

2020年度
龙岩市公路机械处
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	1
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明. 22	

七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市公路机械处主要职责是：

为公路畅通提供养护与路政管理保障。业务范围：全市公路系统养路机械设备维修及标志的生产安装和标线施工等；公路辅助设施的制作安装。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市公路机械处内设股室 6 个，期末在编人员 16 人。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
龙岩市公路机械处	财政补助事业 单位	16

三、单位主要工作总结

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我处在市局的正确领导下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市公路工作会议精神，以更新观念为根本，以创新管理为基础，以安全生产为前提，进一步凝心聚力、勇于担

当，努力完成年初制定的目标任务，各项工作取得明显成效，连续七年获得绩效管理考评直属单位类第一名。

重点完成了以下工作：

（一）全力推进基础管理工作，切实提升管理水平。

1. 转变工作作风，强化各项工作落实到位。一是持续开展“马上就办、真抓实干”优良传统整治机关作风工作。切实执行考勤、请休假及绩效管理等制度，严格落实签到、外出、请休假以及奖惩等规定。并根据上级要求，不定期对机关工作纪律进行抽查，对发现的问题及时整改，进一步严肃工作纪律，切实改变工作作风，有效解决了“慵、懒、散”等问题。二是将作风整治工作与机关内部二级绩效管理考评相结合，不断建立和完善目标考核体系，从工作实绩、工作作风、正向表扬和逆向批评四个方面加强监督和考核，并将监督检查结果作为二级绩效奖金发放的依据，真正实行“奖勤罚懒”，进一步提高了工作效率，工作质量和服务水平。

2. 加强人事管理，促进人力资源优化配置。一是及时完成了 16 名在编职工薪级工资和 54 名退休人员基本养老金的调整工作，并及时做好职工调动工作和社保申报工作，切实保障了职工利益；二是组织干部职工参加市局开展的心理健康讲座及测评，旨在加强对职工的人文关怀和心理疏导，引导大家形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，培养良好心理素质和意志品质。三是持续做

好人员培训工作。今年，组织 7 名职工参加专业技术人员继续教育培训，并组织全体在编职工参加市直单位公职人员学法考试，有力地提升了职工的职业道德素养和业务技能水平。

3. 加强财务基础工作，规范财务管理。一是做好日常账务处理和会计核算工作，在平时工作中，填制原始凭证时做到记录真实，内容完整，填制及时，按照上级机关对凭证管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性、有序性；二是健全内部控制和风险预警制度，坚持大额现金支出的严格审批，合理规避和控制生产经营过程中的资产、债务等风险；三是严格执行财务管理制度，规范财务报销行为，在实际工作中严格按照三公经费预算标准执行报销手续，确保金额与票据相符，杜绝不合理开支，合理控制费用支出，做到增收节支，开源节流；四是积极参加相关部门组织的业务培训，及时了解会计法律法规的变化情况以应对新的经济形势。

（二）全力推进安全生产管理，确保安定和谐。

一是加强安全领导，落实安全责任。根据市局 2020 年《综治创安目标管理责任书》的要求，树立安全发展理念，强化“谁主管，谁负责”的安全生产责任制，与各部门负责人签订安全承诺书，使安全生产责任真正落实到每位职工，尤其是生产和施工一线的安全管理人员，营造全员参与安全管理的氛围；二是认真开展疫情防控安全工

作。根据《机关单位工作人员健康防护手册》，从工作人员防护、办公场所管理、就餐管理和防护、个人卫生健康防护等方面落实主体责任，确保疫情防控工作落实到位。三是深入开展隐患排查治理。结合全国“两会”及党的十九届五中全会召开等重要节点，加强安全隐患排查，切实做好安全生产和信访工作，遏制各类安全生产事故发生，营造安全稳定和谐的社会环境。同时，根据《龙岩市公路局关于印发安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》文件要求，我处加强日常安全巡查，对车间房屋、办公楼及周边区域进行隐患排查，把安全专项整治与日常安全管理工作结合起来，深化了安全专项整治，逐步形成安全生产的长效监管机制；四是认真开展安全生产集中宣传教育活动。结合“4.15 全民国家安全教育日”及“安全生产月”，通过悬挂宣传标语，组织职工观看相关短片，深入学习宣传国家安全法及习近平总书记关于安全生产的重要指示精神。同时，加强事故警示教育，进一步增强干部职工的忧患意识，从思想上筑牢安全生产的长堤；

（三）全力推进党建廉政文明建设，巩固文明创建成果。

1. 推动全面从严治党，持续抓好党建工程。

（1）加强理论武装工作。一是持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过组织党员领导干部集中学习、专题讨论和个人自学等方式，并通过“学习强国”和“闽

西党旗红”等学习平台，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。组织党员干部到中央苏区（闽西）历史博物馆参观“铁血战旗红——红三十四师征战史迹展”、组织全体党员到中央红色交通线纪念馆、金谷寺、张鼎丞纪念馆及南江村开展“坚决维护核心、践行初心使命”主题党日活动，了解革命发展史，缅怀革命先烈的英雄事迹，接受爱国主义教育，使全体党员干部深入学习先辈们实事求是、关心群众、廉洁奉公、严于律己的精神，加强党员干部的理想信念，锤炼忠诚干净担当的政治品格，激励广大党员干部以更加饱满的热情投身事业，团结带领全处党员干部为实现伟大梦想共同奋斗；二是深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。通过组织党员干部参加市局党委举办的传达学习党的十九届四中全会精神、全国“两会”精神、《习近平谈治国理政》第三卷、《习近平在福建》等系列采访实录精神、党的十九届五中全会精神及《中华人民共和国民法典》等专题辅导报告会和支部开展的支委会和党员大会学习，深刻领会党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把干部职工的思想统一到中央的部署和要求上来，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

(2) 加强基层党组织和干部队伍建设。一是认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，切实加强党组织建设，严肃党内政治生活；二是积极推进党务公开，定期公开党费收缴情况，扩大党员对党内事务的了解和参与；三是今年根据 2019 年度主体责任检查重点内容，对相关问题自查自纠，一项一项抓落实，组织相关人员认真学习了相关专业知识和管理制度，增强自身业务水平，进一步落细落实全面从严治党主体责任，着力加强党的政治建设，层层传导压力，逐级落实责任，切实推进党的政治建设。

(3) 加强服务型党组织建设。一是认真开展“牢记初心使命、助力交通强国”主题活动及“弘扬劳模精神、争当公路先锋”主题实践活动，进一步教育引导广大党员、干部职工统一思想、认清形势，凝心聚力、积极作为，发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，推动了我处各项事业持续健康发展；二是扎实推进在职党员进社区活动。今年，全体在职党员都已完成创城先锋、垃圾分类、疫情防控等宣传活动及社区安排的其他活动。通过开展党员进社区活动，使广大在职党员能够结合自身优势和工作特点为社区提供形式多样的服务，进一步强化党员的纪律意识和先进性意识；三是持续打好精准脱贫攻坚战。今年，我处 7 个干部为了使挂钩贫困户能如期脱贫或避免返贫，每季度深入挂钩贫困户进行调研，结合贫困

户实际情况，制定切实可行的帮扶计划和措施，为他们提供生产扶持资金及生活必需品，并按要求及时完成精准扶贫信息平台采集录入工作。

2. 强化监督执纪，持续推进党风廉政保障工程。

(1) 落实党风廉政建设责任制，增强廉洁自律意识。

一是在与龙岩市公路局签订党风廉政建设责任状后，及时专题研究部署 2020 年党风廉政建设工作，分别与处领导干部和各科室负责人签订了《2020 年党风廉政建设责任书》，进一步统一思想，明确我处党风廉政建设工作目标和任务，把党风廉政建设责任制任务分解细化、落实到人，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局；二是按照上级党委的工作部署，处领导班子成员带头认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，大力加强廉政文化建设，进一步增强廉洁自律意识，形成以廉为荣、以贪为耻的良好风尚；三是抓好党风廉政教育，深入开展反腐败斗争。利用“三会一课”，组织党员干部学习十九届中央纪委四次全会精神、省纪委十届五次全会精神，加强党章党规的学习，组织观看廉政教育片，拓展党员干部接受纪律教育的渠道，实现纪律教育全覆盖，达到让纪律成为每名党员干部心中“带电的高压线”，自觉抵制腐败，使党员干部真正起到廉洁自律、严于律己的表率作用。

(2) 加强监督检查，促进工作规范运行。

一是严格对照《廉政风险防控手册》，按照《龙岩市公路局养护工程施工招标投标管理办法》和《龙岩市公路局养护工程管理办法》，规范工程项目管理，落实财务监控和管理制度，做到勤俭节约，增收节支，稳健经营，提升效益。开展对招投标、大宗物资采购、资金拨付等重点领域和关键环节的专项督查活动。坚持实行工程建设项目施工与廉政“双合同”制，对工程建设中可能出现腐败的环节开展专项预防和同步预防；二是认真执行上级关于规范婚丧喜庆宴请的有关规定，严禁党员干部利用婚丧喜庆事宜大操大办、借机敛财，切实推进党风廉政建设，确保婚丧喜庆事宜科学文明、规范有序进行。

（3）转变工作作风，塑造单位良好形象。一是持续开展“马上就办、真抓实干”优良传统整治机关作风工作。对照自查出的问题清单和制定的整改措施，狠抓整改落实，促进建章立制。并根据市局纪委的要求，不定期对机关工作纪律进行抽查，对发现的问题及时整改，进一步严肃工作纪律，切实改变工作作风，有效解决了“慵、懒、散”等问题；二是我处把市局转发的系列清风正气典型事例和不良习气典型问题的通报作为党员工作中的指明灯和警示钟，通过机关工作纪律抽查、财务内部专项审计等方式，强化日常监督管理，做到小错提醒，动辄则咎，坚决维护党规党纪严肃性，坚持不懈落实中央八项规定精神和市委2号文件精神。

3. 巩固文明创建成果，持续强化文明建设工程。

(1) 推进社会主义核心价值观的培育和践行。一是通过持续开展道德讲堂、组织收看大型文献纪录片《同心战“疫”》、组织在职党员进社区助力疫情防控及开展创城志愿服务活动等，大力践行社会主义核心价值观，宣传时代楷模、最美人物和身边好人，弘扬“团结、爱路、创新、奉献”的闽西公路精神，倡导健康、向上、和谐的文明新风；二是组织全体党员到新罗区新时代文明实践中心开展“文明实践、党员先行”主题党日活动，通过参观、讲解和互动，让大家深刻感受到新罗区“传红色新风，创文明新路”的风采，号召大家从自我做起，深入了解并参与“健康中国行动，提高健康意识，培养健康、绿色的生活习惯，牢固树立文明观念，争当文明公民，努力提高精神文明创建水平。

(2) 加强行业精神文明建设。一是我处积极做好新一届文明单位的总评迎检工作，旨在不断提高职工素质，有利推动精神文明创建工作水平的提升；二是通过开展文明劝导、春运“暖冬行动”、“讲卫生、优环境、助创城”爱国卫生主题活动等志愿服务活动，参加市局举办的心理健康讲座、心理健康体检及心理素质拓展和“在职党员学急救危难时刻当先锋”应急救援培训课程，组织职工到人民大会堂观看“百年的呼唤”——大型演唱会等各类文化创建活动。

动，营造文明和谐的良好氛围，全面推进我处精神文明建设。

4. 增强服务意识，持续推进民生工程。

一是坚持和完善以职代会为基本形式的民主决策、民主管理、民主监督制度，开好每年一次的职代会，及时了解和掌握职工思想动态和生活状况，努力化解矛盾，维护单位和谐稳定；二是全面推进职工民生工程项目，做好“两节”慰问、职工医疗互助、职工慰问等各项工作。2020年，我处积极参加龙岩市第十四期职工医疗互助活动和女职工特病医疗互助，职工参与率达100%；组织16名职工进行健康检查；为职工发放生日蛋糕券及节日慰问品以及公交通行卡；持续做好住院和困难职工以及离退休干部职工的慰问工作等，不断增强单位凝聚力。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：龙岩市公路机械处

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	584.08	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	15.02	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	446.63
		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	599.10	本年支出合计	446.63

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	107.01	年末结转和结余	259.48
总计	706.11	总计	706.11

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

部门：龙岩市公路机械处

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	599.10	584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
214			交通运输 支出	599.10	584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
21401			公路水路 运输	599.10	584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
2140106			公路养护	599.10	584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02

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

部门：龙岩市公路机械处

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	446.63	276.15	170.48	0.00	0.00	0.00
214			交通 运输 支出	446.63	276.15	170.48	0.00	0.00	0.00
21401			公路	446.63	276.15	170.48	0.00	0.00	0.00

	水路运输						
2140106	公路养护	446.63	276.15	170.48	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

部门：龙岩市公路机械处

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	584.08	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	446.63	446.63	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、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	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	584.08	本年支出合计	446.63	446.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	104.63	年末财政拨款结转和结余	242.08	242.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	104.63					

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	688.71	总计	688.71	688.71	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

部门：龙岩市公路机械处

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		446.63	276.15	170.48
214	交通运输支出	446.63	276.15	170.48
21401	公路水路运输	446.63	276.15	170.48
2140106	公路养护	446.63	276.15	170.48

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

部门：龙岩市公路机械处

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	226.11	302	商品和服	13.80	307	债务利息	0.00

	利支出			务支出			及费用支出	
30101	基本工资	85.03	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.33	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	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.03	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.84	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	36.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职	0.00	30218	专用材	0.00	31021	文物和	0.00

	(役) 费			料费			陈列品购置		
30304	抚恤金	0.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.31	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	3.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	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	1.74	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	26.79	30240	税金及附加费用	2.45	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		262.35	公用经费合计						13.8

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：万元

部门：龙岩市公路机械处

项目	行次	决算数
合计	1	1.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.74
3. 公务接待费	6	0.00

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：万元

部门：龙岩市公路机械处

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	1	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

公开 09 表

部门：龙岩市公路机械处

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107.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入599.1万元，本年支出446.63万元，年末结转和结余259.48万元。

(一) 2020年收入599.132,691.06万元，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. 一般公共预算财政拨款收入584.08万元。
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15.02万元。

(二) 2020年支出446.63万元，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276.15万元。其中，人员支出262.35万元，公用支出13.80万元。
2. 项目支出170.48万元。
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 446.63 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(按项级科目分类统计)：

2140106 公路养护基本支出 276.15 万元，项目支出 170.48 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 276.15 万元，其中：

(一) 人员经费 262.35 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.74 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。本单位没有纳入 2020 年龙岩市部门预算编制，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 1.74 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 1.74 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 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 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 0 批次、0 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部门绩效评价报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。

单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。