

山西省襄垣公路管理段
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	2
第二部分	2021年度部门预算报表	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
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
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
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(单位)职责

山西省襄垣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。

山西省襄垣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

山西省襄垣公路管理段，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、内设五个道班，夏店道班、麂亭道班、善福道班、城关道班、后堡道班。

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		
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	527.84	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	171.75	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	0.65	八、社会保障和就业支出	39	71.25
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	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	436.33
	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	95.74
	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	700.24	本年支出合计	58	623.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	76.66
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	700.24	总计	62	700.24

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

部门：山西省襄垣公路管理段								公开02表
项目								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		700.24	527.84	0.00	171.75	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	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	39.49	39.49	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	436.33	436.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	436.33	436.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	436.33	436.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.40	0.00	0.00	171.75	0.00	0.00	0.65
22999	其他支出	172.40	0.00	0.00	171.75	0.00	0.00	0.65
2299999	其他支出	172.40	0.00	0.00	171.75	0.00	0.00	0.65

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

部门：山西省襄垣公路管理段								公开03表
项目								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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		623.58	494.16	129.42	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	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	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	436.33	402.58	33.75	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	436.33	402.58	33.75	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	436.33	402.58	33.75	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	95.74	0.07	95.67	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	95.74	0.07	95.67	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	95.74	0.07	95.67	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

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	527.84	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	71.25	71.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26	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	436.33	436.33	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	527.84	本年支出合计	59	527.84	527.84	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	527.84	总计	64	527.84	527.84	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）

部门：山西省襄垣公路管理段		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
合计		527.84	494.09	33.75
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0.00
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
214	交通运输支出	436.33	402.58	33.75
21401	公路水路运输	436.33	402.58	33.75
2140199	其他公路水路运输支出	436.33	402.58	33.75

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）

部门：山西省高速公路管理局		公用经费										公开数量			
		金额单位：万元													
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	428.79	428.79	302	商品和服务支出	69.63	35.88	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	149.99	149.99	30201	办公费	4.00	4.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	19.60	19.60	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	32.83	32.83	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	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	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	115.07	115.07	30205	水费	3.00	1.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	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	39.49	39.49	30206	电费	4.60	4.60	30901	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	19.74	19.74	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	30208	取暖费	6.08	4.08	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	1.27	1.27	30905	基础设施购置	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	30211	差旅费	1.80	1.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	32.58	32.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	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	29.05	1.60	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	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	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	29.42	29.42	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	10.42	10.42	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	15.52	15.52	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00
30306	救济费	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	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.50	0.00	31005	基础设施购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	3.48	3.48	30229	福利费	4.99	4.99	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对机关事业单位基本养老保险补助	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	4.60	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	458.21	458.21												
	公用经费合计	69.63													

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

部门：山西省襄垣公路管理段											公开07表
金额单位：万元											
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
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

部门：山西省襄垣公路管理段							公开08表
金额单位：万元							
功能分类 科目编码	项目 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。

说明：山西省襄垣公路管理段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

部门：山西省襄垣公路管理段					公开09表
金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出		
			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：山西省襄垣公路管理段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

编制单位：山西省襄垣公路管理段		2021年	公开10表 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	24.00	
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	22.00	
(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 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 700.24 万元、支出总计 623.58 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 383.14 万元，减少 35.37%，支出总计减少 436.26 万元，减少 41.16%。主要原因是 2021 年度未下达日常养护费预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 700.24 万元，其中：财政拨款收入 527.84 万元，占比 75.38%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 171.76 万元，占比 24.53%；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 0.65 万元，占比 0.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 623.58 元，其中：基本支出 494.16 万元，占比 79.25%；项目支出 129.42 万元，占比 20.75%；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 527.84 万元、支出总计 527.84 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 248.23 万元，减少 31.99%，财政拨款支出总计减少 423.26 万元，减少 41.16%。主要原因是 2021 年未下达日常养护费预算。

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

2021 年度财政拨款支出 527.84 万元，占本年支出合计的 84.65%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 248.23 万元，减少 31.99%。主要原因是 2021 年未下达日常养护费预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 527.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71.25 万元，占 13.5%；卫生健康（类）支出 20.26 万元，占 3.8%；交通运输（类）支出 436.33 万元，占 83.5%。

（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 496.09 万元，支出决算 527.84 万元，完成年初预算的 106.4%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 71.25 万元，支出决算 71.25 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 2020 年决算增加 17.81 万元，增长 33.3%，主要原因是：2021 年人员增加。

卫生健康支出年初预算 20.26 万元，支出决算 20.26 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 2020 年决算减少 0.44 万元，减少 2.1%，主要原因是：2021 年退休人员减少。

交通运输支出年初预算 404.58 万元，支出决算 436.33 万元，完成年初预算的 107.84%，用于公路公共基础设施的建设养护管

理等方面的支出。较 2020 年决算减少 265.6 万元，减少 37.83%，主要原因是 2021 年未下达日常养护费预算。

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 494.16 万元，其中：人员经费 458.21 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 35.95 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 1.75 万元，增加 61.4%，主要原因是：预算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2021 年，我段系统公务用车保有量 24 辆。2021 年公务用车购置年初预算数 0，支出决算 0，与 2020 年相比无变化，公务用车运行费预算为 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%，与 2020 年相比增加 2.3 万元。

2、2021 年，公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，2020 年，公务接待费预算 0.575 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 95.7%，2021 年与 2020 年相比支出减少 0.55 万元。2021 年全年公务接待批次 0 次，接待人次 0 人，2020 年全年公务接待批次 16 次，接待人次 122 人，2021 年与 2020 年相比大幅度减少。

3、因公出国（境）费用预算为 0，因公出国（境）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我段无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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 24 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 22 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。

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 33.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.4%。

(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，项目自评得分 98.08 分，全年预算数 33.75 万元，执行数 33.75 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

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

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		山西省襄垣公路管理段			
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		33.75	33.75	33.75	10	100	10
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		33.75	33.75	33.75	--	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			
	严格按照预算执行，保障单位正常运转，确保单位各项工作正常开展。					维修质量合格率：100%；维修任务完成及时性：100%；控制在预算批复金额内；控制；健全各项长效规章制度；长效；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%		100%	12.85	12.85	
		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	发挥单位职能，更好服务社会大众	保持		90%	12.85	11.57	
		可持续影响指标	健全各项长效规章制度	长效		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	98.08	

项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	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。
	自评结果分 析	
	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	