

附件 1

山西省公路局长治分局本级 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… … … … … 4
二、收入决算表… … … … … 5
三、支出决算表… … … … … 6
四、财政拨款收入支出决算总表… … … … … 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)… … … … … 8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)… … … … … 9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表… … … … … 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表… … … … … 10
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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明… … … … … 13

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…	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…	14
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明…	14
八、其他重要事项情况说明…	16
第四部分名词解释…	18
第五部分附件…	20

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省公路局长治分局是长治市境内普通国省干线公路的行业管理部门，主要承担长治市普通国省干线公路建设、养护、运营、应急保障有关具体事务和技术服务职责，负责提出长治市普通国省干线公路建设、养护有关投资计划建议，承担长治市普通国省干线公路考核评价、安全保障、应急保通、交通战备等工作。

二、机构设置情况

山西省公路局长治分局本级为四级预算单位，内设 15 个科室，一个中心，8 个超限检测站。

第二部分 2020 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：山西省公路局长治分局（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	11,934.01	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	124.91	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	99.94	八、社会保障和就业支出	39	227.88
	9		九、卫生健康支出	40	95.55
	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	12,869.58
	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	384.03
	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	12,158.86	本年支出合计	58	13,577.04
使用非财政拨款结余	28	275.61	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,259.00	年末结转和结余	60	116.43
	30			61	
总计	31	13,693.47	总计	62	13,693.47

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：山西省公路局长治分局（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		12,158.86	11,934.01	0.00	124.91	0.00	0.00	99.94
208	社会保障和就业支出	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.20	79.20	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	99.12	99.12	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	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,610.58	11,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,251.58	10,251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,251.58	10,251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,359.00	1,359.00	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设置支出	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.85	0.00	0.00	124.91	0.00	0.00	99.94
22999	其他支出	224.85	0.00	0.00	124.91	0.00	0.00	99.94
2299901	其他支出	224.85	0.00	0.00	124.91	0.00	0.00	99.94

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：山西省公路局长治分局（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		13,577.04	1,474.02	12,103.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.20	79.20	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	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,869.58	1,044.10	11,825.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,251.58	1,044.10	9,207.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,251.58	1,044.10	9,207.48	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,618.00	0.00	2,618.00	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	2,618.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	384.03	106.49	277.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	384.03	106.49	277.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	384.03	106.49	277.54	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

部门：山西省公路局长治分局（本级）

2020年度

公开04表
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	11,934.01	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	227.88	227.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.55	95.55	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	12,869.58	12,869.58	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	11,934.01	本年支出合计	59	13,193.01	13,193.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,259.00	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	1,259.00		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	13,193.01	总计	64	13,193.01	13,193.01	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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山西省公路局长治分局（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		13,193.01	1,367.53	11,825.48
208	社会保障和就业支出	227.88	227.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.88	227.88	0.00
2080502	事业单位离退休	79.20	79.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.12	99.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.56	49.56	0.00
210	卫生健康支出	95.55	95.55	0.00
21007	计划生育事务	19.44	19.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.44	19.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.11	76.11	0.00
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.98	30.98	0.00
214	交通运输支出	12,869.58	1,044.10	11,825.48
21401	公路水路运输	10,251.58	1,044.10	9,207.48
2140199	其他公路水路运输支出	10,251.58	1,044.10	9,207.48
21406	车辆购置税支出	2,618.00	0.00	2,618.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建造支出	2,618.00	0.00	2,618.00

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支出决算表（二）

公开06表

部门：山西省公路局长治分局（本级）

2020年度

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
301	工资福利支出	4485.74	1085.44	302	商品和服务支出	8426.97	110.24	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1525.76	433.36	302	办公费	193.08	7.46	3070	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	468.63	46.35	302	印刷费	18.83	1.96	3070	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	260.57	82.17	30203	咨询费	4.00	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	302	手续费	0.00	0.00	3070	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	1073.85	181.94	30205	水费	10.03	1.86	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	577.30	99.12	30206	电费	43.35	0.00	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	129.64	49.56	30207	邮电费	16.34	5.09	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	170.80	49.08	30208	取暖费	95.63	0.00	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	30.98	30.98	30209	物业管理费	3.16	3.16	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	17.28	1.45	302	差旅费	76.91	38.51	3090	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	230.04	111.44	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	0.87	0.00	30213	维修（护）费	7060.23	0.85	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	10.62	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	180.30	171.85	30215	会议费	5.97	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	8.74	8.74	302	培训费	2.03	0.00	3092	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	61.11	61.11	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	3099	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	54.65	54.65	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	100.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	24.91	24.91	30225	专用燃料费	27.21	3.25	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	302	劳务费	0.21	0.00	3100	办公设备购置	100.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.00	3.00	302	委托业务费	700.38	1.46	3100	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	66.75	12.53	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	27.89	19.44	30229	福利费	73.03	24.92	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	9.20	9.20	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	8.25	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	1.75	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		4666.04	1257.29	公用经费合计										8526.97	110.24

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：山西省公路局长治分局（本级）

2020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
14.20	0.00	9.20	0.00	9.20	5.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	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：山西省公路局长治分局（本级） 2020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：山西省公路局长治分局无政府性基金安排支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：山西省公路局长治分局（本级） 2020年度

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：山西省公路局长治分局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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省公路局长治分局（本级）

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	13,577.04
货物	2	156.43
工程	3	5,896.60
服务	4	7,524.02
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	0.00
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	0.00
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	0.00
（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 13693.47 万元、支出总计 13,693.47 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1465.2 万元，增加 11.98%，支出总计增加 1465.2 万元，增加 11.98%。主要原因是公路公共基础设施建设支出较 2019 年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12158.86 万元，其中：财政拨款收入 11934.01 万元，占比 98.15%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 124.91 万元，占比 1.03%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 99.94 万元，占比 0.82%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13577.04 万元，其中：基本支出 1474.02 万元，占比 10.86%；项目支出 12103.01 万元，占比 89.14%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 13193.01 万元、支出总计 13193.01 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 1354.45 万元，上升 11.44%，财政拨款支出总计增加 1354.45 万元，上升 11.44%。主要原因是 2020 年车购税用于公路等基础设施建设支出较 2019 年有所增加。

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

2020 年度财政拨款支出 13193.01 万元，占本年支出合计的 97.17%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 3819.45 万元，上升 39.22%。主要原因是 2020 年其他公路水路运输支出项目支出安排较 2019 年有所增加。其中，人员经费 4666.04 万元，占比 35.37%，日常公用经费 8526.97 万元，占比 64.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 13193.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 227.88 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 95.55 万元，占 0.73%；交通运输（类）支出 12869.58 万元，占 97.55%。

（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 15646.08 万元，支出决算 13193.01 万元，完成年初预算的 84.32%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 227.88 万元，支出决算 227.88 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 年决算增加 2.64 万元，增长 1.17%，主要原因是：职工养老保险、职业年金缴费基数有所增加。

卫生健康支出年初预算 95.55 万元，支出决算 95.55 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 6.42 万元，增长 7.2%，主要原因是：生育保险基数增加，

基本医疗保险缴存基数增加。

交通运输支出年初预算 15322.65 万元，支出决算 12869.58 万元，完成年初预算的 83.99%，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 年决算增长 3810.39 万元，增长 42.06%，主要原因是 2020 年其他公路水路运输支出项目支出安排较 2019 年有所增加。

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 1367.53 万元，其中：人员经费 1257.29 万元，主要包括基本工资、绩效工资、社会保险等；公用经费 110.24 万元，主要包括办公费、差旅费、水电费、印刷费等。

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 14.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成预算的 64.8%，比 2019 年减少 2.76 万元，下降 19.4%，主要原因是：出行方式增加了高铁，减少了公务用车运行维护费；受疫情影响，出行次数大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020 年末，本级系统公务用车保有量 35 量。2020 年，无公务用车购置费预算。购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费预算 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成预算 100%，年平均公务用车运行费 0.26 万元/辆。2020 年公务用车运行费支出决算较 2019 年减少 6.82 万元，下降 42.6%，主要是受新冠疫情影响，公务出行次数减

少。

2、2020年，公务接待费预算5万元，支出决算0万元，未发生公务接待费用，全年国内公务接待0批次，接待批次较2019年减少了21次；接待人数为0，较2019年减少了123人。2020年公务接待费支出决算较2019年支出决算减少0.93万元，主要原因为受新冠疫情影响，无公务接待任务。

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年度政府采购支出总额13577.04万元，其中：政府采购货物支出156.43万元、政府采购工程支出5896.6万元、政府采购服务支出7524.02万元。政府采购授予中小企业合同金额5896.6万元，占政府采购支出总额的43.4%。其中：授予小微企业合同金额598.99万元，占政府采购支出总额的4.4%。

（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35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18辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用11车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的 300 万元以上的经费补助类 1 个项目（公路超限检测站人员费用等）支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 3386.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.67%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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 99.28 分。全年预算数为 3386.42 万元，执行数为 3383.89 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：全部用于治超人员的工资发放、缴纳各项保险、缴纳公积金和缴纳年金及其他费用支出。本年度绩效自评未发现有关问题。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我局暂无开展此项工作。

（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。

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。

第五部分 附件

附件1. 项目支出绩效自评表								
附件1. 公路超限检测站人员费用等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%	99.93%	99.93%	9.99	
产出指标	数量指标	社保缴纳	7	390人	385人	98.72%	6.91	
		人员工资发放人数	8	390人	390人	100.00%	8	
	质量指标	工资发放准确性	5	100%	100%	100.00%	5	
		人员考勤情况	5	100%	100%	100.00%	5	
		社保缴纳准确性	5	100%	100%	100.00%	5	
	时效指标	按时发放工资	5	每月20日之前	100%	100%	5	
		社保缴纳及时性	5	在社保缴纳规定时间之	100%	100%	5	
	成本指标	人员工资控制在预算范	10	控制	100%	100%	10	
效益指标	社会效益	完成超限超载检测等日	6	100%	100%	100.00%	6	
		保证监测站日常工作进	6	确保	100%	100%	6	
	生态效益	监测站卫生情况	8	达标	100%	100%	8	
	可持续影响指标	工作人员能力	5	满足	100%	100%	5	
		人员工作落实到位	5	明确	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥85%	94%	94%	9.4	

