

山西省公安厅交通管理局机关

2021 年度决算

目录

第一部分 概况	1
一、本单门职责	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	8
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	8
第三部分 2021 年度单部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
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	10
（一）财政拨款支出决算总体情况	10
（二）财政拨款支出决算结构情况	10
（三）财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、其他重要事项情况说明	13
（一）机关运行经费支出说明	13
（二）政府采购情况说明	13
（三）国有资产占用情况说明	13
（四）预算绩效情况说明	14
（五）其他需要说明的情况	15
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	17

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机关内设 12 个处室，分别为办公室、指挥中心、政治处、秩序处、事故处、车管处、法制处、交通安全宣教处、高速公路管理处、科技处、警务保障处、机关党委；均为正处级建制。

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					
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84,518,378.60	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	64,981,151.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	3,105,149.19
	9		九、卫生健康支出	40	1,234,300.00
	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	0.00
	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	84,518,378.60	本年支出合计	58	69,320,600.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,405,458.82	年末结转和结余	60	23,603,236.53
	30			61	
总 计	31	92,923,837.42	总 计	62	92,923,837.42

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

公开02表

部门：山西省公安厅交通管理局（本级）

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		84,518,378.60	84,518,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80,178,929.41	80,178,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	80,178,929.41	80,178,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,423,120.91	17,423,120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,019,500.00	14,019,500.00	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	40,080,958.50	40,080,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,105,149.19	3,105,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,231,749.19	2,231,749.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	589,856.06	589,856.06	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	991,100.00	991,100.00	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	650,793.13	650,793.13	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	1,234,300.00	1,234,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	520,100.00	520,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	520,100.00	520,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	714,200.00	714,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	590,300.00	590,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	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（本级）			2021年度		公开03表		
			金额单位：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		69,320,600.89	20,011,093.10	49,309,507.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64,981,151.70	16,153,343.91	48,827,807.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	64,981,151.70	16,153,343.91	48,827,807.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,423,120.91	16,153,343.91	1,269,777.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12,781,396.92	0.00	12,781,396.92	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	26,121,283.87	0.00	26,121,283.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,105,149.19	3,105,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,231,749.19	2,231,749.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	589,856.06	589,856.06	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	991,100.00	991,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,793.13	650,793.13	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	1,234,300.00	752,600.00	481,700.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	520,100.00	38,400.00	481,700.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	520,100.00	38,400.00	481,700.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	714,200.00	714,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	590,300.00	590,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	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（本级）

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	84,518,378.60	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	64,981,151.70	64,981,151.70	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	3,105,149.19	3,105,149.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,234,300.00	1,234,300.00	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	84,518,378.60	本年支出合计	59	69,320,600.89	69,320,600.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,405,458.82	年末财政拨款结转和结余	60	23,603,236.53	23,603,236.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,405,458.82		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	92,923,837.42	总 计	64	92,923,837.42	92,923,837.42	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（本级）

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		69,320,600.89	20,011,093.10	49,309,507.79
204	公共安全支出	64,981,151.70	16,153,343.91	48,827,807.79
20402	公安	64,981,151.70	16,153,343.91	48,827,807.79
2040201	行政运行	17,423,120.91	16,153,343.91	1,269,777.00
2040202	一般行政管理事务	12,781,396.92	0.00	12,781,396.92
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	26,121,283.87	0.00	26,121,283.87
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,105,149.19	3,105,149.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,231,749.19	2,231,749.19	0.00
2080501	行政单位离退休	589,856.06	589,856.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,100.00	991,100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,793.13	650,793.13	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	1,234,300.00	752,600.00	481,700.00
21007	计划生育事务	520,100.00	38,400.00	481,700.00
2100799	其他计划生育事务支出	520,100.00	38,400.00	481,700.00
21011	行政事业单位医疗	714,200.00	714,200.00	0.00
2101101	行政单位医疗	590,300.00	590,300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,900.00	123,900.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
公开06表															
部门：山西省公安厅交通管理局（本级）															
金额单位：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	17,620,944.49	15,731,367.49	302	商品和服务支出	45,194,452.94	2,711,642.15	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
301.01	基本工资	3,869,693.76	3,869,693.76	302.01	办公费	1,581,690.33	912,085.33	307.01	国内债务付息	0.00	0.00	310.01	拆迁补偿	0.00	0.00
301.02	津贴补贴	4,102,900.00	4,102,900.00	302.02	印刷费	6,042,999.00	0.00	307.02	国外债务付息	0.00	0.00	310.03	公务用车购置	0.00	0.00
301.03	奖金	5,927,927.00	3,998,150.00	302.03	咨询费	0.00	0.00	307.03	国内债务发行费用	0.00	0.00	310.09	其他交通工具购置	0.00	0.00
301.06	伙食补助费	0.00	0.00	302.04	手续费	0.00	0.00	307.04	国外债务发行费用	0.00	0.00	310.21	文物和陈列品购置	0.00	0.00
301.07	绩效工资	0.00	0.00	302.05	水费	116,204.70	0.00	307.09	资本性支出（基本建设）	0.00	—	310.22	无形资产购置	0.00	0.00
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费	980,860.86	980,860.86	302.06	电费	46,111.26	0.00	310.01	房屋构筑物购建	0.00	—	310.99	其他资本性支出	0.00	0.00
301.09	职业年金缴费	650,793.13	650,793.13	302.07	邮电费	20,102.51	0.00	310.02	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
301.10	职工基本医疗保险缴费	622,541.00	622,541.00	302.08	取暖费	189,185.00	0.00	310.03	专用设备购置	0.00	—	311.01	资本金注入	0.00	—
301.11	公务员医疗补助缴费	103,765.71	103,765.71	302.09	物业管理费	25,400.00	25,400.00	310.05	基础设施建设	0.00	—	311.99	其他对企业补助	0.00	—
301.12	其他社会保险缴费	0.00	0.00	302.11	差旅费	176,742.00	0.00	310.06	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
301.13	住房公积金	1,108,663.00	1,108,663.00	302.12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	310.07	信息网络及软件购置更新	0.00	—	312.01	资本金注入	0.00	0.00
301.14	医疗费	0.00	0.00	302.13	维修（护）费	3,616,546.95	0.00	310.08	物资储备	0.00	—	312.03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
301.99	其他工资福利支出	353,800.00	353,800.00	302.14	租赁费	0.00	0.00	310.13	公务用车购置	0.00	—	312.04	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	1,999,993.46	1,518,283.46	302.15	会议费	11,620.00	5,380.00	310.19	其他交通工具购置	0.00	—	312.05	利息补贴	0.00	0.00
303.01	离休费	246,764.06	246,764.06	302.16	培训费	510,087.50	137,518.00	310.21	文物和陈列品购置	0.00	—	312.99	其他对企业补助	0.00	0.00
303.02	退休费	293,400.00	293,400.00	302.17	公务接待费	900.00	0.00	310.22	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保险基金补助	0.00	—
303.03	退职（役）费	0.00	0.00	302.18	专用材料费	0.00	0.00	310.99	其他资本性支出	0.00	—	313.02	对社会保险基金补助	0.00	—
303.04	抚恤金	703,400.00	703,400.00	302.24	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	4,505,220.00	0.00	313.03	补充全国社会保障基金	0.00	—
303.05	生活补助	194,870.00	194,870.00	302.25	专用燃料费	0.00	0.00	310.01	房屋构筑物购建	0.00	0.00	313.04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
303.06	救济费	0.00	0.00	302.26	劳务费	2,800,000.00	0.00	310.02	办公设备购置	1,692,000.00	0.00	319	其他支出	0.00	0.00
303.07	医疗费补助	0.00	0.00	302.27	委托业务费	20,937,121.50	0.00	310.03	专用设备购置	1,413,220.00	0.00	319.06	赠与	0.00	0.00
303.08	助学金	0.00	0.00	302.28	工会经费	106,000.00	106,000.00	310.05	基础设施建设	0.00	0.00	319.07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
303.09	奖励金	561,549.40	79,493.40	302.29	福利费	185,500.00	185,500.00	310.06	大型修缮	0.00	0.00	319.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
303.10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	302.31	公务用车运行维护费	675,663.65	537,929.33	310.07	信息网络及软件购置更新	2,000,000.00	0.00	319.99	其他支出	0.00	0.00
303.11	代缴社会保险费	0.00	0.00	302.39	其他交通费用	629,750.00	629,750.00	310.08	物资储备	0.00	0.00				
303.99	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	302.40	税金及附加费用	0.00	0.00	310.09	土地补偿	0.00	0.00				
				302.99	其他商品和服务支出	7,547,718.44	177,073.49	310.10	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		19,620,927.95	17,298,650.95	公用经费合计										49,699,672.94	2,711,642.15

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

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: 公开07表
部门: 山西省公安厅交通管理局(本级) 制表日期: 2016年3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
1,835,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	350,000.00	676,763.85	0.00	675,863.85	0.00	675,863.85	900.00

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

部门: 山西省公安厅交通管理局(本级) 2021年度 公开08表
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: 我单位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

部门: 山西省公安厅交通管理局(本级) 2021年度 公开09表
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: 我单位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（本级） 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	25,082,982.54
货物	2	6,434,442.00
工程	3	1,843,286.64
服务	4	16,805,253.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	2,711,642.15
（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	27
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	13
6. 特种专业技术用车	13	8
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	322
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	2
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 8,451.80 万元，支出总计 6,932.06 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 16,885.23 万元，减少 66.64%，主要原因财政压减一般性支出；支出总计减少 18,839.62 万元，减少 73.10%，主要原因为收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,451.80 万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,932.06 万元，其中：基本支出 2,001.11 万元，占比 28.87%；项目支出 4,930.95 万元，占比 71.13%。

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 8,451.80 万元、支出总计 6,932.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 16,885.23 万元，减少 66.64%，主要原因财政压减一般性支出；财政拨款支出总计减少 18,839.62 万元，减少 73.10%，主要原因为收入减少。

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 6,932.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 18,839.62 万元，减少 66.64%。主要原因是收入减少。其中，人员经费 1,962.09 万元，占比 28.31%，日常公用经费 4,969.97 万元，占比 71.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6,932.06 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6,498.12 万元，占 93.74%；社会保障和就业（类）支出 310.51 万元，占 4.48%；卫生健康（类）支出 123.43 万元，占 1.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

(1) 公共安全支出年初预算 6,498.11 万元，支出决算 6,498.11 万元，完成预算的 100%，主要用于：一是人员工资及社会保险缴费等支出，二是单位运转经费及办案、业务等支出，三是公安装备及信息化建设等支出。

(2) 社会保障和就业支出年初预算 310.51 万元，支出决算 310.51 万元，完成预算的 100%，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 145.78 万元，增长 88.50%。主要原因：人员结构调整，基本调整，以及抚恤金支出。

(3) 卫生健康支出年初预算 123.43 万元，支出决算 123.43 万元，完成预算的 100%。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 37.45 万元，增加 43.55%，主要原因：人员结构调整，基数调整，以及独生子女奖励金支出。

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 2,001.11 万元，其中人员经费 1,729.94 万元，主要包括工资福利支出 1,578.12 万元，对个人和家庭的补助支出 151.82 万元；公用经费 271.16 万元，均为商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为 183.5 万元，支出决算为 67.68 万元，完成预算的 36.88%，比 2020 年减少了 8.08 万元，下降 10.67%，原因主要为疫情期间，督导检查用车相应减少，同时厉行节约，严格控制支出。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：本年度无因公出国（出境）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：本年度无更新执勤执法车辆支出；公务用车运行维护费支出 67.59 万元，完成全年预算的 45.52%，比上年度增加 8.03 万元，下降 10.62%，主要原因是：疫情期间，督导检查用车相应减少，同时厉行节约，严格控制支出；公务接待费支出 0.09 万元，完成全年预算的 0.26%，比上年度减少 0.05 万元，下降 35.71%，主要原因是：根据工作实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出 0.00 万元，出国团组共 0 个，0 人次。主要用于：本年度无因公出国境。

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，主要用于本年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出 67.59 万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共 27 辆车，主要用于：执勤执法用车、一般公务用车的日常保养、维修、保险等运行维护费。

4、公务接待费支出 0.09 万元，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，主要是本年度无外事接待；国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次，主要为本年度无国（境）外接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2021 年度我单位机关运行经费支出 271.16 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 25.26 万元，下降 8.52%，主要原因是：厉行节约

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额为 2,508.29 万元，其中：政府采购货物支出 643.44 万元，政府采购工程支出 184.33 万元，政府采购服务支出 1,680.52 万元。政府采购中授予中小企业合同金额 2,245.11 万元，占政府采购支出总额的 89.50%。其中：授予小微企业合同金额 1,773.55 万元，占政府采购支出总额的 70.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 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 13 辆、特种专业技术用车 8 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 322 套，单位价值 100 万元（含）以上专用设备 2 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，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中二级项目 24 个，共涉及资金 4,264.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.52%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位对人身安全保障经费、保安保洁服务费及资料费等项目支出绩效情况进行公开。

人身安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.05 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 69.74 万元，完成预算的 95.54%。项目绩效目标完成情况：组织全体在职民警及退休民警体检、为民警、职工参保意外伤害、大病医疗保险，预算执行良好。民警身体健康得以保障，以及满意度提升。下一步改进措施：下一年度预算编制时，结合实际支出资金量，细化预算编制，合理安排足额保障。

保安保洁服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.94 分。全年预算数为 397 万元，执行数为 396.76 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：全年公共场所整洁率达到 95%，安全事故发生次数 0 次，有效投诉次数 0 次。保证公共场所的安全和整洁，机构运行正常。下一步改进措施：按照政府采购现关程序，加快项目审批程序，加快预算执行进度。

资料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.05 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 23.73 万元，完成预算的 64.14%。项目绩效目标完成情况：根据实际需要，购买、订阅法制类、党史类书籍、业务书籍及报刊等，较好的提升了民警的业务技能，更好的服务群众，预算执行相对较好。下一步改进措施：下年度预算编制时，结合实际用量，合理安排，并根据资金使用情况，进一步合理调整。

（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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到光滑如风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18日

人身安全保障费 项目绩效自评表											
						(2021 年度)					
项目名称		人身安全保障费									
主管部门		山西省公安厅交通管理局-243				实施单位		山西省公安厅交通管理局			
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	73		73		69.74	10	95.54	9.55	
		其中：中央财政资金	0		0		0	--	0	--	
		省级财政资金	73		73		69.74	--	95.54	--	
		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					
	人身安全保障费，保障民警身体健康, 人身安全, 提高工作效率					安全保障对象数：1500；保障对象资格符合率：100%；保障及时性：及时；保障对象满意度：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	安全保障对象数	=1500人		1500人		15	15		
		质量指标	保障对象资格符合率	=100%		100%		15	15		
		时效指标	保障及时性	及时		100%		15	15	保障及时	
	效益指标	可持续影响指标	保障对象满意度	=100%		100%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全		95%		15	14.25		
			档案管理机制健全性	健全		95%		15	14.25		
总分								100	98.05		
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	组织全体在职及退休民警体检，为民警、职工参保意外伤害、大病医疗等保险，预算执行95%以上，预算执行良好								
		产出情况及 分析	基本完成预期目标								
		效益情况及 分析	民警、职工身体健康得以保障								
		满意度情况 及分析	民警、职工满意度提升								
	主要经验做法		按照预算要求，稳步推进								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及 管理建议		下年度预算编制时，结合实际支出资金量，结合实际用量，细化预算编制，合理安排足额保障								

保安、保洁服务费项目绩效自评表										
						(2021 年度)				
项目名称		保安、保洁服务费								
主管部门		山西省公安厅交通管理局-243				实施单位		山西省公安厅交通管理局		
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	397			397	396.76	10	99.94	9.99
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	180			180	179.76	--	99.87	--
		市县(区)财政资金	0			0	0	--	0	--
		上年结转资金	217			217	217	--	100	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保安、保洁服务费					公共场所整洁率：95%；安全事故发生次数：0；有效投诉次数：0				
	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	日常保洁人员配备到位数	>=10人		15人	8.2	8.2		
			日常安保人员配备到位数	>=10人		15人	8.18	8.18		
		质量指标	有责停电、停水次数	<=2次		1次	8.18	8.18		
			公共场所整洁率	=95%		95%	8.18	8.18		
		时效指标	设备维修响应及时性	及时		95%	8.18	7.77		
	效益指标	社会效益	机构运营正常率	=100%		95%	8.18	7.77		
			有效投诉次数	=0次		0次	8.18	8.18		
			安全事故发生次数	=0次		0次	8.18	8.18		
		可持续影响指标	群众满意度	=100%		95%	8.18	7.77		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全		95%	8.18	7.77		
			跟踪反馈机制健全性	健全		95%	8.18	7.77		
总分							100	97.94		
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	预算执行情况较好，基本按照预算完成							
		产出情况及分析	保证公共场所的安全与整洁，机构运行正常							
		效益情况及分析	机构运行正常							
		满意度情况及分析	群众满意度提升							
	主要经验做法		通过保安保洁等维护公共场所整洁							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行需进一步细化，年度支出预算安排进一步提高							
	下一步改进措施及管理建议		按照政府采购相关程序，需政府采购的项目加快审批程序，加快预算执行进度							

资料费 项目绩效自评表										
						(2021 年度)				
项目名称		资料费								
主管部门		山西省公安厅交通管理局-243				实施单位	山西省公安厅交通管理局			
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		37		37	23.73	10	64.14	6.41
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		37		37	23.73	--	64.14	--
		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				
	保障业务工作，节约成本，提高工作效率					资料种类符合率：100%；资料购置数量：1000				
	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	资料购置数量	>1000份		1000份	11.25	11.25		
		质量指标	资料种类符合率	=100%		100%	11.25	11.25		
			资料质量合格率	=100%		95%	11.25	10.69		
		时效指标	资料到位及时性	及时		95%	11.25	10.69	及时到位	
	效益指标	社会效益	资料利用率	=100%		95%	11.25	10.69		
		可持续影响指标	使用者满意度	=100%		95%	11.25	10.69		
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全		95%	11.25	10.69		
			档案管理机制健全性	健全		95%	11.25	10.69		
总分							100	93.05		
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	根据各部门的预算及实际需要，购买及订阅相关学习资料，预算执行因业务需求变化需求减少导致执行有所下降							
		产出情况 及分析	购买、订阅法制类、党史类书籍、业务书籍及报刊等，提升业务能力							
		效益情况 及分析	较好的满足了交通安全各方面业务技能及日常工作业务技能的提升，产生了较好的社会效益							
		满意度情况 及分析	较好的提升了民警的业务技能，更加方便服务群众，满意度较好							
	主要经验做法		从需求入手，提升业务技能，方便服务群众							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行需进一步细化，年度支出预算安排进一步提高							
下一步改进措施及管理建议		根据资金使用情况，进一步合理调整								