

# 山西省公安厅交通警察总队高速一支队

## 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 .....	1
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） .....	4
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 .....	4
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
第三部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
（一）财政拨款支出决算总体情况 .....	6
（二）财政拨款支出决算结构情况 .....	7
（三）财政拨款支出决算具体情况 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	9
八、其他重要事项情况说明 .....	9
（一）机关运行经费支出情况说明 .....	9
（二）政府采购情况说明 .....	9
（三）国有资产占用情况说明 .....	9
（四）预算绩效情况说明 .....	9
（五）其他需要说明的事项 .....	13
第四部分 名词解释 .....	13

## 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一支队管辖主线总里程约为816.5公里，承担太原绕城、青银、京昆、二广、太佳、太古、岢临、临离高速公路部分路段的治安、秩序管理、安全保卫、事故处理、便民服务等交通管理任务，是全省高速网的中枢枢纽，是周边地市进入省会太原的主要通道。

### 二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速一支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制。山西省公安厅交通警察总队高速一支队下设办公室、秩序科、事故科3个科室和一大队（东环大队）、二大队（临离大队）、三大队（兴县大队）、四大队（西环大队）、五大队（南环大队）、六大队（汾阳大队）、七大队（阳曲大队）、八大队（离石大队）、九大（临县大队）、十大队（太佳东大队），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

金额单位：元

部门：山西省公安厅交通警察总队高速一支队			2021年度		
项	目	行次	入	支	出
栏		次	1	栏	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	72,196,890.60	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 64,203,526.67
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 2,973,623.02
		9		九、卫生健康支出	40 1,971,200.00
		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	72,196,890.60	本年支出合计	58 69,148,349.69
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	850,412.00	年末结转和结余	60 3,898,952.91
总	计	31	73,047,302.60	总	62 73,047,302.60

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

金额单位：元

部门：山西省公安厅交通警察总队高速一支队		2021年度		
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次		1	2	4
	计	72,196,890.60	72,196,890.60	0.00
204	公共安全支出	67,252,067.58	67,252,067.58	0.00
20402	公安	67,252,067.58	67,252,067.58	0.00
2040201	行政运行	42,930,592.68	42,930,592.68	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,839,599.30	6,839,599.30	0.00
20402020	执法办案	17,481,875.60	17,481,875.60	0.00
208	社会保障和就业支出	2,973,623.02	2,973,623.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,973,623.02	2,973,623.02	0.00
2080501	行政单位离退休	5,100.00	5,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,942,363.47	2,942,363.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,159.55	26,159.55	0.00
210	卫生健康支出	1,971,200.00	1,971,200.00	0.00
21007	计划生育事务	42,500.00	42,500.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42,500.00	42,500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,928,700.00	1,928,700.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,561,000.00	1,561,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	367,700.00	367,700.00	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: 山西省公安厅交通警察总队高速一支队

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	69,148,349.69	47,319,688.92	21,828,660.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64,203,526.67	42,391,465.90	21,812,060.77	0.00	0.00	0.00
20402	公安	64,203,526.67	42,391,465.90	21,812,060.77	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	42,930,592.68	42,391,465.90	539,126.78	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,839,599.30	0.00	6,839,599.30	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14,433,334.69	0.00	14,433,334.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,973,623.02	2,973,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,973,623.02	2,973,623.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,100.00	5,100.00	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	2,942,363.47	2,942,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,159.55	26,159.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,971,200.00	1,954,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,928,700.00	1,912,100.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,561,000.00	1,544,400.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	367,700.00	367,700.00	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

部门: 山西省公安厅交通警察总队高速一支队

2021年度

公开04表  
金额单位: 元

收	入	项	目	支	出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	72,196,890.60	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	64,203,526.67	64,203,526.67	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	2,973,623.02	2,973,623.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,971,200.00	1,971,200.00	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	72,196,890.60	本年支出合计	59	69,148,349.69	69,148,349.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	850,412.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,898,952.91	3,898,952.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	850,412.00		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	73,047,302.60	总计	64	73,047,302.60	73,047,302.60	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入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  
金额单位: 元

部门: 山西		2021年度	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		69,148,349.69	47,319,688.92	21,828,660.77	
204	公共安全支出	64,203,526.67	42,391,465.90	21,812,060.77	
20402	公安	64,203,526.67	42,391,465.90	21,812,060.77	
2040201	行政运行	42,930,592.68	42,391,465.90	539,126.78	
2040202	一般行政管理事务	6,839,599.30	0.00	6,839,599.30	
2040220	执法办案	14,433,334.69	0.00	14,433,334.69	
208	社会保障和就业支出	2,973,623.02	2,973,623.02	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,973,623.02	2,973,623.02	0.00	
2080501	行政单位离退休	5,100.00	5,100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,942,363.47	2,942,363.47	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,159.55	26,159.55	0.00	
210	卫生健康支出	1,971,200.00	1,954,600.00	16,600.00	
21007	计划生育事务	42,500.00	42,500.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	42,500.00	42,500.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,928,700.00	1,912,100.00	16,600.00	
2101101	行政单位医疗	1,561,000.00	1,544,400.00	16,600.00	
2101103	公务员医疗补助	367,700.00	367,700.00	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

公开06表  
金额单位: 元

基本支出					
科别编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称
30101	基本工资	38,165,204.52	38,165,204.52	3010101	基本工资
30110	基本工资	9,254,450.00	9,254,450.00	3011001	基本工资
30112	津补贴	13,899,385.70	13,899,385.70	3011201	津补贴
30113	奖金	6,176,724.70	6,176,724.70	3011301	奖金
30114	绩效工资	0.00	0.00	3011401	绩效工资
30117	稿费工资	0.00	0.00	3011701	稿费工资
30118	医疗卫生单位基本工资	2,842,363.47	2,842,363.47	3011801	医疗卫生单位基本工资
30119	机关事业单位基本工资	2,842,363.47	2,842,363.47	3011901	机关事业单位基本工资
30120	事业单位工资	3,561,800.00	3,561,800.00	3012001	事业单位工资
30121	公务员医疗补助	367,700.00	367,700.00	3012101	公务员医疗补助
30122	其他工资福利支出	0.00	0.00	3012201	其他工资福利支出
30123	基本工资	3,194,058.00	3,194,058.00	3012301	基本工资
30124	津补贴	0.00	0.00	3012401	津补贴
30125	奖金	0.00	0.00	3012501	奖金
30126	绩效工资	0.00	0.00	3012601	绩效工资
30127	医疗卫生单位基本工资	72,810.00	72,810.00	3012701	医疗卫生单位基本工资
30128	机关事业单位基本工资	0.00	0.00	3012801	机关事业单位基本工资
30129	事业单位工资	0.00	0.00	3012901	事业单位工资
30130	津补贴	0.00	0.00	3013001	津补贴
30131	奖金	0.00	0.00	3013101	奖金
30132	绩效工资	4,530.00	4,530.00	3013201	绩效工资
30133	工资(公)费	0.00	0.00	3013301	工资(公)费
30134	基本工资	0.00	0.00	3013401	基本工资
30135	津补贴	7,300.00	7,300.00	3013501	津补贴
30136	奖金	0.00	0.00	3013601	奖金
30137	绩效工资	0.00	0.00	3013701	绩效工资
30138	医疗卫生单位基本工资	0.00	0.00	3013801	医疗卫生单位基本工资
30139	机关事业单位基本工资	0.00	0.00	3013901	机关事业单位基本工资
30140	事业单位工资	0.00	0.00	3014001	事业单位工资
30141	津补贴	0.00	0.00	3014101	津补贴
30142	奖金	0.00	0.00	3014201	奖金
30143	绩效工资	0.00	0.00	3014301	绩效工资
30144	工资(公)费	0.00	0.00	3014401	工资(公)费
30145	基本工资	0.00	0.00	3014501	基本工资
30146	津补贴	0.00	0.00	3014601	津补贴
30147	奖金	0.00	0.00	3014701	奖金
30148	绩效工资	0.00	0.00	3014801	绩效工资
30149	工资(公)费	0.00	0.00	3014901	工资(公)费
30150	基本工资	0.00	0.00	3015001	基本工资
30151	津补贴	0.00	0.00	3015101	津补贴
30152	奖金	0.00	0.00	3015201	奖金
30153	绩效工资	0.00	0.00	3015301	绩效工资
30154	工资(公)费	0.00	0.00	3015401	工资(公)费
30155	基本工资	0.00	0.00	3015501	基本工资
30156	津补贴	0.00	0.00	3015601	津补贴
30157	奖金	0.00	0.00	3015701	奖金
30158	绩效工资	0.00	0.00	3015801	绩效工资
30159	工资(公)费	0.00	0.00	3015901	工资(公)费
30160	基本工资	0.00	0.00	3016001	基本工资
30161	津补贴	0.00	0.00	3016101	津补贴
30162	奖金	0.00	0.00	3016201	奖金
30163	绩效工资	0.00	0.00	3016301	绩效工资
30164	工资(公)费	0.00	0.00	3016401	工资(公)费
30165	基本工资	0.00	0.00	3016501	基本工资
30166	津补贴	0.00	0.00	3016601	津补贴
30167	奖金	0.00	0.00	3016701	奖金
30168	绩效工资	0.00	0.00	3016801	绩效工资
30169	工资(公)费	0.00	0.00	3016901	工资(公)费
30170	基本工资	0.00	0.00	3017001	基本工资
30171	津补贴	0.00	0.00	3017101	津补贴
30172	奖金	0.00	0.00	3017201	奖金
30173	绩效工资	0.00	0.00	3017301	绩效工资
30174	工资(公)费	0.00	0.00	3017401	工资(公)费
30175	基本工资	0.00	0.00	3017501	基本工资
30176	津补贴	0.00	0.00	3017601	津补贴
30177	奖金	0.00	0.00	3017701	奖金
30178	绩效工资	0.00	0.00	3017801	绩效工资
30179	工资(公)费	0.00	0.00	3017901	工资(公)费
30180	基本工资	0.00	0.00	3018001	基本工资
30181	津补贴	0.00	0.00	3018101	津补贴
30182	奖金	0.00	0.00	3018201	奖金
30183	绩效工资	0.00	0.00	3018301	绩效工资
30184	工资(公)费	0.00	0.00	3018401	工资(公)费
30185	基本工资	0.00	0.00	3018501	基本工资
30186	津补贴	0.00	0.00	3018601	津补贴
30187	奖金	0.00	0.00	3018701	奖金
30188	绩效工资	0.00	0.00	3018801	绩效工资
30189	工资(公)费	0.00	0.00	3018901	工资(公)费
30190	基本工资	0.00	0.00	3019001	基本工资
30191	津补贴	0.00	0.00	3019101	津补贴
30192	奖金	0.00	0.00	3019201	奖金
30193	绩效工资	0.00	0.00	3019301	绩效工资
30194	工资(公)费	0.00	0.00	3019401	工资(公)费
30195	基本工资	0.00	0.00	3019501	基本工资
30196	津补贴	0.00	0.00	3019601	津补贴
30197	奖金	0.00	0.00	3019701	奖金
30198	绩效工资	0.00	0.00	3019801	绩效工资
30199	工资(公)费	0.00	0.00	3019901	工资(公)费
30200	基本工资	0.00	0.00	3020001	基本工资
30201	津补贴	0.00	0.00	3020101	津补贴
30202	奖金	0.00	0.00	3020201	奖金
30203	绩效工资	0.00	0.00	3020301	绩效工资
30204	工资(公)费	0.00	0.00	3020401	工资(公)费
30205	基本工资	0.00	0.00	3020501	基本工资
30206	津补贴	0.00	0.00	3020601	津补贴
30207	奖金	0.00	0.00	3020701	奖金
30208	绩效工资	0.00	0.00	3020801	绩效工资
30209	工资(公)费	0.00	0.00	3020901	工资(公)费
30210	基本工资	0.00	0.00	3021001	基本工资
30211	津补贴	0.00	0.00	3021101	津补贴
30212	奖金	0.00	0.00	3021201	奖金
30213	绩效工资	0.00	0.00	3021301	绩效工资
30214	工资(公)费	0.00	0.00	3021401	工资(公)费
30215	基本工资	0.00	0.00	3021501	基本工资
30216	津补贴	0.00	0.00	3021601	津补贴
30217	奖金	0.00	0.00	3021701	奖金
30218	绩效工资	0.00	0.00	3021801	绩效工资
30219	工资(公)费	0.00	0.00	3021901	工资(公)费
30220	基本工资	0.00	0.00	3022001	基本工资
30221	津补贴	0.00	0.00	3022101	津补贴
30222	奖金	0.00	0.00	3022201	奖金
30223	绩效工资	0.00	0.00	3022301	绩效工资
30224	工资(公)费	0.00	0.00	3022401	工资(公)费
30225	基本工资	0.00	0.00	3022501	基本工资
30226	津补贴	0.00	0.00	3022601	津补贴
30227	奖金	0.00	0.00	3022701	奖金
30228	绩效工资	0.00	0.00	3022801	绩效工资
30229	工资(公)费	0.00	0.00	3022901	工资(公)费
30230	基本工资	0.00	0.00	3023001	基本工资
30231	津补贴	0.00	0.00	3023101	津补贴
30232	奖金	0.00	0.00	3023201	奖金
30233	绩效工资	0.00	0.00	3023301	绩效工资
30234	工资(公)费	0.00	0.00	3023401	工资(公)费
30235	基本工资	0.00	0.00	3023501	基本工资
30236	津补贴	0.00	0.00	3023601	津补贴
30237	奖金	0.00	0.00	3023701	奖金
30238	绩效工资	0.00	0.00	3023801	绩效工资
30239	工资(公)费	0.00	0.00	3023901	工资(公)费
30240	基本工资	0.00	0.00	3024001	基本工资
30241	津补贴	0.00	0.00	3024101	津补贴
30242	奖金	0.00	0.00	3024201	奖金
30243	绩效工资	0.00	0.00	3024301	绩效工资
30244	工资(公)费	0.00	0.00	3024401	工资(公)费
30245	基本工资	0.00	0.00	3024501	基本工资
30246	津补贴	0.00	0.00	3024601	津补贴
30247	奖金	0.00	0.00	3024701	奖金
30248	绩效工资	0.00	0.00	3024801	绩效工资
30249	工资(公)费	0.00	0.00	3024901	工资(公)费
30250	基本工资	0.00	0.00	3025001	基本工资
30251	津补贴	0.00	0.00	3025101	津补贴
30252	奖金	0.00	0.00	3025201	奖金
30253	绩效工资	0.00	0.00	3025301	绩效工资
30254	工资(公)费	0.00	0.00	3025401	工资(公)费
30255	基本工资	0.00	0.00	3025501	基本工资
30256	津补贴	0.00	0.00	3025601	津补贴
30257	奖金	0.00	0.00	3025701	奖金
30258	绩效工资	0.00	0.00	3025801	绩效工资
30259	工资(公)费	0.00	0.00	3025901	工资(公)费
30260	基本工资	0.00	0.00	3026001	基本工资
30261	津补贴	0.00	0.00	3026101	津补贴
30262	奖金	0.00	0.00	3026201</td	

## 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

部门: 山西省公安厅交通警察总队高速一支队

2021年度

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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一支队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

部门: 山西省公安厅交通警察总队高速一支队

2021年度

项 目	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
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一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、单位决算公开相关信息统计表

公开10表

金额单位: 元

编制单位: 山西省公安厅交通警察总队高速一支队

022年8月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7,322,906.17
货物	2	4,287,981.00
工程	3	844,925.17
服务	4	2,190,000.00
二、机关运行经费		
项目	统计数	
(一) 行政单位	5	8,259,965.90
(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
1. 副部(省)级以上领导用车	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	26
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	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

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7219.69万元、支出总计6914.83万元。与2020年相比，收入总计增加428.97万元，上升6.32%，支出总计减少116.41万元，下降了1.66%。主要原因是项目支出中部分项目没有完结，经费结转2022年度使用。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7219.69万元，全部为财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6914.83万元，其中：基本支出4731.97万元，占比68.43%；项目支出2182.86万元，占比31.57%。

### 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7219.69万元、支出总计6914.83万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加428.97万元，上升6.32%，财政拨款支出总计减少116.41万元，下降了1.66%。主要原因是项目支出中部分项目没有完结，经费结转2022年度使用。

### 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6914.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少116.41万元，下降了1.66%。主要原因是项目支出中部分项目没有完结，经费结转2022年度使用。其中，人员经费3995.00万元，占比

57.77%，日常公用经费826.00万元，占比11.95%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6914.83万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6420.35万元，占92.85%；社会保障和就业（类）支出297.36万元，占4.30%；卫生健康（类）支出197.12万元，占2.85%。

## （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6569.58万元，支出决算6914.83万元，完成年初预算的105.26%。其中：

公共安全（类）支出年初预算6084.20万元，支出决算6420.35万元，完成年初预算的105.52%，用于发放人员工资、公用经费、项目支出等，较2020年决算减少131.70万元，下降2.01%，主要原因是项目支出中项目减少；社会保障和就业（类）支出年初预算294.17万元，支出决算297.36万元，完成年初预算的100%，用于基本养老保险单位缴费，较2020年决算增加9.78万元，增长3.40%，主要原因是：缴费周期缴费比例调整；卫生健康（类）支出年初预算191.21万元，支出决算197.12万元，完成年初预算的103.09%，用于在职人员医疗保险，较2020年决算增加5.51万元，增长2.88%，主要原因是：缴费周期缴费比例调整。

## 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4731.97万元，其中：人员经费3905.97万元，主要包括基本工资956.44万元、津贴补贴1367.84万元、奖金637.62万元、机关事业单位基本养老保险

缴费294.24万元、职业年金缴费2.61万元、职工基本医疗保险缴费154.44万元、公务员医疗补助缴费36.77万元、住房公积金316.49万元、其他工资福利支出132.24万元、对个人和家庭的补助7.28万元，其中退休费0.45万元、生活补助0.73万元、奖励金4.25万元、其他对个人和家庭的补助1.85万元；公用经费826.00万元，主要包括办公费88.72万元、水费4.51万元、电费60.00万元、邮电费6.83万元、取暖费20.89万元、物业管理费6.53万元、差旅费30.02万元、工会经费31.36万元、福利费54.87万元、公务用车运行维护费199.05万元、其他交通费用181.71万元、其他商品和服务支出141.51万元。

## 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9.9万元，下降3.23%，主要原因是：财政结转公务用车购置费9.90万元。其中因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，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97.95万元，完成年初预算的100%，比上年度增加88.05万元，增长889.39%，主要原因是：新增公务用车购置；公务用车运行维护费支出199.05万元，完成年初预算的100%，比上年度减少97.95万元，下降32.98%，主要原因是：增加公务用车购置费，运行维护费减少；公务接待费支出0万元，完成

年初预算的0%，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97.95万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车5辆，主要用于更新执勤执法用车。
- 3、公务用车运行维护费支出199.05万元，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。

## 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826.00万元，比上年度增加42.85万元，增长5.47%，主要原因:增加公用经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额732.29万元，其中：政府采购货物支出428.80万元、政府采购工程支出84.49万元、政府采购服务支出219.00万元。

### （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。

### （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全面开展绩效自评。其中，二级项目 10个，共涉及资金 2476.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

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 100分。项目全年预算数为 483.07 万元，执行数为 483.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预算，完成全部项目采购；二是根据当年度需求及完成情况，制定2022、2023年度预算计划。发现的主要问题及原因：一是专用设备类价格不够透明；二是因设备匹配度原因，限制了采购范围；三是根据相关单位出台的设备配置标准，因用人原因不能满足采购需求；四是配置标准比较滞后，希望根据市场价位调整。下一步改进措施：一是细化采购计划，更具有专业性；二是根据业务需求，及时更新设备采购理念及名录。

设备购置费项目绩效自评综述：优秀。

设备购置费 项目绩效自评表								
( 2021 年度)								
项目名称		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一支队		
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		483.07	483.07	483.07	10	100	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		483.07	483.07	483.07	--	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			
	逐步完善设备管理制度，保证设备数据准确，加强设备全方位管理，合理运用设备，提高资产利用率，按需采购，避免设备闲置，一线民警防护能力和战斗力进一步提升，公安基层基础建设进一步加强，满足民警日常工作需要，装备管理水平大幅度提升；加强和规范公安单警装备配备，提高公安民警执勤执法等实战能力，定期盘点核对资产，避免因客观原因诱发的安全隐患；通过高、精、尖设备武装一线民警，提高执勤执法能力。				数量指标：7；质量指标：100；时效指标：3；社会效益：100；生态效益：100；可持续影响效益：100；服务对象满意度指标：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
绩效目标	产出指标	数量指标	数量指标	>=7类		7类	10	10
		质量指标	质量指标	>=100%		100%	10	10
		时效指标	时效指标	<=3个月		3个月	10	10
		成本指标	成本指标	<=904.57万元		483.07万元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益	<=904.57万元		483.07万元	10	10
		社会效益	社会效益	>=100%		100%	10	10
		生态效益	生态效益	>=100%		100%	10	10
		可持续影响指标	可持续影响效益	>=100%		100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=100%		100%	10	10
总分						100	100	
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	根据年初项目预算编报情况，按照科室负责的原则分别实施					
		产出情况及分析	完成年度预算编报项目					
		效益情况及分析	能够到达预期效果					
		满意度情况及分析	非常满意					
	主要经验做法		根据年初项目预算编报情况，按照科室负责的原则分别实施					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时启动，在本预算年度内全部完成					
	下一步改进措施及管理建议		加强项目实施细化原则					

**公车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100分。项目全年预算数为97.95万元，执行数为97.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算完成采购计划。

**公车购置费项目绩效自评综述：优秀。**

公车购置费 项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	公车购置费							
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一支队			
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		97.95	97.95	97.95	10	100	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
	省级财政资金		97.95	97.95	97.95	--	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			
	采购车辆5辆，完成预算执行				经济效益：97.95；社会效益：5；生态效益：100%；可持续影响指标：100%；数量指标：5；质量指标：100%；时效指标：12；成本指标：97.95；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
	产出指标	数量指标	数量指标	=5辆		5辆	10	10
		质量指标	质量指标	=100%合格		100%合格	10	10
		时效指标	时效指标	>=12月份		12月份	8	8
		成本指标	成本指标	<=97.95万元		97.95万元	11	11
	效益指标	经济效益	经济效益	<=97.95万元		97.95万元	11	11
		社会效益	社会效益	<=5辆		5辆	10	10
		生态效益	生态效益	>=100%符合		100%符合	10	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	>=100%符合		100%符合	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=100%满意		110%满意	10	10
	总分					100	100	
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	根据年度预算，年度内完成项目实施，预算100%执行，					
		产出情况及 分析	按照预算执行					
		效益情况及 分析	能够完全达到国家标准					
		满意度情况 及分析	非常满意					
	主要经验做法		严格按照流程顺序完成采购任务					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		提高时效					
	下一步改进措施及 管理建议		无					

## （五）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指省直单位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。