

# 山西省平顺公路管理段 2021年度预算

## 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 2021 年度部门(单位)预算报表 .....	2
一、2021 年预算收支总表 .....	2
二、2021 年预算收入总表 .....	3
三、2021 年预算支出总表 .....	4
四、2021 年财政拨款收支总表 .....	4
五、2021 年一般公共预算支出预算表 .....	6
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 .....	6
七、2021 年政府性基金预算收入预算表 .....	7
八、2021 年政府性基金预算支出预算表 .....	8
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 .....	8
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	8
十一、2021 年绩效目标表 .....	9
第三部分 2021 年度部门(单位)预算情况说明 .....	12
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 .....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	14
四、政府采购情况 .....	14
五、绩效管理情况 .....	15
1、绩效管理情况 .....	15
2、绩效目标情况 .....	15
六、国有资产占有使用情况 .....	15
1、车辆情况; .....	15
2、房屋情况; .....	15
3、其他国有资产占有使用情况。无 .....	15
七、其他说明 无 .....	15
第四部分 名词解释 .....	16

## 第一部分 概况

### 一、本部门(单位)职责

山西省平顺公路路面隶属于山西省长治公路分局，担负着省道李东线、河潞线、国道341线共计104.845公里干线公路的养护、建设和管理任务。主要职能：为公路畅通提供养护与路政管理保障。

### 二、机构设置情况

山西省平顺公路管理段独立核算单位共1户，下设综合办公室、生产股、财务股、路政大队、养护中心和6个道班。

## 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

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	457.87	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	76.00	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	61.28
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19.63
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	452.96
		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	533.87	本年支出合计	533.87

## 二、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	533.87	457.87			76.00
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28			
05	行政事业单位养老支出	61.28	61.28			
02	事业单位离退休	3.43	3.43			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28			
210	卫生健康支出	19.63	19.63			
07	计划生育事务	3.24	3.24			
99	其他计划生育事务支出	3.24	3.24			
11	行政事业单位医疗	16.39	16.39			
02	事业单位医疗	16.39	16.39			
214	交通运输支出	452.96	376.96			76.00
01	公路水路运输	452.96	376.96			76.00
99	其他公路水路运输支出	452.96	376.96			76.00

## 三、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	533.87	436.62	97.25
208	社会保障和就业支出	61.28		
05	行政事业单位养老支出	61.28		
02	事业单位离退休	3.43	3.43	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
210	卫生健康支出	19.63		
07	计划生育事务	3.24		
99	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	
11	行政事业单位医疗	16.39		
02	事业单位医疗	16.39	16.39	
214	交通运输支出	452.96		
01	公路水路运输	452.96		
99	其他公路水路运输支出	452.96	355.71	97.25

## 四、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	457.87	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	61.28	61.28	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.63	19.63	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	376.96	376.96	
		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	457.87	本年支出合计	457.87	457.87	

## 五、2021年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

科目编码	项目 科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	457.87	436.62	21.25
208	社会保障和就业支出	61.28	61.28	
05	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	
02	事业单位离退休	3.43	3.43	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
210	卫生健康支出	19.63	19.63	
07	计划生育事务	3.24	3.24	
99	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	
11	行政事业单位医疗	16.39	16.39	
02	事业单位医疗	16.39	16.39	
214	交通运输支出	376.96	355.71	21.25
01	公路水路运输	376.96	355.71	21.25
99	其他公路水路运输支出	376.96	355.71	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

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	436.62	
工资福利支出	387.70	
基本工资	142.16	
津贴补贴	27.55	
奖金	1.02	
绩效工资	87.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	
职业年金缴费	19.28	
职工基本医疗保险缴费	16.39	
其他社会保障缴费	2.65	
住房公积金	32.97	
其他工资福利支出	19.72	
商品和服务支出	35.81	
办公费	2.00	
水费	2.20	
电费	4.00	
取暖费	5.96	
物业管理费	1.86	
差旅费	0.50	
公务接待费	0.31	
工会经费	4.70	
福利费	8.22	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	1.46	
对个人和家庭的补助	13.11	
退休费	2.97	
生活补助	6.90	
奖励金	3.24	

## 七、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	

山西省平顺公路管理段2021年度无政府性基金预算收入，故本表为空表。

## 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

山西省平顺公路管理段2021年度无政府基金预算支出，故本表为空表。

## 九、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	0.31
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	4.91

## 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

# 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		山西省平顺公路管理段	
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	2000平方米		取暖覆盖面积	等于2000平方米
			单位用水量	840立方米		单位用水量	等于840立方米
			督导人员	2人		督导人员	2人
			单位用电量	24000度		单位用电量	等于24000度
			督导频次	≥50次/年		督导频次	≥50次/年
		质量指标	日常保洁人员配备到位数	5人	质量指标	日常保洁人员配备到位数	5人
			有责停水次数	0次		有责停水次数	0次
			督导结果整改率	等于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
			有责供暖次数	0次		有责供暖次数	0次
			公共场所整洁率	100%		公共场所整洁率	等于100%
		时效指标	及时缴纳取暖费	及时	时效指标	及时缴纳取暖费	及时
			督导、检查结果反馈及时性	及时		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
			及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时
			物业服务时间	1年		物业服务时间	1年
			及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时
	成本指标	控制在预算批复内	控制	成本指标	控制在预算批复内	控制	
		取暖成本	50000元		取暖成本	等于50000元	
		用水成本	30000元		用水成本	等于30000元	
		用电成本	50000元		用电成本	等于50000元	
		职工差旅费	30000元		职工差旅费	等于30000元	
		其他商品和服务支出	80000元		其他商品和服务支出	等于80000元	
	效益指标	社会效益	办公用品成本	10000元	社会效益	办公用品成本	等于10000元
			保障四好农村路工程质量	保障		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
			满足员工用电、用水需求	满足		满足员工用电、用水需求	满足
维护工作环境			维护	维护工作环境		维护	
有效投诉次数			0次	有效投诉次数		0次	
可持续影响指标		安全事故发生次数	0次	可持续影响指标	安全事故发生次数	0次	
		保障单位正常运转	保障		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		职工满意度	大于=90%	服务对象满意度指标
负责人	李瑾		联系电话	19903456786		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533.87万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”3.43万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”38.57万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”19.28万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”3.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”16.39万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”376.96万元，单位资金76万元。

2020年度预算安排共计323.07万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”3.43万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”24.93万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”12.46万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”10.59万元；“公务员医疗补助（预算编码2101103）”7.79万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”263.63万元。

2021年度与2020年对比预算收入增加39.48%，具体原因为：2021年度因工作原因，增加10人预算，增加单位资金（水毁应急抢修费）76万元。

2021年度预算支出共计533.87万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”3.43万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”38.57万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”19.28万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”3.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”16.39万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”376.96万元，单位资金（水毁应急抢修）76万元。

2020年度预算支出共计323.07万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”3.43万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”24.93万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”12.46万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”10.59万元；“公务员医疗补助（预算编码2101103）”7.79万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”263.63万元。

2021年度与2020年对比预算支出增加39.48%，具体原因为：2021年度因工作原因，增加11人基本支出预算；水毁应急抢修资金76万元。

## 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4.91万元，比2020年增加2.38472万元，原因是公务用车核定数为2辆，

每辆2.3万元/年，公务接待人次增加，其中：因公出国(境)费用0万元，比上年减少(增加)0万元；公务接待费0.31万元，比上年增加0.08472万元，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，比上年减少(增加)0万元。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年本部门无机关运行经费

### 四、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物预算4万元、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92.14分，优秀。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27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25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7251.22平方米，其中办公用房207平方米，业务用房7044.52平方米。

### 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。

