

山西省壶关公路管理段 2022年度预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年度部门预算报表	3
一、2022年预算收支总表	3
二、2022年预算收入总表	4
三、2022年预算支出总表	5
四、2022年财政拨款收支总表	6
五、2022年一般公共预算支出预算表	7
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、2022年政府性基金预算收入表	9
八、2022年政府性基金预算支出预算表	9
九、2022年国有资本经营预算收支预算表	9
十、2022年“三公”经费支出预算表	10
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表	10

第三部分	2022年度预算情况说明	11
一、	2022年度部门预算数据变动情况及原因	11
二、	“三公”经费增减变动原因说明	12
三、	机关运行经费增减变动原因说明	12
四、	政府采购情况	13
五、	绩效管理情况	13
六、	国有资产占有使用情况	13
七、	其他说明	14
	（一）政府购买服务指导性目录	
	（二）其他	
第四部分	名词解释	15

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

山西省壶关公路管理段是事业单位，为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理等相关社会服务，可以承担二级及其以下等级公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程。

山西省壶关公路管理段主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规。

2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。

3、负责路产路权维护，实施公路巡查等工作。

4、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。

5、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。

6、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作。

7、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。

8、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

山西省壶关公路管理段，执行的是事业单位会计制度。现设有综合办公室、财务股、路政大队、生产技术股、路面养护中心、内设五个道班、南元道班、寨上道班、店上道班、东井岭道班、树掌道班。

第二部分 2022 年度部门(单位)预算报表

一、2022年预算收支总表

预算公开表1
单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	439.70	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	57.88
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	364.82
		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	439.70	本年支出合计	439.70

二、2022年预算收入总表

预算公开表2

单位：万元

项目		2022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	439.70	439.70			
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88			
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88			
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98			
210	卫生健康支出	17.00	17.00			
21007	计划生育事务	3.42	3.42			
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42			
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58			
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58			
214	交通运输支出	364.82	364.82			
21401	公路水路运输	364.82	364.82			
2140199	其他公路水路运输支出	364.82	364.82			

三、2022年预算支出总表

预算公开表3

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	439.70	426.8	12.90
208	社会保障和就业支出	57.88		
20805	行政事业单位养老支出	57.88		
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	
210	卫生健康支出	17.00		
21007	计划生育事务	3.42		
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	13.58		
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
214	交通运输支出	364.82		
21401	公路水路运输	364.82		
2140199	其他公路水路运输支出	364.82	351.92	12.90

四、2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

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	439.70	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	57.88	57.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	17.00	17.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	364.82	364.82	
		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	439.70	本年支出合计	439.70	439.70	

五、2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

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	439.70	426.8	12.90
208	社会保障和就业支出	57.88		
20805	行政事业单位养老支出	57.88		
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	
210	卫生健康支出	17.00		
21007	计划生育事务	3.42		
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	13.58		
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
214	交通运输支出	364.82		
21401	公路水路运输	364.82		
2140199	其他公路水路运输支出	364.82	351.92	12.90

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	426.80	
工资福利支出	365.19	
基本工资	115.38	
津贴补贴	40.15	
奖金	35.17	
绩效工资	74.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.96	
职业年金缴费	15.98	
职工基本医疗保险缴费	13.58	
其他社会保障缴费	2.80	
住房公积金	35.53	
其他工资福利支出		
商品和服务支出	43.25	
办公费	2.00	
咨询费	0.50	
水费	2.00	
电费	3.50	
邮电费	2.00	
取暖费	5.52	
物业管理费	1.03	
差旅费	3.00	
维修（护）费	3.00	
委托业务费	1.00	
工会经费	3.89	
福利费	6.81	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	4.40	
对个人和家庭的补助	18.36	
退休费	5.94	
生活补助	9.00	
奖励金	3.42	

七、2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：本表无数据。

八、2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

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

注：本表无数据。

九、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表9

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						
收入科目编码	收入科目名称	国有资本经营预算收入	功能科目编码	功能科目名称		基本支出小计	项目支出小计

注：本表无数据。

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表10

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	4.60

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

单位:万元

单位名称	2022年预算数

注：本表无数据。

第三部分 2022 年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年度预算安排共计439.70万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”9.94万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”31.96万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.98万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”3.42元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.58万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”364.82万元。

2021年度预算安排共计386.72万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”6.4万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”32.06万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”16.03万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.54元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.63万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”318.06万元。

2021年度与2022年对比预算收入增加13.7%，具体原因为：2022年在职人员基本工资标准提高，住房公积金缴存基数提高，增加未休年假，退休人员公用经费预算。

2022年度预算支出共计439.70万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”9.94万元；“机关事业单位基本

养老保险缴费支出（预算编码2080505）” 31.96万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）” 15.98万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）” 3.42元；“事业单位医疗（预算编码2101102）” 13.58万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）” 364.82万元。

2021年度预算支出共计386.72万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）” 6.4万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）” 32.06万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）” 16.03万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）” 0.54元；“事业单位医疗（预算编码2101102）” 13.63万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）” 318.06万元。

2021年度与2022年对比预算收入增加13.7%，具体原因为：2022年在职人员基本工资标准提高，住房公积金缴存基数提高，增加未休年假，退休人员公用经费预算。

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4.6万元，比上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.3万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款439.70万元。

2、绩效目标情况

我单位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；

截至2022年12月31日，我单位共有车辆10辆。其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是公路养护生产设备等。

2、房屋情况；

截至2022年12月31日，我单位房屋面积7058.59平方米，其中办公用房2230平方米，业务用房4828.59平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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：是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、维护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。

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。