

# 山西省交通运输厅（山西交通建设中心） 2022 年度 部门（单位）预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表</b> .....	2
一、2022 年预算收支总表.....	2
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.....	8
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表.....	9
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.....	10
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10

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
<b>第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明 .....</b>	<b>11</b>
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
六、国有资产占有使用情况 .....	12
七、其他说明 .....	12
（一）政府购买服务指导性目录 .....	12
（二）其他 .....	12
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>1</b>

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

承担公路、水路、民航机场及综合运输枢纽等重点工程建设的质量检测鉴定、定额造价、安全评价等的技术支撑保障工作。

## 二、机构设置情况

山西省交通建设中心为正处级建制，公益一类事业单位。核定自收自支事业编制 40 名，临时编制 25 名，其中管理人员编制 12 名，专业技术人员编制 28 名；处级领导职数 1 正 2 副；内设 9 个科，科级领导职数 9 正 13 副。现编制内实有人员 53 人，退休人员 20 人，长期聘用人员 3 人，编外人员 5 人。

# 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

## 一、2022 年预算收支总表

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	1,432.89	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	35.78	35.78	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,402.88	1,397.11	5.78
		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	1,432.89	本年支出合计	1,438.67	1,432.89	5.78
上年结转	5.78	年终结转			

收入总计	1,438.67	支出总计	1,438.67	1,432.89	5.78
------	----------	------	----------	----------	------

## 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	1,432.89	1,432.89					5.78
208	[208]社会保障和就业支出	35.78	35.78					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	35.78	35.78					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78					
214	[214]交通运输支出	1,397.11	1,397.11					5.78
21401	[21401]公路水路运输	1,397.11	1,397.11					5.78
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,397.11	1,397.11					5.78

## 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
		1,438.67	961.29	477.38
208	[208]社会保障和就业支出	35.78		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	35.78		
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78	
214	[214]交通运输支出	1,402.88		
21401	[21401]公路水路运输	1,402.88		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,402.88	925.51	477.38

#### 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	1,432.89	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	35.78	35.78		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,402.88	1,402.88		
		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	1,432.89	本年支出合计	1,438.67	1,438.67	
	上年财政拨款结转	5.78	年终结转			
	一、一般公共预算	5.78				
	二、政府性基金预算					

三、国有资本经营预算						
收入总计	1,438.67	支出总计	1,438.67	1,438.67		

### 五、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	1,438.67	961.29	477.38
208	[208]社会保障和就业支出	35.78	35.78	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	35.78	35.78	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78	
214	[214]交通运输支出	1,402.88	925.51	477.38
21401	[21401]公路水路运输	1,402.88	925.51	477.38
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,402.88	925.51	477.38

### 六、2022年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	961.29	
工资福利支出	843.03	
基本工资	285.15	
津贴补贴	32.48	
奖金	1.59	
绩效工资	160.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.57	
职业年金缴费	35.78	
职工基本医疗保险缴费	37.57	



公务员医疗补助缴费	8.95	
其他社会保障缴费	4.03	
住房公积金	63.73	
其他工资福利支出	142.11	
<b>商品和服务支出</b>	<b>105.34</b>	
办公费	53.00	
物业管理费	1.80	
工会经费	9.03	
福利费	15.81	
公务用车运行维护费	20.70	
其他商品和服务支出	5.00	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.92</b>	
退休费	8.96	
奖励金	3.96	

## 七、2022 年政府性基金预算收入预算表

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 2022 年无政府性基金收入预算，故本表无数据。

## 八、2022 年政府性基金预算支出预算表

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 2022 年无政府性基金支出预算，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 2022 年无国有资本经营收支预算，故本表无数据。

### 十、2022 年“三公”经费支出预算表

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	20.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20.70
合计	20.70

### 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

注：我单位 2022 年无机关运行经费财政拨款预算，故本表无数据。

## 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 年批复预算 1438.67 万元，其中批复基本支出预算 961.29 万元，批复项目支出预算 471.60 万元，上年结转 5.78 万元。

### **1. 基本支出预算较上年变动情况。**

2021 年批复基本支出预算 915.59 万元，人员工资福利支出 803.83 万元，对个人和家庭补助支出 28.64 万元，商品和服务支出 83.12 万元。

2022 年批复基本支出预算 961.29 万元，相比 2021 年预算批复基本支出增加 45.70 万元，因政策因素一般公用经费调增。

### **2. 2022 年项目支出预算变动情况。**

2021 年批复项目支出预算 396 万元。

2022 年项目支出预算建议安排 477.38 万元，相比 2021 年预算批复项目支出增加 81.38 万元。根据单位年度工作计划作出相应调整。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2022 年安排的“三公”经费预算 20.70 万元，与 2021 年相比无变化。

## **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 年政府采购预算总额 254 万元，其中：政府采购货

物预算 52 万元、政府采购服务预算 202 万元。

## 五、绩效管理情况

1. 2022 年单位实行绩效目标管理的项目 24 个，涉及一般公共预算当年拨款 471.60 万元。

### 2. 绩效目标情况

按照我省全面实施预算绩效管理的要求，围绕中心工作，将绩效理念和方法深度融入预算编制的全过程。结合中心本年度项目实际情况，认真填报项目概况、立项依据、项目设立的必要性等方面。保障我单位预算绩效目标整体的编制质量，确保绩效目标设置科学、规范、可量化、可实现。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1. 车辆情况

2021 年单位占有的车辆 10 辆，2022 年车辆为 10 辆。

### 2. 房屋情况

单位目前有两套房屋，其中，一套为单身宿舍，一套为老年活动中心。

### 3. 其他国有资产占有使用情况

2022 年占有的其他国有资产原值 2009.01 万元，净值 396.43 万元。

## 七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

我单位没有其他需要说明的情况。

## 第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

**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。