

双鸭山市公路事业发展中心

2020 年度部门决算

2021 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 双鸭山市公路事业发展中心概况.....	1
一、 单位职责.....	1
二、 机构设置.....	1
三、 人员构成.....	2
第二部分 双鸭山市公路事业发展中心 2020 年度部门决算公开报表...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.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 双鸭山市公路事业发展中心 2020 年度部门决算情况说明...8	
一、 关于收入支出总体情况说明.....	8
二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、 关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11

七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	17

第一部分部门概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省有关公路行业发展战略、方针政策和法律、法规及规章。

(二) 拟定全市公路系统的建设、养护计划；负责全市公路交通流量调查和公路路况调查。

(三) 负责全市公路养护管理工作，制定全市公路养护工作方案及年度养护生产计量支付计划，并进行监督检查验收；负责公路灾害等突发事件应急抢险保通工作，负责市区国省干线公路、农村公路养护工作。

(四) 负责全市公路建设管理工作；负责全市公路工程招标投标工作；编制工程建设相关管理办法；负责竣(交)工的验收组织与管理工作。

(五) 贯彻执行公路行业科技政策、技术标准和规范；负责全市公路建设项目的技术审核和科技工作；制定并组织实施公路系统的教育、培训规划。

(六) 负责处机关及直属单位人事管理，劳动工资管理等工作。

二、机构设置

双鸭山市公路事业发展中心内设机构 11 个科室，包括：办公室、财务审计科、计划科、工程科、养护科、地方道路科、科技教育科、安全办、政工科、工会、团总支。

三、人员构成

2020 年末双鸭山市公路事业发展中心实有人数 162 人，其中：参公人员 8 人、事业人员 64 人、退休人员 90 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市公路事业发展中心

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	1,440.64	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	385.73
	9		九、卫生健康支出	40	63.10
	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	906.11
	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	55.70
	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	377.44
	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	1,440.64	本年支出合计	58	1,788.08
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	377.44	年末结转和结余	60	30.00
	30			61	
总计	31	1,818.08	总计	62	1,818.08

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市公路事业发展中心

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		1,440.64	1,440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.83	305.83	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	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	936.11	936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	818.11	818.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	733.11	733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	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
金额单位：万元

部门：双鸭山市公路事业发展中心

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		1,788.08	1,030.14	757.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.83	305.83	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	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	906.11	525.61	380.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	818.11	525.61	292.50	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	733.11	525.61	207.50	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	377.44	0.00	377.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	377.44	0.00	377.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	377.44	0.00	377.44	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：双鸭山市公路事业发展中心

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	1,440.64	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	385.73	385.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.10	63.10	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	906.11	906.11	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	55.70	55.70	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	377.44	377.44	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	1,440.64	本年支出合计	59	1,788.08	1,788.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	377.44	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	377.44		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	1,818.08	总计	64	1,818.08	1,818.08	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、一般公共预算财政支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市公路事业发展中心

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		1,788.08	1,030.14	757.94
208	社会保障和就业支出	385.73	385.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.73	385.73	0.00
2080502	事业单位离退休	305.83	305.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90	0.00
210	卫生健康支出	63.10	63.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.10	63.10	0.00
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10	0.00
214	交通运输支出	906.11	525.61	380.50
21401	公路水路运输	818.11	525.61	292.50
2140102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
2140106	公路养护	733.11	525.61	207.50
21406	车辆购置税支出	88.00	0.00	88.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	88.00	0.00	88.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00
229	其他支出	377.44	0.00	377.44
22999	其他支出	377.44	0.00	377.44
2299901	其他支出	377.44	0.00	377.44

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

部门：双鸭山市公路事业发展中心

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	675.60	302	商品和服务支出	44.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.86	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.64	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.90	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.10	30208	取暖费	26.46	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.70	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	0.60	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	309.78	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	305.83	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	3.95	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	1.10	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	4.50	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	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		985.38	公用经费合计					44.76

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：双鸭山市公路事业发展中心 公开07表
金额单位：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	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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

部门：双鸭山市公路事业发展中心 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：双鸭山市公路事业发展中心 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资产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：双鸭山市公路事业发展中心 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：双鸭山市公路事业发展中心 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市公路事业发展中心 2020 年度部门决算收、支总计 1818.08 万元,其中:本年收入 1440.64 万元,年初结转和结余 377.44 万元;本年支出 1788.08 万元,年末结转和结余 30 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入增加 286.57 万元,同比增长 15%,主要原因是省交通运输厅增加 2020 年国省干线日常养护资金和农村公路危桥改造项目资金。2020 年度部门决算支出增加 286.57 万元,同比增长 15%,主要原因是省交通运输厅增加 2020 年国省干线日常养护资金和农村公路危桥改造项目支出。2020 年末结转和结余增加 30 万元,主要原因是农村公路危桥改造项目结转至 2021 年建设。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1440.64 万元	+157.5	+12.27%	省交通运输厅增加 2020 年国省干线日常养护资金和农村公路危桥改造项目资金
1.财政拨款收入	1440.64 万元	+157.5	+12.27%	省交通运输厅增加 2020 年国省干线日常养护资金和农村公路危桥改造项目资金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1788.08 万元	256.57	+16.75%	省 交 通 运 输 厅 增 加 2020 年 国 省 干 线 日 常 养 护 资 金 和 农 村 公 路 危 桥 改 造 项 目 资 金
1.基本支出	1030.14 万元	+20.99	+2%	工资增涨
2.项目支出	727.94	+235.58	+45%	省 交 通 运 输 厅 增 加 2020 年 国 省 干 线 日 常 养 护 资 金 和 农 村 公 路 危 桥 改 造 项 目 支 出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市公路事业发展中心 2020 年度财政拨款收入 1440.64 万元，年初财政拨款结转和结余 377.44 万元。本年支出 1788.08 万元，年末财政拨款结转和结余 30 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 157.5 万元，增长 12.27%；财政拨款支出增加 256.57 万元，增长 16.75%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 30 万元，增长 100%，原因是农村公路危桥改造项目结转至 2021 年建设。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 358.04 万元，增长 33.1%；财政拨款支出增加 705.48 万元，增长 65.17%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市公路事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1440.64 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 377.44 万元；本年支出 1788.08 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 30 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 157.5 万元，增长 12.27%，主要原因是原因是省交通运输厅增加 2020 年国省干线日常养护资金和农村公路危桥改造项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 256.67 万元，增长 16.75%，主要原因是原因是省交通运输厅增加 2020 年国省干线日常养护资金和农村公路危桥改造项目支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 358.04 万元，增长 33.1%，变化的主要原因是原因是省交通运输厅增加 2020 年国省干线日常养护资金和农村公路危桥改造项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 705.48 万元，增长 65.17%，变化的主要原因是原因是省交通运输厅增加 2020 年国省干线日常养护资金和农村公路危桥改造项目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1030.14 万元，其中：人员经费 985.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公

积金、退休人员工资等；公用经费 44.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市公路事业发展中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市公路事业发展中心部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市公路事业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 4.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 4.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市公路事业发展中心为事业单位，机关运行经费为 0。

八、关于政府采购支出情况说明

双鸭山市公路事业发展中心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%。

九、关于国有资产占用使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，双鸭山市公路事业发展中心共有车辆 2 辆，其中：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 2 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对20210年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金X0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位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其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**结余分配**：指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续发展指标									
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(满分80分以下填写)			整改措施(满分80分以下填写)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。									
※注:此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。									

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目1 省级专项0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：				10分			
			其中：中央补助							
			省级资金							
		其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
				数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
	产出指标 50分	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
	社会效益指标									
生态效益指标										
可持續影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						