

山西省襄垣公路管理段 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	5
三、2022年预算支出总表	6
四、2022年财政拨款收支总表	7
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表	12
八、2022年政府性基金预算支出预算表	12
九、2022年国有资本经营预算收支预算表	13
十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	13
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
十二、2022年绩效目标表	15

第三部分	2022年度预算情况说明	19
一、	2022年度部门预算数据变动情况及原因	19
二、“三公”	经费增减变动原因说明	21
三、	机关运行经费增减变动原因说明	21
四、	政府采购情况	21
五、	绩效管理情况	21
六、	国有资产占有使用情况	22
七、	其他说明	22
第四部分	名词解释	23

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

山西省襄垣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、终端随到、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。

山西省襄垣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

山西省襄垣公路管理段，执行的是事业单位会计制度。现设有综合办公室、财务股、路产维护股、养护技术股、路面养护中心、内设五个道班，夏店道班、麂亭道班、善福道班、城关道班、后堡道班。

第二部分 2022年度部门(单位)预算报表

预算公开表 1

一、2022 年预算收支总表

部门：[213300009004]山西省襄垣公路管理段

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	536.04	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	75.31	75.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.52	16.52	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			

		交通运输支出	444.20	444.20	
		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	536.04	本年支出合计	536.04	536.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	536.04	支出总计	536.04	536.04	

二、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	536.04	536.04					
208	[208]社会保障和就业支出	75.31	75.31					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	75.31	75.31					
2080502	[2080502]事业单位离退休	18.70	18.70					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87					
210	[210]卫生健康支出	16.52	16.52					
21007	[21007]计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	[21011]行政事业单位医疗	16.04	16.04					
2101102	[2101102]事业单位医疗	16.04	16.04					
214	[214]交通运输支出	444.20	444.20					
21401	[21401]公路水路运输	444.20	444.20					
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	444.20	444.20					

三、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
		536.04	495.69	40.35
208	[208] 社会保障和就业支出	75.31		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	75.31		
2080502	[2080502] 事业单位离退休	18.70	18.70	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	
210	[210] 卫生健康支出	16.52		
21007	[21007] 计划生育事务	0.48		
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	16.04		
2101102	[2101102] 事业单位医疗	16.04	16.04	
214	[214] 交通运输支出	444.20		
21401	[21401] 公路水路运输	444.20		
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	444.20	403.85	40.35

四、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	536.04	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	75.31	75.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.52	16.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	444.20	444.20		
		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	536.04	本年支出合计	536.04	536.04		
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	536.04	支出总计	536.04	536.04		

五、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	536.04	495.69	40.35
208	[208] 社会保障和就业支出	75.31	75.31	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	75.31	75.31	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	18.70	18.70	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	
210	[210] 卫生健康支出	16.52	16.52	
21007	[21007] 计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	16.04	16.04	
214	[214] 交通运输支出	444.20	403.85	40.35
21401	[21401] 公路水路运输	444.20	403.85	40.35
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	444.20	403.85	40.35

六、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	495.69	
工资福利支出	419.54	
基本工资	144.53	
津贴补贴	18.48	
奖金	32.77	
绩效工资	88.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	
职业年金缴费	18.87	
职工基本医疗保险缴费	16.04	
其他社会保障缴费	2.60	
住房公积金	39.83	
其他工资福利支出	19.72	
商品和服务支出	51.05	
办公费	8.00	
印刷费	3.00	
水费	1.00	
电费	5.00	
取暖费	4.18	
物业管理费	1.24	
差旅费	1.00	
维修(护)费	2.40	

工会经费	4.77	
福利费	8.35	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	7.50	
对个人和家庭的补助	25.10	
退休费	11.20	
生活补助	13.42	
奖励金	0.48	

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：我单位没有政府性基金预算收入，故本表无数据。

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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、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：我单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

十、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

预算公开表 11

十一、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：我单位没有机关运行经费预算财政拨款，故本表无数据。

十二、山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	单位运转经费(房租收入支出)			
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省襄垣公路管理段
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1, 102, 500	年度资金总额:	367, 500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1, 102, 500	省级财政资金	367, 500
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政 资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位旧办公楼场地租赁			
立项依据	依照上级部门有关规定			
项目设立必要性	按照计划内容，合理有效的开展项目实施，遵守各项管理规章制度，按时保质保量完成。			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守山西省公路局长治分局《财务管理办法》、《项目资金管理办法》，襄垣公路管理段《内控管理制度》的各项规章要求，按规定、要求、程序完成项目实施。严格按照计划内容进行实施，精打细算，严格控制各项费用开支，遵守各项有关管理制度和规定，合理有效的进行项目实施。			

项目实施计划		根据当地创建卫生城市文件精神要求，为积极做好国家卫生城市复审验收工作。					
办公场所房屋维修维护（办公楼暖气维修、公寓楼暖气维修、食堂暖气维修、室外暖气主管道维修）							
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照预算执行，认真遵守各项规章制度开展项目实施，确保了各项工作的顺利开展。				严格按照预算执行，认真遵守各项规章制度开展项目实施，确保了各项工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修任务完成率	100%	数量指标	维修任务完成率	100%
		质量指标	维修质量合格率	100%	质量指标	维修质量合格率	100%
		时效指标	维修任务完成及时性	100%	时效指标	维修任务完成及时性	100%
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	控制在预算批复金额内	控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足单位办公需求	满足	社会效益指标	满足单位办公需求	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	经费持续年限	长期	可持续影响指标	经费持续年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：	孟庆平	联系电话：	13503551753	填报日期：	202107081215 23

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	“四好农村路”督导经费			
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅	实施单位	山西省襄垣公路管理段	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	195,000	年度资金总额：	36,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	195,000	省级财政资金	36,000
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>1. 项目背景：农村公路是实施乡村振兴战略，打赢脱贫攻坚战的重要基础和支撑。党的十八大以来，习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示，在充分肯定农村公路建设成绩的同时，要求农村公路建设要因地制宜，以人为本，与优化村镇布局，农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步清除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。2. 项目内容：对全市的四好农村路和旅游公路进行专项督导。3. 项目范围：全市的四好农村路和旅游公路。4. 组织架构：成立长治是“四好农村路”专项督导组。</p>			
立项依据	晋交监管发【2017】339 号文件《“四好农村路”督导考评办法》（交公路发[2017]11 号）文件			
项目设立必要性	为加强农村公路建设管理，处“建好、管好、护好、运营好”为目标，充分发挥督导工作力度，确保工程质量和国家建设资金的安全有限使用，促进和加强农村公路建设健康持续发展，根据国家、交通运输部和山西省有关法律法规规章，特成立“四好农村路”专项督导则。			

保证项目实施的制度、措施		按照省厅要求，分局成立长治市“四好农村路”督导组，并制定《长治市“四好农村路”建设督导工作办法》，采用一卡四清单方式对长治市四好农村路和旅游公路进行督导。					
项目实施计划		1. 业务计划：参加各项督导工作会、碰头会、沟通协调会等，每月进行实地督导。2. 财务计划：根据全年实际发生费用按照财务相关制度进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标 1：成立督导组 1 个，督导人员 4 人，督导频次一年不少于 92 次 目标 2：督导结果整改率 100% 目标 3：督导、检查结果反馈及时 目标 4：经费支出控制在预算批复内 目标 5：保障四好农村路工程质量 目标 6：建立健全督导提升机制 目标 7：受益对象满意度大于等于 85%。			目标 1：成立督导组 1 个，督导人员 4 人，督导频次一年不少于 92 次 目标 2：督导结果整改率 100% 目标 3：督导、检查结果反馈及时 目标 4：经费支出控制在预算批复内 目标 5：保障四好农村路工程质量 目标 6：建立健全督导提升机制 目标 7：受益对象满意度大于等于 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督导频次	≥92 次/年	数量指标	督导频次	≥92 次/年
			督导人员	4 人		督导人员	4 人
			成立督导组	1 个		成立督导组	1 个
		质量指标	督导结果整改率	100%	质量指标	督导结果整改率	100%
		时效指标	督导、检查结果反馈及时性	及时	时效指标	督导、检查结果反馈及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复内	控制	成本指标	控制在预算批复内	控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障四好农村路工程质量	保障	社会效益指标	保障四好农村路工程质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全	可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%
	负责人：	经办人：	孟庆平	联系电话：	13503551753	填报日期：	20210719171631

第三部分 2022 年度山西省襄垣管理管理段

预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)收入预算情况说明

2022年度预算收入总计536.04万元，具体为：“事业单位离退休”18.7万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.74万元；“机关事业单位职业年金缴费支出”18.87万元；“其他计划生育事务支出”0.48元；“事业单位医疗”16.04万元；“其他公路水路运输支出”444.2万元。

2021年度预算收入总计496.09万元，具体为：“事业单位离退休”12.02万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.49万元；“机关事业单位职业年金缴费支出”19.74万元；“其他计划生育事务支出”3.48元；“事业单位医疗”16.78万元；“其他公路水路运输支出”404.58万元。

2021年度与2022年对比，2022年度预算收入增加8%，具体原因为：2022年预算在职人员减少2人预算，退休人员增加2人。其他计划生育事务支出2022年没有独生子女一次性奖励金。其他公路水路运输支出比例上调增加预算33.35万元，增加房屋收入增加3万元。增加四好农村路项目预算资金3.6万元。

(二)、支出预算情况说明

2021年度预算支出共计496.09万元，具体为：“事业单位离退休”12.02万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”

39.49万元；“机关事业单位职业年金缴费支出19.74万元；“其他计划生育事务支出”3.48元；“事业单位医疗”16.78万元；“其他公路水路运输支出”404.58万元。

2022年度预算支出共计536.04万元，具体为：“事业单位离退休”18.7万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.74万元；“机关事业单位职业年金缴费支出”18.87万元；“其他计划生育事务支出”0.48元；“事业单位医疗”16.04万元；“其他公路水路运输支出”444.2万元。

2021年度与2022年对比，2022年度预算支出增加8%，具体原因为：2022年预算在职人员减少2人预算，退休人员增加2人。其他计划生育事务支出2022年没有独生子女一次性奖励金。其他公路水路运输支出其比例上调增加预算33.35万元，增加房屋收入增加3万元。增加四好农村路项目预算资金3.6万元。

（三）、支出预算情况说明

2022年度支出预算536.04万元，其中基本支出495.69万元，项目支出40.35万元。

（四）、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总额预算536.04万元，收入为一般公共预算拨款536.04万元。其中：当年拨款536.04万元，上年结转收入0万元。支出包括；社会保障和就业支出75.31万元、卫生健康支出16.52万元、交通费444.2万元。

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。其中：因公出国(境)费用0万元，比上年无变化；公务接待费0万元，比上年无变化；公务用车运行维护费4.6万元与上年预算相同；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年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算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4个，涉及人员经费444.64万元，公用经费51.05万元，单位运转经费（房租收入支出）36.75万元，四好农村路经费3.6万元。

2、绩效目标情况（附表）

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2021年12月31日，我单位共有车辆22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20辆，其他用车主要是公路养护生产设备等。

2、房屋情况；

截至2021年12月31日，我单位房屋面积13071.89平方米，其中办公用房130平方米，业务用房12941.89平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

我段旧办公楼坐落于襄垣县迎宾西街153号，房屋类型为三层双面楼房，后院19间平房为砖混结构，于2020年7月出租给山西黎霍高速有限公司办公用。租用时间2020年7月1日至2023年6月30日止。

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。

八、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。

九、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。

十、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。

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。

