

附件 1

山西省大同县公路管理段 2021 年度部门预算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省大同县公路管理段隶属于山西省公路局大同分局，始建于1952年，设立公路养护工区，1979年更名为公路管理段，沿用至今。主要负责云州区境内国省干线公路的养护工作。

二、机构设置情况

段机关设综合办、生产股、财务股、机械班等四个股室，下设常家堡养护中心，西坪道班、倍加造、西关道班，党留庄便民服务区。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入预算表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年度预算收入总计 1178.08 万元、支出总计 1178.08 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 407.36 万元,上升 52.85%,支出总计增加 407.36 万元,上升 52.85%。主要原因是超限站人员经费预算安排在我单位。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算 5.6 万元,与 2020 年无变化,其中:公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 4.6 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

我单位无政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度单位运转经费项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金 21.25 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2、绩效目标情况

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90%。全年预算数为 21.25 万元，执行数为 21.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：机关补充办公费、电费、劳务费的不足。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是公路管理段巩固养护生产设备；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2、房屋情况

我单位 2021 年末房屋面积为 5337.08 m²，价值为 466.86 万元，其中：办公用房面积 5317.08 m²，价值 465.71 万元；其他用房面积 20 m²，价值 1.15 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,178.08	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	171.85
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	64.36
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	941.87
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,178.08	本年支出合计	1,178.08

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,178.08	1,178.08			
208	社会保障和就业支出	171.85	171.85			
05	行政事业单位养老支出	171.85	171.85			
02	事业单位离退休	17.02	17.02			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.22	103.22			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.61	51.61			
210	卫生健康支出	64.36	64.36			
07	计划生育事务	6.30	6.30			
99	其他计划生育事务支出	6.30	6.30			
11	行政事业单位医疗	58.06	58.06			
02	事业单位医疗	45.16	45.16			
03	公务员医疗补助	12.90	12.90			
214	交通运输支出	941.87	941.87			
01	公路水路运输	941.87	941.87			
99	其他公路水路运输支出	941.87	941.87			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,178.08	1,156.83	21.25
208	社会保障和就业支出	171.85		
05	行政事业单位养老支出	171.85		
02	事业单位离退休	17.02	17.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.22	103.22	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.61	51.61	
210	卫生健康支出	64.36		
07	计划生育事务	6.30		
99	其他计划生育事务支出	6.30	6.30	
11	行政事业单位医疗	58.06		
02	事业单位医疗	45.16	45.16	
03	公务员医疗补助	12.90	12.90	
214	交通运输支出	941.87		
01	公路水路运输	941.87		
99	其他公路水路运输支出	941.87	920.62	21.25

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,178.08	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	171.85	171.85	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	64.36	64.36	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	941.87	941.87	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,178.08	本年支出合计	1,178.08	1,178.08	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,178.08	1,156.83	21.25
208	社会保障和就业支出	171.85	171.85	
05	行政事业单位养老支出	171.85	171.85	
02	事业单位离退休	17.02	17.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.22	103.22	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.61	51.61	
210	卫生健康支出	64.36	64.36	
07	计划生育事务	6.30	6.30	
99	其他计划生育事务支出	6.30	6.30	
11	行政事业单位医疗	58.06	58.06	
02	事业单位医疗	45.16	45.16	
03	公务员医疗补助	12.90	12.90	
214	交通运输支出	941.87	920.62	21.25
01	公路水路运输	941.87	920.62	21.25
99	其他公路水路运输支出	941.87	920.62	21.25

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,156.83	
工资福利支出	1,047.83	
基本工资	377.15	
津贴补贴	75.20	
奖金	2.79	
绩效工资	239.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	103.22	
职业年金缴费	51.61	
职工基本医疗保险缴费	46.45	
公务员医疗补助缴费	12.90	
其他社会保障缴费	5.81	
住房公积金	77.41	
其他工资福利支出	55.61	
商品和服务支出	79.37	
办公费	9.50	
印刷费	0.30	
水费	0.80	
电费	3.00	
取暖费	7.48	
物业管理费	3.33	
差旅费	2.00	
维修（护）费	2.19	
公务接待费	1.00	
委托业务费	4.00	
工会经费	12.55	
福利费	21.97	
公务用车运行维护费	9.20	
其他商品和服务支出	2.05	
对个人和家庭的补助	29.63	
退休费	14.97	
生活补助	8.36	
奖励金	6.30	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：山西省大同县公路管理段无政府性基金预算收入，故本表无数据

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：山西省大同县公路管理段无政府性基金预算支出，故本表无数据

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	9.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.20
合计	10.20

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

说明：山西省大同县公路管理段无机关运行经费预算财政拨款，故本表无数据