

附件 1:

2020 年度
双辽市公路管理段部门决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全市境内公路建设、管理、规划、检查、监督、指导，编制农村公路计划、规划；养护生产、工程安全监督管理、施工质量的检查、信息采集整理。

（二）负责公路建设、养护生产数量和质量的检查、监督、指导；计量支付养路资金，制定应急预案，组织应急队伍，保证人民生命财产安全和公路安全畅通。

（三）贯彻执行、宣传国家和省、市制定的有关公路管理方面的法律、法规、方针政策。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市公路管理段内设四个科室，分别为综合科、养护科、乡道科及财务科。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双江市公安局			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	574.95	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	7,456.65	八、社会保障和就业支出	31	116.54
	9		九、卫生健康支出	32	8.08
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	9,662.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	10.00
本年收入合计	20	8,031.60	本年支出合计	43	9,796.95
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	2,568.35	年末结转和结余	45	803.00
总计	23	10,599.95	总计	46	10,599.95
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 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								
部门： 双辽市公路管理局		公开02表 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	8,031.60	574.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.65
208	社会保障和就业支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.13	84.13	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	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,896.71	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.65
21401	公路水路运输	7,896.71	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.65
2140104	公路建设	6,303.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.60
2140106	公路养护	1,373.15	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.05
2140112	公路运输管理	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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									
部门：双江市公路管理局		公开03表 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		合计	人员经费	公用经费				
层次		1	2			3	4	5	6
合计		9,796.95	318.15	264.15	54.00	9,478.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.54	114.04	114.04	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.03	84.03	84.03	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	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,662.34	186.03	132.03	54.00	9,476.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,657.91	186.03	132.03	54.00	9,471.88	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,352.36	0.00	0.00	0.00	6,352.36	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,112.43	0.00	0.00	0.00	3,112.43	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	186.03	186.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.09	0.00	0.00	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本报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								
部门：双江市公路管理局						公开04表 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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
性 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	574.95	一、一般公共服务支出	26	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	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	116.54	116.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	8.08	8.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	437.48	437.48	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
本年收入合计	20	574.95	本年支出合计	45	572.10	572.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	190.81	年末财政拨款结转和结余	46	193.67	193.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	190.81		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	765.76	总计	50	765.76	765.76	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门		双江市公路管理局		公开05表		
				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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		572.10	318.15	264.15	54.00	253.94
208	社会保障和就业支出	116.54	114.04	114.04	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74	113.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.03	84.03	84.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2080801	死亡抚恤	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
214	交通运输支出	437.48	186.03	132.03	0.00	251.45
21401	公路水路运输	433.06	186.03	132.03	0.00	247.02
2140104	公路建设	105.01	0.00	0.00	0.00	105.01
2140106	公路养护	134.93	0.00	0.00	0.00	134.93
2140112	公路运输管理	186.03	186.03	132.03	54.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.09	0.00	0.00	0.00	7.09
21406	车辆购置税支出	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:	双辽市公路管理局							单位: 万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.67	302	商品和服务支出	54.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.96	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.52	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	2.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.97			
人员经费合计		264.15	公用经费合计					54.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：双辽市公路管理段

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双辽市公路管理段

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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				
部门： 双辽市公路管理段			公开09表	
			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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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、部门预算项目支出绩效自评表

[illegible]

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 8031.60 万元、支出总计 9796.95 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 3,756 万元增长 187.8%。支出总计增加 5751.15 万元,增长 242.1%。主要原因:2020 年新增“四好”农村公路项目造成收入与支出大幅度增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8031.60 万元,其中:财政拨款收入 574.95 万元,占 7.1%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 7456.65 万元,占 92.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9796.95 万元,其中:基本支出 318.15 万元,占 3.2%;项目支出 9478.80 万元,占 96.8%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。基本支出中,人员经费 264.15 万元,占 83.0%;公用经费 54 万元,占 17.0%。

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 574.95 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 540.95 万元,降低 48.5%。主要原因:农村公路项目中财政拨款减少。2020 年度财政拨款支

出总计 572.1 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 488.5 万元，降低 46.1%。主要原因：农村公路项目中财政拨款减少。

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 572.1 万元，占本年支出合计的 5.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 488.5 万元，降低 46.1%。主要原因：农村公路项目中财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 572.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 116.54 万元，占 20.4%；卫生健康支出 8.08 万元，占 1.4%；交通运输支出 437.48 万元，占 76.5%；住房保障支出 10 万元，占 1.7%。

（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为 564.3 万元，支出决算为 572.1 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）政事业单位预算养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 93.2 万元，支出决算为 84.03 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）政事业单位预算养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是有一名退休人员死亡。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的工伤保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的医疗保险。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 105.01 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路项目。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 134.93 万元，

完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是增加县级公路养护项目。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 177.4 万元。支出决算为 186.03 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公路养护项目支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运水路运输支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加公路管理机构专项项目支出。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路日常项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是缴纳在职人员的住房公积金。

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 318.15 万元，其中：人员经费 264.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（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中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据本单位实际情况，本单

位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是根据本单位实际情况，本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 0 万元，主要是根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对公路养护项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 25 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

公路养护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

目标 1：完成全市境内公路养护，长双线 51.313 公里、绥沈线 78.152 公里、集阿线 36.196 公里、嫩双线 67.41 公里、怀茂线 58.377 公里。

目标 2：改善人民群众出行条件，加速推动本地经济发展，加快脱贫脚步。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

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。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

截至 2020 年 12 月 31 日，双辽市公路管理段共有车辆 0 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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**事业单位离退休**：反映用于事业单位开支的离退休经费。

十、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：指机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、其他社会保障和就业支出：指其他项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

十三、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、公路建设：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十五、公路养护：指公路养护支出。

十六、公路运输管理：指公路运输管理支出（包括事业单位的基本支出）。

十七、其他公路水路运输支出：指行政运行、一般行政管理事务等项目以外用于公路水路运输方面的支出。

十八、车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

十九、其他交通运输支出：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。