

山西省公路局太原分局 2022 年度单位预算公开

目录

第一部分 概况	2
一、本单位职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度部门(单位)预算报表	4
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	15
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因	15
二、“三公”经费增减变动原因说明	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(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省公路局太原分局成立于 1961 年，是省编办核定的正处级事业单位，核定人员编制总数为 1071 人。分局地处山西省省会太原市，担负着太原地区 11 条国省道干线公路 497 公里的养护、建设、管理任务。截至 2022 年底，我分局机关（包括后勤）、检测站及所属六个公路管理段现有全部职工人数 1140 人（正式职工 294 人，编外用工 422 人，离休干部 3 人，退休职工 421 人）。分局在人、财、物方面实行省公路局垂直管理体制。

I. 公路养护职能。主要负责太原境内 497 公里国省干线公路的日常养护和大中修改造，使国省干线公路经常处于完好状态，保持路况质量，为老百姓出行和太原市经济建设提供优良的道路通行服务。

II. 公路建设职能。主要担负太原地区国省干线公路的路网规划、新建和改建等任务。

III. 公路管理职能。包括公路路政管理和超限超载治理，依靠路政执法队伍和超限检测站，依法维护路产路权，确保干线公路安全畅通。

我们根据《公路法》、《公路管理条例》的规定，明确太原分局的职责，紧密依靠社会各界的力量，发挥公路部门的技术、资金、人才优势，做好安全隐患的预防和处置工作。

二、机构设置情况

分局现有科级机构 33 个，本单位内设科室 14 个，下设机构 19 个，其中 6 个公路段，8 个超限检测站以及 5 个直属单位。

第二部分 2022 年度部门(单位)预算报表

一、单位 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[213300002]山西省公路局太原分局

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	74,844.26	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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		公共安全支出			
五、单位资金		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	796.12	796.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	304.23	304.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	74,845.66	73,743.91	1,101.75
		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	74,844.26	本年支出合计	75,946.01	74,844.26	1,101.75
上年结转	1,101.75	年终结转			
收入总计	75,946.01	支出总计	75,946.01	74,844.26	1,101.75

二、单位 2022 年预算收入总表

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
功能科目编码	功能科目名称	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	74,844.26	74,844.26				1,101.75
208	[208]社会保障和就业支出	796.12	796.12				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	796.12	796.12				
2080502	[2080502]事业单位离退休	247.07	247.07				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.04	366.04				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	183.02	183.02				
210	[210]卫生健康支出	304.23	304.23				
21007	[21007]计划生育事务	57.42	57.42				
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	57.42	57.42				
21011	[21011]行政事业单位医疗	246.81	246.81				
2101102	[2101102]事业单位医疗	201.37	201.37				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	45.44	45.44				
214	[214]交通运输支出	73,743.91	73,743.91				1,101.75
21401	[21401]公路水路运输	6,996.91	6,996.91				19.14
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	6,996.91	6,996.91				19.14
21406	[21406]车辆购置税支出	66,747.00	66,747.00				1,082.62
2140601	[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	66,747.00	66,747.00				85.62
2140699	[2140699]车辆购置税其他支出						997.00

三、单位 2022 年预算支出总表

2022 年预算支出总表

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
		75,946.01	5,776.06	70,169.95
208	[208]社会保障和就业支出	796.12		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	796.12		
2080502	[2080502]事业单位离退休	247.07	247.07	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.04	366.04	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	183.02	183.02	
210	[210]卫生健康支出	304.23		
21007	[21007]计划生育事务	57.42		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	57.42	57.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	246.81		
2101102	[2101102]事业单位医疗	201.37	201.37	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	45.44	45.44	
214	[214]交通运输支出	74,845.66		
21401	[21401]公路水路运输	7,016.04		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	7,016.04	4,675.71	2,340.34
21406	[21406]车辆购置税支出	67,829.62		
2140601	[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	66,832.62		66,832.62
2140699	[2140699]车辆购置税其他支出	997.00		997.00

四、单位 2022 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	74,844.26	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	796.12	796.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	304.23	304.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	74,845.66	74,845.66		
		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	74,844.26	本年支出合计	75,946.01	75,946.01		
上年财政拨款结转	1,101.75	年终结转				
一、一般公共预算	1,101.75					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	75,946.01	支出总计	75,946.01	75,946.01		

五、单位 2022 年一般公共预算支出预算表

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	75,946.01	5,776.06	70,169.95
208	[208]社会保障和就业支出	796.12	796.12	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	796.12	796.12	
2080502	[2080502]事业单位离退休	247.07	247.07	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.04	366.04	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	183.02	183.02	
210	[210]卫生健康支出	304.23	304.23	
21007	[21007]计划生育事务	57.42	57.42	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	57.42	57.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	246.81	246.81	
2101102	[2101102]事业单位医疗	201.37	201.37	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	45.44	45.44	
214	[214]交通运输支出	74,845.66	4,675.71	70,169.95
21401	[21401]公路水路运输	7,016.04	4,675.71	2,340.34
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	7,016.04	4,675.71	2,340.34
21406	[21406]车辆购置税支出	67,829.62		67,829.62
2140601	[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	66,832.62		66,832.62
2140699	[2140699]车辆购置税其他支出	997.00		997.00

六、单位 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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	5,776.06	
工资福利支出	4,727.72	
基本工资	1,425.26	
津贴补贴	168.66	
奖金	883.74	
绩效工资	847.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	366.04	
职业年金缴费	183.02	
职工基本医疗保险缴费	190.87	
公务员医疗补助缴费	45.44	
其他社会保障缴费	20.59	
住房公积金	416.18	
其他工资福利支出	180.38	
商品和服务支出	601.56	
办公费	54.51	
印刷费	11.60	
咨询费	8.00	
手续费	0.04	
水费	17.70	
电费	28.90	
邮电费	14.80	
取暖费	86.01	
物业管理费	40.58	
差旅费	15.80	
维修(护)费	19.10	
公务接待费	4.10	
专用燃料费	2.00	
工会经费	46.19	
福利费	80.84	
公务用车运行维护费	43.70	
其他交通费用	0.56	
税金及附加费用	3.00	
其他商品和服务支出	124.15	
对个人和家庭的补助	442.08	
离休费	34.37	

退休费	170.88	
生活补助	167.07	
医疗费补助	10.50	
奖励金	59.26	
资本性支出	4.70	
办公设备购置	3.30	
专用设备购置	1.40	

七、单位 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 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	
		0

我单位没有政府性基金预算安排，故本表无数据。

八、单位 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出预算表

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
		0		

我单位没有政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

九、单位 2022 年国有资本经营预算收支预算表

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

我单位没有国有资本经营预算安排，故本表无数据。

十、单位 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

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	4.10
公务用车购置及运行费	43.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	43.70
合计	47.80

十一、单位 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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

我单位没有机关运行经费预算安排，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年部门预算收入 75,946.01 万元（含上年结转 1,101.75 万元），2022 年部门预算支出 75,946.01 万元，较 2021 年部门预算支出增加 67343.92 万元。主要增加了 1 个新改建项目的中央车购税预算 66747 万元，以及住房公积金缴交基数政策变化及人员工资变化导致增加。

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 47.8 万元，比 2021 年减少 12.1 万元。原因公务接待费减少。其中：公务接待费 4.1 万元，比上年减少 12.1 万元，公务用车运行维护费 43.7 万元，与 2021 年规模持平；全分局无新增公务用车购置。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我局无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年全分局政府采购预算总额 4844.247 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 万元、政府采购工程预算 4770.8091 万元、政府采购服务预算 64.9379 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年分局机关本级实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算当年拨款74844.26万元。

2、绩效目标情况

我局紧紧围绕公路系统重点工作，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。根据省公路局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，建成全生命周期的预算管理体系。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况。截至2021年12月31日，分局共有车辆19辆。其中，机要通信用车8辆、主要负责人工作用车2辆、后勤服务用车1辆、特种专业技术用车7辆、离退休老干部用车1辆。

2、房屋情况。截止2021年底，山西省公路局太原分局拥有房屋面积60273.29平米。

七、其他说明(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

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。