

山西省屯留公路管理段 2022年度预算

目录

第一部分概况	2
一、本部门(单位)职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度部门(单位)预算报表	3
一、2022 年预算收支总表	3
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预算表	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 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	10
十一、2022 年机关运行经费财政拨款情况统计表	10
第三部分 2022 年度部门(单位)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	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
1、绩效管理情况	12
2、绩效目标情况	12
六、国有资产占有使用情况	12
1、车辆情况;	13
2、房屋情况;	13
3、其他国有资产占有使用情况。	13
七、其他说明	13
第四部分 名词解释	13

第一部分概况

一、本部门(单位)职责

山西省屯留公路管理段担负着屯留境内G208线、G309线、G341线、S228黄龙线、S220沁长线五条国省道、干线公路的养建管任务。主要职能：为公路畅通提供养护与路政管理保障。

二、机构设置情况

山西省屯留公路管理段独立核算单位共1户，下设综合办公室、生产技术股、财务资产股、路政大队、养护中心和5个道班。

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

2022年预算收支总表

部门：[213300009005]山西省屯留公路管理段

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	490.45	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	62.03	62.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.94	15.94	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	412.48	412.48	
		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	490.45	本年支出合计	490.45	490.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	490.45	支出总计	490.45	490.45	

二、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	490.45	490.45					
208	[208] 社会保障和就业支出	62.03	62.03					
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	62.03	62.03					
2080502	[2080502] 事业单位离退休	6.20	6.20					
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22					
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61					
210	[210] 卫生健康支出	15.94	15.94					
21007	[21007] 计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	[21011] 行政事业单位医疗	15.82	15.82					
2101102	[2101102] 事业单位医疗	15.82	15.82					
214	[214] 交通运输支出	412.48	412.48					
21401	[21401] 公路水路运输	412.48	412.48					
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	412.48	412.48					

三、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
		490.45	474.77	15.68
208	[208]社会保障和就业支出	62.03		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	62.03		
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.20	6.20	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
210	[210]卫生健康支出	15.94		
21007	[21007]计划生育事务	0.12		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	[21011]行政事业单位医疗	15.82		
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.82	15.82	
214	[214]交通运输支出	412.48		
21401	[21401]公路水路运输	412.48		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	412.48	396.80	15.68

四、2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	490.45	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	62.03	62.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.94	15.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	412.48	412.48		
		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	490.45	本年支出合计	490.45	490.45		
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	490.45	支出总计	490.45	490.45		

五、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	490.45	474.77	15.68
208	[208]社会保障和就业支出	62.03	62.03	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	62.03	62.03	
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.20	6.20	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
210	[210]卫生健康支出	15.94	15.94	
21007	[21007]计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	[21011]行政事业单位医疗	15.82	15.82	
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.82	15.82	
214	[214]交通运输支出	412.48	396.80	15.68
21401	[21401]公路水路运输	412.48	396.80	15.68
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	412.48	396.80	15.68

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

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	474.77	
工资福利支出	413.09	
基本工资	141.40	
津贴补贴	18.32	
奖金	31.40	
绩效工资	88.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	
职业年金缴费	18.61	
职工基本医疗保险缴费	15.82	
其他社会保障缴费	2.56	
住房公积金	39.17	
其他工资福利支出	19.72	
商品和服务支出	47.07	
办公费	6.50	
水费	1.50	
电费	5.50	
取暖费	5.31	
物业管理费	1.31	
差旅费	0.50	
维修(护)费	6.40	
工会经费	4.71	
福利费	8.24	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	2.50	
对个人和家庭的补助	11.62	
退休费	3.70	
生活补助	7.80	
奖励金	0.12	
资本性支出	3.00	
房屋建筑物购建	3.00	

七、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	

山西省屯留公路管理段2022年度无政府性基金预算收入，故本表为空表。

八、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	

山西省屯留公路管理段2022年度无政府基金预算支出，故本表为空表。

九、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						

山西省屯留公路管理段2022年度无国有资本经营预算收支，故本表为空。

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

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	
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

山西省屯留公路管理段2022年度无机关运行经费财政拨款，故本表为空表。

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年度预算总收入490.45万元，具体为：“事业单位离退休（预算编码2080502）”6.20万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（预算编码2080505）”37.22万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（预算编码2080506）”18.61万元；“其他计划生育事务支出（预算编码2100799）”0.12万元；“事业单位医疗（预算编码2101102）”15.82万元；“其他公路水路运输支出（预算编码2140199）”412.48万元，较上年年初预算502.24万元，减少11.79万元。具体原因：一是人员工作变动，导致人员经费和公用经费较上年减少6.67万元，二是本年度增加“四好农村路”督导经费3.6万元；三是本年度单位运转经费较上年减少8.72万元。

2022年度预算支出共计490.45万元，较上年度502.24万元减少11.79万元，具体原因一是人员变动，导致人员经费及公用经费减少6.67万元，二是本年增加四好农村路督导经费3.6万元；三是单位运转经费较上年减少8.72万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.6万元，较上年度4.6万元减少0万元。其中：因公出国(境)费用0万元，比上年减少(增加)0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万

元，公务用车运行维护费4.6万元，比上年减少(增加)0万元；公务用车购置费0元，比上年减少(增加)0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年本部门无机关运行经费

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元。

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5个，涉及一般公共预算当年拨款490.45万元。

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16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14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6951.92平方米，其中办公用房1800平方米，业务用房2849.93平方米，其他用房2301.99平方米（职工宿舍楼）。

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、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。