

山西省公路局大同分局（本级） 2021 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 2021 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 2021 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 ·····	20
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。负责管养大同市境内国省干线公路 959.177 公里，其中国道 6 条 563.547 公里，省道 11 条 395.63 公里，匝道子线 10.308 公里；桥梁 319 座 19292.48 米，隧道 7 处 5607 米。下设新荣、阳高、天镇、广灵、灵丘、浑源、左云、大同县、大同市 9 个公路养护管理单位，有花园屯、马头关、神泉堡、李佩沟、古店、沙圪坨、东肖河、千佛岭、宜兴、西方城、四十里铺、武灵、固定桥等 13 个公路超限检测站和 G208 线一级公路西韩岭收费站，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 2021 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）

2021 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	30,180.78	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	21.99	八、社会保障和就业支出	39	347.01
	9		九、卫生健康支出	40	75.67
	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	29,533.86
	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	21.99
	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	31,840.30	本年支出合计	58	29,978.53
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	
总计	31	31,840.30	总计	62	31,840.30

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

公开 02 表

部门：山西省公路局大同分局（本级）

2021 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 科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	31,840.30	31,818.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
208 社会保障和就业支出	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	194.52	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080509 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508 机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 交通运输支出	31,395.63	31,395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 公路水路运输	27,755.18	27,755.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199 其他公路水路运输支出	27,755.18	27,755.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405 车辆购置税支出	2,002.93	2,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140501 车辆购置税用于购置政府储备物资支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599 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	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
22999 其他支出	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
2299999 其他支出	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99

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）

2021 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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 贴
合计		29,978.53	2,257.65	27,720.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.52	194.52	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	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,533.86	1,812.98	27,720.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27,755.18	1,737.75	26,017.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27,755.18	1,737.75	26,017.43	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	141.15	0.00	141.15	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	5.93	0.00	5.93	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	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.99	21.99	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

公开 04 表

部门：山西省公路局大同分局（本级）

2021 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,180.78	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	347.01	347.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.67	75.67	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	29,533.86	27,896.33	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
本年收入合计	27	31,818.31	本年支出合计	59	29,956.54	28,319.01	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				
总计	32	31,818.31	总计	64	31,818.31	30,180.78	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）

公开 05 表

部门：山西省公路局大同分局（本级）

2021 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		28,319.01	2,160.43	26,158.58
208	社会保障和就业支出	347.01	347.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.01	347.01	0.00
2080502	事业单位离退休	194.52	194.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.66	101.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83	0.00
210	卫生健康支出	75.67	75.67	0.00
21007	计划生育事务	12.48	12.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.48	12.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19	0.00
2101102	事业单位医疗	50.48	50.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71	0.00
214	交通运输支出	27,896.33	1,737.75	26,158.58
21401	公路水路运输	27,755.18	1,737.75	26,017.43
2140199	其他公路水路运输支出	27,755.18	1,737.75	26,017.43
21406	车辆购置税支出	141.15	0.00	141.15
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.93	0.00	5.93
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）

公开 06 表

部门：山西省公路局大同分局（本级）

2021 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	科目	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,734.88	1,764.55	302	商品和服务支出	6,787.55	139.30	307	资本性支出	0.00	0.00	30211	办公费	0.00	0.00
30101	基本工资	1,143.09	406.06	30201	办公费	58.21	22.46	30701	房屋建筑物购建	0.00	0.00	30212	印刷费	0.00	0.00
30102	津贴补贴	131.99	48.01	30202	印刷费	10.70	0.50	30702	设备购置	0.00	0.00	30213	咨询费	0.00	0.00
30103	奖金	773.48	773.48	30203	咨询费	7.20	1.00	30703	信息网络购建	0.00	0.00	30214	手续费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	物资采购	0.00	0.00	30215	水费	0.00	0.00
30107	绩效工资	227.21	227.21	30205	水费	9.19	2.00	309	其他资本性支出	18,540.00	—	30222	电费	0.00	0.00
30108	绩效工资	178.22	101.66	30206	电费	48.69	4.00	30901	房屋建筑物购建	957.00	—	30226	邮电费	0.00	0.00
30109	绩效工资	50.83	50.83	30207	邮电费	12.90	1.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	其他支出	0.00	—
30110	绩效工资	78.25	45.75	30208	取暖费	28.40	28.40	30903	专用设备购置	0.00	—	312	其他支出	0.00	—
30111	绩效工资	12.71	12.71	30209	物业管理费	3.00	3.00	30904	信息网络购置	17,583.00	—	31201	对企业补助	0.00	—
30112	绩效工资	13.26	5.72	30211	差旅费	27.93	20.19	30905	大型修缮	0.00	—	31202	其他企业补助	0.00	—
30113	绩效工资	125.84	93.12	30212	劳务费	0.00	0.00	30907	其他资本性支出	0.00	—	31203	其他企业补助	0.00	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	会议费	6,422.18	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31204	其他企业补助	0.00	—
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30912	办公设备购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	—
303	退休费	256.58	256.58	30215	会议费	0.65	0.00	30918	信息网络购置	0.00	—	31208	利息补贴	0.00	—
30301	离休费	24.63	24.63	30216	培训费	5.55	0.00	30921	信息网络购置	0.00	—	31299	其他企业补助	0.00	—
30302	退休费	149.19	149.19	30217	劳务费	3.00	3.00	30922	其他资本性支出	0.00	—	313	其他支出	0.00	—
30303	住房公积金	0.00	0.00	30218	其他资本性支出	31.41	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	其他支出	0.00	—
30304	其他退休费	46.61	46.61	30224	其他资本性支出	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31302	其他支出	0.00	—
30305	其他退休费	16.32	16.32	30225	其他资本性支出	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31304	其他支出	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	—
30307	医疗费补助	6.00	6.00	30227	物业管理费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39904	赠与	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	12.86	12.86	31004	信息网络购置	0.00	0.00	39907	其他企业补助	0.00	—
30309	奖励金	13.83	13.83	30229	福利费	22.50	22.50	31005	大型修缮	0.00	0.00	39908	其他企业补助	0.00	—
30310	其他退休费	0.00	0.00	30231	其他资本性支出	18.40	18.40	31007	其他资本性支出	0.00	0.00	39999	其他企业补助	0.00	—
30311	住房公积金	0.00	0.00	30239	其他资本性支出	64.79	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他工资福利支出	0.00	0.00	30240	其他资本性支出	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他资本性支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		2,991.46	2,021.13	公用经费合计										25,327.55	139.30

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

公开07表											
部门：山西省公路局大同分局（本级）						2021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
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。

2021年因公出国（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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：山西省公路局大同分局（本级）				2021年度		金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目 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		0.00	1,637.53	1,637.53	75.23	1,562.30	0.00
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。

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）		2021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	681.44	
货物	2	249.80	
工程	3	170.90	
服务	4	260.74	
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 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 31840.3 万元、支出总计 29978.53 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 16851.37 万元，增加 112.43%，支出总计增加 14989.6 万元，增加 100%。主要原因是公路公共基础设施建设支出较 2020 年增加。

二、收入决算情况说明

我单位 2021 年收入共计 31840.3 万元，其中一般公共预算财政拨款 30180.78 万元，占总预算收入 94.79%；政府性基金预算财政拨款 1637.53 万元，占总预算收入 5.14%，其他收入 21.99 万元，占 0.07%

三、支出决算情况说明

本年支出共计 29978.53 万元，其中基本支出 2257.65 万元，占总支出 7.53%，项目支出 27720.88 万元，占总支出 92.47%；基本支出中，人员经费支出 2096.36 万元，占总支出 6.99%，公用经费支出 161.29 万元，占总支出 0.54%；项目支出中，包含基本建设类项目支出 18540 万元，占总支出的 61.84%。

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 31818.31 万元、支出总计 29956.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 16829.38 万元，增加 112.28%，财政拨款支出总计增加 14967.61

万元，增加 99.86%。主要原因是公路公共基础设施建设支出较 2020 年增加。

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 29956.54 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 14967.61 万元，增加 99.86%。主要原因是公路公共基础设施建设支出较 2020 年增加。其中，人员经费 2096.36 万元，占比 7%，日常公用经费 161.29 万元，占比 0.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 29956.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 347.01 万元，占 1.16%；卫生健康（类）支出 75.67 万元，占 0.25%；交通运输（类）支出 29533.86 万元，占 98.59%。

（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 4608.6 万元，支出决算 29978.53 万元，完成年初预算的 650.49%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 346.24 万元，支出决算 347.01 万元，完成年初预算的 100.22%，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 2020 年决算增加 82.99 万元，增加 31.53%，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 75.67 万元，支出决算 75.67 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 2020 年决算增加 2.1 万元，增长 2.85%，主要原因是：2021 年医疗保险基数增加，造成医疗方面支出的增加。

交通运输支出年初预算 4186.69 万元，支出决算 29533.86 万元，完成年初预算的 705.42%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。较 2020 年决算增加 14881.75 万元，增加 101.57%，主要原因是 2021 年公路等基础设施建设支出较 2020 年增加。

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 2160.43 万元，其中：人员经费 2021.13 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 139.3 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。

2021 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 2020 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、2021 年末，我局本级公务用车保有量 45 辆。2021 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。2021 年公务用车运行费支出决算与 2020 年支出决算保持一致。

2、2021 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 18 次，接待人次 333 人，较 2020 年接待批次减少 20 次，接待人数减少 19 人。2021 年公务接待费支出决算与 2020 年支出决算保持一致。

3、2021 年我局本级因公出国（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

我分局无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度我分局本级政府采购支出总额 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 681.44 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 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。

(3) 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

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