

山西省壶关公路管理段 2021年度预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2021年度部门预算报表	3
一、2021年预算收支总表	3
二、2021年预算收入总表	4
三、2021年预算支出总表	5
四、2021年财政拨款收支总表	6
五、2021年一般公共预算支出预算表	7
六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、2021年政府性基金预算收入表	9
八、2021年政府性基金预算支出预算表	9
九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	9
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	10
十一、2021年绩效目标表	10

第三部分	2021年度预算情况说明	14
一、	2021年度部门预算数据变动情况及原因	14
二、	“三公”经费增减变动原因说明	15
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	16
七、	其他说明	17
第四部分	名词解释	18

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

山西省壶关公路管理段是事业单位，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、公路行业信息管理等相关社会服务，可以承担二级及其以下等级公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程。

山西省壶关公路管理段主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规。
- 2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。
- 3、负责路产路权维护，实施公路巡查等工作。
- 4、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。
- 5、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。
- 6、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作。

7、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。

8、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

山西省壶关公路管理段，执行的是事业单位会计制度。现设有综合办公室、财务股、路政大队、生产技术股、路面养护中心、内设五个道班、南元道班、寨上道班、店上道班、东井岭道班、树掌道班。

第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表

一、2021年预算收支总表

预算公开表1

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	386.72	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	54.49
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.17
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	318.06
		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	386.72	本年支出合计	386.72

二、2021年预算收入总表

预算公开表2

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	386.72	386.72			
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49			
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49			
2080502	事业单位离退休	6.4	6.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03			
210	卫生健康支出	14.17	14.17			
21007	计划生育事务	0.54	0.54			
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54			
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63			
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63			
214	交通运输支出	318.06	318.06			
21401	公路水路运输	318.06	318.06			
2140199	其他公路水路运输支出	318.06	318.06			

三、2021年预算支出总表

预算公开表3

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	386.72	365.47	21.25
208	社会保障和就业支出	54.49		
20805	行政事业单位养老支出	54.49		
2080502	事业单位离退休	6.4	6.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	
210	卫生健康支出	14.17		
21007	计划生育事务	0.54		
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	13.63		
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	
214	交通运输支出	318.06		
21401	公路水路运输	318.06		
2140199	其他公路水路运输支出	318.06	296.81	21.25

四、2021年财政拨款收支总表

预算公开表4

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	386.72	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	54.49	54.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.17	14.17	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	318.06	318.06	
		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	386.72	本年支出合计	386.72	386.72	

五、2021年一般公共预算支出预算表

预算公开表5
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	386.72	365.47	21.25
208	社会保障和就业支出	54.49		
20805	行政事业单位养老支出	54.49		
2080502	事业单位离退休	6.4	6.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	
210	卫生健康支出	14.17		
21007	计划生育事务	0.54		
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	13.63		
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	
214	交通运输支出	318.06		
21401	公路水路运输	318.06		
2140199	其他公路水路运输支出	318.06	296.81	21.25

六、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

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	365.47	
工资福利支出	323.49	
基本工资	113.84	
津贴补贴	24.12	
奖金	0.9	
绩效工资	76.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	
职业年金缴费	16.03	
职工基本医疗保险缴费	13.63	
其他社会保障缴费	2.2	
住房公积金	27.03	
其他工资福利支出	17.4	
商品和服务支出	31.62	
办公费	2	
水费	2.50	
电费	3.84	
取暖费	5.53	
物业管理费	1.08	
差旅费	0.5	
工会经费	3.89	
福利费	6.82	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	0.86	
对个人和家庭的补助	10.36	
退休费	5.54	
生活补助	4.28	
奖励金	0.54	

七、2021年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

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：山西省壶关公路管理段无政府性基金预算安排，故本表无数据。

八、2021年政府性基金预算支出预算表

预算公开表
8
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：山西省壶关公路管理段无政府性基金预算安排，故本表无数据。

九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表9
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

预算公开表10
单位：万元

单位名称	2021年预算数

说明：山西省壶关公路管理段无机关运行经费预算，故本表无数据。

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	山西省交通运输厅	实施单位	山西省壶关公路管理段
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	63.75	年度预算资金总额 21.25
项目概况	用于单位一般性运行支出（日常办公经费、水电暖气、物业、小型维修）		
立项依据	晋公长计发【2020】24号、晋财省直预【2020】10号		
项目设立必要性	为了维护我段工作正常运转和完成必要的日常工作任务		
保证项目实施的制度、措施	内控制度 预算法		
项目实施计划	2021年-2023年		
实施期目标		年度目标	

总体目标	目标1: 弥补公用经费不足支出的水电费 目标2: 弥补公用经费不足支出的取暖费 目标3: 保证单位日常工作的正常运转				目标1: 弥补公用经费不足支出的水电费 目标2: 弥补公用经费不足支出的取暖费 目标3: 保证单位日常工作的正常运转		
	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	成立督导组	1 个	数量指标	成立督导组	1 个
			取暖覆盖面积	3350 平方米		取暖覆盖面积	3350 平方米
			单位用水量	10000 立方米		单位用水量	10000 立方米
			督导人员	4 人		督导人员	等于 4 人
			单位用电量	40000 度		单位用电量	40000 度
			督导频次	6 次/年		督导频次	6 次/年
			日常保洁人员配备到位数	3 人		日常保洁人员配备到位数	3 人
			日常安保人员配备到位数	3 人		日常安保人员配备到位数	3 人
		质量指标	有责停水次数	0 次	质量指标	有责停水次数	0 次
			督导结果整改率	100%		督导结果整改率	等于 100%
			有责停电次数	0 次		有责停电次数	0 次
			有责停暖次数	0 次		有责停暖次数	0 次
			公共场所整洁率	100%		公共场所整洁率	等于 100%
		时效指标	督导、检查结果反馈及时性	及时	时效指标	督导、检查结果反馈及时性	及时
设备维修响应及时性	及时		设备维修响应及时性	及时			

		及时缴纳取暖费	及时		及时缴纳取暖费	及时		
		及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时		
		及时缴纳电费	及时性		及时缴纳电费	及时		
		物业服务时间	1年		物业服务时间	1年		
		成本指标	取暖成本		6万元	成本指标	取暖成本	6万元
			控制在预算批复内		控制		控制在预算批复内	控制
			用水成本		2万元		用水成本	2万元
			用电成本		4万元		用电成本	4万元
	物业管理成本		9.25万元	物业管理成本	等于9.25万元			
	效益指标	社会效益	保障四好农村路工程质量	保障	社会效益	保障四好农村路工程质量	保障	
			满足员工取暖需求	满足		满足员工取暖需求	满足	
			满足员工用水用电需求	满足		满足员工用水用电需求	满足	
			维护工作环境	维护		维护工作环境	维护	
			安全事故发生次数	0次		安全事故发生次数	0次	
			有效投诉次数	0次		有效投诉次数	0次	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	
建立健全督导提升机制	健全		建立健全督导提升机制	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%		

负责人	韩卫强	联系电话	0355- 8785960	填报日期:	
-----	-----	------	------------------	-------	--

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

2021年度预算安排共计386.72万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”6.4万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”32.06万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”16.03万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.54元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.63万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”318.06万元。

2020年度预算安排共计363.955万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”4.66万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”28.99万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”14.5万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.3元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”12.32万元；“公务员医疗补助（预算编码2101103）”9.06万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”294.125万元。

2020年度与2021年对比预算收入增加7.79%，具体原因为：2021年度因工作原因，增加4人预算。

2021年度预算支出共计386.72万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”6.4万元；“机关事业单位基本养

老保险缴费支出（预算编码2080505）” 32.06万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）” 16.03万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）” 0.54元；“事业单位医疗（预算编码2101102）” 13.63万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）” 318.06万元。

2020年度预算支出共计363.955万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）” 4.66万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）” 28.99万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）” 14.5万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）” 0.3元；“事业单位医疗（预算编码2101102）” 12.32万元；“公务员医疗补助（预算编码2101103）” 9.06万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）” 294.125万元。

2021年度与2020年度对比预算支出增加6.25%，具体原因为：2021年度因工作原因，增加2人预算。

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，比2020年增加1.815万元，原因是2021年度预算增加。其中：因公出国(境)费用0万元，比上年无变化；公务接待费0万元，比上年减少0.485万元，公务用车运行维护费4.6万元，比上年增加2.3万元；公务用车购置费0元，比上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额6.6万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.6万元。

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

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95.5分。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：一是弥补了公用经费不足支出的水电费。二是弥补了公用经费不足支出的取暖费。三是保证了单位日常工作的正常运转。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至2021年12月31日，我单位共有车辆10辆。其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是公路养护生产设备等。

2、房屋情况；

截至2021年12月31日，我单位房屋面积7288.59平方米，其中办公用房2230平方米，业务用房4828.59平方米，其他用房230平方米（因县政府规划已拆除，未下账）。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

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。

