

# 山西省长治市公路管理段 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	5-6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
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	11
一、收入支出情况总体说明	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·····	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	13
八、其他重要事项情况说明·····	14-15
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>16-17</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>18-20</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本部门(单位)职责**

山西省长治市公路管理段是事业单位，承担着长治市城郊两区国道 207 线、208 线、341 线、519 线，省道黄龙线、太长线、沁长线、李东线等八条国省道路的管理和养护任务，为公路畅通提供养护与路政管理保障。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，统计公路养护里程各项指标。
- 5、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。

### **二、机构设置情况**

我单位设综合办公室、财务资产股、生产股、路政大队、公路养护中心及黄碾、东旺、壶口、关村、小辛庄和东长井 6 个公路养护道班。

## 第二部分 2021年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

部门：山西省长治市公路管理段

公开 01 表  
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	423.25	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	1.96	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	0.40	八、社会保障和就业支出	39	57.56
	9		九、卫生健康支出	40	24.81
	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	340.88
	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	2.11
	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	425.61	本年支出合计	58	425.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.25
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	425.61	总计	62	425.61

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：山西省长治市公路管理段

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		425.6 1	423.2 5	0.0 0	1.9 6	0.0 0	0.0 0	0.40
208	社会保障和就业支出	57.56	57.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 2	事业单位离退休	12.35	12.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	12.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210079 9	其他计划生育事务支出	12.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 2	事业单位医疗	12.81	12.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	340.8 8	340.8 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水路运输	330.6 8	330.6 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
214019 9	其他公路水路运输支出	330.6 8	330.6 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21406	车辆购置税支出	10.20	10.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
214060 1	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.20	10.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	2.36	0.00	0.0 0	1.9 6	0.0 0	0.0 0	0.40
22999	其他支出	2.36	0.00	0.0 0	1.9 6	0.0 0	0.0 0	0.40
229999 9	其他支出	2.36	0.00	0.0 0	1.9 6	0.0 0	0.0 0	0.40

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：山西省长治市公路管理段

公开03表  
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		425.36	391.95	33.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	340.88	309.43	31.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	330.68	309.43	21.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	330.68	309.43	21.25	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.20	0.00	10.20	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	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.11	0.15	1.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.11	0.15	1.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.11	0.15	1.96	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

部门：山西省长治市公路管理段

公开 04 表  
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	423.25	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	57.56	57.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81	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	340.88	340.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	423.25	<b>本年支出合计</b>	59	423.25	423.25	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				
<b>总计</b>	32	423.25	<b>总计</b>	64	423.25	423.25	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）

部门：山西省长治市公路管理段

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		423.25	391.80	31.45
208	社会保障和就业支出	57.56	57.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56	0.00
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00
21007	计划生育事务	12.00	12.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00	12.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
214	交通运输支出	340.88	309.43	31.45
21401	公路水路运输	330.68	309.43	21.25
2140199	其他公路水路运输支出	330.68	309.43	21.25
21406	车辆购置税支出	10.20	0.00	10.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.20	0.00	10.20

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：山西省长治市公路管理段

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	330.50	330.50	302	商品和服务支出	60.00	28.55	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	310	施工附属物和苗木补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	113.74	113.74	30201	办公费	6.66	2.20	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	15.24	15.24	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	22.89	22.89	30203	咨询费	0.63	0.00	30703	国内债务发行费用	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	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	94.11	94.11	30205	水费	6.00	6.00	308	资本性支出（基本建设）	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费	30.14	30.14	30206	电费	2.63	0.00	30801	房屋构筑物购建	0.00	—	31029	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	15.07	15.07	30207	邮电费	0.00	0.00	30802	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	12.81	12.81	30208	取暖费	11.00	3.00	30803	专用设备购置	0.00	—	31101	资本性注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	1.08	0.94	30805	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	2.08	2.08	30011	差旅费	0.11	0.00	30908	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	24.42	24.42	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	—	31201	资本性注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	16.63	1.35	30906	物资储备	0.00	—	31203	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	30214	租赁费	0.00	0.00	30912	公务用车购置	0.00	—	31204	聘用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	32.75	32.75	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	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	30919	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	10.75	10.75	30217	公务接待费	0.00	0.00	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	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会福利基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	委托业务费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保险基金	0.00	—
30305	生活补助	10.00	10.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	机关事业单位退休职业年金补助	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	4.00	3.80	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	12.00	12.00	30229	福利费	6.66	6.66	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30309	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		363.25	363.25	公用经费合计										60.00	28.55

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  
 金额单位：万元

部门：山西省长治市公路管理段

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  
 金额单位：万元

部门：山西省长治市公路管理段

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：山西省长治市公路管理段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

部门：山西省长治市公路管理段

公开 09 表  
金额单位：万元

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

## 十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省长治市公路管理段

2022年8月

公开 10 表  
金额单位：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	19.00	
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	17.00	
(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	1.00	

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425.61万元、支出总计425.36万元。与2020年相比，收入总计减少252.88万元，下降37.27%，支出总计减少252.78万元，下降37.28%，主要原因是2021年日常养护费下达到分局，未下达到我单位。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计425.61万元，其中：财政拨款收入423.25万元，占比99.45%；事业收入1.96万元，占比0.55%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计425.36万元，其中：基本支出391.95万元，占比92.15%；项目支出33.41万元，占比7.85%。

#### 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423.25万元、支出总计423.25万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少254.74万元，下降37.57%，财政拨款支出总计减少254.74万元，下降37.57%。主要原因是2021年日常养护费下达到分局，未下达到我单位。

#### 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423.25万元，占本年支出合计的99.50%。与2020年相比，财政拨款支出减少254.74万元，下

降37.57%。主要原因是2021年日常养护费下达到分局，未下达到我单位。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出423.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.56万元，占13.60%；卫生健康支出24.81万元，占5.86%；交通运输支出340.88万元，占80.54%。

## （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390.97万元，支出决算423.25万元，完成年初预算的108.26%。其中：社会保障和就业支出年初预算57.56万元，支出决算57.56万元，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。卫生健康支出年初预算24.81万元，支出决算24.81万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗和计划生育方面的支出。交通运输支出年初预算308.60万元，支出决算340.88万元，完成年初预算的110.46%，用于公路公共基础设施的日常养护管理等方面的支出。

## 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391.80万元，其中：人员经费363.25万元，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28.55万元，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4.60万元，支出决算4.60万元，完成预算的100%，比2020年增加2.24万元，增加94.92%，主要原因是：一、2020年认真贯彻落实中央、山西省有关“厉行节约”、过“紧日子”要求，压减公用经费支出；二、2020年受新冠疫情影响，“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、2021年末，我段公务用车保有量2辆。2021年，无公务用车购置费预算，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%，年平均公务用车运行费2.3万元/辆。2021年公务用车运行维护费支出决算较2020年支出决算增加2.3万元，增加50%，主要原因是：一、2020年认真贯彻落实中央、山西省有关“厉行节约”、过“紧日子”要求，压减公用经费支出；二、2020年受新冠疫情影响，“三公”经费相关支出减少。

2、2021年，公务接待费预算0万元，支出决算0万元。全年公务接待批次0批次，接待人次0人，较2020年接待批次减少3批，接待人数减少12人。2021年公务接待费支出决算较2020年支出决算减少0.06万元，下降100%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待。

3、2021年，我单位因公出国（境）费预算0元，因公出国（境）费支出0元。全年因公出国（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

我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021年度我单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆19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17辆，其他用车主要是公路日常养护生产设备等。

### （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年度单位运转经费进行了绩效自评，涉及预算资金21.25万元，占一般公共预算项目支出总额的67.57%。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21.25万元，执行数为21.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补了单位公用经费不足支出的水、电、取暖及

差旅费。二是保证了单位日常工作的正常运转。三是提升了职工的满意度和单位的综合服务能力。

(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 to 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 to 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	山西省长治市公路管理段					
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、加强预算资金管理，做到专款专用；3、保障单位正常运转，提升公路综合服务能力。				保证差旅费：31；保障单位供暖：2149.73 平方米；保障单位水电正常：12 个月；经费支付准确率：100%；及时缴纳单位运转费用：及时；严格控制运转经费：25 万元；确保资金的安全有效使用：有效；提升单位服务综合能力：提升；经费持续年限：长期；职工满意度：85%；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	保证差旅费	=31 人		31 人	9	9	
			保障单位供暖	2149.73 平方米		2149.73 平方米	9	9	
			保障单位水电正常	12 个月		12 个月	9	9	
		质量指标	经费支付准确率	=100%		100%	9	9	
		时效指标	及时缴纳单位运转费用	及时			100%	9	9

	成本指标	严格控制运转经费	25万元	21.25万元	21.25万元	9	9	本年度财政厅预算调整, 下达21.25万元。
效益指标	经济效益	确保资金的安全有效使用	有效		100%	9	9	目标值与业绩值口径偏差。
	社会效益	提升单位服务综合能力	提升		100%	9	9	目标值与业绩值口径偏差。
	可持续影响指标	经费持续年限	长期		100%	9	9	目标值与业绩值口径偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%		85%	9	9	
总分						100	100	

项目绩效分析	项目 实施 和预 算执 行情 况及 分析	本年度, 预算下达21.25万元, 执行21.25万元, 执行率100%。						
	产出 情况 及分 析	及时、准确支付单位运转所需费用。						
	效益 情况 及分 析	确保单位全年正常运转。						
	满意 度情 况及 分析	职工满意。						
	主要 经验 做法	无						

	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