

# 山西省公路局太原分局 2021 年度单位预算

## 目录

第一部分 概况 .....	2
一、本单位职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表 .....	4
第三部分 2021 年度单位预算情况说明 .....	11
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因 .....	16
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	16
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	16
四、政府采购情况 .....	16
五、绩效管理情况 .....	16
六、国有资产占有使用情况 .....	17
七、其他说明(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善) .....	17
第四部分 名词解释 .....	19

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

山西省公路局太原分局成立于 1961 年，是省编办核定的正处级事业单位，核定人员编制总数为 1071 人。分局地处山西省省会太原市，担负着太原地区 11 条国省道干线公路 497 公里的养护、建设、管理任务。截至 2021 年底，我分局机关（包括后勤）、检测站及所属六个公路管理段现有全部职工人数 1163 人（正式职工 318 人，编外用工 430 人，离休干部 3 人，退休职工 412 人）。分局在人、财、物方面实行省公路局垂直管理体制。

I. 公路养护职能。主要负责太原境内 497 公里国省干线公路的日常养护和大中修改造，使国省干线公路经常处于完好状态，保持路况质量，为老百姓出行和太原市经济建设提供优良的道路通行服务。

II. 公路建设职能。主要担负太原地区国省干线公路的路网规划、新建和改建等任务。

III. 公路管理职能。包括公路路政管理和超限超载治理，依靠路政执法队伍和超限检测站，依法维护路产路权，确保干线公路安全畅通。

我们根据《公路法》、《公路管理条例》的规定，明确太原分局的职责，紧密依靠社会各界的力量，发挥公路部门的技术、资金、人才优势，做好安全隐患的预防和处置工作。

## 二、机构设置情况

分局现有科级机构 33 个，本单位内设科室 14 个，下设机构 19 个，其中 6 个公路段，8 个超限检测站以及 5 个直属单位。

## 第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表

### 一、单位 2021 年预算收支总表

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	7,083.79	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	416.55	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	812.64
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	306.10
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	6,155.29
		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	226.31
		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	7,500.34	本年支出合计	7,500.34

## 二、单位 2021 年预算收入总表

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	7,500.34	7,083.79			416.55
208	社会保障和就业支出	812.64	812.64			
05	行政事业单位养老支出	812.64	812.64			
02	事业单位离退休	222.12	222.12			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.68	393.68			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.84	196.84			
210	卫生健康支出	306.10	306.10			
07	计划生育事务	39.72	39.72			
99	其他计划生育事务支出	39.72	39.72			
11	行政事业单位医疗	266.38	266.38			
02	事业单位医疗	217.84	217.84			
03	公务员医疗补助	48.54	48.54			
214	交通运输支出	6,155.29	5,965.05			190.24
01	公路水路运输	6,134.04	5,943.80			190.24
99	其他公路水路运输支出	6,134.04	5,943.80			190.24
99	其他交通运输支出	21.25	21.25			
99	其他交通运输支出	21.25	21.25			
229	其他支出	226.31				226.31
99	其他支出	226.31				226.31
99	其他支出	226.31				226.31

### 三、单位 2021 年预算支出总表

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	7,500.34	4,855.77	2,644.57
208	社会保障和就业支出	812.64		
05	行政事业单位养老支出	812.64		
02	事业单位离退休	222.12	222.12	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.68	393.68	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.84	196.84	
210	卫生健康支出	306.10		
07	计划生育事务	39.72		
99	其他计划生育事务支出	39.72	39.72	
11	行政事业单位医疗	266.38		
02	事业单位医疗	217.84	217.84	
03	公务员医疗补助	48.54	48.54	
214	交通运输支出	6,155.29		
01	公路水路运输	6,134.04		
99	其他公路水路运输支出	6,134.04	3,737.03	2,397.01
99	其他交通运输支出	21.25		
99	其他交通运输支出	21.25		21.25
229	其他支出	226.31		
99	其他支出	226.31		
99	其他支出	226.31		226.31

#### 四、单位 2021 年财政拨款收支总表

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	7,083.79	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	812.64	812.64	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	306.10	306.10	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	5,965.05	5,965.05	
		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	7,083.79	本年支出合计	7,083.79	7,083.79	

## 五、单位 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

### 2021 年一般公共预算支出预算表

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	7,083.79	4,855.77	2,228.02
208	社会保障和就业支出	812.64	812.64	
05	行政事业单位养老支出	812.64	812.64	
02	事业单位离退休	222.12	222.12	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.68	393.68	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.84	196.84	
210	卫生健康支出	306.10	306.10	
07	计划生育事务	39.72	39.72	
99	其他计划生育事务支出	39.72	39.72	
11	行政事业单位医疗	266.38	266.38	
02	事业单位医疗	217.84	217.84	
03	公务员医疗补助	48.54	48.54	
214	交通运输支出	5,965.05	3,737.03	2,228.02
01	公路水路运输	5,943.80	3,737.03	2,206.77
99	其他公路水路运输支出	5,943.80	3,737.03	2,206.77
99	其他交通运输支出	21.25		21.25
99	其他交通运输支出	21.25		21.25



## 六、单位 2021 年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	4,855.77	
工资福利支出	4,036.59	
基本工资	1,525.07	
津贴补贴	182.67	
奖金	10.14	
绩效工资	918.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	393.68	
职业年金缴费	196.84	
职工基本医疗保险缴费	203.84	
公务员医疗补助缴费	48.54	
其他社会保障缴费	22.14	
住房公积金	338.87	
其他工资福利支出	196.04	
商品和服务支出	392.31	
办公费	12.57	
印刷费	1.70	
水费	3.84	
电费	9.90	
邮电费	5.00	
取暖费	85.03	
物业管理费	12.42	
差旅费	4.77	
维修（护）费	6.01	
公务接待费	16.20	
工会经费	51.19	
福利费	86.93	
公务用车运行维护费	43.70	
其他交通费用	0.50	
其他商品和服务支出	52.55	
对个人和家庭的补助	405.47	
离休费	45.20	
退休费	164.45	
生活补助	142.10	
医疗费补助	14.00	
奖励金	39.72	
资本性支出	21.40	
办公设备购置	21.40	

七、单位 2021 年政府性基金预算收入预算表

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	
		0

我单位没有政府性基金预算安排，故本表无数据。

八、单位 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
		0		

九、单位 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

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	16.20
公务用车购置及运行费	43.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	43.70
合计	59.90

十、单位 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

**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
	0

十一、单位 2021 年绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	单位运转经费（超限检测站日常支出）			
主管部门及代码	山西省交通运输厅		实施单位	山西省公路局太原分局(本级)
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期限	3 年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	972.18	年度预算资金总额	324.06

项目概况	<p>1. 项目背景：山西省公路局太原分局成立于1961年，是省编办核定的正处级事业单位。分局地处山西省省会太原市，担负着太原地区11条国省道干线公路496.869公里的养护、建设、管理任务。分局共有八个公路超限检测站，分别是小店、油房堡、司徒洼、邢家社、西殿、西会、张花、镇城底公路超限检测站。分局各超限检测站以“建一流站点、带一流队伍、创一流业绩、树一流形象”为指导思想，以打造省城“亲民、爱民、为民”的检测站为工作目标和宗旨，始终坚持严管理、抓队伍、强素质的管理方针，实行科学化、半军事化管理，形成了人文治超、科技治超、法制治超、网络治超的良好格局。全体治超执法人员发扬“争气、吃苦、诚信、服务”精神，按照“抓综治，保安全，保畅通，为人民”和“让守法者得实惠，让违法者受损失”的总体要求，加大路面管控力度，全力以赴开展路面治超。目前，所辖路段路况良好，货运车辆超限超载现象鲜有发生，超限治理工作走上了法制化、规范化轨道。超限检测站的主要任务是对国省干线公路的运输车辆实行24小时不间断的检测，以防止超限运输行为的发生。超限站的日常运行是国省干线公路安全畅通以及沿线车辆临时停车休息的有力保障和便利基础。特申请超限检测站运行管理支出。</p> <p>2. 项目内容：针对八个超限检测站日常运行支出所需必要的费用。包括：计重设备检测检定、设备维修、设施维修、装载机燃油修理、场地租赁、水电费、取暖费、培训费、服装费等。</p> <p>3. 项目范围：省城国省干线公路的治超管理，包括运输车辆载重限制、宽高限制、轴数限制等相关管理工作，对违法超限车辆的处理和处治工作，以及超限检测站自身运行管理工作。</p> <p>4. 组织架构：各超限检测站按职责、地域进行治超工作，分局路政科负责全市国省干线公路的治超工作。各超限检测站下设若干治超中队，轮岗负责管辖范围内24小时不间断检测及处治超限行为。分局路政支队负责对全程进行监管。</p>
立项依据	《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《公路超限检测站管理办法》
项目设立必要性	<p>随着社会经济的不断发展，交通运输能力的不断提高，随之带来的公路超限违法行为也有增加趋势。公路超限检测对国省干线公路的保护作用愈加明确和重要。治超工作是关系到群众生产、生活，关系到国民经济社会发展，关系到全面建成小康社会和构建和谐社会的重要工作。须从国民经济和社会发展全局的高度，深刻认识新时期保障治超工作的重大意义。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>严格遵照省厅、省局下发的相关文件执行。制度：1.《太原公路分局路政大队、超限检测站管理工作手册》2.《太原公路分局超限检测站岗位职责与管理制度》3.《太原公路分局超限检测站考核办法及评分标准》4.《太原公路分局行政执法及办案程序》</p> <p>措施：1. 加强执法队伍建设 2. 完善工作制度 3. 加强治超宣传力度 4. 强化窗口服务意识 5. 加强执法督查考核</p>
项目实施计划	<p>业务计划：1. 各超限检测站按照上级部门相关规章制度文件要求，结合自身情况从实际出发，做实各项日常支出明细，确保经费一经下达即可执行。2. 分局路政科指导和监督各超限检测站在日常运行中各项支出的合理合法性。3. 各项支出实施过程中和完成后，分局路政科随时抽查和检查各超限检测站的完成情况和支出明细。4. 超限检测站查处违法行为、纠正措施处理时间，自发现超限违法行为当日起，三日完成相关工作。</p> <p>财务计划：1. 各超限检测站上报所需支出的理由依据。2. 分局路政科牵头联合其他有关科室对所报情况进行搜集和摸底并提出建议。3. 各超限检测站执行并向分局上报执行情况和支出明细。4. 分局路政科牵头会同有关科室检查完成情况。5. 财务进行支付事宜。</p>

实施期目标				年度目标				
总体目标	1、预计用水量 ≤24000 吨 2、预计用电量 <=11000000 度 3、超限日常运转站点个数 =8 个 4、执法人员日均出勤人数 =100 人 5、执法人员服装发放套数 <=378 套 6、维护检测设备维护率 =100% 7、对途经货运车辆检测率 =100% 8、保证站点运转供养车辆数量 =8 辆 9、执法人员进行岗位培训次数 >=2 次 10、货运车辆超限超载率 (%) <=0.05% 11、执法人员培训数 <=378 人 12、实际发生成本 <=335.52 万元 13、超限日常运转站点个数 =8 个				1、预计用水量 ≤24000 吨 2、预计用电量 <=11000000 度 3、超限日常运转站点个数 =8 个 4、执法人员日均出勤人数 =100 人 5、执法人员服装发放套数 <=378 套 6、维护检测设备维护率 =100% 7、对途经货运车辆检测率 =100% 8、保证站点运转供养车辆数量 =8 辆 9、执法人员进行岗位培训次数 >=2 次 10、货运车辆超限超载率 (%) <=0.05% 11、执法人员培训数 <=378 人 12、实际发生成本 <=335.52 万元 13、超限日常运转站点个数 =8 个 上报有关检测、执法等数据和动态信息时效 及时 及时缴纳水电费 及时 维修维护检测站检测设备及时率 =100% 减少因公路治超引起的违法乱纪、车辆通行不畅现象 减少 提高群众对公路爱护意识 促进提高 满足职工用电、用水需求 满足 超限检测站附近路域环境的影响 良好 经费持续年限 长期 保障单位正常运转 保障 过往车辆司机及周边群众对超限治理工作满意度 ≥85%			
	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	

绩效目标	产出指标	数量指标	预计用水量	≤24000 吨	数量指标	预计用水量	≤24000 吨
			预计用电量	小于 =1100000 度		预计用电量	小于=1100000 度
			超限日常运转站点个数	等于 8 个		超限日常运转站点个数	等于 8 个
			执法人员日均出勤人数	等于 100 人		执法人员日均出勤人数	大于=90 人
			执法人员服装发放套数	小于=378 套		执法人员服装发放套数	小于=378 套
			维护检测设备维护率	等于 100%		维护检测设备维护率	等于 100%

		对途经货运车辆检测率	等于 100%		对途经货运车辆检测率	等于 100%
		保证站点运转供养车辆数量	等于 8 辆		保证站点运转供养车辆数量	等于 8 辆
		执法人员岗位培训次数	大于=2 次		执法人员进行岗位培训次数	大于=2 次
		货运车辆超限超载率 (%)	小于 =0.05%		货运车辆超限超载率 (%)	小于=0.05%
		执法人员培训数	小于 378 人		执法人员培训数	小于 378 人
	质量指标	治理超限培训考试合格率 (%)	≥99%	质量指标	治理超限培训考试合格率 (%)	≥99%
		治超安全生产事故率	等于 0%		治超安全生产事故率	等于 0%
		对途经货运车辆检测准确率	大于=90%		对途经货运车辆检测准确率	大于=90%
	时效指标	上报有关检测、执法等数据和动态信息时效	及时	时效指标	上报有关检测、执法等数据和动态信息时效	及时
		及时缴纳水电费	及时		及时缴纳水电费	及时
		维修维护检测站检测设备及时率	100%		维修维护检测站检测设备及时率	等于 100%
	成本指标	实际发生成本	小于 =324.06 万元	成本指标	实际发生成本	小于=324.06 万元
		服装成本	小于 =1000 元/人		服装成本	小于=1000 元/人
		单位用水成本	小于=3.8 元/吨		单位用水成本	小于=3.8 元/吨

		单位用电成本	小于=0.78元/度		单位用电成本	小于=0.78元/度
效益指标	社会效益	减少因公路治超引起的违法乱纪、车辆通行不畅现象	减少	社会效益	减少因公路治超引起的违法乱纪、车辆通行不畅现象	减少
		提高群众对公路爱护意识	促进提高		提高群众对公路爱护意识	促进提高
		满足职工用电、用水需求	满足		满足职工用电、用水需求	满足
	生态效益	超限检测站附近路域环境的影响	良好	生态效益	超限检测站附近路域环境的影响	良好
	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
		保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障
负责人	闫志雄		联系电话	03517235622	填报日期:	

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年全分局收入总计 7500.34 万元，支出总计 7500.34 万元，其中基本支出 4855.77 万元，项目支出 2644.57 万元。与 2020 年相比增加 965.78 万元，主要原因分局及下属公路段在职正式人员经费全部解决导致整体经费增加。

#### 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 59.9 万元，与 2020 年持平。其中：公务接待费 16.2 万元，与上年相等；公务用车运行维护费 43.7 万元，与上年相等；全分局无新增公务用车购置。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我局无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021 年全分局政府采购预算总额 2399.4426 万元，其中：政府采购货物预算 18.46 万元、政府采购工程预算 2315.9826 万元、政府采购服务预算 65 万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况



2021年分局机关本级实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款2256.61万元。

## 2、绩效目标情况

我局紧紧围绕公路系统重点工作，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。根据省公路局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，建成全生命周期的预算管理体系。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况。截至2020年12月31日，分局共有车辆19辆。其中，机要通信用车8辆、主要负责人工作用车2辆、后勤服务用车1辆、特种专业技术用车7辆、离退休老干部用车1辆。

2、房屋情况。截止2020年底，山西省公路局太原分局拥有房屋面积60273.29平米。

## 七、其他说明(参考模板，各单位可根据本单位实际情

况进行修改和完善)

(一) 政府购买服务指导性目录

(二) 其他

## 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。