

# 山西省阳高公路管理段2021年度部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表</b> .....	1
一、2021收支预算总表.....	1
二、2021年预算收入总表.....	1
三、2021然后预算支出总表.....	1
四、2021然后财政拨款收支总表.....	1
五、2021年一般公共预算支出预算表.....	1
六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	1
七、2021年政府性基金预算收入预算表.....	1
八、2021年政府性基金预算支出预算表.....	1
九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	1
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	1
十一、2021年绩效目标表.....	1
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	2
一、2021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.....	2

四、政府采购情况.....	2
五、绩效管理情况.....	2
六、国有资产占有使用情况.....	3
七、其他说明.....	3
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>3</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门(单位)职责

山西省阳高公路段隶属于公路局大同分局，担负着阳高县境内国省干线公路京拉线、万达线、积大线、长神线，共计113.409公里，其中国道54.920公里、省道58.489公里，养护管理桥梁36座。

### 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。段部下设综合办公室、生产股、财务股、路政大队、一个沙河台养护中心。

## 第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表

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

十、阳高公路段2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、阳高公路段2021年绩效目标表

### 第三部分 2021 年度部门(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

1、2021年我段预算收入共计1116.18万元，2021年我段支出1116.18万元，按支出功能划分：社会保障和就业支出161.70万元，卫生健康支出58.80万元，交通运输支出895.68万元，2021年预算收支较2020年增加259.9万元，增加30.35%。主要原因是增加超限站人员预算。

2、2021年我段一般公共预算支出1116.18，其中：基本支出1094.93万元，项目支出21.25万元，按预算科目划分：社会保障和就业支出161.70万元，卫生健康支出58.80万元，交通运输支出895.68万元，2021年预算收支较2020年增加259.9万元，增加30.35%。主要原因是增加超限站人员预算。

#### 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，其中公务用车运行维护费预算4.6万元，支出决算4.6万元，完成预算100%，比2020年减少1万元，原因是减少了公务接待费1万元。

#### 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

2021年度阳高段未进行政府采购。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

我单位山西省阳高公路管理段2021年我段实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款资金21.25万元。

##### 2、绩效目标情况

单位运转经费项目绩效目标情况：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%。

#### 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17辆。其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车15，其他用车主要是公路管理段巩固养护生产设备；；

##### 2、房屋情况；

截止2021年底，阳高段房屋共占地面积7544.60米，价值657.28万元。

##### 3、其他国有资产占有使用情况。

单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

#### 七、其他说明

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。

## 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	1,116.18	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	161.70
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	58.80
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	895.68
		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	1,116.18	本年支出合计	1,116.18

## 2021年预算收入汇总表

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	1,116.18	1,116.18			
208	社会保障和就业支出	161.70	161.70			
05	行政事业单位养老支出	161.70	161.70			
02	事业单位离退休	14.34	14.34			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.12	49.12			
210	卫生健康支出	58.80	58.80			
07	计划生育事务	3.54	3.54			
99	其他计划生育事务支出	3.54	3.54			
11	行政事业单位医疗	55.26	55.26			
02	事业单位医疗	42.98	42.98			
03	公务员医疗补助	12.28	12.28			
214	交通运输支出	895.68	895.68			
01	公路水路运输	895.68	895.68			
99	其他公路水路运输支出	895.68	895.68			

## 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	1,116.18	1,094.93	21.25
208	社会保障和就业支出	161.70		
05	行政事业单位养老支出	161.70		
02	事业单位离退休	14.34	14.34	
05	机关事业单位基本养老保险	98.24	98.24	
06	机关事业单位职业年金缴费	49.12	49.12	
210	卫生健康支出	58.80		
07	计划生育事务	3.54		
99	其他计划生育事务支出	3.54	3.54	
11	行政事业单位医疗	55.26		
02	事业单位医疗	42.98	42.98	
03	公务员医疗补助	12.28	12.28	
214	交通运输支出	895.68		
01	公路水路运输	895.68		
99	其他公路水路运输支出	895.68	874.43	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	1,116.18	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	161.70	161.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	58.80	58.80	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	895.68	895.68	
		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	1,116.18	本年支出合计	1,116.18	1,116.18	

## 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	1,116.18	1,094.93	21.25
208	社会保障和就业支出	161.70	161.70	
05	行政事业单位养老支出	161.70	161.70	
02	事业单位离退休	14.34	14.34	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.12	49.12	
210	卫生健康支出	58.80	58.80	
07	计划生育事务	3.54	3.54	
99	其他计划生育事务支出	3.54	3.54	
11	行政事业单位医疗	55.26	55.26	
02	事业单位医疗	42.98	42.98	
03	公务员医疗补助	12.28	12.28	
214	交通运输支出	895.68	874.43	21.25
01	公路水路运输	895.68	874.43	21.25
99	其他公路水路运输支出	895.68	874.43	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	1,094.93	
工资福利支出	995.48	
基本工资	364.82	
津贴补贴	69.78	
奖金	2.61	
绩效工资	223.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	98.24	
职业年金缴费	49.12	
职工基本医疗保险缴费	43.49	
公务员医疗补助缴费	12.28	
其他社会保障缴费	5.53	
住房公积金	73.68	
其他工资福利支出	52.03	
商品和服务支出	80.23	
办公费	6.00	
印刷费	0.30	
水费	1.00	
电费	2.00	
邮电费	0.30	
取暖费	12.70	
物业管理费	3.18	
差旅费	10.50	
工会经费	11.98	
福利费	20.96	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	6.71	
对个人和家庭的补助	18.70	
退休费	12.63	
生活补助	2.53	
奖励金	3.54	
资本性支出	0.52	
其他资本性支出	0.52	

## 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：山西省阳高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：山西省阳高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	
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：山西省阳高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

## 单位运转经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		单位运转经费									
主管部门		山西省公路局大同分局-213750003			实施单位	山西省阳高公路管理段					
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				21.25	21.25	21.25	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				21.25	21.25	21.25	--	100	--
		市县(区)财政资金				0	0	0	--	0	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为确保正常开展各项培训业务管理工作，贯彻落实上级安排部署，确保我单位各项事业取得圆满成功。				项目实施规范化：规范；项目完成及时率(%)：及时；促进公路出行服务保障：促进；保障机关工作正常运行：长期；预算执行率：100%						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	办公经费类别	>=10项		10项	12.9	12.9			
		质量指标	项目实施规范化	规范		100%	12.85	12.85			
		时效指标	项目完成及时率(%)	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	控制在预算批复金额内	<=25万元		21.25万元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	促进公路出行服务保障	促进		100%	12.85	12.85			
		可持续影响指标	保障机关工作正常运行	长期		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	>=90%		95%	12.85	12.85			
总分							100	100			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	由于在编人员公用经费标准较低，难以满足实际工作需要，同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格，每年投入逐步增加，而该部分项目为编列预算，造成较大资金缺口，用于弥补公用经费不足，保障单位正常运转所需的必要支出。以及为加强社会主义精神文明建设，大力弘扬社会主义核心价值观，进一步做好精神文明建设各项工作，所需定向专项经费。
		产出情况及分析	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。
		效益情况及分析	加强项目管理，完善管理措施，确保各类运转项目及时完成，保障全局各项工作正常开展。
		满意度情况及分析	加强项目管理，完善管理措施，确保各类运转项目及时完成，保障全局各项工作正常开展。
	主要经验做法	严格执行中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	