

山西省潞城公路管理段 2020 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 2020 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..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 8
- 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..... 8

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.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	11
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附件.....	16

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省潞城公路管理段隶属于山西省交通运输厅、山西省公路局，担负着潞城市境内干线公路的养护、建设和管理任务。我段管养路线里程共计90.128km 5条线路。其中：1条国道G207线共35.281km，1条国道G309线共17.556km，1条国道G519线共11.209km，1条S324线共41.861km，1条S325线共2.715 km，为公路畅通提供养护与路政保障。

二、机构设置情况

山西省潞城公路管理段下设综合办公室、财务资产股、工程技术股、路政大队以及养护中心。

二、收入决算表

部门：山西省潞城公路管理段 2020年度 公开02表 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	779.336	777.995	0.000	0.000	0.000	0.000	1.341
208	社会保障和就业支出	41.360	41.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20805	行政事业单位养老支出	41.360	41.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2080502	事业单位离退休	6.570	6.570	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.190	23.190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.600	11.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	卫生健康支出	17.240	17.240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21007	计划生育事务	0.180	0.180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2100799	其他计划生育事务支出	0.180	0.180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21011	行政事业单位医疗	17.060	17.060	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2101102	事业单位医疗	9.830	9.830	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2101103	公务员医疗补助	7.230	7.230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
214	交通运输支出	719.395	719.395	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21401	公路水路运输	618.395	618.395	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2140199	其他公路水路运输支出	618.395	618.395	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21406	车辆购置税支出	101.000	101.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	101.000	101.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
229	其他支出	1.341	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.341
22999	其他支出	1.341	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.341
2299901	其他支出	1.341	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.341

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：山西省潞城公路管理段

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		790.485	279.326	511.159	0.000	0.000	0.000
208	社会保障和就业支出	41.360	41.360	0.000	0.000	0.000	0.000
20805	行政事业单位养老支出	41.360	41.360	0.000	0.000	0.000	0.000
2080502	事业单位离退休	6.570	6.570	0.000	0.000	0.000	0.000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.190	23.190	0.000	0.000	0.000	0.000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.600	11.600	0.000	0.000	0.000	0.000
210	卫生健康支出	17.240	17.240	0.000	0.000	0.000	0.000
21007	计划生育事务	0.180	0.180	0.000	0.000	0.000	0.000
2100799	其他计划生育事务支出	0.180	0.180	0.000	0.000	0.000	0.000
21011	行政事业单位医疗	17.060	17.060	0.000	0.000	0.000	0.000
2101102	事业单位医疗	9.830	9.830	0.000	0.000	0.000	0.000
2101103	公务员医疗补助	7.230	7.230	0.000	0.000	0.000	0.000
214	交通运输支出	719.395	219.385	500.010	0.000	0.000	0.000
21401	公路水路运输	618.395	219.385	399.010	0.000	0.000	0.000
2140199	其他公路水路运输支出	618.395	219.385	399.010	0.000	0.000	0.000
21406	车辆购置税支出	101.000	0.000	101.000	0.000	0.000	0.000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	101.000	0.000	101.000	0.000	0.000	0.000
229	其他支出	12.490	1.341	11.149	0.000	0.000	0.000
22999	其他支出	12.490	1.341	11.149	0.000	0.000	0.000
2299901	其他支出	12.490	1.341	11.149	0.000	0.000	0.000

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：山西省潞城公路管理段

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	777.995	一、一般公共服务支出	33	0.000	0.000	0.000	0.000
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.000	二、外交支出	34	0.000	0.000	0.000	0.000
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.000	三、国防支出	35	0.000	0.000	0.000	0.000
	4		四、公共安全支出	36	0.000	0.000	0.000	0.000
	5		五、教育支出	37	0.000	0.000	0.000	0.000
	6		六、科学技术支出	38	0.000	0.000	0.000	0.000
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.000	0.000	0.000	0.000
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.360	41.360	0.000	0.000
	9		九、卫生健康支出	41	17.240	17.240	0.000	0.000
	10		十、节能环保支出	42	0.000	0.000	0.000	0.000
	11		十一、城乡社区支出	43	0.000	0.000	0.000	0.000
	12		十二、农林水支出	44	0.000	0.000	0.000	0.000
	13		十三、交通运输支出	45	719.395	719.395	0.000	0.000
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.000	0.000	0.000	0.000
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.000	0.000	0.000	0.000
	16		十六、金融支出	48	0.000	0.000	0.000	0.000
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.000	0.000	0.000	0.000
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.000	0.000	0.000	0.000
	19		十九、住房保障支出	51	0.000	0.000	0.000	0.000
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.000	0.000	0.000	0.000
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.000	0.000	0.000	0.000
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.000	0.000	0.000	0.000
	23		二十三、其他支出	55	0.000	0.000	0.000	0.000
	24		二十四、债务还本支出	56	0.000	0.000	0.000	0.000
	25		二十五、债务付息支出	57	0.000	0.000	0.000	0.000
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.000	0.000	0.000	0.000
本年收入合计	27	777.995	本年支出合计	59	777.995	777.995	0.000	0.000
年初财政拨款结转和结余	28	0.000	年末财政拨款结转和结余	60	0.000	0.000	0.000	0.000
一般公共预算财政拨款	29	0.000		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.000		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.000		63				
总 计	32	777.995	总 计	64	777.995	777.995	0.000	0.000

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：山西省潞城公路管理段

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		777.995	277.985	500.010
208	社会保障和就业支出	41.360	41.360	0.000
20805	行政事业单位养老支出	41.360	41.360	0.000
2080502	事业单位离退休	6.570	6.570	0.000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.190	23.190	0.000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.600	11.600	0.000
210	卫生健康支出	17.240	17.240	0.000
21007	计划生育事务	0.180	0.180	0.000
2100799	其他计划生育事务支出	0.180	0.180	0.000
21011	行政事业单位医疗	17.060	17.060	0.000
2101102	事业单位医疗	9.830	9.830	0.000
2101103	公务员医疗补助	7.230	7.230	0.000
214	交通运输支出	719.395	219.385	500.010
21401	公路水路运输	618.395	219.385	399.010
2140199	其他公路水路运输支出	618.395	219.385	399.010
21406	车辆购置税支出	101.000	0.000	101.000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	101.000	0.000	101.000

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)

科目编码		科目名称		金额		其中：基本支出		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	科目名称	金额	其中：基本支出	科目名称	金额	其中：基本支出		
301		工资福利支出		338,000	240,470	307	21,465	31011	0.000	0.000	0.000	0.000	
30101		基本工资		145,802	103,688	30701	6,096	31012	0.000	0.000	0.000	0.000	
30102		津贴补贴		18,175	18,175	30702	0.000	31013	0.000	0.000	0.000	0.000	
30105		奖金		27,140	0.000	30703	0.000	31019	0.000	0.000	0.000	0.000	
30106		伙食补助费		0.000	0.000	30704	0.000	31021	0.000	0.000	0.000	0.000	
30107		绩效工资		45,547	45,547	309	1,179	31022	0.000	0.000	0.000	0.000	
30109		机关事业单位基本养老保险缴费		48,036	23,190	30901	1,668	31099	0.000	0.000	0.000	0.000	
30110		机关事业单位基本医疗保险缴费		11,600	11,600	30902	0.000	311	0.000	0.000	0.000	0.000	
30111		机关事业单位失业保险缴费		9,830	9,830	30903	0.000	31101	0.000	0.000	0.000	0.000	
30112		机关事业单位住房公积金缴费		7,230	7,230	30905	0.139	31199	0.000	0.000	0.000	0.000	
30113		其他社会保险缴费		1,788	0.701	30906	3,185	312	0.000	0.000	0.000	0.000	
30114		住房公积金		22,852	20,508	30907	0.000	31201	0.000	0.000	0.000	0.000	
30115		医疗费		0.000	0.000	30908	6,243	31203	0.000	0.000	0.000	0.000	
30116		其他工资福利支出		0.000	0.000	30913	0.000	31204	0.000	0.000	0.000	0.000	
303		对个人和家庭补助支出		14,050	14,050	30919	0.000	31205	0.000	0.000	0.000	0.000	
30301		退休费		0.000	0.000	30921	0.000	31209	0.000	0.000	0.000	0.000	
30302		退休费(含)津贴		5,710	5,710	30922	0.293	313	0.000	0.000	0.000	0.000	
30303		津贴(含)补贴		0.000	0.000	30999	0.000	31302	0.000	0.000	0.000	0.000	
30304		抚恤金		0.000	0.000	310	0.000	31303	0.000	0.000	0.000	0.000	
30305		生活补助		8,160	8,160	31001	0.000	399	0.000	0.000	0.000	0.000	
30306		差旅费		0.000	0.000	31002	0.000	39906	0.000	0.000	0.000	0.000	
30307		医疗补助		0.000	0.000	31003	0.000	39907	0.000	0.000	0.000	0.000	
30308		助学金		0.000	0.000	31005	2,920	39908	0.000	0.000	0.000	0.000	
30309		保廉金		0.180	0.180	31006	0.009	39909	0.000	0.000	0.000	0.000	
30310		对个人和家庭生产补助		0.000	0.000	31007	1,732		0.000	0.000	0.000	0.000	
30311		对个人和家庭教育补助		0.000	0.000	31008	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	
30399		其他对个人和家庭补助		0.000	0.000	31009	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	
30999		其他商品和服务支出		382,000	284,538	31010	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	
		人员经费合计		382,000	284,538								
		公用经费合计		425,945	425,945								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(其中既包含基本支出即绩效工资)。



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：山西省潞城公路管理段

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
2.805	0.000	2.300	0.000	2.300	0.505	2.025	0.000	1.732	0.000	1.732	0.293

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：山西省潞城公路管理段

2020年度

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							

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。

注：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省潞城公路管理段

2020年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

十、部门决算公开相关信息统计表

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 790.4846 万元、支出总计 790.4846 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 28.267 万元，下降 3.45%，支出总计减少 28.267 万元，下降 3.45%。主要原因是地方财政用于公路公共基础设施支出较 2019 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 779.3359 万元，其中：财政拨款收入 777.9950 万元，占比 99.83%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；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 1.3409 万元，占比 0.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 790.4846 万元，其中：基本支出 279.3259 万元，占比 35.34%；项目支出 511.1587 万元，占比 64.66%；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 777.9950 万元、支出总计

777.9950 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 20.485 万元,下降 2.57%,财政拨款支出总计减少 20.485 万元,下降 2.57%。主要原因是 2020 年车辆购置税用于公路等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 777.9950 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 20.485 万元,下降 2.57%。主要原因是 2020 年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出较 2019 年有所减少。其中,人员经费 352.05 万元,占比 45.25%,日常公用经费 425.9450 万元,占比 54.75%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 777.9950 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 41.36 万元,占 5.32%;卫生健康(类)支出 17.24 万元,占 2.21%;交通运输(类)支出 719.395 万元,占 92.47%;

(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 306.57 万元,支出决算

777.995 万元，完成年初预算的 253.77%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 41.36 万元，支出决算 41.36 万元，完成年初预算的 100%，用于单位基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出，较 2019 年决算减少 5.4 万元，主要原因是：2020 年养老保险比例减少。

卫生健康支出年初预算 17.24 万元，支出决算 17.24 万元，完成年初预算的 100%，用于单位医疗和计划生育方面的支出。

交通运输支出年初预算 719.395 万元，支出决算 719.395 万元，完成年初预算的 100%，较 2019 年减少 15.025 万元，主要原因是：2020 年车辆购置税用于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 277.985 万元，其中：人员经费 254.52 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位的基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出；公用经费 23.465 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2.805万元，支出决算2.0250万元，完成预算的72.19%，比2019年减少1.3664万元，下降40.29%，主要原因是：认真贯彻落实山西省有关“厉行节约”要求，严格控制经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020年末，我段公务用车保有量2辆，2020年无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为2.3万元，支出决算1.7316万元，完成预算75.29%，2020年公务用车运行费支出决算较2019年支出决算减少1.1998万元，下降40.93%，主要是受新冠疫情影响，公务出行减少。

2、2020年公务接待费预算0.5050万元，支出决算0.2934万元，完成预算的58.10%，2020年我单位未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次，全年国内公务接待18批次、102人，2020年公务接待费支出决算较2019年支出决算减少0.1666万元，下降36.22%，主要是受新冠疫情影响，公务接待任务减少。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

我段无机关运行经费

(二) 政府采购情况说明

我段无政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 我单位共有车辆 23 辆。其中, 机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 21 辆, 其他用车主要是公路养护生产设备等。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

无

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

无

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

无

(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。

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

无