

**2020 年度**

**福建省公路事业发展**

**中心部门决算**

## 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 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 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 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省公路事业发展中心的主要职责是：负责具体实施全省普通公路交通基础设施建设、养护、路政、收费等管理工作。

（一）贯彻执行国家和省有关公路建设、养护、管理的法律法规、规章和政策。

（二）参与拟订全省交通运输行业发展规划；参与编制全省普通公路网络规划等相关专项规划以及提出普通公路建设和养护管理年度计划并组织实施；负责实施全省普通公路交通基础设施建设行业监督管理。

（三）参与普通公路交通建设项目中重大技术问题的审核和建设工程中重大问题的协调；指导、督促普通公路交通战备工程建设，组织实施国防动员的有关工作。

（四）负责实施国省干线公路养护、全省普通公路路政和全省普通公路收费行业管理，指导全省农村公路建设和养护管理工作等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省公路事业发展中心包括 17 个机关行政处（科）室及 1 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
福建省公路事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	100
福建省筑路机械厂	经费自给	43

## 三、单位主要工作总结

2020 年是“十三五”规划收官之年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，我省公路部门紧紧围绕抓“六保”、促“六稳”，统筹做好疫情防控与复工复产，狠抓项目推进，扎实开展推进干线养护管理评价、助力脱贫攻坚，超额完成年度各项目标任务。全省普通公路固定资产投资完成 382 亿元，占年度计划 340 亿元的 112%。

（一）公路建设稳中求进，再超年度目标。一是全面落实复工复产。按照“年度目标不变、任务不减、力度不降”目标，由中心领导带队成立 4 个建设协调服务组，深入实地调研、积极主动协调，实现项目精准对接，共调配 7.7 万个口罩支持复工急需，93 个普通国省干线在建项目和 304 个农村公路建设项目于 2 月 25 日全部复工。实行项目挂图作战和清单化管理，明确时间节点，强化建设项目综合督查推进，普通公路整体复工复产势头良好，为全面

完成年度任务目标提供支撑保障。二是强化规划引领。完成“十三五”普通公路规划总结评估，开展综合立体交通网规划普通公路行业专题研究，对“十四五”发展规划工作部署，组织谋划一批计划项目。三是抓紧抓实前期工作。全力克服当前不利形势，加强技术指导、分析项目造价，完善普通国道项目审核审批工作机制，审批时限压缩至18个工作日，完成省道初设核备项目3个，国道工可审查项目12个、初设审查14个、初设审批8个，26个乡镇便捷通高速等工程开工建设，其中5个项目已完工。四是破解项目推进难题。进一步强化省级绩效考核与信用评价，运用差异化精准督查、约谈手段，开展“双随机”、“四不两直”、“明察暗访”，推进项目进展，保证工程质量。探索代建制、争取专项债，G205线沙县后底至水南段A6标段等多个滞后项目有效推动。累计新增开工项目25个约196.5公里，完工项目42个约364公里，累计在建148个项目1300公里，S207线寿宁下党至尤溪段公路、G355(纵四线)芗城区石亭秋坑至天宝珠里公路等工程建成通车。

(二) 干线公路精细管护，顺利接受交通部评价。一是全力以赴做好养护管理评价工作。紧扣目标要求，统筹指导，充分调动各地市一切资源，攻坚克难，主动作为，在“提路况、推改革、保安全、增投入、美路域、强服务、抓内业”等7方面精准发力，实现了国省道路况稳中有升，顺利完成约9500公里普通国省道路况检测工作，建立健全公众出行满意度评价机制。各专项养护工程有序推进，完成路面改造258公里334万平方米、国省道安保工程615公里、建设改造服务设施26座、隧道提级改造115

座，危桥改造 41 座。二是强化制度建设。推动出台《普通国省道移交和接养工作细则》，制定《福建省普通国省道桥隧养护监测评价制度》《福建省普通国省干线公路日常养护实施细则》，编制《福建省公路沥青、水泥混凝土路面预防养护技术指南》《福建省普通国省道水泥混凝土路面错台处治工艺指南（试行）》等规范性文件，进一步规范普通国省道养护管理工作。三是实施路域环境综合治理。实行养护巡查+路政管理，多部门联动执法，规范行政许可审批，完成 3420 起跨省大件运输许可审查工作。全年全省路政部门上路巡查 5.65 万人次，纠正、制止违章 1.94 万起，受理并审批路政许可案件 750 起，办理路产损坏索赔案件 1365 起，收取赔（补）偿费、占用费累计 7045 万元。

（三）“四好农村路”持续发力，全面助力脱贫攻坚。一是精准扶贫项目建设全面完成。将扶贫项目列入农村公路绩效考核，实行“每月通报、差异化督查、重点专项约谈”等方式，多措并举推进项目加快实施，建成农村公路 1886 公里、新增“单改双”1280 公里，三产路完成 316.9 公里、安保工程 5235 公里、完成危桥改造 221 座、撤渡建桥 4 座，全面完成普通公路精准扶贫任务，是首批提前完成部交通扶贫目标任务的省份之一。全省设立 1463 个管养公益性岗位，帮助 774 名贫困人员就近就地就业。二是农村公路管养更加规范。修订《农村公路养护资金管理办法》，编制印发《农村公路养护常用设施简易设计图》《农村公路日常养护简本》《“四好农村路”养护“六标准”手册》，依托信息化和路长制，日常养护和桥梁日常巡查日趋常态化，农村公路管理 APP 每月考核值平

均为 92 分，三级联机运行效果初步显现。龙岩“县道专养”、福安“五员共治”模式取得一定典型成效。重大灾毁辖区乡村道赔付条款更加优惠，农村公路共投保 9 万公里（占 97%），基本实现应保尽保。三是示范引领提质扩面。新增“四好农村路”省级示范县 8 个，泉州市政府出台创建“四好农村路”示范市实施方案，晋安区北峰环线全景公路鼓宦线被评为“全国十大最美农村路”。泉州、平潭等六地区列入交通部深化农村公路管理养护体制改革试点名单。

（四）公路运行安全顺畅，保障能力显著提升。一是全力做好疫情防控工作，制定普通公路省界管控方案、普通国省道防疫站标准化设置方案，按照“一断三不断”工作要求，协助指导各地市公路部门积极配合地方政府，省中心机关派出 30 余人次，开展抗击疫情工作，有效防止疫情传播扩散。二是应急管理工作扎实开展。更新国省道 154 处易发公路灾害点数据，推行张贴“防灾明白卡”，强化日常跟踪观测，就近储备应急机械设备，落实应急抢险人员，“公路水路安全畅通与应急处置系统工程”（防汛防风灾害应急处置手机 APP 模块）信息化运用进一步强化，有效应对强降雨影响。三是路网监测管理顺畅。实施云平台系统安全与审计和全省网络运维项目，普通公路路网监测工程（路网数据中心）与省厅数据汇聚工程的阶段性对接任务顺利完成。全省公路出行信息发布方式增至 9 种，96330 服务热线坐席增至 22 个，处置路网事件 14.9 万件，处置率 100%、完结率 99.1%。四是桥隧治理成效显著。强化落实桥梁责任人制度，推进隧道提质升级等专项工程实施。全面完成新一轮的全省普通国省道 3180 座桥隧定期检

查工作，一、二类桥梁比例由 95.88% 上升至 97.92%，四类及以下桥梁数量下降至 6 座，三类隧道仅剩 1 座，全面消灭五类桥梁和四、五类隧道，全省普通国省道桥梁隧道养护管理基本实现规范化、专业化、科学化管护。五是安全专项行动有效开展。普通国省道长下坡路段安全通行提升 41 处，部署开展安全生产专项整治三年行动，开展平安公路建设，打好扫黑除恶“收官之战”。

（五）科技创新再出成果，赋能公路发展动力。一是完成“福建省普通国省道智慧公路建设规划”顶层设计文本的编制和“交通综合图库一体化管理工程（一期）”设计及审批，并完成项目招投标、需求调研以及部分功能模块的预开发，解决项目研究过程中遇到的技术问题。二是加快公路科技成果转化。制定《福建省普通公路科技项目实施与成果推广管理办法》，优化科技项目管理制度，全省公路系统共申报科技项目 17 项，其中 9 个通过省厅批准立项，15 个科研成果、6 个技术标准通过专家验收。加强科技创新指导，福州永泰试点实施光伏路面项目，新型 360 度猫眼道钉（突起路标）、环氧基错台修补剂施工等新技术、新材料、新工艺、新设备引领公路养护方式转变。

（六）党建文明添增新荣誉，队伍保持安定稳定。一是全面加强党的组织建设和作风建设，在全省开展农村公路“万名党员万里路”活动，推行普通公路国省干线

“6432”工地党建模式；抓好全面从严治党主体责任落实，持续加强和规范党内政治生活。二是强化队伍建设和机构改革，完成省公路职工温泉疗养院的转企改制和人员安置，省筑路机械厂改革工作完成转企改制。调整设置内设处室 17 个，岗位调整 48 人，进一步推进管理队伍年轻

化、知识化、专业化。三是扎实推进精神文明建设。组织开展“众志成城战疫情，公路党员勇当先”等志愿服务活动、全省公路系统“优秀讲解员”等劳动技能竞赛。多平台宣传行业故事，弘扬行业队伍精神面貌，在省级以上主流媒体、地方媒体平台上共刊出报道 1400 多条，组织拍摄的多部视频分获部交通扶贫攻坚微视频大赛一等奖、优秀奖。认真选树行业典型，全省公路系统新增 3 名省部级“五一劳动奖章”获得者，机关 27 位干部职工被省直工委授予“最美逆行者、最美奋斗者、最美守护者”荣誉称号。中心顺利通过复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，荣获福建省“五一”劳动奖状等荣誉。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省公路事业发展中心

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	5919.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	2040.14	八、社会保障和就业支出	617.24
		九、卫生健康支出	144.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8374.02
		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	216.41
		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	
<b>本年收入合计</b>	7959.54	<b>本年支出合计</b>	9351.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1817.31	年末结转和结余	425.17
<b>总计</b>	9776.86	<b>总计</b>	9776.86

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：福建省公路事业发展中心

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	7959.54	5919.40				2040.14
208			社会保障和就业支出	586.34	586.34				
20805			行政事业单位养老支出	424.67	424.67				
2080501			行政单位离退休	132.36	132.36				
2080502			事业单位离退休	49.6	49.6				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	133.66	133.66				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	104.25	104.25				
2080599			其他行政事业单位养 老支出	4.8	4.8				
20808			抚恤	161.67	161.67				
2080801			死亡抚恤	161.67	161.67				
210			卫生健康支出	143.83	143.83				
21011			行政事业单位医疗	143.83	143.83				
2101101			行政单位医疗	138.42	138.42				
2101102			事业单位医疗	5.41	5.41				
214			交通运输支出	7013.69	4973.56				2040.14
21401			公路水路支出	7013.69	4973.56				2040.14
2140101			行政运行	1776.30	1776.30				
2140106			公路养护	4446.57	2406.44				2040.14
2140112			公路运输管理	82.27	82.27				
2140199			其他公路水路运输支 出	708.55	708.55				
221			住房保障支出	215.67	215.67				
22102			住房改革支出	215.67	215.67				
2210201			住房公积金	171.08	171.08				
2210202			提租补贴	44.59	44.59				

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：福建省公路事业发展中心

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					
208			9351.69	2836.39	6515.3			
			617.23	617.23				
20805			455.56	455.56				
2080501			132.36	132.36				
2080502			77.44	77.44				
2080505			136.71	136.71				
2080506			104.25	104.25				
2080599			4.8	4.8				
20808			161.67	161.67				
2080801			161.67	161.67				
210			144.02	144.02				
21011			144.02	144.02				
2101101			138.56	138.56				
2101102			5.46	5.46				
214			8374.02	1858.72	6515.3			
21401			8374.02	1858.72	6515.3			
2140101			1776.3	1776.3				
2140104			0.05		0.05			
2140106			5736.08		5736.08			
2140112			82.42	82.42				
2140199			779.17		779.17			
221			216.41	216.41				
22102			216.41	216.41				
2210201			171.08	171.08				
2210202			45.33	45.33				

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：福建省公路事业发展中心

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	5919.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	617.24	617.24		
		九、卫生健康支出	144.02	144.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	6333.88	6333.88		
		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	216.41	216.41		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>5919.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7311.55</b>	7311.55		
年初财政拨款结转和结余	1817.31	年末财政拨款结转和结余	425.17	425.17		
一般公共预算财政拨款	1817.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>7736.72</b>	<b>总计</b>	<b>7736.72</b>	7736.72		

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

单位：福建省公路事业发展中心

公开 05 表  
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		7311.55	2836.39	4475.16
208	社会保障和就业支出	617.23	617.23	
20805	行政事业单位养老支出	455.56	455.56	
2080501	行政单位离退休	132.36	132.36	
2080502	事业单位离退休	77.44	77.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.71	136.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.25	104.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.8	4.8	
20808	抚恤	161.67	161.67	
2080801	死亡抚恤	161.67	161.67	
210	卫生健康支出	144.02	144.02	
21011	行政事业单位医疗	144.02	144.02	
2101101	行政单位医疗	138.56	138.56	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
214	交通运输支出	6333.88	1858.72	4475.16
21401	公路水路运输	6333.88	1858.72	4475.16
2140101	行政运行	1776.3	1776.3	
2140104	公路建设	0.05		0.05
2140106	公路养护	3695.94		3695.94
2140112	公路运输管理	82.42	82.42	
2140199	其他公路水路运输支出	779.17		779.17
221	住房保障支出	216.41	216.41	
22102	住房改革支出	216.41	216.41	
2210201	住房公积金	171.08	171.08	
2210202	提租补贴	45.33	45.33	

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：福建省公路事业发展中心

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	2179.14	302	商品和服务支出	262.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.33	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.11	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	65.53	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.24	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.73	30211	差旅费	20.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	296.88	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	394.83	30215	会议费	1.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.93	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	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	161.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	42.9	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.66	31299	其他对企业补助	
		125.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出	74.62	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		2573.97	公用经费合计					262.42

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

公开 07 表

单位：福建省公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.76
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.71
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	25.71
3. 公务接待费	6	1.05

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：福建省公路事业发展中心

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	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

单位：福建省公路事  
业发展中

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 1,817.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,959.54 万元，本年支出 9,351.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 425.17 万元。

(一) 2020 年收入 7,959.54 万元，比上年决算数减少 12354.05 万元，下降 60.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,919.40 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 2,040.14 万元。

(二) 2020 年支出 9,351.69 万元，比上年决算数减少 11650.74 万元，下降 55.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,836.39 万元。其中，人员支 2,573.98 万元，公用支出 262.42 万元。

2. 项目支出 6,515.30 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 7,311.55 万元，比上年决算数减少 82.22 万元，下降 1.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 132.36 万元，较上年决算数减少 68.04 万元，下降 33.95%。主要原因是 2019 年列支 2018、2019 年离退休过节费，2020 年列支当年过节费，差额 66 万元。

(二) 事业单位离退休 77.44 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 6.08%。主要原因是 2020 年温泉职工疗养院列支了死亡抚恤金。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.71 万元，较上年决算数减少 40.18 万元，下降 22.71%。主要原因是 2020 年人数较 2019 年减少 5 人。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 104.25 万元，较上年决算数增加 104.25 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年财政开始列支该项经费。

(五) 其他行政事业单位离退休支出 4.8 万元，与上年持平。

(六) 死亡抚恤支出 161.67 万元，较上年决算数增加 161.67 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年单位未进行抚恤金清算。

(七) 行政单位医疗 138.56 万元，较上年决算数增加 2.2 万元，增长 1.61%。主要原因是 2020 年工资调整以及人数变动综合原因所致。

(八) 事业单位医疗 5.46 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 4%。主要原因是 2020 年温泉职工疗养院工资调整以及人数变动综合原因所致。

(九) 行政运行 1,776.3 万元，较上年决算数减少 282.16 万元，下降 13.71%。主要原因是 2020 年人数较

2019年减少5人，造成工资福利支出及综合定额公用经费下降所致。

（十）公路建设0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100%。主要原因是2020年列支养护机械补助、养护基础设施运维0.05万元。

（十一）公路养护3,695.94万元，较上年决算数增加178.83万元，增长5.08%。主要原因是2020年较2019年增加列支综合交通基础设施图库建设360万元，公路路况督查核验、智能交通支撑保障支出、筑路机械厂补助支出预算减少近180万，综上所述所致。

（十二）公路运输管理82.42万元，较上年决算数减少2.26万元，下降2.67%。主要原因是2020年较2019年温泉职工疗养院在职人员减少1人，导致基本工资、基础性绩效、公用经费减少。

（十三）其他公路水路运输支出779.17万元，较上年决算数减少139.9万元，下降15.22%。主要原因是2019年较2020年多支出办公设施更新改造140万，为上一年度结转资金。

（十四）住房公积金171.08万元，较上年决算数减少3.28万元，下降1.88%。主要原因是2020年温泉职工疗养院在职人员减少1人，中心机关在职人数减少5人所致。

（十五）提租补贴 45.33 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 4.45%。主要原因是 2020 年工资调整以及人数变动综合原因所致。

### **三、政府性基金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 2,836.39 万元，其中：

（一）人员经费 2,573.97 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 262.42 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 26.76 万元，比年初预算的 58.32 万元下降 54.12%。主要原因是疫情期间车辆使用效率减少，维修费降低。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，无预算。

(二) 公务用车购置及运行费支出 25.71 万元，比年初预算的 49.4 万元下降 47.96%，主要是疫情期间车辆使用效率减少，维修费降低。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，无预算。

公务用车运行费支出 25.71 万元，比年初预算的 49.4 万元下降 47.96%，主要是疫情期间车辆使用效率减少，维

修费降低。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 1.05 万元，比年初预算的 8.92 万元下降 88.23%。主要是接待批次及人次减少，接待地点多在中心机关内部食堂，控制接待标准。2020 年累计接待 6 批次、40 人次。

## 七、预算绩效情况说明

2020 年度本部门无单位自评项目，部门业务费与整体支出绩效自评表上报主管部门统一公开。

## 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 262.42 万元，比上年决算数增长 10.73%，主要是：2020 年劳务费、宣传费等经费开支增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,600.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 5.28 万元、政府采购服务支出 2,592.06 万元。授予中小企业合同金额 2,569.32 万元，占政府采购支出总额的

98.81%，其中：授予小微企业合同金额 1,170.29 万元，占政府采购支出总额的 45.01%。

### （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 11 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 1 辆、应急保障用车 10 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 0 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：**为保障行政机关（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。