

# 山西省公路局 2022 年单位预算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、 本单位职责.....1
- 二、 机构设置情况.....1

### 第二部分 2022 年单位预算报表

- 一、 山西省公路局 2022 年预算收支总表..... 3
- 二、 山西省公路局 2022 年预算收入总表..... 4
- 三、 山西省公路局 2022 年预算支出总表..... 5
- 四、 山西省公路局 2022 年财政拨款收支总表..... 6
- 五、 山西省公路局 2022 年一般公共预算支出预算表..... 7
- 六、 山西省公路局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....8
- 七、 山西省公路局 2022 年政府性基金预算收入预算表... 9
- 八、 山西省公路局 2022 年政府性基金预算支出预算表... 10
- 九、 山西省公路局 2022 年国有资本经营预算收支预算表 11
- 十、 山西省公路局 2022 年“三公”经费支出预算表..... 12
- 十一、 山西省公路局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....13

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、 2022 年部门预算数据变动情况及原因.....14
- 二、 “三公”经费增加变动原因说明.....15
- 三、 机关运行经费增减变动原因说明.....15
- 四、 政府采购情况.....15

五、绩效管理情况.....	15
六、国有资产占有使用情况.....	16
七、其他说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16

## 第一部分 概况

### 一、单位职责

贯彻执行国家、省有关公路工作的各项方针、政策和法规，并负责组织实施。负责全省公路养护管理工作；负责制定公路养护有关技术规章、标准、办法并组织实施；对全省干线公路事业单位实行垂直管理；对全省县乡公路建设、养护实行业务管理。按照全省公路事业发展规划、中长期计划，编制全省公路养、建生产、及所属企业生产年度计划，经上级批准后，下达组织实施并检查监督。负责全省干线公路新改建工作、大中修工程、铁路干扰工程和抢修恢复工程项目的工程测量、设计方案、技术设计文件、预算及其变更的审批，并组织检查和验收。

### 二、机构设置情况

山西省公路局包括省本级、市级、县级三级预算，共计124个预算单位，其中省级预算单位1个，市级预算单位11个，县级预算单位112个。

## 第二部分 2022年部门预算报表（详见附表）

- 一、山西省公路局 2022 年预算收支总表
- 二、山西省公路局 2022 年预算收入总表
- 三、山西省公路局 2022 年预算支出总表

四、山西省公路局 2022 年财政拨款收支总表

五、山西省公路局 2022 年一般公共预算支出预算表

六、山西省公路局 2022 年一般公共预算安排基本支出  
分经济科目表

七、山西省公路局 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省公路局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省公路局 2022 年国有资本经营预算收支预算  
表

十、山西省公路局 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、山西省公路局 2022 年机关运行经费预算财政拨款  
情况表

## 山西省公路局2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	396,611.11	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	22,038.45	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金	215.30	公共安全支出			
五、单位资金	285.00	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	13,612.71	13,612.71	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4,254.12	4,254.12	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	401,283.03	401,283.03	
		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	419,149.86	本年支出合计	419,149.86	419,149.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	419,149.86	支出总计	419,149.86	419,149.86	

## 山西省公路局2022年预算收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	项目 功能科目名称	本年收入						上年结转
		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	419,149.86	396,611.11	22,038.45		215.30	285.00	
208	[208]社会保障和就业支出	13,612.71	13,612.71					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	13,612.71	13,612.71					
2080502	[2080502]事业单位离退休	3,428.02	3,428.02					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,789.56	6,789.56					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,395.13	3,395.13					
210	[210]卫生健康支出	4,254.12	4,254.12					
21007	[21007]计划生育事务	397.74	397.74					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	397.74	397.74					
21011	[21011]行政事业单位医疗	3,856.38	3,856.38					
2101102	[2101102]事业单位医疗	2,941.99	2,941.99					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	914.38	914.38					
214	[214]交通运输支出	401,283.03	378,744.28	22,038.45		215.30	285.00	
21401	[21401]公路水路运输	114,287.53	113,844.23			215.30	228.00	
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	114,287.53	113,844.23			215.30	228.00	
21406	[21406]车辆购置税支出	264,818.00	264,818.00					
2140601	[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264,818.00	264,818.00					
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	22,038.45		22,038.45				
2146201	[2146201]公路还贷	12,181.45		12,181.45				
2146202	[2146202]政府还贷公路养护	2,620.30		2,620.30				
2146203	[2146203]政府还贷公路管理	2,560.10		2,560.10				
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	4,676.60		4,676.60				
21499	[21499]其他交通运输支出	139.05	82.05				57.00	
2149999	[2149999]其他交通运输支出	139.05	82.05				57.00	

## 山西省公路局2022年预算支出总表

科目编码	项目	科目名称	2022年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
208			419,149.86	96,379.93	322,769.93
20805		[208]社会保障和就业支出	13,612.71		
2080502		[20805]行政事业单位养老支出	13,612.71		
2080502		[2080502]事业单位离退休	3,428.02	3,428.02	
2080505		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,789.56	6,789.56	
2080506		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,395.13	3,395.13	
210		[210]卫生健康支出	4,254.12		
21007		[21007]计划生育事务	397.74		
2100799		[2100799]其他计划生育事务支出	397.74	397.74	
21011		[21011]行政事业单位医疗	3,856.38		
2101102		[2101102]事业单位医疗	2,941.99	2,941.99	
2101103		[2101103]公务员医疗补助	914.38	914.38	
214		[214]交通运输支出	401,283.03		
21401		[21401]公路水路运输	114,287.53		
2140199		[2140199]其他公路水路运输支出	114,287.53	78,431.05	35,856.48
21406		[21406]车辆购置税支出	264,818.00		
2140601		[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264,818.00		264,818.00
21462		[21462]车辆通行费安排的支出	22,038.45		
2146201		[2146201]公路还贷	12,181.45		12,181.45
2146202		[2146202]政府还贷公路养护	2,620.30		2,620.30
2146203		[2146203]政府还贷公路管理	2,560.10		2,560.10
2146299		[2146299]其他车辆通行费安排的支出	4,676.60		4,676.60
21499		[21499]其他交通运输支出	139.05		
2149999		[2149999]其他交通运输支出	139.05	82.05	57.00

单位：万元

## 山西省公路局2022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	396,611.11	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	22,038.45	外交支出			
三、国有资本经营预算		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	13,612.71	13,612.71	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4,254.12	4,254.12	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	411,656.05	389,617.60	22,038.45
		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	418,649.56	本年支出合计	429,522.88	407,484.43	22,038.45
上年财政拨款结转	10,873.32	年终结转			
一、一般公共预算	10,873.32				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	429,522.88	支出总计	429,522.88	407,484.43	22,038.45



## 山西省公路局2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	396,611.11	96,379.93	300,231.18
208	[208]社会保障和就业支出	13,612.71	13,612.71	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	13,612.71	13,612.71	
2080502	[2080502]事业单位离退休	3,428.02	3,428.02	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,789.56	6,789.56	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,395.13	3,395.13	
210	[210]卫生健康支出	4,254.12	4,254.12	
21007	[21007]计划生育事务	397.74	397.74	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	397.74	397.74	
21011	[21011]行政事业单位医疗	3,856.38	3,856.38	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2,941.99	2,941.99	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	914.38	914.38	
214	[214]交通运输支出	378,744.28	78,513.10	300,231.18
21401	[21401]公路水路运输	113,844.23	78,431.05	35,413.18
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	113,844.23	78,431.05	35,413.18
21406	[21406]车辆购置税支出	264,818.00		264,818.00
2140601	[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	264,818.00		264,818.00
21499	[21499]其他交通运输支出	82.05	82.05	
2149999	[2149999]其他交通运输支出	82.05	82.05	

## 山西省公路局2022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	96,379.93	
工资福利支出	80,778.47	
基本工资	26,433.85	
津贴补贴	4,365.99	
奖金	7,260.52	
绩效工资	15,713.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	6,789.56	
职业年金缴费	3,394.78	
职工基本医疗保险缴费	2,939.37	
公务员医疗补助缴费	920.52	
其他社会保障缴费	548.22	
住房公积金	7,062.50	
其他工资福利支出	5,350.02	
商品和服务支出	9,526.92	
办公费	1,284.27	
印刷费	135.90	
咨询费	56.70	
手续费	4.29	
水费	153.20	
电费	417.23	
邮电费	133.80	
取暖费	861.57	
物业管理费	296.64	
差旅费	494.25	
维修(护)费	469.51	
租赁费	12.60	
会议费	3.50	
培训费	7.50	
公务接待费	77.42	
专用材料费	3.50	
专用燃料费	2.00	
劳务费	100.90	
委托业务费	23.00	
工会经费	861.85	
福利费	1,496.77	
公务用车运行维护费	772.80	
其他交通费用	18.91	
税金及附加费用	5.80	
其他商品和服务支出	1,833.02	
对个人和家庭的补助	6,049.69	
离休费	647.65	
退休费	2,228.19	
退职(役)费	0.20	
抚恤金	409.94	
生活补助	1,920.57	
医疗费补助	300.45	
奖励金	484.96	
其他对个人和家庭的补助	57.73	
资本性支出	24.85	
房屋建筑物购建	3.00	
办公设备购置	16.45	
专用设备购置	1.40	
其他资本性支出	4.00	

## 山西省公路局2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

科目编码	项目		政府性基金收入预算
	科目名称		
	合计		22,038.45
103	非税收入		22,038.45
10301	政府性基金收入		22,038.45
1030159	车辆通行费		22,038.45

## 山西省公路局2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	项目		政府性基金支出预算
	科目名称		
	合计		22,038.45
214	[214]交通运输支出		22,038.45
21462	[21462]车辆通行费安排的支出		22,038.45
2146201	[2146201]公路还贷		12,181.45
2146202	[2146202]政府还贷公路养护		2,620.30
2146203	[2146203]政府还贷公路管理		2,560.10
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出		4,676.60



预算公开表10

### 山西省公路局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	77.42
公务用车购置及运行费	772.80
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	772.80
合计	850.22

预算公开表11

# 山西省公路局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

### 第三部分 2022年山西省公路局预算情况说明

#### 一、2022年部门预算数据变动情况及原因

2022年收入预算共计419149.86万元，其中一般公共预算396611.11万元，纳入预算管理的政府性基金22038.45万元，财政专户管理资金收入215.3万元，单位资金285万元。较2021年增加了新改建项目的中央车购税收入预算。

2022年支出预算共计419149.86万元，按支出功能划分社会保障和就业支出13612.71万元，卫生健康支出4254.12万元，交通运输支出401283.03万元。较2021年增加了新改建项目的中央车购税支出预算。

##### （一）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出396611.11万元，其中基本支出预算96379.93万元，项目支出300231.18万元。按预算科目划分为社会保障和就业支出预算13612.71万元，卫生健康支出预算4254.12万元，交通运输支出预算378744.28万元。

##### （二）2022年政府性基金预算收支情况

2022年政府性基金预算支出22038.45万元，其中公路还贷12181.45万元，政府还贷公路养护2620.3万元，政府还贷公路管理2560.1万元，其他车辆通行费安排的支出4676.6万元。较2021年增加13471.65万元，主要原因是



2021 年还贷资金未在年初预算中下达，2022 年年初预算中安排了还贷资金。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 850.22 万元，比 2021 年减少 86.19 万元，原因为因疫情影响核减公务接待费支出及公务用车到期报废减少公务用车运行维护费。其中：无因公出国（境）费用，与上年相同；公务接待费 77.42 万元，比上年减少 58.59 万元；公务用车运行维护费 772.8 万元，比上年减少 27.6 万元；一般公共预算中未安排公务用车购置费，与上年相同。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

山西省公路局属于事业单位，无机关运行经费。

## **四、政府采购情况**

全系统 2021 年政府采购预算总额 5530.93 万元，其中：政府采购货物预算 926.03 万元、政府采购工程预算 2568.59 万元，政府采购服务预算 2036.31 万元。

## **五、绩效管理情况**

### **1. 绩效管理情况**

全系统 2022 年实行绩效目标管理的项目 554 个，实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 396611.11 万元。

### **2. 绩效目标情况**

我局紧紧围绕全省公路系统重点工作，将绩效理念和方

法深度融入到预算编制、执行和监督的全过程，营造讲绩效、重绩效、用绩效的工作氛围。根据省财政厅和省交通运输厅全面实施预算绩效管理的要求，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将项目概况、立项依据、项目设立的必要性、保障项目实施的制度措施、项目实施计划等方面切合项目实际进行填报。根据本年项目计划开展任务，设置个性化三级指标，细化、量化三级指标值，建成全生命周期的的预算管理体系。

## **六、国有资产占有使用情况**

1. 车辆情况。截止 2021 年底，山西省公路局拥有车辆 1719 辆，净值为 4459.56 万元。

2. 房屋情况。截止 2021 年底，山西省公路局拥有房屋面积 108.59 万平米，净值为 53764.63 万元。

3. 其他国有资产占有使用情况。截止 2021 年底，山西省公路局其他国有资产占用约 1556323.95 万元，主要为公共基础设施如公路、桥梁、隧道等资产。

## **七、其他说明**

政府购买服务主要为政府履职所需辅助性服务，山西省公路局为事业单位，无政府购买服务支出预算。

## **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、**一般公共预算**：指以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、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。

**十、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，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。