

附件 1

山西省交通运输厅（山西省高速公路综合行
政执法总队晋城支队）2021 年度
部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表.....	1
一、晋城支队 2021 年预算收支总表.....	1
二、晋城支队 2021 年预算收入总表.....	3
三、晋城支队 2021 年预算支出总表.....	4
四、晋城支队 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、晋城支队 2021 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、晋城支队 2021 年一般公共预算安排基本支出分经 济科目表.....	8
七、晋城支队 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	9

八、晋城支队 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、晋城支队 2021 年“三公”经费支出预算表.....	10
十、晋城支队 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况 表.....	11
第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明.....	11
一、2021 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.....	13
（一）政府购买服务指导性目录.....	13
（二）其他.....	13
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队隶属于山西省交通运输厅，主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政建设、养护工程质量安全监督等执法门类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作。

二、机构设置情况

山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队下设 5 个大队，内设 3 个职能科室。职能科室分别为综合科、执法科、法制科。每大队领导 3 人（科级领导职数 1 正 2 副）；设内勤工作机构（综合组）1 个，共 3 个岗，分别为：组长、综合管理岗、资产和后勤岗；设综合业务机构（业务组）1 个，共 5 个岗，分别为：组长、综合执法业务岗、执法案件办理岗、执法文书管理岗、执法信息岗；设外勤工作机构（外勤组）1 个，每班 3 个岗，分别为：执法案件调查取证岗、执法文书制作岗、外勤安全管理岗。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、晋城支队 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

部门：[213301014]山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	2021 年	项目	2021 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1224.42	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	297.64	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	157.02	157.02	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	51.65	51.65	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,295.02	1,295.02	
		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	1,503.69	本年支出合计	1,503.69	1,503.69	

上年结转		年终结转			
收入总计	1,503.69	支出总计	1,503.69	1,503.69	

二、晋城支队 2021 年预算收入总表

2021 年预算收入总表

项目		本年收入				
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	财政理
	合计	1,503.69	1,234.79	268.90		
208	[208]社会保障和就业支出	157.02	157.02			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	157.02	157.02			
2080502	[2080502]事业单位离退休	35.03	35.03			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33			
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66			
210	[210]卫生健康支出	51.65	51.65			
21007	[21007]计划生育事务	3.36	3.36			
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.36	3.36			
21011	[21011]行政事业单位医疗	48.29	48.29			
2101102	[2101102]事业单位医疗	33.04	33.04			
2101103	[2101103]公务员医疗补助	15.25	15.25			
214	[214]交通运输支出	1,295.02	1,026.12	268.90		
21401	[21401]公路水路运输	1,026.12	1,026.12			

2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,026.12	1,026.12		
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	268.90		268.90	
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	268.90		268.90	

三、晋城支队 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 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
		1,503.69	1,220.31	283.38
208	[208] 社会保障和就业支出	157.02		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	157.02		
2080502	[2080502] 事业单位离退休	35.03	35.03	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	
210	[210] 卫生健康支出	51.65		
21007	[21007] 计划生育事务	3.36		
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	3.36	3.36	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	48.29		
2101102	[2101102] 事业单位医疗	33.04	33.04	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	15.25	15.25	
214	[214] 交通运输支出	1,295.02		
21401	[21401] 公路水路运输	1,026.12		
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	1,026.12	1,011.64	14.48
21462	[21462] 车辆通行费安排的支出	268.90		
2146299	[2146299] 其他车辆通行费安排的支出	268.90		268.90

四、晋城支队 2021 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	1,234.79	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	268.90	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	157.02	157.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.65	51.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,295.02	1,026.12	268.90	
		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	1,503.69	本年支出合计	1,503.69	1,234.79	268.90	
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	1,503.69	支出总计	1,503.69	1,234.79	268.90	

五、晋城支队 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

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	1,234.79	1,220.31	14.48
208	[208]社会保障和就业支出	157.02	157.02	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	157.02	157.02	
2080502	[2080502]事业单位离退休	35.03	35.03	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	
210	[210]卫生健康支出	51.65	51.65	
21007	[21007]计划生育事务	3.36	3.36	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.36	3.36	
21011	[21011]行政事业单位医疗	48.29	48.29	
2101102	[2101102]事业单位医疗	33.04	33.04	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	15.25	15.25	
214	[214]交通运输支出	1,026.12	1,011.64	14.48
21401	[21401]公路水路运输	1,026.12	1,011.64	14.48
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,026.12	1,011.64	14.48

预算公开表 5

六、晋城支队 2021 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	1,220.31	
工资福利支出	956.30	
基本工资	322.02	
津贴补贴	37.17	
奖金	2.07	
绩效工资	182.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	81.33	
职业年金缴费	40.66	
职工基本医疗保险缴费	33.04	
公务员医疗补助缴费	15.25	
其他社会保障缴费	4.57	
住房公积金	83.62	
其他工资福利支出	153.81	
商品和服务支出	207.05	
办公费	18.00	
取暖费	47.29	
物业管理费	2.59	
差旅费	19.20	
工会经费	10.31	
福利费	18.04	
公务用车运行维护费	27.60	
其他交通费用	22.80	
其他商品和服务支出	41.22	
对个人和家庭的补助	56.96	
退休费	20.78	
抚恤金	17.19	
生活补助	14.59	
奖励金	3.36	
其他对个人和家庭的补助	1.05	

七、晋城支队 2021 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	
	合计	268.90
103	非税收入	268.90
10301	政府性基金收入	268.90
1030159	车辆通行费	268.90

八、晋城支队 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2021 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	
	合计	268.90
214	[214]交通运输支出	268.90
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	268.90
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	268.90

九、晋城支队 2021 年国有资本经营预算收支预算表

2021 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称					

十、晋城支队 2021 年“三公”经费支出预算表

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	27.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	27.60
合计	27.60

十一、晋城支队 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2021 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

第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算批复 1503.69 万元，其中基本支出 1234.79 万元，项目支出 268.9 万元。比上年减少 4.93 万元。一是因 2022 年在职人员工资福利和公用经费增加，基本支出比上年增加 3.33 万元；二是因扶贫人员经费补助减少，项目支出比上年减少 8.26 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 27.6 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 27.6 万元，与 2021 年持平；公务用车购置费 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

四、政府采购情况

2022 年山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队政府采购预算总额 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 年山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：现有执法执勤用车 10 辆，价值 162.83 万元。

2、房屋情况：现有办公用房 19888.04 m²，价值 1373.66 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

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）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

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。