

山西省铁路护路联防中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省铁路护路联防中心为中共山西省委政法委员会所属事业单位。主要职责任务是协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为；负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理；负责全省铁路护路联防经费的管理。

二、机构设置情况

山西省铁路护路联防中心内设 2 个部室，实有在职人员 19 人，退休人员 1 人。全省 11 个市、109 个县（市、区）均设立铁路护路联防中心或相关机构，聘用工作人员、联防队员共 911 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次		1	栏次		2						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,613.65	一、一般公共服务支出	32	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00						
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00						
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00						
八、其他收入	8	2.47	八、社会保障和就业支出	39	26.12						
	9		九、卫生健康支出	40	16.31						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00						
	12		十二、农林水支出	43	0.00						
	13		十三、交通运输支出	44	6,224.76						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00						
	16		十六、金融支出	47	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00						
	19		十九、住房保障支出	50	0.00						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00						
	23		二十三、其他支出	54	0.00						
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00						
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00						
本年收入合计	27	6,616.12	本年支出合计	58	6,267.18						
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00						
年初结转和结余	29	360.94	年末结转和结余	60	709.88						
	30			61							
总计	31	6,977.07	总计	62	6,977.07						

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：山西省铁路护路联防中心								公开02表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,616.12	6,613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,573.70	6,571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
21402	铁路运输	6,573.70	6,571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2140206	铁路安全	6,573.70	6,571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：山西省铁路护路联防中心								公开03表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		6,267.18	293.21	5,973.98	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	6,224.76	250.78	5,973.98	0.00	0.00	0.00	
21402	铁路运输	6,224.76	250.78	5,973.98	0.00	0.00	0.00	
2140206	铁路安全	6,224.76	250.78	5,973.98	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,613.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.12	26.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.31	16.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,185.64	6,185.64	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,613.65	本年支出合计	59	6,228.06	6,228.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	385.59	385.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,613.65	总计	64	6,613.65	6,613.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山西省铁路护路联防中心		公开05表		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,228.06	290.83	5,937.23
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00
214	交通运输支出	6,185.64	248.41	5,937.23
21402	铁路运输	6,185.64	248.41	5,937.23
2140206	铁路安全	6,185.64	248.41	5,937.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山西省铁路护路联防中心		公开05表									
人员经费		公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
208	工资福利支出	4,774.79	267.43	208	商品和服务支出	1,295.93	22,789.867	208	债务利息及费用支出	0.00	0.00
20801	基本工资	88.73	88.73	20801	办公费	327.85	12,230.074	20801	国内债务付息	0.00	0.00
20802	津贴补贴	10.93	10.93	20802	印刷费	13.72	0.00	20802	国外债务付息	0.00	0.00
20803	奖金	43.42	43.42	20803	咨询费	0.00	0.00	20803	国内债务发行费用	0.00	0.00
20804	绩效工资	0.00	0.00	20804	手续费	0.00	0.00	20804	国外债务发行费用	0.00	0.00
20805	绩效工资	59.31	59.31	20805	电费	2.89	0.00	20805	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
20806	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	20806	邮电费	15.82	0.00	20806	房屋构筑物购建	0.00	0.00
20809	职业年金缴费	1.68	1.68	20809	邮电费	4.32	0.00	20809	办公设备购置	0.00	0.00
20910	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	20910	取暖费	105.17	0.00	20910	专用设备购置	0.00	0.00
20911	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	20911	物业管理费	26.56	1.02	20911	基础设施建设	0.00	0.00
20912	其他社会保险缴费	1.25	1.25	20912	差旅费	0.00	0.00	20912	大型修缮	0.00	0.00
20913	住房公积金	315.51	22,350.022	20913	因公出国（境）费用	0.00	0.00	20913	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
20914	医疗费	0.00	0.00	20914	维修（护）费	83.92	0.00	20914	物资储备	0.00	0.00
20999	其他工资福利支出	4,214.15	0.00	20999	租赁费	96.83	0.00	20999	公务用车购置	0.00	0.00
209	对个人和家庭补助	0.00	0.00	209	会议费	9.89	0.00	209	其他交通费用和费	0.00	0.00
20901	离休费	0.00	0.00	20901	咨询费	0.00	0.00	20901	其他对企业计划	0.00	0.00
20902	退休费	0.00	0.00	20902	印刷费	0.00	0.00	20902	其他对企业计划	0.00	0.00
20903	退职（役）费	0.00	0.00	20903	专用设备购置	1.38	0.00	20903	其他对企业计划	0.00	0.00
20904	抚恤金	0.00	0.00	20904	公务用车运行维护费	72.87	0.00	20904	其他对企业计划	0.00	0.00
20905	生活补助	0.00	0.00	20905	租赁费	0.00	0.00	20905	资本性支出	52.77	0.00
20906	医疗费	0.00	0.00	20906	物业管理费	0.00	0.00	20906	房屋构筑物购建	27.48	0.00
20907	医疗费补助	0.00	0.00	20907	委托业务费	44.89	0.00	20907	办公设备购置	21.27	0.00
20908	助学金	0.00	0.00	20908	委托业务费	46.21	0.00	20908	专用设备购置	0.00	0.00
20909	奖励金	0.22	0.22	20909	其他商品和服务支出	85.74	3.39	20909	基础设施建设	0.00	0.00
20910	个人农业生产补贴	0.00	0.00	20910	福利费	112.64	4.82	20910	大型修缮	0.00	0.00
20911	代理社会抚养费	0.00	0.00	20911	其他商品和服务支出	31.30	1.20	20911	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
20999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	20999	其他商品和服务支出	12.88	0.00	20999	物资储备	0.00	0.00
	人员经费合计	4,775.79	268.94		公用经费合计	1,493.70	22.78				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（其中包含基本支出结转情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省铁路护路联防中心												公开07表
												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
115.90	0.00	106.90	20.00	86.90	9.00	82.68	0.00	81.30	0.00	81.30	1.38	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省铁路护路联防中心								公开08表
								金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：山西省铁路护路联防中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：山西省铁路护路联防中心				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：山西省铁路护路联防中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省铁路护路联防中心		022年8月	公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况			
	项目	行次	采购金额
	合计	1	123.27
	货物	2	87.97
	工程	3	33.56
	服务	4	1.74
二、机关运行经费			
	项目		统计数
	（一）行政单位	5	0.00
	（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况			
	（一）车辆数合计（辆）	7	2.00
	1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
	2. 主要领导干部用车	9	0.00
	3. 机要通信用车	10	1.00
	4. 应急保障用车	11	0.00
	5. 执法执勤用车	12	0.00
	6. 特种专业技术用车	13	0.00
	7. 离退休干部用车	14	0.00
	8. 其他用车	15	1.00
	（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1.00
	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6977.07 万元、支出总计 6977.07 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 207.72 万元，上升 3.1%，支出总计增加 207.72 万元，上升 3.1%。变化的主要原因是：由于事业单位改革，原山西政法宣传中心相关经费划入省护路中心。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6616.12 万元，其中：财政拨款收入 6613.65 万元，占比 99.96%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 2.47 万元，占比 0.037%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6267.18 万元，其中：基本支出 293.21 万元，占比 4.68%；项目支出 5973.98 万元，占比 95.32%；上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6613.65 万元、支出总计 6613.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 444.34 万元，增加 7.2%，财政拨款支出总计增加 444.34 万元，增加 7.2%。增加的主要原因为由于事业单位改革的完成，原政法中心相关经费的划入，同时，相较于去年改革期间 2021 全年合理

安排相关支出及进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 6228.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 259.29 万元，增加 4.3%。主要原因是增加的主要原因为新增 10 名在职工作人员及 3 名退休人员相关经费；护路办公运行经费、车辆运行维护费、办公运行维护费项目的减少和由于事业单位改革原政法中心政法综治宣传报道等经费的划入。其中，人员经费 4775.36 万元，占比 76.67%，日常公用经费 1452.7 万元，占比 23.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6228.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.12 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 16.31 万元，占 0.26%；交通运输（类）支出 6185.64 万元，占 99.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 6764.96 万元，支出决算 6228.06 万元，完成年初预算的 92.06%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 28.82 万元，支出决算 26.12 万元，完成年初预算的 90.63%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休支出。较 2020 年决算增加 7.67 万元，增长 41.57%，增加的主要原因为机构改革在职工作

人员及退休人员增加。

卫生健康（类）支出年初预算 17.99 万元，支出决算 16.31 万元完成年初预算的 90.66%，用于其他计划生育事务、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较 2020 年决算增加 4.14 万元，增长 34.02%，增加的主要原因为机构改革在职工作人员及退休人员增加导致职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费增加。

交通运输（类）支出年初预算 6718.15 万元，支出决算 6185.64 万元完成年初预算的 97.81%，用于保障全省护路联防系统护路办公运行、车辆运行、物品购置、办公用房维修维护及聘用人员工资、保险等支出。较 2020 年决算增加 247.5 万元，增长 4.16%，主要原因为 2020 年度保险减免政策等原因造成数据基数缩减和 2021 年度最低保险缴费基数上涨等原因导致工资福利支出等费用提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 290.83 万元，其中：人员经费 268.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费 22.78 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算115.90万元，支出决算82.68万元，完成预算的71.34%，比2020年减少54.12万元，下降39.56%，主要原因是：厉行节约，压缩支出，对公务接待费和车辆运行维护费进行压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年，“三公”经费年初预算115.90万元，支出决算82.68万元。具体为：因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，因公出国（境）团组数及人数均为0，较上年无变化；公务用车购置及运行费预算106.90万元，其中公务用车运行维护费预算86.90万元，公务用车购置及运行费支出决算81.30万元，其中公务用车运行维护费支出决算81.30万元，较上年减少52.93万元，下降39.43%，车辆运行维护费主要用于保障全省护路系统117辆车辆的燃油、维修、保险等支出。支出减少主要原因为车辆减少，维护维修费减少；公务用车购置数为0，现公务用车保有量为117辆（含各市县护路系统公务用车）；公务接待费年初预算9.00万元，支出决算1.38万元，较上年减少1.19万元，下降46.32%，全省护路系统2021年共计完成国内公务接

待19批次，109人次，支出减少主要原因为厉行节约，压缩支出，接待批次人次减少，相关支出减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2021年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额123.27万元，其中：政府采购货物支出87.97万元、政府采购工程支出33.56万元、政府采购服务支出1.74万元。政府采购授予中小企业合同金额123.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额103.47万元，占政府采购支出总额的83.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目5个，共涉及资金5937.23万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。各项目评级结果整体较好，基本上达到了预期效果。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果

聘用人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.93 分。全年预算数为 4682.79 万元，执行数为 4551.86 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：一是为合同聘用人员发放工资、缴交保险；二是减少人员流失率；三是按时发放工资、缴纳保险；四是有效减少铁路沿线治安案件发生；五是铁路沿线治安稳定效果显著；六是提高铁路沿线群众满意度。发现的主要问题及原因：全省护路联防工作因线路长，人员少，工作任务重，工资待遇远低于当地事业单位一般工作人员工资，需要考虑建立工资增长机制。下一步改进措施：积极探索研究科学合理工资增长机制。

护路办公运行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 87.6 分。全年预算数为 1252.72 万元，执行数为 1198.7 万元，完成预算的 95.69%。项目绩效目标完成情况：一是保障全省护路系统人员办公经费；二是保障物业服务；三是各市护路工作经费及时下拨；四是办公运行成本降低，节约水、电能源；五是保障全省护路系统办公运行；六是提高各级护路工作人员满意度。发现的问题及原因：在全省无自有办公用房护路中心、中队租赁房屋过程中，各市各地具体租赁价格不等，在具体执行中应进一步改进下拨经费模式，尽可能防止均等化拨付。下一步改进措施：在全省租赁房屋方面

需加大审核把关，做到切合实际，合理保障，厉行节约，反对浪费。

办公用房维修（护）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 99.87 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 83.92 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：一是全省护路系统办公用房维修维护年度任务基本完成；二是全省护路系统办公用房维修维护质量合格；三是进一步做到全省护路系统办公用房维修维护工作开展及时高效；四是提高维修维护对办公用房可持续使用的促进程度；五是提高各级护路工作人员对所维修维护任务完成情况的满意程度。发现的问题及原因：前期执行较慢，执行率未达到 100%。主要原因为：

（一）存在按照合同约定及相关法律情形暂时不能支付的应付账款或质保金等；（二）由于事业单位机构改革等，前期维修维护类工作启动较为迟缓。改进措施：省护路中心计划在 2022 年收到财政预算批复后，按照全省护路系统需维修维护的基本情况，结合预算与实际，按照轻重缓急及时拨付各市护路系统，便于各市对需维修维护事宜科学高效推进。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 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。

十、 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。

十一、“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车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

十二、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。

第五部分 附件

（一）聘用人员支出项目绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	调整后目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	=100%		97.20%	97.20%	9.72
产出指标	数量指标	为合同聘用人员发放工资、缴交保险	12.9	=991人		930人	93.84%	12.11
	质量指标	人员流失率	12.85	<=5%		4%	80.00%	12.85
	时效指标	按时缴的保险	12.85	每季度按时缴的保险		80%	80%	10.28
	成本指标							
效益指标	经济效益	依法依规按时发放工资	12.85	依法依规按时发放		80%	80%	10.28
	社会效益	减少铁路沿线治安案事件发生	12.85	减少铁路沿线治安案		89%	89%	11.44
	生态效益							
	可持续影响指标	确保铁路沿线治安稳定	12.85	确保铁路沿线治安		80%	80%	10.28
满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线群众满意	12.85	>=90%		80%	88.89%	11.42
		合计	100					88.38(良好)

(二) 护路办公运行经费项目绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	调整后目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	=100%		95.68%	95.68%	9.56
产出指标	数量指标	人员公用经费	11.25	=991人		930人	93.84%	10.56
	质量指标	物业服务工作	11.25	完全保障		30%	30%	3.37
	时效指标	各市公用经费及时下拨	11.25	一季度下拨		100%	100%	11.25
	成本指标	办公运行成本降低	11.25	有所降低		99.8%	99.8%	11.23
效益指标	经济效益							
	社会效益	办公环境有所提高	11.25	逐步完善		100%	100%	11.25
	生态效益	水、电能节约率	11.25	明显提高		100%	100%	11.25
	可持续影响指标	办公正常运行	11.25	=100%		100%	100.00%	11.25
满意度指标	服务对象满意度指标	各级护路工作人员满意度	11.25	>=95%		100%	105.26%	11.25
		合计	100					90.97(优秀)

(三) 办公用房维修（护）费项目绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	调整后目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	=100%		98.72%	98.72%	9.87
产出指标	数量指标	维修维护任务完成率	18	>=90%		60%	66.67%	12
	质量指标	维修维护合格率	18	=100%		100%	100.00%	18
	时效指标	维修维护及时率	18	<=100%		80%	80.00%	18
	成本指标							
效益指标	经济效益							
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响指标	维修维护对办公用房可持续使用的促进	18	有效促进		90%	90%	16.2
满意度指标	服务对象满意度指标	各级护路工作人员对所维修维护任务完	18	基本满意		90%	90%	16.2
		合计	100					90.27(优秀)