

# 2021 年度滑县部门预算 公开说明

滑县公路管理局

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门预算整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、部门机构设置、主要职责

滑县公路管理局机关内设 8 个科室，局下属另设路产管理中心、工程管理中心、养护管理中心三个事业单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法令，按时《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责；承担全县境内干线公路的建设、养护、管理；负责普通干线公路改造、大修、危桥改造计划的编制与申报；负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报；负责干线公路年度中修计划的编制与申报；负责干线公路大中修项目设计的编制与申报；按照管理权限进行公路工程施工招标投标管理；按照管理权限进行公路工程施工监理招标投标管理；负责公路工程设计变更的受理与申报；负责公路工程施工许可的受理与申报；负责省干线公路的养护管理大、中修工程的组织、实施；负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、招投标预决算、公路巡查、损毁公路案件进行民事索赔或报请相关执法部门依法处理等业务工作。

#### 二、人员构成情况

滑县公路管理局机关及归口预算管理单位共有编制 318 人，其中：全供事业编制 5 人，自收自支事业编制 313 人；在

职职工 290 人，退休人员 218 人。

### 三、部门预算单位构成

部门预算由滑县公路管理局本级预算(无二级预算)构成。

## 第二部分

### 滑县公路管理局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 11584.03 万元，支出总计 11584.03 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 4967.6 万元，增长 75.08%。主要原因是：项目结转资金增加。

#### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 11584.03 万元，其中：一般公共预算 729.94 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 1382 万元，部门结转资金 9472.09 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 11584.03 万元，其中：基本支出 729.94 万元，占 6.3%；项目支出 10854.09 万元，占 93.7%。

#### 四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特

点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 796.23 万元，商品和服务支出 1.72 万元，资本性支出（基本建设）10008.08 万元，资本性支出 778 万元。

## **五、财政拨款收支总体情况说明**

1、2021 年一般公共预算收支预算 729.94 万元，与 2020 年相比，降低了 2.61 万元，降低 0.36%。主要原因是基本支出减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，降低了 1306.48 万元。主要原因是无建设项目。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 729.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.11 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 1.42 万元，占 0.19%；交通运输（类）支出 723.18 万元，占 99.07%；住房保障（类）支出 2.24 万元，占 0.31%。

## **七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 729.94 万元，其中：工资福利支出 728.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 1.54 万元，主要包括办公费、水费、取暖费、工会经费等；对个人和家庭补助 0 万元。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，比 2020 年减少了 1306.48 万元，主要原因为无公路基础设施建设政府性基金预算支出。

## 十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，主要包括：成品油价格和税费改革补助资金，干线公路小修保养及管理经费。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件：滑县公路管理局2021年度部门预算表





## 2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县公路局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
					合计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	115,840,292.85	7,299,422.96	7,283,995.96	15,427.00			108,540,869.89	100,080,764.16	7,780,000.00		680,105.73
			069001	滑县公路局	115,840,292.85	7,299,422.96	7,283,995.96	15,427.00			108,540,869.89	100,080,764.16	7,780,000.00		680,105.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,813.76	29,813.76	29,813.76								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,304.35	1,304.35	1,304.35								
210	11	02		事业单位医疗	13,788.86	13,788.86	13,788.86								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	372.67	372.67	372.67								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	836,160.00						836,160.00	836,160.00			
214	01	04		公路建设	26,041,615.00						26,041,615.00	26,041,615.00			
214	01	06		公路养护(公路水路运输)	61,644,815.89	7,231,783.00	7,216,356.00	15,427.00			54,413,032.89	45,952,927.16	7,780,000.00		680,105.73
214	01	10		公路和运输安全	693,492.00						693,492.00	693,492.00			
214	01	14		公路和运输技术标准化建设	34,740.00						34,740.00	34,740.00			
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,163,000.00						2,163,000.00	2,163,000.00			
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,328,830.00						5,328,830.00	5,328,830.00			
214	06	99		车辆购置税其他支出	200,000.00						200,000.00	200,000.00			
221	02	01		住房公积金	22,360.32	22,360.32	22,360.32								
222	01	99		其他粮油物资事务支出	18,830,000.00						18,830,000.00	18,830,000.00			

## 2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县公路局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年																
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算								国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金										
		合计				115,840,292.85	7,299,422.96	7,299,422.96													13,820,000.00	94,720,869.89	
301		工资福利支出				7,962,330.69	7,283,995.96	7,283,995.96														678,334.73	
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	7,128,904.00	7,128,904.00	7,128,904.00															
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	14,020.00	8,420.00	8,420.00														5,600.00	
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	32,400.00	21,600.00	21,600.00														10,800.00	
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	74,664.00	57,432.00	57,432.00														17,232.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	29,813.76	29,813.76	29,813.76															
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	13,788.86	13,788.86	13,788.86															
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1,677.02	1,677.02	1,677.02															
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	22,360.32	22,360.32	22,360.32															
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	644,702.73																644,702.73	
302		商品和服务支出				17,198.00	15,427.00	15,427.00														1,771.00	
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	8,571.00	6,800.00	6,800.00														1,771.00	
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00															
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	2,900.00	2,900.00	2,900.00															
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	3,727.00	3,727.00	3,727.00															
309		资本性支出(基本建设)				100,080,764.16															6,040,000.00	94,040,764.16	
309	30905	基础设施建设	506	50602	资本性支出(二)	97,788,079.50															6,040,000.00	91,748,079.50	
309	30999	其他基本建设支出	506	50602	资本性支出(二)	2,292,684.66																2,292,684.66	
310		资本性支出				7,780,000.00															7,780,000.00		
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出(一)	7,780,000.00															7,780,000.00		





## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县公路局

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	7,299,422.96	7,299,422.96
301		工资福利支出	7,283,995.96	7,283,995.96
301	30101	基本工资	7,128,904.00	7,128,904.00
301	30102	津贴补贴	8,420.00	8,420.00
301	30103	奖金	21,600.00	21,600.00
301	30107	绩效工资	57,432.00	57,432.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,813.76	29,813.76
301	30110	职工基本医疗保险缴费	13,788.86	13,788.86
301	30112	其他社会保障缴费	1,677.02	1,677.02
301	30113	住房公积金	22,360.32	22,360.32
302		商品和服务支出	15,427.00	15,427.00
302	30201	办公费	6,800.00	6,800.00
302	30205	水费	2,000.00	2,000.00
302	30208	取暖费	2,900.00	2,900.00
302	30228	工会经费	3,727.00	3,727.00



预算08表

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县公路局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
			小计	工资福利支出		商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出		

我单位没有2021年国有资本经营预算安排的收支预算,故本表无数据。

预算09表

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县公路局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年政府性基金预算安排的收支预算，故本表无数据。

预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县公路局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位没有2021年“三公”经费预算安排的收支预算，故本表无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		清县公路管理局		
年度履职目标	目标1:滑县境内干线公路的建设、养护、管理。			
	目标2:普通干线公路改造、大中修、危桥改造、预防性等项目计划、设计的编制与申报。			
	目标3:公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理。			
	目标4:干线公路养护管理、大、中修工程的组织及实施。			
	目标5:交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理。			
	目标6:其他干线公路应急突发工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	滑县境内干线公路的建设、养护、管理。	贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法令,按照《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责,承担全县境内干线公路的建设、养护、管理。	
	任务2	普通干线公路改造、大中修、危桥改造、预防性等项目计划、设计的编制与申报。	负责普通干线公路改造、大中修、危桥改造、预防性等项目计划、设计的编制与申报,负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报,公路工程设计变更的受理与申报等。	
	任务3	公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理。	按照管理权限进行干线公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理。	
	任务4	干线公路养护管理、大、中修工程的组织及实施。	做好全县境内干线公路养护管理、大中修工程的组织及实施。	
	任务5	交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理。	负责干线公路交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理。	
	任务6	其他干线公路应急突发工作任务。	做好干线公路其他应急突发工作任务。	
预算情况	部门预算总额(万元)			11584.029285
	1.资金来源:(1)财政性资金			11584.029285
	(2)其它资金			0
	2.资金结构:(1)基本支出			729.942296
	(2)项目支出			10854.086989
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标完成率	=100%	完成年度履职目标
		绩效指标合理性	>=95%	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	预算编制完整
		预算执行率	=100%	预算执行情况
		结转结余率	=81.77%	结转结余率
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率
		资金使用合规性	=100%	资金使用合规
		管理制度健全性	=100%	管理制度健全
		预决算信息公开性	=100%	预决算信息公开
		资产管理规范性	=100%	资产管理规范
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%
	绩效自评完成率		=100%	绩效自评完整
产出指标	重点工作任务完成	大中修项目完成率	=100%	大中修项目完成情况
		路产路权维护率	=100%	路产路权维护情况
	履职目标完成	年度工作目标完成率	=100%	年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	=100%	经济效益
		社会效益	=100%	社会效益
	满意度	社会公众满意度	>=90%	社会公众满意度
		服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度

## 成品油价格和税费改革补助（基数）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		成品油价格和税费改革补助（基数）					
主管部门		滑县公路局		单位名称		滑县公路局	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		778	年度资金总额：		778
		其中：财政拨款		778	其中：财政拨款		778
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					对滑县境内普通干线公路及其沿线设施经常进行维护保养并修补轻微损坏，做好桥梁小修保养、日常检查和桥梁专项养护，保障道路的基本通行功能。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	= 288公里	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	= 288公里
		质量指标	普通国省道MQI优良路率	>= 80%	质量指标	普通国省道MQI优良路率	>= 80%
		时效指标	年度目标完成率	= 100%	时效指标	年度目标完成率	= 100%
		成本指标	按预算下达资金计划情况	= 778万元	成本指标	按预算下达资金计划情况	= 778万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	经济效益指标	促进当地经济发展	促进
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	社会效益指标	提升路网服务水平	提升
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	生态效益指标	符合环境保护要求	符合
		可持续影响指标	建立管养长效机制	建立	可持续影响指标	建立管养长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80%

**提前下达2021年干线公路小修保养及管理经费项目绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		提前下达2021年干线公路小修保养及管理经费					
主管部门		滑县公路局		单位名称		滑县公路局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	604		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	604		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					对滑县境内普通干线公路及其沿线设施经常进行维护保养并修补轻微损坏, 做好桥梁小修保养、日常检查和桥梁专项养护, 保障道路的基本通行功能。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	= 288公里	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	= 288公里
		质量指标	普通国省道MQI优良路率	>= 80%	质量指标	普通国省道MQI优良路率	>= 80%
		时效指标	年度目标完成率	= 100%	时效指标	年度目标完成率	= 100%
		成本指标	按预算下达资金计划情况	= 604万元	成本指标	按预算下达资金计划情况	= 604万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	经济效益指标	促进当地经济发展	促进
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	社会效益指标	提升路网服务水平	提升
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	生态效益指标	符合环境保护要求	符合
		可持续影响指标	建立管养长效机制	建立	可持续影响指标	建立管养长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80%