

2020年度

龙岩市公路局漳平分局

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2020 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	16

七、预算绩效情况说明	17
八、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市公路局漳平分局主要承担漳平辖区内国省道主干线公路和部分县道的养护、管理及“大中修”改善工作，总计 401.762 公里。其中，国省道养护里程负责 176.039 公里，分别是 G235 线 49.341 公里、G358 线 41.558 公里、S219 线 68.919 公里、S310 线 4.103 公里、S312 线 12.118 公里；2020 年与漳平市政府签订县道委托管养协议，管养县道 225.723 公里。

二、单位决算单位基本情况

我分中心机关内设办公室、工程股、路政许可管理所、财务股、材料机电股、安全股、工会等 7 个股室，下辖 8 个公路站，分别是和平公路站、西园公路站、厚福公路站、溪口公路站、上坂公路站、象湖公路站、永福公路站、官田公路站。现有职工 114 人，其中机关 39 人、一线公路站 77 人。其中：列入 2020 年单位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
龙岩市公路局漳平分局	事业	114

三、单位主要工作总结

1. 落实各项管理制度，提升公路管养水平。今年，我分局结合实际，修订完善《漳平公路分局 2020 年小修养护管理绩效考核实施办法》，形成考核组、包片片长、各公路站长三级管理体系，逐层压实责任，以管理制度抓落实、促生产。国省干线公路实施全员责任制和全面验收制，分路到人，明确各个职工的“责任路段”，班站按照“每日一验收”、“每周一抽查”的方式对个人责任路段进行考核验收，分局对班站进行“每月一检查”养护质量考核，考核结果与职工的绩效工资、年终绩效等挂钩，进一步提高养护管理工效。县道管养实施养护作业巡查员制度，制定了《县道日常养护管理考核实施办法》，采取辐射公路站延伸代养、在县道 671 线专门设立文星公路站及外包养护公司等措施，全覆盖管养县道公路。

2. “迎国评”专项工作。我分中心成立迎国评领导小组，召开专题部署会，明确了责任人及以路面养护为中心的重点任务。按照迎国评方案，为提高国省道综合路况水平，我分中心成立路面病害处置工作专班和水泥砼路面清灌缝小组及路面病害治理小组，重点整治了国道 358 线水泥砼路面裂缝、路域环境整治等。

3. 养护工程项目建设。完成了 G235 线溪南镇后溪至溪南高速路出口段“白改黑”路面改造工程 8.55 公里、象湖

公路公厕、2020 年水毁修复工程。西园公路站新建工程完成 90%、官田公路站新建工程完成 50%。

4. 安全生产管理。上半年以来，我分中心重点围绕安全隐患大排查大整治、疫情防控及复产复工、防汛应急抢险、扫黑除恶等方面抓好安全生产工作。一是结合三年行动，排查整治了房屋安全隐患、地质灾害隐患、防汛隐患点等，排查出 20 处隐患，整治了 12 处，完成了 1 处龙岩市级为民办实事项目。二是全力做好疫情联防联控和复产复工工作。防控期间累计配发口罩 800 余个，84 消毒液及酒精 40 余份，定期组织卫生消杀。同时督促施工单位落实复工复产和疫情防控工作，指导监督 5 个施工单位落实体温、消杀登记、隔离及上报等防控措施。三是做好防汛备汛工作。制定《2020 年防汛防台应急预案》，5 月中旬组织开展防汛防台应急演练，并组织人员对辖区 38 座桥梁、541 道涵洞进行汛前大检查，排查了各线路路基缺口、滑坡路段等安全隐患，及时采取隐患整治措施。今年汛期以来，各线路及时清理大小溜方 85 处，约合计 5200 m³。四是持续开展扫黑除恶专项斗争工作。落实专人负责“扫黑除恶”专项斗争工作，加强与漳平市政府扫黑办和相关政法单位联系，及时摸排和报送线索。

5. 标准化路政管理。我分局主要做好路域环境整治、路政宣传月活动、许可事项审批、疫情防控协助工作等工作。

6. 党建精神文明建设工作。分局党支部严格落实“三会一课”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习了《习近平在厦门》《习近平在宁德》等内容，开展了主要领导述责述廉、党支部书记抓基层党建述职报告及民主评议工作；组织党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作共计 2160 元，共收缴党费 2331 元。围绕元旦春节、清明节、五四青年节、端午节等节日，发挥群团组织作用开展春运、爱国卫生运动、无偿献血等志愿服务及移风易俗、读书会、“学习强国”知识竞赛、《民法典》学习、国家安全教育等系列活动。

第二部分 2020 年度单位决算表

(单位决算公开表由单位决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市公路局漳平分局

公开 01 表
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	3522.03	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	700.45	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5181.65
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4222.48	本年支出合计	5181.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3325.15	年末结转和结余	2365.98
总计	7547.63	总计	7547.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市公路局漳平分局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4222.48	3522.03	0.00	0.00	0.00	700.45
214			交通运输 支出	4222.48	3522.03	0.00	0.00	0.00	700.45
21401			公路水路 运输	4222.48	3522.03	0.00	0.00	0.00	700.45
2140106			公路养护	4222.48	3522.03	0.00	0.00	0.00	700.45

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市公路局漳平分局

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	5181.65	445.03	4736.62	0.00	0.00	0.00
214			交通 运输 支出	5181.65	445.03	4736.62	0.00	0.00	0.00
21401			公路 水路 运输	5181.65	445.03	4736.62	0.00	0.00	0.00
2140106			公路 养护	5181.65	445.03	4736.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市公路局漳平分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3522.03	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	4777.33	4777.33	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		服务业等支出				
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3522.03	本年支出合计	4777.33	4777.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2997.85	年末财政拨款结转和结余	1742.54	1742.54	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	2997.85					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	6519.87	总计	6519.87	6519.87	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市公路局漳平分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5181.65	445.03	4736.62
214	交通运输 支出	5181.65	445.03	4736.62
21401	公路水 路运输	5181.65	445.03	4736.62
2140106	公路养 护	5181.65	445.03	4736.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市公路局漳平分局

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	329.82	302	商品和 服务支 出	91.18	307	债务利 息及费 用支出	0.00
3010 1	基本 工资	161.52	3020 1	办公 费	7.06	30701	国内 债务付 息	0.00
3010 2	津贴 补贴	0.00	3020 2	印刷 费	0.00	30702	国外 债务付 息	0.00

30103	奖金	15.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.17	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	8.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.98	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.03	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	退职	0.00	3021	专用	0.00	31021	文物	0.00

3	(役) 费		8	材料费			和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.75	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	4.31	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	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	4.44	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		353.85	公用经费合计				91.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市公路局漳平分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.31
3. 公务接待费	6	2.02

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市公路局漳平分局

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	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙岩市公路局漳平分局 公开 09 表
单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余3325.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4222.48万元，本年支出5181.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2365.98万元。

(一) 2020年收入4222.48万元，本单位2020年第一年在龙岩市级做单位决算，没有上年数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3522.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入700.45万元。

(二) 2020年支出5181.65万元，本单位2020年第一年在龙岩市级做部门决算，没有上年数。具体情况如下：

1. 基本支出445.03万元。其中，人员支出353.85万元，公用支出91.18万元。
2. 项目支出4736.62万元。
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 5181.65 万元，本单位 2020 年第一年在龙岩市级做单位决算，没有上年数。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2140106 公路养护基本支出 445.03 万元，项目支出 4736.62 万元。本单位 2020 年第一年在龙岩市级做部门决算，没有上年数。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 445.03 万元，其中：

(一) 人员经费 353.85 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 91.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 6.33 万元，本单位 2020 年第一年在龙岩市级做单位决算，没有上年数。本单位没有纳入 2020 年龙岩市单位预算编制，经费来源是福建省公路事业发展中心地市分成资金，未编制年初三公经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，无年初预算数。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国（境）费人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.31 万元，没有纳入 2020 年龙岩市部门预算编制没有年初数，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，无年初预算数，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是无新购置车辆。

公务用车运行费支出 4.31 万元，无年初预算数，截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 2.02 万元，没有纳入 2020 年龙岩市部门预算编制没有年初数，累计接待 33 批次、157 人次。

七、预算绩效情况说明

本年度本单位无单位绩效自评项目和单位绩效评价报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。