

山西省公安厅交通管理局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
十、部门决算公开相关信息统计表	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
（一）财政拨款支出决算总体情况	11
（二）财政拨款支出决算结构情况	11
（三）财政拨款支出决算具体情况	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
八、其他重要事项情况说明	14
（一）机关运行经费支出说明	14
（二）政府采购情况说明	14
（三）国有资产占用情况说明	15
（四）预算绩效情况说明	15
（五）其他需要说明的情况	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全省道路交通管理规划；对全省执行道路交通管理法律、法规情况进行指导、监督。

（二）组织、指导和监督全省公安机关依法查处道路交通安全违法犯罪活动，预防和处理交通事故，维护城乡交通秩序。组织、指导和监督全省公安机关依法维护公路治安秩序；依法查处公路“三乱”。

（三）组织指导全省公安机关实施机动车辆安全技术检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。

（四）组织指导全省公安机关开展交通安全宣传教育和违章驾驶员培训工作，指导基层交通安全委员会工作。

（五）管理维护全省道路交通安全，参与城市建设、道路交通及道路交通安全设施规划。

（六）负责全省交警系统经费、装备、被装的规划。

（七）研究交通管理科技发展规划，组织交通科研项目的开发应用。

（八）负责全省高速公路的交通管理工作和特殊勤务的道路交通安全保卫工作。

（九）配合环境保护部门搞好机动车尾气排放的监测工作。

(十) 承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通管理局共有 9 个单位，分别是：山西省公安厅交通管理局局机关、高速交警一支队、高速交警二支队、高速交警三支队、高速交警四支队、高速交警五支队、高速交警六支队、公路巡警特勤支队、后勤服务中心。全部纳入 2021 年部门决算公开范围。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：山西省公安厅交通管理局						金额单位：元
2021年度						
收	项	目	行次	入	支	出
栏	次	1	2	项	目	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	556,230,992.33		一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	493,112,476.58
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,229,731.51		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	20,325,085.14
	9			九、卫生健康支出	40	12,333,506.79
	10			十、节能环保支出	41	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	1,846,257.88
	16			十六、金融支出	47	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	558,460,723.84		本年支出合计	58	527,617,326.39
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	383,473.63
年初结转和结余	29	19,978,512.75		年末结转和结余	60	50,438,436.57
	30				61	
总	计	578,439,236.59		总	计	578,439,236.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：山西省公安厅交通管理局

2021年度

金额单位：元

项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	558,460,723.84	556,230,992.33	0.00	0.00	2,229,731.51	0.00	0.00
204	公共安全支出	523,572,400.40	523,572,400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	523,572,400.40	523,572,400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	265,221,292.17	265,221,292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	66,939,922.02	66,939,922.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	6,855,350.00	6,855,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	182,755,836.21	182,755,836.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,325,085.14	20,325,085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,451,685.14	19,451,685.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	668,557.06	668,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,653,486.36	17,653,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,641.72	1,129,641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	873,400.00	873,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	873,400.00	873,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,333,506.79	12,333,506.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	794,250.00	794,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	794,250.00	794,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,539,256.79	11,539,256.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,355,421.35	9,355,421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,183,835.44	2,183,835.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,229,731.51	0.00	0.00	0.00	2,229,731.51	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,229,731.51	0.00	0.00	0.00	2,229,731.51	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,229,731.51	0.00	0.00	0.00	2,229,731.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出决算表

支出决算表							
部门：山西省公安厅交通管理局		2021年度		公开03表 金额单位：元			
项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	527,617,326.39	294,070,087.39	231,700,981.12	0.00	1,846,257.88	0.00
204	公共安全支出	493,112,476.58	261,909,795.46	231,202,681.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	493,112,476.58	261,909,795.46	231,202,681.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	265,221,777.24	261,909,795.46	3,311,981.78	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	63,860,076.54	0.00	63,860,076.54	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	6,855,350.00	0.00	6,855,350.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	155,375,272.80	0.00	155,375,272.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,325,085.14	20,325,085.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,451,685.14	19,451,685.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	668,557.06	668,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,653,486.36	17,653,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,641.72	1,129,641.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	873,400.00	873,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	873,400.00	873,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,333,506.79	11,835,206.79	498,300.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	794,250.00	312,550.00	481,700.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	794,250.00	312,550.00	481,700.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,539,256.79	11,522,656.79	16,600.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,355,421.35	9,338,821.35	16,600.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,183,835.44	2,183,835.44	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,846,257.88	0.00	0.00	0.00	1,846,257.88	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,846,257.88	0.00	0.00	0.00	1,846,257.88	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,846,257.88	0.00	0.00	0.00	1,846,257.88	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西省公安厅交通管理局

2021年度

金额单位：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	556,230,992.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	493,112,476.58	493,112,476.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,325,085.14	20,325,085.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,333,506.79	12,333,506.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	556,230,992.33	本年支出合计	59	525,771,068.51	525,771,068.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,978,512.75	年末财政拨款结转和结余	60	50,438,436.57	50,438,436.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19,978,512.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	576,209,505.08	总 计	64	576,209,505.08	576,209,505.08	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山西省公安厅交通管理局

2021年度

金额单位：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	525,771,068.51	294,070,087.39	231,700,981.12
204	公共安全支出	493,112,476.58	261,909,795.46	231,202,681.12
20402	公安	493,112,476.58	261,909,795.46	231,202,681.12
2040201	行政运行	265,221,777.24	261,909,795.46	3,311,981.78
2040202	一般行政管理事务	63,860,076.54	0.00	63,860,076.54
2040203	机关服务	6,855,350.00	0.00	6,855,350.00
2040219	信息化建设	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2040220	执法办案	155,375,272.80	0.00	155,375,272.80
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,325,085.14	20,325,085.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,451,685.14	19,451,685.14	0.00
2080501	行政单位离退休	668,557.06	668,557.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,653,486.36	17,653,486.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129,641.72	1,129,641.72	0.00
20808	抚恤	873,400.00	873,400.00	0.00
2080801	死亡抚恤	873,400.00	873,400.00	0.00
210	卫生健康支出	12,333,506.79	11,835,206.79	498,300.00
21007	计划生育事务	794,250.00	312,550.00	481,700.00
2100799	其他计划生育事务支出	794,250.00	312,550.00	481,700.00
21011	行政事业单位医疗	11,539,256.79	11,522,656.79	16,600.00
2101101	行政单位医疗	9,355,421.35	9,338,821.35	16,600.00
2101103	公务员医疗补助	2,183,835.44	2,183,835.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：山西省公安厅交通管理局

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
300	工资福利支出	245,779,304.94	241,529,949.15	302	商品和服务支出	209,975,325.64	50,303,511.77	303	债务利息及费用支出	0.00	0.00	30301	地上附着物补偿	0.00	0.00
30001	基本工资	62,295,145.85	62,956,546.85	30201	办公费	8,313,896.55	6,975,632.30	3030101	国内债务利息	0.00	0.00	3030102	拆迁补偿	0.00	0.00
30002	津贴补贴	87,804,278.86	87,541,940.86	30202	印刷费	7,381,854.40	10,000.00	3030103	国外债务利息	0.00	0.00	3030103	公务用车购置	5,021,880.55	0.00
30003	奖金	38,990,455.00	35,786,676.00	30203	咨询费	0.00	0.00	3030109	国内服务运行费用	0.00	0.00	3030109	其他交通工具购置	0.00	0.00
30006	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	3,886.20	230.00	3030109	国外服务运行费用	0.00	0.00	3030109	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30007	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	343,482.12	179,392.02	30302	房屋折旧费(基本建设)	15,379,029.05	—	30302	无形资产购置	0.00	0.00
30008	机关事业单位基本养老保险缴费	17,646,147.22	17,646,147.22	30206	电费	2,218,470.17	1,792,378.38	30309	房屋构筑物购建	15,379,029.05	—	30309	其他资产性支出	0.00	0.00
30009	失业保险缴费	1,129,641.72	1,129,641.72	30207	邮电费	449,182.15	383,278.65	30309	办公设备购置	0.00	—	311	对企事业单位补助	0.00	—
30010	职工基本医疗保险缴费	9,387,682.65	9,371,082.65	30208	取暖费	8,941,942.28	274,229.32	30309	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30011	公务员医疗补助缴费	2,163,701.15	2,163,701.15	30209	物业管理费	552,872.48	383,700.00	30309	基础设施建设	0.00	—	31109	其他对企业补助	0.00	—
30012	其他社会保险缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	1,383,895.14	1,063,514.53	30309	大型修缮	0.00	—	312	对公益性补助	0.00	0.00
30013	住房公积金	18,431,297.61	18,213,899.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30309	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30014	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	19,574,617.82	700,386.29	30309	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30049	其他工资福利支出	7,830,544.15	7,830,544.15	30214	租赁费	3,185,944.00	11,000.00	30309	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
305	对个人和家庭补助	3,814,022.01	2,006,636.65	30215	会议费	11,620.00	5,380.00	30309	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30501	离休费	245,764.65	245,764.65	30216	培训费	1,471,524.70	137,518.00	30309	文物和陈列品购置	0.00	—	31209	其他对企业补助	0.00	0.00
30502	退休费	345,000.00	345,000.00	30217	公务接待费	900.00	0.00	30309	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30503	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	645,421.65	0.00	30309	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30504	抚恤金	838,400.00	703,400.00	30219	被装购置费	97,992.00	20,000.00	30309	基本建设支出	50,833,496.86	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30505	生活补助	283,857.00	283,857.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	30309	房屋构筑物购建	130,255.64	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	—
30506	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	18,515,544.31	80,040.00	30309	办公设备购置	4,333,789.00	0.00	309	其他支出	0.00	0.00
30507	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	35,239,322.53	142,645.14	30309	专用设备购置	38,348,201.67	0.00	30906	赠与	0.00	0.00
30508	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2,099,374.40	2,099,374.40	30309	基础设施建设	0.00	0.00	30907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30509	奖金	996,000.41	494,400.40	30229	福利费	2,717,395.25	2,717,395.25	30309	大型修缮	0.00	0.00	30908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30510	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,288,638.94	13,307,633.30	30309	信息网络及软件购置更新	2,000,000.00	0.00	30909	其他支出	0.00	0.00
30511	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	11,264,350.00	11,264,350.00	30309	物资储备	0.00	0.00				
30549	其他对个人和家庭补助	1,193,920.51	23,255.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	30309	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	71,202,993.88	9,055,412.95	30309	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		245,783,326.94	241,536,575.62	公用经费合计										276,177,841.53	50,303,511.77

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 243

公开07表

部门: 山西省公安厅交通管理局

制表日期: 2022年8月

金额单位: 元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,480,000.00	0.00	20,130,000.00	5,022,400.00	15,107,600.00	350,000.00	19,311,820.49	0.00	19,310,920.49	5,021,280.55	14,289,639.94	900.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 山西省公安厅交通管理局

2021年度

金额单位: 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						

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。

说明: 我部门无政府性基金财政拨款, 故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门: 山西省公安厅交通管理局

2021年度

金额单位: 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: 我部门没有使用国有资本经营安排的支出, 故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表			公开10表
编制单位：山西省公安厅交通管理局		2022年8月	金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	90,599,576.69	
货物	2	31,959,187.05	
工程	3	29,008,845.17	
服务	4	29,631,544.47	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	50,503,511.77	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	371	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11	4	
5. 执法执勤用车	12	192	
6. 特种专业技术用车	13	173	
7. 离退休干部用车	14	1	
8. 其他用车	15	0	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	325	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	4	
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 2021 年度部门决算情况说明

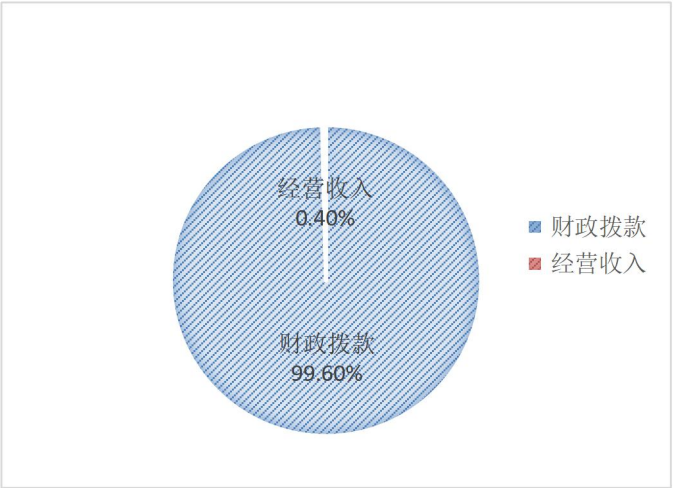
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 55,846.07 万元，支出总计 52,761.73 万元。与 2020 年相比，收入总计减少了 13,964.75 万元，下降 20%，主要原因为按财政要求压减一般性支出；信息化建设经费不在部门预算编制等；支出总计减少 18,066.46 万元，下降 25.51%，主要原因为收入下降，支出相应下降；部分项

目因进度需结转至下年支付等。

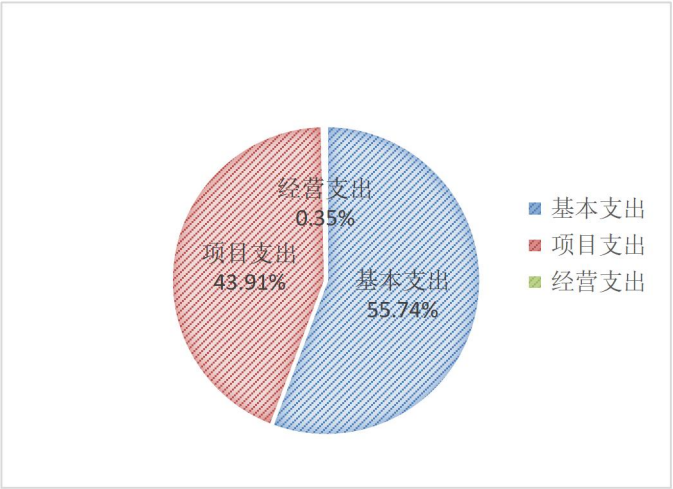
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 55,846.07 万元，其中：财政拨款收入 55,623.1 万元，占比 99.6%；经营收入 222.97 万元，占比 0.4%。



三、支出决算情况说明

2021 支出合计 52,761.73 万元，其中：基本支出 29,407.01 万元，占比 55.74%；项目支出 23,170.1 万元，占比 43.91%。经营支出 184.62 万元，占比 0.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 55,623.1 万元、支出总计 52,577.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 14,183.06 元，下降 20.32%，主要原因为按财政要求压减一般性支出，信息化建设经费不在本部门编制预算等；财政拨款支出总计减少 18,246.43 元，下降 25.76%。主要原因收入下降，支出相应下降；部分项目因进度需结转至下年支付等。

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

2021 年度财政拨款支出 52,577.11 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 18,246.43 万元，下降 25.76%。主要原因是收入下降，支出相应下降；且部分项目因进度需结转至下年支付等。其中，人员经费 24,959.32 万元，占比 47.47%，日常公用经费 27,617.79 万元，占比 52.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 52,577.11 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 49,311.25 万元，占 93.79%；社会保障和就业（类）支出 2,032.51 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 1,233.35 万元，占 2.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 49,004.71 万元，支出决算 52,577.11 万元，完成年初预算的 107.29%。其中：

(1) 公共安全支出年初预算 46,001.2 万元, 支出决算 49,311.25 万元, 完成预算的 107.20%, 主要用于: 一是人员工资及公用经费等支出, 二是单位运转经费及办案、业务等支出, 三是公安装备费等支出。较 2020 年决算减少 18,498.48 万元, 下降 27.28%。主要原因: 按财政要求压减一般性支出等。

(2) 社会保障和就业支出年初预算 1,824.07 万元, 支出决算 2,032.51 万元, 完成预算的 111.43%, 主要用于人员养老保险、职业年金、离退休人员取暖补贴等社保费用缴纳。较 2020 年决算增加 227.1 万元, 增长 12.58%。主要原因: 本年度追加了死亡抚恤金等。

3) 卫生健康支出年初预算 1,179.44 万元, 支出决算 1,233.35 万元, 完成预算的 104.57%。主要用于人员医疗保险缴纳及计划生育费发放。较 2020 年决算增加了 27.96 万元, 增长 2.32%, 主要原因: 增加了退休人员独生子女一次性奖励等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 29,407.01 万元, 其中人员经费 24,356.66 万元, 主要包括工资福利支出 24,154 万元, 对个人和家庭的补助支出 202.66 万元; 公用经费 5,050.35 万元, 全部为商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1,931.18 万元，完成预算的 94.3%，比上年减少了 25.55 万元，下降 1.31%，原因主要为厉行节约，严格控制支出，同时因疫情原因，车辆运维费相对减少等。其中因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年度相比无变化；公务用车购置费支出 502.13 万元，完成年初预算的 99.98%，比上年度增加 294.93 万元，增长 142.34%，主要原因是：单位执勤执法车辆均使用年限较长，车况差，为保障民警执勤执法环境安全，结合年度“三公”经费情况，逐步更新；公务用车运行维护费支出 1,428.96 万元，完成年初预算的 94.59%，比上年度减少 320.43 万元，下降 18.32%，主要原因是：厉行节约；公务接待费支出 0.09 万元，完成年初预算的 0.26%，比上年度减少 0.05 万元，下降 34.78%，主要原因是：按工作实际支出。

（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）费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，占比 0%，出国团组共 0 个，0 人次。本年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置支出 502.13 万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车 20 辆，主要用于更新各单位执勤执法

车辆，确保道路交通安全及交通警卫等任务正常执行。

3. 公务用车运行维护费支出 1,428.96 万元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共 371 辆车，主要用于执勤执法用车、特种专业技术用车、公务用车等所需车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费。

4. 公务接待费年初预算 35 万元，支出决算 0.09 万元，占比 0%，共接待 2 批次，12 人次。国内接待费 0.09 万元，共接待 2 批次，12 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2021 年度我部门机关运行经费支出 5,050.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少了 342.17 万元，下降了 6.35%，主要原因是：人员减少及落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额为 9,059.96 万元，其中：政府采购货物支出 3,195.92 万元，政府采购工程支出 2,900.89 万元，政府采购服务支出 2,963.15 万元。政府采购中授予中小企业合同金额 3,684.04 万元，占政府采购支出总

额的 40.66%。其中：授予小微企业合同金额 3,212.47 万元，占政府采购支出总额的 35.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 371 辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 192 辆、特种专业技术用车 173 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 325 套，单位价值 100 万元（含）以上专用设备 4 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，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级 97 项目，共涉及资金 98,980.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度根据项目完成情况，未委托第三方机构开展绩效部门评价。

根据财政工作安排，本年度未纳入整体绩效评价试点，未进行部门整体绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门对设备购置、公务用车购置及道路交通安全宣传费等项目支出绩效情况进行公开。

大型设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.26 分。全年预算数为 1021.61 万元，执行数为 909.33 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划完成了年度设备采购计划，保障了正常工作需要；二是进一步提升了警队执法装备科技化、智能化，不断提升执法办案能力。发现的主要问题及原因：部分项目推进效率不高；原因：受疫情持续影响，部分项目执行计划变更，执行效率不及预期。下一步改进措施：根据辖区道路交通环境，提前做好项目规划，对项目时限、内容、实现的目标进行详细设计。

公车购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 97.95 万元，执行数为 97.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算完成采购计划，最大限度的满足日常出警工作需要，做好便民利民服务工作。

道路交通安全宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.08 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了交管业务的顺利开展，提升了宣传工作能力；二是交通安全宣传水平得到有效提升，道路交通参与者安全意识明显提高。发现的主要问题及原因：一是项目规划有待进一步提高；二是部门与部门之间、部门

与上级之间需加强沟通，工作有效衔接。下一步改进措施：一是细化预算工作，认真做好预算。二是进一步加强预算管理意识，提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是加强部门间沟通、协调与配合，提高工作效率。

（五）其他需要说明的情况

2021 年度山西省公安厅交通管理局没有政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故公开的 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、2021 年度国有资本经营预算财政支出决算表中无数据。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，公共安全支出（公安），指公安事务及管理支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、卫生健康（类）支出：指政府卫生健康方面的支出。计划生育事务，指计划生育方面的支出；行政事业单位医疗，指行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分 附件

山西省公安厅交通管理局

2021 年 8 月 30 日

大型设备购置费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		大型设备购置费							
主管部门		山西省公安厅交通管理局-243			实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1021.61		1021.61	909.33	10	89.01	8.9	
	其中:中央财政资金	0		0	0	--	0	--	
	省级财政资金	1021.61		1021.61	909.33	--	99.01	--	
	市(区)财政资金	0		0	0	--	0	--	
	上年结转资金	0		0	0	--	0	--	
	其他资金	0		0	0	--	0	--	
年度主要目标	预期目标				实际完成情况				
	保障道路交通安全管理工作正常开展,提供业务所需设备器材,更新老旧淘汰设备,完善路面指挥检测设施,路面安全警示设施及民警执法专用设备。 目标1:补充完善执法办案专用设备,根据《中华人民共和国公共安全行业标准》及公安民警执法规范化要求,完善交通管理及民警执法检测设备,包括:不间断电源设备,隧道预警设备,测速仪,指挥检测设备等。 目标2:更新及补充办公家具和办公设备,根据《省级行政单位资产配置标准》的要求,结合我支队固定资产现状及业务实际需求,更新已到报废年限的办公家具器材及家具。				枪球联动设备:≥14套;大车占道抓拍设备:≥8套;车速反馈仪:10;柜子:10;办公桌:10;隧道预警设备:4;卡口单元:20;数传机:2;数传机:2;设备性能合格率:100%;碎纸机:2;设备质保期内返修率:10;设备购置安装到位及时;及时;民警执法规范化促进程度:有所提升;设备利用率:大于90%;设备购置对民警执法规范化促进程度:有所提升;交通违法行为警示率:有所提升				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	枪球联动设备	≥14套		100%	3.5	3.5	
			大车占道抓拍设备	≥8套		100%	3.46	3.46	
			碎纸机	=2台		2台	3.46	3.46	
			数传机	=2台		2台	3.46	3.46	
			数传机	=2台		2台	3.46	3.46	
			卡口单元	=20个		20个	3.46	3.46	
			隧道预警设备	=4套		4套	3.46	3.46	
			新开辟路段警用屏(含屏架)	=15套		11套	3.46	2.54	
			办公桌	=10个		10个	3.46	3.46	
			车载抓拍设备	>=3套		0套	3.46	0	工作需求发生变更,未续采购
			不间断供电设备	≥4套		0%	3.46	0	工作需求发生变更,未续采购
			警灯警报	>=20台		23台	3.46	3.46	
			测速仪	=5台		0台	3.46	0	
			语音广播系统	≥30套		80%	3.46	2.77	
			太阳能供电设备	=15台		8台	3.46	1.85	
			车速反馈仪	=10套		10套	3.46	3.46	
			柜子	=10个		10个	3.46	3.46	
		质量指标	设备质保期内返修率	<10%		10%	3.46	3.46	
			设备检测合格率	=100%		100%	3.46	3.46	
	时效指标	设备购置安装到位及时	及时		100%	3.46	3.46		
	效益指标	社会效益	民警执法规范化安全度	有所提升		100%	3.46	3.46	
			设备购置对民警执法规范化促进程度	有所提升		100%	3.46	3.46	
			交通违法行为警示率	有所提升		100%	3.46	3.46	
			设备利用率	大于90%		100%	3.46	3.46	
		可持续性影响指标	使用者满意度	>85%		85%	3.46	2.94	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度(%)	>85%		85%	3.46	2.94	
总分							100	84.26	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	预算执行率99%,根据工作实际需求出发,按照财政政策进行采购。						
		产出情况	根据工作实际出发,部分项目采购目标未达成。						
		效益情况	预算执行情况良好,采购的项目满足工作需要,达到设定的数量目标						
		满意度情况	预算执行情况良好,满足工作需要,设备使用者满意度高						
	主要经验做法		认真学习各项采购政策,采购效率有所提升						
	项目预算中存在的问题及原因分析		对工作实际需求变更估计不足,项目执行时效性不够高效						
下一步改进措施及意见建议		在预算编制过程中,项目需求更加细致,便于预算执行;预算执行过程中,加强预算执行时效性和均衡化。							

公车购置费 项目绩效自评表												
						(2021 年度)						
项目名称		公车购置费										
主管部门		山西省公安厅交通管理局-243				实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速一支队				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		97.95			97.95		97.95	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		97.95			97.95		97.95	--	100	--
		市县(区)财政资金		0			0		0	--	0	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	采购车辆5辆，完成预算执行					经济效益：97.95；社会效益：5；生态效益：100%；可持续影响指标：100%；数量指标：5；质量指标：100%；时效指标：12；成本指标：97.95；预算执行率：100%						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	数量指标	=5辆		5辆	10	10	更新公务用车5辆			
		质量指标	质量指标	=100%合格		100%合格	10	10	车辆100%合格			
		时效指标	时效指标	>=12月份		12月份	8	8	12月份之前完成采购			
		成本指标	成本指标	<=97.95万元		97.95万元	11	11	预算97.95万元			
	效益指标	经济效益	经济效益	<=97.95万元		97.95万元	11	11	预算97.95万元			
		社会效益	社会效益	<=5辆		5辆	10	10	更新5辆车			
		生态效益	生态效益	>=100%符合		100%符合	10	10	生态效益100%符合标准			
		可持续影响指标	可持续影响指标	>=100%符合		100%符合	10	10	可持续发展使用达到100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=100%满意		110%满意	10	10	民警特别满意			
总分							100	100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据年度预算，年度内完成项目实施，预算100%执行，									
		产出情况及分析	按照预算执行									
		效益情况及分析	能够完全达到国家标准									
		满意度情况及分析	非常满意									
	主要经验做法		严格按照流程顺序完成采购任务									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高时效									
下一步改进措施及管理建议		无										

道路交通安全宣传活动经费项目绩效自评表									
						(2021年度)			
项目名称		道路交通安全宣传活动经费							
主管部门		山西省公安厅交通管理局-243			实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速五支队		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		175		125	125	10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	--
	省级财政资金		175		125	125	—	100	--
	市县(区)财政资金		0		0	0	—	0	--
	上年结转资金		0		0	0	—	0	--
	其他资金		0		0	0	—	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年道路交通安全宣传品制作、宣传片拍摄及警营文化建设工作				宣传视频制作时长：50；宣传制品验收合格率：100%；宣传开展及时率（%）；及时；交通参与者安全意识提升度：显著提高；交通参与者满意度：90%；预算执行率：100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	宣传视频制作时长	>=50分钟		45分钟	18	16.2	无
		质量指标	宣传制品验收合格率	=100%		90%	18	16.2	无
		时效指标	宣传开展及时率（%）	及时		96%	18	17.28	无
	效益指标	社会效益	交通参与者安全意识提升度	显著提高		80%	18	14.4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	>=90%		90%	18	18	
总分							100	92.08	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目立项依据充分，目标明确，经费拨付及时到位，支出合理，实现了预算执行目标和预定的绩效目标，为推进交管业务开展发挥了应有的作用。						
		产出情况及分析	2021年该项目绩效表上填报的数量、质量、时效、满意度等指标全部完成。						
		效益情况及分析	该项目实施保障了交管业务顺利开展，交通安全宣传水平得到提升，道路交通参与者安全意识明显提高，队伍精神风貌有了较大提升。						
		满意度情况及分析	经调查，实施项目的单位和民警对该项目的满意度达到95%以上。						
	主要经验做法		1、细化预算工作，认真做好预算。进一步加强预算管理意识，尽可能的全面不漏项，提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性； 2、进一步加强预算概念的宣传一级支出的审核、跟踪及预算执行情况分析						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规划不足，进度控制不严						
下一步改进措施及管理建议		1、细化预算工作，认真做好预算。进一步加强预算管理意识，尽可能的全面不漏项，提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性； 2、进一步加强预算概念的宣传一级支出的审核、跟踪及预算执行情况分析							