

山西省浑源公路管理段 2021年部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年部门预算报表(详见附表)	1
一、山西省浑源公路管理段 2021 年预算收支总表	1
二、山西省浑源公路管理段 2021 年预算收入总表	1
三、山西省浑源公路管理段 2021 年预算支出总表	1
四、山西省浑源公路管理段 2021 年财政拨款收支总表	1
五、山西省浑源公路管理段 2021 年一般公共预算支出预算 表	1
六、山西省浑源公路管理段 2021 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	2
七、山西省浑源公路管理段 2021 年政府性基金收入预算表	2
八、山西省浑源公路管理段 2021 年政府性基金支出预算表	2

九、山西省浑源公路管理段 2021 年“三公”经费预算财政情况拨款统计表	2
十、山西省浑源公路管理段 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	2
十一、山西省浑源公路管理段项目支出绩效目标申报表 ..	2
第三部分 2021 年部门预算情况说明	2
一、2021 年部门预算数据变动情况及原因	2
二、“三公”经费增减变动原因说明	3
三、机关运行经费增减变动原因说明	3
四、政府采购情况	3
五、绩效管理情况	3
六、国有资产占有使用情况	4
七、其他说明	4
第四部分 名词解释	5

第一部分 概况

一、单位职责

山西省浑源公路段隶属于山西省公路局大同分局，单位性质属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。担负着浑源境内省道干线公路134.52公里的养、建、管任务。为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理相关社会服务。

二、机构设置情况

段部下设综合办公室、生产养护股、财务资产股、工程机械股、路政大队和机械化养护中心。事业编制93人，为独立核算机构，独立编制机构。

第二部分 2021年部门预算报表(详见附表)

一、山西省浑源公路管理段2021年预算收支总表

二、山西省浑源公路管理段2021年预算收入总表

三、山西省浑源公路管理段2021年预算支出总表

四、山西省浑源公路管理段2021年财政拨款收支总表

五、山西省浑源公路管理段2021年一般公共预算支出预算表

六、山西省浑源公路管理段2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省浑源公路管理段2021年政府性基金预算收入预算表

八、山西省浑源公路管理段2021年政府性基金预算支出预算表

九、山西省浑源公路管理段2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省浑源公路管理段2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省浑源公路管理段项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算数据变动情况及原因

2021年收入预算共计1191.61万元，其中一般公共预算1191.61万元。

2021年支出预算共计1191.61万元，按支出功能划分社会保障和就业支出174.41万元，卫生健康支出65.45万元，交通运输支出951.75万元。

2021年预算支出较上年万元增加227.11万元，增加23%，主要原因：原归属山西省公路局大同分局的超限站人员经费调整至本段。

（一）2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出1191.61万元，其中基本支出预算1170.36万元，项目支出21.25万元。按预算科目划分为社会保障和就业支出预算174.41万元。卫生健康支出预算65.45万元。交通运输支出预算 951.75万元。

（二）2021年政府性基金预算收支情况

本段2021年无政府性基金预算支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.6万元，其中因公出国(境)费用0元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费4.6万元，公务用车购置费0元。比2020年减少1万元，减少原因为因疫情影响核减公务接待费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省浑源公路管理段属于事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

本段2021年政府采购预算总额0万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

本段2021年实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款21.25万元。

2. 绩效目标情况

我段紧紧围绕全省公路系统重点工作，将绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督的全过程，营造讲绩效、重绩效、用绩效的工作氛围。根据省财政厅和省交通运输厅全面实施预算绩效管理的要求，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将项目概况、立项依据、项目设立的必要性、保障项目实施的制度措施、项目实施计划等方面切合项目实际进行填报。根据本年项目计划开展任务，设置个性化三级指标，细化、量化三级指标值，建成全生命周期的的预算管理体系。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。截止2021年底，山西省浑源公路管理段拥有车辆17辆，净值为8.96万元。

2. 房屋情况。截止2021年底，山西省浑源公路拥有房屋面积3302.7平米，净值为170.35万元。

3. 其他国有资产占有使用情况。截止2021年底，山西省浑源公路其他国有资产占用约94177.71万元，主要为公共基础设施如公路、桥梁、隧道等资产。

七、其他说明

政府购买服务主要为政府履职所需辅助性服务，山西省浑源公路管理段为事业单位，无政府购买服务支出预算。

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、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一

种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、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。

七、单位资金：指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。

山西省浑源公路管理段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	1,191.61	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	174.41
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	65.45
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	951.75
		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	1,191.61	本年支出合计	1,191.61

山西省浑源公路管理段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	1,191.61	1,191.61			
208	社会保障和就业支出	174.41	174.41			
05	行政事业单位养老支出	174.41	174.41			
02	事业单位离退休	17.80	17.80			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20			
210	卫生健康支出	65.45	65.45			
07	计划生育事务	6.72	6.72			
99	其他计划生育事务支出	6.72	6.72			
11	行政事业单位医疗	58.73	58.73			
02	事业单位医疗	45.68	45.68			
03	公务员医疗补助	13.05	13.05			
214	交通运输支出	951.75	951.75			
01	公路水路运输	951.75	951.75			
99	其他公路水路运输支出	951.75	951.75			

山西省浑源公路管理段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	1,191.61	1,170.36	21.25
208	社会保障和就业支出	174.41		
05	行政事业单位养老支出	174.41		
02	事业单位离退休	17.80	17.80	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20	
210	卫生健康支出	65.45		
07	计划生育事务	6.72		
99	其他计划生育事务支出	6.72	6.72	
11	行政事业单位医疗	58.73		
02	事业单位医疗	45.68	45.68	
03	公务员医疗补助	13.05	13.05	
214	交通运输支出	951.75		
01	公路水路运输	951.75		
99	其他公路水路运输支出	951.75	930.50	21.25

山西省浑源公路管理段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	1,191.61	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	174.41	174.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	65.45	65.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	951.75	951.75	
		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	1,191.61	本年支出合计	1,191.61	1,191.61	

山西省浑源公路管理段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	1,191.61	1,170.36	21.25
208	社会保障和就业支出	174.41	174.41	
05	行政事业单位养老支出	174.41	174.41	
02	事业单位离退休	17.80	17.80	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20	
210	卫生健康支出	65.45	65.45	
07	计划生育事务	6.72	6.72	
99	其他计划生育事务支出	6.72	6.72	
11	行政事业单位医疗	58.73	58.73	
02	事业单位医疗	45.68	45.68	
03	公务员医疗补助	13.05	13.05	
214	交通运输支出	951.75	930.50	21.25
01	公路水路运输	951.75	930.50	21.25
99	其他公路水路运输支出	951.75	930.50	21.25

山西省浑源公路管理段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	1,170.36	
工资福利支出	1,067.01	
基本工资	383.30	
津贴补贴	75.33	
奖金	2.79	
绩效工资	241.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	104.41	
职业年金缴费	52.20	
职工基本医疗保险缴费	46.98	
公务员医疗补助缴费	13.05	
其他社会保障缴费	5.88	
住房公积金	78.30	
其他工资福利支出	63.76	
商品和服务支出	75.08	
办公费	5.00	
印刷费	1.00	
咨询费	1.00	
水费	2.00	
电费	3.00	
邮电费	1.00	
取暖费	3.94	
物业管理费	2.00	
差旅费	5.00	
劳务费	1.00	
工会经费	12.70	
福利费	22.23	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	2.00	
其他商品和服务支出	8.61	
对个人和家庭的补助	28.27	
退休费	15.58	
生活补助	5.97	
奖励金	6.72	

山西省浑源公路管理段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:山西省浑源公路管理段没有政府性基金算收入,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:山西省浑源公路管理段没有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	
公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	4.60

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:山西省浑源公路管理段没有机关运行经费预算财政拨款,故本表无数据

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		山西省公路局大同分局-213750003		实施单位		山西省浑源公路管理段	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	75.0	年度资金总额:	21.25		
		其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	75.0	省级财政资金	21.25		
		市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保证单位工作运行保障, 0A办公系统运行费用, 网络运行维护费、内控软件费用5万元等。					
立项依据		单位运转经费(水电暖、财务内控软件升级等单位运转支出)					
项目设立必要性		根据本单位实际情况计划支出。					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常及可持续性运转, 做好预算管理, 严格控制成本费用, 合理分配, 加强固定资产管理, 完善内控制度, 充分发挥财务部门的组织和监督职能, 保证各部门之间的协调配合。					
项目实施计划		保证单位工作运行保障。					
		实施期目标				年度目标	
目总体	按照年初工作目标, 合理安排支出, 确保各项工作顺利开展, 完成年度工作任务, 进一步推进全局各项工作更进一步。				按照年初工作目标, 合理安排支出, 确保各项工作顺利开展, 完成年度工作任务, 进一步推进全局各项工作更进一步。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公经费类别	=5项	数量指标	办公经费类别	>=5项
		质量指标	项目质量达标率	100%	质量指标	项目质量达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	=100%
		成本指标	控制在预算批复金额内	21.25万元	成本指标	控制在预算批复金额内	<=21.25万元
	效益指标	社会效益	保障单位日常工作开展	保障	社会效益	保障单位日常工作开展	保障
		可持续影响指标	经费持续年限	长期	可持续影响指标	经费持续年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	
负责人:	郑东升		经办人:	张利	联系电话:	13834262968	填报日期:

