



山西省平顺公路管理段 2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	1
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.....	2
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.....	4
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）.....	6
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.....	9
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.....	10
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.....	10
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	10
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	11
（三）财政拨款支出决算具体情况.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	12
（一）机关运行经费支出情况说明.....	12
（二）政府采购情况说明.....	13
（三）国有资产占用情况说明.....	13
（四）预算绩效情况说明.....	13
（五）其他需要说明的事项.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附件.....	17

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省平顺公路路面隶属于山西省长治公路分局，担负着省道李东线、河潞线、国道 341 线共计 104.845 公里干线公路的养护、建设和管理任务。主要职能：为公路畅通提供养护与路政管理保障。

二、机构设置情况

山西省平顺公路管理段独立核算单位共 1 户，下设综合办公室、生产股、财务股、路政大队、养护中心和 6 个道班。

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：山西省平顺公路管理局

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	716.10	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	147.13	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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	61.28
	9		九、卫生健康支出	40	19.63
	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	635.19
	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	223.27
	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	863.53	本年支出合计	58	939.38
使用非财政拨款结余	28	76.00	结余分配	59	0.15
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	939.53	总计	62	939.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表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：山西省平朔公路管理段

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		863.53	716.10	0.00	147.13	0.00	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	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	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	635.19	635.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	413.48	413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	413.48	413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	221.71	221.71	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	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.42	0.00	0.00	147.13	0.00	0.00	0.29
22999	其他支出	147.42	0.00	0.00	147.13	0.00	0.00	0.29
2299999	其他支出	147.42	0.00	0.00	147.13	0.00	0.00	0.29

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：山西省平顺公路管理局

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	科目名称						
代码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		939.38	473.28	466.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	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	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	635.19	392.23	242.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	413.48	392.23	21.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	413.48	392.23	21.25	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	221.71	0.00	221.71	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	221.71	0.00	221.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	223.27	0.14	223.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	223.27	0.14	223.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	223.27	0.14	223.13	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

公开 04 表

部门：山西省平顺公路管理局

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	716.10	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	61.28	61.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.63	19.63	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	635.19	635.19	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	716.10	本年支出合计	59	716.10	716.10	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	716.10	总计	64	716.10	716.10	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

公开05表

部门：山西省平遥公路管理局

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		716.10	473.14	242.96
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
214	交通运输支出	635.19	392.23	242.96
21401	公路水路运输	413.48	392.23	21.25
2140199	其他公路水路运输支出	413.48	392.23	21.25
21406	车辆购置税支出	221.71	0.00	221.71
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	221.71	0.00	221.71

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：山西省平遥县管理区

科目编码	科目名称	人员经费			公用经费										其中：基本支出	
		金额	其中：基本支出	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
301	工资福利支出	428.76	428.76	428.76	302	商品和服务支出	276.23	33.27	307	债务利息费用支出	0.00	0.00	310.1	地上附着物和附着物补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	142.16	142.16	142.16	30201	办公费	8.17	2.46	30701	国内债务付息	0.00	0.00	310.12	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	27.55	27.55	27.55	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	310.13	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	37.54	37.54	37.54	30203	咨询费	0.89	0.00	30703	国内债券发行费	0.00	0.00	310.19	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债券发行费	0.00	0.00	310.21	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	109.65	109.65	109.65	30205	水费	2.20	2.20	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	310.22	无形资产购置	0.00	0.00
30108	绩效工资基本部分	38.57	38.57	38.57	30206	电费	4.00	4.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	310.29	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	绩效工资奖励部分	19.28	19.28	19.28	30207	邮电费	1.28	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	绩效工资绩效工资	16.39	16.39	16.39	30208	交通费	4.02	4.02	30903	专用设备购置	0.00	—	310.1	资本性投入	0.00	—
30111	职工基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	30209	物业管理费	2.92	1.26	30906	基础设施投资	0.00	—	311.99	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	2.65	2.65	2.65	30211	租赁费	1.22	0.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	32.97	32.97	32.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息系统及软件购置	0.00	—	31.201	资本性投入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	30213	维修（护）费	226.55	1.00	30908	物资维护	0.00	—	31.203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30109	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31.204	劳务补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	13.11	13.11	13.11	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31.205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31.209	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	2.97	2.97	2.97	30217	公务用车运行维护费	0.31	0.31	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会福利基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31.302	对社会福利基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	30219	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31.303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	6.90	6.90	6.90	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31.304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	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	0.00
30307	医疗补助	0.00	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.61	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39905	赠与	0.00	0.00
30303	助学金	0.00	0.00	0.00	30228	工会经费	7.72	4.70	31005	基础设施投资	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	奖励金	3.24	3.24	3.24	30229	福利费	9.02	8.22	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	为安置退役军人和烈士、因公牺牲军人、病故军人遗孀	0.00	0.00
30310	个人职业年金补助	0.00	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60	4.60	31007	信息系统及软件购置	0.00	0.00	39909	自行购建住房	0.00	0.00
30311	代建社会保险费	0.00	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资维护	0.00	0.00		其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	30240	税金及附加	2.09	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			0.00	0.00
					30249	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补偿	0.00	0.00			0.00	0.00
	人员经费合计	439.87	439.87	439.87												
	公用经费合计	276.23														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：山西省平顺公路管理段

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
4.91	0.00	4.60	0.00	4.60	0.31	4.91	0.00	4.60	0.00	4.60	0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：山西省平顺公路管理段

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	
层次		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：山西省平顺公路管理段 2021 年度无政府性基金预算安排，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

部门：山西省平顺公路管理段

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：山西省平顺公路管理段 2021 年度无国有资本经营预算安排，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省平顺公路管理段

2022年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		205.15
货物	2		4.00
工程	3		196.55
服务	4		4.60
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		27
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		0
2. 主要领导干部用车	9		0
3. 机要通信用车	10		1
4. 应急保障用车	11		0
5. 执法执勤用车	12		0
6. 特种专业技术用车	13		1
7. 离退休干部用车	14		0
8. 其他用车	15		25
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		0

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 939.53 万元、支出总计 939.53 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 148.53 万元，下降 15.78%，支出总计减少 148.53 万元，下降 15.78%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款用于公路建设养护还贷等支出（公路小修保养费）预算在分局，未下至本单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 863.53 万元，其中：财政拨款收入 716.1 万元，占比 82.93%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 147.13 万元，占比 17.04%；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 0.29 万元，占比 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 939.38 万元，其中：基本支出 473.28 万元，占比 50.38%；项目支出 466.09 万元，占比 49.62%；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

2021 年度财政拨款收入总计 716.1 万元、支出总计 716.1 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 243.4 万元，下降 33.98%，财政拨款支出总计减少 243.4 万元，下降 33.98%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款用于公路建设养护还贷等支出（公路小修保养费）预算在分局，未下至本单位。

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716.1万元，占本年支出合计的76.29%。与2020年相比，财政拨款支出减少243.4万元，下降33.98%。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款用于公路建设养护还贷等支出（公路小修保养费）预算在分局，未下至本单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出716.1万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出716.1万元，占100%；**社会保障和就业（类）**支出61.28万元，占8.55%；**卫生健康（类）**支出19.63万元，占2.74%；**交通运输（类）**支出635.19万元，占88.8%；

（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494.39万元，支出决算716.1万元，完成年初预算的144.84%。其中：

社会保障和就业年初预算61.28万元，支出决算61.28万元，完成年初预算的100%，用于单位职工基本养老保险、职业年金缴费及离退休人员支出（一般公共预算财政拨款）。较2020年决算增加20.46万元，增长33.38%，主要原因：2021年基本养老保险和职业年金缴费人数增加。

卫生健康支出年初预算19.63万元，决算支出19.63万元。完成年初预算100%，用于单位职工基本医疗保险（一般公共预算财政拨款）。较2020年决算增加1.01万元，增加5.14%，主要原因：2020年公务员医疗保险缴费减少。

交通运输支出年初预算413.48万元，支出预算635.19万元，年完成年初预算153.62%，用于公路养护建设还贷、公路管理等方面的支出。较2020年决算减少264.87万元，下降41.69%，主要原因是2021年一般公共预算

财政拨款用于公路建设养护还贷等支出（公路小修保养费）预算在分局，未下至本单位。

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 473.14 万元，其中：人员经费 439.87 万元，主要包括基本工资、绩效工资、职工社保、住房公积金等工资福利支出；公用经费 33.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、暖气费等商品及服务支出。

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 4.91 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 2.38 万元，增长 94.43%，主要原因是：一是 2021 年公务用车运行维护费用支出较 2020 年增加 2.3 万元；二是 2021 年公务接待费支出较上年度增加 0.08 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2021 年我段公务用车保有量 2 辆。2021 年公务运行维护费支出 4.6 万元，完成预算 100%，其中：2021 年公用车购置费预算支出 0 元，公务用车购置 0 辆，较 2020 年度公务用车购置费 0 元，购置数量 0 辆相比，无变化；2021 年公务用车运行维护费支出 4.6 万元，完成预算 100%，较 2020 年公务用车运行维护费增加 2.3 万元，增长 100%。2021 年公务用车运行维护费车辆年核定费用 2.3 万元/车。

（2）2021 年，公务接待费预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算 100%，较 2020 年决算支出增加 0.08 万元增长 37.61%。2021 年度公务接待批次 4 次，公务接待人次 150 人。

（3）2021 年，因公出国（境）费预算为 0，因公出国（境）费用团组

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

2021 年,山西省平顺公路管理段无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 205.15 万元,其中:政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 196.55 万元、政府采购服务支出 4.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 205.15 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中:授予小微企业合同金额 205.15 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(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 27 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆,其他用车主要是公路养护用车;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) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2021 年省省级财政预算安排的单位运转经费项目支出开展绩效自评,涉及预算资金 21.25 万元,占一般公共预算项目支出总额的 4.55%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

单位运转经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得

份 92.14 分，全年预算数 21.25 万元，执行数 21.25 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是预算下达及时，预算执行率 100%；项目按期完成，支付及时；预算支付控制在预算范围内。二是保证单位水暖电的正常使用，保障单位正常运转，为单位运转提供有力资金保障。发现的问题及原因：支付手续进一步细化，完善。下一步改进措施：加强财务管理，严格遵守《会计法》等相关法律法规，充分发挥财务监督作用，控制各项费用支出，确保资金的安全及运行规范。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

按照绩效工作安排，继续开展本年度项目绩效评价工作。

（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

单位运转经费

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		单位运转经费									
主管部门		山西省公路局长治分局-213750009			实施单位		山西省平顺公路管理段				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				21.25	21.25	21.25	10	100	10
		其中:中央财政资金				0	0	0	—	0	—
		省级财政资金				21.25	21.25	21.25	—	100	—
		资金		市县(区)财政		0	0	0	—	0	—
		上年结转资金				0	0	0	—	0	—
		其他资金				0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、严格实行预算管理,做到专项专用;2、保证单位正常运转,提高公路综合服务水平。					经费支出准确率:100%;在预算批复金额内:控制;经费支出类别:X类;预算执行率:100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	经费支出类别	X类		100%	12.87	12.87			
		质量指标	经费支出准确率	=100%		100%	12.86	12.86			
		时效指标	项目完成及时率	=100%		90%	12.86	11.57	支付手续需要进一步完善		
		成本指标	在预算批复金额内	控制		100%	12.86	12.86			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障		80%	12.86	10.29	运转基本正常		
		可持续影响指标	经费持续年限	长期		80%	12.86	10.29	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%		80%	12.83	11.4	增加服务对象满意度			
总分							100	92.14			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施:1、严格实行预算管理,做到专项专用;2、保证单位正常运转,提高公路综合服务水平。预算执行情况:下达预算21.25万元,预算执行21.25元,预算执行率100%
		产出情况及分析	1、预算下达及时,预算执行率100%;2、项目按期完成,支付及时;3、预算支付控制在预算范围内。
		效益情况及分析	保证单位水暖电的正常使用,保障单位正常运转,为单位运转提供有力资金保障。
		满意度情况及分析	服务对象满意度90%,职工满意度90%
	主要经验做法		1、严格实行预算管理,做到专项专用;2、合理开支,杜绝浪费。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、支付手续进一步细化,完善。
下一步改进措施及管理建议		无	