

山西省运输事业发展中心

2022 年度单位预算公开

根据《山西省交通运输厅关于转复 2022 年厅直单位收支预算的通知》（晋交财发〔2022〕88 号）及《山西省交通运输厅关于做好 2022 年预算公开的通知》（晋交财函〔2022〕52 号）要求，现将我中心 2022 年度单位预算予以公开。

2022 年 2 月 16 日

山西省运输事业发展中心

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	- 2 -
一、单位职责	- 2 -
二、机构设置情况	- 2 -
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	- 2 -
三、2022 年预算支出总表	- 2 -
四、2022 年财政拨款收支总表	- 2 -
五、2022 年一般公共预算支出预算表	- 3 -
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	- 3 -
七、2022 年政府性基金预算收入预算表	- 3 -
八、2022 年政府性基金预算支出预算表	- 3 -
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	- 3 -
十、2022 年“三公”经费支出预算表	- 3 -
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	- 3 -
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	- 3 -
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	- 3 -
二、“三公”经费增减变动原因说明	- 4 -
三、机关运行经费增减变动原因说明	- 4 -
四、政府采购情况	- 4 -
五、绩效管理情况	- 4 -
六、国有资产占有使用情况	- 4 -
七、其他说明	- 5 -
第四部分 名词解释	- 5 -

第一部分 概况

一、单位职责

山西省运输事业发展中心主要职责任务：承担全省公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的服务工作；承担全省航道航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核技术保障、通信导航等航务的服务保障工作；承担全省船舶检验、登记以及新建船舶图纸审核技术性服务保障工作；承担全省船员培训机构资质评价的技术支持和船员技术培训的服务保障工作。

二、机构设置情况

山西省运输事业发展中心内设机构 15 个：办公室、党群工作部、人力资源部、财务审计部、事业发展部、客运部、货运物流部、车辆维修部、驾驶员培训和从业资格部、地方海事部、水路运输部、船舶检验技术部、城市公共交通部、出租汽车部、安全应急与信息服务部。

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、山西省运输事业发展中心 2022 年预算收支总表
- 二、山西省运输事业发展中心 2022 年预算收入总表
- 三、山西省运输事业发展中心 2022 年预算支出总表
- 四、山西省运输事业发展中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省运输事业发展中心 2022 年一般公共预算支出

预算表

六、山西省运输事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、山西省运输事业发展中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省运输事业发展中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省运输事业发展中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、山西省运输事业发展中心 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、山西省运输事业发展中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

注：以上预算报表见附件。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年山西省运输事业发展中心年初预算 2774.90 万元，其中：基本支出 2160.15 万元、项目支出 614.75 万元，与 2022 年年初预算相比增加 424.12 万元，增加原因是：年初预算中安排了文明奖金、增加部分一次性项目等。

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30.70万元，与2021年保持一致。其中：公务接待费0.80万元、公务用车运行维护费29.90万元，与上年相比没有变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年山西省运输事业发展中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年山西省运输事业发展中心政府采购预算总额589.75万元，其中：政府采购货物预算144.75万元、政府采购服务预算445万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年山西省运输事业发展中心实行绩效目标管理的项目有6个，涉及一般公共预算当年拨款614.75万元。

2. 绩效目标情况

一是强化绩效目标管理，做实预算绩效目标，项目支出按要求设定绩效目标进行了绩效目标管理；二是落实预算绩效全覆盖要求，所有项目均纳入绩效目标考核评价。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

山西省运输事业发展中心实有车辆13台。

2. 房屋情况

山西省运输事业发展中心房屋面积11935.85平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况

无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

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：指在基本支出以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：指在用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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用预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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，教育专试专务费，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。

附件：山西省运输事业发展中心 2022 年度单位预算报表

山西省运输事业发展中心2022年度单位预算报表目录

序号	页面	报表口径	其他
1	部门预算收支总表	已分配 已终审 不含230科目 不含中央资金对下转移支付, 含有中央对本级转移支付 财政拨款: 一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。
2	部门收入总表		反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年
3	部门支出总表		反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支
4	财政拨款收支总表		反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。
5	一般公共预算支出表		反映部门年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出
6	一般公共预算安排基本支出分经济科目表		反映各部门年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况
7	政府性基金预算收入		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。
8	政府性基金预算支出表		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况
9	国有资本经营预算收支预算表		反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况
10	三公经费支出表		
11	机关运行经费财政拨款情况	已终审, 行政单位, 参公单位的全部公用经费支出	

2022年预算收支总表

部门：[213302]山西省运输事业发展中心（山西省城市客

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	2,774.90	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	291.87	291.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	127.01	127.01	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	2,356.02	2,356.02	
		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	2,774.90	本年支出合计	2,774.90	2,774.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,774.90	支出总计	2,774.90	2,774.90	

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	2,774.90	2,774.90					
208	[208]社会保障和就业支出	291.87	291.87					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	291.87	291.87					
2080502	[2080502]事业单位离退休	96.92	96.92					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.96	129.96					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98					
210	[210]卫生健康支出	127.01	127.01					
21007	[21007]计划生育事务	24.72	24.72					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	24.72	24.72					
21011	[21011]行政事业单位医疗	102.29	102.29					
2101102	[2101102]事业单位医疗	86.04	86.04					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	16.25	16.25					
214	[214]交通运输支出	2,356.02	2,356.02					
21401	[21401]公路水路运输	1,796.17	1,796.17					
2140112	[2140112]公路运输管理	1,796.17	1,796.17					
21499	[21499]其他交通运输支出	559.85	559.85					
2149999	[2149999]其他交通运输支出	559.85	559.85					

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
		2,774.90	2,160.15	614.75
208	[208]社会保障和就业支出	291.87		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	291.87		
2080502	[2080502]事业单位离退休	96.92	96.92	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.96	129.96	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98	
210	[210]卫生健康支出	127.01		
21007	[21007]计划生育事务	24.72		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	24.72	24.72	
21011	[21011]行政事业单位医疗	102.29		
2101102	[2101102]事业单位医疗	86.04	86.04	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	16.25	16.25	
214	[214]交通运输支出	2,356.02		
21401	[21401]公路水路运输	1,796.17		
2140112	[2140112]公路运输管理	1,796.17	1,181.42	614.75
21499	[21499]其他交通运输支出	559.85		
2149999	[2149999]其他交通运输支出	559.85	559.85	

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	2,774.90	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	291.87	291.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	127.01	127.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,429.28	2,429.28		
		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	2,774.90	本年支出合计	2,848.15	2,848.15		
上年财政拨款结转	73.26	年终结转				
一、一般公共预算	73.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,848.15	支出总计	2,848.15	2,848.15		

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	2,774.90	2,160.15	614.75
208	[208]社会保障和就业支出	291.87	291.87	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	291.87	291.87	
2080502	[2080502]事业单位离退休	96.92	96.92	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.96	129.96	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98	
210	[210]卫生健康支出	127.01	127.01	
21007	[21007]计划生育事务	24.72	24.72	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	24.72	24.72	
21011	[21011]行政事业单位医疗	102.29	102.29	
2101102	[2101102]事业单位医疗	86.04	86.04	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	16.25	16.25	
214	[214]交通运输支出	2,356.02	1,741.27	614.75
21401	[21401]公路水路运输	1,796.17	1,181.42	614.75
2140112	[2140112]公路运输管理	1,796.17	1,181.42	614.75
21499	[21499]其他交通运输支出	559.85	559.85	
2149999	[2149999]其他交通运输支出	559.85	559.85	

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	2,160.15	
工资福利支出	1,783.55	
基本工资	513.73	
津贴补贴	56.21	
奖金	314.68	
绩效工资	296.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	129.96	
职业年金缴费	64.98	
职工基本医疗保险缴费	68.23	
公务员医疗补助缴费	16.25	
其他社会保障缴费	7.31	
住房公积金	160.68	
其他工资福利支出	155.34	
商品和服务支出	242.35	
办公费	8.00	
水费	3.50	
电费	12.00	
取暖费	10.98	
物业管理费	3.43	
维修(护)费	10.00	
会议费	2.16	
公务接待费	0.80	
工会经费	16.45	
福利费	28.79	
公务用车运行维护费	29.90	
其他商品和服务支出	116.34	
对个人和家庭的补助	131.25	
离休费	58.19	
退休费	23.69	
生活补助	1.21	
医疗费补助	10.50	
奖励金	24.72	
其他对个人和家庭的补助	12.94	
资本性支出	3.00	
办公设备购置	3.00	

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	

注：我中心无政府性基金预算安排，故本表无数据。

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	

注：我中心无政府性基金预算安排，故本表无数据。

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：我中心无国有资本经营预算安排，故本表无数据。

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	0.80
公务用车购置及运行费	29.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	29.90
合计	30.70

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：我中心无机关运行经费预算安排，故本表无数据。