

山西省兴县公路管理段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..... 1

第二部分2021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..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)..... 5
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)..... 6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 7
- 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2021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..... 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	12
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分名词解释.....	15

第一部分概况

一、本部门职责

山西省兴县公路管理段是集养护、管理的事业单位，担负着干线公路 130.165 公里的管建养任务，其中苛大线 79.743 公里，黄榆线 50.422 公里。为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护，路政管理。收费公路管理，公路行业信息管理，相关社会服务。

二、机构设置情况

我单位下设办公室、生计股、财务股、路政大队、后勤股、机械队等职能机构；下设八个道班（沟门前道班、明通沟道班、康宁道班、二十里铺道班、城关道班、贺家沟道班、任家塔道班、曹家坡道班）。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省兴县公路管理段

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,310.97	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	0.48	八、社会保障和就业支出	39	101.58
	9		九、卫生健康支出	40	33.77
	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	2,175.62
	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	0.48
	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	2,311.45	本年支出合计	58	2,311.45
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	
总计	31	2,311.45	总计	62	2,311.45

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：山西省兴县公路管
理段

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		2,311.45	2,310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	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	55.49	55.49	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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,175.62	2,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	528.62	528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	528.62	528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,647.00	1,647.00	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	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
22999	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2299999	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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

支出决算表

公开03表

部门：山西省兴县公路管理段

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		2,311.45	642.72	1,668.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	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	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,175.62	507.37	1,668.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	528.62	507.37	21.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	528.62	507.37	21.25	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,647.00	0.00	1,647.00	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	1,647.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.48	0.00	0.48	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

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	2,310.97	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	101.58	101.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.77	33.77	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	2,175.62	2,175.62	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
本年收入合计	27	2,310.97	本年支出合计	59	2,310.97	2,310.97	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				
总计	32	2,310.97	总计	64	2,310.97	2,310.97	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收入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)

一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2021年度

公开05表

部门：山西省兴县公路管理段

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		2,310.97	642.72	1,668.25
208	社会保障和就业支出	101.58	101.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.58	101.58	0.00
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	0.00
214	交通运输支出	2,175.62	507.37	1,668.25
21401	公路水路运输	528.62	507.37	21.25
2140199	其他公路水路运输支出	528.62	507.37	21.25
21406	车辆购置税支出	1,647.00	0.00	1,647.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,647.00	0.00	1,647.00

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)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)

公开06表

部门：山西省兴县公路管理段

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	
301	工资福利支出	570.47	570.47	302	商品和服务支出	64.95	43.70	307	债务利息及费用支出	0.00	40.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	193.77	193.77	30201	办公费	8.97	3.97	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	74.59	74.59	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	1.56	1.56	30203	咨询费	3.00	3.00	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	135.11	135.11	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	1.647.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	55.49	30206	电费	2.55	0.55	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	27.74	27.74	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助(基本建设)	0.00	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	30208	取暖费	3.43	3.43	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	10.96	10.96	30209	物业管理费	1.46	1.46	30905	基础设施建设	1.647.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	30211	差旅费	2.00	2.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	44.39	44.39	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	17.25	3.00	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	0.19	0.19	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	
303	对个人和家庭的补助	28.55	28.55	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	15.96	15.96	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	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	对社会保障基金补助	0.00	——	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——	
30305	生活补助	12.53	12.53	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	——	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1.86	1.86	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	7.21	7.21	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	12.62	12.62	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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	其他对个人和家庭的补助	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					
人员经费合计		599.02	599.02	公用经费合计											1,711.95	43.70

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

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：山西省兴县公路管理段

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西省兴县公路管理段

2021年度

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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省兴县公路管理段

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	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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省兴县公路管理段

2021年度

金额单位：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	4.00
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	2.00
(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2311.45万元、支出总计2311.45万元，与2020年相比，收入总计增加1308.74元，增长130.52%，支出总计增加1308.74万元，增长130.52%，主要原因是项目支出较2020年有所增加，2021年度省道岢大线利民隧道加固改造工程增加1647万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2311.45万元，其中：财政拨款收入2310.97万元，占比99.98%；其他收入0.48万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2311.45万元，其中：基本支出642.72万元，占比27.81%；项目支出1668.25万元，占比72.13%；其他支出0.48万元，占比0.06%。

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2310.97元、支出总计2310.97万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1755.88万元，增长316.32%，财政拨款支出总计增加1755.88万，增长316.32%。主要原因是2021年增加项目省道岢大线利民隧道加固改造工程1647万元。

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年度财政拨款支出总计2310.97元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加1755.88万元，增长316.32%。主要原因是2021年增加项目省道岢大线利民隧道加固改造工程1647万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2310.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出101.58万元，占4.4%；卫生健康支出33.77万元，占1.46%；交通运输支出2175.62万元，占94.14%。

(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700.16万元，支出决算2310.97万元，完成年初预算的330.06%。其中：

社会保障和就业支出年初预算107.12元，支出决算101.58万元，完成年初预算的94.83%，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35.2万元，支出决算33.77万元，完成年初预算的95.94%，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557.84万元，支出决算2175.62万元，完成年初预算的390%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。

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642.72万元，其中：人员经费599.02万元，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43.7万元，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

(1) 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4.6万元，支出决算4.6万元，完成预算的100%，比2020年增加2.47万元，增加53.7%，主要原因是因新冠疫情导防控致公务用车运行经费较2020年有所增加；

(2) 2021年度因公出国（境）费预算数为0元，决算数为0元，因公出国（境）团组数及人数为0，与上年度一致；2021年度公务用车购置费预算数为0元，决算数为0元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆，与上年度一致；2021年度公务用车运行经费预算数为4.6万元，决算数为4.6万元，比2020年决算支出增加2.47万元，增加53.7%，主要原因是因新冠疫情导防控致公务用车运行经费较2020年有所增加；2021年度公务接待费预算数为0元，决算数为0元，国内公务接待的批次与人数皆为0，与上年度一致。

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

我单位无政府采购预算经费。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆4辆。其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆。我单位共有房屋8197.16平方米，其中办公用房5149.40平方米，业务用房2556.76平方米。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据山西省交通厅《关于开展2021年度项目支出绩效自我评价工作的通知》，山西省财政厅《关于开展2021年度省级部门预算项目支出绩效自我评价工作的通知》文件的精神，我段组织了绩效自我评价工作，执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制，执行和监督，项目的决策，资金的分配与使用，资金监督与管理及财务会计信息，项目组织管理，项目绩效等方面对项目进行了自我评价。

（2）部门评价项目绩效评价结果

一、绩效目标分解下达情况

中央下达干线公路车辆购置税隧道提质升级专项资金后，经过山西省交通厅、山西省公路局层层分解后，吕梁公路分局以《晋交财函[2022]84号文件关于开展2021年度省级部门预算项目支出绩效自我评价工作的通知》《晋交财函[2022]91号文件关于开展2021年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自我评价工作的通知》《晋财绩[2022]3号文件山西省财政厅关于转发财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自我评价工作的通知的通知》下达我段，我段接文后立即组织对本项目进行施工，于2021年底完成了省道岢大线利民隧道加固改造工程，质量达合格标准，预算与结算持平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年度本项目预算资金共计1647万元，全部来源于中央补助，资金到位及时。

2、项目资金执行情况分析

本项目资金全部用于工程建设。

3、项目资金管理情况分析

严格按照国家有关法律法规、相关财经支付管理办法以及分局相关财务管理制度执行，始终做到专款专用，管理规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标省道岢大线利民隧道加固改造工程共计一座隧道全长260米，以上工程内容均已完成，无变更，并完成预期目标。

（2）质量目标项目验收合格率达100%，资金使用合规。效目标年度目标任务完成及时性达100%。

（3）成本目标本项目严格按计划文件执行，控制在施工图批复预算内。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益 隧道加固改造项目实施后安全水平总体提升。

（2）社会效益隧道加固改造项目实施后基本公共服务水平总体提升。

（3）生态效益目标实施增强了生态防护效益，有效减少了自然灾害，同时给过往司乘人员及周边居民营造了良好的生产、生活环境，沿线生态环境效益明显改善。

（4）可持续影响项目完成后，我们将严格按照《公路养护技术规范》以及相关制度进行养护，尽最大努力延长该路段的使用寿命，并确保该段道路安全畅通。

3、满意度指标完成情况分析

项目完成后，过往司乘人员及群众满意度 $\geq 85\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已按目标计划全部完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况中央财政补助资金绩效自评工作是件利国利民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

（五）其他需要说明的事项

2021年度我单位无其他事项说明。

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。

七、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。

八、“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。

九、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