

山西省长子公路管理段 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	3
四、2021年财政拨款收支总表	4
五、2021年一般预算支出预算表	5
六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	5
七、2021年政府性基金预算收入表	6
八、2021年政府性基金预算支出预算表	7

九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表…7

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……………8

第三部分 2021年度预算情况说明……………9

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因……………9

二、“三公”经费增减变动原因说明……………9

三、机关运行经费增减变动原因说明……………9

四、政府采购情况……………9

五、绩效管理情况……………9

六、国有资产占有使用情况……………9

七、其他说明……………9

第四部分 名词解释……………9

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

本单位担负着长安线、长晋线、黄龙县三条省道共计99.703公里的养护和管理任务。

二、机构设置情况

下设办公室、财务资产股、路政大队、路面养护中心以及宋村道班、田良、大堡头、石哲、岚水五个道班。

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	453.7	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	62.23
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	16.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	375.13
		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	453.7	本年支出合计	453.7

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	453.7	453.7			
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23			
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23			
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77			
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31			
2080506	机关事业单位职工基本养老保险缴费支出	19.15	19.15			
210	卫生健康支出	16.34	16.34			
21007	计划生育事务	0.06	0.06			
2100799	计划生育事务支出	0.06	0.06			
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28			
2101102	行政事业单位基本医疗保险缴费支出	16.28	16.28			
214	交通运输支出	375.13	375.13			
21401	公路水路运输	375.13	375.13			
2140199	其他公路水路运输支出	375.13	375.13			

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	453.7	432.4 5	21.25
208	社会保障和就业支出	62.23		
20805	行政事业单位养老支出	62.23		
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	
210	卫生健康支出	16.34		
21007	计划生育事务	0.06		
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	16.28		
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
214	交通运输支出	375.13		
21401	公路水路运输	375.13		
2140199	其他公路水路运输支出	375.13	353.88	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	453.7	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	62.23	62.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.34	16.34	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	375.13	375.13	
		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	453.7	本年支出合计	453.7	453.7	

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	453.7	432.45	21.25
208	社会保障和就业支出	62.23		
20805	行政事业单位养老支出	62.23		
2080502	机关事业单位退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.15	19.15	
210	卫生健康支出	16.34	16.34	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799		0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	16.28		
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
214	交通运输支出	375.13	353.88	
21401	公路水路运输	375.13	353.88	
2140199		375.13	353.88	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	432.45	
工资福利支出	385.94	
基本工资	144.35	
津贴补贴	19.5	
奖金	1.08	
绩效工资	92.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	
职业年金缴费	19.15	
职工基本医疗保险缴费	16.28	
其他社会保障缴费	2.64	
住房公积金	31.37	
其他工资福利支出	20.88	
商品和服务支出	34.72	
办公费	5.00	
水费	0.50	
电费	2.50	
取暖费	4.30	
物业管理费	1.27	
差旅费	2.6	
工会经费	4.84	
福利费	8.48	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	0.63	
对个人和家庭的补助	11.79	
退休费	4.14	
生活补助	7.59	
奖励金	0.06	

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: 山西省长子公路管理段没有使用政府性基金预算安排的支出, 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

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	0.00
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

十一、2021年绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	“四好农村路”督导经费		
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省长子公路管理段
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	13.5	年度预算资金总额
			4.5
项目概况	1、项目背景:农村公路是实施农村振新战略打赢脱贫攻坚战的重要基础,进一步把农村路建好、管好、护好、运营好。2、项目内容:对全县的四好农村路进行专项督导。’		
立项依据	晋交监管发(2017339号文件)		
项目设立必要性	加强农村公路建设。		
保证项目实施的制度、措施	按照省厅、分局要求成立“四好农村路督导组”		
项目实施计划	参加各项督导工作会沟通协调每月设施督导。		
	实施期目标	年度目标	

总体目标	成立督导组1个。督导员3人，督导结果整改率100%，督导结果反馈及时，经费控制在预算金额内	保障四好农村路工程质量，简历健全督导提升机制
------	---	------------------------

	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	单位用电量	30000度	数量指标	单位用电量	等于30000度
			成立督导组	1个		成立督导组	1个
			督导人员	3人		督导人员	3人
			单位取暖覆盖面积	1827平方米		单位取暖覆盖面积	等于1827平方米
			督导频次	≥24次/年		督导频次	≥24次/年
			单位用水量	2000吨		单位用水量	等于2000吨
			日常安保人员配备到位	2人		日常安保人员配备到位	等于2人
			日常保洁人员配备到位数	1人		日常保洁人员配备到位数	等于1人
			办公费	25人		办公费	等于25人
		质量指标	督导结果整改率	100%	质量指标	督导结果整改率	等于100%
			有责停水次数	0次		有责停水次数	等于0次
			有责停电次数	0次		有责停电次数	等于0次
			有责停暖次数	0次		有责停暖次数	等于0次
			单位公共场所安全率	100%		单位公共场所安全率	等于100%

			单位公共场所整洁率	100%		单位公共场所整洁率	等于100%		
			保障日常公务办理完成率	100%		保障日常公务办理完成率	等于100%		
		时效指标			督导\检查结果反馈及时	及时	时效指标	督导\检查结果反馈及时	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		及时缴纳电费	及时
					及时缴纳取暖费	及时		及时缴纳取暖费	及时
					物业服务时间	1年		物业服务时间	等于1年
		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
					用水成本	15000元		用水成本	等于15000元
					取暖成本	42000元		取暖成本	等于42000元
					用电成本	30000元		用电成本	等于30000元
					物业服务管理成本	110000元		物业服务管理成本	等于110000元
	办公费成本				53000元	办公费成本		等于53000元	
	效益指标	社会效益		保证四好农村路工程质量	保障	社会效益	保证四好农村路工程质量	保障	
				安全事故发生次数	0次		安全事故发生次数	等于0次	
				满足员工取暖要求	满足		满足员工取暖要求	满足	
				满足员工水电需求	满足		满足员工水电需求	满足	
				维护工作环境	维护		维护工作环境	维护	
保障日常办公及时高效完成				保障	保障日常办公及时高效完成		保障		

		可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全	可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全
			保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	李志新		联系电话	19903457216	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453.7万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”4.77万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”38.31万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”19.15万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.06万元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”16.28万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”375.13万元。

2020年度预算安排共计923.68万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”5.16万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”25.32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）”0.12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) ” 861.75万元。

2020年度与2021年对比预算收入增加51%, 具体原因为:
2021年度因工作原因, 增加11人预算。

2021年度预算支出共计453.7万元, 具体为: “事业单位离退休(预算编码2080502) ” 4.77万元; “机关事业单位基本养老保险缴费支出(预算编码2080505) ” 38.31万元; “机关事业单位职业年金缴费支出(预算编码2080506) ” 19.15万元; “其他计划生育事务支出(预算编码2100799) ” 0.06元; “事业单位医疗(预算编码2101102) ” 16.28万元; “其他公路水路运输支出(预算编码2140199) ” 375.13万元。

2020年度预算安排共计923.68万元, 具体为: “事业单位离退休(预算编码2080502) ” 5.16万元; “机关事业单位基本养老保险缴费支出(预算编码2080505) ” 25.32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) ” 0.12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) ” 861.75万元。

2020年度与2021年对比预算支出增加51%, 具体原因为:
2021年度因工作原因, 增加11人预算, 日常养护费在本单位下达。

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2.3万元，原因是2021年度预算增加。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年我单位政府采购无

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98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15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13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4523.81平方米，其中办公用房700平方米，业务用房3823.81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。