

山西省公路局大同分局（本级） 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责.....3
- 二、机构设置情况.....3

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表.....5
- 二、收入决算.....6
- 三、支出决算表.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....9
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....10
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
- 十、部门决算公开相关信息统计表.....13

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.....14
- 二、收入决算情况说明.....14
- 三、支出决算情况说明.....14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明	16
八、其他重要事项情况说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	21
第五部分 附件 ·····	22

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交通运输厅、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。

我局截止 2020 年承担着六条国道 108 线、109 线、208 线、239 线、336 线、512 线；十一条省道马走线、长神线、大灵线、拒云线、大石线、大忻线、宁应线、西大线、洗朔线、孙吴线、积大线等干线公路共计 973.979 公里的养护、建设、管理任务，其中一级公路 92.634 公里、二级 868.777 公里，三级 1.968 公里、四级 10.60 公里，有桥梁 19.787.42 米/323 座，隧道 5607 米/7 处。是大同市国省干线唯一的管养单位，保障管养范围内国省干线公路的安全畅通，对大同市经济发展起着重要的支撑作用。

二、机构设置情况

我分局领导班子 5 人，机关设有 14 个科室(办公室、党工部、人事科、纪检监察、财务科、工会、计划科、技术科、养路科、工程科、审计科、政策法规科、路政科、老干科)，下设 9 个公路管理段（山西省大同市公路管理段、山西省大同县公路管理段、山西省阳高公路管理段、山西省天镇公路管理段、山西省浑源公路管理段、山西省灵丘公路管理段、山西省广灵公路管理段、山西省左云公路管理段、山西省新荣公路管理段）、6 个直属单位（大同市富恒交通建设有限责任公司、山西省

公路局大同分局后勤生活中心、山西一通监理咨询有限公司、大同御通公路勘测设计咨询有限公司、大同市公路物资经销有限责任公司、山西省公路局大同分局信息中心）、13 个公路超限检测站（千佛岭公路超限检测站、花园屯公路超限检测站、武灵公路超限检测站、马头关公路超限检测站、西坊城公路超限检测站、神泉堡公路超限检测站、沙圪坨公路超限检测站、李佩沟公路超限检测站、四十里铺公路超限检测站、固定桥公路超限检测站、古店公路超限检测站、宜兴公路超限检测站、东肖河公路超限检测站），1 个收费站（国道 208 西韩岭一级公路收费站），1 个合作公司（同华公路有限公司）。

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：山西省公路局大同分局（本级）

2020 年度

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	13,559.32	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	1,429.61	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	263.25
	9		九、卫生健康支出	40	73.57
	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	14,652.11
	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
本年收入合计	27	14,988.93	本年支出合计	58	14,988.93

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

收入决算表

公开02表

部门：山西省公路局大同分局（本级） 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		14,988.93	14,988.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.19	116.19	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	98.04	98.04	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	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,652.11	14,652.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,222.50	13,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,222.50	13,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,429.61	1,429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	360.34	360.34	0.00	0.00	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	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	90.27	90.27	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：山西省公路局大同分局（本级）

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		14,988.93	2,565.73	12,423.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.23	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.19	116.19	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	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,652.11	2,228.91	12,423.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,222.50	1,249.91	11,972.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,222.50	1,249.91	11,972.59	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,429.61	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

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：山西省公路局大同分局（本级）

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	13,669.32	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	1,429.61	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		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	263.25	263.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.67	73.67	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	14,662.11	13,222.80	1,429.61	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
本年收入合计	27	14,998.93	本年支出合计	59	1,498,895.00	13,669.32	1,429.61	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				
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				
总 计	32	14,998.93	总 计	64	149,895,263.60	136,669,163.60	14,296,100.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：山西省公路局大同分局（本级）

2020 年度

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		1	2	3
合 计		13,559.32	1,586.73	11,972.59
208	社会保障和就业支出	263.25	263.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.25	263.25	0.00
2080502	事业单位离退休	116.19	116.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.02	49.02	0.00
210	卫生健康支出	73.57	73.57	0.00
21007	计划生育事务	9.42	9.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.42	9.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.15	64.15	0.00
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	0.00
214	交通运输支出	13,222.50	1,249.91	11,972.59
21401	公路水路运输	13,222.50	1,249.91	11,972.59
2140199	其他公路水路运输支出	13,222.50	1,249.91	11,972.59

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）

公开 06 表

部门：山西省公路局大同分局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目	科目名称	金额	其中：基本支出	科目	科目名称	金额	其中：基本支出	科目	科目名称	金额	其中：基本支出	科目	科目名称	金额	其中：基本支出
302	工资福利支出	8,272.66	1,011.12	302	商品和服务支出	3,749.19	93.68	307		0.00	0.00	31011		0.00	0.00
	基本工资	3,914.79	460.81	30201	办公费	54.99	22.36	30701		0.00	0.00	31012	快递费	0.00	0.00
	津贴补贴	728.91	16.88	30202	印刷费	11.17	1.21	30702		0.00	0.00	31013	办公用品	0.00	0.00
	奖金	280.51	34.37	30203	咨询费	4.57	0.00	30703		0.00	0.00	31019		0.00	0.00
	伙食补助费	205.65	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704		0.00	0.00	31021		0.00	0.00
	绩效工资	1,248.53	184.25	30205	水费	7.00	0.00	309		950.93	—	31022		0.00	0.00
		685.23	106.38	30206	电费	204.87	0.00	30901		950.93	—	31099		0.00	0.00
	职业年金缴费	303.83	49.02	30207	邮电费	10.50	0.00	30902		0.00	—	311		0.00	—
	住房公积金缴费	357.20	42.89	30208	取暖费	8.87	8.87	30903		0.00	—	31101	住房公积金	0.00	—
		12.26	12.26	30209	物业管理费	0.00	0.00	30904		0.00	—	31199		0.00	—
	其他社会保险缴费	20.33	2.60	30211	差旅费	26.65	10.61	30905		0.00	—	312		0.00	0.00
	住房公积金	491.62	77.87	30212	委托业务费	0.00	0.00	30907		0.00	—	31201	住房公积金	0.00	0.00
	医疗费	23.79	23.79	30213	维修（护）费	3,215.35	0.00	30908		0.00	—	31203		0.00	0.00
	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	7.44	0.00	30909		0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	479.93	479.93	30216	会议费	1.76	0.00	30914		0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
	离休费	148.28	148.28	30215	培训费	6.24	0.00	30921		0.00	—	31299		0.00	0.00
	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	3.00	3.00	30922		0.00	—	313		0.00	—
	遗孀（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	57.00	0.00	30999		0.00	—	31302		0.00	—
	抚恤金	36.69	36.69	30224	被装购置费	0.00	0.00	310		106.62	2.00	31303		0.00	—
	生活补助	10.31	10.31	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001		0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	10.20	0.00	31002		4.79	2.00	39906	赠与	0.00	0.00
	医疗费补助	198.53	198.53	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003		101.83	0.00	39907		0.00	0.00
	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31008		0.00	0.00	39908		0.00	0.00
	奖励金	86.12	86.12	30229	福利费	30.83	29.23	31004		0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
	个人住房公积金补贴	0.00	0.00	30231	住房公积金缴费	18.40	18.40	31007		0.00	0.00				
	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	70.35	0.00	31008		0.00	0.00				
	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		0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010		0.00	0.00				
人员经费合计		8,752.58	1,491.04	公用经费合计										4,806.73	95.69

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（本级） 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
21.40	0.00	18.40	0.00	18.40	3.00	21.40	0.00	18.40	0.00	18.40	3.00

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（本级） 2020年度 公开08表
 金额单位：万元

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	计	0.00	1,429.61	1,429.61	979.00	450.61	0.00
214	交通运输支出	0.00	1,429.61	1,429.61	979.00	450.61	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	1,429.61	1,429.61	979.00	450.61	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	360.34	360.34	0.00	360.34	0.00
2146203	政府还贷公路管理	0.00	979.00	979.00	979.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	90.27	90.27	0.00	90.27	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（本级）		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：山西省公路局大同分局（本级）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（本级）		2020年度	公开10表 金额单位：万元
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			
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	45.00	
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	1.00	
4. 应急保障用车	11	1.00	
5. 执法执勤用车	12	2.00	
6. 特种专业技术用车	13	1.00	
7. 离退休干部用车	14	1.00	
8. 其他用车	15	37.00	
（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 14988.93 万元、支出总计 14988.93 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 14273.578 万元，下 48.78%，支出总计减少 14273.57 万元，下降 48.78%。主要原因是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

我单位 2020 年收入共计 14988.93 万元，其中一般公共预算财政拨款 13559.32 万元，占总预算收入 90%；政府性基金预算财政拨款 1429.61 万元，占总预算收入 10%。

三、支出决算情况说明

本年支出共计 14988.93 万元，其中基本支出 2565.73 万元，占总支出 17%，项目支出 12423.2 万元，占总支出 83%；基本支出中，人员经费支出 2470.04 万元，占总支出 16%，公用经费支出 95.69 万元，占总支出 1%；项目支出中，包含基本建设类项目支出 950.93 万元，占总支出的 6%。

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 14988.93 万元、支出总计 14988.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 14273.57 万元，下降 48.78%，财政拨款支出总计减少 14273.57 万元，下降 48.78%。主要原因是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 14988.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 14273.57 万元，下降 48.78%。主要原因是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 2470.04 万元，占比 16%，日常公用经费 95.69 万元，占比 1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 14988.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 263.25 万元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 73.57 万元，占 0.49%；交通运输（类）支出 14652.11 万元，占 97.75%。

（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 10660.32 万元，支出决算 14988.93 万元，完成年初预算的 140.6%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 263.25 万元，支出决算 263.25 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 21.55 万元，减少 7.57%，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 73.57 万元，支出决算 73.57 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 年决算增加 13.67 万元，增长 22.82%，主要原因是：2020 年增加了公务员医疗补助和其他计划生育事务支出。

交通运输支出年初预算 10323.5 万元，支出决算 14652.11 万元，完成年初预算的 141.93%，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 14265.69 万元，下降 49.33%，主要原因是 2020 年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 2565.73 万元，其中：人员经费 2470.04 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 95.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等商品和服务支出。

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 21.4 万元，支出决算 21.4 万元，完成预算的 100%，与 2019 年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020年末，我局本级公务用车保有量45辆。2020年，无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为18.4万元，支出决算18.4万元，完成预算的100%，年平均公务用车运行费0.41万元/辆。2020年公务用车运行费支出决算与2019年支出决算保持一致。

2、2020年，我局本级公务接待费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，全年公务接待批次38次，接待人次352人，较2019年接待批次减少1次，接待人数减少23人。2020年公务接待费支出决算与2019年支出决算保持一致。

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

我分局无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度我分局本级政府采购支出总额61.86万元，其中：政府采购货物支出61.86万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（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45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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 37 辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

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

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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	4176.35/3 8(延米/ 座)	4176.35/3 8(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	节约充分发挥养护资金作用	4.5	显著	100%	100%	4.5		
	经济效益	通过日常养护，提升管养线路路面性能，增加道路通行车流量，完成通行费征收金额	4.5	>2800 万元	3800 万元	NaN%	4.5	
	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	周边群众满意度	4.5	>90%	90%	NaN%	4.5	
		公众通行环境满意度		100%				

