

山西省屯留公路管理段 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	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	9
十、部门决算公开相关信息统计表	10

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	11
----------------	----

二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
八、其他重要事项情况说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省屯留公路管理段担负着屯留境内 G208 线、G309 线、G341 线、S228 黄龙线、S220 沁长线五条国省道干线公路的养建管任务。主要职能为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护、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

山西省屯留公路管理段独立核算单位共 1 户，现设有综合办公室、财务资产股、路政大队、生产技术股、路面养护中心和五个道班。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省屯留公路管理段

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	532.62	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	57.28	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	2.17	八、社会保障和就业支出	39	67.31
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	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	447.19
	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	308.01
	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	592.07	本年支出合计	58	840.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	54.47
年初结转和结余	29	1,193.03	年末结转和结余	60	890.00
	30			61	
总计	31	1,785.10	总计	62	1,785.10

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

公开 02 表

部门：山西省屯留公路管理段

2021 年

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助	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		592.07	532.62	0.0	57.2	0.0	0.00	2.17
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	4.21	4.21	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.07	42.07	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	17.88	17.88	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
214	交通运输支出	447.19	447.19	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
21401	公路水路运输	447.19	447.19	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	447.19	447.19	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00
229	其他支出	59.45	0.00	0.0	57.2	0.0	0.00	2.17
22999	其他支出	59.45	0.00	0.0	57.2	0.0	0.00	2.17
229999	其他支出	59.45	0.00	0.0	57.2	0.0	0.00	2.17

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：山西省屯留公路管理段

2021 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		840.63	510.39	330.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	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	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	447.19	422.79	24.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	447.19	422.79	24.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	447.19	422.79	24.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	308.01	2.17	305.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	308.01	2.17	305.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	308.01	2.17	305.85	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

公开 04 表

部门：山西省屯留公路管理段

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	532.62	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	67.31	67.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12	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	447.19	447.19	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	532.62	本年支出合计	59	532.62	532.62	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	532.62	总计	64	532.62	532.62	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：山西省屯留公路管理段

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		532.62	508.22	24.40
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31	0.00
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
214	交通运输支出	447.19	422.79	24.40
21401	公路水路运输	447.19	422.79	24.40
2140199	其他公路水路运输支出	447.19	422.79	24.40

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）

公开 06 表

部门：山西省屯留公路管理段

2021 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	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本	科目编码	科目名称	金额	其中：	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支	
301	工资福利支出	456.09	456.09	302	商品和服务支出	61.98	37.58	3	债务利息及费用支出	0.00	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	157.15	157.15	3020	办公费	5.78	4.78	3	国内债务付息	0.00	0.00	3101	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	21.42	21.42	3020	印刷费	0.00	0.00	3	国外债务付息	0.00	0.00	3101	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	31.58	31.58	3020	咨询费	0.00	0.00	3	国内债务发行费用	0.00	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	3020	手续费	0.00	0.00	3	国外债务发行费用	0.00	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	126.64	126.64	3020	水费	3.00	1.00	3	资本性支出（基本建设）	0.00	—	3102	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	42.07	42.07	3020	电费	8.00	5.00	3	房屋构筑物构建	0.00	—	3109	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	21.03	21.03	3020	邮电费	3.00	0.00	3	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	17.88	17.88	3020	取暖费	9.57	4.57	3	专用设备购置	0.00	—	3110	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	3020	物业管理费	1.93	1.43	3	基础设施建设	0.00	—	3119	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	3021	差旅费	2.50	1.00	3	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	35.43	35.43	3021	因公出国（境）费	0.00	0.00	3	信息网络及软件购置更新	0.00	—	3120	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	3021	维修（护）费	8.97	0.57	3	物资储备	0.00	—	3120	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	3021	租赁费	0.00	0.00	3	公务用车购置	0.00	—	3120	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.55	14.55	3021	会议费	0.00	0.00	3	其他交通工具购置	0.00	—	3120	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	3021	培训费	0.00	0.00	3	文物和陈列品购置	0.00	—	3129	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	3.64	3.64	3021	公务接待费	0.00	0.00	3	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	3021	专用材料费	0.00	0.00	3	其他资本性支出	0.00	—	3130	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	3022	被装购置费	0.00	0.00	3	资本性支出	0.00	0.00	3130	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	10.67	10.67	3022	专用燃料费	0.00	0.00	3	房屋构筑物构建	0.00	0.00	3130	对机关事业单位职业年金的	0.00	—	
30306	救济费	0.00	0.00	3022	劳务费	0.00	0.00	3	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	3022	委托业务费	0.00	0.00	3	专用设备购置	0.00	0.00	3990	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	3022	工会经费	5.32	5.32	3	基础设施建设	0.00	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.24	0.24	3022	福利费	9.31	9.31	3	大型修缮	0.00	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	3023	公务用车运行维护	4.60	4.60	3	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	3999	其他支出	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	3023	其他交通费用	0.00	0.00	3	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	0.00	3	土地补偿	0.00	0.00					
				3029	其他商品和服务支	0.00	0.00	3	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		470.64	470.64	公用经费合计											61.98	37.58

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

公开 07 表

部门：山西省屯留公路管理段

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

公开 08 表

部门：山西省屯留公路管理段

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：山西省屯留公路管理段 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

公开 09 表

部门：山西省屯留公路管理段

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：山西省屯留公路管理段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

公开 10 表

编制单位：山西省屯留公路管理段

2021 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	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	18
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	16
(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 1785.10 万元、支出总计 1785.10 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2156.27 万元，减少 54.71%，支出总计减少 2156.27 万元，减少 54.71%。主要原因是事业收入用于公路公共基础设施建设支出较 2020 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 592.07 万元，其中：财政拨款收入 532.62 万元，占比 89.96%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 57.28 万元，占比 9.67%；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 2.17 万元，占比 0.37%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 840.63 万元，其中：基本支出 510.39 万元，占比 60.71%；项目支出 330.25 万元，占比 39.29%；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 532.62 万元、支出总计 532.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 99.33 万元，下降 15.72%，财政拨款支出总计减少 99.33 万元，下降 15.72%。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)未下拨至本单位。

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 532.62 万元，占本年支出合计的 63.36%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 99.33 万元，下降 15.72%。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)未下拨至本单位。其中，人员经费 470.64 万元，占比 88.36%，日常公用经费 61.98 万元，占比 11.64%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 532.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.31 万元，占 12.64%；卫生健康支出 18.12 万元，占 3.40%；交通运输支出 447.19 万元，占 83.96%；

(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 502.24 万元，支出决算 532.62 万元，完成年初预算的 106.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 67.13 万元，支出决算 67.13 万元，完成年初预算的 100%，用于人员基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出。较 2020 年决算增加 22.27 万元，主要原因是 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 18.12 万元，支出决算 18.12 万元，完成年初预算的 100%，用于人员医疗保险。较 2020 年决算减少 2.08 万元，主要原因是公务员医疗保险缴费减少。

交通运输支出年初预算 416.81 万元，支出决算 447.19 万元，

完成年初预算的 107.29%，用于公路基础设施的建设养护管理等方面支出。较 2020 年决算减少 119.70 万元，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）未下拨至本单位。

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 508.22 万元，其中：人员经费 470.64 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 37.58 万元，主要包括办公费、水电费、取暖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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.60 万元，支出决算 4.60 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 2.21 万元，增加 48.04%，主要原因是 2021 年公务车核定量为 2 辆，公务用车运行维护费核定为 2.3 万元/年/车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年末我段公车保有量 2 辆。2021 年无公车购置费预算，公务用车运行维护费 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算 100%，年均公务车运行费 2.30 万元/辆。2021 年公务用车运行费支出决算较 2020 年增加 2.3 万元，“增加 50%，主要是公车运行维护费预算增加。

2021 年，公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，2021 年我

段国内公务接待批次 0 次，人数 0 人；较 2020 年决算支出减少 0.09 万元，下降 100%，原因：受新冠疫情影响，公务接待减少；2020 年我段国内公务接待批次 2 次，人数 20 人；

2021 年，我段无因公出国（境）费预算，未发生因公出国（境）费用支出，因公出国出（境）团组数批次 0 次，人数 0 人；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

无。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

（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 18 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 16 辆，其他用车主要是公路养护生产用车；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

根据预算关于要求，我单位对 2021 年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，共两个项目：单位运转经费 21.25 万元及单位运转经费（房租收入支出）3.15 万元，涉及预算资金共

计 24.40 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。

(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：根据年初设定绩效目标，绩效自评得分 96.71 分，全年预算 21.25 万元，完成预算的 100%；绩效目标完成情况：一是依据财务管理制度，在预算批复内，有效完成各类费用的支付，确保准确及时有效；二是按照上级计划，有效支付各项费用，确保单位正常运转。

单位运转经费（房租收入支出）绩效自评综述：根据年初设定目标，绩效自评得分 97.43 分，全年预算 3.15 万元，完成预算的 100%；绩效目标完成情况：一是房屋维修任务完成率 100%，成本控制在预算批复金额内；二是房屋质量明显提升，使用寿命得到延长。

(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

一、单位运转经费（房租收入支出）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		单位运转经费（房租收入支出）							
主管部门		山西省公路局长治分局-213750009			实施单位	山西省电留公路管理段			
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		3.15	3.15	3.15	10	100	10
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		3.15	3.15	3.15	--	100	--
		市县(区)财政资金		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				
	保证单位房屋正常维护维修				维修质量合格率：100%；控制在预算批复金额内；控制；房屋使用年限：长期；单位职工满意度：90%；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	维修任务完成率	100%		95%	12.9	12.26	气候原因
		质量指标	维修质量合格率	100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	维修任务完成及时性	100%		95%	12.85	12.21	气候原因
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制		100%	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	提升单位综合服务能力	提升		90%	12.85	11.56	
		可持续影响指标	房屋使用年限	长期		100%	12.85	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%		90%	12.85	12.85		
总分						100	97.43		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为有效改善职工生产生活条件，对办公用房的墙体裂缝、墙皮脱落、墙砖掉落等进行了维修；预算执行率100%。						
		产出情况及分析	房屋维修任务率100%，经验收，维修质量合格，维修任务完成及时，成本控制3.15万元，在预算批复金额内。						
		效益情况及分析	通过维修，房屋质量明显提升，使用寿命得到延长。						
		满意度情况及分析	通过发放调查问卷，调查职工满意度为100%						
	主要经验做法		通过及时维修，房屋使用寿命得到延长。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

二、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	山西省屯留公路管理段				
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	--		
	市县(区)财政资金	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、严格控制预算成本,2、加强资金预算管理、做到专款专用;3、保证单位正常运转,提升公路综合服务能力				经费持续年限:长期;经费支出类别:3;经费支出准确率:100%;控制在预算批复金额内;控制;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	>=3类		3类	12.9	12.9	
		质量指标	经费支出准确率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	项目完成及时性	=100%		90%	12.85	11.56	未能及时收集数据
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制		100%	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障		90%	12.85	11.56	资金不足
		可持续影响指标	经费持续年限	长期		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%		85%	12.85	12.14	资金不足
总分							100	96.71	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照计划及时有效支付,维持单位正常运转的各项费用,合理规划资金使用情况,依据财务制度严格资金管理,及时有效资金支付,确保单位各项工作正常运转。						
		产出情况及分析	依据财务管理制度,在预算批复内,有效完成各类费用的支付,确保支付准确及时有效。						
		效益情况及分析	按照上级计划,有效支付各项费用,确保单位正常运转。						
		满意度情况及分析	维持单位正常运转,得到职工的好评。						
	主要经验做法		依据省厅拨款计划,有效合理利用资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						