

附件 1

山西省沁县公路管理段 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	3
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.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16

三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

沁县公路管理段位于沁县友谊东街 9 号,隶属山西省公路局长治分局,担负着沁县境内 3 条国、省道干线公路共计 93.632 公里的养护和管理任务。其中国道 208 线 44.427 公里,省道南沁线 36.973 公里,沁长线 13.509 公里。

二、机构设置情况

段机关设 4 个股室,即综合办公室、财务资产股、生产经营股、路政大队。基层设 3 个道班、一个路面养护中心,即良基养护工区、新店道班、尧山道班,全段现有干部职工 93 人,其中:在编 28 人,编外 65 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

封面代码

部门：山西省沁县公路管理段

2020 年度

金额单位：

单位名称	山西省沁县公路管理段
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	406560083
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省沁县公路管理段

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.60	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	22.93	八、社会保障和就业支出	39	55.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.76
	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	630.06
	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	22.93

	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	731.53	本年支出合计	58	731.53
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	731.53	总计	62	731.53

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：山西省沁县公路管理段

2020 年度

金额单位：万元

能分类科目编	项目 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
	合计	731.53	708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.10	10.10	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	30.45	30.45	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	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	630.06	630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	590.06	590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	590.06	590.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
22999	其他支出	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
2299901	其他支出	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93

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：山西省沁县公路管理段

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
能分类科目编	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		731.53	380.91	350.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.10	10.10	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	630.06	288.95	341.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	590.06	288.95	301.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	590.06	288.95	301.11	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.93	13.42	9.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.93	13.42	9.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.93	13.42	9.51	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：山西省沁县公路管理局

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	708.60	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	55.78	55.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.76	22.76	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	630.06	630.06	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	708.60	本年支出合计	59	708.60	708.60	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	708.60	总计	64	708.60	708.60	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

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：山西省沁县公路管理段

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		708.60	367.49	341.11
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.78	55.78	0.00
2080502	事业单位离退休	10.10	10.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00
210	卫生健康支出	22.76	22.76	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00
214	交通运输支出	630.06	288.95	341.11
21401	公路水路运输	590.06	288.95	301.11
2140199	其他公路水路运输支出	590.06	288.95	301.11
21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00

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：山西省沁县公路管理段

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	524.88	313.36	302	商品和服务支出	157.07	27.48	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	220.77	139.27	30201	办公费	22.13	9.98	30701	内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	37.95	16.63	30202	印刷费	0.24	0.24	30702	外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	24.78	0.00	30203	咨询费	0.07	0.07	30703	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	外债务发行费用	0.00	0.00	31021	物资和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	40.74	24.47	30205	水费	1.03	0.40	309	资本性支出(基础设施建设)	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缴费	88.58	41.52	30206	电费	2.40	1.31	30901	房屋构筑物购置	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	23.52	23.52	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	基本医疗保险缴费	30.43	18.08	30208	取暖费	5.83	5.83	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助费	9.52	9.52	30209	物业管理费	0.05	0.05	30905	基础设施建	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	社会保险缴费	3.00	3.00	30211	差旅费	2.69	0.95	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	45.58	37.36	30212	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	102.42	2.11	30908	物资储备	0.00	—	31203	投资基金股权投资	0.00	0.00

30199	工资福利	0.00	0.00	30214	租赁费	0.20	0.00	30913	公务用车购	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭	26.65	26.65	30215	会议费	0.00	0.00	30919	交通工具	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
	的补助								置						
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	物和陈列品	0.00	—	31299	其他对企业补	0.00	0.00
									置						
30302	退休费	8.79	8.79	30217	公务接待费	0.55	0.55	30922	形资产购	0.00	—	313	社会保障基金	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	地资本性支	0.00	—	31302	社会保障基金	0.00	—
30304	抚恤金	4.44	4.44	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	全国社会保	0.00	—
													金		
30305	生活补助	13.12	13.12	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	屋构筑物购	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	13.45	0.00	31002	公设备购	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	用设备购	0.00	0.00	39907	家赔偿费用支	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.70	3.70	31005	基础设施建	0.00	0.00	39908	民间非营利组	0.00	0.00
													织		
30309	奖励金	0.30	0.30	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	人农业生产补	0.00	0.00	30231	公务用车运行维	2.30	2.30	31007	息网络及软	0.00	0.00				
					费				购置更新						
30311	缴社会保险	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	对个人和家庭	0.00	0.00	30240	金及附加费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
	的补助														
				30299	地商品和服务	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
					出										
人员经费合计		551.53	340.01	公用经费合计										157.07	27.48

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：山西省沁县公路管理段

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.85	0.00	2.30	0.00	2.30	0.55	2.85	0.00	2.30	0.00	2.30	0.55

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：山西省沁县公路管理段

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省沁县公路管理段

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	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

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：山西省沁县公路管理段

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	2.69
货物	2	2.69
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	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 731.53 万元、支出总计 731.53 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 26.96 万元,增加 3.83%,支出总计增加 26.96 万元,增加 3.83%。主要原因是增加了良基、新店两个停车服务区预算、增加了职工精神文明奖励预算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 731.53 万元,其中:财政拨款收入 708.6 万元,占比 96.87%;其他收入 22.93 万元,占比 3.13%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 731.53 万元,其中:基本支出 380.91 万元,占比 52.07%;项目支出 350.61 万元,占比 47.93%。

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 708.6 万元、支出总计 708.6 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 21.14 万元,增加 3.08%,财政拨款支出总计增加 21.14 万元,增加 3.08%。主要原因是增加

了良基、新店两个停车服务区预算、增加了职工精神文明奖励预算。

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708.6万元，占本年支出合计的96.87%。与2019年相比，财政拨款支出增加21.14万元，增加3.08%。主要原因是增加了良基、新店两个停车服务区预算、增加了职工精神文明奖励预算。其中，人员经费28.63万元，占比4.04%，日常公用经费5.43万元，占比0.77%。项目减少12.92万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出708.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.6万元，占100%；其中：事业单位离退休10.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.23万元，卫生健康支出22.76万元，其他计划生育事务支出0.3万元，事业单位医疗12.94万元，公务员医疗补助9.52万元，其他公路水路运输支出288.95万元，公路小修保养251.83万元，单位运转经费24.5万元，良基、新店停车区服务设施改造各20万元，精神文明奖励24.78万元，全部按计划完成投资。

（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395.34万元，支出决算395.34万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算395.34万元，支出决算395.34万元，完成年初预算的100%，用于

人员经费 340.01 万元，公用经费 30.33 万元，单位运转经费 25 万元。较 2019 年决算增加 64.97 万元，增长 19.67%，主要原因是增加了良基、新店两个停车服务区预算、增加了职工精神文明奖励预算。

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 367.49 万元，其中：人员经费 340.01 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支出、住房公积金等工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 27.48 万元，主要包括办公费、水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 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 100%，比 2019 年减少（增加）2.85 万元，下降（增长）2.85%，主要原因是：本着厉行节约公务用车运行维护费、节约公务接待费原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.85 万元。其中：因公出国（境）费年初预算数 0，支出决算 0，与上年相比无变动；公务用车购置年初预算数 0，支出决算 0，比上年减少 0 万元，下降%；公务用车运行费年初预算数 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，占比

100%，比上年减少 2.3 万元，减少 50%；公务接待费年初预算数 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，与上年相比减少 0.55 万元，减少 50%，具体情况如下：我单位 2020 年没有因公出国（境）活动，全年国内公务接待 38 批次、160 人，本年度公务用车购置数为 0，公务用车保有辆 2 辆。

（三）2020 年，我段无因公出国（境）费预算，未发生因公出国（境）费用支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 12 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 0 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 10 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

我段无预算绩效情况。

(五) 其他需要说明的事项

我段无其他说明事项。

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

无