

2020 年度

龙井市公路管理段部门决算

2021年8月31日



王江峰

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

根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和有关法律法规规章,承担以下职能:

(一)贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规。

(二)按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护,保证公路经常处于良好的技术状态。

(三)拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施,组织养护工程的招投标和发包工作,对养护质量进行检查验收。

(四)对公路路基、路面、桥涵等构造物、排水设备、防护

设施、绿化带,以及有关交通工程设施的日常巡视和检查。

(五)实施综合治理和全面养护,防止公路环境污染,美化路容路貌,减少水毁损失

(六)负责国省干线和专养农村公路的养护管理工作。

负责管理和保护公路、公路用地和公路设施(以下简称路产),依法查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏路产的行为,控制公路两侧建筑红线,审理跨越公路的其他设施建筑事宜,核批公路的特殊利用、占用和超限运输,维持公路渡口和公路养护施工作业正常秩序,保护公路管理机构及其工作人员的合法权益等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量,龙井市公路管理段设4个内设机构。

(一)综合科。

组织各种会议并做好检查落实,负责单位印章及介绍信的管理和使用,并做好行政工作:负责单位上呈下达文件的传递处理和行文的打印发放;负责机关爱卫会工作;按计划合理采购办公用品;加强行政车辆管理工作。

(二)财务审计科。

贯彻执行财经纪律和各项财经政策、法令和财务会计制度根据国家 and 上级部门颁发的有关制度、办法,组织制定本单位的财务管理与核算办法,布置、检查、总结财务会计工作;参与各项协议、合同的签订,并监督执行;对已填制好的记账凭证

和所附的原始凭证进行认真的复核；对已审核无误的会计凭证进行汇总后登记总账和及时编报各报告期的会计报表。

(三) 养护管理科。

根据计划,认真组织实施养护工作。在生产过程中,对养护、工程技术经验工作负有监督、检查的领导责任,加强技术和质量管理,使工程技术质量标准达到国家要求;负责检查养护、工程进度和安全生产及劳动保护工作;对在生产过程中出现的各种问题负有领导责任,并提出处理意见。

纳入(部门标准名称)2020年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 龙井市公路管理段

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						公开01表
					金额单位：万元	
部门：龙井市公路管理段						
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	681.48	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	494.97	八、社会保障和就业支出	39	33.92	
	9		九、卫生健康支出	40	8.28	
	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	949.79	
	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	14.15	
	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	0.00	
	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	1,176.44	本年支出合计	58	1,006.14	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	289.40	年末结转和结余	60	459.71	
	30			61		
总计	31	1,465.84	总计	62	1,465.84	

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

收入决算表								公开02表
部门：龙井市公路管理段								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		1,176.44	681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	494.97
208	社会保障和就业支出	33.92	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
2080705	公益性岗位补贴	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,120.10	637.96	0.00	0.00	0.00	0.00	482.14
21401	公路水路运输	1,120.10	637.96	0.00	0.00	0.00	0.00	482.14
2140106	公路养护	1,087.70	605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	482.14
2140199	其他公路水路运输支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	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							公开03表
部门：龙井市公路管理段							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		1,006.14	244.90	761.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.92	21.09	12.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	949.79	201.39	748.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	949.79	201.39	748.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	925.72	201.39	724.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	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

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
二、一般公共预算财政拨款	1	681.48	一、一般公共预算支出	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	21.09	21.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28	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	464.71	464.71	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	14.15	14.15	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	681.48	本年支出合计	59	508.23	508.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.68	年末财政拨款结转和结余	60	458.93	458.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	285.68		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	967.16	总计	64	967.16	967.16	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	508.23	244.15	217.10	27.05	264.07
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
214	交通运输支出	464.71	200.64	173.59	27.06	264.07
21401	公路水路运输	464.71	200.64	173.59	27.05	264.07
2140106	公路养护	440.64	200.64	173.59	27.05	240.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.07	0.00	0.00	0.00	24.07
221	住房保障支出	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00

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									
部门：龙井市公路管理段									
人员经费					公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	191.20	302	商品和服务支出	27.05	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	74.20	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	10.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	5.32	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	0.12	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	37.22	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	5.56	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费	0.00	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	0.44	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	14.15	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	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	25.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	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	17.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	6.97	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	8.70	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.87	39999	其他支出		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.19				
	人员经费合计	217.10		公用经费合计					27.05

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											
部门：龙井市公路管理段											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			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
13.26	0.00	13.26	0.00	13.26	0.00	13.26	0.00	13.26	0.00	13.26	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

项 目		本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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：本部门没有相关收支数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目资金								
实施部门								
资金用途 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	基本支出拨款							
	基本建设拨款							
	其他资金							
	专项经费拨款							
项目内容	预期目标			实际完成状况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量					
			质量					
			时效					
			成本					
			其他					
	效益指标	经济效益	经济效益					
			社会效益					
			生态效益					
			环境效益					
			其他					
		社会效益	社会效益					
			生态效益					
			环境效益					
			其他					
其他								

说明：本部门没有相关收支数据。

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 1,465.84 万元、支出总计 1,465.84 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 473.77 万元、支出

总计增加 473.77 万元，增长 148.76 %。主要原因：2020 年度州公路处拨小修保养经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,176.44 万元，其中：财政拨款收入 681.48 万元，占 57.93 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 494.97 万元，占 40.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1006.14 万元，其中：基本支出 244.9 万元，占 24.34 %；项目支出 761.23 万元，占 75.66 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 217.1 万元，占 88.65 %；公用经费 27.8 万元，占 11.35 %。

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、支总计各 967.16 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 157.24 万元，增长 16.26%。主要原因：2020 年度补缴 2019 年度养老保险，职业年金等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 508.23 万元，占

本年支出合计的 43.2 %。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.08 万元，降低 3.16 %。主要原因：减少了公路养护经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 508.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 508.23 万元，占 100 %；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9.44 万元，支出决算为 508.23 万元，完成年初预算的 5383.8 %。其中：

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 3.5 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 602.57 %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算估计过小；

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.3 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 636.92 %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算估计过小；

3、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 2 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 707.5 %，决算数大于预算数的主要原因是年初

预算估计过小；

4、交通运输支出（款）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 2.64 万元，支出决算为 440.64 万元，完成年初预算的 16690.9%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算估计过小。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是省公路局下达资金，无法估计预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.1 万元，其中：人员经费 217.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 27.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元，完成预算的 100 %。

（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 13.26 万元，占 100 %；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 %。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 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 13.26 万元，主要是燃油费、车辆维修费、车辆保险费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 4 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 %。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（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2020 年度未进行绩效评价。

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（减少） 0 万元，增长（降低） 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市公路管理段共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是巡路车辆及扶贫车辆；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）：反映行政事业向职工（含员额人员）缴纳的养老保险、失业金。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

事业单位医疗（项）：反映行政事业单位在职人员的医疗保险，属于社会保险制度中的医疗保险，就是职工医疗保险，即基本医疗保险和大病保险。

十、交通运输支出（类）公路水中运输（款）公路养护（项）：反映龙井市公路管理段干线、县道、农村公路养护工程资金。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输：反映龙井市公路管理段机构专项经费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。