

山西省高速公路综合行政执法总队 吕梁支队 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
一、吕梁支队 2022 年预算收支总表.....	1
二、吕梁支队 2022 年预算收入总表.....	3
三、吕梁支队 2022 年预算支出总表.....	4
四、吕梁支队 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、吕梁支队 2022 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、吕梁支队 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、吕梁支队 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	8
八、吕梁支队 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、吕梁支队 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	9
十、吕梁支队 2022 年“三公”经费支出预算表.....	9
十一、吕梁支队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情	

况表	10
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	10
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	10
二、“三公”经费增减变动原因说明	10
三、机关运行经费增减变动原因说明	10
四、政府采购情况	10
五、绩效管理情况	11
六、国有资产占有使用情况	11
七、其他说明	12
第四部分 名词解释	12

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁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

吕梁支队内设综合科、法制科、执法科三个科室，下设七个大队，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 2022 年度部门（单位）预算报表

一、吕梁支队 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

部门：[213301010]山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队

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	1,134.12	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	346.90	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理		公共安全支出			

资金					
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	153.11	153.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	41.45	41.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,286.46	1,286.46	
		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	1,481.02	本年支出合计	1,481.02	1481.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,481.02	支出总计	1,481.02	1481.02	

二、吕梁支队 2022 年预算收入总表

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	1,481.02	1,134.12	346.90				
208	[208]社会保障和就业支出	153.11	153.11					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	153.11	153.11					
2080502	[2080502]事业单位离退休	48.40	48.40					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90					
210	[210]卫生健康支出	41.45	41.45					
21011	[21011]行政事业单位医疗	41.45	41.45					
2101102	[2101102]事业单位医疗	28.36	28.36					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	13.09	13.09					

214	[214]交通运输支出	1,286.46	939.56	346.90				
21401	[21401]公路水路运输	939.56	939.56					
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	939.56	939.56					
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	346.90		346.90				
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	346.90		346.90				

三、吕梁支队 2022 年预算支出总表

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
		1,481.02	1,134.12	346.90
208	[208]社会保障和就业支出	153.11		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	153.11		
2080502	[2080502]事业单位离退休	48.40	48.40	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90	
210	[210]卫生健康支出	41.45		
21011	[21011]行政事业单位医疗	41.45		
2101102	[2101102]事业单位医疗	28.36	28.36	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	13.09	13.09	
214	[214]交通运输支出	1,286.46		

21401	[21401]公路水路运输	939.56		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	939.56	939.56	
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	346.90		
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	346.90		346.90

四、吕梁支队 2022 年财政拨款收支总表

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	1,134.12	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	346.90	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	153.11	153.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.45	41.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,286.46	939.56	346.90	
		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	1,481.02	本年支出合计	1,481.02	1,134.12	346.90	
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	1,481.02	支出总计	1,481.02	1,134.12	346.90	

五、吕梁支队 2022 年一般公共预算支出预算表

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	1,134.12	1,134.12	
208	[208] 社会保障和就业支出	153.11	153.11	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	153.11	153.11	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	48.40	48.40	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90	
210	[210] 卫生健康支出	41.45	41.45	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	41.45	41.45	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	28.36	28.36	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	13.09	13.09	
214	[214] 交通运输支出	939.56	939.56	
21401	[21401] 公路水路运输	939.56	939.56	
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	939.56	939.56	

六、吕梁支队 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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	1,134.12	
工资福利支出	811.87	
基本工资	273.78	
津贴补贴	30.46	
奖金	1.83	
绩效工资	161.28	

机关事业单位基本养老保险缴费	69.81	
职业年金缴费	34.90	
职工基本医疗保险缴费	28.36	
公务员医疗补助缴费	13.09	
其他社会保障缴费	0.87	
住房公积金	61.96	
其他工资福利支出	135.53	
商品和服务支出	265.95	
办公费	25.80	
水费	3.00	
电费	10.00	
取暖费	79.36	
物业管理费	2.30	
差旅费	10.00	
工会经费	8.84	
福利费	15.48	
公务用车运行维护费	43.70	
其他交通费用	41.28	
其他商品和服务支出	26.19	
对个人和家庭的补助	56.30	
退休费	28.90	
抚恤金	17.67	
生活补助	5.33	
其他对个人和家庭的补助	4.40	

七、吕梁支队 2022 年政府性基金预算收入预算表

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	346.90
103	非税收入	346.90
10301	政府性基金收入	346.90
1030159	车辆通行费	346.90

八、吕梁支队 2022 年政府性基金预算支出预算表

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	346.90
214	[214]交通运输支出	346.90
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	346.90
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	346.90

九、吕梁支队 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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。

十、吕梁支队 2022 年“三公”经费支出预算表

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	43.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	43.70
合计	43.70

十一、吕梁支队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

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

吕梁支队 2022 年预算 1481.02 万元，较上年比较减少 12.89 万元。主要原因为：职工在职转退休 2 人，相关经费预算减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

吕梁支队 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 43.70 万元，与 2021 年一致。其中：公务用车运行维护费 43.70 万元与 2021 年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁支队为公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年吕梁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 年吕梁支队实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 1134.12 万元。

2、绩效目标情况

吕梁支队紧紧围绕高速公路综合行政执法工作，将绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督的全过程，营造讲绩效、重绩效、用绩效的工作氛围。根据全面实施预算绩效管理的要求，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将项目概况、立项依据、项目设立的必要性、保障项目实施的制度措施、项目实施计划等方面切合项目实际进行填报。根据本年项目计划开展任务，设置个性化三级指标，细化、量化三级指标值，建成全生命周期的预算管理体系。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截止 2021 年 12 月底吕梁支队有公车 18 辆。其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 7 辆。

3、房屋情况；

截止 2021 年 12 月 31 日，吕梁支队房屋账面面积 29236.57 平方米，账面价值 4594.97 万元，其中办公用房面积 26841.41 平方米，占房屋账面面积的 91.81%；其他用房面积 2395.16 平方米，占房屋账面面积的 8.19%。

4、其他国有资产占有使用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，自用无形资产 926.14 万元，占账面无形资产总额的 100.00 %；自用其他通用设备 475.09 万元，占账面通用设备总额的 60.78%；自用家具用具、装具及动植物 143.93 万元，占账面家具用具、装具及动植物总额的 100.00%；自用专用设备 198.88 万元，占账面家具用具、装具及动植物总额的 100.00%；自用图书 0.73 万元，占账面图书总额的 100.00%；自用其他土地、房屋及构筑物 637.51 万元，占账面土地、房屋及构筑物的 12.18%。

七、其他说明

无。

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。