

山西省交通运输厅（长治公路管理段）
2021年度部门预算

目录

第一部分概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021年度部门（单位）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.....	6
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.....	7
七、2021年政府性基金预算收入预算表.....	9
八、2021年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	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.....	9
第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明.....	11
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因.....	11
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.....	13
五、绩效管理情况.....	13
六、国有资产占有使用情况.....	13
七、其他说明.....	14

第一部分概况

一、本部门(单位)职责

长治公路段担负着上党区境内国道208线(29.349KM)、省道长陵线S226(39.247KM)、省道长晋线S227(15.712KM)、省道北荫线S327(5.167KM)共计89.475公里的国省干线管养任务。

二、机构设置情况

长治公路段下设综合办公室、财务资产股、生产股、养护中心及4个道班组。

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	397.50	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	
		社会保障和就业支出	55.69
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19.54
		交通运输支出	322.27
本年收入合计	397.50	本年支出合计	397.50

二、2021年预算收入总表

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	397.50	397.50			
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69			
05	行政事业	55.69	55.69			
02	单位养老支	8.76	8.76			
05	事业单	31.29	31.29			
06	位离退休	15.64	15.64			
210	机关事	19.54	19.54			
07	业单位基本	6.24	6.24			
99	机关事	6.24	6.24			
11	业单位职业	13.30	13.30			
02	卫生健康支	13.30	13.30			
214	出	322.27	322.27			
01	计划生育	322.27	322.27			
99	事务	322.27	322.27			
	其他计					
	划生育事务					
	行政事业					
	单位医疗					
	事业单					
	位医疗					
	交通运输支					
	出					
	公路水路					
	运输					
	其他公					
	路水路运输					

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	397.50	376.25	21.25
208	社会保障和就业支出	55.69		
05	行政事业单位养老支出	55.69		
02	事业单位离退休	8.76	8.76	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
210	卫生健康支出	19.54		
07	计划生育事务	6.24		
99	其他计划生育事务支出	6.24	6.24	
11	行政事业单位医疗	13.30		
02	事业单位医疗	13.30	13.30	
214	交通运输支出	322.27		
01	公路水路运输	322.27		
99	其他公路水路运输支出	322.27	301.02	21.25

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	397.50	一般公共预算服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		社会保障和就业支出	55.69	55.69	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.54	19.54	
		交通运输支出	322.27	322.27	
本年收入合计	397.50	本年支出合计	397.50	397.50	

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				
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	397.50	376.25	21.25
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	
05	行政事业单位养老支出	55.69	55.69	
02	事业单位离退休	8.76	8.76	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.29	31.29	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
210	卫生健康支出	19.54	19.54	
07	计划生育事务	6.24	6.24	
99	其他计划生育事务支出	6.24	6.24	
11	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
02	事业单位医疗	13.30	13.30	
214	交通运输支出	322.27	301.02	21.25
01	公路水路运输	322.27	301.02	21.25
99	其他公路水路运输支出	322.27	301.02	21.25

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表

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	376.25	
工资福利支出	315.90	
基本工资	118.54	
津贴补贴	15.56	
奖金	0.87	
绩效工资	74.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	
职业年金缴费	15.64	
职工基本医疗保险缴费	13.30	
其他社会保障缴费	2.15	
住房公积金	26.81	
其他工资福利支出	16.82	
商品和服务支出	30.56	
办公费	6.54	
水费	1.00	
电费	1.00	
取暖费	4.30	
物业管理费	1.03	
工会经费	3.96	
福利费	6.93	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	1.20	
对个人和家庭的补助	29.79	
退休费	7.56	
生活补助	15.99	
奖励金	6.24	

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	

说明：我单位2021年无政府性基金收支预算。

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2021年无政府性基金收支预算

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		
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	

说明：我单位2021年无因公出国出境费预算，无公务车购置费预算。

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
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：长治段2021年无机关运行经费预算。

十一、2021年绩效目标表

单位运转经费 项目绩效自评表							
(2021 年度)							
单位运转经费							
山西省公路局长治分局-213750009			实施单位	山西省长治公路管理段			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	21.25	21.25	21.25	10	100	10	
其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
省级财政资金	21.25	21.25	21.25	--	100	--	
市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
其他资金	0	0	0	--	0	--	
预期目标			实际完成情况				
严格实行预算管理，做到专项专用；2、保证单位正常运转，提高公路综合服务水平。			经费支出准确率：100%；在预算批复金额内；控制；经费支出类别：X类；预算执行率：100%				
二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标	经费支出类别	X类		100%	12.87	12.87	
质量指标	经费支出准确率	=100%		100%	12.86	12.86	
时效指标	项目完成及时率	=100%		90%	12.86	12.86	支付手续需要进一
成本指标	在预算批复金额内	控制		100%	12.86	12.86	
社会效益	保障单位正常运转	保障		80%	12.86	12.86	运转基本正常
可持续影响指标	经费持续年限	长期		80%	12.86	10.28	进一步提高
服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%		80%	12.83	11.42	增加服务对象满意度
总分					100	96	
项目实施和预算执行情况	按照计划及时有效支付，维持单位正常运转各项费用，合理规划资金使用情况，依据财务制度严格资金管理，及时有效资金支付，确保单位各项工作正常运转。						
产出情况及分析	依据财务管理制度，在预算批复内有效完成各类费用的支付，确保支付准确及时有效。						
效益情况及分析	按照上级计划有效支付各项费用，确保单位正常运转。						
满意度情况及分析	维持单位正常运转得到职工好评						
主要经验做法	依据省厅拨款计划，有效合理利用资金						
管理中存在	无						
改进措施	无						

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397.5万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”8.76万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”31.29万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.64万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”6.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.3万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”322.27万元。

2020年度预算安排共计337.86万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”7.86万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”25.31万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”12.66万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”3.18元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”10.76万元；“公务员医疗补助（预算编码2101103）”7.91万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”270.18万元。

2020年度与2021年对比预算收入增加17.65%，具体原因为：2021年度因工作原因，增加2人预算。

2021年度预算支出共计397.5万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”8.76万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”31.29万元；“机关

事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.64万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”6.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.3万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”322.27万元。

2020年度预算支出共计337.86万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”7.86万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”25.31万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”12.66万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”3.18元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”10.76万元；“公务员医疗补助（预算编码2101103）”7.91万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”270.18万元。

2020年度与2021年对比预算支出增加17.65%，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

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1.77万元，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0.53万元，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

2021年我单位无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2021年 长治段无政府采购预算。

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96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27辆。其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车21辆、其他用车3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4326.05平方米，其中办公用房1417.55平方米，业务用房1668.5平方米，其他用房1240平方米，其他用房主要是已被当地政府拆除道班房。

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。