

# 山西省公路局（本级）2021年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责.....1
- 二、机构设置情况.....2

### 第二部分 2021年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....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.....11

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....12
- 二、收入决算情况说明.....12
- 三、支出决算情况说明.....12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	14
八、其他重要事项情况说明·····	15
第四部分 名词解释·····	18
第五部分 附件·····	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

根据山西省人民政府办公厅《印发省公路局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（晋政办发〔1995〕87号）等文件，山西省公路局是山西省公路事业的主管部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公路工作的各项方针、政策和法规，并负责组织实施。

（二）负责全省公路养护管理工作；负责制定公路养护有关技术规章、标准、办法并组织实施；对全省干线公路事业单位实行垂直管理；对全省县乡公路建设、养护实行业务管理。

（三）按照全省公路事业发展规划、中长期计划，编制全省公路养、建生产、及所属企业生产年度计划，经上级批准后，下达组织实施并检查监督。

（四）负责全省干线公路新改建工程、大中修工程、铁路干扰工程和抢修恢复工程等工程项目的工程测量、设计方案、技术设计文件、预算及其变更的审批，并组织检查和验收。

（五）负责全省公路财务管理和会计核算，对资金使用实行全面监督和审计；管理全省公路系统国有资产；负责对全省商品公路（桥梁、隧道）实施管理，并进行审计监督。

（六）负责全省公路科技进步工作，进行新技术、新工艺、新结构、新材料的推广运用和开发研究。

（七）指导公路企业转换经营机制，提高效益；协调、引导所属施工企业积极参与市场竞争；负责组织全省公路系统的统计信息与服务工

作。

（八）负责制定、实施全省公路系统职工培训计划；指导公路系统的精神文明建设。

（九）负责公路公安工作，协助行政主管部门管理全省路政工作。

（十）承办省政府和省交通厅交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

2021年山西省公路局（本级）部门决算涉及省本级1个预算单位：

（一）省本级1个预算单位

山西省公路局（本级）。

## 第二部分 2021年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省公路局（本级）

2021年度

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	8,067.95	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	10,319.53	八、社会保障和就业支出	39	556.82
	9		九、卫生健康支出	40	157.14
	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	7,196.76
	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	2,309.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,387.47	<b>本年支出合计</b>	58	10,220.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	9.67
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	81,57.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,387.47	<b>总计</b>	62	18,387.47

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：山西省公路局（本级）

2021年度

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		<b>18,387.47</b>	<b>8,067.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,319.53</b>
208	社会保障和就业支出	556.82	556.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.82	556.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.48	284.48	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	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,353.98	7,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,353.98	7,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,353.98	7,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.53
22999	其他支出	10,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.53
2299999	其他支出	10,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.53

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

公开03表

部门：山西省公路局（本级）

2021年度

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		<b>10,220.55</b>	<b>3,398.09</b>	<b>6,822.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	556.82	556.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.82	556.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.48	284.48	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	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,196.76	2,683.99	4,512.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,196.76	2,683.99	4,512.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,196.76	2,683.99	4,512.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,309.83	0.14	2,309.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,309.83	0.14	2,309.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,309.83	0.14	2,309.69	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：山西省公路局（本级）

2021年度

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	8,067.95	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	556.82	556.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.14	157.14	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	7,196.76	7,196.76	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	8,067.95	<b>本年支出合计</b>	59	7,910.72	7,910.72	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	157.23	157.23	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	8,067.95	<b>总计</b>	64	8,067.95	8,067.95	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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西省公路局 2021年度

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		7,910.72	3,397.95	4,512.77
208	社会保障和就业支出	556.82	556.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.82	556.82	0.00
2080502	事业单位离退休	284.48	284.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.45	181.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89	0.00
210	卫生健康支出	157.14	157.14	0.00
21007	计划生育事务	19.14	19.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.14	19.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.00	138.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.20	117.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	0.00
214	交通运输支出	7,196.76	2,683.99	4,512.77
21401	公路水路运输	7,196.76	2,683.99	4,512.77
2140199	其他公路水路运输支出	7,196.76	2,683.99	4,512.77

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）

部门：山西省公路局（本级）

2021年度

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	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		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,747.15	2,683.04	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,668.28	232.04	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	748.34	723.86	30201	办公费	33.17	16.00	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	117.70	114.26	30202	印刷费	43.38	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	827.77	826.13	30203	咨询费	214.99	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	428.79	414.90	30205	水费	9.50	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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缴费	187.83	181.45	30206	电费	77.42	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	91.50	90.89	30207	邮电费	15.10	9.28	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	——		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.23	87.95	30208	取暖费	19.91	19.91	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——		
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	20.80	30209	物业管理费	229.60	1.80	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——		
30112	其他社会保障缴费	70.08	69.44	30211	差旅费	68.90	46.10	30906	大型修缮	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00		
30113	住房公积金	153.54	147.16	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	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	100.66	4.42	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	9.02	6.20	30214	租赁费	18.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	482.87	482.87	30215	会议费	1.48	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	178.84	178.84	30216	培训费	23.38	0.00	30921	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	93.24	93.24	30217	公务接待费	0.24	0.24	30922	无形资产购置	0.00	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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	对社会保障基金补助	0.00	——		
30304	抚恤金	30.00	30.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12.42	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——		
30305	生活补助	33.76	33.76	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	——		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	16.65	0.00	31002	办公设备购置	12.42	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	43.25	43.25	30227	委托业务费	3,185.95	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	24.83	24.83	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	23.14	23.14	30229	福利费	56.21	43.45	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贴	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	33.13	33.13	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	33.11	2.21	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	80.64	80.64	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	462.67	30.66	31010	安置补助	0.00	0.00						
<b>人员经费合计</b>		3,230.02	3,165.91	<b>公用经费合计</b>												4,680.70	232.04

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

部门：山西省公路局（本级）

2021年度

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
49.10	0.00	39.10	0.00	39.10	10.00	33.37	0.00	33.13	0.00	33.13	0.24

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

公开08表

部门：山西省公路局（本级）

2021年度

金额单位：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	
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：山西省公路局没有使用政府性基金财政拨款预算安排的支出，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：山西省公路局（本级）

2021年度

公开09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	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：山西省公路局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省公路局（本级）

2021年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9,203.59
货物	2	42.85
工程	3	5,790.00
服务	4	3,370.74
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	24.00
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	3.00
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	2.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	19.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	13.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	5.00
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年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18,387.47万元、支出总计18,387.47万元。与2020年相比，收入总计增加2,461.61万元，增长15.46%，支出总计增加2,461.61万元，增长15.46%，主要原因是2021年度省级交通部门用于公路公共基础设施建设支出较2020年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18,387.47万元，其中：财政拨款收入8,067.95万元，占比43.88%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入10,319.53万元，占比56.12%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,220.55万元，其中：基本支出3,398.09万元，占比33.25%；项目支出6,822.46万元，占比66.75%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

### 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8,067.95万元、支出总计8,067.95万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少7,849.31万元，下降49.31%，财政拨款支出总计减少7,849.31万元，下降49.31%。主要原因是事业单位机构改革引起相应科目变化。

### 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7,910.72万元，占本年支出合计的77.4%。与2020年相比，财政拨款支出减少4,869.99万元，下降38.1%，主要原因是事业单位机构改革引起相应科目变化。其中，人员经费3,230.02万元，占比40.83%，日常公用经费4,680.7万元，占比59.17%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,910.72万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业**支出556.82万元，占7.04%；**卫生健康**支出157.14万元，占1.99%；**交通运输**支出7,196.76万元，占90.97%。

### （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5,863.87万元，支出决算7,910.72万元，完成年初预算的134.91%。其中：

社会保障和就业支出年初预算582.69万元，支出决算556.82万元，完成年初预算的95.56%，用于各单位基本养老保险、职业年金缴费等社会保障缴费支出。较2020年决算增加87.97万元，增长18.76%，主要原因是单位机构改革引起相应科目变化。

卫生健康支出年初预算177.41万元，支出决算157.14万元，完成年初预算的88.57%，用于各单位为职工缴纳的各类医疗保险和计划生育等方面的支出。较2020年决算减少9.12万元，下降5.49%，主要原因是单位机构改革引起相应科目变化。

交通运输支出年初预算5,103.77万元，支出决算7,196.76万元，完成年初预算的141.01%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。较2020年决算减少4,948.84万元，下降40.75%，主要原因是事业单位机构改革引起相应科目变化。

## 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3,397.95万元，其中：人员经费3,165.91万元，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，以及离休费、退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出；公用经费232.04万元，主要包括办公费、邮电费、差旅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49.1万元，支出决算33.37万元，完成预算的67.96%，比2020年增加23.02万元，增长222.42%，主要原因是公务用车运行维护费较2020年度有所增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2021年末，我局（本级）公务用车保有量15辆。2021年，无公务用车购置费预算，公务用车运行维护费预算为39.1万元，支出决算33.13万元，完成预算的84.73%，年平均公务用车运行费2.21万元/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22.78万元，主要是公务用车运行维护费随着新冠肺炎疫情防控工作和保通保畅工作开展而发生变化。

2、2021年，公务接待费预算10万元，支出决算0.24万元，完成预算的2.4%，全年国内公务接待批次1次，接待人次15人，较2020年接待批次增加1次，接待人数增加15人。

3、2021年，我局因公出国（境）费预算为0元，实际支出0元，全年因公出国（境）团组数及人数均为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

我局无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额9,203.59万元，其中：政府采购货物支出42.85万元、政府采购工程支出5,790.00万元、政府采购服务支出3,370.74万元。政府采购授予中小企业合同金额7,306.83万元，占政府采购支出总额的79.39%。其中：授予小微企业合同金额821.58万元，占政府采购支出总额的8.93%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我局（本级）共有车辆24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3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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；单价50万元（含）以上的通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、绩效管理评价工作开展情况。

为深入贯彻中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的文件精神，落实全省财政工作会议的部署要求，进一步加强预算绩效管理强化支出责任，提高财政资金使用效益，山西省公路局根据山西省交通运输厅《关于开展2021年度省级部门预算项目支出绩效自我评价工作的通知》（晋交财函〔2022〕84号）文件相关管理规定，认真制定自评工作方案，做好组织协调工作，将收支预算全面纳入绩效管理，严格执行预算管理相关制度。山

西省公路局2021年绩效自评工作共计包括13个项目涉及预算资金4,684.98万元，自评覆盖范围为100.00%。

## 2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

通过对2021年度各项目在预算执行率、产出、效益、满意度四方面进行评价，根据各项指标得分情况，2021年度部门预算自评结果得分为98.63分，综合绩效自评价等级为“优”。2021年度山西省公路局各项目预算金额4,684.98万元，实际支出资金4,512.77万元，预算执行率为96.32%。其中9个子项目预算执行率为90.00%以上，3个项目预算执行率为80.00%以上，1个项目预算执行率为70.00%以上，同时各项目资金拨付手续完整，资金支出符合预期批复的用途，财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、完整。

高速处2021年路况检测及桥梁、隧道抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为930.00万元，执行数为892.72万元，完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况：一是开展了路面检测分析，其中，路面自动化检测分析10,722.402公里，人工调查分析1,073公里；二是开展了桥梁抽检，其中，抽检斜拉桥、悬索桥或大于1,000米的桥梁8座，抽检500-1,000米的桥梁13座；三是开展了隧道抽检，其中，抽检大于9,000米隧道2座、抽检5,000-9,000米隧道6座，抽检1,000-5,000米隧道4座。发现的主要问题及原因：绩效指标不完善的情况，产出质量指标设置不完整，未全面具体地考察项目产出质量；时效指标不能反映项目执行时效情况；社会满意度指标设置未量化。下一步改进措施：强化预算绩效管理理念，加强预算绩效管理。规范管理程序，按照绩效目标管理的规范要求，设置明确、细化、可衡量的绩效指标，对项目实施

进行全过程监控，发现问题及时整改，促使项目绩效目标的有效达成。

山西省公路局会议培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.01分。项目全年预算数为32.00万元，执行数为24.86万元，完成预算的77.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成我局各项会议的开展，二是完成各项培训工作。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不够细化量化；二是预算资金未全部执行，主要原因是为保障疫情期间会议培训工作的有序开展，减少人员聚集、降低疫情传播风险，又兼顾好日常工作推进，我局将线下会议转移到线上，高效、及时、快捷的将各类文件精神及时传达给全体职工。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，结合项目实际设置项目产出及效益目标值；二是强化预算资金管理，加快预算执行进度。

（项目自评表见附件）。

#### （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、结转到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到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。

七、**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。

八、**“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。

**九、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

### 绩效自我评价表

项目支出绩效自评表								
( 2021年度 )								
项目名称		山西省公路局2021年度项目						
主管部门		山西省交通运输厅			实施单位		山西省公路局	
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	3,021.33	4,684.98	4,512.77	10	96.32%	9.63
		其中：当年财政拨款	3,021.33	4,684.98	4,512.77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	13个项目均按计划执行完毕，保障项目顺利实施，改善办公环境，确保日常工作正常开展。				2021年13个项目均按计划顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 工作完成率	=100%	=100.00%	13	13	
		质量指标	指标1: 工作质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标1: 工作开展及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤0	0	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 改善办公环境	改善	较改善	10	9	
			指标2: 保障各项工作正常开展	保障	保障	10	10	
			指标3: 满足单位培训(会议)需要	满足	满足	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	93.89%	10	10		
总分						100	98.63	
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>2021年山西省公路局各项目立项符合国家法律法规和相关政策，按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常业绩水平，与预算确定的资金量相匹配，预算支出明细表分项支出填列较为准确，项目绩效目标编制较为全面，部分项目设置较为笼统。</p> <p>2021年度单位运转经费项目预算金额4,684.98万元，实际支出资金4,512.77万元，预算执行率为96.32%。其中9个子项目预算执行率为90.00%以上，3个项目预算执行率为80.00%以上，1个项目预算执行率为70.00%以上，同时各项目资金拨付手续完整，资金支出符合预期批复的用途，财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、完整。</p>						

	<p>产出情况及分析</p>	<p>1. 数量情况 2021年山西省公路局各项目按计划有序执行。</p> <p>2. 质量情况 2021年山西省公路局执行的各项目中，各项工作经费均按照政策要求或合同约定完成，项目质量达标。</p> <p>3. 时效情况 项目服务周期覆盖2021年整个年度。</p> <p>4. 成本情况 各项支出没有超出预算范围；同时，与同类项目或市场价格相比，实施成本属于合理范围，满足成本节约要求。</p>
	<p>效益情况及分析</p>	<p>1. 改善办公环境，确保日常工作正常开展 通过项目开展，保障省局机关各项工作正常开展，改善办公条件，为单位职工提供良好的办公环境，从而提升工作人员工作效率，激发其工作热情。</p> <p>2. 满足单位培训（会议）需要，保障单位培训（会议）活动开展 增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。保障单位日常会议开展需求，推进会议工作的精准性和针对性。</p>
	<p>满意度情况及分析</p>	<p>通过发放调查问卷等形式，广泛征求各单位职工意见，满意度平均为93.89%。</p>
	<p>主要经验做法</p>	<p>专项资金使用规范 各项经费支出实施单位能够按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》相关规定，做好政府采购信息公开和合同备案公示工作，严格执行政府采购流程，采购请示审批件、采购备案表、合同、正式电子结算单（发票）、入库单等原始单据齐全，付款审批程序完整、严谨。</p>
	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>本次绩效自我评价中，发现各项目绩效目标填写情况有待进一步提高。</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步完善绩效目标，提高全过程预算绩效管理理念 本次绩效自我评价中，发现各项目绩效目标填写情况有待进一步提高。目前设置的绩效指标，不能满足绩效指标的“SMART”原则，即相关性、明确性、可实现性、可衡量性和时效性。绩效指标设置不够清晰、细化、可衡量，不利于过程监控和结果考核。造成上述情况的原因，主要是项目单位绩效概念模糊，绩效意识薄弱，未能真正重视绩效的意义和作用，因此目前设置的绩效指标没有起到预期的效果。</p> <p>下一步，我局应当强化预算绩效管理的认识，在编制项目绩效目标时，首先对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象，明确该项目支出的功能特性。其次，依据该项目的功能特性，预计项目实施在一年内的所要达到的总体产出和结果，从而确定该项目的所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式表述。将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，并从中总结提炼出最能反映的总体绩效目标实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。最近年度通过收集相关基准数据，如过去的三年平均值、以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等，确定绩效标准，并依据项目的预期实施进展，结合预计投入的资金规模，确定绩效指标的具体数值。设置全面、细致的绩效指标，为后续绩效监控及自评工作的开展打下坚实的基础。</p>

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高速处2021年路况检测及桥梁、隧道抽检项目							
主管部门	山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局 (本级)			
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	0	930.00	892.72	10	95.99%	9.60	
	其中:当年财政拨款	0	930.00	892.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展路面检测分析、桥梁抽检、隧道抽检,为全省高速公路路况及桥梁、隧道安全运营提供检测数据支撑,并根据检测结果对我省高速公路路况及桥梁、隧道现状提出养护意见,保障了我省高速公路运营安全。也为行业管理部门的养护决策提供依据。			一是开展了路面检测分析,其中,路面自动化检测分析10722.402公里,人工调查分析1073公里;二是开展了桥梁抽检,其中,抽检斜拉桥、悬索桥或大于1000米的桥梁8座,抽检500-1000米的桥梁13座;三是开展了隧道抽检,其中,抽检大于9000米隧道2座、抽检5000-9000米隧道6座,抽检1000-5000米隧道4座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:路况检测(包括路面检测和人工调查)	=10825.40公里	=10825.40公里	5	5	
			指标2:桥梁抽检数量	=21座	=21座	5	5	
			指标3:隧道抽检数量	=12座	=12座	5	5	
		质量指标	指标1:抽检结果准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标1:项目执行度	良好	良好	10	10	
		成本指标	指标1:成本控制率	≤0	0	10	10	



效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 降低投入成本, 提高投资效益。	促进	较促进	10	8	
		指标2: 提高车辆行驶速度, 提高整体的社会效益, 降低了由于路况带来的交通事故。	提高	较提高	10	9	
	可持续影响	指标1: 后续管护制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	88.65%	10	9.73
总分					100	96.33	
项目绩效分析	项目实施及预期情况分析	<p>高速处2021年路况检测及桥梁、隧道抽检项目立项符合国家法律法规和相关政策, 预期产出效益符合正常业绩水平, 与预算确定的资金量相匹配, 预算支出明细表分项支出填列较为准确, 项目绩效目标编制较为全面, 部分项目设置较为细致完善。</p> <p>项目实施严格按照年初批复的预算文件执行, 2021年度完成预算892.72万元, 预算执行率为95.99%。项目资金拨付手续完整, 资金支出符合预期批复的用途, 财务审批流程严格按资金管理办法执行, 资金支付管理资料真实、完整。</p>					
	产出情况分析	<p>1. 数量情况</p> <p>开展了路面检测分析, 其中, 路面自动化检测分析10722.402公里, 人工调查分析1073公里; 开展了桥梁抽检, 其中, 抽检斜拉桥、悬索桥或大于1000米的桥梁8座, 抽检500-1000米的桥梁13座; 开展了隧道抽检, 其中, 抽检大于9000米隧道2座、抽检5000-9000米隧道6座, 抽检1000-5000米隧道4座。</p> <p>2. 质量情况</p> <p>该项目抽检结果准确率达到100.00%。</p> <p>3. 时效情况</p> <p>该项目及时开展。</p> <p>4. 成本情况</p> <p>高速处2021年路况检测及桥梁、隧道抽检项目未发现成本超支情况。</p>					
	效益情况分析	<p>通过实施山西省公路局晋中分局2021年干线公路建养管护等支出项目, 为各高速公路运营单位科学地制定养护计划提供了依据, 做到早发现、早预防、早养护, 有些延长道路使用寿命、延缓大中修周期。从长远角度, 降低了投入成本, 提高了投资效益。提高车辆行驶速度, 提高了整体的社会效益, 降低了由于路况带来的交通事故, 为人们的安全出行提供了保障。后续管护制度健全, 项目实施后, 建立了后续管护制度, 人员落实到位。</p>					
	满意度情况分析	<p>通过发放调查问卷等形式, 广泛征求群众意见, 满意度平均为88.65%。</p>					
	主要经验做法	<p>根据交通运输部《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)等相关规定进行项目实施, 同时制定了该项目响应的管理措施包</p>					

	<p>括：进一步明确工作目标、目的和重大意义，具体细化工作内容。编制《项目实施组织计划》，以计划为纲，指导项目各流程实施。根据现场检测反馈情况，及时优化项目实施流程，以便更好地开展后续检测及抽检工作。数据分析和报告编制将同步实施，及时开展数据分析和检测项目报告的编制。</p>
<p>项目管理中 存在的主要 问题及原因 分析</p>	<p>绩效指标不完善的情况，产出质量指标设置不完整，未全面具体地考察项目产出质量；时效指标不能反映项目执行时效情况；社会满意度指标设置未量化。</p>
<p>下一步改进 措施及管理 建议</p>	<p>强化预算绩效管理理念，加强预算绩效管理。规范管理程序，按照绩效目标管理的规范要求，设置明确、细化、可衡量的绩效指标，对项目实施进行全过程监控，发现问题及时整改，促使项目绩效目标的有效达成。</p>

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	会议培训费项目							
主管部门	山西省交通运输厅			实施单位		山西省公路局 (本级)		
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	0	32.00	24.86	10	77.68%	7.77	
	其中：当年财政拨款	0	32.00	24.86	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是完成我局各项会议的开展，二是完成各项培训工作。			一是完成我局各项会议的开展，二是完成各项培训工作。为保障疫情期间会议培训工作的有序开展，减少人员聚集、降低疫情传播风险，又兼顾好日常工作推进，我局将线下会议转移到线上，高效、及时、快捷的将各类文件精神及时传达给全体职工，因此该项目节约了预算资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 会议工作完成率	=100%	=80%	7	5.6	疫情期间为减少人员聚集、降低疫情传播风险，减少线下会议
			指标2: 培训完成率	=100%	=80%	8	6.4	疫情期间为减少人员聚集、降低疫情传播风险，减少线下培训
		质量指标	指标1: 工作质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标1: 会议培训开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤0	0	10	10	
效益指标	社会效益	指标1: 提高工作效率	提高	提高	15	15		

	(30分)	指标	指标2: 保障单位各项工作正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥95%	94.12%	10	8.24	
总分						100	93.01	
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况分析	<p>山西省公路局会议培训费项目立项符合国家法律法规和相关政策，预期产出效益符合正常业绩水平，与预算确定的资金量相匹配，预算支出明细表分项支出填列较为准确。</p> <p>项目实施严格按照年初批复的预算文件执行，2021年度执行数为24.86万元，完成预算的77.68%。项目资金拨付手续完整，资金支出符合预期批复的用途，财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、完整。</p> <p>项目资金全部用于保障我局各项会议及培训工作的顺利进行。</p>					
		产出情况分析	<p>1. 数量情况 疫情期间为减少人员聚集、降低疫情传播风险，我局将线下会议转移到线上，高效、及时、快捷的将各类文件精神及时传达给全体职工。</p> <p>2. 质量情况 该项目工作质量合格率达到100.00%。</p> <p>3. 时效情况 该项目中各会议及培训及时开展。</p> <p>4. 成本情况 山西省公路局会议培训费项目未发现成本超支情况。</p>					
		效益情况分析	提高工作效率，保障单位各项工作正常开展。					
		满意度情况分析	通过发放调查问卷等形式，广泛征求群众意见，满意度平均为94.12%。					
		主要经验做法	根据实际情况，灵活调整实施计划，保障工作正常开展。					
		项目管理中主要问题及原因分析	一是绩效指标不够细化量化；二是预算资金未全部执行，主要原因是为保障疫情期间会议培训工作的有序开展，减少人员聚集、降低疫情传播风险，又兼顾好日常工作推进，我局将线下会议转移到线上，高效、及时、快捷的将各类文件精神及时传达给全体职工。					
	下一步改进措施及管理建议	一是强化绩效目标管理，结合项目实际设置项目产出及效益目标值；二是强化预算资金管理，加快预算执行进度。						