

山西省高速公路综合行政执法总队运城支队 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	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、单位 2021 年预算收支总表.....	1
二、单位 2021 年预算收入总表.....	3
三、单位 2021 年预算支出总表.....	4
四、单位 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、单位 2021 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、单位 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10
七、单位 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	11
八、单位 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	12

九、单位 2021 年“三公”经费支出预算表·····13

十、单位 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况
表·····13

第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····13

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因·····13

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·····14

四、政府采购情况·····14

五、绩效管理情况·····14

六、国有资产占有使用情况·····14

七、其他说明·····15

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我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及与之相关的行政强制、行政检查工作。

二、机构设置情况

我支队为正处级建制，公益一类事业单位，内设四个职能科室（综合科、执法科、法制科、督查科）和八个大队。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。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、部门 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	1,797.69	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	340.58	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	244.23
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	106.27
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	1,787.77
		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	
		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	2,138.27	本年支出合计	2,138.27

三、部门 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	项目	2021 年预算数				
			本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户 管理资金	单位资金
	合计		2,138.27	1,797.69	340.58		
208	社会保障和就业支出		244.23	244.23			
05	行政事业单位养老支出		244.23	244.23			
02	事业单位离退休		36.03	36.03			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		138.80	138.80			
06	机关事业单位职业年金缴费支出		69.40	69.40			
210	卫生健康支出		106.27	106.27			
07	计划生育事务		15.18	15.18			
99	其他计划生育事务支出		15.18	15.18			

11	行政事业单位医疗	91.09	91.09			
02	事业单位医疗	56.39	56.39			
03	公务员医疗补助	34.70	34.70			
214	交通运输支出	1,787.77	1,447.19	340.58		
01	公路水路运输	1,447.19	1,447.19			
99	其他公路水路运输支出	1,447.19	1,447.19			
62	车辆通行费安排的支出	340.58		340.58		
99	其他车辆通行费安排的支出	340.58		340.58		

四、部门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		2021年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	2,138.27	1,795.44	342.83	

208	社会保障和就业支出	244.23		
05	行政事业单位养老支出	244.23		
02	事业单位离退休	36.03	36.03	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.80	138.80	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40	
210	卫生健康支出	106.27		
07	计划生育事务	15.18		
99	其他计划生育事务支出	15.18	15.18	
11	行政事业单位医疗	91.09		
02	事业单位医疗	56.39	56.39	
03	公务员医疗补助	34.70	34.70	
214	交通运输支出	1,787.77		
01	公路水路运输	1,447.19		
99	其他公路水路运输支出	1,447.19	1,444.94	2.25
62	车辆通行费安排的支出	340.58		
99	其他车辆通行费安排的支出	340.58		340.58

五、部门2021年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 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
一、一般公共预算	1,797.69	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	340.58	外交支出			
		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	244.23	244.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	106.27	106.27	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			

	农林水支出			
	交通运输支出	1,787.77	1,447.19	340.58
	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			

210	卫生健康支出	106.27	106.27		
07	计划生育事务	15.18	15.18		
99	其他计划生育事务支出	15.18	15.18		
11	行政事业单位医疗	91.09	91.09		
02	事业单位医疗	56.39	56.39		
03	公务员医疗补助	34.70	34.70		
214	交通运输支出	1,447.19	1,444.94		2.25
01	公路水路运输	1,447.19	1,444.94		2.25
99	其他公路水路运输支出	1,447.19	1,444.94		2.25

本年收入合计	2,138.27	本年支出合计	2,138.27	1,797.69	340.58

六、部门 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	科目名称	2021 年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		1,797.69	1,795.44	2.25
208		社会保障和就业支出	244.23	244.23	
05		行政事业单位养老支出	244.23	244.23	
02		事业单位离退休	36.03	36.03	
05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.80	138.80	
06		机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40	

七、部门 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	1,795.44	
工资福利支出	1,437.07	
基本工资	550.18	
津贴补贴	60.55	
奖金	3.66	
绩效工资	314.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	138.80	
职业年金缴费	69.40	
职工基本医疗保险缴费	56.39	
公务员医疗补助缴费	34.70	
其他社会保障缴费	7.80	
住房公积金	130.00	
其他工资福利支出	70.76	
商品和服务支出	291.65	
办公费	51.00	
取暖费	71.30	
物业管理费	4.47	
工会经费	17.59	
福利费	30.78	
公务用车运行维护费	69.00	
其他交通费用	28.50	
其他商品和服务支出	19.01	
对个人和家庭的补助	66.72	
退休费	30.86	

抚恤金	3.14	
生活补助	14.89	
奖励金	15.18	
其他对个人和家庭的补助	2.65	

八、部门 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2021 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	

九、部门2021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预算表

单位:万元

科目编码	项目 科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	340.58		340.58
214	交通运输支出	340.58		340.58
62	其他车辆通行费安排的支出	340.58		340.58
99	其他车辆通行费安排的支出	340.58		340.58

十、部门 2021 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 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	69.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	69.00
合计	69.00

十、部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年度单位预算收支 2138.27 万元,较上年增加

122.70 万元。一是口径变化，增加公务员医疗补助 34.7 万元；二是增加事业单位工作人员奖励补助 3.66 万元；三是政策调整遗属补助增加 2.8 万元；四是增加食堂运行费 10 万元；五是独生子女父母退休一次性奖励增加 11.15 万元；六是新增退伍军人慰问金 2.65 万元；七是因政策调整，增加业务经费 57.74 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 69 万元，比 2020 年减少 14 万元，原因是取消公务接待费。其中：公务接待费 0 万元，比上年减少 14 万元，公务用车运行维护费 69 万元，比上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

无机关运行经费

四、政府采购情况

2021 年单位政府采购预算总额 13.6 万元，其中：政府采购货物预算 13.6 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：车辆编制数 30 辆，实有数 30 辆；

2、房屋情况：房屋面积 24076.07 平方米；土地面积
63587.61 平方米。

七、其他说明

无