

附件 1

山西省高速公路综合行政执法总队太原支队
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	2
一、部门 2022 年预算收支总表.....	3
二、部门 2022 年预算收入总表.....	4
三、部门 2022 年预算支出总表.....	5
四、部门 2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科 目表.....	9
七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	10
八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	11
九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	12
十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表.....	13

十一、部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况
表.....14

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明.....15

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....15

二、“三公”经费增减变动原因说明.....17

三、机关运行经费增减变动原因说明.....17

四、政府采购情况.....17

五、绩效管理情况.....17

六、国有资产占有使用情况.....18

第四部分 名词解释

名词解释.....19

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为公益一类事业单位，由山西省高速公路综合行政执法总队垂直管理。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文类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作职责。

二、机构设置情况

本部门现内设 4 个职能科室（综合科、执法科、法制科、督查科）和六个执法大队。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、部门 2022 年预算收支总表

二、部门 2022 年预算收入总表

三、部门 2022 年预算支出总表

四、部门 2022 年财政拨款收支总表

五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表

六、部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、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：[213301006]山西省高速公路综合行政执法总队太原支队

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	3,075.59	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	546.77	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	412.78	412.78	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	177.45	177.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	3,032.13	3,032.13	
		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	3,622.36	本年支出合计	3,622.36	3,622.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,622.36	支出总计	3,622.36	3,622.36	

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	3,622.36	3,075.59	546.77				
208	[208] 社会保障和就业支出	412.78	412.78					
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	412.78	412.78					
2080502	[2080502] 事业单位离退休	118.65	118.65					
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08					
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04					
210	[210] 卫生健康支出	177.45	177.45					
21007	[21007] 计划生育事务	46.50	46.50					
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	46.50	46.50					
21011	[21011] 行政事业单位医疗	130.95	130.95					
2101102	[2101102] 事业单位医疗	106.44	106.44					
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	24.51	24.51					
214	[214] 交通运输支出	3,032.13	2,485.36	546.77				
21401	[21401] 公路水路运输	2,485.36	2,485.36					
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	2,485.36	2,485.36					
21462	[21462] 车辆通行费安排的支出	546.77		546.77				
2146299	[2146299] 其他车辆通行费安排的支出	546.77		546.77				

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
		3,622.36	3,032.06	590.30
208	[208] 社会保障和就业支出	412.78		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	412.78		
2080502	[2080502] 事业单位离退休	118.65	118.65	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04	
210	[210] 卫生健康支出	177.45		
21007	[21007] 计划生育事务	46.50		
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	46.50	46.50	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	130.95		
2101102	[2101102] 事业单位医疗	106.44	106.44	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	24.51	24.51	
214	[214] 交通运输支出	3,032.13		
21401	[21401] 公路水路运输	2,485.36		
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	2,485.36	2,441.83	43.53
21462	[21462] 车辆通行费安排的支出	546.77		
2146299	[2146299] 其他车辆通行费安排的支出	546.77		546.77

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	3,075.59	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	546.77	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	412.78	412.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	177.45	177.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	3,032.13	2,485.36	546.77	
		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	3,622.36	本年支出合计	3,622.36	3,075.59	546.77	
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	3,622.36	支出总计	3,622.36	3,075.59	546.77	

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	3,075.59	3,032.06	43.53
208	[208] 社会保障和就业支出	412.78	412.78	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	412.78	412.78	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	118.65	118.65	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04	
210	[210] 卫生健康支出	177.45	177.45	
21007	[21007] 计划生育事务	46.50	46.50	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	46.50	46.50	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	130.95	130.95	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	106.44	106.44	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	24.51	24.51	
214	[214] 交通运输支出	2,485.36	2,441.83	43.53
21401	[21401] 公路水路运输	2,485.36	2,441.83	43.53
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	2,485.36	2,441.83	43.53

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	3,032.06	
工资福利支出	2,450.40	
基本工资	784.08	
津贴补贴	86.44	
奖金	4.98	
绩效工资	436.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	196.08	
职业年金缴费	98.04	
职工基本医疗保险缴费	102.94	
公务员医疗补助缴费	24.51	
其他社会保障缴费	11.03	
住房公积金	173.98	
其他工资福利支出	531.80	
商品和服务支出	429.02	
办公费	19.80	
印刷费	6.00	
手续费	1.00	
水费	1.50	
电费	20.00	
邮电费	8.00	
取暖费	29.36	
物业管理费	26.05	
差旅费	20.00	
维修(护)费	18.00	
培训费	4.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	24.86	
福利费	43.50	
公务用车运行维护费	62.10	
其他交通费用	57.30	
其他商品和服务支出	86.55	
对个人和家庭的补助	152.65	
离休费	5.33	
退休费	68.32	
生活补助	6.46	
医疗费补助	3.50	
奖励金	46.50	
其他对个人和家庭的补助	22.53	

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	546.77
103	非税收入	546.77
10301	政府性基金收入	546.77
1030159	车辆通行费	546.77

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	
	合计	546.77
214	[214]交通运输支出	546.77
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	546.77
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	546.77

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	1.00
公务用车购置及运行费	62.10
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	62.10
合计	63.10

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

2022 年度部门预算总额 3622.36 万元，较上年比较（上年年初预算 3700.07 万元）减少 77.71 万元。

1. 2022 年一般公共预算支出 3075.59 万元（人员支出 2698.05 万元，公用支出 377.54 万元），较上年一般公共预算支出 3010.68 万元（人员支出 2761.81 万元，公用支出 248.85 万元），增加 64.93 万元。其中工资福利支出 2022 年 2450.4 万元，较 2021 年 2508.21 万元减少 57.81 万元；商品和服务支出 2022 年 429.02 万元，较 2021 年 359.8 万元增加 69.22 万元；对个人和家庭的补助 2022 年 152.65 万元，较 2021 年 107.67 万元增加 44.98 万元；其他运转类 2022 年 43.53 万元，较 2021 年 35 万元增加 8.53 万元。

（1）工资福利支出减少原因为 2021 年增加退休人员 7 人，自然减员 2 人。

（2）商品和服务支出增加原因一为在职人员经费标准提高；二为预算统计口径调整。

（3）对个人和家庭的补助增加原因为离退休人员经费标准提高。

（4）其他运转类，根据工作需要，“扫黑办”工作经

费减少 5 万元；依据交通运输部《关于规范交通运输基层执法站所建设若干意见》（交政法发【2012J683 号）、交通部办公厅《关于开展交通运输基层执法站所“三基三化”建设试点工作的通知》厅政法字〔20133336 号）、交通部《2019 年交通运输法制工作要点》和省交通厅《交通运输行政执法视觉形象识别系统》。增加“四基四化”建设经费 13.53 万元，用于支队机关及 6 个大队办公场所“四基四化”建设。

2. 2022 年政府性基金预算支出 546.77 万元，较上年政府性基金预算 689.39 万元，减少 142.62 万元。原因为落实政府真正过“紧日子”要求及预算统计口径调整，取消网络租赁费 6.1 万元，会议费 5 万元，人员培训费 14 万元，商品和服务支出 28.63 万元及一般公用经费补偿 20 万元。减少物业管理费 11 万元，宣传报刊费 17 万元，党（团）委、纪检经费 10 万元，关心下一代委员会经费 1 万元，高速公路综合执法业务经费 31.66 万元，安全生产管理工作经费 5 万元，文明单位创建经费 11 万元，聘用人员经费 1 万元。依据交通运输部《关于规范交通运输基层执法站所建设若干意见》（交政法发【2012J683 号）、交通部办公厅《关于开展交通运输基层执法站所“三基三化”建设试点工作的通知》厅政法字〔20133336 号）、交通部《2019 年交通运输法制工作要点》和省交通厅《交通运输行政执法视觉形象识别系统》，增加一线执法场所办公生活设施设备费 16.3 万元及

办公场所“四基四化”建设经费 1.47 万元，用于支队机关办公场所“四基四化”建设及 6 个大队建设。

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 63.1 万元。其中：公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 62.1 万元。与去年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 21.3 万元，其中：政府采购货物预算 16.3 万元、政府采购服务预算 5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及一般公共预算当年拨款 3119.12 万元。

2、绩效目标情况

太原支队在编制预算时，按照部门职责和年度目标任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置部门整体绩效目标。通过事前绩效评估、绩效目标设定审核、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等环节的绩效管理活动，推进全生命周期绩效管理工作，逐步建立和完善“预算编制有目标、

预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本部门共有车辆 21 辆，原值为 289.7 万元，净值为 1.4 万元。

2、房屋情况：本部门房屋面积共有 32.67 万平方米，原值为 3117.6 万元，净值为 908 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：本部门其他国有资产数量为 3071 件，原值为 717.9 万元，净值为 100.3 万元。

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。

