

山西省潞城公路管理段 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	1
第二部分 2022年度部门预算报表	2
一、2022年预算收支总表	2
二、2022年预算收入总表	3
三、2022年预算支出总表	4
四、2022年财政拨款收支总表	5
五、2022年一般公共预算支出预算表	6
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、2022年政府性基金预算收入表	8
八、2022年政府性基金预算支出预算表	8
九、2022年国有资本经营预算收支预算表	8
十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	9
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	9
第三部分 2022年度预算情况说明	10

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因·····	10
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	11
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	12
四、政府采购情况·····	12
五、绩效管理情况·····	12
六、国有资产占有使用情况·····	13
七、其他说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

山西省潞城公路管理段隶属于山西省交通运输厅、山西省公路局，担负着潞城市境内干线公路的养护、建设和管理任务。我段管养路线里程共计90.128km 5条线路。其中：1条国道G207线共35.281km，1条国道G309线共17.556km，1条国道G519线共11.209km，1条S324线共41.861km，1条S325线共2.715 km，为公路畅通提供养护与路政保障。

二、机构设置情况

山西省潞城公路管理段下设综合办公室、财务资产股、工程技术股、路政大队以及养护中心。

第二部分 2022年度山西省潞城公路管理段 预算报表

一、山西省潞城公路管理段2022年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[213300009013] 山西省潞城公路管理段

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	443.41	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	58.10	58.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.72	13.72	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	371.59	371.59	
		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	443.41	本年支出合计	443.41	443.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	443.41	支出总计	443.41	443.41	

二、山西省潞城公路管理段2022年预算收入总表

预算公开表2

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	443.41	443.41					
208	[208]社会保障和就业支出	58.10	58.10					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	58.10	58.10					
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.75	10.75					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79					
210	[210]卫生健康支出	13.72	13.72					
21007	[21007]计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.42	13.42					
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.42	13.42					
214	[214]交通运输支出	371.59	371.59					
21401	[21401]公路水路运输	371.59	371.59					
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	371.59	371.59					

三、山西省潞城公路管理段2022年预算支出总表

预算公开表3

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
		443.41	429.88	13.53
208	[208]社会保障和就业支出	58.10		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	58.10		
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.75	10.75	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
210	[210]卫生健康支出	13.72		
21007	[21007]计划生育事务	0.30		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.42		
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.42	13.42	
214	[214]交通运输支出	371.59		
21401	[21401]公路水路运输	371.59		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	371.59	358.06	13.53

四、山西省潞城公路管理段2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

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	443.41	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	58.10	58.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.72	13.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	371.59	371.59		
		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	443.41	本年支出合计	443.41	443.41		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	443.41	支出总计	443.41	443.41		

五、山西省潞城公路管理段2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

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	443.41	429.88	13.53
208	[208] 社会保障和就业支出	58.10	58.10	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	58.10	58.10	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	10.75	10.75	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
210	[210] 卫生健康支出	13.72	13.72	
21007	[21007] 计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	13.42	13.42	
214	[214] 交通运输支出	371.59	358.06	13.53
21401	[21401] 公路水路运输	371.59	358.06	13.53
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	371.59	358.06	13.53

六、山西省潞城公路管理段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

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	429.88	
工资福利支出	368.95	
基本工资	118.71	
津贴补贴	16.23	
奖金	39.44	
绩效工资	76.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	
职业年金缴费	15.79	
职工基本医疗保险缴费	13.42	
其他社会保障缴费	2.17	
住房公积金	34.91	
其他工资福利支出	20.40	
商品和服务支出	45.88	
办公费	6.00	
水费	1.20	
电费	3.00	
取暖费	7.37	
物业管理费	0.68	
差旅费	4.00	
维修(护)费	3.20	
公务接待费	0.60	
工会经费	3.99	
福利费	6.99	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	4.25	
对个人和家庭的补助	15.05	
退休费	6.50	
生活补助	8.26	
奖励金	0.30	

七、山西省潞城公路管理段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	

注：我单位没有使用政府性基金预算安排的收入，故本表无数据

八、山西省潞城公路管理段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表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：我单位没有使用政府性基金预算安排的收入，因此没有支出，故本表无数据

九、山西省潞城公路管理段2022年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

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						

注：本表无数据。

十、山西省潞城公路管理段2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表10

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	0.60
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	5.20

十一、山西省潞城公路管理段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

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

注：本表无数据。

第三部分 2022年度山西省潞城公路管理段

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443.41万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”10.75万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”31.57万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.79万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.30万元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.42万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”371.59万元。

2021年度预算安排共计461.73万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”6.57万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”37.97万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”18.99万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”3.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”16.14万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”378.82万元。

2021年度与2022年对比预算收入减少3.97%，具体原因为：2022年度因工作原因，减少6人预算。

2022年度预算支出共计443.41万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”10.75万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”31.57万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”15.79万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.30元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”13.42万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”371.59万元。

2021年度预算支出共计461.73万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”6.57万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”37.97万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”18.99万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”3.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”16.14万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”378.82万元。

2021年度与2022年对比预算支出减少3.97%，具体原因为：2022年度因工作原因，减少6人预算。

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5.2万元，比2021年增加0.6万元，原因是2022年度预算增加。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年无变化；公务接待费0.60万元，比上年

增加0.60万元，公务用车运行维护费4.6万元，比上年无变化；公务用车购置费0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年我单位没有政府采购情况

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5个，涉及一般公共预算当年拨款443.41万元。

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19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17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6156.1平方米，其中办公用房600平方米，业务用房3935.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

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、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。

