



# 山西省武乡公路管理段 2020 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分</b>	<b>概况</b> .....	1
一、	本部门职责 .....	1
二、	机构设置情况 .....	2
<b>第二部分</b>	<b>2021 年度部门预算报表</b> .....	3
一、	收入支出决算总表 .....	3
二、	收入决算表 .....	4
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 .....	9
<b>第三部分</b>	<b>2020 年度部门决算情况说明</b> .....	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
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
八、其他重要事项情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>14</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>16</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门(单位)职责

山西省武乡公路管理段是事业单位，为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理等相关社会服务，可以承担二级及其以下等级公路的路基、路面、中小桥、涵洞、终端随到、绿化及沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程。

山西省武乡公路管理段主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规。
- 2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。
- 3、负责路产路权维护，实施公路巡查等工作。
- 4、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。
- 5、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。
- 6、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作。
- 7、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。
- 8、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

山西省武乡公路管理段，执行的是事业单位会计制度。现设有综合办公室、财务股、路产维护股、养护技术股、路面养护中心、内设八个道班，分水岭道班、石北道班、城关道班、西沟道班、马庄道班、李峪道班、蟠龙道班、白和道班。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

部门 山西省公路管理局		2020年度		公开表 金额单位: 万元	
收			入 支		
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	853.36	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	0.44	八、社会保障和就业支出	39	60.13
	9		九、卫生健康支出	40	25.31
	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	767.92
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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	0.44
	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	853.81	本年支出合计	58	853.81
使用其他财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转结余	29	0.00	年末结转结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	853.81	总 计	62	853.81

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  
金额单位：万元

部门：山西省武乡公路管理段      2020年度

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		853.81	853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	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	34.06	34.06	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	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	767.92	767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	727.92	727.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	727.92	727.92	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	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
22999	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2299901	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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  
金额单位：万元

部门：山西省武乡公路管理段      2020年度

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		853.81	416.11	437.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	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	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	767.92	330.23	437.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	727.92	330.23	397.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	727.92	330.23	397.70	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	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.44	0.44	0.00	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：山西省武乡公路管理段

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	853.36	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	60.13	60.13	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	25.31	25.31	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	767.92	767.92	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>853.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>853.36</b>	<b>853.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>853.36</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>853.36</b>	<b>853.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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）

部门：山西省武乡公路管理段		2020年度		公开05表
		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
<b>合 计</b>		<b>853.36</b>	<b>415.67</b>	<b>437.70</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.13</b>	<b>60.13</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.13</b>	<b>60.13</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.31</b>	<b>25.31</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.13</b>	<b>25.13</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>767.92</b>	<b>330.23</b>	<b>437.70</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>727.92</b>	<b>330.23</b>	<b>397.70</b>
2140199	其他公路水路运输支出	727.92	330.23	397.70
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	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)

公开06表  
金额单位:万元

2020年度

部门:山西省武乡公路管理局

科目编码	人员经费			公用经费			科目名称	科目编码	其中:基本支出	金额	其中:基本支出	金额	科目名称	科目编码	其中:基本支出	金额
	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	585.26	354.53	302	商品和服务支出	235.04	307	债务利息及费用支出	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	219.42	128.72	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	46.62	21.12	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	27.44	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.16	30704	国外债券发行费用	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	139.75	102.34	30206	水费	1.92	309	资本性支出(基本建设)	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.31	34.06	30206	电费	4.18	30901	房屋构筑物购置	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	17.03	17.03	30207	邮电费	0.03	30902	办公设备购置	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	14.48	30208	取暖费	4.24	30903	专用设备购置	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.65	10.65	30209	物业管理费	0.00	30906	基础设施建设	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.93	0.99	30211	差旅费	7.31	30906	大型修缮	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	29.83	25.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	30907	信息网络软件购置更新	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	135.43	30908	物资储备	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	33.06	33.06	30215	会议费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费(含)费	7.84	7.84	30217	公务接待费	0.51	30922	无形资产购置	0.00	313	对社会福利基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	31302	对社会福利基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	13.49	13.49	30224	煤炭费	0.00	310	资本性支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	11.55	11.55	30226	专用燃料费	0.00	31001	房屋构筑物购置	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39905	赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	63.06	31003	专用设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	4.15	31006	基建项目购置	0.00	39908	房屋附属设施维修费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.18	0.18	30229	福利费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	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	2.30	31007	信息网络软件购置更新	0.00							
30311	代领社会保障费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31008	物资储备	0.00							
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31009	土地补偿	0.00							
		0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31010	安置补助	0.00							
	人员经费合计	618.32	387.59		公用经费合计	235.04			235.04						28.08	

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(其中包含基本支出明细情况)。



## 十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省武乡公路管理段

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	1.48
货物	2	1.48
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	15.00
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	1.00
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	1.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	13.00
(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 853.81 万元、支出总计 853.81 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 26.21 万元，增加 3.17%，支出总计增加 26.21 万元，增加 3.17%。主要原因是人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 853.81 万元，其中：财政拨款收入 853.36 万元，占比 99.95%；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 0.44 万元，占比 0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 853.81 万元，其中：基本支出 416.11 万元，占比 48.74%；项目支出 437.7 万元，占比 51.26%；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 853.36 万元、支出总计 853.36 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 55.89 万元，增加 7.01%，财政拨款支出总计增加 55.89 万元，增加 7.01%。主要原因是 2020 年下达司庄隧道提质升级改造工程预算 107 万元。

#### 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 853.36 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 55.89 万元，增加 7.01%。主要原因是 2020 年下达司庄隧道提质升级改造工程预算 107 万元。其中，人员经费 618.32 万元，占比 72.46%，日常公用经费 235.04 万元，占比 27.54%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 853.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.13 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 25.31 万元，占 2.97%；交通运输（类）支出 767.92 万元，占 89.99%。

## （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 444.58 万元，支出决算 853.81 万元，完成年初预算的 192.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 60.13 万元，支出决算 60.13 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 8.81 万元，增长 17.17%，主要原因是：2020 年人员增加。

卫生健康支出年初预算 25.31 万元，支出决算 25.31 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 7.79 万元，增长 44.46%，主要原因是：2020 年人员增加。

交通运输支出年初预算 359.14 万元，支出决算 767.92 万元，完成年初预算的 213.82%，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 39.29 万元，增长 5.39%，

主要原因是 2020 年增加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

## 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 415.67 万元，其中：人员经费 387.59 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 28.08 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 2.81 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 100%，比 2019 年减少 2.81 万元，下降 50%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央、山西省有关“厉行节约”、过“紧日子”要求，严格控制经费支出；二是受新冠疫情影响，“三公”经费相关支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2020 年末，我段系统公务用车保有量 15 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 2.3 万元，完成预算的 100%，年平均公务用车运行费 0.15 万元/辆。2020 年公务用车运行费支出决算较 2019 年支出决算减少 2.3 万元，下降 50%，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 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%，全年公务接待批次 30 次，接待人次 260 人，较 2019 年接待批次减少 19 次，接待人数减少 50 人。2020 年公

务接待费支出决算较 2019 年支出决算减少 0.51 万元，下降 50%。要是受新冠疫情影响，公务接待任务减少。

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段无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元。

（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 15 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 13 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

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