

山西省高速四支队 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度单位决算报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、单位决算公开相关信息统计表	12
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、其他重要事项情况说明	15
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本单位职责

高速四支队为二级预算单位，执行全国统一的行政单位会计制度。负责山西霍州以南临汾、运城境内高速公路的治安、秩序管理、安全保卫、事故处理、交通安全宣传等业务。

二、机构设置情况

根据省编办核定的机构设置，高速四支队下设 14 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、宣传和财务等部门。

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四支队

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	95,067,097.13	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	87,291,403.13
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	3,348,505.53
	9		九、卫生健康支出	40	2,201,600.00
	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	95,067,097.13	本年支出合计	58	92,841,508.66
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	4,509,586.85	年末结转和结余	60	6,735,175.32
	30			61	
总计	31	99,576,683.98	总计	62	99,576,683.98

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四支队

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		95,067,097.13	95,067,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	89,516,991.60	89,516,991.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	89,516,991.60	89,516,991.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	49,229,854.60	49,229,854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,722,060.08	8,722,060.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	31,565,076.92	31,565,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,348,505.53	3,348,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,348,505.53	3,348,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24,147.00	24,147.00	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	3,184,700.00	3,184,700.00	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	139,658.53	139,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,201,600.00	2,201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	131,500.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	131,500.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,070,100.00	2,070,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,672,000.00	1,672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	398,100.00	398,100.00	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

部门：山西省公安厅交通警察总队高速四支队

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		92,841,508.66	54,218,412.13	38,623,096.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	87,291,403.13	48,668,306.60	38,623,096.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	87,291,403.13	48,668,306.60	38,623,096.53	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	49,229,854.60	48,668,306.60	561,548.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,633,846.61	0.00	8,633,846.61	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	29,427,701.92	0.00	29,427,701.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,348,505.53	3,348,505.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,348,505.53	3,348,505.53	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	24,147.00	24,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,184,700.00	3,184,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	139,658.53	139,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,201,600.00	2,201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131,500.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131,500.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,070,100.00	2,070,100.00	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四支队

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	95,067,097.13	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	87,291,403.13	87,291,403.13	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	3,348,505.53	3,348,505.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,201,600.00	2,201,600.00	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	95,067,097.13	本年支出合计	59	92,841,508.66	92,841,508.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,509,586.85	年末财政拨款结转和结余	60	6,735,175.32	6,735,175.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,509,586.85		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	99,576,683.98	总计	64	99,576,683.98	99,576,683.98	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（一）

单位：山西省公安厅交通警察总队高速四支队

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		92,841,508.66	54,218,412.13	38,623,096.53
204	公共安全支出	87,291,403.13	48,668,306.60	38,623,096.53
20402	公安	87,291,403.13	48,668,306.60	38,623,096.53
2040201	行政运行	49,229,854.60	48,668,306.60	561,548.00
2040202	一般行政管理事务	8,633,846.61	0.00	8,633,846.61
2040220	执法办案	29,427,701.92	0.00	29,427,701.92
208	社会保障和就业支出	3,348,505.53	3,348,505.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,348,505.53	3,348,505.53	0.00
2080501	行政单位离退休	24,147.00	24,147.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,184,700.00	3,184,700.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,658.53	139,658.53	0.00
210	卫生健康支出	2,201,600.00	2,201,600.00	0.00
21007	计划生育事务	131,500.00	131,500.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	131,500.00	131,500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,070,100.00	2,070,100.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,672,000.00	1,672,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	398,100.00	398,100.00	0.00

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）

公开 06 表

单位：山西省公安厅交通警察总队高速四支队

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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	44,958,006.53	39,399,840.00	302	商品和服务支出	34,307,359.76	9,804,441.29	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	11,199,700.00	11,199,700.00	30201	办公费	0.00	0.00	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	16,417,900.00	16,417,900.00	30202	印刷费	442,200.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	783,600.00	0.00
30103	奖金	7,564,048.00	7,002,500.00	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	566.24	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	39,324.91	39,324.91	309	资本性支出（基本建设）	4,938,168.76	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	3,184,700.00	3,184,700.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	4,938,168.76	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	139,658.53	139,658.53	30207	邮电费	25,400.00	25,400.00	30902	办公设备购置	0.00	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	1,672,000.00	1,672,000.00	30208	取暖费	945,686.53	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	398,100.00	398,100.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	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	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,798,500.00	2,798,500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	3,298,953.40	0.00	30908	物资储备	0.00	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	1,583,400.00	1,583,400.00	30214	租赁费	1,264,000.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,343,742.56	1,487,739.71	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	4,934.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	17,400.00	17,400.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	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	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	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	7,294,231.05	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	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	4,380.237.00	0.00	31002	办公设备购置	939,960.00	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	145,000.00	0.00	31003	专用设备购置	5,570,671.05	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	337,098.00	337,098.00	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	155,647.00	155,647.00	30229	福利费	590,578.80	590,578.80	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	3,285,772.12	2,960,000.00	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	2,052,000.00	2,052,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,170,695.56	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	17,495,608.76	3,644,504.89	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		46301749.09	40887579.71	公用经费合计										46539759.57	9,804,441.29

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

单位：山西省公安厅交通警察总队高速四支队

2021 年度

金额单位：元

预算数			决算数						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	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				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
4,069,600.00	0.00	4,069,600.00	783,600.00	3,286,000.00	0.00	4,069,600.00	4,069,372.12	783,600.00	3,285,72.12	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

单位: 山西省公安厅交通警察总队高速四支队

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: 高速四支队无政府性资金预算拨款, 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

单位: 山西省公安厅交通警察总队高速四支队

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 高速四支队无国有资本经营预算财政拨款, 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

单位: 山西省公安厅交通警察总队高速四支队

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	12,232,399.81
货物	2	7,294,231.05
工程	3	4,938,168.76
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	9,648,906.60
(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	75.00
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	38.00
6. 特种专业技术用车	13	36.00
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	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

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 9506.71 万元、支出总计 9284.15 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 807.21 万元，增长 9%，支出总计增加 584.6 万元，增长 6.72%。主要原因是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 9506.71 万元，其中：财政拨款收入 9506.71 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9284.15 万元，其中：基本支出 5421.84 万元，占比 58%；项目支出 3862.31 万元，占比 42%。

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 9506.71 万元、支出总计 9284.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 807.21 万元，增长 9%，财政拨款支出总计增加 584.6 万元，增长 6.72%。主要原因是增加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 9284.15 万元，占本年支出合计的

100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 584.6 万元，上升 6.72%。主要原因是增加了交通管理业务工作经费。其中，人员经费 4456.95 万元，占比 48%，日常公用经费 964.89 万元，占比 10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9284.15 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8729.14 万元，占 94.02%；社会保障和就业（类）支出 334.85 万元，占 3.61%；卫生健康（类）支出 220.16 万元，占 2.37%。

（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 7992.63 万元，支出决算 9284.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：公共安全支出年初预算 7461.63 万元，支出决算 8729.14 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 555.2 万元，增长 6.79%，主要原因增加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 318.47 万元，支出决算 334.85 万元，完成年初预算的 100%，用于养老保险支付。较 2020 年决算增加 17.86 万元，增长 5.63%，主要原因养老保险基数调整；卫生健康支出年初预算 212.53 万元，支出决算 220.16 万元，完成年初预算的 100%，用于医疗保险支付。较 2020 年决算增加 11.54 万元，增长 5.53%，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 5421.84 万元，其中：人员经费 4456.95 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 964.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 406.96 万元，支出决算 406.94 万元，完成预算的 99.99%，比上年度减少 0.09 万元，下降 0.02%，主要原因是进一步加强了执勤执法用车的管理。其中因公出国(境)费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无因公出国(境)支出；公务用车购置费支出 78.36 万元，完成年初预算的 100%，比上年度增加 39.18 万元，增长 100%，主要原因是：比上年度多更新了两辆执勤执法用车；公务用车运行维护费支出 328.58 万元，完成年初预算的 99.99%，比上年度减少 39.24 万元，下降 10.67%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费，用于更新执勤执法用车；公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无公务接待费用支出。

（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。未发生因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出 78.36 万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车 4 辆，主要用于更新执勤执法车辆的用途。

3、公务用车运行维护费支出 328.58 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 75 辆车，主要用于执勤执法过程中必要的路面巡逻、事故预防、公务活动所需车辆的燃料费、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，未发生公务接待费用。

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 964.89 万元，比上年度减少 15.55 万元，下降 1.6%。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 1223.24 万元，其中：政府采购货物支出 729.42 万元、政府采购工程支出 493.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 75 辆。其中，执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 36 辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我支队组织对 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。共涉及资金 3319.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.93%。

支队组织对“交通管理业务工作经费”“取暖费”“公务用车购置费”“政府购买服务费”“大型设备购置费”“购买服务费用”“专项会议(培训)费”“办公用房租赁费”“公务用车运行维护费”“房屋及各种设备维修费”等 10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3319.05 万元。从评价情况来看，对照评价指标和评分标准，经综合评定，预算绩效评价为“优”。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

办公用房租赁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 97 分。项目全年预算数为 126.4 万元，执行数为 126.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善了民警的居住条件，满足了各大队办公用房的使用需求。发现的主要问题及原因：因高速公路远离市

区，大队营房均租赁在郊区，所以部分营房水电供应、污水、垃圾处理等问题还需要进一步解决。下一步改进措施：及时了解大队的日常需求，做好房屋修缮等工作，保障民警良好的工作生活环境。

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 85.86 分。全年预算数为 615.09 万元，执行数为 606.78 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升了队伍执法装备科技化、智能化，有效提升了全警的执法办案能力；二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。发现的主要问题及原因：单位仍存在较多老旧落后、待报废设备，影响整体工作效率。下一步改进措施：提前谋划，加强对大型设备的使用、管理监督，及时更新老旧设备，加强资产管理，按时处置报废资产。

取暖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 98.39 分。全年预算数为 103.39 万元，执行数为 97.78 万元，完成预算的 91.47%。项目绩效目标完成情况：及时保障了单位冬季取暖，确保基层单位冬季正常开展各项工作。发现的主要问题及原因：个别大队因当地管道未及时修通，导致供暖略有延后。下一步改进措施：以后要提前了解地方供暖政策和情况，提前做好谋划，确保及时供暖。

第四部分 名词解释

单位应当按照预算管理要求，对本单位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. 办公用房租赁费项目支出绩效自评表

办公用房租赁费(营房租赁费)项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公用房租赁费(营房租赁费)		
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四支队

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		126.4	126.4	126.4	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		126.4	126.4	126.4	--	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	--	
目标年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	保证大队房屋正常租赁，使用			办公场所租赁数(个)：7个；租赁场地到位及时性：及时；租赁场地使用率：100%；预算执行率：100%					
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	办公场所租赁数(个)	=7个			7个	15	15	
	质量指标	租赁场地条件达标率	=100%			90%	15	13.5	
	时效指标	租赁场地到位及时性	及时			100%	15	15	
效益指标	社会效益	租赁场地使用率	=100%			100%	15	15	
	可持续影响指标	使用者满意度	=100%			95%	15	14.25	因高速公路远离市区，大队营房绝大部分租赁在郊区，所以部分房屋水电供应、污水、垃圾处理等还需要继续协商改进
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁人员满意度	满意			95%	15	14.25	因高速公路远离市区，大队营房绝大部分租赁在郊区，所以部分房屋水电供应、污水、垃圾处理等还需要继续协商改进
总分					100	97			

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	办公场所租赁数(个)：7个；租赁场地条件达标率：100%；租赁场地到位及时性：及时；租赁场地使用率：100%；预算执行率：100%
		产出情况及分析	办公场所租赁数(个)：7个；租赁场地条件达标率：100%；租赁场地到位及时性：及时；租赁场地使用率：100%；预算执行率：100%
		效益情况及分析	办公场所租赁数(个)：7个；租赁场地条件达标率：100%；租赁场地到位及时性：及时；租赁场地使用率：100%；预算执行率：100%

		满意度情况及分析	因高速公路远离市区，大队营房绝大部分租赁在郊区，所以部分房屋水电供应、污水、垃圾处理等还需要继续协商改进
主要经验做法			按照合同要求按年支付相关营房租赁费用
项目管理中存在的主要问题及原因分析			因高速公路远离市区，大队营房绝大部分租赁在郊区，所以部分房屋水电供应、污水、垃圾处理等还需要继续协商改进
下一步改进措施及管理建议			因高速公路远离市区，大队营房绝大部分租赁在郊区，所以部分房屋水电供应、污水、垃圾处理等还需要继续协商改进

附件 2：《大型设备购置费项目绩效评价报告》

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四支队			
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	615.09	615.09	606.78	10	98.65	9.86
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--

		省级财政资金		615.09	615.09	606.78	--	98.65	--		
		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	--		
体 目 年 度 总 标 度	预期目标					实际完成情况					
						设备购置数量: 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: ≥95%; 设备利用率: ≥95%					
	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	设备购置数量	=100件		100件	10	10			
		质量指标	设备检验合格率	=100%		100%	10	10			
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时		100%	10	10			
	社会效益指标	运转能力饱和率	≥95%			100%	10	10			
		设备利用率	≥95%			100%	10	10			
		设备共享率	≥95%			95%	10	9.5			
	可持续影响指标	使用者满意度	=100%			95%	10	9.5	实际使用过程中与采购意愿需要做细微调整		
		档案管理机制健全性	健全			0%	10	0	未建立设备管理档案		
	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		70%	10	7	需要继续完善, 加强设备管理		
		总分					100	85.86			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算	设备购置数量: 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: ≥95%; 设备利用率: ≥95%
--------	--------	---------	-------------------------------------------------------------------------

算 执 行 情 况 及 分 析	
产 出 情 况 及 分 析	设备购置数量: 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: ≥95%; 设备利用率: ≥95%
效 益 情 况 及 分 析	设备购置数量: 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: ≥95%; 设备利用率: ≥95%
满 意 度 情 况 及 分 析	未能建立对设备的档案管理机制, 设备跟踪反馈机制还需要继续完善
主要经验做法	完全按照政府采购管理办法和单位内控制度进行采购
项目管理中存在的主要问题及原因分析	继续加强对设备使用的管理
下一步改进措施及管理建议	继续加强对设备使用的管理

附件 3: 《取暖费项目绩效评价报告》

取暖费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	取暖费						
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四支队				
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	163.14	103.39	94.57	10	91.47	9.14
	其中: 中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	163.14	103.39	94.57	--	91.47	--
	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			
	确保单位冬季正常取暖，保证各基层单位 冬季正常运转开展工作					供气符合国家标准：符合；集中供热 面积（m ² ）：30000；符合当地采暖标准： 符合；符合当地环保政策要求：符合；工 作人员满意度（%）：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	集中供热 面积（m ² ）	>=30000 m ²		30000 m ²	15	15	
		质量 指标	供气符合 国家标准	符合		100%	15	15	
		时效 指标	供暖 及时性	及时		95%	15	14.25	当地供暖设备 未及时检修， 导致供暖略有 延后
		成本 指标	符合当地 采暖标准	符合		100%	15	15	
	效益 指标	生 态效益	符合当地 环保政策 要求	符合		100%	15	15	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员 满意度 (%)	=100%		100%	15	15	
							100	98.39	
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	供气符合国家标准：符合；供暖及时性：及时；集中供热面积（m ² ）： 30000；符合当地采暖标准：符合；符合当地环保政策要求：符合； 工作人员满意度（%）：100%						
		产出 情况 及分 析	供气符合国家标准：符合；供暖及时性：及时；集中供热面积（m ² ）： 30000；符合当地采暖标准：符合；符合当地环保政策要求：符合； 工作人员满意度（%）：100%						
		效益 情况 及分 析	采暖均符合当地环保政策要求						

	满意度情况及分析	单位人员对取暖均满意
	主要经验做法	均按照当地环保要求及采暖需求 按时保障供应取暖
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	个别大队因当地管道未及时维 修，导致供暖略有延后
	下一步改进措施及 管理建议	提前做好供暖保障