

# 山西省左云公路管理段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 ..... 2

### 第二部分 2021年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 3
- 二、收入决算表 ..... 4
- 三、支出决算表 ..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） ..... 7
- 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 ..... 11

### 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 ..... 12
- 二、收入决算情况说明..... 12
- 三、支出决算情况说明..... 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 12
- 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
一、财政拨款收入.....	17
二、事业收入.....	17
三、经营收入.....	17
四、其他收入.....	17
五、使用非财政拨款结余.....	17
六、年初结转和结余.....	17
七、结余分配.....	17
八、年末结转和结余.....	17
九、基本支出.....	17
十、项目支出.....	17
十一、“三公”经费.....	17
十二、机关运行经费.....	18
第五部分 附件.....	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

根据山西省人民政府办公厅《印发省公路局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（晋政办发〔1995〕87号）等文件，山西省左云公路管理段是山西省左云县国省公路事业的主管部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家省有关公路工作的各项方针、政策和法规，并负责组织实施。

（二）负责全县国省公路养护管理工作；负责组织实施公路养护有关技术规章、标准、办法；对全县县乡公路养护实行业务指导。

（三）按照全县国省公路事业发展规划、中长期计划，编制全县国省公路养、建生产年度计划，经上级批准后，下达组织实施并检查监督。

（四）负责全县干线公路小修保养工作。

（五）负责单位公路财务管理和会计核算，对资金使用实行全面监督和审计；管理单位公路系统国有资产。

（六）负责全县公路科技进步工作，进行新技术、新工艺、新结构、新材料的推广运用。

（七）负责组织全县公路系统的统计信息与服务工作。

（八）负责制定、实施单位职工培训计划。

（九）负责公路公安工作，协助行政主管部门管理全县国省路政工作。

（十）承担大同分局依法委托的其他职能，完成县委、县政府和上级主管部门交办的工作任务和事项。

## 二、机构设置情况

段部下设综合办公室、生产养护股、财务资产股、工程机械股、路政大队和机械化养护中心。事业编制55人，为独立核算机构，独立编制机构。

## 第二部分 2021年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

元			2021年度			公开01表 金额单位：万			
部门：山西省左云公路管理段			入			出			
收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次		2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	752.97	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	0.01	八、社会保障和就业支出		39	97.33		
		9		九、卫生健康支出		40	37.28		
		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	618.36		
		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	0.01		
		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	752.98	<b>本年支出合计</b>		58	752.98		
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	752.98	<b>总计</b>		62	752.98		

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：山西省左云公路管理段

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 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		752.98	752.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	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	60.74	60.74	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	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	618.36	618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	618.36	618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	618.36	618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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：山西省左云公路管理段

2021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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		752.98	731.73	21.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	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	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	618.36	618.36	21.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	618.36	618.36	21.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	618.36	618.36	21.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	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：山西省左云公路管理段

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	752.97	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	97.33	97.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.28	37.28	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	618.36	618.36	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	752.97	<b>本年支出合计</b>	59	752.97	752.97	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				
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	752.97	<b>总 计</b>	64	752.97	752.97	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）

公开06表  
金额单位：万元

部门：山西省左云公路管理段

2021年度

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>	662.56	662.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	70.89	49.64	<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	239.00	239.00	30201	办公费	5.60	4.33	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	49.11	49.11	30202	印刷费	2.67	2.67	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	54.34	54.34	30203	咨询费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	143.20	143.20	30205	水费	1.08	1.08	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	退休费	60.74	60.74	30206	电费	3.28	3.28	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	30.37	30.37	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	27.33	30208	取暖费	5.26	5.26	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	7.59	7.59	30209	物业管理费	1.67	1.67	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保险缴费	3.42	3.42	30211	差旅费	9.21	4.60	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	47.46	47.46	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	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1.15	0.00	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	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	19.52	19.52	30215	会议费	0.00	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	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	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	5.48	5.48	30217	公务接待费	1.00	1.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	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	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	4.83	4.83	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.33	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	6.09	6.09	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	2.33	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	12.53	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	0.00	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	7.69	7.69	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	其他对企业补助	0.00	0.00	
30309	奖励金	3.12	3.12	30229	福利费	13.46	13.46	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	4.60	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1.69	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>		682.08	682.08	<b>公用经费合计</b>											70.89	49.64

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：山西省左云公路管理段

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
10.20	0.00	9.20	0.00	9.20	1.00	5.60	0.00	4.60	0.00	4.60	1.00

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

公开08表

部门：山西省左云公路管理段

2021年度

金额单位：万元

项 目	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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2146201		公路还贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202		政府还贷公路养护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203		政府还贷公路管理	0.00	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	0.00	0.00	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：山西省左云公路管理段

2021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：山西省左云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

部门：山西省左云公路管理段

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	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	9.00
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	0.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	1.00
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	7.00
(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	1.00
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752.98万元、支出总计752.98万元。与2020年相比，收入总计增加201.07万元，增加36.43%，支出总计增加201.07万元，增加36.43%，主要原因是2021年度李佩沟超限站在职人员预算纳入我单位预算管理。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计752.98万元，其中：财政拨款收入752.97万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计752.98万元，其中：基本支出731.73万元，占比97.18%；项目支出21.25万元，占比2.82%。

#### 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752.97万元、支出总计752.97万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加201.06万元，增加36.43%，财政拨款支出总计增加201.06万元，增加36.43%。主要原因是2021年度李佩沟超限站在职人员预算纳入我单位预算管理。

#### 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752.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，财政拨款支出增加201.06万元，增加36.43%。主要原因是2021年度李佩沟超限站在职人员预算纳入我单位预算管理。其中，人员

经费682.08万元，占比90.59%，日常公用经费70.89万元，占比9.41%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出752.97万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出97.33万元，占12.93%；

卫生健康支出37.28万元，占4.95%；

交通运输支出618.36万元，占82.12%。

## （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702.50万元，支出决算752.97万元，完成年初预算的107.18%。其中：

社会保障和就业支出年初预算97.33万元，支出决算97.33万元，完成年初预算的100.00%，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。

卫生健康支出年初预算37.28万元，支出决算37.28万元，完成年初预算的100.00%，用于各单位医疗和计划生育方面的支出。

交通运输支出年初预算567.89万元，支出决算618.36万元，完成年初预算的108.89%，用于人员经费和公用经费等方面的支出。

## 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731.73万元，其中：人员经费682.08万元，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49.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等服务支出。

## 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10.20万元，支出决算5.6万元，完成预算的54.90%，2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10.20万元，其中公务用车运行费9.2万元因编制预算时重复填报后调剂至差旅费4.6万元，支出决算与2020年相同。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2021年末，我单位公务用车保有量9辆。2021年，无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为9.2万元，支出决算4.6万元，完成预算的50.00%，年平均公务用车运行费0.51万元/辆。2021年公务用车运行维护费支出决算数较2020年支出无变化。

2、2021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26次，接待人次135人。与2020年相比全年接待批次减少9次，接待人次减少32人。

3、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、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

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （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9辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7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1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2021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211.39万元，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21.25万元，执行数为21.25万元，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188.22万元，执行数为188.22万元，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32.764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1.92万元，执行数为1.92万元，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2021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（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

无。