

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朔州支队）2022 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 2022 年度部门（单位）预算报表	1-2
一、朔州支队部门 2022 年预算收支总表.....	3
二、朔州支队部门 2022 年预算收入总表.....	4
三、朔州支队部门 2022 年预算支出总表.....	5
四、朔州支队部门 2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、朔州支队部门 2022 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、朔州支队部门 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	8
七、朔州支队部门 2022 年政府性基金预算收入预算表	9
八、朔州支队部门 2022 年政府性基金预算支出预算表	10

九、朔州支队部门 2022 年国有资本经营预算收支预	11
十、朔州支队部门 2022 年“三公”经费支出预算	12
十一、朔州支队部门 2022 年机关运行经费预算财政拨 款情况表·····	13
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····	14
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	14
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	14
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	15
四、政府采购情况·····	15
五、绩效管理情况·····	15-16
六、国有资产占有使用情况·····	16
七、其他说明·····	16
（一）政府购买服务指导性目录·····	17
（二）其他·····	17
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 主要职能。高速公路综合执法支队主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政及建设、养护工程质量安全监督等执法门类的行政处罚与之相关的行政强制、行政检查工作。

高速公路综合执法大队主要承担所辖路段路政、运政、超限超载日常巡查和案件查处，涉路施工、超限运输等许可事项的现场勘验、核查等工作。

二、机构设置情况

山西省高速公路综合行政执法总队是省级交通综合行政执法机构，朔州市设立山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队，正处级建制，为公益一类事业单位。朔州支队下设三个科室和四个大队，为内设机构。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、朔州支队部门 2022 年预算收支总表

二、朔州支队部门 2022 年预算收入总表

三、朔州支队部门 2022 年预算支出总表

四、朔州支队部门 2022 年财政拨款收支总表

五、朔州支队部门 2022 年一般公共预算支出预算表

六、朔州支队部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、朔州支队部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、朔州支队部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、朔州支队部门 2022 年国有资本经营预算收支预算
表

十、朔州支队部门 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、朔州支队部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款
情况表

2022年预算收支总表

部门名称：山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队

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	971.15	一般公共服务支出		0.00	
二、政府性基金预算	256.11	外交支出		0.00	
三、国有资本经营预算		国防支出		0.00	
四、财政专户管理资金		公共安全支出		0.00	
五、单位资金		教育支出		0.00	
		科学技术支出		0.00	
		文化旅游体育与传媒		0.00	
		社会保障和就业支出	124.79	124.79	
		社会保险基金支出		0.00	
		卫生健康支出	38.77	38.77	
		节能环保支出		0.00	
		城乡社区支出		0.00	
		农林水支出		0.00	
		交通运输支出	1,063.70	1,063.70	
		资源勘探工业信息等		0.00	
		商业服务业等支出		0.00	
		金融支出		0.00	
		援助其他地区支出		0.00	
		自然资源海洋气象等		0.00	
		住房保障支出		0.00	
		粮油物资储备支出		0.00	
		国有资本经营预算支		0.00	
		灾害防治及应急管理		0.00	
		预备费		0.00	
		其他支出		0.00	
		转移性支出		0.00	
		债务还本支出		0.00	
		债务付息支出		0.00	
		债务发行费用支出		0.00	
		抗疫特别国债安排的		0.00	
本年收入合计	1,227.26	本年支出合计	1,227.26	1,227.26	0.00
上年结转		年终结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,227.26	支出总计	1,227.26	1,227.26	0.00

2022年预算收入汇总表

单位：万元

项目		本年收入							上年结转
		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		
功能科目编码	功能科目名称								
	合计	1227.26	971.15	256.11					
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97						
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24						
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36						
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17						
2140199	其他公路水路运输支出	628.04	628.04						
2146299	其他车辆通行费安排的支出	256.11		256.11					
2149999	其他交通运输支出	179.55	179.55						

2022年预算支出汇总表

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
	合计	1,227.26	963.65	263.61
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	
2140199	其他公路水路运输支出	628.04	620.54	7.50
2146299	其他车辆通行费安排的支出	256.11		256.11
2149999	其他交通运输支出	179.55	179.55	

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	971.15	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	256.11	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	124.79	124.79		
		社会保险基金支出	0.00			
		卫生健康支出	38.77	38.77		
		节能环保支出	0.00			
		城乡社区支出	0.00			
		农林水支出	0.00			
		交通运输支出	1,063.70	807.59	256.11	
		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	1,227.26		1,227.26	971.15	256.11	0.00
上年财政拨款结转						
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	1,227.26	支出总计	1,227.26	971.15	256.11	0.00

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数			项目支出
		合计	基本支出		
	合计	1227.26	963.65		263.61
208	社会保障和就业支出	124.79		124.79	
20805	行政事业单位养老支出	124.79		124.79	
2080502	事业单位离休	25.89		25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93		65.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97		32.97	
210	卫生健康支出	38.77		38.77	
21007	计划生育事务	0.24		0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24		0.24	
21011	行政事业单位医疗	38.53		38.53	
2101102	事业单位医疗	26.36		26.36	
2101103	公务员医疗补助	12.17		12.17	
214	交通运输支出	1063.70		800.09	263.61
21401	公路水路运输	628.04		620.54	7.50
2140199	其他公路水路运输支出	628.04		620.54	7.50
21462	车辆通行费安排的支出	256.11			256.11
2146299	其他车辆通行费安排的支出	256.11			256.11
21499	其他交通运输支出	179.55		179.55	
2149999	其他交通运输支出	179.55		179.55	

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	963.65	
工资福利支出	750.19	
基本工资	261.23	
津贴补贴	36.50	
奖金	1.68	
绩效工资	150.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	65.93	
职业年金缴费	32.97	
职工基本医疗保险缴费	26.36	
公务员医疗补助缴费	12.17	
其他社会保障缴费	3.71	
住房公积金	59.62	
其他工资福利支出	99.97	
商品和服务支出	184.85	
办公费	13.00	
印刷费	2.10	
水费	1.50	
电费	7.00	
邮电费	0.60	
取暖费	33.83	
物业管理费	2.13	
差旅费	14.60	
培训费	3.00	
劳务费		
工会经费	8.36	
福利费	14.63	
公务用车运行维护费	27.60	
其他交通费用	38.40	
其他商品和服务支出	18.11	
对个人和家庭的补助	28.61	
退休费	17.39	
抚恤金	7.57	
生活补助	3.41	
奖励金	0.24	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		科目名称	政府性基金支出预算
科目编码			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	256.11	

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预算安排，故本表无数据。

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	
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

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
213301008	山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队	

注：我单位没有机关运行经费预算安排，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

部门应说明预算收支安排 1227.26 万元、较上年比较（与上年年初预算比较）增加 38.94 万元（其中：增加 90.28 万元，减少 51.34 万元，净增加 38.94 万元）。增加原因为：一是新增一线场所办公生活设施设备费 15.3 万元（实施期为一年）、新增水电暖等办公经费补助 7.5 万元、新增一次性抚恤金 7.57 万元；二是办公场所“四基四化”建设经费较上年增加 19 万元、晋档工资较上年增加 6.12 万元、在职人员一般公用经费较上年增加 26.4 万元、退休人员公用经费较上年增加 5.62 万元；五是安全生产管理经费较上年增加 1 万元、其他原因较上年增加 1.77 万元；减少原因为：一是取消扶贫经费 9 万元、取消扶贫人员经费补助 6.75 万元、取消互联网租赁费 2.5 万元、取消业务专线网络租赁费 2.16 万元、取消职工体检费 7.5 万元、取消人员培训费 1 万元、取消退伍军人慰问费 0.51 万元；二是路政、运政、治超业务经费较上年减少 14 万元、聘用人员经费较上年减少 1 万元、物业管理费较上年减少 2.79 万元、“两奖”计提公积金较上年减少 3.95 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，较 2021 年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州支队不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年朔州部门各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。

（注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年朔州支队部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款971.14万元。

2、绩效目标情况（列表）

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	金额
1	其他运转类	水电暖等办公经费补助	7.5
2	特定目标类	物业管理费	23.21
3	特定目标类	聘用人员经费	146
4	特定目标类	办公场所“四基四化”建设经费	20
5	特定目标类	离退休人员活动经费	1
6	特定目标类	一线执法场所办公生活设施设备费	15.3
7	特定目标类	办公文档印刷费	1
8	特定目标类	安全生产管理工作经费	2
9	特定目标类	关心下一代委员会经费	1
10	特定目标类	文明单位创建经费	2
11	特定目标类	高速公路综合执法专项经费	20

12	特定目标类	路政、运政、治超业务经费	6
13	特定目标类	宣传报刊费	1.6
14	特定目标类	法律顾问费	5
15	特定目标类	党委（团委）、纪检经费	1
16	特定目标类	食堂运行费	9
17	特定目标类	财务管理经费	2
18	人员类	人员类项目	850.8
19	公用经费	公用经费项目	112.84

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

朔州支队现有在编实有公务用车 12 辆，原值 204.51 万元，净值 1.36 万元。

2、房屋情况；

朔州支队现有房屋面积 13288.96 平方米，原值 1444.30 万元，净值 857.20 万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

朔州支队现有其他国有资产原值 617.95 万元，净值 312.83 万元，其中：1、土地、房屋、构筑物（不含土地和房屋）原值 80.86 万元，净值 0.00 万元；2、通用设备（不含车辆）原值 163.69 万元，净值 17.02 万元；3、家具、用具、装具及动植物原值 81.11 万元，净值 12.78 万元；4、专用设备原值 10.07 万元，净值 0.81 万元；5、无形资产（土地）原值 282.22 万元，净值 282.22 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）

(一) 政府购买服务指导性目录

(二) 其他

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。