.00	57,275.31	0.00	0.00	0.00
214039	其他民用航空运输支出	57,275.31	0.00	57,275.31	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,494.99	0.00	3,494.99	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	311.30	0.00	311.30	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1,754.69	0.00	1,754.69	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	78,906.00	0.00	78,906.00	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	77,406.00	0.00	77,406.00	0.00	0.00	0.00

2140699	车辆购置税其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	7,607.00	0.00	7,607.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	7,607.00	0.00	7,607.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	69,920.39	0.00	69,920.39	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	20,079.61	0.00	20,079.61	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	166,012.28	0.00	166,012.28	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	134,006.15	0.00	134,006.15	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	32,006.13	0.00	32,006.13	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,608.64	0.00	3,608.64	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	908.64	0.00	908.64	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	908.64	0.00	908.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：厦门市交通运输局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	434,141.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	821,249.76	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	637.00	637.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	546.34	546.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	9,963.00	9,963.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	723,683.35	0.00	723,683.35	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	510,072.56	412,465.56	97,607.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	3,608.64	3,608.64	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付	0.00	0.00	0.00	0.00

		息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,255,391.39	本年支出合计	1,258,220.88	436,930.54	821,290.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,448.69	年末财政拨款结转和结余	1,619.20	1,108.13	511.07	0.00
一般公共 预算财政拨款	3,897.04					
政府性基 金预算财政 拨款	551.66					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	1,259,840.08	总计	1,259,840.08	438,038.67	821,801.42	0.00

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

部门：厦门市交通运输局

单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			436,930.54	21,152.65	415,777.89
206		科学技术支出	637.00	0.00	637.00
20605		科技条件与服务	637.00	0.00	637.00
2060599		其他科技条件与服务支出	637.00	0.00	637.00
208		社会保障和就业支出	2,410.00	2,410.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,410.00	2,410.00	0.00
2080501		行政单位离退休	755.65	755.65	0.00
2080502		事业单位离退休	790.77	790.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.00	862.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00
210		卫生健康支出	546.34	546.34	0.00
21011		行政事业单位医疗	546.34	546.34	0.00

2101101	行政单位医疗	256.37	256.37	0.00
2101102	事业单位医疗	173.27	173.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.70	116.70	0.00
211	节能环保支出	9,963.00	0.00	9,963.00
21101	环境保护管理事务	9,963.00	0.00	9,963.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9,963.00	0.00	9,963.00
214	交通运输支出	412,465.57	18,196.31	394,269.26
21401	公路水路运输	108,246.72	18,196.31	90,050.41
2140101	行政运行	11,777.97	11,777.97	0.00
2140102	一般行政管理事务	390.23	0.00	390.23
2140106	公路养护	88,272.48	5,910.33	82,362.15
2140110	公路和运输安全	6,117.22	0.00	6,117.22
2140112	公路运输管理	1,065.31	0.00	1,065.31
2140199	其他公路水路运输支出	623.51	508.01	115.50
21403	民用航空运输	57,275.31	0.00	57,275.31
2140399	其他民用航空运输支出	57,275.31	0.00	57,275.31
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,494.99	0.00	3,494.99
2140401	对城市公交的补贴	1,429.00	0.00	1,429.00
2140402	对农村道路客运的补贴	311.30	0.00	311.30
2140403	对出租车的补贴	1,754.69	0.00	1,754.69
21406	车辆购置税支出	78,906.00	0.00	78,906.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	77,406.00	0.00	77,406.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21499	其他交通运输支出	164,542.55	0.00	164,542.55
2149901	公共交通运营补助	134,006.15	0.00	134,006.15
2149999	其他交通运输支出	30,536.40	0.00	30,536.40
216	商业服务业等支出	3,608.64	0.00	3,608.64
21606	涉外发展服务支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,700.00	0.00	2,700.00
21699	其他商业服务业等支出	908.64	0.00	908.64
2169999	其他商业服务业等支出	908.64	0.00	908.64
229	其他支出	7,300.00	0.00	7,300.00
22999	其他支出	7,300.00	0.00	7,300.00
2299901	其他支出	7,300.00	0.00	7,300.00

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

单位：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	16,681.60	302	商品和服务支出	2,439.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,182.45	30201	办公费	329.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,521.94	30202	印刷费	17.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,191.61	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	158.65
30106	伙食补助费	1,538.23	30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.28	31002	办公设备购置	153.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867.22	30206	电费	120.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	128.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	424.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	180.82	30209	物业管理费	473.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.74	30211	差旅费	21.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,327.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	53.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	309.90	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,872.95	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	1.01	30218	专用材料费	1.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	279.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性	4.97

						支出		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	183.24	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.16	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	370.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.68	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	137.37	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	184.90	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,548.71	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	297.07	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		18,554.55	公用经费合计				2,598.09	

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

部门：厦门市交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	165.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	153.37
其中：（1）公务用车购置费	4	16.00
（2）公务用车运行维护费	5	137.37

3. 公务接待费	6	11.69
----------	---	-------

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

部门：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		551.66	821,249.76	821,290.35	0.00	821,290.35	511.07
212	城乡社区支出	551.66	723,642.76	723,683.35	0.00	723,683.35	511.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	515,868.43	515,488.68	0.00	515,488.68	379.74
2120803	城市建设支出	0.00	515,504.03	515,124.28	0.00	515,124.28	379.74
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	183.80	183.80	0.00	183.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.60	180.60	0.00	180.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	551.66	0.00	551.66	0.00	551.66	0.00
2121302	城市环境卫生	551.66	0.00	551.66	0.00	551.66	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	207,774.33	207,643.01	0.00	207,643.01	131.33
2121903	城市建设支出	0.00	207,774.33	207,643.01	0.00	207,643.01	131.33
214	交通运输支出	0.00	97,607.00	97,607.00	0.00	97,607.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	7,607.00	7,607.00	0.00	7,607.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	7,607.00	7,607.00	0.00	7,607.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	69,920.39	69,920.39	0.00	69,920.39	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	20,079.61	20,079.61	0.00	20,079.61	0.00

注：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。

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：厦门市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
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				

注：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。

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 28,274.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,267,515.38 万元，本年支出 1,269,622.99 万元，结余分配 1,945.48 万元，年末结转和结余 24,221.63 万元。

(一) 2020 年收入 1,267,515.38 万元，比上年决算数增加 538,412.64 万元，增长 73.85%，主要原因：一是

2020年厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心、厦门市交通建设质量安全中心因机构改革划入厦门市交通运输局决算所引起收入的增加；二是第二东通道、第二西通道、翔安机场快速路北段、福厦铁路客运专线等省市重点工程进入快速建设期，资金使用量大幅增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 434,141.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 821,249.76 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 48.17 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 12,075.82 万元。

（二）2020年支出 1,269,622.99 万元，比上年决算数增加 547,632.91 万元，增长 75.85%，主要原因是：一是 2020年厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心、厦门市交通建设质量安全中心因机构改革划入厦门市交通运输局决算所引起支出的增加；二是第二东通

道、第二西通道、翔安机场快速路北段、福厦铁路客运专线等省市重点工程进入快速建设期，资金使用量大幅增加，具体情况如下：

1. 基本支出 21,196.83 万元。其中，人员支出 18,579.87 万元，公用支出 2,616.96 万元。

2. 项目支出 1,248,426.16 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 436,930.54 万元，比上年决算数增加 194,131.96 万元，增长 79.96%，主要原因是：一是新增桥梁隧道运营维护经费、国省干道运营维护经费、公路运营维护费等项目支出；二是中央补助厦门第二东通道等基础设施建设项目支出增加。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他科技条件与服务支出 637 万元，较上年决算数增加 367.94 万元，增长 136.75%。主要原因是交通信息化项目经费增加。

（二）行政单位离退休 755.65 万元，较上年决算数增加 116 万元，增长 18.13%。主要原因是行政单位退休人员变动因素而引起的变化。

（三）事业单位离退休 790.77 万元，较上年决算数增加 729.38 万元，增长 1188.11%。主要原因是 2020 年厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心、厦门市交通建设质量安全中心因机构改革划入厦门市交通运输局决算，事业单位离退休人员增加所引起的增支。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 862 万元，较上年决算数增加 283.05 万元，增长 48.89%。主要原因是是 2020 年厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心、厦门市交通建设质量安全中心因机构改革划入厦门市交通运输局决算，人数增加所引起基本养老保险缴费的增支。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 1.58 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗 256.37 万元，较上年决算数增加 59.04 万元，增长 29.92%。主要原因是新增生育保险缴费纳入该科目列支。

（七）事业单位医疗 173.27 万元，较上年决算数增加 159.69 万元，增长 1175.92%。主要原因是 2020 年厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心、厦门市交通建设质量安全中心因机构改革划入厦门市交通运输局决算，人数增加所引起事业单位医疗的增支。

（八）公务员医疗补助 116.70 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 5.54%。主要原因是在职人员变动因素引起的增支。

（九）其他环境保护管理事务支出 9963 万元，较上年决算数增加 9963 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增列节能减排补助资金。

（十）行政运行 11777.97 万元，较上年决算数增加 1343.97 万元，增长 12.88%。主要原因是 2020 年厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心、厦门市交通建设质量安全中心因机构改革划入厦门市交通运输局决算，人数增加所引起行政运行的增支。

（十一）一般行政管理事务 390.23 万元，较上年决算数增加 69.41 万元，增长 21.64%。主要原因是本年度运输管理专项业务费增加。

(十二) 公路养护 88272.48 万元, 较上年决算数增加 88193.04 万元, 增长 111693.31%, 主要原因是 2020 年厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心、厦门市交通建设质量安全中心因机构改革划入厦门市交通运输局决算, 人数增加及桥梁隧道运营维护经费、国省干道运营维护经费、公路运营维护费等项目增加所引起公路养护的增支。

(十三) 公路和运输安全 6117.22 万元, 较上年决算数增加 438.22 万元, 增长 7.72%。主要原因是本年度公交和 BRT 安检安保经费增加。

(十四) 公路运输管理 1065.31 万元, 较上年决算数增加 177.19 万元, 增长 19.95%。主要原因是本年度新增厦门市交通安全宣传教育培训基地建设经费。

(十五) 其他公路水路运输支出 623.51 万元, 较上年决算数减少 237.12 万元, 下降 27.55%。主要原因是上年度交通执法支队部分基本支出在此科目列支, 本年度改在其他科目列支。

(十六) 其他民用航空运输支出 57275.31 万元, 较上年决算数增加 57275.31 万元, 增长 100%。主要原因是本年度

国际航线发展扶持资金改在本科目列支，并且新增厦航防疫扶持资金、翔业集团疫情防控经费项目支出。

（十七）对城市公交的补贴 1429 万元，较上年决算数减少 10951 万元，下降 88.46%。主要原因是中央对公交车油补经费减少。

（十八）对农村道路客运的补贴 311 万元，较上年决算数增加 197.80 万元，增长 173.73%。主要原因是上年结余部分统筹用于交通运输事业而引起的增支。

（十九）对出租车的补贴 1754.69 万元，较上年决算数增加 589.93 万元，增长 50.26%。主要原因是上年结余部分统筹用于交通运输事业而引起的增支。

（二十）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 77406 万元，较上年决算数增加 75021 万元，增长 31.46%。主要原因是中央补助厦门第二东通道等基础设施建设支出。

（二十一）车辆购置税其他支出 1500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 50%。主要原因是中央补助嘉晟供应链物流基地项目经费增加。

(二十二) 公共交通运营补助 134006.15 万元, 较上年决算数增加 30423.06 万元, 增长 29.37%。主要原因是增加轨道 2 号线运营补贴。

(二十三) 其他交通运输支出 30536.40 万元, 较上年决算数增加 25197.28 万元, 增长 471.94%。主要原因是物流产业发展资金改在本科目列支, 并且新增物流专项资金等项目支出。

(二十四) 其他涉外发展服务支出 2700 万元, 较上年决算数减少 19107.72 万元, 下降 87.62%。主要原因为上年度国际航线发展扶持资金在本科目列支, 本年度改在其他科目列支。

(二十五) 其他商业服务业等支出 908.64 万元, 较上年决算数减少 19551.50 万元, 下降 95.56%。主要原因是上年度物流产业发展资金在该科目列支, 本年度改在其他科目列支。

(二十六) 其他支出 7300 万元, 较上年增加 7223 万元, 增长 9380.52%。主要原因是本年度新增厦航纾困补助资金支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 821,290.35 万元，比上年决算数增加 368,872.16 万元，增长 81.53%，主要原因是第二东通道、第二西通道、翔安机场快速路北段、福厦铁路客运专线等省市重点工程进入快速建设期，资金使用量大幅增加，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 515124.28 万元，较上年决算数增加 75900.27 万元，增长 17.28%。主要原因是第二东通道、第二西通道、翔安机场快速路北段、福厦铁路客运专线等省市重点工程进入快速建设期，资金使用量大幅增加。

(二) 农村基础设施建设支出 183.80 万元，较上年决算数减少 310.37 万元，下降 62.81%。主要原因是厦门市公共交通发展规划方面支出减少。

(三) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 180.60 万元，较上年决算数减少 12520 万元，下降 98.52%。主要原因是上年度四桥一隧管养经费在该科目列支，今年改在其他科目列支。

(四) 城市环境卫生 551.66 万元，较上年决算数增加 551.66 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年厦门市公路

事业发展中心因机构改革划入厦门市交通运输局决算，新增的海翔大道 30 米退线绿地项目支出。

（五）城市建设支出（国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出）207643.01 万元，较上年决算数增加 207643.01 万元，增长 100%。主要原因是第二东通道、第二西通道进入快速建设期增加的支出。

（六）航线和机场补贴 7607 万元，较上年决算数增加 7607 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增新冠疫情期间国际航线不停航补贴、民航支线航空补贴项目支出。

（七）公路建设 69920.39 万元，较上年决算数增加 69920.39 万元，增长 100%。主要原因是安排翔安机场快速路北段经费，该项目进入快速建设期增加的支出。

（八）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 20079.61 万元，较上年决算数增加 20079.61 万元，增长 100%。主要原因是安排翔安机场快速路北段经费，该项目进入快速建设期增加的支出。

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 21,152.65 万元，其中：

（一）人员经费 18,554.55 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 2,598.10 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。

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 165.06 万元，比年初预算的 276.03 万元下降 40.20 %。主要原因是加强内部控制，减少三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算的 0.00 万元。本年度无公务出国境任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 153.37 万元，比年初预算的 247.53 万元下降 38.04%，主要是加强规范公务用车管理。其中：

公务用车购置费支出 16.00 万元，比年初预算的 16.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：执法支队按计划购置车辆 1 部。

公务用车运行维护费支出 137.37 万元，比年初预算的 231.53 万元下降 40.67%，主要是加强公务用车管理，相关支出减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 71 辆（与资产账车辆数差异主要原因是业务用车及租赁车辆）。

（三）公务接待费支出 11.69 万元，比年初预算的 28.50 万元下降 58.98%。主要是用于上级部门检查、交通运输相关部门考察等方面的接待活动，累计接待 75 批次、749 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 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97.9 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对 16 个一级项目开展 2020 年度项目自评，分别是公交运营补贴、航线扶持专项资金、交通改善专项资金等项目，16 个项目评价结果分数均属于“大于等于 90 分”的项目，《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》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 1,804.89 万元，比上年决算数增长-0.44%，主要是：加强内部控制，对一般性支出进行压缩。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 30,467.59 万元，其中：政府采购货物支出 1,980.34 万元、政府采购工程支出 13,502.70 万元、政府采购服务支出 14,984.55 万元。授予中小企业合同金额 9,978.53 万元，占政府采购支出总

额的 32.75%，其中：授予小微企业合同金额 3,288.49 万元，占政府采购支出总额的 10.79%。

（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 270 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 32 辆、特种专业技术用车 101 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 137 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 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。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称：厦门市交通运输局						
		预算数	执行数	执行率	分值	得分
年度 预算 安排 （ 万元 ）	合计	1283834.78	1269622.99	98.89%	10	9.9
	其中： 人员 支出	18964.11	18579.87	97.97%	-	-
	公用 支出	2813.03	2616.96	93.03%	-	-
	专项 业务 费	5644	4038.79	71.56%	-	-
	发展 经费	364001.26	354637.14	97.43%	-	-
	基建 项目	892412.38	889750.23	99.70%	-	-
	事业 单位 经营 支出				-	-
	市对 区转 移支 付支 出				-	-
	年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	1. 加快公共交通发展，健全完善公交服务体系；2. 落实物流产业扶持政策，推进海西物流中心建设；3. 加强行业监管，不断提升公共服务水平；4. 推进综合交通网络建设，完善现代交通先行基础；5. 负责全市交通基建			已完成预期目标		

		项目建设资金的筹措、使用、管理和审计							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	数量指标	常规公交线路	330 条	416 条	100%	5	5		
		公交车全年运营里程	2.53 亿公里以上	2.47 亿公里	98%	5	5	疫情期间，为防止疫情通过公共交通工具传播，减少公交运营班次。	
		轨道交通全年客运量	11000 万人次	11396.6 万人次	100%	5	5		
		物流产业收入	1350 亿元	1301.232 亿元	96.38	5	5	受全球疫情影响，收入降低	
		闽 D 牌综合性能检测补贴运营车辆数	7 万辆	47522 辆	68%	5	3	1. 根据《交通运输部关于做好疫情期间道路运输车辆技术保障工作的通知》（交运明电【2020】59 号），道路运输车辆年审时间到期因疫情无法进行车辆年审，允许其年审周期自动向后延续至疫情结束之后 45 天。 2. 部分普通货车可能在异地进行综合性能检测。 3. 2020 年 8 月，我市新增 3 家综检站，一部分营运车辆在新增的 3 家综检站进行检测，无法享受政府补贴。	
	产出指标	质量指标	政策兑现率	100%	100%	100%	5	5	
			海翔大道超限超载率	<10%	<10%	100%	5	5	
			隧道照明节能率	≥50%	节能率 50%	100%	5	5	
			维护设备及	≥90%	≥90%	100%	5	5	

		时率							
		验收合格率	100%	100%	100%	5	5		
		工程按期完成率	100%	100%	100%	5	5		
		工程合格率	100%	100%	100%	5	5		
		完成工程量	100%	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	市民出行便利程度	有所提高	有所提高	100%	5	5	
			道路、桥梁、隧道安全运营,无重大结构安全事故	安全	安全	100%	5	5	
			对经济发展的促进作用	明显	明显	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	100%	10	10		
	总分					100	97.9		

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	车购税补助资金						
主管部门	厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局机关		
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额	1500	1500	1500	100%	10	10
	其中:当年财政拨款	1500	1500	1500	100%	-	-
	上年结转资金	-				-	-
	其他资金	3056	3056	3056	100%	-	-
年度	预期目标			实际完成情况			
	2020年车辆购置税收入补助地方建设项目,其中货			完成预期指标			

总体目标	运枢纽（物流园区）厦门嘉晟供应链物流基地预算金额 1500 万元。								偏差原因分析及改进措施	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分		
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全社会产投资（万元）	4000 万元	4556 万元	100%	10	10		
		质量指标	满足质量要求	100%	100%	100%	10	10		
			验收标准	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	100%	10	10		
	成本指标	资金使用合规	100%	100%	100%	10	10			
		政策兑现率	100%	100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	100%	5	5		
		社会效益指标	产业创新发展	有所提升	有所提升	100%	5	5		
		生态效益指标	建设管理和质量安全	符合	符合	100%	5	5		
		可持续影响指标	带动周边产业聚集	适应	适应	100%	5	5		
			物流服务改善	有所提升	有所提升	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	100%	10	10		
	总分							100	100	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称	道路桥隧运营维护经费		
主管部门	厦门市交通运输局	实施单位	厦门市交通运输局机关、厦门市公路事业发展中心、厦门市公路桥隧维护与应急中心

项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	82400	79921.66	62711.44	78.47%	10	7.8		
	其中：当年财政拨款	82400	79921.66	62711.44	78.47%	-	-		
	上年结转资金	-				-	-		
	其他资金					-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、依据国家现行的桥隧养护规范和养护标准开展养护工作，包括道路清扫保洁、道路绿地养护、道路设施维护。；2、对道路许可项目破损路面实施修复，对路产路权巡查管理，保障公路安全运营。；3、认真履行职责，依法严格按照相关技术规范与操作规程做好道路（大型桥梁、隧道）主体结构以及排水、通风、照明、监控、报警、救助、声屏障、航标等附属设施的管理、维护工作，提高服务、管理水平，保障道路（大型桥梁、隧道）主体结构及相关附属设施处于良好的技术状态与使用状态，确保道路（大型桥梁、隧道、路灯）安全运营及畅通。			完成预期指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	四桥一隧管养里程	38.9公里	38.9公里	100%	10	10	
			厦安高速管养里程	≥41.441公里	≥41.441公里	100%	10	10	
			国省干道运营维护里程	310.535公里	310.535公里	100%	10	10	
			桥梁隧道管养里程	223.8公里	223.8公里	100%	5	5	

		破路修复里程/面积	2 万平方米	27700.42 平方米	100%	5	5		
		绿化管理面积	1212 万平方米	1212 万平方米	100%	5	5		
		路灯管养数量	10.3 万盏	10.3 万盏	100%	5	5		
	质量指标	亮灯率	98%	98%	100%	5	5		
	效益指标	生态效益指标	隧道市容考评成绩优良	优良	优良	100%	10	10	
		可持续影响指标	道路、桥梁、隧道安全运营,无重大结构安全事故	安全	安全	100%	10	10	
			隧道及道路照明节能达标率	达标	达标	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	100%	10	10	
	总分						100	97.8	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	公交运营补贴						
主管部门	厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局机关		
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80172	80172	63236.57	10	78.88%	7.9
	其中:当年财政拨款	80172	80172	63236.57	-	78.88%	-
	上年结转资金						-
	其他资金				-		-

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、承担交通运输市场的监管职责，具体负责公交运营补助资金的审核拨付工作；2、根据公交成本规制办法对因实施公交低票价政策和对特殊群体乘车优惠造成公交集团常规公交板块减收给予补助，保障公交企业可持续发展；3、防恐防爆、强化城市公共交通安保防控体系建设、在BRT全线车站配置安检设备，提高安检的准确率及稳定性。				已完成预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	日均公交 客运量	200万 人次	146.8万 人次	73%	20	15	受疫情影响， 疫情初期公交 暂停运行或者 减少班次，且 疫情期间市民 群众更多选择 私家车、出租 车等个体方式 出行，造成公 交出行客运量 明显下降。
			全年运营 里程	2.53 亿公里 以上	2.47亿 公里	98%	20	19. 5	疫情期间，为 防止疫情通过 公共交通工具 传播，减少公 交运营班次。
		质量指 标	全年班次	1240 万班以 上	1273.4 万班	100%	10	10	
	效益 指标		违禁品 (总量≥ 1.25升) 漏检率	0%	0%	100%	0		
		数量指 标	常规公交 线路	330条 以上	391条	100%	30	30	
	满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	乘客满意 程度	90%	99.72%	100%	5	5	
			市民出行 便利程度	有所提 高	有所提 高	100%	5	5	
总分							100	92. 4	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	轨道交通经营亏损补贴
------	------------

主管部门	厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局机关				
项目资金 (万元)		年初预 算款	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	60000	60000	60000	10	100%	10		
	其中：当年财 政拨款	60000	60000	60000	-	100%	-		
	上年结转 资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体 目标	1、承担交通运输行业监管职责，具体负责轨道交通运营补助资金的审核、拨付工作。2、推进公共交通优先发展，改善市民公共交通出行条件，缓解城市交通拥堵，减少机动车尾气排放量，保证地铁正常运营。3、完善我市城市综合交通体系、改善城市功能布局，保障轨道交通运营企业持续健康发展。			已完成预期目标					
	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完成 值	完成 比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	轨道交通运营线路	开通 2 条线	2	100%	10	10	
			轨道交通设施设备正常运行率	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	轨道交通在线运营列车数	64 列	64 列	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	年轨道交通客运量	11000 万人次	11396.6 万人次	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	乘客满意率	85%	97.70%	100%	5	5	
			市民出行便利程度	有所提高	有所提高	100%	5	5	
总分							100	100	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		航线扶持专项资金							
主管部门		市交通局		实施单位	市交通局				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	46641	44443.4	44366.11	99.80%	10	10		
	其中：当年财政拨款	46641	44443.4	44366.11	99.80%	-	-		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展国际航线扶持、航线网络规划、航空枢纽等工作。根据政策标准，审核拨付国际航线扶持资金。协调行业权威、专业科研机构开展我市民航“十四五”战略规划，详细规划拓展航线网络。开展航空运输推介工作，参与国际性民航论坛、展会，提升厦门的国际知名度，助力现代化信息化产业招商。			2020 年受新冠肺炎疫情影响，国家对国际客运航班出台“五个一”政策，导致出入境旅客大幅减少。在此情况下，厦门机场实现 35 条国际航线，年出入境旅客吞吐量 63.87 万人次，年出入境货邮吞吐量 11.19 万吨。2020 年厦门机场作为全国第三大国际航空旅客入境口岸，仅排在广州机场和上海机场之后，厦门市对外人员交流及经贸往来在疫情影响下仍有提高，旅客满意度也达到目标值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国际航线数量	≥33 条	35 条	100%	30	30	
			出入境旅客吞吐量	≥365 万人次	63.87 万人次	17%	5	1	受疫情影响出入境旅客大幅减少，待疫情结束后将会恢复正常
			出入境货邮吞吐量	≥10 万吨	11.19 万吨	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高我市对外人员交流及经贸往来	有所提高	极大提高	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%	≥90%	100%	20	20		
总分							100	96	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		交通改善专项资金							
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算 款	全年预算 数	全年执行 数	执行率	分值	得分		
	年度资金总 额	4800	3300	2763.67	83.75%	10	8.4		
	其中：当年 财政拨款	4800	3300	2763.67	83.75%	-	-		
	上年 结转资金					-	-		
	其他 资金					-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、交通改善项目稳步推进。2、根据交通部、交通厅与我市的工作部署，牵头开展十四五交通专项规划工作，编制6个十四五交通专项规划。3、根据《厦门市人民政府关于研究推动岛外交通安全隐患整治会议的纪要》（〔2019〕188号），为解决海翔大道交通事故隐患，常态化打击超限超载违法行为，充分发挥科技治超功效，逐步推广非现场执法积累经验。			完成预期目标					
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	完成比 例	分 值	得 分	偏差原 因分 析及 改进 措施	
绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	改善项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	20	18	
		质量指标	改善项目完成及时率	100%	100%	100%	10	9	
		质量指标	海翔大道（东孚）海沧往翔安治超非现场执法系统工程	完成1套	完成1套	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	深化道路交通安全隐患整治	提升	提升	100%	10	10	
社会效益指标		海翔大道超限超载	当年下降到10%以	当年下降到10%以	100%	10	10		

		率	内	内				
	可持续影响指标	查获违法超限超载车辆数量	当年 500 辆以上	当年 500 辆以上	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	100%	10	7
总分						100	92.4	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	物流产业发展专项资金						
主管部门	厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局机关		
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额	18660	18660	18660	100.00%	10	10
	其中：当年财政拨款	18660	18660	18660	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、落实市“双千亿”工程，促进现代物流产业做强做大；促进物流产业转型升级；打造国家物流枢纽； 2、推进绿色物流发展，实施交通运输部、公安部、商务部城市绿色货运配送示范工程； 3、以中欧班列打造国家物流新通道，拓展服务台湾、东南亚市场； 4、抗击新冠疫情，促进复工复产，促进增产增效； 5、开展产业招商。			1. 推动“双千亿”工作。落实市有关要求，按时提供月报，梳理完善项目库；重点关注重大在建与已签约项目，重点跟踪重大在谈招商引资及策划项目。 2. 完成绿色货运配送示范工程部级验收。12月11-13日，交通部、公安部、商务部专家组通过暗访、审查资料、听取汇报、实地走访、现场质询等程序，对我市绿色货运配送示范工程进行验收。协同交通运行监测中心开展智慧物流平台建设方案研究，先行接入有关城市配送企业车辆营运数据。 3. 2020年1月1日至12月31日，累计开行271列，24198标箱，货值9.82亿美元，分别同比增长：16%、33%、34%；海铁联运自开行到2020年12月31日，台湾、香港等地区 and 越南、韩国等东南亚国家搭载中欧班列货物累计1952个标箱、货值15163.45万美元。 4. 在疫情期间，配合市发改委、财政局、服务业复工领导小组做好申报疫情防控重点保障企业名单及市级贷款贴息资金的支持工作，审核通过了8家疫情防控重点保障物流企业的贷款贴息申请，共计贴息兑付金额62万元。配合厦门市国税局对疫情期间进行保障的物流运输企业进行审核，申报了305家参与保障防控重点物流运输企业，申请减免			

					2020 年度的车船税。 5. 全年交通物流产业招商项目共计 93 个，项目总投资 435.59 亿元，全年投资 34.12 亿元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	27000.25 万元	100.00%	50	50	班列平台在疫情最紧张的阶段增开班列运送大量防疫物资，受到了进出口企业尤其防疫物资生产企业欢迎，很好地发挥主通道作用。年底特追加预算 6110 万元补贴班列平台
		质量指标	补助企业审核合规率	100%	/	100.00%			
		时效指标	补助发放及时率	100%	/	100.00%			
	效益指标	经济效益指标	产业收入	1350 亿元	2020 年度全市物流产业实现总收入 1301.23 亿元，同比下降 5.02%。	96.39%	10	9	受全球疫情影响，收入降低
			重点物流企业生产经营	平稳发展，实现营收总额 420 亿元，纳税总额 11 亿元	2020 年度实现营收总额 410 亿元，纳税总额 10.5 亿元	95.45%	5	4	原重点物流企业共 47 家，2020 年复核认定新增重点物流企业 4 家，受疫情影响未能完成年度目标
		产业创新发展，产业规模扩大，竞争力提升	创新项目与企业明显增加	1、物流园区提升工程包拟安排京东同安物流园、橙联跨境电商产业园和前场铁路大型货场市政道路三期 3 个项目，年度考核目标 3.9 亿	100.00%	10	10		

		<p>元，全年完成投资 7.25 亿元。</p> <p>2. 交通物流产业招商项目共计 93 个，其中：策划项目 8 个、在谈项目 22 个、前期项目 15 个、新开工 12 个、在建转续建项目 12 个、投产项目 24 个。项目总投资 435.59 亿元，全年投资 34.12 亿元。</p> <p>3. 完成现代服务业综合试点项目建设。现代物流领域共 18 个项目、总投资 32.93 亿元。依据市发改委下达的试点任务，完成最后两个项目（金龙工业物流中心、鹭燕厦门医药物流中心）验收及扶持资金拨付，并与发改委进行所有项目资金核</p>				
--	--	---	--	--	--	--

					对。			
		拓展海外市场	有所提升	1. 中欧班列全年累计开行 271 列, 24198 标箱, 货值 9.82 亿美元, 2. 港口货物吞吐量 20749.54 万吨, 同比下降 2.78%; 集装箱吞吐量 1140.53 万 TEU, 同比增长 2.54%。	100.00%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	物流信息化建设, 服务改善	有所提升	继续推进闽赣粤海铁联运信息系统建设。	100.00%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	新能源公交车及燃油补助						
主管部门	厦门市交通运输局			实施单位	厦门市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11660	12845.99	12111.59	10	94%	9.4
	其中: 当年财政拨款	11660	12845.99	12111.59	-	94%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鼓励公交企业在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车, 促进公交行业节能减排, 为大气污染防治做出贡献。			已完成预期目标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助出租车数量	5000 台以上	5783 台	100%	10	10	
		补助农客线路数量	35 条	40 条	100%	10	10	
	质量指标	新增及更换的公交车中新能源公交车比重	65%	100%	100%	20	20	
		新增及更换新能源公交车纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”比例	100%	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况	改善	改善	100%	10	10	
	社会效益指标	城市公交车对环境、资源的影响	改善	改善	100%	10	10	
		公共节能减排意识	提升	提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行体验	改善	改善	100%	5	5	
		社会公众公共出行成本	降低	降低	100%	5	5	
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	营运车辆综合性能检测经费						
主管部门	厦门市交通运输局			实施单位	厦门市运输事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算 款	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执 行率	得 分
	年度资金总额	1071	564.1	463.61	10	85%	8.5
	其中：当年财政拨款	1071	564.1	463.61	-	81%	-
	上年结转资金		101.92	101.92	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标		鼓励公交企业在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献。			已完成预期目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴营运车辆数	≥7万辆	47522	68%	20	14	1. 根据《交通运输部关于做好疫情期间道路运输车辆技术保障工作的通知》（交运明电【2020】59号），道路运输车辆年审时间到期因疫情无法进行车辆审验，允许其年审周期自动向后延续至疫情结束之后45天。 2. 部分普通货车可能在异地进行综合性能检测。 3. 2020年8月，我市新增3家综检站，一部分营运车辆在新增的3家综检站进行检测，无法享受政府补贴。
		减负企业数	≥2800家	5063	100%	30	30	
效益指标	经济效益指标	保障交通运输安全和行业稳定	逐步提高	逐步提高	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输经营者满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分						100	94.5	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		道路桥隧							
主管部门	厦门市交通运输局			实施单位	厦门路桥建设集团有限公司、厦门百城建设投资有限公司、厦门市市政建设开发有限公司、厦门同安市市政建设开发有限公司、厦门象屿港湾开发建设有限公司、象屿地产集团有限公司、厦门公交集团有限公司、厦门住宅建设集团有限公司、厦门信息集团有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、厦门火炬集团有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	643243.51	784942.1579	784942.1579	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	643243.51	784942.1579	784942.1579	100%	10	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、海沧疏港通道：路基土石方完成 90%，桥梁桩基完成 100%、承台完成 72%、墩柱完成 72%、主线隧道左线开挖完成 50%，右线开挖完成 30%，芦澳路隧道左线开挖完成 35%、右线完成 40%。</p> <p>2、芦澳路：完成主线隧道左线开挖完成 50%、右线开挖完成 50%；</p> <p>3、翔安机场快速路北段：路基土石方完成 71%；桥梁桩基完成 60%；预制 T 梁完成 17%；隧道开挖支护完成 19%。</p> <p>4、第二西通道：主体结构基本完成，机电及附属工程具备完整工作面，全面进入施工高峰。</p> <p>5、第二东通道：主体桥梁桩基累计完成 75%，承台累计完成 45%，墩柱累计完成 35%；隧道围护桩完成 35%，地道围护桩完成 30%，高压旋喷桩完成 14%，现浇箱梁完成 2%，墩台预制完成 23%。</p>				<p>1、海沧疏港通道：路基土石方完成 91%，桥梁桩基完成 100%、承台完成 78%、墩柱完成 72%、主线隧道左线开挖完成 58%，右线开挖完成 35%，芦澳路隧道左线开挖完成 35%、右线完成 43%。</p> <p>2、芦澳路：完成主线隧道左线开挖完成 53.5%、右线开挖完成 50%；</p> <p>3、翔安机场快速路北段：路基土石方完成 74.75%；桥梁桩基完成 74.3%；预制 T 梁完成 18.6%；隧道开挖支护完成 20%。</p> <p>4、第二西通道：主体结构按计划施工，各节点基本完成，机电、附属工程大面积安装已完成。</p> <p>5、第二东通道：主体桥梁桩基累计完成 75.4%，承台累计完成 47.2%，墩柱累计完成 38.6%；隧道围护桩完成 37.9%，地道围护桩完成 33.6%，高压旋喷桩完成 16.5%，现浇箱梁完成 3.7%，墩台预制完成 25.3%。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差	

									原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	序时进度完成量	100%	100%	100%	30	30	
		质量指标	工程施工质量	合格	合格	100%	20	20	
		时效指标	序时进度完成率	100%	100%	100%	20	18	
		生态效益指标	符合环水保施工要求	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	100%	100%	10	10	
总分							100	98	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	机场								
主管部门	厦门市交通运输局			实施单位	厦门经济特区房地产开发集团有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	90	90	0	0	10	0		
	其中：当年财政拨款	90	90	0	0	10	0		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成主体建设财务决算，二类费用结算				未完成财务决算				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效益指标	经济效益指标	促进厦门的经济建设	显著	显著	100%	30	30	
	社会效益指标	提升空管效率	显著	显著	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善办公条件满意度	≥90%	≥90%	100%	30	30	
总分						100	90	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		集美新城							
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门港务控股集团有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	10500	10500	6824.4 13573	64.99 %	10	6.50		
	其中： 当年财政拨款	10500	10500	6824.4 13573	64.99 %	10	6.50		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、后溪长途汽车站工程：推进工程结算并完成相应尾款支付。</p> <p>2、后溪长途汽车站主站房平移工程：完成新建部分工程、主站房建筑装饰恢复工程、新建发车平台及相关其他费用的进度款支出。</p> <p>3、福厦铁路厦门西站房工程：完成剩余资金拨付。</p> <p>4、福厦铁路厦门西站东、西通道工程：完成已完成项目尾款支付。</p> <p>5、厦门北高铁站交通配套工程（北广场）：完成前期工作。</p> <p>6、厦门北站综合交通枢纽配套工程：推进工程结算并完成相应尾款支付。</p>				<p>1、后溪长途汽车站工程：推进了工程结算及财务决算。</p> <p>2、后溪长途汽车站主站房平移工程：已完成新建部分工程、主站房建筑装饰恢复工程、新建发车平台施工，并完成可支付工程款拨付。</p> <p>3、福厦铁路厦门西站房工程：已完成剩余资金拨付。</p> <p>4、福厦铁路厦门西站东、西通道工程：已完成可支付尾款拨付。</p> <p>5、厦门北高铁站交通配套工程（北广场）：正在等待明确北广场商业策划方案及北站环线方案，重新开展方案联评联审，并开展后续工作；</p> <p>6、厦门北站综合交通枢纽配套工程：完成部分工程结算，建安费用仅剩余两项，无可支付款项的项目。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	产出指标	数量指标	福厦铁路厦门西站房工程等项目款项支付 100% 97% 97% 10 9.7			
			后溪长途汽车站主站房平移工程新增固定投资额 7980 7980 100% 10 10			
		质量指标	后溪长途汽车站主站房平移工程等项目质量合格率 100% 100% 100% 10 10			
		时效指标	后溪长途汽车站及后溪长途汽车站主站房平移工程竣工备案 100% 100% 100% 5 4.5 平移工程因周边项目占用本项目建设用地，部分边界区域无法施工，暂无法竣工验收；积极协调周边相关单位，尽快归还用地。			
			后溪长途汽车站主站房平移工程新建地下室主体工程、主站房建筑装饰恢复工程 100% 100% 100% 10 10			
			厦门北高铁站交通配套工程（北广场）概算批复、施工图审查 100% 0% 0% 5 0 因项目方案尚未明确，相应后续工作顺延；待市铁指明确北广场商业策划方案及北站环线方案后，重新开展本工程方案联评联审，并开展后续工作。			
	满意度指标	社会效益指标	服务社会发展能力 有所提高 有所提高 有所提高 10 10			
		可持续影响指标	安全生产 无安全事故 无安全事故 无安全事故 10 10			
			文明施工 达标 达标 达标 10 10			
	服务对象满意度指标 市民满意度 100% 100% 100% 10 10					
	总分				100	90.7

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称		景观绿化								
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门市公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分			
	年度资金总额	1220	1168	1168	100%	10	10			
	其中：当年财政拨款	1220	1168	1168	100%	10	10			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升城市景观绿化水平，美化环境				通过改造，提高道路绿化标准，改善绿化景观，提升城市景观绿化水平，美化道路环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化面积	26240 m ²	38171 m ²	145%	20	20		
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	100%	10	10	
			苗木成活率		≥85%	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率		100%	60%	60%	10	6	由于项目建设内容改变，造成比计划完工日期推迟
	社会效益指标	社会效益指标	文明施工要求		达标	达标		10	10	
		生态效益指标	道路绿化环境		逐步改善	逐步改善	逐步改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥85%	≥85%	≥85%	10	10	

		指标							
总分						100	94		

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		其他市政设施							
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门公交集团有限公司、厦门快速公交场站有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	270.55	900.00	900.00	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	270.55	900.00	900.00	100%	10	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	提升城市公共交通服务水平，确保安全生产				提升城市公共交通服务水平，确保安全生产				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成投资金额	270.55	900.00	333%	30	30	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	安全生产率	100%	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	≥85%	100%	10	10	
总分							100	100	

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	铁路
------	----

主管部门	厦门市交通运输局			实施单位	厦门路桥建设集团有限公司				
项目资金 (万元)		年初预 算款	全年预算 数	全年执行 数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	52581.9 4	128739.7 488	128739.7 488	100%	10	10		
	其中：当年财 政拨款	52581.9 4	128739.7 488	128739.7 488	100%	10	10		
	上年结转 资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体 目标	2020年计划完成征地约495亩，拆迁房屋约16.11万平方米			2020年实际完成征地约495亩，完成计划的100%；实际拆迁房屋约16.11万平方米，完成至计划的100%。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	完成比 例	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	征迁工 作完成 合格率	100%	100%	100%	20	20	
			征迁工 作完成 数量	征地495 亩，拆迁 16.11万 m ²	征地495 亩，拆迁 16.11万 m ²	100%	20	20	
		时效指标	按期完 成率	100%	100%	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	周边环 境	符合有关 环境标准	100%	100%	10	10	
			厦门交 通系统	更加完善	100%	100%	5	5	
			福建快 速铁路 网	区域快速 铁路网更 加完善	100%	100%	5	5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对 象满意 度	85%	85%	100%	10	10		
总分						100	100		

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		综合管廊							
主管部门		厦门市交通运输局			实施单位	厦门路桥建设集团有限公司			
项目资金 (万元)			年初预 算款	全年预算 数	全年执行 数	执行率	分值	得分	
		年度资金总额	20000	14779.46 102	14779.46 102	100%	10	10	
		其中：当年财政 拨款	20000	14779.46 102	14779.46 102	100%	10	10	
		上年结转 资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	电缆隧道主体结构完成 50%（即完成明挖隧道主体结构 2177 米，含地基处理、基坑支护、开挖、防水处理、回填等）。				电缆隧道主体结构完成 51%（即完成明挖隧道主体结构 2200 米，含地基处理、基坑支护、开挖、防水处理、回填等）。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	完成比 例	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	完成隧 主体结 构施工	2.2 公里	2.2 公里	100%	30	30	
		质量指标	隧道主 体结构 质量	合格	合格	100%	20	20	
		时效指标	按期完 成率	100%	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	符合环 保施工 要求	100%	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众测 评	≥80%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	