

# 山西省屯留公路管理段 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	1
第二部分 2021年度部门预算报表	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	5
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	7
七、2021年政府性基金预算收入表	8
八、2021年政府性基金预算支出预算表	8
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	9
十一、2021年绩效目标表	10
第三部分2021年度预算情况说明	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·····	13
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	13
四、政府采购情况·····	13
五、绩效管理情况·····	13
六、国有资产占有使用情况·····	14
七、其他说明·····	14
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>15</b>

## 第一部 概况

### 一、本部门(单位)职责

山西省屯留公路管理段担负着屯留境内G208线、G309线、G341线、S228黄龙线、S220沁长线五条国省道、干线公路的养建管任务。主要职能为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护、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

山西省屯留公路管理段，执行的是事业单位会计制度。现设有综合办公室、财务资产股、生产技术股、路面养护中心、内设五个道班。

## 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

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	502.24	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	67.31
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	416.81
		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	502.24	本年支出合计	502.24

## 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	502.24	502.24			
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31			
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31			
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03			
210	卫生健康支出	18.12	18.12			
21007	计划生育事务	0.24	0.24			
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24			
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88			
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88			
214	交通运输支出	416.81	416.81			
21401	公路水路运输	416.81	416.81			
2140199	其他公路水路运输支出	416.81	416.81			

### 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	502.24	477.84	24.40
208	社会保障和就业支出	67.31		
20805	行政事业单位养老支出	67.31		
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	
210	卫生健康支出	18.12		
21007	计划生育事务	0.24		
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	17.88		
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	
214	交通运输支出	416.81		
21401	公路水路运输	416.81		
2140199	其他公路水路运输支出	416.81	392.41	24.40

#### 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	502.24	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	67.31	67.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.12	18.12	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	416.81	416.81	
		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	502.24	本年支出合计	502.24	502.24	

## 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	502.24	477.84	24.40
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31	
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31	
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	
210	卫生健康支出	18.12	18.12	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	
214	交通运输支出	416.81	392.41	24.40
21401	公路水路运输	416.81	392.41	24.40
2140199	其他公路水路运输支出	416.81	392.41	24.40

## 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	477.84	
工资福利支出	424.96	
基本工资	157.15	
津贴补贴	21.42	
奖金	1.20	
绩效工资	102.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	
职业年金缴费	21.03	
职工基本医疗保险缴费	17.88	
其他社会保障缴费	2.89	
住房公积金	35.43	
其他工资福利支出	23.20	
商品和服务支出	38.33	
办公费	4.78	
水费	1.00	
电费	5.00	
取暖费	5.30	
物业管理费	1.43	
差旅费	1.00	
工会经费	5.33	
福利费	9.32	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	0.57	
对个人和家庭的补助	14.55	
退休费	3.64	
生活补助	10.67	
奖励金	0.24	

## 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	

本单位2021年无政府性基金预算收入。

## 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

本单位2021年无政府性基金预算支出。

### 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

本单位2021年无机关运行经费预算。

## 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		山西省公路局长治分局-213750009		实施单位		山西省屯留公路管理段	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	63.75	年度资金总额:	21.25			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	63.75	省级财政资金	21.25			
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
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		为维护我单位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	1、严格控制预算成本，2、加强资金预算管理、做到专款专用；3、保证单位正常运转，提升公路综合服务能力			1、严格控制预算成本，2、加强资金预算管理、做到专款专用；3、保证单位正常运转，提升公路综合服务能力			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出类别	>=3类	数量指标	经费支出类别	>=3类
		质量指标	经费支出准确率	100%	质量指标	经费支出准确率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	=100%
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	控制在预算批复金额内	控制
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	
负责人:	王燕斌	经办人:		联系电话:	0355-7525647	填报日期:	

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（房租收入支出）						
主管部门及代码		山西省公路局长治分局-213750009		实施单位		山西省屯留公路管理段		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	9.45	年度资金总额：	3.15			
		其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0			
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
		市县（区）财政资金	0.0	市县（区）财政资金	0.0			
		其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况		2021年房屋维修维护费						
立项依据		依据上级部门有关规定						
项目设立必要性		2021年房屋维修维护费						
保证项目实施的制度、措施		预算法						
项目实施计划		2021-2023年						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证单位房屋正常维护维修			保证单位房屋正常维护维修				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维修任务完成率		100%	数量指标	维修任务完成率	100%
		质量指标	维修质量合格率		100%	质量指标	维修质量合格率	100%
		时效指标	维修任务完成及时性		100%	时效指标	维修任务完成及时性	100%
		成本指标	控制在预算批复金额内		控制	成本指标	控制在预算批复金额内	控制
	效益指标	社会效益	提升单位综合服务能力		提升	社会效益	提升单位综合服务能力	提升
		可持续影响指标	房屋使用年限		长期	可持续影响指标	房屋使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>=90%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%
负责人：	王燕斌		经办人：	联系电话：	0355-7525647	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502.24万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”4.21万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”42.07万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”21.03万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.24万元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”17.88万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”416.81万元。

2020年度预算安排共计343.715万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”3.76万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”27.40万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”13.70万元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”11.64万元；“公务员医疗补助（预算编码2101103）”8.56万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”278.655万元。

2021年度与2020年对比预算收入增加46.12%，具体原因为：2021年度因工作原因，增加14人预算。

2021年度预算支出共计502.24万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”4.21万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”42.07万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”21.03万元；

“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.24万元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”17.88万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”416.81万元。

2020年度预算支出共计343.715万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”3.76万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”27.40万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”13.70万元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”11.64万元；“公务员医疗补助（预算编码2101103）”8.56万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”278.655万元。

2021年度与2020年对比预算支出增加46.12%，具体原因为：2021年度因工作原因，增加14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4.2万元，比2020年增加1.725万元，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0.575万元，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1万元。

## 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2个，涉及一般公共预算当年拨款24.40万元。

## 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分。全年预算数为24.40万元，执行数为24.40万元，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18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16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6951.92平方米，其中办公用房1800平方米，业务用房2849.93平方米，其他用房2301.99平方米（职工宿舍楼）。

### 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。