

2020 年度

漳州市福建龙溪轴承
(集团) 股份有限公
司单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
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	13
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	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	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.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司主营轴承制造、轴承销售、机械设备研发、机械设备销售、汽车零部件及配件制造，汽车零部件批发，汽车零部件零售，机械电气设备制造、电气机械设备销售；金属材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁等一般项目，以及民用航空器零部件制造，检验检测服务等许可项目。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2020 年单位决算编制范围的单位为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司本部。

单位名称	单位性质	在职人数
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	国有企业	1233

三、单位主要工作总结

2020 年是“十三五”规划收官之年，也是在新中国历史上极不平凡的一年。由于新冠肺炎疫情的持续蔓延，全

球供需双侧受到严重冲击，国内外企业“用工难、疫情防控难、交通物流难、供应链协同配套难、市场开拓难”。面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的冲击，公司认真贯彻落实中央、省、市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，主动作为，承压前行，积极投身疫情防控、快速推进复工复产，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，围绕市委“大抓工业，抓大工业”的决策部署，通过对制约公司高质快速发展突出问题的靶向治理，强化公司治理体系建设和公司治理能力提升。着力实施深化改革、创新发展、提质增效“三大行动”，打赢“三大攻坚战役”，各项经营工作有序高效推进，经营业绩实现逆势增长，达历史最高。荣获第六届全国文明单位、全国第五批绿色工厂、福建省五一劳动奖状、2020福建战略性新兴产业100强等荣誉称号。截止2020年12月31日，集团资产总额294,305.29万元，同比增长6.58%；归属母公司所有者权益205,120.86万元，同比增长5.74%；2020年度集团营业收入115,870.53万元、同比增长22.48%；利润总额16,449.21万元、同比增长8.86%；归属母公司所有者净利润14,962.29万元，同比增长2.22%（剔除股票公允价值变动影响，集团利润总额9,055.14万元，同比增长207.59%；归属母公司所有者净利润8,678.61万元，同比增长101.98%）。

第二部分 2020 年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

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	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	200	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	200
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	200	本年支出合计	200

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	200	总计	200

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

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	200	200	0	0	0	0
2239901			其他国有 资本经营预 算支出	200	200	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

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	200	0	200	0	0
2239901			其他 国有资本 经营预算 支出	200	0	200	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

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	0	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	200	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业	0	0	0	0

		服务业等支出				
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	200	0	0	200
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	200	本年支出合计	200	0	0	200
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	200	总计	200	0	0	200

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。

5. 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：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

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		(此表为 空表)		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

6. 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：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

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	(此表 为空 表)	302	商品和 服务支 出		307	债务利 息及费 用支出	
30101	基本 工资		30201	办公 费		30701	国内 债务付 息	
30102	津贴 补贴		30202	印刷 费		30702	国外 债务付	

							息	
30103	奖金		30203	咨询 费		310	资本性 支出	
30106	伙食 补助费		30204	手续 费		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		30206	电费		31003	专用 设备购 置	
30109	职业 年金缴 费		30207	邮电 费		31005	基础 设施建 设	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费		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		31007	信息 网络及 软件购 置更新	
30112	其他 社会保 障缴费		30211	差旅 费		31008	物资 储备	
30113	住房 公积金		30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费		31010	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出		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		30215	会议 费		31012	拆迁 补偿	
30301	离休 费		30216	培训 费		31013	公务 用车购	

							置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费		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		30224	被装 购置费		31022	无形 资产购 置	
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费		31099	其他 资本性 支出	
30306	救济 费		30226	劳务 费		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		31203	政府 投资基 金股权 投资	
30309	奖励 金		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		31205	利息 补贴	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用		31299	其他 对企业 补助	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助		30240	税金 及附加 费用		399	其他支 出	
			30299	其他 商品和 服务支 出		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		公用经费合计							

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。

说明：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的收支

7. 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：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：万元

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

注：1. 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。

说明：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款三公经费安排的支出。

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：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

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	(此表为空表)					

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。

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：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

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	200	0	200
2239901	其他国有资本经营预算支出	200	0	200

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。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 200.00 万元，本年支出 200.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 200.00 万元，无上年决算数，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 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 200.00 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 200.00 万元，无上年决算书，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 200.00 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。

注：本单位为 2020 年度新增决算单位，2019 年度无国有资本经营预算财政拨款收支决算数。

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 0.00 万元，无上年决算数。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，无上年决算数。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 200.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2239901 其他国有资本经营预算支出 200 万元，主要用于公司科研项目研究开发投入。

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 0.00 万元。

(一) 人员经费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。

注：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度高端拉杆精锻成型关键技术研究及产业化项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 200 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是其他国有资本经营预算支出等项目，涉及财政拨款资金共计 200 万元，评价

结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为国有企业没有机关运行经费。

（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 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 16 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 97 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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。

第五部分 附件

附件：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
单位名称	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司			预算单位编码	525010			
项目名称	其他国有资本经营预算支出			项目库编码	525010202000000			
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	预算安排				支出情况		结余情况
		年初单位预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+ ②	支出金额④	支出实现率（%） ⑤=④/ ③	本年度结余金额 ⑥=③- ④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③
	财政资金小计	200	0	200	200	100	0	0
① 中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	② 省级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③ 地方 财政资金	200	0	200	200	100	0	0	0
	其他资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	200	0	200	200	100	0	0	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	通过本项目的开展，提升拉杆产品生产制造能力，突破拉杆产品设计、拉杆加工工艺、拉杆表面处理以及拉杆试验评价等关键技术，形成产业链。建立拉杆产品标准和产品规范，为后续拉杆的全面进口替代奠定基础。通过本项目的研制，国产拉杆在同一测试平台下性能达到进口拉杆实物实测水平，具备稳定的批产供货能力，技术成熟度提高到7级以上。				项目开展了铝合金管件精锻近净成型工艺、热处理工艺技术、成型模具设计以及检测试验等关键技术研究，掌握了铝合金管件高频精锻近净成型机理，建立了结构设计计算模型，掌握了一体杆精锻近净成型工艺、成型模具设计、热处理工艺、检测试验和性能评价等关键共性技术。典型产品技术成熟度达到7级以上，实现了产业化应用，未来随主机大批量配套后，预计铝合金空心连杆配套量约为3000-4000套/年，总产值超过5千万元。				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标解 释	评分标 准	绩效目 标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分
		成本指 标	项目投 资成本	项目投入 的资本金	项目投 资金额	≥1000 万元	2400万 元以上	13.33	13.33

	数量指标	形成技术专利	项目形成两项专利技术, 取得专利证书		≥ 2 个	3 个	13.33	13.33
	质量指标	产品合格率	通过研发生产出的产品合格率达到98%以上		$\geq 98\%$	98.50%	13.34	13.34
		预算执行率	反映支出预算的执行情况	本指标10分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算安排数 $\times 100\%$, 得分为 $10 \times B$ 。	$\geq 100\%$	100%以上	10	10
	效益指标	经济效益指标	销售额	完成全面配套后, 新增销售额	≥ 5000 万元	2020 全年实现销售额 597.32 万元。预计未来逐步完成全面配套, 年新增销售额 3900 万元至 5200 万元	40	26
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	反映客户满意度, 可通过客户调查获得	达到或超过目标 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) $\times 100$	$\geq 95\%$	97.80%	10	10
总分值			100.00	自评总得分 (S)		86		

评价等级	优秀 ($S \geq 90$)	良好 ($90 > S \geq 75$)	合格 ($75 > S \geq 60$) 不合格 ($60 > S$)
存在主要问题			
相关建议意见			