

# 山西省大同市公路管理段 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..... 2

#### 二、收入决算表..... 3

#### 三、支出决算表..... 4

#### 四、财政拨款收入支出决算总表..... 5

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... 6

#### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 7

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 8

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 8

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 8

#### 十、部门决算公开相关信息统计表..... 9

### 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..... 10

#### 二、收入决算情况说明..... 10

#### 三、支出决算情况说明..... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>15</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

我段担负着大同市境内国省干线公路96.9公里的养、建、管任务。其中国道56.283公里、省道40.617公里。具体为G109线24.181公里；G208线32.102公里；大石线11.822公里；大忻线4.126公里；孙吴线24.669公里的养管任务。认真贯彻执行国家的方针、政策、法规及公路建养的规章制度，认真组织实施并保证全方面完成上级下达的各项计划任务，经常维护公路设施完好，不断提高公路路况质量与服务水平。定期检查公路技术状况，做好交通量观测、路况登记与技术档案工作，掌握与分析各项技术经济指标。结合生产实际，开展技术革新活动，积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，提高公路养护技术水平。按照国家规定做好环境保护，改善职工劳动条件，做到安全生产和文明生产。

### 二、机构设置情况

单位性质属财政补助事业单位，执行政府会计制度。预算级次是四级，管理级次为省级。段机关设综合办公室、生产技术股、财务资产股、路政大队。事业编制30人。

## 第二部分 2020年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省大同市公路管理段

2020年度

金额单位：万元

收			支				
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	781.6206	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	76.27
		9		九、卫生健康支出		40	20.73
		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	684.6206
		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	0.00
		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>		27	781.6206	<b>本年支出合计</b>		58	781.6206
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	0.00
		30				61	
<b>总计</b>		31	781.6206	<b>总计</b>		62	781.6206

## 二、收入决算表

公开02表

部门：山西省大同市公路管理段

2020年度

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		781.6206	781.6206		0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	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	30.35	30.35	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	684.6206	684.6206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	668.6206	668.6206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	668.6206	668.6206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	16	16	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	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：山西省大同市公路管理段

2020年度

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		781.6206	372.5700	409.0506	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	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	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	684.6206	275.57	409.0506	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	668.6206	275.57	393.0506	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	668.6206	275.57	393.0506	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	16	0.00	16	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	16	0.00	16	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

公开04表

部门：山西省大同市公路管理段

2020年度

金额单位：万元

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	781.6206	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	0.00	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	76.27	76.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73	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	684.6206	684.6206	0.00	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	781.6206	<b>本年支出合计</b>	59	781.6206	781.6206	0.00	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
<b>总 计</b>	32	781.6206	<b>总 计</b>	64	781.6206	781.6206	0.00	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支出和年末结转结余情况。



# 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：山西省大同市公路管理段

2020年度

公开06表  
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	326.0544	299.5044	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	409.8006	27.30	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	189.077007	189.077007	30201	办公费	3.17458	2.61748	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.793686	0.793686	30202	印刷费	1.384274	0.920774	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	26.53	0.00	30203	咨询费	4.8150	3.615	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.02037	0.02037	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	25.227574	25.227574	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	*****	30.33	30.33	30206	电费	2.888	2.078	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	15.18	15.18	30207	邮电费	1.8061	1.7101	30902	办公设备购置	0.00	0.00	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	30208	取暖费	0.046	0.046	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	30209	物业管理费	4.232916	4.232916	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.765501	0.765501	30211	差旅费	0.2424	0.2424	30906	大型修缮	0.00	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	21.040632	21.040632	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息系统及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	343.736982	248.956	30908	物资储备	0.00	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	0.00	0.00	30214	租赁费	36	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	45.7656	45.7656	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	26.98	26.98	30217	公务接待费	1	1	30922	无形资产购置	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30304	抚恤金	5.4604	5.4604	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	
30305	生活补助	9.6652	9.6652	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.127578	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	20000	0.00	31003	专用设备购置	0.00	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	3.7264	3.7264	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	*****	0.00	0.00	
30309	奖励金	3.66	3.66	30229	福利费	0.00	0.00	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	4.6	4.6	31007	信息系统及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
<b>人员经费合计</b>		371.82	345.27	<b>公用经费合计</b>											4098006	273000

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：山西省大同市公路管理段

2020年度

公开07表  
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
5.6	0.00	4.6	0.00	4.6	1	5.6	0.00	4.6	0.00	4.6	1

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：山西省大同市公路管理段

2020年度

公开08表  
金额单位：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
功能分类科 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							

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。

说明：山西省大同市公路管理段没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省大同市公路管理段

2020年度

公开09表  
金额单位：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：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：山西省大同市公路管理段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

公开10表

部门：山西省大同市公路管理段

2020年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
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		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	13.00
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	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	11.00
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

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781.6206万元、支出总781.6206万元。与2019年相比，收入总计减少995.13万元，下降56.01%，支出总计减少995.13万元，下降56.01%。主要原因是2020年业务用房及机械化养护中心工程款下达到分大同公路分局本级；日常养护预算调减。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计781.6206万元，其中：财政拨款收入781.6206万元，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0.00万元，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781.6206万元，其中：基本支出372.57万元，占比47.67%；项目支出409.0506万元，占比52.33%；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781.6206万元、支出总计781.6206万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少995.13万元，下降56.01%，财政拨款支出总计减少995.13万元，下降56.01%。主要原因是2020年业务用房及机械化养护中心工程款下达到分大同公路分局本级；日常养护预算调减。

### 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781.6206万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少995.13万元，下降56.01%。主要原因是2020年业务用房及机械化养护中心工程款下达到分大同公路分局本级；日常养护预算调减。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出781.6206万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出76.27万元，占9.76%；卫生健康支出20.73万元，占2.65%；交通运输支出684.6206万元，占87.59%。

### （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448.29万元，支出决算781.6206万元，完成年初预算的174.36%。其中：社会保障和就业支出年初预76.27万元，支出决算76.27万元，完成年初预算的100%，用于各单位基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出。较2019年决算减少5.79万元，减少7.06%，主要原因是：退休人员增加。

卫生健康支出年初预算20.73万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的100%，用于各单位医疗和计划生育方面的支出。较2019年决算减少0.12万元，减少0.58%，主要原因是：退休人员增加。

交通运输支出年初预算351.29万元，支出决算684.6206万元，完成年初预算的194.89%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。较2019年决算减少994.12万元，下降59.22%，主要原因是2020年业务用房及机械化养护中心工程款下达到分大同公路分局本级；日常养护预算调减。

## **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372.57万元，其中：人员经费345.27万元，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27.3万元，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5.6万元，支出决算5.6万元，完成预算的100%，和2019年相同。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1、2020年末，我单位公务用车保有量13辆。2020年，无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为4.6万元，支出决算4.6万元，完成预算的100.00%，年平均公务用车运行费0.046万元/辆。

2、2020年，公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%，全年公务接待批次20次，接待人次150人。

3、2020年，我单位无因公出国（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**

我单位无机关运行经费

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本段共有车辆13辆。其中，机要通信用车 1辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是县级公路管理段公路养护生产设备等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0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，我单位组织对2020年度单位运转经费、干线公路小修保养、交通量观察费等3个财政拨款预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金366.5006万元，占财政拨款预算项目支出总额的100%。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

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90%。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：机关补充办公费、电费、劳务费的不足。

干线公路小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92%。全年预算数为326.48万元，执行数为326.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内的公共基础设施（公路）总里程96.9公里的公路，整理路肩、边坡，清除杂物，保持路容整洁；疏通边沟，保持排水系统畅通；填补路基缺口，轻微沉陷翻浆的处理；修理挡土墙、护坡、护栏等设施的局部损坏情况。

交通量观察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91.5%。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月五日、十五日、二十五日观测3次，

每个观测日连续观测24小时，当日晨6时起至次日晨6时止。对交通量进行统计观测。

### **部门评价项目绩效评价结果。**

按照绩效工作安排，我单位拟于近期组织对2020年度部分项目开展绩效评价工作。

### **（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一年度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。