

山西省新荣公路管理段2021年部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表	1
一、山西省新荣公路管理段2021年预算收支总表	1
二、山西省新荣公路管理段2021年预算收入总表	1
三、山西省新荣公路管理段2021年预算支出总表	1
四、山西省新荣公路管理段2021年财政拨款收支总表	1
五、山西省新荣公路管理段2021年一般公共预算支出预算表	1
六、山西省新荣公路管理段2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	2
七、山西省新荣公路管理段2021年政府性基金预算收入预算表	2
八、山西省新荣公路管理段2021年政府性基金预算支出预算表	2
九、山西省新荣公路管理段2021年国有资本经营预算收支预算表	2
十、山西省新荣公路管理段2021年“三公”经费支出预算表	2
十一、山西省新荣公路管理段2021年机关运行经费预算财政拨款情况表	2
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明	2
一、2022年度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.....	2
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.....	3
七、其他说明.....	4
（一）政府购买服务指导性目录.....	4
（二）其他.....	4
第四部分 名词解释.....	4

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省新荣公路段隶属于山西省公路局大同分局，成立于1997年，担负着境内国省干线公路65.242公里的养、管任务，其中：二级路国道208线32.692公里，桥梁10座，涵洞34道。二级路省道拒云线32.55公里座，桥梁8座，涵洞8道。具有二级公路养护资质和乙级养护工程施工资质。

二、机构设置情况

单位性质属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。预算级次是四级，管理级次为省级，法人代表贾光。段机关设综合办公室、生产技术股、财务资产股、路政大队、机械化养护中心和2个道班。事业编制22人，为独立核算机构、独立编制机构。

第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表

- 一、山西省新荣公路段2021年预算收支总表
- 二、山西省新荣公路段2021年预算收入总表
- 三、山西省新荣公路段2021年预算支出总表
- 四、山西省新荣公路段2021年财政拨款收支总表
- 五、山西省新荣公路段2021年一般公共预算支出预算表

六、山西省新荣公路段2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省新荣公路段2021年政府性基金预算收入预算表

八、山西省新荣公路段2021年政府性基金预算支出预算表

九、山西省新荣公路段2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省新荣公路段2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省新荣公路段2021年绩效目标表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

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567.11万元、与2020年相比，预算收入总计增加85.53万元，上升17.76%。其中：社会保障和就业支出年初预算78.82万元，较2020年决算增加36.49万元。卫生健康（类）年初预算36.21万元，较2019年决算增加19.79万元。交通运输（类）支出年初预452.08万元，较2019年决算增加29.25万元，主要原因是增加了超限站人员。

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，比2020年减少1万元，其中：公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少1万元。

三、机关运行经费增减变动原因

本单位无机关运行经费

四、政府采购情况

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，本单位共有车辆7辆。其中，执法执勤用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是工程用车，单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）。

2、房屋情况；

截至2021年12月31日，本单位共有房屋5,943.80平方米，价值7,64.47万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

土地面积16,563.42平方米，估价175.57万元，通用设备71件，原值343.92万元，专用设备33件，原值526.71万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目：无

（二）其他：无

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	567.11	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	78.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	36.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	452.08
		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	

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	567.11	本年支出合计	567.11

2021年预算收入汇总表

单位：万元

科目编 码	项目 科目名称	2021年预算数				
		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	567.11	567.11			
208	社会保障和就业支出	78.82	78.82			
05	行政事业单位养老支出	78.82	78.82			
02	事业单位离退休	7.56	7.56			
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.51	47.51			
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.75	23.75			
210	卫生健康支出	36.21	36.21			
07	计划生育事务	9.48	9.48			
99	其他计划生育事务支出	9.48	9.48			
11	行政事业单位医疗	26.73	26.73			
02	事业单位医疗	20.79	20.79			
03	公务员医疗补助	5.94	5.94			
214	交通运输支出	452.08	452.08			
01	公路水路运输	452.08	452.08			
99	其他公路水路运输支出	452.08	452.08			

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	567.11	545.86	21.25
208	社会保障和就业支出	78.82		
05	行政事业单位养老支出	78.82		
02	事业单位离退休	7.56	7.56	
05	机关事业单位基本养老保险	47.51	47.51	
06	机关事业单位职业年金缴费	23.75	23.75	
210	卫生健康支出	36.21		
07	计划生育事务	9.48		
99	其他计划生育事务支出	9.48	9.48	
11	行政事业单位医疗	26.73		
02	事业单位医疗	20.79	20.79	
03	公务员医疗补助	5.94	5.94	
214	交通运输支出	452.08		
01	公路水路运输	452.08		
99	其他公路水路运输支出	452.08	430.83	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	567.11	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	78.82	78.82	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	36.21	36.21	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	452.08	452.08	
		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	567.11	本年支出合计	567.11	567.11	

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	567.11	545.86	21.25
208	社会保障和就业支出	78.82	78.82	
05	行政事业单位养老支出	78.82	78.82	
02	事业单位离退休	7.56	7.56	
05	机关事业单位基本养老保险缴	47.51	47.51	
06	机关事业单位职业年金缴费支	23.75	23.75	
210	卫生健康支出	36.21	36.21	
07	计划生育事务	9.48	9.48	
99	其他计划生育事务支出	9.48	9.48	
11	行政事业单位医疗	26.73	26.73	
02	事业单位医疗	20.79	20.79	
03	公务员医疗补助	5.94	5.94	
214	交通运输支出	452.08	430.83	21.25
01	公路水路运输	452.08	430.83	21.25
99	其他公路水路运输支出	452.08	430.83	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	545.86	
工资福利支出	487.62	
基本工资	178.44	
津贴补贴	25.36	
奖金	1.35	
绩效工资	116.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	
职业年金缴费	23.75	
职工基本医疗保险缴费	20.79	
公务员医疗补助缴费	5.94	
其他社会保障缴费	2.67	
住房公积金	35.63	
其他工资福利支出	29.77	
商品和服务支出	42.11	
办公费	3.00	
印刷费	2.00	
水费	0.80	
电费	2.00	
取暖费	5.22	
物业管理费	1.63	
差旅费	1.00	
维修（护）费	1.00	
租赁费	1.00	
工会经费	6.00	
福利费	10.50	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	3.36	
对个人和家庭的补助	16.13	
退休费	6.65	
奖励金	9.48	

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：山西省新荣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：山西省新荣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	
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：山西省新荣公路管理段无运行预算财政拨款，故本表无数据。