

附件 1

# 山西省高速公路综合行政执法总队

## 2022 年度单位预算

### 目 录

第一部分概况.....	1
一、 单位职责.....	1
二、 机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度单位预算报表.....	2
一、 2022 年预算收支总表.....	2
二、 2022 年预算收入总表.....	4
三、 2022 年预算支出总表.....	5
四、 2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、 2022 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表.....	9
七、 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	10
八、 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	10

九、 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、 2022 年“三公”经费支出预算表.....	11
十一、 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况 表.....	11
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明.....	12
一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	12
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.....	13
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、单位职责

山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)是省级交通运输综合行政执法机构。按照省委编委《山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)职能配置、内设机构和人员编制规定(暂行)的通知》(晋编字〔2020〕96号)批复,对全省高速公路综合行政执法实行垂直管理,主要承担高速公路路政(含治超)、运政和建设养护工程质量安全监督行政执法职责;承担全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等交通运输领域综合行政执法职责;承担全省交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作;承担全省交通运输行政执法力量指挥调度的具体工作;承担高速公路涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查等工作;监督指导高速公路超限检测工作;协助开展交通运输领域安全生产监督和节能减排相关工作;指导全省交通运输综合行政执法工作。

### 二、机构设置情况

我单位下设12个处室:办公室、党群处、人事教育处、财务审计处、法制处、督查处、技术装备处、指挥中心、执

法一处、执法二处、执法三处、执法四处。

## 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

### 一、2022 年预算收支总表

预算公开表

1

### 2022 年预算收支总表

部门：[213301001] 山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）

苗八亡一  
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	3,676.74	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1,777.89	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	361.25	361.25	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	153.54	153.54	

		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	6,417.85	4,939.85	1,478.00
		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	5,454.63	本年支出合计	6,932.6 3	5,454.6 3	1,478.0 0
上年结转	1,478.00	年终结转			
收入总计	6,932.63	支出总计	6,932.6 3	5,454.6 3	1,478.0 0

## 、2022 年预算收入总表

预算公开表 2

### 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	
	<b>合计</b>	<b>5,454.63</b>	<b>3,676.74</b>	<b>1,777.89</b>				<b>1,478.00</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>361.25</b>	<b>361.25</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>361.25</b>	<b>361.25</b>					
2080502	[2080502]事业单位离退休	51.85	51.85					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.26	206.26					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.13	103.13					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>153.54</b>	<b>153.54</b>					
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>20.</b>	<b>20.</b>					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	20.34	20.34					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>133.20</b>	<b>133.20</b>					
2101102	[2101102]事业单位医疗	107.58	107.58					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	25.61	25.61					
<b>214</b>	<b>[214]交通运输支出</b>	<b>4,939.85</b>	<b>3,161.96</b>	<b>1,777.89</b>				<b>1,478.00</b>
<b>21401</b>	<b>[21401]公路水路运输</b>	<b>3,161.96</b>	<b>3,161.96</b>					<b>1,478.00</b>
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	3,161.96	3,161.96					1,478.00
<b>21462</b>	<b>[21462]车辆通行费安排的支出</b>	<b>1,777.89</b>		<b>1,777.89</b>				
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	1,777.89		1,777.89				

### 三、2022 年预算支出总表

预算公开表 3

#### 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
		<b>6,932.63</b>	<b>3,043.56</b>	<b>3,889.07</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>361.25</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>361.25</b>		
2080502	[2080502]事业单位离退休	51.85	51.85	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.26	206.26	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.13	103.13	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>153.54</b>		
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>20.34</b>		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	20.34	20.34	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>133.20</b>		
2101102	[2101102]事业单位医疗	107.58	107.58	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	25.61	25.61	
<b>214</b>	<b>[214]交通运输支出</b>	<b>6,417.85</b>		
<b>21401</b>	<b>[21401]公路水路运输</b>	<b>4,639.96</b>		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	4,639.96	2,528.78	2,111.18
<b>21462</b>	<b>[21462]车辆通行费安排的支出</b>	<b>1,777.89</b>		

### 三、2022 年预算支出总表

2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	1,777.89		1,777.89
---------	-----------------------	----------	--	----------

## 四、2022 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	3,676.74	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,777.89	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	361.25	361.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	153.54	153.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	6,417.85	4,639.96	1,777.89	
		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	5,454.63	本年支出合计	6,932.63	5,154.74	1,777.89	
上年财政拨款结转	1,478.00	年终结转				
一、一般公共预算	1,478.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,932.63	支出总计	6,932.63	5,154.74	1,777.89	

## 五、2022 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	5,154.74	3,043.56	2,111.18
208	[208]社会保障和就业支出	361.25	361.25	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	361.25	361.25	
2080502	[2080502]事业单位离退休	51.85	51.85	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.26	206.26	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.13	103.13	
210	[210]卫生健康支出	153.54	153.54	
21007	[21007]计划生育事务	20.34	20.	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	34	34	
21011	[21011]行政事业单位医疗	133.20	133.20	
2101102	[2101102]事业单位医疗	107.58	107.58	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	25.61	25.61	
214	[214]交通运输支出	4,639.96	2,528.78	2,111.18
21401	[21401]公路水路运输	4,639.96	2,528.78	2,111.18

## 五、2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	4,639.96	2,528.78	2,111.18
---------	---------------------	----------	----------	----------

## 六、2022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
<b>合计</b>	<b>3,043.56</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>2,606.46</b>	
基本工资	796.43	
津贴补贴	94.24	
奖金	5.40	
绩效工资	487.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	206.26	
职业年金缴费	103.13	
职工基本医疗保险缴费	107.58	
公务员医疗补助缴费	25.61	
其他社会保障缴费	11.60	
住房公积金	222.03	
其他工资福利支出	546.26	
<b>商品和服务支出</b>	<b>366.61</b>	
办公费	20.00	
印刷费	15.00	
邮电费	0.50	
取暖费	21.50	
物业管理费	6.74	
差旅费	20.00	
工会经费	31.11	
福利费	75.70	
公务用车运行维护费	32.20	
其他交通费用	45.60	
税金及附加费用	10.80	
其他商品和服务支出	87.25	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.40</b>	
退休费	34.10	
抚恤金	7.03	
生活补助	5.77	
奖励金	20.34	

其他对个人和家庭的补助	3.25	
-------------	------	--

## 七、2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 6

### 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	1,777.89
103	非税收入	1,777.89
10301	政府性基金收入	1,777.89
1030159	车辆通行费	1,777.89

## 八、2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

### 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	1,777.89
214	[214]交通运输支出	1,777.89
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	1,777.89
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	1,777.89

## 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 10

### 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：我单位无国有资本经营预算安排，故本表无数据。

## 十、2022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	32.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	32.20
合计	32.20

## 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

### 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：我单位无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 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年我单位预算批复共计 6932.63 万元，与上年年初预算比较增加了 2843.13 万元。一是口径变化，增加上年结转资金 1478 万元；二是上年追加预算 1691.05 万元今年下达，三是基本支出一般公用经费标准提高。

#### 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 32.2 万元，较 2021 年持平。

#### 三、 机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

#### 四、 政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 668.24 万元，其中：政府采购货物预算 116.98 万元、政府采购服务预算 551.26 万元。

#### 五、 绩效管理情况

##### 1、 绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 41 个，涉及一般公共预算当年拨款 3676.74 万元。

##### 2、 绩效目标情况

绩效目标作为预算编制的前置条件和依据，绩效目标明确，指标具体、细化，是绩效管理工作质量的先决条件按照“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结合项目实际进行填报；设定绩效指标时依据或参考同类指标的历史数据、行业指标数据、计划标准等，对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。同时，按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，严格执行绩效目标审核工作，保障绩效目标的编制质量，确保绩效目标设置科学、规范。

#### 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：实有车辆数 29 辆，原值 632.41 万元，净值 54.18 万元。

2、房屋情况：办公用房面积 36972.03 平米，原值 13499.94 万元，净值 10673.96 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：2022 年占有的其他国有资产原值 7819.93 万元，净值 768.35 万元。其中：通用设备 3040 件，原值 3034.64 万元，净值 137.61 万元；专用设备 183 件，原值 285.52 万元，净值 59.79 万元；家具 2585 件，原值 416.58 万元，净值 80.81 万元；无形资产 2 件，原值 489.25 万元，净值 489.20 万元；构筑物原值 3593.01 万元，净值 0 万元；图书 8 件，原值 0.93 万元，净值 0.93 万元。

#### 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。