

# 山西省兴县公路管理段2021年度部门预算

## 目录

### 第一部分概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

### 第二部分2021年度部门预算报表

- 一、预算收支总表..... 2
- 二、预算收入总表..... 3
- 三、预算支出总表..... 4
- 四、财政拨款收支总表..... 5
- 五、一般公共预算支出预算表..... 6
- 六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表..... 7
- 七、政府性基金预算收入预算表..... 8
- 八、政府性基金预算支出预算表..... 8
- 九、“三公”经费预算财政拨款情况统计表..... 8
- 十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... 9
- 十一、绩效目标表..... 10

### 第三部分2021年度预算情况说明

- 一、2021年度部门预算数据变动情况及原因..... 12
- 二、“三公”经费增减变动原因说明..... 12
- 三、机关运行经费增减变动原因说明..... 12
- 四、政府采购情况..... 12
- 五、绩效管理情况..... 12
- 六、国有资产占有使用情况..... 12
- 七、其他说明..... 13

### 第四部分名词解释..... 14

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省兴县公路管理段是集养护、管理的事业单位，担负着干线公路130.165公里的管建养任务，（其中苛大线79.743公里，黄榆线50.422公里）。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

我单位下设办公室、生计股、财务股、路政大队、后勤股、机械队等职能机构；下设八个道班（沟门前道班、明通沟道班、康宁道班、二十里铺道班、城关道班、贺家沟道班、任家塔道班、曹家坡道班）。

## 第二部分 2020年度部门预算报表

### 一、预算收支总表

预算公开表1

**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	700.16	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	107.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	35.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	557.84
		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	700.16	本年支出合计	700.16

## 二、预算收入总表

预算公开表2

### 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	700.16	700.16			
208	社会保障和就业支出	107.12	107.12			
05	行政事业单位养老支出	107.12	107.12			
02	事业单位离退休	18.35	18.35			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59			
210	卫生健康支出	35.20	35.20			
07	计划生育事务	0.06	0.06			
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06			
11	行政事业单位医疗	35.14	35.14			
02	事业单位医疗	24.04	24.04			
03	公务员医疗财政资金	11.10	11.10			
214	交通运输支出	557.84	557.84			
01	公路水路运输	557.84	557.84			
99	其他公路水路运输支出	557.84	557.84			

### 三、预算支出总表

预算公开表3

## 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	700.16	678.91	21.25
208	社会保障和就业支出	107.12		
05	行政事业单位养老支出	107.12		
02	事业单位离退休	18.35	18.35	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	
210	卫生健康支出	35.20		
07	计划生育事务	0.06		
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
11	行政事业单位医疗	35.14		
02	事业单位医疗	24.04	24.04	
03	公务员医疗财政资金	11.10	11.10	
214	交通运输支出	557.84		
01	公路水路运输	557.84		
99	其他公路水路运输支出	557.84	536.59	21.25

## 四、财政拨款收支总表

预算公开表4

### 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	700.16	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	107.12	107.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	35.20	35.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	557.84	557.84	
		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	700.16	本年支出合计	700.16	700.16	

## 五、一般公共预算支出预算表

预算公开表5

### 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	700.16	678.91	21.25
208	社会保障和就业支出	107.12	107.12	
05	行政事业单位养老支出	107.12	107.12	
02	事业单位离退休	18.35	18.35	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	
210	卫生健康支出	35.20	35.20	
07	计划生育事务	0.06	0.06	
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
11	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
02	事业单位医疗	24.04	24.04	
03	公务员医疗财政资金	11.10	11.10	
214	交通运输支出	557.84	536.59	21.25
01	公路水路运输	557.84	536.59	21.25
99	其他公路水路运输支出	557.84	536.59	21.25

## 六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

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	678.91	
工资福利支出	603.34	
基本工资	219.67	
津贴补贴	74.59	
奖金	1.56	
绩效工资	135.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	59.18	
职业年金缴费	29.59	
职工基本医疗保险缴费	24.04	
公务员医疗财政资金缴费	11.10	
其他社会保障缴费	3.92	
住房公积金	44.39	
其他工资福利支出	0.19	
商品和服务支出	47.02	
办公费	2.00	
取暖费	3.43	
物业管理费	1.46	
差旅费	2.00	
维修（护）费	3.00	
工会经费	7.21	
福利费	12.62	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	10.70	
对个人和家庭的财政资金	28.55	
退休费	15.96	
生活财政资金	12.53	
奖励金	0.06	

## 七、2021年政府性基金预算收入表

预算公开表7

### 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:我单位没有政府性基金预算收入,故该表为空表。

## 八、2021年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

### 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:我单位没有政府性基金预算支出,故该表为空表。

## 九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表9

### 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

## 十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

### 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：我单位无机关运行经费预算财政拨款预算数，故本表为空表。

# 十一、2021年绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表				
(2021年度)				
项目名称		单位运转经费		
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅	实施单位：山西省兴县公路管理段	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：	21.25	
		其中：中央财政资金		
		省级财政资金	21.25	
		市县（区）财政资金		
		单位自筹		
		其他资金		
项目概况		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。		
立项依据		晋公吕计发【2021】31号		
项目设立必要性		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足，提高部门整体运行的满意度。		
保证项目实施的制度、措施		财务制度、内控制度、预算执行制度		
项目实施计划		按照单位财务制度以及预算执行制度，根据单位实际情况进行项目实施		
实施期目标				
总体目标	保证本单位经费的正常支出，保障单位正常运转，提高单位全体职工的满意度以及幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≤2人/年
			单位用水量	≤3000立方米/年
			单位用电量	≤60000度/年
			取暖覆盖面积	≤7778平方米/年
			单位维修（护）次数	≤2次/年
			单位购买办公用品次数	≤5次/年
		质量指标	有责停暖次数	0次
			有责停电次数	0次
			有责停水次数	0次
			共公场所整洁率	100%
			办公场所整洁率	100%
			办公用品覆盖率	100%
		时效指标	及时缴纳取暖费	及时
			及时缴纳水费	及时
			及时缴纳电费	及时
			垃圾处理及时	及时
			办公用品提供及时性	及时
			设备维修响应及时性	及时
		成本指标	用水成本	≤3万元/年
物业管理成本			≤3万元/年	
维修（护）成本	≤2.5万元/年			
用电成本	≤6.25万元/年			

			取暖成本	≤3万元/年	
			使用办公用品成本	≤3.5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效投诉次数	0次	
			维护工作环境	维护	
			满足员工用水需求	满足	
			满足员工用电需求	满足	
			满足员工取暖需求	满足	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%		

## 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年我段一般公共预算财政拨款收入700.16万元，其中社会保障和就业支出为107.12万元，卫生健康支出为35.2万元，交通运输支出为557.84万元。2021年我段一般公共预算财政拨款支出为700.16万元，其中社会保障和就业支出为107.12万元，卫生健康支出35.2万元，交通运输支出为557.84万元。与2020年年初预算数328.3万元相比，增加371.86万元，增加原因为2021年度我单位编制人数增加24人，故预算收支增加。

### 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年年初预算减少2万元，原因是2021年未安排公务接待费用。

### 三、机关运行经费增减原因变动说明

我单位无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

我单位2021年无政府采购预算。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2021年我单位实行绩效目标管理的项目有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

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果“优秀”。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆4辆。其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆。我单位共有房屋8197.16平方米，其中办公用房5149.40平方米，业务用2556.76平方米。

## **七、其他说明**

我单位无其他情况说明。

## 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。