

# 山西省公路局大同分局 2021 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 2021 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 2021 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>17</b> |
| <b>第五部分 附件</b>             | <b>19</b> |

## 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

2021 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 2021 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    |           |                  | 金额单位：万元         |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 收入               |           |                  | 支出              |           |                  |
| 项目               | 行次        | 金额               | 项目              | 行次        | 金额               |
| 栏次               |           | 1                | 栏次              |           | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 40,144.56        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 1,637.53         | 二、外交支出          | 33        | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00             | 三、国防支出          | 34        | 0.00             |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00             | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00             |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00             | 五、教育支出          | 36        | 0.00             |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00             | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 0.00             |
| 八、其他收入           | 8         | 22.21            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 1,620.94         |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 555.85           |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00             |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 42        | 0.00             |
|                  | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00             |
|                  | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 44        | 37,743.52        |
|                  | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00             |
|                  | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00             |
|                  | 16        |                  | 十六、金融支出         | 47        | 0.00             |
|                  | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00             |
|                  | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00             |
|                  | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 50        | 0.00             |
|                  | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00             |
|                  | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00             |
|                  | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00             |
|                  | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 54        | 22.21            |
|                  | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00             |
|                  | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00             |
|                  | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>41,804.30</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>39,942.53</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00             | 结余分配            | 59        | 0.00             |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00             | 年末结转和结余         | 60        | 1,861.78         |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>41,804.30</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>41,804.30</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：山西省公路局大同分局

金额单位：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         |
|----------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |                  |                  |             |             |             |             |              |
| 栏次       |                    | 1                | 2                | 3           | 4           | 5           | 6           | 7            |
| 合计       |                    | <b>41,804.30</b> | <b>41,782.09</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>22.21</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,620.94         | 1,620.94         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 1,620.94         | 1,620.94         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 326.94           | 326.94           | 0.00        | 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   | 862.67           | 862.67           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 431.33           | 431.33           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 210      | 卫生健康支出             | 555.85           | 555.85           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21007    | 计划生育事务             | 64.58            | 64.58            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 64.58            | 64.58            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 491.27           | 491.27           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 383.44           | 383.44           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 107.83           | 107.83           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 214      | 交通运输支出             | 39,605.30        | 39,605.30        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21401    | 公路水路运输             | 35,458.05        | 35,458.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 35,458.05        | 35,458.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 2,509.73         | 2,509.73         | 0.00        | 0.00        | 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 | 512.73           | 512.73           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2140699  | 车辆购置税其他支出          | 1,997.00         | 1,997.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 21462    | 车辆通行费安排的支出         | 1,637.53         | 1,637.53         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2146202  | 政府还贷公路养护           | 421.50           | 421.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2146203  | 政府还贷公路管理           | 94.60            | 94.60            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2146299  | 其他车辆通行费安排的支出       | 1,121.43         | 1,121.43         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 229      | 其他支出               | 22.21            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 22.21        |
| 22999    | 其他支出               | 22.21            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 22.21        |
| 2299999  | 其他支出               | 22.21            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 22.21        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 部门：山西省公路局大同分局 |                    | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码      | 科目名称               |           |           |           |        |      |           |
| 栏次            |                    | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计            |                    | 39,942.53 | 11,493.00 | 28,449.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208           | 社会保障和就业支出          | 1,620.94  | 1,620.94  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805         | 行政事业单位养老支出         | 1,620.94  | 1,620.94  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502       | 事业单位离退休            | 326.94    | 326.94    | 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   | 862.67    | 862.67    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 431.33    | 431.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210           | 卫生健康支出             | 555.85    | 555.85    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007         | 计划生育事务             | 64.58     | 64.58     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799       | 其他计划生育事务支出         | 64.58     | 64.58     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011         | 行政事业单位医疗           | 491.27    | 491.27    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102       | 事业单位医疗             | 383.44    | 383.44    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103       | 公务员医疗补助            | 107.83    | 107.83    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214           | 交通运输支出             | 37,743.52 | 9,294.00  | 28,449.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401         | 公路水路运输             | 35,458.05 | 9,218.77  | 26,239.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199       | 其他公路水路运输支出         | 35,458.05 | 9,218.77  | 26,239.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21406         | 车辆购置税支出            | 647.95    | 0.00      | 647.95    | 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 | 512.72    | 0.00      | 512.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140699       | 车辆购置税其他支出          | 135.22    | 0.00      | 135.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21462         | 车辆通行费安排的支出         | 1,637.53  | 75.23     | 1,562.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2146202       | 政府还贷公路养护           | 421.50    | 0.00      | 421.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2146203       | 政府还贷公路管理           | 94.60     | 0.00      | 94.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2146299       | 其他车辆通行费安排的支出       | 1,121.43  | 75.23     | 1,046.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229           | 其他支出               | 22.21     | 22.21     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999         | 其他支出               | 22.21     | 22.21     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999       | 其他支出               | 22.21     | 22.21     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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  | 40,144.56 | 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  | 1,637.53  | 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  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,620.94  | 1,620.94   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 555.85    | 555.85     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 37,743.52 | 36,105.99  | 1,637.53    | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 41,782.09 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 39,920.31 | 38,282.78  | 1,637.53    | 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 | 1,861.78  | 1,861.78   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 41,782.09 | <b>总计</b>       | 64 | 41,782.09 | 40,144.56  | 1,637.53    | 0.00         |

注：本表反映部门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）

部门：山西省公路局大同分局

金额单位：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             |
| 栏次合计     |                    | 1                | 2                | 3                |
|          |                    | <b>38,282.78</b> | <b>11,395.56</b> | <b>26,887.23</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,620.94         | 1,620.94         | 0.00             |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 1,620.94         | 1,620.94         | 0.00             |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 326.94           | 326.94           | 0.00             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 862.67           | 862.67           | 0.00             |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 431.33           | 431.33           | 0.00             |
| 210      | 卫生健康支出             | 555.85           | 555.85           | 0.00             |
| 21007    | 计划生育事务             | 64.58            | 64.58            | 0.00             |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 64.58            | 64.58            | 0.00             |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 491.27           | 491.27           | 0.00             |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 383.44           | 383.44           | 0.00             |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 107.83           | 107.83           | 0.00             |
| 214      | 交通运输支出             | 36,105.99        | 9,218.77         | 26,887.23        |
| 21401    | 公路水路运输             | 35,458.05        | 9,218.77         | 26,239.28        |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 35,458.05        | 9,218.77         | 26,239.28        |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 647.95           | 0.00             | 647.95           |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 512.72           | 0.00             | 512.72           |
| 2140699  | 车辆购置税其他支出          | 135.22           | 0.00             | 135.22           |

注：本表反映部门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       |
| 301   | 工资福利支出         | 11,130.18        | 10,159.85        | 302   | 商品和服务支出       | 8,114.01         | 737.12        |
| 30101 | 基本工资           | 3,978.07         | 3,241.04         | 30201 | 办公费           | 133.77           | 90.66         |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,088.03         | 1,004.05         | 30202 | 印刷费           | 24.47            | 14.27         |
| 30103 | 奖金             | 1,416.36         | 1,416.36         | 30203 | 咨询费           | 20.90            | 14.70         |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00             | 0.00             | 30204 | 手续费           | 0.86             | 0.86          |
| 30107 | 绩效工资           | 1,995.38         | 1,995.38         | 30205 | 水费            | 24.67            | 17.48         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 939.23           | 862.67           | 30206 | 电费            | 82.48            | 30.78         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 431.33           | 431.33           | 30207 | 邮电费           | 18.60            | 6.70          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 419.37           | 386.87           | 30208 | 取暖费           | 92.17            | 89.37         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 107.83           | 107.83           | 30209 | 物业管理费         | 24.91            | 24.91         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 56.09            | 48.55            | 30211 | 差旅费           | 86.65            | 64.29         |
| 30113 | 住房公积金          | 698.49           | 665.77           | 30212 | 因公出国（境）费用     | 0.00             | 0.00          |
| 30114 | 医疗费            | 0.00             | 0.00             | 30213 | 维修（护）费        | 7,073.97         | 14.99         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00             | 0.00             | 30214 | 租赁费           | 31.60            | 1.00          |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 498.59           | 498.59           | 30215 | 会议费           | 0.65             | 0.00          |
| 30301 | 离退休费           | 24.63            | 24.63            | 30216 | 培训费           | 5.55             | 0.00          |
| 30302 | 退休费            | 265.55           | 265.55           | 30217 | 公务接待费         | 6.00             | 6.00          |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00             | 0.00             | 30218 | 专用材料费         | 31.41            | 0.00          |
| 30304 | 抚恤金            | 60.88            | 60.88            | 30224 | 被装购置费         | 0.00             | 0.00          |
| 30305 | 生活补助           | 75.60            | 75.60            | 30225 | 专用燃料费         | 0.00             | 0.00          |
| 30306 | 救济费            | 0.00             | 0.00             | 30226 | 劳务费           | 28.77            | 1.00          |
| 30307 | 医疗费补助          | 6.00             | 6.00             | 30227 | 委托业务费         | 4.00             | 4.00          |
| 30308 | 助学金            | 0.00             | 0.00             | 30228 | 工会经费          | 106.22           | 106.22        |
| 30309 | 奖励金            | 65.93            | 65.93            | 30229 | 福利费           | 188.10           | 188.10        |
| 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         |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00             | 0.00             | 30239 | 其他交通费用        | 68.48            | 2.00          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00             | 0.00             | 30240 | 税金及附加费用       | 0.00             | 0.00          |
|       |                |                  |                  | 30299 | 其他商品和服务支出     | 0.00             | 0.00          |
|       | <b>人员经费合计</b>  | <b>11,628.77</b> | <b>10,658.44</b> |       | <b>公用经费合计</b> | <b>26,654.01</b> | <b>737.12</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省公路局大同分局

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 84.20 | 0.00         | 78.20      | 0.00        | 78.20       | 6.00      | 65.80 | 0.00         | 59.80      | 0.00        | 59.80       | 6.00      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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

部门：山西省公路局大同分局

金额单位：万元

| 项目           |              | 年初结转<br>和结余 | 本年收入            | 本年支出            |              |                 | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |             |                 | 小计              | 基本支出         | 项目支出            |             |
| 栏次           |              | 1           | 2               | 3               | 4            | 5               | 6           |
| 合计           |              | <b>0.00</b> | <b>1,637.53</b> | <b>1,637.53</b> | <b>75.23</b> | <b>1,562.30</b> | <b>0.00</b> |
| 214          | 交通运输支出       | 0.00        | 1,637.53        | 1,637.53        | 75.23        | 1,562.30        | 0.00        |
| 21462        | 车辆通行费安排的支出   | 0.00        | 1,637.53        | 1,637.53        | 75.23        | 1,562.30        | 0.00        |
| 2146202      | 政府还贷公路养护     | 0.00        | 421.50          | 421.50          | 0.00         | 421.50          | 0.00        |
| 2146203      | 政府还贷公路管理     | 0.00        | 94.60           | 94.60           | 0.00         | 94.60           | 0.00        |
| 2146299      | 其他车辆通行费安排的支出 | 0.00        | 1,121.43        | 1,121.43        | 75.23        | 1,046.20        | 0.00        |
|              |              |             |                 |                 |              |                 |             |
|              |              |             |                 |                 |              |                 |             |

注：本表反映部门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

| 部门：山西省公路局大同分局 |      | 金额单位：万元 |      |      |
|---------------|------|---------|------|------|
| 项目            |      | 本年支出    |      |      |
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

| 编制单位：山西省公路局大同分局        |    | 2022年8       | 金额单位：元 |
|------------------------|----|--------------|--------|
| <b>一、政府采购情况</b>        |    |              |        |
| 项目                     | 行次 | 采购金额         |        |
| 合计                     | 1  | 6,814,400.00 |        |
| 货物                     | 2  | 2,498,000.00 |        |
| 工程                     | 3  | 1,709,000.00 |        |
| 服务                     | 4  | 2,607,400.00 |        |
| <b>二、机关运行经费</b>        |    |              |        |
| 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         |        |
| <b>三、国有资产占用情况</b>      |    |              |        |
| (一) 车辆数合计(辆)           | 7  | 166          |        |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车       | 8  | 0            |        |
| 2. 主要领导干部用车            | 9  | 2            |        |
| 3. 机要通信用车              | 10 | 1            |        |
| 4. 应急保障用车              | 11 | 9            |        |
| 5. 执法执勤用车              | 12 | 11           |        |
| 6. 特种专业技术用车            | 13 | 6            |        |
| 7. 离退休干部用车             | 14 | 1            |        |
| 8. 其他用车                | 15 | 136          |        |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套)  | 16 | 3            |        |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 5            |        |

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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 41804.3 万元、支出总计 39942.53 万元，年末结转结余 1861.78 万元。与 2020 年相比，收入总计增加了 19333.67 万元，增加了 86%，支出总计增加了 17471.9 万元，增加 77.75%，主要原因是财政用于公路公共基础设施建设支出较 2020 年有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 41804.3 万元，其中财政拨款收入 41782.09 万元，占比 99.95%；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 22.21 万元，占比 0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 39942.53 万元，其中基本支出 11493 万元，占比 28.77%；项目支出 28449.53 万元，占比 71.23%；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

2021 年度财政拨款收入总计 41782.09 万元、支出总计 39920.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 19311.46 万元，增加 85.94%，财政拨款支出总计增加 17449.68 万元，增加 77.66%。主要原因是 2021 年财政拨款用于公路公共基础设施建设支出较 2020 年有所增加。

#### 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

2021 年度财政拨款支出 38282.78 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 17241.76 万元，增加 81.94%。主要原因是 2021 年财政拨款用于公路公共基础设施建设支出较 2020 年有所增加。其中人员经费 11628.77 万元，占比 30.38%，日常公用经费 26654.01 万元，占比 69.62%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 38282.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1620.94 万元，占比 4.23%；卫生健康支出 555.85 万元，占比 1.45%；交通运输支出 36105.99 万元，占比 94.32%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 11936.36 万元，支出决算 38282.78 万元，完成年初预算的 320.72%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 1620.17 万元，支出决算 1620.94 万元，完成年初预算的 100.04%。较 2020 年决算增加 827.62 万元，增加 104.32%。主要原因是：2021 年路政退休人员增加到机关，造成离退休人员支出增加。

卫生健康支出年初预算 556.19 万元，支出决算 555.85 万元，完成年初预算的 99.93%，用于单位医疗和计划生育方面的支出。较 2020 年决算减少 0.34 万元，减少 0.07%。

交通运输支出年初预算 9760 万元，支出决算 36106 万元，完成年初预算的 369.94%，用于公路公共基础设施的建设养护管理方面的支出。较 2020 年决算增加 26346 万元，增加 369.94%，主要原因是 2021 年用于公路等基础设施建设支出较 2020 年有所增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 11395.56 万元，其中：人员经费 10658.44 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 737.12 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 84.2 万元，支出决算 65.8 万元，完成预算的 78.15%。原因为年初预算分类有误导致调剂预算 18.4 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2021 年末，我局系统公务用车保有量 104 辆。2021 年，无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为 78.2 万元，支出决算 59.8 万元，完成预算的 78.15%。2021 年公务用车运行费支出决算较 2020 年支出无变化。

2、2021 年，公务接待费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，全年公务接待批次 105 次，接待人次 740 人，较 2020 年接待批次减少 142 次，接待人数减少 898 人。

3、2021 年，我局系统因公出国（境）费用预算为 0，因公出国（境）团组数为 0、人数为 0，与 2020 年相比无变化。

## 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

2021 年度政府采购支出总额 681.44 万元，其中：政府采购货物支出

249.8 万元、政府采购工程支出 170.9 万元、政府采购服务支出 260.74 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 166 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 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 136 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 5 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 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和经费补助类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 676.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.59%。

#### （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 91 分。全年预算数为 511.75 万元，执行数为 511.75 万元，完成预算的 100%。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 511.75 万元，项目支出 511.75 万元，结余 0 万元。项目支出预算控制率为 100%。

2、单位运转经费（路产赔补偿费）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 98.71 分。全年预算数为 94.93 万元，执行数

为 94.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步改进路政管理工作方式，加大路政法律、法规宣传力度，结合举报奖励等手段，依法查处破坏路产案件，有效减少各种侵占、破坏公路、公路用地及公路设施的行为。保障道路通行能力，确保公路完好、安全和畅通。保证公众正常出行，当好先行，努力建设人民满意交通，提升人民的获得感、幸福感。

3、单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.71 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于在编人员公用经费标准较低，难以满足实际工作需要，同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格，每年投入逐步增加，而该部分项目为编列预算，造成较大资金缺口，用于弥补公用经费不足，保障单位正常运转所需的必要支出。以及为加强社会主义精神文明建设，大力弘扬社会主义核心价值观，进一步做好精神文明建设各项工作，所需定向专项经费。

部门评价项目绩效评价结果。

后附：《单位运转经费（超限检测站日常支出）项目绩效评价报告》

（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

### 单位运转经费（超限检测站日常支出）项目绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称     | 单位运转经费（超限检测站日常支出）                                    |        |        |   |       |     |    |             |
|----------|--|--------|--------|---|-------|-----|----|-------------|
| 主管部门     | 山西省公路局大同分局-213750003                                 |        | 实施单位   | 山西省公路局大同分局(本级)  |       |     |    |             |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值    | 执行率 | 得分 |             |
|          | 年度资金总额   | 511.75 | 511.75 | 511.75  | 10    | 100 | 10 |             |
|          | 其中：中央财政资金  | 0      | 0      | 0   | --    | 0   | -- |             |
|          | 省级财政资金   | 511.75 | 511.75 | 511.75  | --    | 100 | -- |             |
|          | 市县(区)财政资金  | 0      | 0      | 0   | --    | 0   | -- |             |
|          | 上年结转资金   | 0      | 0      | 0   | --    | 0   | -- |             |
|          | 其他资金   | 0      | 0      | 0   | --    | 0   | -- |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |        |        | 实际完成情况  |       |     |    |             |
|          | 运输车辆检测率>98%，超限超载率<0.2%，非故障全天候运行检测天数>360天，运行经费结余率>0%。 |        |        | 超限检测点数量：13；超限检测设备维护率：95%；对途径监测站的货运车辆检测率：100%；超限检测设备正常运转率：100%；整体超限运输率：0.2%；完成及时率：当年度完成；控制在预算范围之内：1151.99；降低交通事故发生：降低；经费持续年限：长期；受益对象满意度：85%；预算执行率：100% |       |     |    |             |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值  | 调整后指标值  | 实际完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|      |       |           |                |              |             |           |     |    |   |
|------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------|-----|----|---|
| 绩效目标 | 产出指标  | 数量指标      | 超限检测点数量        | =13 个        |             | 13 个      | 9   | 9  |   |
|      |       |           | 超限检测设备维护率      | =95%         |             | 95%       | 9   | 9  |   |
|      |       |           | 对途径监测站的货运车辆检测率 | =100%        |             | 100%      | 9   | 9  |   |
|      |       | 质量指标      | 超限检测设备正常运转率    | =100%        |             | 100%      | 9   | 9  |   |
|      |       |           | 整体超限运输率        | <=0.2%       |             | 0.2%      | 9   | 9  |   |
|      |       | 时效指标      | 完成及时率          | 当年度完成        |             | 100%      | 9   | 9  | 1 |
|      | 效益指标  | 成本指标      | 控制在预算范围之内      | <=1151.99 万元 | <=511.75 万元 | 511.75 万元 | 9   | 0  |   |
|      |       | 社会效益      | 降低交通事故发生       | 降低           |             | 100%      | 9   | 9  | 1 |
|      |       | 可持续影响指标   | 经费持续年限         | 长期           |             | 100%      | 9   | 9  | 1 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度        | >=85%        |             | 85%       | 9   | 9  |   |
|      | 总分    |           |                |              |             |           | 100 | 91 |   |

|                   |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
| 项目绩效分析            | 自评结果分析  | 项目实施和预算执行情况及分析   | <p>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。</p> <p>2、今年我单位基本支出的年度预算为 511.75 万元，项目支出 511.75 万元，结余 0 万元。项目支出预算控制率为 100%。</p>  |
|                   |   | 产出情况及分析  | <p>2021 年度项目预算支出 511.75 万元，十三个公路超限检测站检测车辆 384 万余辆，查处各类违法车辆 495 台次，移交交警 833 起，卸载货物 23312.06 吨，上路巡查 2082 余次，开展专项行动 17 次。超限检测站设备故障修复率 100%，培训工作人员 3 次，治超安全生产事故率 0，执法人员服装发放套, 535 套，整体超限运输率在 0.2 以下</p> |
|                   |   | 效益情况及分析  | <p>我单位十三个超限检测站通过一年的努力，超限超载治理工作任务全面完成，促进了大同地区交通运输行业的良好发展，降低了管辖区域因超限超载所引发的交通事故率以及路产损坏率，提高了环境保护力度，有效的保护和促进了当地经济的发展。</p>  |
|                   |   | 满意度情况及分析   | <p>本年度我单位切实履行保护路产路权，维护道路交通安全的职责，通过日常的超限检测工作和多次专项治超行动，以及条幅，微博，公众号等多重形式的宣传，不仅引起社会各界对超限超载危害性的关注，也对我单位十三个超限检测站的日常工作高度认可，通过向周边群众及司乘人员的调查访问，满意度达 98.5%。</p>   |
|                   | 主要经验做法  | <p>项目主要经验和做法为：1、建立健全各项规章制度和财务管理制度，从细节约束和规范项目预算支出使用情况。2、依托超限检测站业务要求，设立专门管理机构，将项目经费落实到日常工作中，形成常态化，长期化的工作机制。3、在制度改革期间加强了流动稽查和与治超办、交警等各部门协同合作的专项行动，对重点路线，重点区域，重点车辆实现了有效管控。4、加强人员管理，进行思想和工作作风教育，以窗口意识为基础，提高服务质量，规范工作流程。5、促进源头管理工作，通过宣传走访的工作形式，对货运源头企业进行宣传指导，从根本进行超载治理工作的开展。</p> |   |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | <p>1、大同公路分局十三个公路超限检测站主要负责大同市 9 个区县境内 17 条国省干道，大约 977.673 公里路域范围内运输车辆超限超载违法行为的治理工作。大同属于煤炭高产区，重载通行车辆较多，检测站检测磅、监控系统等设备使用频率高，损坏程度较大，设备设施维修费略有不足，为此我单位实行报备管理制度，对于设备设施维修费的使用实行事前报备，事中监督，事后检验的管理制度，保证了超限检测站设备的完好性，保障了超限检测站的正常运行。</p> <p>2、路政治超执法人员年龄老化，接受新事物较慢，对路政治超法律法规知识接受较慢，服务意识不强，工作能力和个人素质需进一步提高，为此我单位全年开展多次业务培训，以提升职工业务能力。</p> <p>3、超限检测站检测磅需要质量技术监督局进行检验，2019 年起该项检验质量技术监督局不再免费，按每磅每吨 50 元检测。</p> |  |   |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | 下一步改进措施及管理建议 | 积极主动向地方政府汇报联系汇报治超工作，邀请所在地政府的分管领导、各治超成员单位召开联席会，重点完善与当地政府、公安交警部门区域联动，希望地方各级政府继续加大对超限超载违法行为打击力度，营造政府主导、源头治理的氛围和良好的执法环境，以点带面的治超常态化、长期化工作机制，坚持治超值守全天候和全覆盖，始终保持治超高压态势，确保治超工作的深入开展。 |
|--|--------------|--|