

济源市公路管理局

2020 年度单位决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 济源市公路管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市公路管理局概况

一、单位职责

(一) 认真贯彻执行党和国家及省、市有关干线公路建设、养护、管理工作的方针、政策，参与制定我市国、省干线公路工作的实施意见、办法、措施。

(二) 参与编制我市国、省干线公路发展规划、中长期计划和年度计划，负责编报公路统计报表、交通量调查工作。

(三) 负责全市干线公路新建、改建工程的组织实施、质量管理、监督检测等工作，参与或组织工程项目的招投标、交（竣）工验收等工作。

(四) 负责干线公路养护管理和公路抢险救灾、公路绿化工作，组织实施国省道干线公路的大、中修和危桥改造等工作。

(五) 负责全市干线公路路政管理及超限治理等工作，依法维护路产路权。

(六) 配合上级单位做好公路科研项目管理、推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，加快科研成果转化应用工作。

(七) 负责全市干线公路管理单位的财务管理、内部审计工作，编制年度财务预算、决算，管理公路固定资产；负责公路行业科教、普法、执法、安全、精神文明创建、职工教育培训等工作。

(八) 承担其它事项。

二、机构设置

济源市公路管理机关内设 11 个职能科（室），具体是党政办公室、超限超载治理办公室、财务审计科、养护科、工程科、人事科、计划统计科、材料设备科、安全安全科、法制科、科技科。

从决算单位构成看，公路管理局单位决算包括：本级决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济源市公路管理局

2020 年度

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	20,285.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,830.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,040.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	14,956.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：济源市公路管理局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	790.40
本年收入合计	27	25,115.90	本年支出合计	58	19,786.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,044.71	年末结转和结余	60	6,373.88
	30			61	
总计	31	26,160.61	总计	62	26,160.61

注：本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：济源市公路管理局

2020 年度

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	25,115.90	25,115.90					
212	城乡社区支出	4,040.00	4,040.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,040.00	4,040.00					
2120803	城市建设支出	4,040.00	4,040.00					
214	交通运输支出	20,285.50	20,285.50					
21401	公路水路运输	19,265.50	19,265.50					
2140104	公路建设	15,456.50	15,456.50					
2140106	公路养护	2,297.34	2,297.34					
2140199	其他公路水路运输支出	1,511.66	1,511.66					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	980.00	980.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	980.00	980.00					
21406	车辆购置税支出	40.00	40.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00	40.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	790.40	790.40					
23401	基础设施建设	790.40	790.40					
2340199	其他基础设施建设	790.40	790.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：济源市公路管理局

2020 年度

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		19,786.72	1,142.46	18,644.26			
212	城乡社区支出	4,040.00		4,040.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,040.00		4,040.00			
2120803	城市建设支出	4,040.00		4,040.00			
214	交通运输支出	14,956.32	1,142.46	13,813.86			
21401	公路水路运输	14,120.91	1,142.46	12,978.45			
2140104	公路建设	10,356.91		10,356.91			
2140106	公路养护	2,237.34	1,142.46	1,094.88			
2140199	其他公路水路运输支出	1,526.66		1,526.66			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	403.85		403.85			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	403.85		403.85			
21406	车辆购置税支出	431.56		431.56			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	431.56		431.56			

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：济源市公路管理局

2020 年度

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
234	抗疫特别国债安排的支出	790.40		790.40			
23401	基础设施建设	790.40		790.40			
2340199	其他基础设施建设	790.40		790.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：济源市公路管理局

2020 年度

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	20,285.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,830.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,040.00		4,040.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	14,956.32	14,956.32		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：济源市公路管理局

2020 年度

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	790.40		790.40	
本年收入合计	27	25,115.90	本年支出合计	59	19,786.72	14,956.32	4,830.40	
年初财政拨款结转和结余	28	1,044.71	年末财政拨款结转和结余	60	6,373.88	6,373.88		
一般公共预算财政拨款	29	1,044.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,160.61	总计	64	26,160.61	21,330.21	4,830.40	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市公路管理局

2020 年度

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

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源市公路管理局

2020 年度

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		14,956.32	1,142.46	13,813.86
214	交通运输支出	14,956.32	1,142.46	13,813.86
21401	公路水路运输	14,120.91	1,142.46	12,978.45
2140104	公路建设	10,356.91		10,356.91
2140106	公路养护	2,237.34	1,142.46	1,094.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：济源市公路管理局

2020 年度

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
2140199	其他公路水路运输支出	1,526.66		1,526.66
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	403.85		403.85
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	403.85		403.85
21406	车辆购置税支出	431.56		431.56
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	431.56		431.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位: 万元

单位: 济源市公路管理局

2020 年度

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	830.99	302	商品和服务支出	98.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.64	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.66	30205	水费	3.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.82	30206	电费	5.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.91	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.55	30208	取暖费	14.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.92			
人员经费合计		1,043.7 9	公用经费合计					98.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：032005

单位：济源市公路管理局

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
16.50		16.50		16.50		16.50		16.50		16.50	

注：本表反映单位本年度“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。

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

单位：济源市公路管理局

2020 年度

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			4,830.40	4,830.40		4,830.40	
212	城乡社区支出		4,040.00	4,040.00		4,040.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,040.00	4,040.00		4,040.00	
2120803	城市建设支出		4,040.00	4,040.00		4,040.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		790.40	790.40		790.40	
23401	基础设施建设		790.40	790.40		790.40	
2340199	其他基础设施建设		790.40	790.40		790.40	

注：本表反映单位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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 26,160.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12,318.55 万元，增长 88.99%。主要原因是增加城乡社区支出-城市建设支出、交通运输支出中公路水路运输-公路建设、公路水路运输-其他公路水路运输支出、成品油价格改革补贴其他支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、抗疫特别国债安排的支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25,115.90 万元，其中：财政拨款收入 20,285.50 万元，占 80.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19,786.72 万元，其中：基本支出 1,142.46 万元，占 5.77%；项目支出 18,644.26 万元，占 94.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 26,160.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,318.55 万元，增长 47.09%。主要原因是增加城乡社区支出-城市建设支出、交通运输支出中公路水路运输-公路建设、公

路水路运输-其他公路水路运输支出、成品油价格改革补贴其他支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、抗疫特别国债安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,956.32 万元，占支出合计的 75.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,169.80 万元，增长 70.22%。主要原因是增加交通运输支出中公路水路运输-公路建设、公路水路运输-其他公路水路运输支出、成品油价格改革补贴其他支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,956.32 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 14956.32 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,084.70 万元，支出决算为 14,956.32 万元，完成年初预算的 245.80%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 10356.91 万元，完成年初预算的 690.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了《河南省财政厅关于下达 2020 年干线公

路、内河航运等项目省补助资金的支出预算的通知》用于 G208 线豫晋界至贺坡中修资金、用于干线公路标识标牌调整项目、用于干线公路建设、用于干线公路桥梁隧道改造、用于干线公路预防性养护工程、用于交调站点建设及维护、用于养护机械设备费等项目，剩余的未支付资金结转下年；增加《关于下达 2020 年第一批普通干线公路路网结构改造工程车购税补助资金支出预算的通知》的资金等项目。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1549 万元，支出决算为 2237.34 万元，完成年初预算的 144.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加关于下达《2020 年干线公路、内河航运等项目省补助资金》、《2020 年第一批公路水毁抢修项目省补助资金支出预算的通知》。

3. 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 1526.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2018 年干线公路第一批大修和中修等项目资金、高掺量 RAP 热再生材料性能试验研究与应用项目补助资金。

4. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 980 万元，支出决算为 403.85 万元完成年初预算的 41.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020

年车辆购置税收入补助地方资金剩余未支付资金结转下年支付。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 431.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转的关于提前下达 2019 年车辆购置税收入补助地方资金（重点项目）支出资金、关于下达 2019 年普通干线公路隧道提质升级改造项目车购税补助资金、关于下达 2019 年普通干线公路路网结构改造项目车购税补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,142.46 万元。其中：人员经费 1,043.79 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 98.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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 16.50 万元，支出决算为 16.50 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.50 万元，完成预算的 0.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

- 公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。
- 公务用车运行支出 16.50 万元。主要用于公务用车维修费、燃油费及车辆保险费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 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。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年我局针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 交通发展专项资金。2020 年交通发展专项资金项目 8 个，具体为化债资金、关于提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金（重点项目）支出预算的通知、市级还贷专项资金（二级公路）、济源市干线公路管理养护资金、大道路班维修改造支出、S312 温邵线罡头至李八庄段改造工程、化债资金、S245 邵吉线邵原至下冶改建工程、S243 郭木线市区至坡头段改建工程。2020 年总计安排预算资金 8069 万元，本年支出 7492.85 万元，完成预算的 92.86%。经过评价，均完成了产出指标、质量指标、效益指标及满意度指标，8 个项目评价结果均为良好，综合自评平均得分 89.66 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,040.00 万元，支出决算为 4,830.40 万元，完成年初预算的 119.56%。主要用于化债资金，S306 卫柿线济源境改建工程、S312 虎岭至李八庄大修工程、S312 温邵线罡头至李八

庄段一级公路改建南二环路灯工程、S310 吉利界至蓼坞改建工程。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 794.13 万元，其中：政府采购货物支出 152.8 万元、政府采购工程支出 641.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 794.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 769.34 万元，占政府采购支出总额的 96.88%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 91 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 38 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 53 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指单位使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。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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

公路建设（项）：反映新建公路支出、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。

公路养护（项）：反映公路养护支出。

其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十八、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）：反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政对其他方面的支出。

十九、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）：反映车辆购置税收入安排的支出。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。