

山西省公安厅交通警察总队高速五支队

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
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）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“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 2021 年度单位决算情况说明.....	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	17
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	18
（三）财政拨款支出决算具体情况.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。.....	19
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
（一）机关运行经费支出情况说明.....	20
（二）政府采购情况说明.....	20
（三）国有资产占用情况说明.....	20

(四) 预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24
附件 1：道路交通宣传活动经费项目支出绩效自评表.....	24
附件 2：专项设备购置项目支出绩效自评表.....	28
附件 3：交警办案业务经费项目支出绩效自评表.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

我支队于 2017 年 12 月 27 日成立，正处级建制，为省财政厅核定的二级预算单位，执行全国统一的政府会计制度。主要管辖范围为二广高速新广武至大盂段、五保高速、灵河高速、天黎高速、神岢高速、忻州环城等路段，共计 862.316 公里。主要负责高速公路路面治安、交通秩序管理、安全保卫、事故处理、便民服务等。

二、机构设置情况

根据省编办核定的机构设置，我支队共下设 7 个职能部门（指挥中心、秩序科、事故科、法制科、科技科、政工科、财务科）和 8 个大队（一大队：神河大队、二大队：繁峙大队、三大队：雁门大队、四大队：忻州大队、五大队：保德大队、六大队岢岚大队、七大队：五台大队、八大队：定襄大队）。编制人数 206 人，实有人数为 198 人，其中政法人员编制 190 人，工勤人员编制 8 人。

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五支队

2021 年度

金额单位：元

收入支出决算总表					
部门：山西省公安厅交通警察总队高速五支队			2021 年度		公开 01 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	63597247.71	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		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	61181913.52
五、事业收入	5		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		八、社会保障和就业支出	39	2362952.51
	9		九、卫生健康支出	40	1519962.38
	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	
	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		
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,572,168.29	年末结转和结余	60	104,587.59
	30			61	
总计	31	65,169,416.00	总计	62	65,169,416.00

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。

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五支队

2021 年度

金额单位：元

收入决算表								
部门：山西省公安厅交通警察总队高速五支队			2021年度				公开02表 金额单位：元	
功能分类 科目编码	项目 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		63,597,247.71	63,597,247.71					
204	公共安全支出	59,714,332.82	59,714,332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	59,714,332.82	59,714,332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	33,053,612.37	33,053,612.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,984,846.45	4,984,846.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	21,675,874.00	21,675,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,362,952.51	2,362,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,362,952.51	2,362,952.51	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	2,313,082.85	2,313,082.85	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	49,869.66	49,869.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,519,962.38	1,519,962.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,500,762.38	1,500,762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,215,400.00	1,215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	285,362.38	285,362.38	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五支队

2021 年度

金额单位：元

支出决算表									
部门： 山西省公安厅交通警察总队高速五支队					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								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				65,064,828.41	36,936,527.26	28,128,301.15	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	61,181,913.52	33,053,612.37	28,128,301.15	0.00	0.00	0.00
20402			公安	61,181,913.52	33,053,612.37	28,128,301.15	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	33,053,612.37	33,053,612.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	4,984,846.45	0.00	4,984,846.45	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	23,143,454.70	0.00	23,143,454.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,362,952.51	2,362,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,362,952.51	2,362,952.51	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	2,313,082.85	2,313,082.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49,869.66	49,869.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,519,962.38	1,519,962.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,500,762.38	1,500,762.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,215,400.00	1,215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	285,362.38	285,362.38	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

部门：山西省公安厅交通警察总队高速五支队 2021 年度 公开 04 表
金额单位：元

财政拨款收入支出决算总表								
部门：山西省公安厅交通警察总队高速五支队			2021年度			公开04表 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	1	63,597,247.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	61,181,913.52	61,181,913.52		
	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	2,362,952.51	2,362,952.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1,519,962.38	1,519,962.38		
	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				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结	28	1,572,168.29	年末财政拨款结转和结余	60	104,587.59	104,587.59		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	65,169,416.00	总计	64	65,169,416.00	65,169,416.00		
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支出和年末结转结余情况。								

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支出和年末结转结余情况。

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支出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）

公开 05 表

部门：山西省公安厅交通警察总队高速五支队

2021 年度

金额单位：元

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表（一）				
部门：山西省公安厅交通警察总队高速五支队		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		65,064,828.41	36,936,527.26	28,128,301.15
204	公共安全支出	61,181,913.52	33,053,612.37	28,128,301.15
20402	公安	61,181,913.52	33,053,612.37	28,128,301.15
2040201	行政运行	33,053,612.37	33,053,612.37	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,984,846.45	0.00	4,984,846.45
2040220	执法办案	23,143,454.70	0.00	23,143,454.70
208	社会保障和就业支出	2,362,952.51	2,362,952.51	
20805	行政事业单位养老支出	2,362,952.51	2,362,952.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,313,082.85	2,313,082.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,869.66	49,869.66	
210	卫生健康支出	1,519,962.38	1,519,962.38	
21007	计划生育事务	19,200.00	19,200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	19,200.00	19,200.00	
21011	行政事业单位医疗	1,500,762.38	1,500,762.38	
2101101	行政单位医疗	1,215,400.00	1,215,400.00	
2101103	公务员医疗补助	285,362.38	285,362.38	

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五支队 2021 年度 金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）												公开08表
2021年度												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	
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	10,306,700.00	10,306,700.00	30201	办公费	1,044,000.00	800,000.00	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	11,435,300.00	11,435,300.00	30202	印刷费	190,000.00	10,000.00	30702	国内债务付息			
30103	奖金	1,336,326.00	1,336,326.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			
30106	伙食补助费			30204	手续费	220.00	220.00	30704	国内债务发行费用			
30107	绩效工资			30205	水电费	31,524.01	31,524.01	309	资本性支出（基本建设）			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,273,082.85	2,273,082.85	30206	邮电费	80,000.00	80,000.00	30901	房屋购建支出	7,778,600.00		
30109	职业年金缴费	49,869.66	49,869.66	30207	取暖费	70,000.00	70,000.00	30902	办公设备购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,215,400.00	1,215,400.00	30208	交通费	632,829.52	63,329.52	30903	专用设备购置			
30111	公务员医疗补助缴费	285,362.38	285,362.38	30209	物业管理费	153,000.00	153,000.00	30905	基础设施建设			
30112	其他社会保障缴费			30211	租赁费	269,000.00	269,000.00	30906	大型修缮			
30113	住房公积金	1,944,348.00	1,944,348.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1,004,394.26	76,000.00	30908	物资储备			
30199	其他工资福利支出	998,148.76	998,148.76	30214	租赁费	632,000.00	11,000.00	30913	公务用车购置			
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30915	其他交通运输设备			
30301	离休费			30216	培训费	479,300.00		30921	文物和陈列品购置			
30302	退休费	4,500.00	4,500.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			
30304	抚恤金			30224	被装购置费	97,932.00	20,000.00	310	资本性支出			
30305	生活补助	14,992.00	14,992.00	30225	专用材料费			31001	房屋购建支出	55,000.00		
30306	救济费			30226	劳务费	3,664,400.00	80,000.00	31002	办公设备购置	609,200.00		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	993,223.00	25,423.00	31003	专用设备购置	2,987,874.00		
30308	助学金			30228	工会经费	492,700.00	492,700.00	31005	基础设施建设			
30309	奖励金	19,200.00	19,200.00	30229	福利费	152,100.00	152,100.00	31006	大型修缮			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1,777,200.00	1,720,000.00	31007	信息网络及软件购置更新			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1,526,250.00	1,526,250.00	31008	物资储备			
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	粮食及饲料费			31009	土地补偿			
				30299	其他商品和服务支出	9,870,751.97	1,466,750.48	31010	房屋补偿			
人员经费合计											88,084,828.41	
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（其中包含基本支出明细情况）。												
公用经费合计												

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（其中应包含基本支出明细情况）。

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出		
30101	基本工资	10,308,700.00	10,308,700.00
30102	津贴补贴	11,435,300.00	11,435,300.00
30103	奖金	1,336,326.00	1,336,326.00
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,273,082.85	2,273,082.85
30109	职业年金缴费	49,869.66	49,869.66
30110	职工基本医疗保险缴费	1,215,400.00	1,215,400.00
30111	公务员医疗补助缴费	285,362.38	285,362.38
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	1,944,348.00	1,944,348.00
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	998,148.76	998,148.76
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费	4,500.00	4,500.00
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	14,992.00	14,992.00
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金	19,200.00	19,200.00
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助		
人员经费合计			

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
302	商品和服务支出		
30201	办公费	1,044,000.00	800,000.00
30202	印刷费	190,000.00	10,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费	220.00	220.00
30205	水费	31,524.01	31,524.01
30206	电费	80,000.00	80,000.00
30207	邮电费	70,000.00	70,000.00
30208	取暖费	632,829.52	65,329.52
30209	物业管理费	153,000.00	153,000.00
30211	差旅费	269,000.00	269,000.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	1,004,394.26	76,000.60
30214	租赁费	632,000.00	11,000.00
30215	会议费		
30216	培训费	479,500.00	
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费	97,932.00	20,000.00
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	3,664,400.00	80,000.00
30227	委托业务费	993,223.00	25,423.00
30228	工会经费	492,700.00	492,700.00
30229	福利费	152,100.00	152,100.00
30231	公务用车运行维护费	1,777,300.00	1,720,000.00
30239	其他交通费用	1,526,250.00	1,526,250.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	9,870,751.97	1,468,750.48

公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
30702	国外债务付息		
30703	国内债务发行费用		
30704	国外债务发行费用		
309	资本性支出（基本建设）		
30901	房屋构筑物构建	7,778,600.00	
30902	办公设备购置		
30903	专用设备购置		
30905	基础设施建设		
30906	大型修缮		
30907	信息网络及软件购置更新		
30908	物资储备		
30913	公务用车购置		
30919	其他交通工具购置		
30921	文物和陈列品购置		
30922	无形资产购置		
30999	其他资本性支出		
310	资本性支出		
31001	房屋构筑物构建	55,000.00	
31002	办公设备购置	609,200.00	
31003	专用设备购置	2,987,974.00	
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31008	物资储备		
31009	土地补偿		
31010	安置补助		
公用经费合计			

公开08表			
金额单位：元			
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置	587,700.00	
31019	其他交通工具购置		
31021	文物和陈列品购置		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		
311	对企业补助（基本建设）		
31101	资本金注入		
31199	其他对企业补助		
312	对企业补助		
31201	资本金注入		
31203	政府投资基金股权投资		
31204	费用补贴		
31205	利息补贴		
31299	其他对企业补助		
313	对社会保障基金补助		
31302	对社会保障基金补助		
31303	补充全国社会保障基金		
399	其他支出		
39906	赠与		
39907	国家赔偿费用支出		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
39999	其他支出		
		65,064,828.41	

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五支队

2021 年度

金额单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
2,365,000.00	0	2,365,000.00	587,700.00	1,777,300.00	0	0	0	2,365,000.00	587,700.00	1,777,300.00	0

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。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年度

金额单位：元

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五支队				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。

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：说明：山西省公安厅交通警察总队高速五支队没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年度

[illegible]

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五支队没有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五支队

2021 年度

金额单位：元

部门决算公开相关信息统计表			公开10表
编制单位：山西省公安厅交通警察总队高速五支队	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	21,817,500.00	
货物	2	1,798,600.00	
工程	3	18,241,600.00	
服务	4	1,777,300.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	7,051,297.61	
(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	45	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12	35	
6. 特种专业技术用车	13	10	
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(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		
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。			

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 6359.72 万元，支出总计 6506.48 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 118.23 万元，上升 1.89%，支出总计增加 76.66 万元，上升 1.19%。主要原因是支队新增了五支队及六大队营房建设工程项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度当年收入合计 6359.72 万元，其中：财政拨款收入 6359.72 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6506.48 元，其中：基本支出 3693.65 万元，占比 56.77%；项目 2812.83 万元，占比 43.23%。

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 6359.72 万元、支出总计 6506.48 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 118.23 万元，上升 1.89%，支出总计增加 76.66 万元，上升 1.19%。主要原因是支队新增了五支队及六大队营房建设工程项目。

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 6506.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 76.66 万元，上升 3.37%。主要原因是支队新增了五支队及六大队营房建

设工程项目。其中，人员经费 2988.52 万元，占比 49%，日常公用经费 705.13 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 6506.48 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6118.19 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 236.30 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 152.00 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 6009.35 万元，支出决算 6506.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：公共安全支出年初预算 5627.37 万元，支出决算 6118.19 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 年决算增加 224.52 万元，上升 3.81%，主要原增加了五大队及六大队营房建设；社会保障和就业支出年初预算 231.50 万元，支出决算 236.30 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 7.77 万元，上升 3.40%，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 150.48 万元，支出决算 152.00 万元，完成年初预算的 100%，用于计划生育事务及行政事业单位医疗。较 2020 年决算增加 1.59 万元，增长 1.06%，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 3693.65 万元，其中：人员经费 2988.52 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 705.13 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 236.5 万元，支出决算 236.5 万元，完成年初预算的 100%，与上年持平。其中因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平，原因为本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出 58.77 万元，完成年初预算的 100%，与上年度持平；公务用车维护费支出 177.73 万元，完成年初预算的 100%，与上年持平；公务接待费支出 0 万元，与上年持平，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。

2、公务用车购置支出 58.77 万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车 3 辆，主要用于执法执勤。

3、公务用车运行维护费支出 177.73 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 45 辆车，主要用于执法执勤所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等。

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。

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 705.13 万元，比 2020 年增加 5.89 万元，上升 0.84%。主要原因是增加了日常公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2181.75 万元，其中：政府采购货物支出 179.86 万元、政府采购工程支出 1824.16 万元、政府采购服务支出 177.73 万元。政府采购授予中小企业合同金额 296.58 万元，占政府采购支出总额的 13.59%。其中：授予小微企业合同金额 296.58 万元，占政府采购支出总额的 13.59%。

（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 45 辆。其中，执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 10 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 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 15

个项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 2812.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

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：一是项目规划不足，进度控制不严；二是部门与部门之间、部门与上级之间存在着工作上沟通不畅的问题，衔接不紧。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，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。三是加强部门间沟通、协调与配合，提高工作效率；（项目自评表见附件 1）。

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 91.11 分。项目全年预算数为 302.34 万元，执行数为 302.34 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：一是项目规划不足，二是进度控制不严。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 2）。

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 90.75 分。全年预算数为 686.53 万元，执行数为 686.53 万元，预算执行率为 100%。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：进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析（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

附件 1：道路交通安全宣传活动经费支出绩效自评表

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		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
（万元）	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	125	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	预期目标		实际完成情况				
度总体	完成全年道路交通安全宣传品制作、宣传		预算执行率：100%；宣传视频拍摄时长：45 分钟；宣传制品验收合格率：90%；				
目标	片拍摄及警营文化建设工作		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%。				
	二级指 标	三 级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
		宣 传 视 频 拍 摄 时 长	=50 分钟	45 分钟	18	16.2	按实际情况
	质量指 标	宣 传 制 品 验 收 合 格率	=100%	90%	18	16.2	
	时效指 标	宣 传 活 动 完 成 及 时性	及时	96%	18	17.28	

	社会效益	交通参与者安全意识提升度	明显	80%	18	14.4	
	可持续影响指标	群众满意度	>=90%	90%	18	18	
总分					100	92.08	

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析及分析	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 95%以上。
	主要经验做法	1、加强领导，落实责任。

		<p>2、部门协调，齐抓共管。</p> <p>3、强化监管，确保质量。</p> <p>4、严格审批程序，确保资金效益。</p>
	项目管 理中存在的 主要问题及 原因分析	<p>1、项目规划不足，进度控制不严；</p> <p>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；</p>
	下一步 改进措施及 管理建议	<p>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</p> <p>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</p> <p>3、加强部门间沟通、协调与配合，提高工作效率；</p> <p>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。</p>

附件 2：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	302.34	302.34	302.34	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	302.34	302.34	302.34	—	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%；设备采购数量：345 台；设备检验合格率：90%；设备购置安装到位及时性：85%；设备利用率：100%；使用者满意度：95%；执法规范化质量达标率 95%。				
	二级指 标	三 级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

绩 效目标	数量指标	采购设备数量	345 台（套）	345 台（套）	12.9	12.9	
	质量指标	设备检验合格率	100%	90%	12.85	11.56	加大对采购物品的质量检测
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	85%	12.85	10.92	
	成本指标	采购预算控制数	≤458.9 万元	302.34	12.85	8.47	与计划相差较大
		设备利用率	1	90%	12.85	11.56	
	可持续影响指标	使用者满意度	≥90%	95%	12.85	12.85	
	服务对象满意度指标	执法规范	≥90%	95%	12.85	12.85	

	标	化质量 达标率 (%)					
总分					100	91.11	

项目绩效分析	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	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	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	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。
	主要问题及原因分析	项目规划不足，进度控制不严；

	析	<p>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</p> <p>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</p>
	下一步	
	改进措施及	
	管理建	
	议	

附件 3：交警办案业务经费项目支出绩效自评表

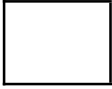
（2021 年度）

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	686.53	686.53	686.53	10	100%	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	686.53	686.53	686.53	10	100%	10
	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	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：8；开展安保工作的安全检查站数量：4；高温补贴发放标准每人每月240元；安保工作完成率：95%；防暑防寒慰问及时性：及时；设备投保及时率：及时；执勤执法装备购置验收合格率：95%；从优待警覆盖率：100%；伙食费预算控制数：168.6万元；警队战斗力提升度：明显；民警满意度：90%			
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	数量指标	有鉴定费需求的大队数量	=8	8个	8.20	8.2	
		开展安保工作的安全检查站数量	=4个	4个	8.18	8.18	
	质量指标	安保工作完成率	=100%	95%	8.18	7.77	
		执勤执法装备购置验收合格率	=100%	95%	8.18	7.77	严把采购装备质量关
	时效指标	防暑	及时	100%	8.18	8.18	

		防 寒 慰 问 及时性					
		设 备 投 保 及 时 率	及时	97%	8.18	7.93	
	成本指标	高 温 补 贴 标 准 每人每月	240	240	8.18	8.18	
		饮 食 费预算控 制数	168.6	168.6 万	8.18	8.18	
	社会效益	从 优 待 警 覆 盖 率	=100%	100%	8.18	8.18	
	可持续影 响指标	警 队 战 斗 力 提 升度	明显	明显	8.18		
	服务对象 满意度指标	民 警 满意度	90%	100%	8.18	8.18	
	总分				100	90.75	

项目绩效分析	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	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	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	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。
	项目管理中存在的问题	1、项目规划不足，进度控制不严；
	主要原因及原因分析	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	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
	管理建议	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五支队
2022 年 8 月 22

