

山西省公安厅交通警察总队高速三支队  
2021 年度单位决算

# 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算报表</b> .....	<b>1</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
十、单位决算公开相关信息统计表.....	5
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	8
八、其他重要事项情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>13</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>14</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

高速三支队为省财政厅核定的山西省公安厅交通警察管理局下属二级预算单位,执行全国统一的政府会计制度,管辖着晋新高速 32.05 公里、晋城环城高速 30.81 公里、二广高速 228.29 公里、青兰高速 104.6 公里、青兰高速长邯段新扩建路段 26.22 公里,长治绕城高速 58.48 公里、长平高速 42.4 公里、陵侯高速 164.84 公里、晋运高速 48.8 公里、润阳高速 10.5 公里、天黎高速 78.01 公里、安阳高速 56.90 公里,共计 881.90 公里高速公路秩序管理、安全保卫、事故处理、便民服务等业务。

### 二、机构设置情况

山西省公安厅交警总队高速三支队下设办公室、秩序科、事故科 3 个科室和一大队(晋城大队)、二大队(高平大队)、三大队(长邯大队)、四大队(襄垣大队)、五大队(榆社大队)、六大队(壶关大队)、七大队(陵川大队)、八大队(泽州大队)、九大队(左黎大队)、十大队(高沁大队)共 10 个大队。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：山西省公安厅交通警察总队高速三支队			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	80,855,366.73	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	69,069,507.69	
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	2,939,237.47	
	9		九、卫生健康支出	40	1,798,264.21	
	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	80,855,366.73	本年支出合计	58	73,807,009.37	
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	45,979.66	年末结转和结余	60	7,094,337.02	
	30			61		
总计	31	80,901,346.39	总计	62	80,901,346.39	

注：本表反映单位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
单位：山西省公安厅交通警察总队高速三支队			2021年度			金额单位：元			
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		80,855,366.73	80,855,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	76,117,865.05	76,117,865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	76,117,865.05	76,117,865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	41,040,995.36	41,040,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	9,580,083.14	9,580,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	25,496,786.55	25,496,786.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,939,237.47	2,939,237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,939,237.47	2,939,237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	45,054.00	45,054.00	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	2,728,400.00	2,728,400.00	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	165,783.47	165,783.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,798,264.21	1,798,264.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,771,514.21	1,771,514.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,432,514.21	1,432,514.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	339,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

单位：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

2021年度

金额单位：元

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		73,807,009.37	45,574,497.04	28,232,512.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69,069,507.69	40,836,995.36	28,232,512.33	0.00	0.00	0.00
20402	公安	69,069,507.69	40,836,995.36	28,232,512.33	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	41,040,995.36	40,836,995.36	204,000.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,345,457.66	0.00	8,345,457.66	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	19,683,054.67	0.00	19,683,054.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,939,237.47	2,939,237.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,939,237.47	2,939,237.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45,054.00	45,054.00	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	2,728,400.00	2,728,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,783.47	165,783.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,798,264.21	1,798,264.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,771,514.21	1,771,514.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,432,514.21	1,432,514.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	339,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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	80,855,366.73	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	69,069,507.69	69,069,507.69	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	2,939,237.47	2,939,237.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,798,264.21	1,798,264.21	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	80,855,366.73	本年支出合计	59	73,807,009.37	73,807,009.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45,979.66	年末财政拨款结转和结余	60	7,094,337.02	7,094,337.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45,979.66		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	80,901,346.39	总计	64	80,901,346.39	80,901,346.39	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

2021年度

金额单位：元

功能分类科目编码	项目	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	73,807,009.37	45,574,497.04	28,232,512.33	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>69,069,507.69</b>	<b>40,836,995.36</b>	<b>28,232,512.33</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>69,069,507.69</b>	<b>40,836,995.36</b>	<b>28,232,512.33</b>
2040201	行政运行	41,040,995.36	40,836,995.36	204,000.00
2040202	一般行政管理事务	8,345,457.66	0.00	8,345,457.66
2040220	执法办案	19,683,054.67	0.00	19,683,054.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,939,237.47</b>	<b>2,939,237.47</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,939,237.47</b>	<b>2,939,237.47</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	45,054.00	45,054.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,728,400.00	2,728,400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,783.47	165,783.47	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,798,264.21</b>	<b>1,798,264.21</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>26,750.00</b>	<b>26,750.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	26,750.00	26,750.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,771,514.21</b>	<b>1,771,514.21</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1,432,514.21	1,432,514.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	339,000.00	339,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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：高本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：高本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>58,142,468.76</b>	<b>57,958,468.76</b>	<b>301</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24,660,704.61</b>	<b>1,626,124.28</b>
30101	基本工资	8,722,400.00	8,722,400.00	30101	办公费	1,010,519.28	835,000.00
30102	津贴补贴	15,960,071.08	15,960,071.08	30102	印刷费	225,086.00	0.00
30103	奖金	6,271,300.00	6,067,000.00	30103	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30104	手续费	1,730.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30105	水费	48,015.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,728,400.00	2,728,400.00	30106	电费	686,919.06	300,000.00
30109	职业年金缴费	165,783.47	165,783.47	30107	邮电费	100,000.00	100,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,432,514.21	1,432,514.21	30108	取暖费	1,090,464.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	339,000.00	339,000.00	30109	物业管理费	239,372.48	70,200.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30110	差旅费	0.00	0.00
30113	住房公积金	3,008,600.00	3,008,600.00	30111	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30112	维修（护）费	2,782,488.89	424,585.69
30199	其他工资福利支出	1,519,400.00	1,519,400.00	30113	租赁费	880,580.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>109,904.00</b>	<b>109,904.00</b>	30114	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30115	培训费	107,983.20	0.00
30302	退休费	16,900.00	16,900.00	30116	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30117	专用材料费	580,000.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30118	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	21,300.00	21,300.00	30119	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30120	劳务费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30121	委托业务费	4,870,305.88	117,222.14
30308	助学金	0.00	0.00	30122	工会经费	285,900.00	285,900.00
30309	奖励金	71,804.00	71,804.00	30123	福利费	225,616.48	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30124	公务用车运行维护费	2,461,000.00	2,129,000.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30125	其他交通费用	1,785,000.00	1,785,000.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30126	税金及附加费用	0.00	0.00
				30127	其他商品和服务支出	7,804,285.80	1,267,600.00
<b>人员经费合计</b>		<b>58,252,372.76</b>	<b>58,068,372.76</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>24,660,704.61</b>	<b>1,626,124.28</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中：高本支出明细情况）。

## 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  
金额单位：元

单位：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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
2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	618,700.00	2,351,300.00	0.00	2,968,880.55	0.00	2,968,880.55	617,580.55	2,351,300.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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  
金额单位：元

单位：山西省公安厅交通警察总队高速三支队      2021年度

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：本表反映单位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：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，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  
金额单位：元

单位：山西省公安厅交通警察总队高速三支队      2021年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、单位决算公开相关信息统计表

### 单位决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省公安厅交通警察总队高速三支队		2021年度	公开10表 金额单位：元
项目	行次	采购金额	
合计	1	8,881,497.00	
货物	2	4,275,642.00	
工程	3	1,999,100.00	
服务	4	2,606,755.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	7,526,124.28	
（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	55	
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	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	28	
6. 特种专业技术用车	13	27	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	2	

注：本表反映单位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 8085.54 万元、支出总计 7380.70 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 947.01 万元，下降 13.27%，支出总计减少 201.53 万元，下降 2.81%。主要原因是主要原

因是受疫情影响减少聚集培训及户外交通安全宣传。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8085.54 万元，其中：财政拨款收入 8085.54 万元，占比 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7380.70 万元，其中：基本支出 4557.45 万元，占比 61.75%；项目支出 2823.25 万元，占比 38.25%。

## 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 8085.54 万元、支出总计 7380.70 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 947.01 万元，下降 13.27%，财政拨款支出总计减少 201.53 万元，下降 2.81%。主要原因是受疫情影响减少聚集培训及户外交通安全宣传。

## 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 7380.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 201.53 万元，下降 2.81%。主要原因是受疫情影响减少聚集培训及户外交通安全宣传。其中，人员经费 3804.84 万元，占比 51.55%，日常公用经费 752.61 万元，占比 10.2%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7380.70 万元，主要用于以下方

面：；公共安全（类）支出 6906.95 万元，占 93.58%；社会保障和就业（类）支出 293.92 万元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 179.83 万元，占 2.44%。

### （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 7548.2 万元，支出决算 7380.7 元，完成年初预算的 97.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算 7458.2 万元，支出决算 7380.7 万元，完成年初预算的 97.78%，用于交通管理业务工作经费及专项设备购置。较 2020 年决算增加 201.53 万元，增长 2.81%，主要原因是交通管理业务工作经费支出增加。

### 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 4557.45 万元，其中：人员经费 3804.84 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 752.61 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。

### 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 296.89 万元，完成年初预算的 99.96%，比上年度减少 7 万元，下降 2.3%，主要原因是：上年度含有结转资金。其中因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0.00%，

与上年度相同，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 61.76 万元，完成年初预算的 99.82%，比上年度增加 1.59 万元，增长 2.64%，主要原因是：车辆价格及相关税费略有变动；公务用车运行维护费支出 235.13 万元，完成年初预算的 100%，比上年度减少 8.58 万元，下降 3.52%，主要原因是：上年度含有结转资金；公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年度相同，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。

2021 年度“三公”经费主要用于公务用车购置和公务用车运行维护。三支队执勤执法用车 55 辆，2021 年更新 3 辆，公务用车购置费年初预算 61.87 万元，年底支出 61.76 万元，公务用车运行维护费年初预算 235.13 万元，年底支出 235.13 万元。与 2020 年度相比，“三公”经费减少 7 万元，下降 2.3%，主要原因是上年度含有结转资金。

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。

2、公务用车购置支出 61.76 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：更新 3 辆执勤执法用车。

3、公务用车运行维护费支出 235.13 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 55 辆车，主要用于：辖区高速公路秩序管理、安全保卫、事故处理、便民服

务等执勤执法及巡逻业务。

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，主要为：无。

## 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 年机关运行经费支出 752.61 万元，比上年度减少 47.51 万元，降低 6.74%。主要原因是：继续压缩基本支出，减少了其他商品和服务支出。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 888.15 万元，其中：政府采购货物支出 427.56 万元、政府采购工程支出 199.91 万元、政府采购服务支出 260.68 万元。政府采购授予中小企业合同金额 168.86 万元，占政府采购支出总额的 19.01%。其中：授予小微企业合同金额 168.86 万元，占政府采购支出总额的 19.01%。

### （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 55 辆。其中，执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 27 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 套，单价 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 年度单位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 7 个,二级项目 10 个,共涉及资金 3536.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“大型设备购置费”、“房屋及各种设备维修费”、“交通管理业务工作经费”等 10 个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 3536.52 万元。整体项目支出预算绩效评价情况良好。

## (2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

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: 部分项目推进效率不高; 原因: 项目前期规划不够细致,执行时前期准备时间较长; 且受疫情影响,部分设备供货时间稍有延迟。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。进一步加强单位之间的沟通,在预算下达后,按照财政及公安业务相关文件要求认真推进项目执行。

房屋及各种设备维修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 90.67 分。全年预算数为

437.6 万元，执行数为 388.54 万元，完成预算的 88.78%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位设备（锅炉、发电机等）日常维修维护；二是对本单位部分营房进行及时修缮，保障正常工作的开展。发现的主要问题及原因：存在部分工程类项目工期较长，项目推进效率不高的问题。原因：单位内部对项目执行计划不够细致，合同中工程的实施期限较宽松及约束条款较为宽松。下一步改进措施：加强单位内控管理，在签订项目合同后，严格按照合同进行。加强基层单位日常的管理，及时发现需要修缮的问题，及时解决，树立良好的警营形象。

交通管理业务工作经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 96.34 分。全年预算数为 1184.16 万元，执行数为 877.14 万元，完成预算的 74.07%。项目绩效目标完成情况：各项交管工作的顺利开展，在重要的安全宣传节点，多方面的宣传扩大了受众范围，为群众出行营造了安全的环境。民警人身安全防护设备及防疫物品购置及时采购并发放到位，有效保障了民警的人身安全。按照交通安全管理业务需求，加强交通安全宣传力度，精准打击交通违法行为，加大交通违法行为曝光力度，圆满完成各项安保任务。主要问题及原因：存在部分项目推进效率不高的问题。原因：项目初期设计不够完善，造成执行时前期准备工作较长，影响了项目推进效率。下一步改进措施：根据业务实际需求出发，及早开展项目设计。在预算下达后，按照

财政及公安业务相关文件要求认真推进项目执行；对于项目执行比较差的项目及时总结存在的问题及解决的措施。

（3）单位评价项目绩效评价结果。

《大型设备购置费项目绩效评价报告》（详见附件1）。

《房屋及各种设备维修费项目绩效评价报告》（详见附件2）。

#### **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

山西省公安厅交通警察总队

高速三支队

2022 年 8 月 18 日



# 附件 1：大型设备购置项目支出绩效自评表

## 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		--	89.01	--
	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，更换老旧淘汰设备，完善路面违法检测设施，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，违法检测设备等。 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基数及业务实际需求，更新已超使用年限的办公家具器材及家具。				检测联动设备：≥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；测速仪：2；设备检验合格率：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性：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					
	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	检测联动设备	≥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		
			胶装机	=2台		2台	3.46	3.46		
			裁纸机	=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		
			新开路段设备应用(含安装)	=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，未招标采购	
			不间断供电设备	≥4套		0%	3.46	0	工作需求发生变更，未招标采购	
			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			
		设备检验合格率	=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	预算编制和预算执行情况	预算执行率89%。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，达到设定的效益目标							
		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							
下一步改进措施及管理建议		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。								

## 附件 2：房屋及各种设备维修费项目支出绩效自评表

### 房屋及设备维修费项目绩效自评表

(2021年度)										
项目名称		房屋及设备维修费								
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		437.6	437.6	388.54	10	88.79	8.87	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		437.6	437.6	388.54	--	88.79	--	
		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					
	房屋修缮面积：1000；工程验收合格率：100%；工程竣工及时性：及时；维修建设工程投入使用率(%)：100；卫生间修缮改造标准(每平方米)：1200；维修改造项目完成率(%)：>90%；平均建筑面积达标率：100%；民警受益对象满意度：100%；工程档案管理制度健全性：健全；民警满意度：>85%				房屋修缮面积：1000；工程验收合格率：100%；工程竣工及时性：及时；维修建设工程投入使用率(%)：100；卫生间修缮改造标准(每平方米)：1200；维修改造项目完成率(%)：>90%；平均建筑面积达标率：100%；民警受益对象满意度：100%；工程档案管理制度健全性：健全；民警满意度：>85%					
		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	路面硬化面积	≥1000平方米			0平方米	8.2	0	由于工作调整，加大营房维修力度，减少部分路面维修工作。
			房屋修缮面积	≥1000平方米			1000平方米	8.18	8.18	
		质量指标	工程验收合格率	=100%			100%	8.18	8.18	
			时效指标	工程竣工及时性	及时			100%	8.18	8.18
		维修建设工程投入使用率(%)		=100%			100%	8.18	8.18	
		维修改造项目完成率(%)	>90%			100%	8.18	8.18		
	成本指标	卫生间修缮改造标准(每平方米)	≤1200元			1200元	8.18	8.18		
		效益指标	社会效益	平均建筑面积达标率	=100%		100%	8.18	8.18	
	满意度指标		可持续影响指标	民警受益对象满意度	=100%		100%	8.18	8.18	
		服务对象满意度指标	工程档案管理制度健全性	健全		100%	8.18	8.18		
			民警满意度	>85%		100%	8.18	8.18		
总分							100	90.67		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	预算执行率为88.78%。由于工程维修政策改变及支队工作实际，部分项目执行率未达到100%。							
		产出情况	因工作实际需要，优先对部分大队营房内部进行维修，减少相应部分路面维修面积。							
		效益情况	所进行的维修项目均按照合同约定按时按质完成维修，通过项目审计，并及时投入使用，产出效益良好。							
		满意度情况	民警对营房维修及设备维修情况比较满意。							
	主要经验做法		工程维修方面，严格按照财政政策进行政府采购，并按照规定进行了项目审计验收，提高了产出质量和效益。							
	项目预算编制中的主要问题及原因分析		预算编制过程中对下年度需求的准确度估计不足，导致预算设置不准确；加之在预算执行过程中，因为工作实际需求变动，导致预算执行率未达到100%。							
下一步改进措施及意见建议		加强预算编制与执行相关政策宣传，更加科学准确的编制下年度预算和设置相应的绩效目标，努力提高预算执行的时效性和均衡性。								