

山西省公路局大同分局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
十、部门决算公开相关信息统计表	10

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总本情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、其他重要事项情况说明	14
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省公路局大同分局隶属于山西省公路局，是大同地区集公路建设、养护、管理为一体的公路管理事业单位。其宗旨和业务范围为公路畅通提供养护和路政管理保障。公路养护路政管理、公路桥梁设计施工管理、公路行业信息管理等相关社会服务。

大同分局承担着大同市境内六条国道 108 京昆线、109 京拉线、208 二淅线、239 正阳线、336 天神线、512 万达线；十一条省道 S201 马走线、S202 长神线、S203 大灵线、S204 拒云线、S205 大石线、S206 大忻线、S210 宁应线、S301 积大线、S302 西大线、S303 洗朔线、S339 田吴线共计 967.763 公里（国道 569.266 公里、省道 387.749 公里、支线 10.748 公里）的干线公路养护、建设、管理任务，其中一级公路 97.419 公里、二级 859.744 公里、四级 10.60 公里，有桥梁 20219.06 延米/321 座，隧道 5607 延米/7 处

二、机构设置情况

2020 年我分局部门决算涉及市级、县级共计 10 个预算单位，其中：

（一）市级 1 个预算单位

山西省公路局大同分局（本级）

（二）县级 9 个预算单位

局属县级公路管理段。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：山西省公路局大同分局			2020年度			金额单位：万元		
收 入			入 支			出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21041.02	一、一般公共服务支出	32	0			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1429.61	二、外交支出	33	0			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0			
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0			
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0			
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0			
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0			
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	793.32			
	9	0	九、卫生健康支出	40	242.95			
	10	0	十、节能环保支出	41	0			
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0			
	12	0	十二、农林水支出	43	0			
	13	0	十三、交通运输支出	44	21434.36			
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0			
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0			
	16	0	十六、金融支出	47	0			
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0			
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0			
	19	0	十九、住房保障支出	50	0			
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0			
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0			
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0			
	23	0	二十三、其他支出	54	0			
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0			
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0			
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0			
本年收入合计	27	22470.63	本年支出合计	58	22470.63			
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0			
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0			
	30	0		61	0			
总 计	31	22470.63	总 计	62	22470.63			

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

二、收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	计						
			栏	22470.63	22470.63	0	0	0	0	0
			次							
			计							
208			社会保障和就业支出	793.32	793.32	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	793.32	793.32	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	238.78	238.78	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.69	369.69	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.85	184.85	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	242.95	242.95	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	25.98	25.98	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	25.98	25.98	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	216.97	216.97	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	170.75	170.75	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	46.22	46.22	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	21434.36	21434.36	0	0	0	0	0
21401			公路水路运输	19556.75	19556.75	0	0	0	0	0
2140199			其他公路水路运输支出	19556.75	19556.75	0	0	0	0	0
21406			车辆购置税支出	448.00	448.00	0	0	0	0	0
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	448.00	448.00	0	0	0	0	0
21462			车辆通行费安排的支出	1429.61	1429.61	0	0	0	0	0
2146202			政府还贷公路养护	360.34	360.34	0	0	0	0	0
2146203			政府还贷公路管理	979.00	979.00	0	0	0	0	0
2146299			其他车辆通行费安排的支出	90.27	90.27	0	0	0	0	0

三、支出决算表

部门：山西省公路局大同分局

2020年度

金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	22470.63	5752.21	16718.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	793.32	793.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	793.32	793.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	238.78	238.78	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	369.69	369.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	21434.36	4715.94	16718.42	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	19556.75	3736.94	15819.81	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	19556.75	3736.94	15819.81	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00
21462			车辆通行费安排的支出	1429.61	979.00	450.61	0.00	0.00	0.00
2146202			政府还贷公路养护	360.34	0.00	360.34	0.00	0.00	0.00
2146203			政府还贷公路管理	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	90.27	0.00	90.27	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21041.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1429.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	793.32	793.32	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	242.95	242.95	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	21434.36	20004.75	1429.61	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22470.63	本年支出合计	59	22470.63	21041.02	1429.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	32	22470.63	总 计	64	22470.63	21041.02	1429.61	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西省公路局大同分局

2020年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
款	项	次													
	合	计	0.00	0.00	0.00	21,041.02	4,773.21	16,267.81	21,041.02	4,773.21	16,267.81	0.00	0.00	0.00	0.00
3	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	793.32	793.32	0.00	793.32	793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
305	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	793.32	793.32	0.00	793.32	793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
0502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	238.78	238.78	0.00	238.78	238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	369.69	369.69	0.00	369.69	369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
0506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	184.85	184.85	0.00	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	242.95	242.95	0.00	242.95	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	计划生育事务		0.00	0.00	0.00	25.98	25.98	0.00	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
0799	其他计划生育事务支出		0.00	0.00	0.00	25.98	25.98	0.00	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	216.97	216.97	0.00	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	170.75	170.75	0.00	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
1103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	46.22	46.22	0.00	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	交通运输支出		0.00	0.00	0.00	20,004.75	3,736.94	16,267.81	20,004.75	3,736.94	16,267.81	0.00	0.00	0.00	
101	公路水路运输		0.00	0.00	0.00	19,556.75	3,736.94	15,819.81	19,556.75	3,736.94	15,819.81	0.00	0.00	0.00	
0199	其他公路水路运输支出		0.00	0.00	0.00	19,556.75	3,736.94	15,819.81	19,556.75	3,736.94	15,819.81	0.00	0.00	0.00	
106	车辆购置税支出		0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	
0601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：山西省公路局大同分局

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11157.51	3771.18	302	商品和服务支出	8127.33	303.72	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	5273.28	1819.30	30201	办公费	119.06	50.79	30701	国内债券付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	904.30	192.26	30202	印刷费	36.09	6.24	30702	国外债券付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	405.30	34.37	30203	咨询费	17.86	4.11	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	213.24	7.59	30204	手续费	0.02	0.02	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	1642.76	578.48	30205	水费	12.43	4.29	309	资本性支出（基本建设）	950.93	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	956.88	378.03	30206	电费	240.75	17.27	30901	房屋建筑物购建	950.93	—	31099	其他基本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	439.66	184.85	30207	邮电费	14.55	3.67	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	476.06	161.75	30208	取暖费	48.56	28.65	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	46.22	46.22	30209	物业管理费	9.57	6.69	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	30.05	12.31	30211	差旅费	80.17	20.51	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	727.60	313.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	23.79	23.79	30213	维修（护）费	7163.24	15.10	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	18.38	18.38	30214	租赁费	43.44	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	696.31	696.31	30215	会议费	1.76	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	148.28	148.28	30216	培训费	6.24	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	109.68	109.68	30217	公务接待费	12.00	12.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	57.66	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	60.45	60.45	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	108.94	2.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	74.80	74.80	30225	专用燃料费	1.57	0.77	31001	房屋建筑物购建	2.33	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	38.03	4.72	31002	办公设备购置	4.79	2.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	198.53	198.53	30227	委托业务费	8.00	0.00	31003	专用设备购置	101.83	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	23.57	23.50	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	104.56	104.56	30229	福利费	49.33	43.64	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.80	59.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00			0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	77.69	0.33	31008	物资储备	0.00	0.00			0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	1.62	1.62	31009	土地补偿	0.00	0.00			0.00	0.00
		0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.33	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			0.00	0.00
	人员经费合计	11853.81	4467.48						公用经费合计					9187.21	305.73

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省公路局大同分局						2020年度						金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
71.80		59.80	0.00	59.80	12.00	71.80	0.00	59.80	0.00	59.80	12.00		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省公路局大同分局				2020年度									金额单位：万元			
科目编码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合	0.00	0.00	0.00	1,429.61	979.00	450.61	1,429.61	979.00	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	1,429.61	979.00	450.61	1,429.61	979.00	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21462			车辆通行费安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,429.61	979.00	450.61	1,429.61	979.00	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202			政府还贷公路养护	0.00	0.00	0.00	360.34	0.00	360.34	360.34	0.00	360.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203			政府还贷公路管理	0.00	0.00	0.00	979.00	979.00	0.00	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	90.27	90.27	0.00	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省公路局大同分局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计			

说明：山西省公路局大同分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门：山西省公路局大同分局

2020 年度

金额单位：万元

一、政府采购情况	一、政府采购情况	一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	61.86
货物	2	61.86
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费	二、机关运行经费	二、机关运行经费
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况	三、国有资产占用情况	三、国有资产占用情况
(一) 车辆数合计(辆)	7	156.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	2.00
3.机要通信用车	10	2.00
4.应急保障用车	11	8.00
5.执法执勤用车	12	11.00
6.特种专业技术用车	13	2.00
7.离退休干部用车	14	1.00
8.其他用车	15	130.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	3.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	3.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 22470.62926 万元、支出总计 22470.62926 万元。与 2019 年相比，总计减少了 15885.770365 万元，减少 41.42%，支出部计减少 15885.770365 万元，减少 41.42%，主要原因是财政用于公路公共基础设施建设支出较 2019 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22470.62926 万元，其中财政拨款收入 22470.62926 万元，占比 100%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22470.62926 万元，其中基本支出 5752.21 万元，占比 25.6%；项目支出 16718.41926 万元，占比 74.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22470.62926 万元、支出总计 22470.62926 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 15885.770365 万元，下降 41.42%，财政拨款支出总计减少 15885.770365 万元，下降 41.42%。主要原因是 2020 年财政拨款用于公路公共基础设施建设支出较 2019 年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 21041.01926 万元，占本年支出合计的 93.64%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 15758.787465 万元，下降 42.82%。主要原因是 2020 年财政拨款用于公路公共基础设施建设支出较 2019 年有所减少。其中人员经费 4467.483203 万元，占比 21.23%，日常公用经费 305.726797 万元，占比 1.45%。项目支出 16267.80926 万元，占比 77.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 21041.01926 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 793.32 万元，占比 3.77%；卫生健康支出 242.95 万元，占比 1.15%；交通运输支出 20004.74926 万元，占比 95.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 12934.99 万元，支出决算 21041.01926 万元，完成年初预算的 163.44%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 793.32 万元，支出决算 793.32 万元，完成年初预算的 100%。较 2019 年决算减少 17.645268 万元，减少 2.18%。主要原因是：2020 年基本养老保险缴费比例的减少。

卫生健康支出年初预算 242.95 万元，支出决算 242.95 万元，完成年初预算的 100%，用于单位医疗和计划生育方面的支出。较 2019 年决算增加 33.04 万元，增加 15.74%，主要原因是单位医疗增资调整。

交通运输支出年初预算 13238.06 万元，支出决算 21434.35926 万元，完成年初预算的 161.91%，用于公路公共基础设施的建设养护管理方面的

支出。较 2019 年决算减少 15901.118697 万元，下降 42.59%，主要原因是 2020 年用于公路等基础设施建设支出较 2019 年有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4773.21 万元，其中：人员经费 3771.18 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出；公用经费 303.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费的商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 71.8 万元，支出决算 71.8 万元，完成预算的 100%，较 2019 年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2020 年末，我局系统公务用车保有量 156 辆。2020 年，无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为 59.8 万元，支出决算 59.8 万元，完成预算的 100%。2020 年公务用车运行费支出决算较 2019 年支出无变化。

2、2020 年，公务接待费预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%，全年公务接待批次 247 次，接待人次 1638 人，较 2019 年接待批次增加 5 次，接待人数减少 14 人。

3、2020 年，我局系统无因公出国（境）费预算，未发生因公出国（境）费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我局无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额61.86万元,其中:政府采购货物支出61.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆156辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车130辆,单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金7537.35万元,占一般公共预算项目支出总额的62.96%。组织收费公路日常养护费及突发事件保证金政府性基金预算项目支出开展绩效自评共涉及预算资金360.34万元,占政府性基金预算项目支出总额25.21%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、单位运转经费(超限检测站日常支出)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.38分。全年预算数为523.27万元,

执行数为 521.95 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：①、我单位今年支出全部在年度预算资金中按计划安排，除了政策性因素影响产生的财政统一增补预算外，没有涉及预算的追加、追减或结构调整的资金。②、今年我单位基本支出的年度预算为 523.25 万元，项目支出 521.5 万元，结余 1.32 万元。项目支出预算控制率为 100%。③、今年我单位项目性专项资金因部分项目拨付程序和相关手续未完成有结转下年的资金。

2、大同分局公路超限检测站人员费用等支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7015.4 万元，执行数为 7015.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证超限检测站工资正常发放、社保按时交纳，确保公路超限检测站日常工作正常开展日常工作。使公路超限检测工作机制纳入长效轨道，遏制公路超限超载违法行为的发生。十三个超限检测站，职工 636 人，人员全部控制在预算范围内，工资发放及时率、准确率 100%，社保缴纳完整率 100%，社保缴纳准确率 100%，预算资金使用过程中发挥了监督管理激励的效能，保证了职工合法权益和合法劳动收入，实现了超限检测站日常工作开展的基本需求。

3、收费公路日常养护费及突发事件保证金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.75 分。全年预算数为 360.34 万元，执行数为 360.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对管养线路路况现状进行研判，制定针对性养护策略，出动大量人力、物力、机械极力治理路面病害，进行了大规模的灌缝、挖补坑槽、龟网裂、实施罩面、铣刨加铺路面等，为着力打造“畅、安、舒”的整体通行能力奠定了基础，保障了行车安全畅通。项目严格执行本单位关于《山西省公路局大同分局内部控制制度》、《山西省公路局大同分局财务管理办法》、《山西省公

路局大同分局财务管理提升实施细则》等，对项目进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行帐务核算。资金使用符合规定，严格按照财务管理制度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

后附：《收费公路日常养护费及突发事件保证金绩效评价报告》

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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 to 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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10		
产出指标	数量指标	桥梁日常养护	4.5	4176.35/38(延米/座)	4176.35/38(延米/座)	100.00%	4.5		
		收费公路日常养护里程	4.5	=54.981公里	54.981公里	NaN%	4.5		
		补划标线	4.5	=54.981公里	54.981公里	NaN%	4.5		
		绿化补植	4.5	=54.981公里	54.981公里	NaN%	4.5		
		年平均日常交通量		100%					
		年平均日常交通量(折算当量数)	4.5	≥300万辆	90%	90%	4.05		
	质量指标	养护优良路率	4.5	>80.84%	100%	100%	4.5		
		绿化成活率	4.5	≥65%	60%	60%	2.7		
		小修验收合格率	4.5	100%	100%	100.00%	4.5		
	时效指标	项目完成及时性	4.5	及时	100%	100%	4.5		
	成本指标	标线划设	4.5	<18元/m ²	18元/m ²	NaN%	4.5		
		在保证质量的前提下,严格控制养护成本	4.5	<360.34万元	360.34万元	NaN%	4.5		
		公路日常养护	4.5	<7.79万元/公里	7.79万元/公里	NaN%	4.5		
		桥梁日常养护管理	4.5	<240元/延米	240元/延米	NaN%	4.5		
效益指标	经济效益	节约充分发挥养护资金作用	4.5	显著	100%	100%	4.5		
		通过日常养护,提升管养	4.5	>2800万元	3800万元	NaN%	4.5		

		线路路面性能，增加道路通行车流量，完成通行费征收金额						
社会效益		提供便捷的交通运输环境	4.5	显著	100%	100%	4.5	
		提供安全的交通运输环境	4.5	显著	100%	100%	4.5	
生态效益		通过日常养护，保障道路畅通，减少道路拥堵，减少污染物排放。	4.5	显著	100%	100%	4.5	
可持续影响指标		延长公路使用周期，促进经济发展	4.5	显著	100%	100%	4.5	
		通过日常养护，延长公路使用寿命，延长公路大修周期。		100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	4.5	>90%	90%	NaN%	4.5	
		公众通行环境满意度		100%				