

2020 年度

**福州市道路运输事业发展
中心部门决算**

目 录

第一部分 单位概况 4

- 一、单位主要职责 4
- 二、部门决算单位基本情况 4
- 三、单位主要工作总结 4

第二部分 2020 年度部门决算表 9

- 一、收入支出决算总表 9
- 二、收入决算表 10
- 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 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
- 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 20

- 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 22
- 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 25
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 26
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26
- 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 27
- 七、预算绩效情况说明 28
- 八、其他重要事项说明 28

第四部分 名词解释 29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市道路运输事业发展中心是参照公务员法管理的副处级事业单位，负责全市道路客货运输、运输场站、机动车维修和驾驶员培训、城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营、汽车租赁等行业管理公共事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市道路运输事业发展中心内设 13 个科室，自设 3 个办事部门，下辖 4 个机构和 4 个城区分中心，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
福州市道路运输事业发展中心	财政全额拨款	146

三、单位主要工作总结

2020 年，市道运中心在抓好疫情防控的基础上，强化公共交通服务提升，推进行业转型升级，着力提升行业服

务水平，各项工作任务实现了预期的目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好疫情防控和复产复工。一是严格落实疫情防控。道路运输行业防控措施落实落细落地，共组织 5500 余人次开展防疫督查，并对司机佩戴口罩、文明服务情况开展线上动态抽查；二是推进行业复产复工。出租车承包费用减免 1.6 个月，车辆营运保险延期 20 天，金融贷款延期 2 个月，累计减免承包费、管理费约计 2800 多万元；客运行业减免一个月管理费用，并协调延长客车保险期限 2 个月；三是做好运输保障。累计组织 1978 辆大型客车发往云南、重庆等地接回 52871 位复工企业人员，组织 1751 辆大型客车发往省内其它地市接回 31724 位复工企业人员；开通 119 条定制公交，为 70 多家公司提供点对点运输保障；运送 11097 名重点疫区隔离人员，保障 1094 名医务人员出行；接驳入榕人员 40510 人次；境外来榕人员“14+7”点对点转运工作 23909 人次。

（二）经济指标运行稳定。我市公路运输量增速为 5.3%；公交场站及运输装备累计投资 6.2 亿元；交通运输现代服务业项目完成投资 54.5 亿元，年度绩效考核位居全省第一；纳统指标增速为 45.5%，远超 20% 的年度任务；招商引资方面完成 3 个项目；有序推进省级“百千”和市级“双百双千”专项行动，督促县区与省（市）级重点企业建立联系服务机制。

（三）稳步推进民生项目。全年共新辟优化公交线路 116 条，完成 290%；新增、更新公交车辆 382 辆，完成年度任务的 162.55%；新建改造公交站台 133 个，完成年度任务的 133%；推行公交地铁换乘优惠实施，推行公交、地铁节假日免费乘车。启用尤溪洲桥头东侧公交综合车场，王庄旧城改造配套公交首末站已竣工验收；我市 2197 个建制村全部通客车，各县（市、区）城乡道路客运一体化评价达到 5A 等级；“厕所革命”稳步推进；县级、乡镇、村级物流网络节点覆盖率分别为 100%、100%、78.92%。道运窗口受理业务申请办结率 100%，满意率达 100%；两个中心共接到群众来电 38364 余次，满意率达 98%，查到丢失物品 890 多件。

（四）规范行业管理。二级维护实现全流程监控改革，强化重点营运车辆二级维护监管，建立完善机动车维修档案和规范机动车维修竣工出厂合格证签发工作；开展维修示范连锁企业品牌创建工作，评选出首批 5 家连锁品牌示范企业；推进出租车车载终端设备安装，并完善软件系统功能，推进春节期间出租车加收服务费工作，打造 400 多个服务微驿站；组建首支新能源出租车队，明确出租车外观形象和车容车貌标准；开展网约车安全服务提升月；启用驾培监管服务平台，在全省率先采取驾培监管与运营分离模式；开展年度轨道交通服务质量考核评价工作；开通省运政系统车辆年审、证件到期短信提醒服务，规范新增卫星定位系统社会化运营商流程和考核机制。

(五) 创新管理模式。开展出租车行业文明创建服务提升工作，录制《小戴教您学英语》、《小飞带你逛福州》栏目，推行“三一工作法”，主动帮扶企业；分门别类制定企业分类考核方案；网络货运平台许可稳步发展，已许可 19 家，提升物流效率 29%，降低物流成本 18%；网约车双合规订单率稳定在 50%以上，保持“双五十”成果；交通运输部在《关于学习借鉴加强信用监管推动交通运输新业态规范健康发展有关经验做法的通知》中推广我市网约车创新监管举措经验；引导道路旅客运输转型升级，推动定制客运试点工作，实现“门到门”服务，目前闽运公司相继开通平潭至新西站、长乐至新西站、连江至汽车南站等 11 条定制班线，福州至八县班线实现定制班线全覆盖。

(六) 着力服务保障。春运期间我市道路发送旅客 199.54 万人次。第三届数字中国建设峰会期间，调派 338 辆保障用车，定点、定时、定人、定位提供精准保障服务，共发车 1206 趟次，保障 18950 人次，圆满完成保障工作任务。两节期间，公交、出租车、客运、地铁结合行业实际，多举措、全方位做好运输服务保障，未发生旅客滞留问题。高考期间，组织 1000 多辆出租车开展爱心送考活动，共运送考生 324 趟次，中央电视台《焦点访谈》、《新闻直播间》栏目专题进行拍摄、报道。

(七) 抓好安全稳定工作。组织开展安全生产隐患大排查大整治攻坚、道路运输行业安全专项整治、道路交通安全

全综合整治三年专项行动等行动，强力整治攻坚，强化全员、全过程、全方位管理，不断提升安全管理水平。2020年全市各级运管部门共检查 2531 家（次）企业，发出整改通知书 959 份；严格两客一危、重型货物运输、公交等重点行业安全监管，强化重点车辆监管，并加大对事故企业的安全监管力度，共约谈 108 家（次）客运企业、124 家（次）危货企业，对 48 辆客车、51 辆危货车辆进行停运整改。

（八）坚持党建引领。组织学习十九届五中、四中全会精神和《习近平在福州》《习近平在厦门》《习近平在宁德》系列采访实录；开展十九届四中全会精神轮训工作；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“回头看”，巩固拓展主题教育成果；在疫情防控一线充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；强化廉洁自律工作，落实重要节点三级廉政谈话提醒工作；注重一线考察干部；扎实推进全国文明城市迎检和省级文明单位创建工作；组织开展庆祝建党 99 周年系列活动。

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

收支决算总表

公开 01 表

单位:

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	17,777.16	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	130,031.10	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	0.23	八、社会保障和就业支出	640.35
		九、卫生健康支出	673.38
		十、节能环保支出	6,807.16
		十一、城乡社区支出	109,963.24
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9,126.04
		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	400.77
		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	20,000.00
		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	147,808.49	本年支出合计	147,610.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	752.43	年末结转和结余	950.00
总计	148560.93	总计	148560.93

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：

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	147, 808. 49	147, 808. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 23
208			社会保障和就 业支出	692. 29	692. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位 养老支出	692. 29	692. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离 退休	412. 84	412. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	186. 30	186. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	93. 15	93. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	673. 38	673. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	673. 38	673. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫 生事件应急处 理	673. 38	673. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	6, 807. 16	6, 807. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110			能源节约利用	6, 807. 16	6, 807. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001			能源节约利 用	6, 807. 16	6, 807. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	110, 119. 79	110, 119. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,031.10	110,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28,853.86	28,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81,177.24	81,177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,102.68	9,102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21401	公路水路运输	4,168.80	4,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2140101	行政运行	2,655.60	2,655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,315.44	1,315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2140199	其他公路水路运输支出	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,933.88	4,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	417.62	417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2,883.78	2,883.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.19	413.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.19	413.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	
科目名称									
类	款	项	合计	147,610.93	3,665.94	143,944.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	640.35	640.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	640.35	640.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	378.40	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	673.38	0.00	673.38	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	673.38	0.00	673.38	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	673.38	0.00	673.38	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6,807.16	0.00	6,807.16	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	6,807.16	0.00	6,807.16	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	6,807.16	0.00	6,807.16	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	109,963.23	0.00	109,963.23	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	109,874.54	0.00	109,874.54	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	29,055.23	0.00	29,055.23	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80,819.31	0.00	80,819.31	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	9,126.04	2,624.82	6,501.22	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	4,192.16	2,624.82	1,567.34	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	2,624.82	2,624.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	1,369.58	0.00	1,369.58	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	197.76	0.00	197.76	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,933.88	0.00	4,933.88	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	417.62	0.00	417.62	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2,883.78	0.00	2,883.78	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.76	400.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.76	400.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.69	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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：

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	17,777.16	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	130,031.10	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	640.35	640.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	673.38	673.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	6,807.16	6,807.16	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	109,963.24	88.69	109,874.55	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	9,119.66	9,119.66	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	400.77	400.77	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	147,808.26	本年支出合计	147,604.55	17,730.00	129,874.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	737.45	年末财政拨款结转和结余	941.16	583.24	357.93	0.00
一般公共预算财政拨款	536.08					
政府性基金预算财政拨款	201.37					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	148,545.71	总计	148,545.71	18,313.24	130,232.47	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

单位：

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		17,730.00	3,665.94	14,064.07
208	社会保障和就业支出	640.35	640.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.35	640.35	0.00
2080501	行政单位离退休	378.40	378.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.62	176.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.33	85.33	0.00
210	卫生健康支出	673.38	0.00	673.38
21004	公共卫生	673.38	0.00	673.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	673.38	0.00	673.38
211	节能环保支出	6,807.16	0.00	6,807.16
21110	能源节约利用	6,807.16	0.00	6,807.16
2111001	能源节约利用	6,807.16	0.00	6,807.16
212	城乡社区支出	88.69	0.00	88.69
21203	城乡社区公共设施	88.69	0.00	88.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.69	0.00	88.69
214	交通运输支出	9,119.66	2,624.82	6,494.84
21401	公路水路运输	4,185.78	2,624.82	1,560.96
2140101	行政运行	2,624.82	2,624.82	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,363.20	0.00	1,363.20
2140199	其他公路水路运输支出	197.76	0.00	197.76
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,933.88	0.00	4,933.88
2140401	对城市公交的补贴	417.62	0.00	417.62
2140402	对农村道路客运的补贴	42.48	0.00	42.48
2140403	对出租车的补贴	2,883.78	0.00	2,883.78
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,590.00	0.00	1,590.00

221	住房保障支出	400.76	400.76	0.00
22102	住房改革支出	400.76	400.76	0.00
2210201	住房公积金	245.69	245.69	0.00
2210202	提租补贴	54.99	54.99	0.00
2210203	购房补贴	100.08	100.08	0.00

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：

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	3,012.09	302	商品和服务支出	287.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	581.07	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	671.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	742.77	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.88	30206	电费	37.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.33	30207	邮电费	14.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.39	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	9.49	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	245.69	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	324.97	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	365.86	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.47	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	82.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.16	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	23.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	18.52	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	247.69	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	79.67	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		3,377.95	公用经费合计					287.99

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

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	59.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	59.50
其中：（1）公务用车购置费	4	35.96
（2）公务用车运行维护费	5	23.54
3. 公务接待费	6	0.11

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：

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	4	7	8	11	12
			合计	201. 37	130, 031. 10	129, 874. 55	0. 00	129, 874. 55	357. 93
212			城乡社区支出	201. 37	110, 031. 10	109, 874. 54	0. 00	109, 874. 54	357. 93
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	201. 37	110, 031. 10	109, 874. 54	0. 00	109, 874. 54	357. 93
2120803			城市建设支 出	201. 37	28, 853. 86	29, 055. 23	0. 00	29, 055. 23	0. 00
2120899			其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	0. 00	81, 177. 24	80, 819. 31	0. 00	80, 819. 31	357. 93
229			其他支出	0. 00	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00
22904			其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0. 00	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00
2290402			其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	0. 00	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00

注： 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。

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：

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 752.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 147,808.49 万元，本年支出 147,610.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 950.00 万元。

(一) 2020 年收入 147,808.49 万元，比上年决算数增加 48786.15 万元，增长 49.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,777.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 130,031.10 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 0.23 万元。

(二) 2020 年支出 147,610.93 万元，比上年决算数增加 48816.72 万元，增长 49.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,665.94 万元。其中，人员支出 3,377.95 万元，公用支出 287.99 万元。

2. 项目支出 143,944.99 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 17,730.00 万元，比上年决算数减少 49892.84 万元，下降 73.78%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 行政单位离退休 378.4 万元，较上年决算数增加 174.67 万元，增长 85.74%。主要原因是增加离退休人员死亡抚恤金及发放离退休人员文明单位奖金。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 176.62 万元，较上年决算数减少 21.16 万元，下降 10.7%。主要原因是人员退休减少相应养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 85.33 万元，较上年决算数减少 6.02 万元，下降 6.59%，与上年基本持平。

(四) 行政运行支出 2624.82 万元，较上年数增加 37.29 万元，增长 1.44%，与上年基本持平。

(五) 住房公积金支出 245.69 万元，较上年数增加 42.64 万元，增长 21%，主要原因是根据榕财预[2019]79 号《关于统一调整市直机关事业单位住房公积金缴存基数的通知》调整住房公积金及购房补贴基数。

(六) 提租补贴支出 54.99 万元，较上年数减少 1.18 万元，下降 2.1%，与上年基本持平。

(七) 购房补贴支出 100.08 万元，较上年数增加 18.34 万元，增长 22.44%，主要原因是根据榕财预[2019]79 号《关于统一调整市直机关事业单位住房公积金缴存基数的通知》调整住房公积金及购房补贴基数。

(八) 一般行政事务管理支出 1363.2 万元，较上年数减少 73.52 万元，下降 5.12%，与上年基本持平。

(九) 其他公路水路运输支出 197.76 万元，较上年数增加 78.01 万元，增长 65.14%，主要原因是增加疫情期抵榕人员接驳转运费支出。

(十) 对农村道路客运的补贴 42.48 万元，较上年数减少 104.78 万元，下降 71.15%，用于晋安农村客运成品油价格补助资金，农村客运成品油价格补助资金为中央转移支出资金，该项目根据上级转移支付文件及所下达资金支付。

(十一) 对出租车的补贴支出 2883.78 万元，较上年数减少 3724.84 万元，下降 56.36%，主要用于出租车成品油价格补助资金，出租车成品油价格补助资金为中央转移

支出资金，该项目根据上级转移支付文件及实际下达资金支付。

（十二）突发公共卫生事件应急处理支出 673.38 万元，较上年增加 673.38 万元，增长 100%，主要用于防疫应急运输保障补助及重点人群核酸检测费，主要原因是新冠肺炎疫情突发临时任务，增加预算项目。

（十三）能源节约利用支出 6807.16 万元，较上年增加 6807.16 万元，增长 100%，用于支付公交成本规制补贴，主要原因是公交成本规制补贴中的 2016 年和 2018 年度节能与新能源公交车运营补贴调整至本项级科目支出。

（十四）其他城乡公共设施支出 88.69 万元，较上年增加 88.69 万元，增长 100%，用于公交站台日常建设、维护支出。

（十五）对城市公交的补贴支出 417.62 万元，较上年增加 417.62 万元，增长 100%，用于 2019 年、2020 年城市公交车成品油价格补助资金，公交车成品油价格补助资金为中央转移支出资金，该项目根据上级转移支付文件及所下达资金支付。

（十六）成品油价格改革补贴其他支出 1590 万元，较上年增加 1590 万元，增长 100%，用于公交场站建设补助资金，支付义序公交综合停车场项目预付款。

(十七) 本年度无其他城乡社区支出，较上年度减少 51564.77 万元，下降 100%，主要原因是其他城乡社区支出为公交成本规制补贴项目，本年度公交成本规制补助在能源节约利用科目及政府基金预算拨款项目支出。

(十八) 本年度无公共交通运营补助支出，较上年度减 4324.37 万元，下降 100%，主要原因是公交交通运营补助为公交成本规制补贴项目，本年度公交成本规制补助在能源节约利用科目及政府基金预算拨款项目支出。

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 129,874.55 万元，比上年决算数增加 98891.92 万元，增长 319.19%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 29055.23 万元，较上年决算数减少 1927.4 万元，下降 6.22%。主要用于公交场站建设及公交成本规制补贴支出，与上年基本持平。

(二) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 80898.54 万元，较上年增加 80898.54 万元，增长 100%，用于公交成本规制补贴及公交站台日常建设、维护

支出，主要原因是 2020 年公交成本规制补贴及公交站台日常建设、维护支出在本科目支出。

（三）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2000 万元，较上年增加 2000 万元，增长 100%，用于公交场站建设支出，支付樟岚公交综合车场、西园公交综合车场、潭桥首末站、王庄旧城改造补助款。

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 3,665.94 万元，其中：

（一）人员经费 3,377.95 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 287.99 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 59.61 万元，比年初预算的 68 万元，下降 12.34%。主要原因是厉行节约减少公务用车支出。具体情况如下：

(一) 本年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算数一致。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 59.50 万元，比年初预算的 66 万元，下降 9.85%，主要是厉行节约减少公务用车支出。

公务用车购置费支出 35.96 万元，比年初预算的 36 万元，下降 0.11%，2020 年公务用车购置 2 辆，与预算金额基本持平。

公务用车运行费支出 23.54 万元，比年初预算的 30 万元，下降 21.53%，主要是厉行节约减少公务用车支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，比年初预算的 2 万元，下降 94.5%。主要是厉行节约减少公务接待支出。累计接待 1 批次、11 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 5 个项目实施单位自评，分别是出租车运力保障经费、公交补助、公交场站建设、公交站台日常建设、维护支出、政府购买营运车辆检测服务（政府购买服务项目）五个项目，涉及财政拨款资金共计 122847.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 287.99 万元，比上年决算数下降 3.19%，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 475.30 万元，其中：政府采购货物支出 97.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 378.27 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 14 辆，其中：执法执勤用车 13 辆、离退休干部用车 1 辆；无单价 50 万元（含）以上通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。

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。

第五部分 附 件