

山西省沁源公路管理段 2022年度预算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022年度部门预算报表	5
一、2022年预算收支总表.....	5
二、2022年预算收入总表.....	6
三、2022年预算支出总表.....	7
四、2022年财政拨款收支总表.....	8
五、2022年一般公共预算支出预算表.....	9
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10
七、2022年政府性基金预算收入预算表.....	10
八、2022年政府性基金预算支出预算表.....	10
九、2022年国有资本经营预算收支预算表.....	11
十、2022年“三公”经费支出预算表.....	11
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	11
第三部分 2022年度预算情况说明	12

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因	12
二、“三公”经费增减变动原因说明	13
三、机关运行经费增减变动原因说明	14
四、政府采购情况	14
五、绩效管理情况	14
六、国有资产占有使用情况	15
七、其他说明	16
第四部分名词解释	17

第一部分概况

一、本部门(单位)职责

山西省沁源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、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。

山西省沁源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

山西省沁源公路管理段，执行的是政府会计制度。下设办公室、生产股、财务股、路政大队、养护中心及5个养护道班。

第二部分 2022年度部门(单位)预算报表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[213300009012]山西省沁源公路管理段

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	568.05	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	72.29	72.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.79	18.79	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	476.97	476.97	
		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	568.05	本年支出合计	568.05	568.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	568.05	支出总计	568.05	568.05	

2022年预算收入汇总表

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	568.05	568.05					
208	[208]社会保障和就业支出	72.29	72.29					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	72.29	72.29					
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.84	6.84					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	43.64	43.64					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82					
210	[210]卫生健康支出	18.79	18.79					
21007	[21007]计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	[21011]行政事业单位医疗	18.55	18.55					
2101102	[2101102]事业单位医疗	18.55	18.55					
214	[214]交通运输支出	476.97	476.97					
21401	[21401]公路水路运输	476.97	476.97					
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	476.97	476.97					

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
		568.05	556.93	11.12
208	[208] 社会保障和就业支出	72.29		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	72.29		
2080502	[2080502] 事业单位离退休	6.84	6.84	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
210	[210] 卫生健康支出	18.79		
21007	[21007] 计划生育事务	0.24		
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	18.55		
2101102	[2101102] 事业单位医疗	18.55	18.55	
214	[214] 交通运输支出	476.97		
21401	[21401] 公路水路运输	476.97		
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	476.97	465.85	11.12

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	568.05	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	72.29	72.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.79	18.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	476.97	476.97		
		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	568.05	本年支出合计	568.05	568.05		
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						

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	568.05	556.93	11.12
208	[208] 社会保障和就业支出	72.29	72.29	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	72.29	72.29	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	6.84	6.84	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
210	[210] 卫生健康支出	18.79	18.79	
21007	[21007] 计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	18.55	18.55	
214	[214] 交通运输支出	476.97	465.85	11.12
21401	[21401] 公路水路运输	476.97	465.85	11.12
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	476.97	465.85	11.12

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	556.93	
工资福利支出	485.49	
基本工资	170.21	
津贴补贴	20.78	
奖金	39.27	
绩效工资	100.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.64	
职业年金缴费	21.82	
职工基本医疗保险缴费	18.55	
其他社会保障缴费	3.00	
住房公积金	46.03	
其他工资福利支出	22.04	
商品和服务支出	55.53	
办公费	3.00	
取暖费	8.74	
物业管理费	1.44	
维修(护)费	11.50	
公务接待费	0.70	
工会经费	5.52	
福利费	12.67	
公务用车运行维护费	9.20	
其他商品和服务支出	2.75	
对个人和家庭的补助	15.91	
退休费	4.09	
生活补助	11.58	
奖励金	0.24	

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：本表无数据

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：本表无数据

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

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	0.70
公务用车购置及运行费	9.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.20
合计	9.90

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568.05万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”6.84万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”43.64万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”21.82万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”18.55元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”476.97万元。

2021年度预算安排共计523.51万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”5.10万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”44.21万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”22.11万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”18.79元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”433.06万元。

2022年度与2021年对比预算收入增加8.5%，具体原因为：在职人员基本工资标准提高。

2022年度预算支出共计568.05万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”6.84万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”43.64万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”21.82万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.24元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”18.55元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”476.97万元。

2021年度预算支出共计523.51万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”5.10万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”44.21万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”22.11万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.24万元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”18.79万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”433.06万元。

2022年度与2021年对比预算支出增加8.5%，具体原因为：在职人员基本工资标准提高。

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9.9万元，比2021年增加了4.6万元。。其中：因公出国(境)费用0万元，比上年无变化；公务接待费0.7万元，比上年无变化，

公务用车运行维护费9.2万元，比上年增加4.6万元；原因是人员公用经费里申请的公务用车维护费。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

本单位政府采购情况无。

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568.05万元。

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12辆。其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车10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7118.35平方米，其中办公用房2470平方米，业务用房2932.03平方米，其他（不含构筑物）1716.32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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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

务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

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：是指除政府预算资金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。