

山西省公路局晋中分局

2022年度单位决算公开

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年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

省公路局晋中分局是省编办核定的正处级事业单位，核定人员编制总数为1211人。担负着晋中地区18条国省道干线公路1334.974公里的养护、建设、管理任务。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省有关公路工作的各项方针、政策和法规，并负责组织实施。

（二）负责全区公路养护管理工作；负责制定公路养护有关技术规章、标准、办法并组织实施；对全区干线公路事业单位实行垂直管理；对全区县乡公路建设、养护实行业务管理。

（三）按照全区公路事业发展规划、中长期计划，编制全区公路养、建生产、及所属企业生产年度计划，经上级批准后，下达组织实施并检查监督。

（四）负责全区干线公路新改建工程、大中修工程、铁路干扰工程和抢修恢复工程等工程项目的工程测量、设计方案、技术设计文件、预算及其变更的审批，并组织检查和验收。

（五）负责全区公路财务管理和会计核算，对资金使用实行全面监督和审计；管理全市公路系统国有资产；负责对全区商品公路（桥梁、隧道）实施管理，并进行审计监督。

（六）负责全区公路科技进步工作，进行新技术、新工艺、新结构、新材料的推广运用和开发研究。

（七）指导公路企业转换经营机制，提高效益；协调、引导所属施工企业积极参与市场竞争；负责组织全区公路系统的统计信息与服务工作。

（八）负责制定、实施全市公路系统职工培训计划；指导公路系统的精神文明建设。

（九）负责公路公安工作，协助行政主管部门管理全市路政工作。

（十）承办省公路局交办的其他工作。

二、机构设置情况

分局机关下设13个科室，下辖11个公路管理段、9个直属单位（机关事务处、协力监理公司、勘测设计所、物资供应站、路通公司、职工学校、路桥中心、平遥沥青库、唐晋公司）、2个一级公路收费站（108线灵石收费站、董榆线松烟收费站）、12个公路超限检测站。全分局编制内职工893人。拥有固定资产7.8亿元。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省公路局晋中分局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164784.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17158.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19371.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	199280.38	八、社会保障和就业支出	39	1803.27
	9		九、卫生健康支出	40	464.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	182540.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	82391.37
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	400595.30	本年支出合计	58	267199.69
使用非财政拨款结余	28	1833.23	结余分配	59	1836.23
年初结转和结余	29	12416.86	年末结转和结余	60	145809.47
	30			61	
总计	31	414845.39	总计	62	414845.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省公路局晋中分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		400595.30	181942.98		19371.94			199280.38
208	社会保障和就业支出	1803.27	1803.27					
20805	行政事业单位养老支出	1803.27	1803.27					
2080502	事业单位离退休	295.96	295.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1004.87	1004.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.44	502.44					
210	卫生健康支出	464.43	464.43					
21007	计划生育事务	16.08	16.08					
2100799	其他计划生育事务支出	16.08	16.08					
21011	行政事业单位医疗	448.35	448.35					
2101102	事业单位医疗	448.35	448.35					
214	交通运输支出	179890.57	179675.27		215.30			
21401	公路水路运输	26356.09	26140.79		215.30			
2140199	其他公路水路运输支出	26356.09	26140.79		215.30			
21406	车辆购置税支出	136376.00	136376.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	136376.00	136376.00					
21462	车辆通行费安排的支出	17158.48	17158.48					
2146201	公路还贷	12181.45	12181.45					
2146202	政府还贷公路养护	1145.00	1145.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3832.03	3832.03					
229	其他支出	218437.02			19156.64			199280.38
22999	其他支出	218437.02			19156.64			199280.38

2299999	其他支出	218437.02			19156.64		199280.38
---------	------	-----------	--	--	----------	--	-----------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省公路局晋中分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		267199.69	12378.24	254821.45			
208	社会保障和就 业支出	1803.27	1803.27				
20805	行政事业单位 养老支出	1803.27	1803.27				
2080502	事业单位离退 休	295.96	295.96				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1004.87	1004.87				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	502.44	502.44				
210	卫生健康支出	464.43	464.43				
21007	计划生育事务	16.08	16.08				
2100799	其他计划生育 事务支出	16.08	16.08				
21011	行政事业单位 医疗	448.35	448.35				
2101102	事业单位医疗	448.35	448.35				
214	交通运输支出	182540.62	10110.54	172430.08			
21401	公路水路运输	27071.08	10110.54	16960.54			
2140106	公路养护	715.00		715.00			
2140199	其他公路水路 运输支出	26356.08	10110.54	16245.54			
21406	车辆购置税支 出	136477.83		136477.83			
2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	136376.00		136376.00			
2140699	车辆购置税其 他支出	101.83		101.83			
21462	车辆通行费安 排的支出	17158.48		17158.48			
2146201	公路还贷	12181.45		12181.45			
2146202	政府还贷公路 养护	1145.00		1145.00			
2146299	其他车辆通行 费安排的支出	3832.03		3832.03			
21499	其他交通运输 支出	1833.23		1833.23			
2149999	其他交通运输 支出	1833.23		1833.23			
229	其他支出	82391.37		82391.37			
22999	其他支出	82391.37		82391.37			

2299999	其他支出	82391.37		82391.37			
---------	------	----------	--	----------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省公路局晋中分局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164784.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17158.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1803.27	1803.27		
	9		九、卫生健康支出	41	464.43	464.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	180492.09	163333.61	17158.48	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	181942.98	本年支出合计	59	182759.79	165601.31	1.72	
年初财政拨款结转和结余	28	816.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	816.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	182759.81	总计	64	182759.81	165601.33	17158.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省公路局晋中分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		165601.31	12378.24	153223.07
208	社会保障和就业支出	1803.27	1803.27	
20805	行政事业单位养老支出	1803.27	1803.27	
2080502	事业单位离退休	295.96	295.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1004.87	1004.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.44	502.44	
210	卫生健康支出	464.43	464.43	
21007	计划生育事务	16.08	16.08	
2100799	其他计划生育事务支出	16.08	16.08	
21011	行政事业单位医疗	448.35	448.35	
2101102	事业单位医疗	448.35	448.35	
214	交通运输支出	163333.61	10110.54	153223.07
21401	公路水路运输	26855.78	10110.54	16745.24
2140106	公路养护	715.00		715.00
2140199	其他公路水路运输支出	26140.78	10110.54	16030.24
21406	车辆购置税支出	136477.83		136477.83
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	136376.00		136376.00
2140699	车辆购置税其他支出	101.83		101.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省公路局晋中分局

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12323.97	10164.48	302	商品和服务支出	18386.87	1356.82	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	5975.78	3978.15	30201	办公费	534.84	455.61	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	892.97	731.12	30202	印刷费	25.75	25.66	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	27.00	27.00	30203	咨询费	9.20	9.20	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	1.00	1.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2365.02	2365.02	30205	水费	24.57	20.80	309	资本性支出（基本建设）	131468.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1004.87	1004.87	30206	电费	105.45	58.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	502.44	502.44	30207	邮电费	35.61	35.40	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	433.35	433.35	30208	取暖费	182.49	112.17	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	30209	物业管理费	77.96	50.10	30905	基础设施建设	131468.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	95.21	95.21	30211	差旅费	60.54	52.98	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1021.18	1021.18	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	12109.79	69.30	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	654.28		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	863.51	856.94	30215	会议费	3.40		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	106.41	99.84	30216	培训费	3.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	366.59	366.59	30217	公务接待费	3.84	3.84	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	2262.65		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	75.70	75.70	30224	被装购置费			310	资本性支出	2558.97		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	192.10	192.10	30225	专用燃料费	236.53		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1308.17	12.40	31002	办公设备购置	0.75		399	其他支出		
30307	医疗费补助	21.00	21.00	30227	委托业务费	64.19	2.00	31003	专用设备购置	3.12		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	161.92	125.77	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	101.70	101.70	30229	福利费	334.41	253.59	31006	大型修缮	2555.10		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	69.00	69.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	118.29		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	400595.30		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		13187.47	11021.42	公用经费合计										152413.84	1356.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省公路局晋中分局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.84		69.00		69.00	3.84	72.84		69.00		69.00	3.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省公路局晋中分局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17158.48	17158.48		17158.48	
214	交通运输支出		17158.48	17158.48		17158.48	
21462	车辆通行费安排的支出		17158.48	17158.48		17158.48	
2146201	公路还贷		12181.45	12181.45		12181.45	
2146202	政府还贷公路养护		1145.00	1145.00		1145.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		3832.03	3832.03		3832.03	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省公路局晋中分局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省公路局晋中分局

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13284.00
货物	2	
工程	3	13006.00
服务	4	278.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	225
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	10
4. 应急保障用车	11	11
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	201
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	30

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计414,845.39万元、支出总计414,845.39万元。与2021年相比，收入总计增加98,601.19万元，增长31.18%，支出总计增加98,601.19万元，增长31.18%。主要原因是增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设（2021年为74764万元），即：2022年增加了国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路新建工程70000万元，G340（原S319）榆社县县城过境段（寨沟隧道）改线工程21468万元，国道241（省道222）线平遥香乐至沁源后沟段公路新建工程40000万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计400,595.30万元，其中：

财政拨款收入181,942.98万元，占比45.42%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入19,371.94万元，占比4.84%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入199,280.38万元，占比49.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计267,199.69万元，其中：

基本支出12,378.24万元，占比4.63%；

项目支出254,821.45万元，占比95.37%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省公路局晋中分局2022年度财政拨款收入总计182,759.81万元，支出总计182,759.81万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加41,510.77万元，增长29.39%，财政拨款支出总计增加41,510.77万元，增长29.39%。主要原因是增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设（2021年为74764万元），即：2022年增加了国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路新建工程70000万元，G340（原S319）榆社县县城过境段（寨沟隧道）改线工程21468万元，国道241（省道222）线平遥香乐至沁源后沟段公路新建工程40000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省公路局晋中分局2022年财政拨款决算支出165,601.31万元，占本年支出合计的90.61%。与2021年相比，财政拨款支出增加37,209.55万元，增长28.98%。主要原因是增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设（2021年为74764万元），即：2022年增加了国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路新建工程70000万元，G340（原S319）榆社县县城过境段（寨沟隧道）改线工程21468万元，国道241（省道222）线平遥香乐至沁源后沟段公路新建工程40000万元。其中，人员经费11,021.42万元，占比6.66%；日常公用经费1,356.82万元，占比0.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省公路局晋中分局2022年度财政拨款支出165,601.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,803.27万元，占比1.09%；

卫生健康支出(类)464.43万元，占比0.28%；

交通运输支出(类)163,333.61万元，占比98.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省公路局晋中分局2022年度财政拨款支出年初预算165,302.25万元，支出决算165,601.31万元，完成年初预算的100.18%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1803.27万元，支出决算1803.27万元，完成年初预算的100%，用于单位离退休人员经费、基本养老保险、职业年金等社会保障缴费支出。较2021年决算增加11.69万元，增长0.65%，主要原因是：分局本级离退休人员公用经费预算基数增加，导致社会保障费用增加；

卫生健康支出年初预算464.43万元，支出决算464.43万元，完成年初预算的100%，用于各单位未为职工缴纳的各类医疗保险和计划生育方面的支出。较2021年决算减少37.66万元，减少7.5%，主要原因是：分局本级2022年退休人员相比2021年减少，导致退休一次性奖励和退休人员医疗补助减少；

交通运输支出年初预算163034.54万元，支出决算180492.09万元，完成年初预算的110.71%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。较2021年决算增加41596.42万元，增长29.95%，主要原因是2022年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出较2021年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省公路局晋中分局2022年度财政拨款基本支出12,378.24万元，其中：

人员经费11,021.42万元，主要包括工资福利支出1016.45万元，对个人和家庭补助支出856.94万元；

公用经费1,356.82万元，主要包括办公费455.61万元，印刷费25.66万元，咨询费9.2万元，手续费1万元，水电费78.8万元，邮电费35.4万元，物业管理费50.1万

元，差旅费52.98万元，维修费69.3万元，公务接待费3.84万元，福利费253.59万元，公务用车运行维护费69万元，取暖费112.17万元，劳务费12.4万元，委托业务费2万元，工会经费125.77万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计17,158.48万元、支出总计17,158.48万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,301.19万元，增长33.45%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,301.19万元，增长33.45%，主要原因是2022年公路还贷支出预算为12181.45万元，2021年公路还贷预算分两部分资金下达，其中：政府性基金下达9424.10万元，一般公共预算资金下达2210万元，由此政府性基金还贷预算2022年较2021年增加2757.35万元；2022年新增公路大中修项目（108线路面大修工程）1755.57万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算72.84万元，支出决算72.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.88万元，下降5.06%。主要原因是：受新冠疫情的影响，我部门公务接待任务较2021年减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出69.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我部门公务用车严格按照预算控制日常燃油指标和维修保养费用，保通保畅工作正常开展，费用支出与上年持平；

公务接待费支出3.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.88万元，下降50.26%，主要原因是：受新冠疫情的影响，我部门公务接待任务较2021年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国境费用。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出69.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共30辆车，主要用于：公务用车日常加油和维修费。

4、公务接待费支出3.84万元，共接待63批次，966人次。国内接待费3.84万元，共接待63批次，966人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省局省厅检查和兄弟单位观摩检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省公路局晋中分局2022年度政府采购支出总额13,284.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出13,006.00万元、政府采购服务支出278.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省公路局晋中分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆225辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车10辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车201辆，其他用车主要是超限、收费生产生活用车及县级公路管理段公路养护生产设备等；单价100万元以上设备（不含车辆）30台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省公路局晋中分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目57个，共涉及资金167990.78万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出151793.13万元、政府性基金预算项目支出16140.65万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省公路局晋中分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

山西省公路局晋中分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省公路局晋中分局部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数57个，涉及资金167990.78万元：57个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

不涉及一级项目及二级重点项目绩效自评。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省公路局晋中分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省公路局晋中分局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

用于购买货物和服务的各项资金

第五部分 附件

情况说明

我单位不涉及一级项目、二级重点项目及整体绩效自评。

