

# 山西省公安厅交通管理局 2020 年度部门预算

## 目录

<b>第一部分</b>	<b>概况 .....</b>	<b>3</b>
一、	本部门职责 .....	3
二、	机构设置情况 .....	4
<b>第二部分</b>	<b>2020 年度部门预算报表 .....</b>	<b>4</b>
一、	山西省公安厅交通管理局 2020 年预算收支总表 .	4
二、	山西省公安厅交通管理局 2020 年预算收入总表 .	4
三、	山西省公安厅交通管理局 2020 年预算支出总表 .	4
四、	山西省公安厅交通管理局 2020 年财政拨款收支总表 .....	4
五、	山西省公安厅交通管理局 2020 年一般公共预算支出预算表 .....	4
六、	山西省公安厅交通管理局 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 .....	4
七、	山西省公安厅交通管理局 2020 年政府性基金预算收入预算表 .....	4

八、山西省公安厅交通管理局 2020 年政府性基金预算支出预算表.....	5
九、山西省公安厅交通管理局 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 .....	5
十、山西省公安厅交通管理局 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	5
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....</b>	<b>5</b>
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	5
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	6
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	6
四、政府采购情况 .....	7
五、绩效管理情况 .....	7
六、国有资产占有使用情况 .....	7
七、其他说明 .....	8
（一）政府购买服务指导性目录 .....	8
（二）其他 .....	8
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>8</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全省道路交通管理规划；对全省执行道路交通管理法律、法规情况进行指导、监督。

（二）组织、指导和监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，预防和处理交通事故，维护城乡交通秩序。组织、指导和监督全省公安机关依法维护公路治安秩序；依法查处公路“三乱”。

（三）组织指导全省公安机关实施机动车辆安全技术检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。

（四）组织指导全省公安机关开展交通安全宣传教育和违章驾驶员培训工作，指导基层交通安全委员会工作。

（五）管理维护全省道路交通安全，参与城市建设、道路交通及道路交通安全设施规划。

（六）负责全省交警系统经费、装备、被装的规划。

（七）研究交通管理科技发展规划，组织交通科研项目的开发应用。

（八）负责全省高速公路的交通管理工作和特殊勤务的

道路交通安全保卫工作。

（九）配合环境保护部门搞好机动车尾气排放的监测工作。

（十）承担上级交办的其它事项。

## **二、机构设置情况**

山西省公安厅交通管理局共有 8 个预算单位，分别是：山西省公安厅交通管理局局机关、高速交警一支队、高速交警二支队、高速交警三支队、高速交警四支队、高速交警五支队、高速交警六支队、公路巡警特勤支队。全部纳入 2020 年部门预算公开范围。

## **第二部分 2020 年度部门预算报表**

一、山西省公安厅交通管理局 2020 年预算收支总表

二、山西省公安厅交通管理局 2020 年预算收入总表

三、山西省公安厅交通管理局 2020 年预算支出总表

四、山西省公安厅交通管理局 2020 年财政拨款收支总表

五、山西省公安厅交通管理局 2020 年一般公共预算支出预算表

六、山西省公安厅交通管理局 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省公安厅交通管理局 2020 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省公安厅交通管理局 2020 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省公安厅交通管理局 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省公安厅交通管理局 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

### **第三部分 2020 年度部门预算情况说明**

#### **一、2020 年部门预算数据变动情况及原因**

2020 年度财政安排省厅交管局和所属各支队预算为 134,346.87 万元,均为公共预算资金。与 2019 年 139,649.00 万元相比,减少了 5,302.13 万元,下降 3.8%。其中:基本支出 25,452.53 万元(主要用于局机关及所属各支队全体民警的人员及公用经费支出),项目支出 108,894.34 万元(用于全省公安交管各项业务开展、信息化系统建设及装备购置支出)。

##### **1、2020 年基本支出变动情况:**

2020 年财政拨款预算基本支出为 25,452.32 万元,比 2019 年基本支出 23,018.89 万元,增加 2,433.43 万元,增

长 10.57%。变动主要原因为：2020 年值班（带班）报酬和未休年休假报酬列入部门预算；独生子女父母退休一次性奖励及第一书记和驻村扶贫队员财政补助标准提高，省直驻并外单位取暖费纳入预算安排。

## **2、2020 年度项目支出变动情况：**

2020 年财政拨款预算项目支出为 108,894.34 万元，比 2019 年项目支出 116,630.11 万元，减少 7,735.77 万元，下降 6.63%。变动主要原因为：按财政要求压减了一般性支出预算；根据财政预算批复，减少了网络运维费。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2,048.00 万元，与 2019 年 2,048.00 万元相比，无变动。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 35 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 2,013.00 万元，与上年持平。2020 年度公务用车购置及运行费分为：公务用车购置费 195.9 万元，公务用车运行维护费 1,817.1 万元。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

山西省公安厅交通管理局 2020 年所属局机关等 8 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 5,503.92 万元，比 2019 年预算 5,322.62 万元，增加 181.3 万元，增长 3.41%，增加主要是：省直驻并外单位办公取暖费纳入预算；省直单位物业费 and 办公用房取暖费按实际面积按标准安排。

#### **四、政府采购情况**

2020 年山西省公安厅交通管理局各单位政府采购预算总额为 19,036.51 万元，其中：政府采购货物预算 9,247.26 万元、政府采购工程预算 2,154.82 万元、政府采购服务 7,634.43 万元。

#### **五、绩效管理情况**

##### **1、绩效管理情况**

2020 年山西省公安厅交管局各单位实行绩效目标管理的项目 28 个，涉及一般公共预算当年拨款 105,303.10 万元。

##### **2、绩效目标情况**

根据预算绩效管理工作要求，我部门 2020 年应编制绩效目标的项目 28 个，实际编制绩效目标的项目 28 个，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。通过绩效管理，有效推动执法规范化，提高队伍的执法公信力，增加服务意识，提升群众满意度。

#### **六、国有资产占有使用情况**

**1、车辆情况：**截止 2019 年底，山西省公安厅交通管理局实有车辆 366 辆，其中：局机关 27 辆，高速交警支队 339 辆。

**2、房屋情况：**截止 2019 年底，山西省公安厅交通管理局办公及业务技术用房共计 130,582.2 平方米，其中：局机关 32,819.68 平方米；所属各支队 97,762.52 平方米。

### 3、无其他国有资产占有使用情况。

## 七、其他说明

（一）2019 年下发了山西省财政厅 山西省公安厅交通管理局关于公布《山西省公安厅交通管理局政府购买服务指导性目录》，共 3 大类 27 小项。

（二）2020 年我局没有政府性基金预算收入，没有政府性基金预算支出。

## 第四部分 名词解释

（一）**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。

（二）**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。

（三）**“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。



**（四）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。

**（五）政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

山西省公安厅交通管理局

2020 年 2 月 5 日