2020年度

福建省泉州市公路局

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 年度部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表 5
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.....8
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.....10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 12
一、收入支出决算总体情况说明 12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
三、 政府性基金财政拨款支出决算情况说明 13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....13

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
七、 预算绩效情况说明.....14
八、其他重要事项情况说明.....14
第四部分 名词解释 15

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：福建省泉州市公路局负责本行政区域内国、省道以及上级交通、公路主管部门明确的其他公路及相关交通基础设施的建设、养护、管理、路政等事务性、辅助性工作；参与做好辖区公路网络规划等相关专项规划编制、公路行业发展规划编制等技术性、辅助性工作；负责辖区内公路应急处置工作，组织开展应急演练，抓好应急队伍建设和物资储备等事务性工作；负责辖区公路行业统计、分析等辅助性工作；完成市委、市政府和上级交通公路部门交办的其他事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泉州市公路局包括17个机关行政科室及11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
福建省泉州市公路局	事业单位	76
泉州市公路局路网监测和应急处置中心	事业单位	35
泉州市公路局桥梁隧道管理中心	事业单位	58
福建省泉州市公路局直属分局	事业单位	84
福建省泉州市公路局泉港分局	事业单位	45
福建省泉州市公路局惠安分局	事业单位	76

福建省泉州市公路局晋江分局	事业单位	83
福建省泉州市公路局石狮分局	事业单位	51
福建省泉州市公路局南安分局	事业单位	99
福建省泉州市公路局安溪分局	事业单位	135
福建省泉州市公路局永春分局	事业单位	130
福建省泉州市公路局德化分局	事业单位	66

三、单位主要工作总结

2020年，福建省泉州市公路局主要任务是：普通国省道公路专项养护，主要通过日常养护、修复养护、预防养护、应急养护，加大路面病害修复力度、实施路面改造专项工程、重点提升低标路段等方式，恢复、保持或提升公路服务功能，恢复公路安全通行能力，提升路况水平。启动泉州大桥及接线拓宽改造工程、洛阳桥拓宽工程等前期工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）管养、代养公路情况

国省干线养护里程1359.292公里，其中国道5条（G228、G324、G355、G356、G358）728.794公里、省道6条（S213、S215、S217、S310、S312、S507）630.498公里。代养农村公路共38条893.889公里，其中县道32条869.506公里、乡道6条24.383公里。

（二）指标完成情况

——投资指标：投入专养公路建设及养护资金6.7亿元（含地方投入），其中小修养护资金1.45亿元；

——路况指标：实现年平均综合好路率95.77%、国道好路率95.88%、省道好路率95.54%，年平均PQI值90.34；

——路政管理：办结路政许可、路产损坏、协议式管理案件272件，收取路政赔补偿费248.3311万元 ；

——安全生产：全年无发生安全责任事故，安全生产率100%。

（三）专项养护工程完成情况

实施路面改建工程118.454公里、公路安全生命防护工程19.849公里、标线完善工程74.47万平方米、绿化提升工程63.934公里，实施公路服务设施标准化改造5个、20座桥梁护栏改造以及2座隧道整治工程。

（四）重点项目完成情况

——泉州大桥拓改工程：完成投资1200万元，基本完成各项前期工作;

——洛阳江大桥拓改工程：完成投资150万元，前期工作正有序开展。

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

公开 01 表

单位：福建省泉州市公路局　　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	40652.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	22315.97	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	70.70
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	86696.14
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**63468.75**	**本年支出合计**	**86766.84**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	65417.57	年末结转和结余	42119.48
合计	**128886.33**	**合计**	**128886.33**

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

福建省泉州市公路局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**63468.75**	**41152.78**					
212			城乡社区支出	500.00	500.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120803			城市建设支出	500.00	500.00					
214			交通运输支出	62968.75	40652.78					
21401			公路水路运输	62948.75	40632.78					
2140106			公路养护	62941.45	40625.48					
2140199			其他公路水路运输支出	7.30	7.30					
21406			车辆购置税支出	20.00	20.00					
2140699			车辆购置税其他支出	20.00	20.00					

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：福建省泉州市公路局　　单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**86766.84**	**9931.95**	**76834.90**			
212			城乡社区支出	70.70		70.70			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	70.70		70.70			
2120803			城市建设支出	70.70		70.70			
214			交通运输支出	86696.14	9931.95	76764.20			
21401			公路水路运输	86676.14	9931.95	76744.20			
2140106			公路养护	86668.84	9931.95	76736.90			
2140199			其他公路水路运输支出	7.30		7.30			
21406			车辆购置税支出	20.00		20.00			
2140699			车辆购置税其他支出	20.00		20.00			

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：福建省泉州市公路局　　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	40652.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	70.70		70.70	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	51000.87	51000.87		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	**41152.78**	**本年支出合计**	**51071.57**	**51000.87**	**70.70**	
年初财政拨款结转和结余	41628.78	年末财政拨款结转和结余	31709.99	31280.69	429.30	
一般公共预算财政拨款	41628.78					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	**82781.56**	**总计**	**82781.56**	**82281.56**	**500.00**	

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：福建省泉州市公路局　　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		**51000.87**	**9931.95**	**41068.92**
214	交通运输支出	51000.87	9931.95	41068.92
21401	公路水路运输	50980.87	9931.95	41048.92
2140106	公路养护	50973.57	9931.95	41041.62
2140199	其他公路水路运输支出	7.30		7.30
21406	车辆购置税支出	20.00		20.00
2140699	车辆购置税其他支出	20.00		20.00

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：福建省泉州市公路局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	6665.30	302	商品和服务支出	765.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1671.41	30201	办公费	114.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	854.80	30202	印刷费	17.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	652.31	30203	咨询费	1.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	42.83	30204	手续费	5.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1392.48	30205	水费	19.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.05	30206	电费	92.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	255.33	30207	邮电费	35.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.29	30209	物业管理费	33.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.41	30211	差旅费	50.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	656.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	271.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2500.86	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.28	30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.84	30217	公务接待费	16.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	200.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	427.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	12.25	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	79.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1835.72	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	152.82	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		**9166.17**	**公用经费合计**					**765.78**

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：福建省泉州市公路局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	**92.93**
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	76.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	76.17
3. 公务接待费	6	16.76

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：福建省泉州市公路局　　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	1	2	3	4	5	6
			合计		**500.00**	**70.70**		**70.70**	**429.30**
212			城乡社区支出		500.00	70.70		70.70	429.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	70.70		70.70	429.30
2120803			城市建设支出		500.00	70.70		70.70	429.30

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福建省泉州市公路局　　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		**0.00**	**0.00**	**0.00**

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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

说明：由于本单位为2020年新增市级管理单位，2019年无各项部门决算数据，因此下文的各项情况说明不包含与2019年部门决算数据的对比情况。

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65417.57万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入63468.75万元，本年支出86766.84万元，结余分配0万元，年末结转和结余42119.48万元。

（一）2020年收入63468.75万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入40652.78万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入500万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入22315.97万元。

（二）2020年支出86766.84万元，具体情况如下：

1.基本支出9931.95万元。其中，人员支出9166.17万元，公用支出765.78万元。

2.项目支出76834.90万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出51000.87万元，具体情况如下:

（一）公路养护50973.57万元;

（二）其他公路水路运输支出7.30万元;

（三）车辆购置税其他支出20万元。

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70.70万元，具体情况如下:

（一）城市建设支出70.70万元。

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9931.95万元,其中:

（一）人员经费9166.17万元，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、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费765.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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92.93万元，比年初预算的182万元下降49%。主要原因是2020年新冠疫情的影响，公务接待以及公务用车出行大幅减少。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费支出76.17万元，比年初预算的128万元下降40%，主要是由于2020年新冠疫情的影响，公务出行大幅减少，导致公务用车运行费实际支出相比年初预算数下降幅度较大。其中:

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：本单位2020年度无购置公车计划。

公务用车运行费支出76.17万元，比年初预算的128万元下降40%，主要是由于2020年新冠疫情的影响，公务出行大幅减少，导致公务用车运行费实际支出相比年初预算数下降幅度较大。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为64辆。

（三）公务接待费支出16.76万元，比年初预算的54万元下降69%。主要是2020年新冠疫情的影响，公务接待大幅减少，累计接待121批次、1673人次。

七、预算绩效情况说明

2020年度本单位无单位自评项目。

2020年度本单位无部门评价项目。

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125.87万元，其中：政府采购货物支出29.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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 64 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 12 辆、应急保障用车 12 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 40 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 12 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。