

山西省运输事业发展中心

2021 年度单位预算公开

根据《山西省交通运输厅关于转复 2021 年厅直单位收支预算及做好预算公开工作的通知》（晋交财发[2021]88 号）要求，现将我中心 2021 年度单位预算予以公开。

2021 年 2 月 8 日

山西省运输事业发展中心

2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	
一、单位职责.....	- 2 -
二、机构设置情况.....	- 2 -
第二部分 2021 年度单位预算报表	
一、2021 年预算收支总表	- 2 -
二、2021 年预算收入总表	- 2 -
三、2021 年预算支出总表	- 2 -
四、2021 年财政拨款收支总表	- 2 -
五、2021 年一般公共预算支出预算表	- 3 -
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	- 3 -
七、2021 年政府性基金预算收入预算表	- 3 -
八、2021 年政府性基金预算支出预算表	- 3 -
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	- 3 -
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	- 3 -
十一、2021 年绩效目标表	- 3 -
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	- 3 -
二、“三公”经费增减变动原因说明	- 4 -
三、机关运行经费增减变动原因说明	- 4 -
四、政府采购情况	- 4 -
五、绩效管理情况	- 4 -
六、国有资产占有使用情况	- 4 -
1. 车辆情况	- 4 -
2. 房屋情况	- 5 -
3. 其他国有资产占有使用情况	- 5 -
七、其他说明	- 5 -
第四部分 名词解释	- 5 -

第一部分 概况

一、单位职责

山西省运输事业发展中心主要职责任务：承担全省公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的服务工作；承担全省航道航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核技术保障、通信导航等航务的服务保障工作；承担全省船舶检验、登记以及新建船舶图纸审核技术性服务保障工作；承担全省船员培训机构资质评价的技术支持和船员技术培训的服务保障工作。

二、机构设置情况

山西省运输事业发展中心内设机构 15 个：办公室、党群工作部、人力资源部、财务审计部、事业发展部、客运部、货运物流部、车辆维修部、驾驶员培训和从业资格部、地方海事部、水路运输部、船舶检验技术部、城市公共交通部、出租汽车部、安全应急与信息服务部。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省运输事业发展中心 2021 年预算收支总表

二、山西省运输事业发展中心 2021 预算收入总表

三、山西省运输事业发展中心 2021 年预算支出总表

四、山西省运输事业发展中心 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省运输事业发展中心 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省运输事业发展中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省运输事业发展中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省运输事业发展中心 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省运输事业发展中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省运输事业发展中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省运输事业发展中心 2021 年绩效目标表
注：以上预算报表见附件。

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年山西省运输事业发展中心年初预算 2350.78 万元，其中：基本支出 1775.30 万元、项目支出 575.48 万元，与 2020 年年初预算（按改革预算经费划转口径）相比减少 683.93 万元，减少原因是：事业单位改革后职能调整支出项目减少等。

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30.70万元，比2020年减少13.83万元，原因是公务接待费减少。其中：公务接待费0.80万元，比上年减少13.83万元；公务用车运行维护费29.90万元，与上年相比没有变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年山西省运输事业发展中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年山西省运输事业发展中心政府采购预算总额186.45万元，其中：政府采购货物预算9.50万元、政府采购服务预算176.95万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021年山西省运输事业发展中心实行绩效目标管理的项目有24个，涉及一般公共预算当年拨款575.48万元。

2. 绩效目标情况

一是强化绩效目标管理，做实预算绩效目标，项目支出按要求设定绩效目标进行了绩效目标管理；二是落实预算绩效全覆盖要求，所有项目均纳入绩效目标考核评价。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

山西省运输事业发展中心实有车辆13台，原值390.72

万元，净值 13.03 万元。

2. 房屋情况

山西省运输事业发展中心房屋面积 11935.85 平米，原值 543.69 万元，净值 130.56 万元。

3. 其他国有资产占有使用情况

山西省运输事业发展中心数量 6610 件/套，原值 7339.98 万元，净值 2745.31 万元。

七、其他说明

附件七：2021 年政府性基金预算收入预算表、附件八：2021 年政府性基金预算支出预算表为空表，主要原因是我中心无政府性基金预算收支情况。

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**：指在基本支出以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**：指在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用预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、单位资金：指在政府预算资金（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。

附件：山西省运输事业发展中心 2021 年度单位预算报表

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	2,350.78	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	263.09
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	108.11
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	1,979.58
		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	2,350.78	本年支出合计	2,350.78

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	2,350.78	2,350.78			
208	社会保障和就业支出	263.09	263.09			
05	行政事业单位养老支出	263.09	263.09			
02	事业单位离退休	64.94	64.94			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.10	132.10			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05			
210	卫生健康支出	108.11	108.11			
07	计划生育事务	4.32	4.32			
99	其他计划生育事务支出	4.32	4.32			
11	行政事业单位医疗	103.79	103.79			
02	事业单位医疗	87.28	87.28			
03	公务员医疗补助	16.51	16.51			
214	交通运输支出	1,979.58	1,979.58			
01	公路水路运输	1,979.58	1,979.58			
12	公路运输管理	1,979.58	1,979.58			

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	2,350.78	1,775.30	575.48
208	社会保障和就业支出	263.09		
05	行政事业单位养老支出	263.09		
02	事业单位离退休	64.94	64.94	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.10	132.10	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05	
210	卫生健康支出	108.11		
07	计划生育事务	4.32		
99	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	
11	行政事业单位医疗	103.79		
02	事业单位医疗	87.28	87.28	
03	公务员医疗补助	16.51	16.51	
214	交通运输支出	1,979.58		
01	公路水路运输	1,979.58		
12	公路运输管理	1,979.58	1,404.10	575.48

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	2,350.78	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	263.09	263.09	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	108.11	108.11	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,979.58	1,979.58	
		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	2,350.78	本年支出合计	2,350.78	2,350.78	

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	2,350.78	1,775.30	575.48
208	社会保障和就业支出	263.09	263.09	
05	行政事业单位养老支出	263.09	263.09	
02	事业单位离退休	64.94	64.94	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.10	132.10	
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	66.05	66.05	
210	卫生健康支出	108.11	108.11	
07	计划生育事务	4.32	4.32	
99	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	
11	行政事业单位医疗	103.79	103.79	
02	事业单位医疗	87.28	87.28	
03	公务员医疗补助	16.51	16.51	
214	交通运输支出	1,979.58	1,404.10	575.48
01	公路水路运输	1,979.58	1,404.10	575.48
12	公路运输管理	1,979.58	1,404.10	575.48

2021年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	1,775.30	
工资福利支出	1,452.84	
基本工资	519.69	
津贴补贴	58.06	
奖金	3.27	
绩效工资	303.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	132.10	
职业年金缴费	66.05	
职工基本医疗保险缴费	69.35	
公务员医疗补助缴费	16.51	
其他社会保障缴费	7.43	
住房公积金	122.88	
其他工资福利支出	154.25	
商品和服务支出	223.46	
办公费	5.00	
水费	3.00	
电费	8.00	
取暖费	12.87	
物业管理费	3.43	
公务接待费	0.80	
工会经费	16.72	
福利费	29.25	
公务用车运行维护费	29.90	
其他交通费用	34.75	
其他商品和服务支出	79.74	
对个人和家庭的补助	99.00	
离休费	37.29	
退休费	23.74	
生活补助	1.21	
医疗费补助	10.50	
奖励金	4.32	
其他对个人和家庭的补助	21.94	

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: 我单位无政府性基金预算收入

2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明: 我单位无政府性基金预算支出

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	0.80
公务用车购置及运行费	29.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	29.90
合计	30.70

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

山西省运输事业发展中心项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	党建工作经费			
主管部门及代码	山西省交通运输厅-213		实施单位	山西省运输事业发展中心
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:	15.0	年度资金总额:	5
	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	15.0	省级财政资金	5.0
	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	党员培训与教育、“两优一先”、慰问困难党员、离退休党支部书记补助			
立项依据	省直工委、厅直机关党委和局党委的工作安排			
项目设立必要性	按照新时代党的建设的要求,坚持党要管党,全面从严治党,确保党的各项任务顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	党的各项规章制度及上级有关要求、《山西省直文明单位创建管理规定》、《山西省直文明单位考核指标体系》、《山西省道路运输管理局创建文明和谐单位工作实施方案》、《山西省道路运输管理局开展“五型运管”创建活动实施方案》等。			
项目实施计划	党员培训与教育、“两优一先”、慰问困难党员、离退休党支部书记补助			
年度目标				
总体目标	按照新时代党的建设的要求,坚持党要管党,全面从严治党,确保党的各项任务顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	=1次
			宣传资料印刷册数	=170册
		质量指标	政策知晓率	=100%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	宣传活动成本	<=10万元
	效益指标	社会效益	宣传活动参与人次增长率	>=10%
			宣传人群覆盖率(%)	=100%
		可持续影响指标	党员参与活动积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%

负责人:杜钟

经办人:刘婧

联系电话:4031435

填报日期:2020.7

山西省运输事业发展中心项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	重点用能单位节能目标责任评价考核				
主管部门及代码	山西省交通运输厅-213	实施单位	山西省运输事业发展中心		
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:	61.2	年度资金总额:	20.4	
	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	61.2	省级财政资金	20.4	
	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	按照相关文件要求和省厅安排,自2016年以来,一直由我中心委托相关专业机构依据省、部有关节能减排文件规定和要求,按照我省制定的考核指标、评分标准,组织开展对重点用能企业的考核,收集相关数据,形成考核报告。原参加考核的客、货、公交企业共17家,2021年根据新的工作要求,需增加2-3家营运船舶企业作为考核对象,并制定营运船舶的考核标准。				
立项依据	《交通运输部关于印发交通运输节能环保“十三五”发展规划的通知》《山西省“十三五”全民节能行动计划》《山西省人民政府关于印发山西省“十三五”控制温室气体排放实施方案的通知》山西省交通运输厅关于印发《<山西打造全国能源革命排头兵行动方案>“三年攻坚抓落实”实施方案》的通知				
项目设立必要性	省、部相关文件中要求,继续开展重点用能单位“千家”行动,组织开展重点用能单位目标责任评价考核工作。其中交通运输行业具体指标之一就是到2020年,营运客车单位运输周转量能耗和CO2排放量相较2015年分别降低2.1%、2.6%;营运货车单位运输周转量能耗和CO2排放量分别降低6.8%、8%;公共汽车单位运输周转量能耗和CO2排放量分别降低10%、12.5%、营运船舶单位运输周转量能耗和CO2排放量分别降低6%、7%。通过对重点用能单位的考核,收集相关数据,进行计算,才能得出上				
保证项目实施的制度、措施	《交通运输部关于印发交通运输节能环保“十三五”发展规划的通知》《山西省“十三五”全民节能行动计划》《山西省人民政府关于印发山西省“十三五”控制温室气体排放实施方案的通知》山西省交通运输厅关于印发《<山西打造全国能源革命排头兵行动方案>“三年攻坚抓落实”实施方案》的通知				
项目实施计划	对20家企业进行考核				
年度目标					
总体目标	对20家企业进行考核,并制定营运船舶的考核标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参加考评企业		=20家
		质量指标	考评结果准确性		=100%
		时效指标	考评完成及时性		及时
		成本指标	考核成本		<=30万元
	效益指标	社会效益	生态环境改善情况		改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标		>=90%	

负责人:董艳萍

经办人:刘婧

联系电话:4031435

填报日期:2020.7

山西省运输事业发展中心项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	交通运输企业单位名录库维护及一套表联网直报项目			
主管部门及代码	山西省交通运输厅-213		实施单位	山西省运输事业发展中心
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:	90.0	年度资金总额:	30
	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	90.0	省级财政资金	30.0
	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	按照交通运输部制定的《公路水路交通运输企业一套表统计调查制度》及对统计调查单位名录库的有关要求, 组织业务培训、按月对名录库进行数据维护, 并完成月度、季度、年度等一套表联网直报报表的催报、审核、抽查、上报等有关工作。			
立项依据	交通部部令2018年第20号《交通运输统计管理规定》第七条“日常统计和专项工作经费在部门预算中予以保障。鼓励通过政府购买服务的方式开展统计调查和分析监测工作。”第二十五条“地方各级人民政府交通运输主管部门应当建立本行政区域内的公路、水路及城市客运领域统计调查单位名录库”			
项目设立必要性	交通运输部每年按月对交通运输企业单位名录库维护及一套表联网直报工作进行考核, 在交通运输企业一套表联网直报网站首页上报考核结果, 对完成情况不好的省份采取约谈及检查的形式进行督导。此项工作时间紧、任务重、要求高, 而现有道路运输行业统计人员少, 需要通过政府采购的形式, 确定技术支持单位承担此项工作。			
保证项目实施的制度、措施	按照交通运输部制定的《公路水路交通运输企业一套表统计调查制度》及对统计调查单位名录库的有关要求, 组织业务培训、按月对名录库进行数据维护, 并完成月度、季度、年度等一套表联网直报报表的催报、审核、抽查、上报等有关工作。			
项目实施计划	1. 业务培训费 2. 名录库维护和数据审核 3. 外业数据质量抽查			
年度目标				
总体目标	按照交通运输部制定的《公路水路交通运输企业一套表统计调查制度》及对统计调查单位名录库的有关要求, 组织业务培训、按月对名录库进行数据维护, 并完成月度、季度、年度等一套表联网直报报表的催报、审核、抽查、上报等有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织业务培训次数	>=2次
			联网直报率	=100%
		质量指标	调查信息准确性	100%
			培训考核通过率(%)	=100%
		时效指标	年度工作完成及时性	及时
		成本指标	年度运行成本	<=49万元
	效益指标	社会效益	调查数据对决策支撑度	高
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=95%

负责人: 董艳萍

经办人: 刘婧

联系电话: 4031435

填报日期: 2020.7