

# 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）、九大队（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

| 部门：山西省公安厅交通警察总队高速一支队 |   |    |               | 2021年度          |   |    |               | 公开01表  |   |    |    |
|----------------------|---|----|---------------|-----------------|---|----|---------------|--------|---|----|----|
|                      |   |    |               |                 |   |    |               | 金额单位：元 |   |    |    |
| 收                    |   |    |               | 入               |   |    |               | 出      |   |    |    |
| 项                    | 目 | 行次 | 金额            | 项               | 目 | 行次 | 金额            | 项      | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏                    | 次 |    | 1             | 栏               | 次 |    | 2             | 项      | 目 | 行次 | 金额 |
| 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               |   |    | 72,196,890.60 | 本年支出合计          |   |    | 69,148,349.69 |        |   |    |    |
| 使用非财政拨款结余            |   |    | 0.00          | 结余分配            |   |    | 0.00          |        |   |    |    |
| 年初结转和结余              |   |    | 850,412.00    | 年末结转和结余         |   |    | 3,898,952.91  |        |   |    |    |
|                      |   |    |               |                 |   |    |               |        |   |    |    |
| 总 计                  |   |    | 73,047,302.60 | 总 计             |   |    | 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

| 部门：山西省公安厅交通警察总队高速一支队 |                  |               |               | 2021年度 |      |      |          | 公开02表  |  |  |  |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------|--|--|--|
| 项 目                  |                  |               |               |        |      |      |          | 金额单位：元 |  |  |  |
| 功能分类<br>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                  |                  | 72,196,890.60 | 72,196,890.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |  |  |
| 204                  | 公共安全支出           | 67,252,067.58 | 67,252,067.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |  |  |
| 20402                | 公安               | 67,252,067.58 | 67,252,067.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |  |  |
| 2040201              | 行政运行             | 42,930,592.68 | 42,930,592.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |  |  |
| 2040202              | 一般行政管理事务         | 6,839,599.30  | 6,839,599.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |  |  |
| 2040220              | 执法办案             | 17,481,875.60 | 17,481,875.60 | 0.00   | 0.00 | 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     | 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     | 0.00   |  |  |  |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 5,100.00      | 5,100.00      | 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 | 2,942,363.47  | 2,942,363.47  | 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   | 26,159.55     | 26,159.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |  |  |
| 210                  | 卫生健康支出           | 1,971,200.00  | 1,971,200.00  | 0.00   | 0.00 | 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     | 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     | 0.00   |  |  |  |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 1,928,700.00  | 1,928,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |  |  |  |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 1,561,000.00  | 1,561,000.00  | 0.00   | 0.00 | 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     | 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

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                | 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

公开04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

| 收 入           |   |    | 支 出           |                 |   |    |               |                |                 |                  |
|---------------|---|----|---------------|-----------------|---|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项             | 目 | 行次 | 金 额           | 项               | 目 | 行次 | 合 计           | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 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           | 计 | 32 | 73,047,302.60 | 总 计             | 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支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山西

2021年度

金额单位：元

| 项 目          |                  | 本年支出          |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>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。

## 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

| 附件1：山西省公共图书馆经费支出科目一览表 |               |               |      |               |               |              |      |               |      |         |               |
|-----------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|------|---------|---------------|
| 人员经费                  |               |               |      |               |               |              |      |               |      |         |               |
| 科目名称                  | 科目名称          | 其中：基本工资       | 科目编码 | 科目名称          | 金额            | 其中：基本工资      | 科目编码 | 科目名称          | 金额   | 其中：基本工资 | 科目名称          |
| 0001 工资福利支出           | 39,877,202.00 | 39,876,622.32 | 200  | 绩效工资支出        | 23,126,140.00 | 6,258,485.00 | 200  | 绩效工资福利支出      | 0.00 | 0.00    | 绩效工资福利支出      |
| 0002 基本养老保险费          | 5,564,480.00  | 5,564,480.00  | 205  | 基本养老保险费       | 877,476.00    | 877,476.00   | 205  | 基本养老保险费       | 0.00 | 0.00    | 基本养老保险费       |
| 0003 医疗保险费            | 10,989,540.00 | 10,978,426.00 | 206  | 医疗保险费         | 188,090.00    | 0.00         | 206  | 医疗保险费         | 0.00 | 0.00    | 医疗保险费         |
| 0004 失业保险费            | 5,718,726.00  | 5,718,726.00  | 207  | 失业保险费         | 0.00          | 0.00         | 207  | 失业保险费         | 0.00 | 0.00    | 失业保险费         |
| 0005 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 208  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 208  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0006 绩效工资             | 0.00          | 0.00          | 209  | 绩效工资          | 45,750.00     | 45,750.00    | 209  | 绩效工资          | 0.00 | 0.00    | 绩效工资          |
| 0007 机关事业单位基本养老保险费    | 2,943,262.47  | 2,943,262.47  | 210  | 机关事业单位基本养老保险费 | 688,000.00    | 688,000.00   | 210  | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 0.00    | 机关事业单位基本养老保险费 |
| 0008 机关事业单位职业年金费      | 26,550.00     | 26,550.00     | 211  | 机关事业单位职业年金费   | 63,200.00     | 63,200.00    | 211  | 机关事业单位职业年金费   | 0.00 | 0.00    | 机关事业单位职业年金费   |
| 0009 机关事业单位基本养老保险费    | 5,564,480.00  | 5,564,480.00  | 212  | 机关事业单位基本养老保险费 | 2,187,319.00  | 2,187,319.00 | 212  | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 0.00    | 机关事业单位基本养老保险费 |
| 0010 机关事业单位职业年金费      | 267,120.00    | 267,120.00    | 213  | 机关事业单位职业年金费   | 65,300.00     | 65,300.00    | 213  | 机关事业单位职业年金费   | 0.00 | 0.00    | 机关事业单位职业年金费   |
| 0011 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 214  | 住房公积金         | 266,146.00    | 266,146.00   | 214  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0012 住房公积金            | 5,563,820.00  | 5,564,880.00  | 215  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 215  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0013 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 216  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 216  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0014 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 217  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 217  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0015 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 218  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 218  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0016 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 219  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 219  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0017 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 220  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 220  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0018 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 221  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 221  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0019 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 222  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 222  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0020 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 223  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 223  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0021 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 224  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 224  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0022 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 225  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 225  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0023 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 226  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 226  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0024 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 227  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 227  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0025 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 228  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 228  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0026 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 229  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 229  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0027 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 230  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 230  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0028 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 231  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 231  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0029 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 232  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 232  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0030 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 233  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 233  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0031 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 234  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 234  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0032 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 235  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 235  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0033 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 236  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 236  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0034 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 237  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 237  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0035 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 238  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 238  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0036 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 239  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 239  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0037 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 240  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 240  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0038 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 241  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 241  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0039 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 242  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 242  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0040 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 243  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 243  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0041 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 244  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 244  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0042 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 245  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 245  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0043 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 246  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 246  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0044 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 247  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 247  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0045 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 248  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 248  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0046 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 249  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 249  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0047 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 250  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 250  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0048 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 251  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 251  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0049 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 252  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 252  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0050 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 253  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 253  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0051 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 254  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 254  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0052 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 255  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 255  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0053 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 256  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 256  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0054 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 257  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 257  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0055 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 258  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 258  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0056 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 259  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 259  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0057 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 260  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 260  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0058 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 261  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 261  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0059 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 262  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 262  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0060 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 263  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 263  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0061 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 264  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 264  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0062 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 265  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 265  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0063 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 266  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 266  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0064 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 267  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 267  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0065 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 268  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 268  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0066 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 269  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 269  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0067 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 270  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 270  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0068 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 271  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 271  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0069 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 272  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 272  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0070 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 273  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 273  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0071 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 274  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 274  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0072 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 275  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 275  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0073 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 276  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 276  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0074 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 277  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 277  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0075 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 278  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 278  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0076 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 279  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 279  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0077 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 280  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 280  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0078 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 281  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 281  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0079 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 282  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 282  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0080 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 283  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 283  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0081 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 284  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 284  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0082 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 285  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 285  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0083 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 286  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 286  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0084 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 287  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 287  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0085 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 288  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 288  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0086 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 289  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 289  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0087 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 290  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 290  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0088 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 291  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 291  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0089 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 292  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 292  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0090 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 293  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 293  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0091 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 294  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 294  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0092 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 295  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 295  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0093 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 296  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 296  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0094 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 297  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 297  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0095 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 298  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 298  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0096 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 299  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 299  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0097 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 300  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 300  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0098 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 301  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 301  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0099 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 302  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 302  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0100 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 303  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 303  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0101 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 304  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 304  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0102 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 305  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 305  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0103 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 306  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 306  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0104 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 307  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 307  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0105 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 308  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 308  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0106 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 309  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 309  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0107 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 310  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 310  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0108 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 311  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 311  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0109 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 312  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 312  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0110 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 313  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 313  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0111 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 314  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 314  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0112 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 315  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 315  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0113 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 316  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 316  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0114 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 317  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 317  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0115 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 318  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 318  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0116 住房公积金            | 0.00          | 0.00          | 319  | 住房公积金         | 0.00          | 0.00         | 319  | 住房公积金         | 0.00 | 0.00    | 住房公积金         |
| 0                     |               |               |      |               |               |              |      |               |      |         |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门：山西省公安厅交通警察总队高速一支队

制表日期: 2016年3月

公开07表

金额单位：元

| 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 | 979,500.00 | 1,990,500.00 | 0.00  | 2,970,000.00 | 0.00     | 2,970,000.00 | 979,500.00 | 1,990,500.00 | 0.00  |

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

部门：山西省公安厅交通警察总队高速一支队 2021年度 公开08表  
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

部门：山西省公安厅交通警察总队高速一支队 2021年度 公开09表  
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

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 公开10表  
金额单位：元

|                        |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| <b>一、政府采购情况</b>        |    |              |
| 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 |
| <b>二、机关运行经费</b>        |    |              |
| 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         |
| <b>三、国有资产占用情况</b>      |    |              |
| (一) 车辆数合计(辆)           | 7  | 54           |
| 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 | 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，满足民警日常工作生活需要，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% |        |                   |             |    |
|               | 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               | 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                | 二上项目预算调整    |    |
|               | 效益指标  | 经济效益               | 经济效益                       | <=904.57万元 |        | 483.07万元  | 10     | 10                | 二上项目预算调整    |    |
|               |   | 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<br>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<br>分析        | 完成年度预算编报项目                 |            |        |   |        |                   |             |    |
|               |   | 效益情况及<br>分析        | 能够到达预期效果                   |            |        |   |        |                   |             |    |
|               |   | 满意度情况<br>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<br>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<br>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% |                   |     |     |               |
|              | 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               | 数量指标                       | =5辆       |   | 5辆                | 10  | 10  | 更新公务用车5辆      |
|              |                   | 质量指标               | 质量指标                       | =100%合格   |   | 100%合格            | 10  | 10  | 车辆100%合格      |
|              |                   | 时效指标               | 时效指标                       | >=12月份    |   | 12月份              | 8   | 8   | 12月份之前完成采购    |
|              |                   | 成本指标               | 成本指标                       | <=97.95万元 |   | 97.95万元           | 11  | 11  | 预算97.95万元     |
|              | 效益指标              | 经济效益               | 经济效益                       | <=97.95万元 |   | 97.95万元           | 11  | 11  | 预算97.95万元     |
|              |                   | 社会效益               | 社会效益                       | <=5辆      |   | 5辆                | 10  | 10  | 更新5辆车         |
|              |                   | 生态效益               | 生态效益                       | >=100%符合  |   | 100%符合            | 10  | 10  | 生态效益100%符合标准  |
|              |                   | 可持续影响指标            | 可持续影响指标                    | >=100%符合  |   | 100%符合            | 10  | 10  | 可持续发展使用达到100% |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度            | 服务对象满意度                    | >=100%满意  |   | 110%满意            | 10  | 10  | 民警特别满意        |
| 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<br>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 to 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。