

山西省公安厅交通警察总队高速二支队

2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度单位决算报表	3
（转下页）	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	9
一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	10
一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
（一）财政拨款支出决算总体情况	16
（二）财政拨款支出决算结构情况	17
（三）财政拨款支出决算具体情况	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	18

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	18
八、其他重要事项情况说明	19
(一) 机关运行经费支出情况说明	19
(二) 政府采购情况说明	19
(三) 国有资产占用情况说明	19
(四) 预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	21
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。	22
第五部分 附件	23
(转下页)	23
附件 1：专项设备购置项目支出绩效自评表	23
附件 2：交警办案业务经费项目支出绩效自评表	25
附件 3：道路交通宣传活动经费项目支出绩效自评表	28

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省公安厅交通警察总队高速二支队为二级预算单位，执行全国统一的行政单位会计制度。负责山西省大同市、朔州市境内高速公路的治安、秩序管理、安全保卫、事故处理等业务。

二、机构设置情况

根据省编办核定的机构设置，山西省公安厅交通警察总队高速二支队下设九个大队，支队机关设办公室、秩序科和事故科，同时设指挥中心、宣传、法制和警务保障等部门。

第二部分 2021 年度单位决算报表

（转下页）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

2021 年度

金额单位：元

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	68310733.81	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	63294052.05
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	2413057.88
	9		九、卫生健康支出	40	1542973.06
	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	68310733.81	本年支出合计	58	67250082.99
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	3724773.98	年末结转和结余	60	4785424.8
	30			61	
总计	31	72035507.79	总计	62	72035507.79

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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

2021 年度

金额单位：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		68310733.81	68310733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64354702.87	64354702.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	64354702.87	64354702.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36103254.68	36103254.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事 务	8294833.05	8294833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	19956615.14	19956615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2413057.88	2413057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	2413057.88	2413057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4400.00	4400.00	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	2374766.87	2374766.87	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	33891.01	33891.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1542973.06	1542973.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16400.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16400.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1526573.06	1526573.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1248300.00	1248300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	278273.06	278273.06	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

公开 03 表

部门：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

2021 年度

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		67250082.99	39795840.69	27454242.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63294052.05	35839809.75	27454242.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	63294052.05	35839809.75	27454242.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36103739.75	35839809.75	263930.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8236872.24	0.00	8236872.24	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18953440.06	0.00	18953440.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2413057.88	2413057.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2413057.88	2413057.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4400.00	4400.00	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	2374766.87	2374766.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33891.01	33891.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1542973.06	1542973.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16400.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16400.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1526573.06	1526573.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1248300.00	1248300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	278273.06	278273.06	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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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	68310733.8	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	63294052.05	63294052.05	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	2413057.88	2413057.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1542973.06	1542973.06	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	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	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	68310733.81	本年支出合计	59	67250082.99	67250082.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3724773.98	年末财政拨款结转和结余	60	4785424.80	4785424.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3724773.98		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	72035507.79	总计	64	72035507.79	72035507.79	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（一）

部门：山西省公安厅交通警察总队高速二支队 2021 年度 公开 05 表
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		67250082.99	39795840.69	27454242.30
204	公共安全支出	63294052.05	35839809.75	27454242.30
20402	公安	63294052.05	35839809.75	27454242.30
2040201	行政运行	36103739.75	35839809.75	263930.00
2040202	一般行政管理事务	8236872.24	0.00	8236872.24
2040220	执法办案	18953440.06	0.00	18953440.06
208	社会保障和就业支出	2413057.88	2413057.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2413057.88	2413057.88	0.00
2080501	行政单位离退休	4400.00	4400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2374766.87	2374766.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33891.01	33891.01	0.00
210	卫生健康支出	1542973.06	1542973.06	0.00
21007	计划生育事务	16400.00	16400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16400.00	16400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1526573.06	1526573.06	0.00
2101101	行政单位医疗	1248300.00	1248300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	278273.06	278273.06	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支出决算表（二）

部门：山西省公安厅交通警察总队高速二支队 2021 年度 公开 06 表
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	33041117.34	32636067.34	302	商品和服务支出	23959375.65	7134273.35	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	7397256.00	7397256.00	30201	办公费	1014825.88	814825.88	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	13302409.00	13161289.00	30202	印刷费	192200.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	681600.00	0.00
30103	奖金	4882430.00	4618500.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	50000.00	50000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2374766.87	2374766.87	30206	电费	445569.52	422508.05	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	33891.01	33891.01	30207	邮电费	139329.45	93529.45	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1248300.00	1248300.00	30208	取暖费	2036139.19	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	278273.06	278273.06	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	388118.50	388118.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	2774196.00	2774196.00	30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00

					用				置更新						
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	2903564.42	200000.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	749595.40	749595.40	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	25500.00	25500.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	361600.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	3900.00	3900.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	95421.05	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	10224090.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	5200.00	5200.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	4220907.31	90.07	31002	办公设备购置	90100.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	783452.40	0.00	31003	专用设备购置	9452390.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	244176.40	244176.40	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	16400.00	16400.00	30229	福利费	427700.00	427700.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	2288400.00	2066100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1541125.00	1541125.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	6826846.53	886100.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		33066617.34	32661567.34	公用经费合计										34183465.65	7134273.35

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

公开 07 表

部门：山西省公安厅交通警察总队高速二支队
金额单位：元

2021 年度

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
2,970.00	0.00	2,970.00	681600.00	2288400.0	0.00	2,970.0	0.00	2,970,000	681600.00	2288400.00	0.00
0.00		0.00		0		00.00		.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

公开 08 表

部门：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

2021 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10683491.60
货物	2	5092817.00
工程	3	1141764.60
服务	4	4448910.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7134273.35
（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	54.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	28.00
6. 特种专业技术用车	13	26.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	1.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6831.07 万元，支出总计 6725.01 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 203.28 万元，下降 2.9%，支出总计减少 337.1 万元，下降 4.8%。主要原因是缩减了交通管理业务工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6831.07 万元，其中：财政拨款收入 6831.07 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6725.01 万元，其中：基本支出 3979.58 万元，占比 59%；项目支出 2745.42 万元，占比 41%。

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 6831.07 万元、支出总计 6725.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 203.28 万元，下降 2.9%；财政拨款支出总计减少 337.1 万元，下降 4.8%。主要原因是缩减了交通管理业务工作经费。

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 6725.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 337.1 万元，下降 4.8%。主要原因是缩减了交通管理业务工作经费。其中，人员经费 3306.66 万元，占比 49%，日常公用经费 3418.35

万元，占比 51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6725.01 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6329.41 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 241.31 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 154.3 万元，占 2.4%。

（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 6306.34 万元，支出决算 6725.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：公共安全支出年初预算 5911.41 万元，支出决算 6329.41 万元，完成年初预算的 100%，用于行政运行、一般行政管理事务和执法办案。较 2020 年决算减少 347.16 万元，下降 5.2%，主要原因缩减了交通管理业务工作经费支出；社会保障和就业支出年初预算 238.22 万元，支出决算 241.31 万元，完成年初预算的 100%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。较 2020 年决算增加 8.77 万元，上升 3.8%，主要原因离退休人员增加及养老保险基数调整；卫生健康支出年初预算 156.71 万元，支出决算 154.3 万元，完成年初预算的 98.5%，用于计划生育事务及行政事业单位医疗。较 2020 年决算增加 1.3 万元，增长 0.8%，主要原因医疗保险基数调整。

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 3979.58 万元，其中：人员

经费 3266.16 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费 713.43 万元，主要包括商品和服务支出。

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 297 万元，支出决算 297 万元，完成年初预算的 100%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%，主要原因是：无。其中因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出 68.16 万元，完成年初预算的 22.95%，比上年度增加 9.39 万元，增长 15.98%，主要原因是：调剂公务用车运行维护费用于支付以前年度公务车更新车辆的车辆购置税；公务用车运行维护费支出 228.84 万元，完成年初预算的 77.05%，比上年度减少 9.39 万元，下降 3.94%，主要原因是：调剂公务用车运行维护费用于公务用车购置费；公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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 万元，出国团组共 0 个，0 人次。主要用于无，本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出 68.16 万元，使用一般公共预算

财政拨款共购置公务用车 3 辆，主要用于执勤执法。

3、公务用车运行维护费支出 228.84 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 54 辆车，主要用于执勤执法公务用车的燃油费、维修费、保险费等。

4、公务接待费支出 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，主要是接待无，本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次，主要为无，本单位无国（境）外接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 713.43 万元，比上年度减少 0.93 万元，下降 0.13%。主要原因：缩减了交通管理业务工作经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1068.35 万元，其中：政府采购货物支出 509.28 万元、政府采购工程支出 114.18 万元、政府采购服务支出 444.89 万元。政府采购授予中小企业合同金额 923.17 万元，占政府采购支出总额的 86%。其中：授予小微企业合同金额 923.17 万元，占政府采购支出总额的 86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 54 辆。其中，

执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 26 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中 12 个运转类项目全面开展绩效自评，共涉及预算资金 2745.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（2）单位决算中重点项目绩效自评结果。

专项设备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 86.5 分。项目全年预算数为 872.82 万元，执行数为 872.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算完成了年度设备采购计划，保障了民警正常工作生活的需要；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：由于对合同管理工作重要性认识不足，导致合同管理流于形式。下一步改进措施：加强单位内控管理，严格合同审核，完善合同备案管理工作（项目自评表见附件 1）。

交警办案业务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 99.28 分。项目全年预算数为 640.96 万元，执行数为 597.72 万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况：一是丰富了机关及各大队民警业余

文化生活，落实从优待警，队伍精神风貌有了较大提升；二是保障了各项道路安全保卫任务的顺利开展，为群众出行创造了安全、有序、畅通的道路交通环境。发现的主要问题及原因：项目规划不足，进度控制不严。下一步改进措施：进一步加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析（项目自评表见附件2）。

道路交通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99.84分。项目全年预算数为138万元，执行数为135.92万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：一是保障了交管业务的顺利开展，提升了警队宣传能力；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：日常工作中部门与部门之间、部门与上级之间存在沟通不畅，衔接不紧密，导致工作效率不高。下一步改进措施：加强部门间沟通、协调与配合，提高工作效率（项目自评表见附件3）。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。

第五部分 附件

（转下页）

附件 1：专项设备购置项目支出绩效自评表

专项设备购置费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	专项设备购置费		
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二支

							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		872.82		872.82	872.82	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		872.82		872.82	872.82	--	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				
	目标 1：按期完成采购任务目标 2：各项设备严格按照国内行业标准执行， 设备验收合格率达 100%					预算执行率：100%；设备检验合格率：100%；设备购置安装 到位及时性：及时；运转能力饱和率：100%；设备利用率： 100%；使用者满意度：90%				
	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	采购设备数量	=365 台 (套)		787 台（套）	11.25	11.25	实际采购设备 数量大于计划 数	
		质量指标	设备检验合格率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	设备购置安 装到位及时 性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	采购预算控 制数	<=653.87 万元		872.82 万元	11.25	0		
	效益指标	社会效益	运转能力饱 和率	=100%		100%	11.25	11.25		
			设备利用率	=100%		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指 标	使用者满意 度	>=90%		90%	11.25	11.25		
	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		80%	11.25	9		
总分							100	86.5		

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	项目立项依据充分，目标明确，经费拨付及时到位，支出合理合规，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。
		效益情况分析	该项目实施保障了交管业务顺利开展，保证单位日常工作正常运转，丰富了机关及各大队民警业余文化生活，队伍精神风貌有了较大提升，科技水平和整体战斗力有所提升。
		满意度情况分析	经调查，实施项目的单位和民警对该项目的满意度达 90%以上。
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。 2、部门协调，齐抓共管。 3、强化监管，确保质量。 4、严格审批程序，确保资金效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目规划不足，进度控制不严； 2、部门与部门之间存在着工作上沟通不畅的问题，衔接不紧密； 3、对合同管理工作重要性认识不足。
	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以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析 3、加强部门间沟通、协调与配合，提高工作效率； 4、加强单位内控管理，严格合同审核，完善合同备案管理工作。

附件 2：交警办案业务经费项目支出绩效自评表

交警办案业务经费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	交警办案业务经费		
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二支队

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			640.96		640.96	597.72	10	93.25	9.32
	其中：中央财政资金			0		0	0	—	0	—
	省级财政资金			640.96		640.96	597.72	—	93.25	—
	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				
	为全年各项执法业务工作开展提供经费保障					有鉴定费需求的大队数量：9；开展安保工作的安全检查站数量：4；高温补贴发放月数：3；安保工作完成率：100%；防暑防寒慰问及时性：及时；高温补贴发放及时性：及时；组织体检及时性：及时；从优待警覆盖率：100%；警队战斗力提升度：明显；民警满意度：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	有鉴定费需求的大队数量	≈9 个		9 个	7.5	7.5		
			开展安保工作的安全检查站数量	≈4 个		4 个	7.5	7.5		
			高温补贴发放月数	≈3 个		3 个	7.5	7.5		
			体检人数	≈199 人		198 人	7.5	7.46	实有人员数少 1 人	
		质量指标	安保工作完成率	≈100%		100%	7.5	7.5		
		时效指标	防暑防寒慰问及	及时		100%	7.5	7.5		

			时性						
			组织体检及时性	及时		100%	7.5	7.5	
			高温补贴发放及 时性	及时		100%	7.5	7.5	
		成本指标	公安检查站隔离 栏购置成本	≤200 元/米		0 元/米	7.5	7.5	未购置检查站隔离栏
	效益指标	社会效益	从优待警覆盖率	=100%		100%	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	警队战斗力提升 度	明显		100%	7.5	7.5	
	满意度指 标	服务对象							
		满意度指 标	民警满意度	=100%		100%	7.5	7.5	
	总分						100	99.28	

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，支出合理合规，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、满意度等指标除未购置隔离栏外全部完成。
		效益情况 及分析	该项目实施保障了交管业务顺利开展，丰富了机关及各大队民警业余文化生活，落实从优待警，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 100%以上。
	主要经验做法	1、加强领导，落实责任。 2、部门协调，齐抓共管。 3、强化监管，确保质量。 4、严格审批程序，确保资金效益。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	1、项目规划不足，进度控制不严； 2、部门与部门之间存在着工作上沟通不畅的问题，衔接不紧密； 3、对合同管理工作重要性认识不足。
	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以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析 3、加强部门间沟通、协调与配合，提高工作效率； 4、加强单位内控管理，严格合同审核，完善合同备案管理工作。

附件 3：道路交通宣传活动经费项目支出绩效自评表

道路交通宣传活动经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	道路交通宣传活动经费						
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二支队			
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		138		138		135.92		10		98.49		0	
		其中：中央财政资金		0		0		0		—		0		—	
		省级财政资金		138		138		135.92		—		98.49		—	
		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						宣传内容更新率：100%；宣传地区覆盖率：100%；宣传资料派发率：100%；政策知晓率：100%；宣传活动完成及时性：及时；交通参与者安全意识提升度：明显；群众满意度：90%；跟踪反馈机制健全性：健全；宣传视频拍摄时长：30							
	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	宣传内容更新率	=100%		100%	9	9							
			宣传地区覆盖率	=100%		100%	9	9							
			宣传视频拍摄时长	=30 分钟		30 分钟	9	9							
		质量指标	宣传资料派发率	=100%		100%	9	9							

			政策知晓率	=100%		100%	9	9	
		时效指标	宣传活动完成及时性			100%	9	9	
		成本指标	宣传视频拍摄成本	<=1 万元 / 分钟		0.8 万元/分钟	9	9	拍摄制作成本低于预算值
	效益指标	社会效益	交通参与者安全意识提升度	明显		100%	9	9	
		可持续影响指标	群众满意度	>=90%		90%	9	9	
	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		100%	9	9	
	总分							100	90

项目绩效分析	自评总结	项目实施和预算执行情况	项目立项依据充分，目标明确，经费拨付及时到位，支出合理合规，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 90%以上。
	主要经验做法	1、加强领导，落实责任。 2、部门协调，齐抓共管。 3、强化监管，确保质量。 4、严格审批程序，确保资金效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、项目规划不足，进度控制不严； 2、部门与部门之间、部门与上级之间存在着工作上沟通不畅的问题，衔接不紧密； 3、对合同管理工作重要性认识不足。
	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以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析 3、加强部门间沟通、协调与配合，提高工作效率； 4、加强单位内控管理，严格合同审核，完善合同备案管理工作。

山西省公安厅交通警察总队高速二支队
2022 年 8 月 17 日