

附件 1

山西省高速公路综合行政执法总队太原支队  
2021 年度部门（单位）预算

目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表</b> .....	3
一、部门 2021 年预算收支总表.....	4
二、部门 2021 年预算收入总表.....	5
三、部门 2021 年预算支出总表.....	6
四、部门 2021 年财政拨款收支总表.....	7
五、部门 2021 年一般预算支出预算表.....	8
六、部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科 目表.....	9
七、部门 2021 年政府性基金预算收入表.....	11
八、部门 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	12
九、部门 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况 统计表.....	13

十、部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
<b>第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明</b>	<b>15</b>
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	15
二、“三公”经费增减变动原因说明	16
三、机关运行经费增减变动原因说明	16
四、政府采购情况	16
五、绩效管理情况	16
六、国有资产占有使用情况	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省高速公路综合行政执法总队太原支队为公益一类事业单位，由山西省高速公路综合行政执法总队垂直管理。承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政及建设、养护工程质量安全监督等执法文类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作职责。

### 二、机构设置情况

本部门现内设4个职能科室（综合科、执法科、法制科、督查科）和六个执法大队。

（一）综合科。负责支队日常工作运转和对外协调工作。负责支队党的建设、纪律检查、精神文明建设、群团建设、工会等工作。承担文秘、档案、机要、保密、信息、信访、政务公开、综合治理、新闻宣传、目标考核、后勤保障等工作；承担干部人事、机构编制、工资福利、社会保险、教育培训、队伍建设、离退休人员服务管理等工作；承担年度预算编报、执行、决算、绩效管理和审计等工作；承担固定资产管理及执法类服装、车辆、器材等装备的管理工作。承担支队领导交办的其他工作。

（二）执法科。负责本辖区高速公路路政（含治超）执法工作。承担高速公路超限运输、涉路施工许可的现场勘验、核查工作；监督指导高速公路超限检测工作。负责本辖区高

速公路运政执法工作。负责本辖区高速公路建设、养护工程质量安机写全监督执法工作；参与交通工程质量安全事故和投诉举报的调查处理工作。承担信息化建设与管理工作；承担安全生产、应急值守和应急处置工作。承担支队领导交办的其他工作。

（三）法制科。负责本辖区执法案件的审核、处理工作；承担行政执法评议考核、执法案件评查工作；承担执法案件的归档和执法档案的管理工作。负责本辖区重大执法决定的法制审核工作；承担本辖区高速公路执法的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等工作；承担法制宣传教育、执法业务培训工作；承担执法证件和执法文书管理等工作。承担支队领导交办的其他工作。

（四）督查科。负责高速公路执法行为的监督检查工作；负责高速公路执法队伍风纪纠察工作；负责受理高速公路综合行政执法投诉举报并组织调查处理；承担上级交办的其他督查工作。承担支队领导交办的其他工作。

（五）六个大队承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政及建设、养护工程质量安全监督等执法文类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作职责。

## 第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、部门 2021 年预算收支总表

二、部门 2021 年预算收入总表

三、部门 2021 年预算支出总表

四、部门 2021 年财政拨款收支总表

五、部门 2021 年一般公共预算支出表

六、部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、部门 2021 年政府性基金预算收入表

八、部门 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、部门 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

## 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	2,658.22	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	660.76	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	388.85
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	154.82
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	2,775.31
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,318.98	本年支出合计	3,318.98

## 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,318.98	2,658.22	660.76		
208	社会保障和就业支出	388.85	388.85			
05	行政事业单位养老支出	388.85	388.85			
02	事业单位离退休	84.65	84.65			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.80	202.80			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.40	101.40			
210	卫生健康支出	154.82	154.82			
07	计划生育事务	19.50	19.50			
99	其他计划生育事务支出	19.50	19.50			
11	行政事业单位医疗	135.32	135.32			
02	事业单位医疗	109.97	109.97			
03	公务员医疗补助	25.35	25.35			
214	交通运输支出	2,775.31	2,114.55	660.76		
01	公路水路运输	2,114.55	2,114.55			
99	其他公路水路运输支出	2,114.55	2,114.55			
62	车辆通行费安排的支出	660.76		660.76		
99	其他车辆通行费安排的支出	660.76		660.76		

## 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,318.98	2,623.22	695.76
208	社会保障和就业支出	388.85		
05	行政事业单位养老支出	388.85		
02	事业单位离退休	84.65	84.65	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	202.80	202.80	
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	101.40	101.40	
210	卫生健康支出	154.82		
07	计划生育事务	19.50		
99	其他计划生育事务支出	19.50	19.50	
11	行政事业单位医疗	135.32		
02	事业单位医疗	109.97	109.97	
03	公务员医疗补助	25.35	25.35	
214	交通运输支出	2,775.31		
01	公路水路运输	2,114.55		
99	其他公路水路运输支出	2,114.55	2,079.55	35.00
62	车辆通行费安排的支出	660.76		
99	其他车辆通行费安排的支出	660.76		660.76

## 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	2,658.22	一般公共预算支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	660.76	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	388.85	388.85	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	154.82	154.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	2,775.31	2,114.55	660.76
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,318.98	本年支出合计	3,318.98	2,658.22	660.76

## 2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,658.22	2,623.22	35.00
208	社会保障和就业支出	388.85	388.85	
05	行政事业单位养老支出	388.85	388.85	
02	事业单位离退休	84.65	84.65	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	202.80	202.80	
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	101.40	101.40	
210	卫生健康支出	154.82	154.82	
07	计划生育事务	19.50	19.50	
99	其他计划生育事务支出	19.50	19.50	
11	行政事业单位医疗	135.32	135.32	
02	事业单位医疗	109.97	109.97	
03	公务员医疗补助	25.35	25.35	
214	交通运输支出	2,114.55	2,079.55	35.00
01	公路水路运输	2,114.55	2,079.55	35.00
99	其他公路水路运输支出	2,114.55	2,079.55	35.00

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	2,623.22	
工资福利支出	2,127.53	
基本工资	805.69	
津贴补贴	90.99	
奖金	5.22	
绩效工资	456.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	202.80	
职业年金缴费	101.40	
职工基本医疗保险缴费	106.47	
公务员医疗补助缴费	25.35	
其他社会保障缴费	11.40	
住房公积金	221.01	
其他工资福利支出	100.92	
商品和服务支出	388.43	
办公费	12.82	
印刷费	8.00	
手续费	0.50	
水费	10.60	
电费	5.00	
邮电费	1.00	
取暖费	80.15	
物业管理费	6.60	
差旅费	10.50	
维修（护）费	5.40	

培训费	8.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	25.70	
福利费	48.48	
公务用车运行维护费	62.10	
其他交通费用	57.30	
其他商品和服务支出	45.28	
对个人和家庭的补助	107.26	
离休费	8.26	
退休费	66.09	
生活补助	6.46	
医疗费补助	3.50	
奖励金	19.50	
其他对个人和家庭的补助	3.45	

## 2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	660.76		660.76
214	交通运输支出	660.76		660.76
62	其他车辆通行费 安排的支出	660.76		660.76
99	其他车辆通行 费安排的支出	660.76		660.76

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	62.10
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	62.10
合计	63.10

## 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

### 第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年度部门年初预算收入总计 3318.98 万元。与 2020 年相比，年初预算收入总计 3784.16 万元，减少 465.18 万元。

1. 2021 年一般公共预算收入 2658.22 万元（基本支出 2623.22 万元，项目支出 35 万元），较上年一般公共预算收入 3784.16 万元（基本支出 2848.89 万元，项目支出 935.27 万元），减少 1125.94 万元。其中工资福利支出 2021 年 2127.53 万元，较 2020 年 2378.37 万元减少 250.84 万元；商品和服务支出 2021 年 388.43 万元，较 2020 年 283.2 万元增加 105.23 万元；对个人和家庭的补助 2021 年 107.26 万元，较 2020 年 187.32 万元减少 80.06 万元；项目支出 2021 年 35 万元，较 2020 年 935.27 万元减少 900.27 万元。

（1）工资福利支出减少原因为退休人员增加。

（2）商品和服务支出增加原因一为在职人员经费标准提高；二为预算统计口径调整。

（3）对个人和家庭的补助减少原因为退休人员增加。

（4）项目支出减少原因为 2021 年一部分项目纳入预算管理的政府性基金。

2. 2021 年政府性基金预算支出 660.76 万元，上年无政府性基金预算支出。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 63.1 万元。其中：公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 62.1 万元。2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 67.2 万元，其中：公务接待费 5.1 万元，公务用车运行维护费 62.1 万元。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

本部门无机关运行经费。

## **四、政府采购情况**

本部门无政府采购

## **五、绩效管理情况**

1. 高速公路综合执法专项经费 20 万元。根据事业单位改革及新的工作职能需要，为支持改革顺利开展，保障单位正常运转，经调查了解太原高速公司分管路政的负责人，太原辖区目前设有 1 个路政大队（下设 4 个路政中队），共计 100 人左右，管辖 160 公里。（1）确保单位日常巡查每天往返 2 次；（2）确保每月专项巡查开展 1 次；（3）确保面对应急突发事件能及时到达现场处理（出警及时）。该资金主要用于高速公路综合执法机构办案服务大厅日常管理建设、维护、宣传和突发事件应急处理。

2. 路政、运政、治超专项监督经费 39.66 万元。由于事业单位改革及新的工作职能需要，为支持改革顺利开展，保障单位正常运转，根据太原交通运输执法局近几年路政、运政、治超专项监督情况，目前有 11 个单位开展（预计改革后 6 个单位），用于开展专项监督每季度 3 次和规范基层派驻单位执法行为。

3. 办公场所“四基四化”建设经费 5 万元。为了推进交通运输执法综合管理信息化系统建设，根据交通运输部办公厅关于印发 2019 年交通运输法制工作要点的通知（交办法函〔2019〕160 号），使执法队伍职业化、执法站所标准化、管理制度规范化、基层执法工作信息化。

4. 聘用人员经费 390 万元。为单位工作正常运转做好人员辅助保障，根据晋编办字【2010】43 号文件、晋交政法〔2011〕111 号文件，2021 年该项目预算资金为 390 万元。单位编外用工及费涉改人员 87 人，该资金用于编外用工及费涉改人员工资、社保、体检费及文明奖等。

5. 一般公用经费补偿 20 万元。为健全干部待遇保障体系，严格落实定期体检制度，进一步提高干部职工健康体检工作水平，依据《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发〔2019〕59 号），该项资金用于职工体检。

6. 物业管理费 61 万元。为办公环境美化、保障单位安全，结合单位工作需要，依据山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》的通知（晋财行【2019】149 号），该项资金用于安排办公用房物业综合服

务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护服务、秩序维护及安防管理服务、会议服务等内容的支出。

7. 法律顾问费 5 万元。依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，每年与律师事务所签订法律代理协议，日常如有法律诉讼提供代理等，用于健全普法宣传教育机制、健全普法责任制、推进法治宣传教育工作创新、切实加强领导、加强工作指导、加强经费保障。

8. 食堂运行费 28 万元。为单位职工提供后勤服务保障，提高职工生活水平，严格执行省财政厅、省直属机关事务局《省直机关食堂运行费支出标准》的通知，（晋财行【2020】38 号，该资金用于食堂人员成本、燃气费和食堂专用设备维修费等。

9. 文明单位创建经费 15 万元。为顺利开展单位精神文明创建活动，提高单位整体形象，依据《山西省文明单位创建管理办法》，该资金用于开展单位精神文明创建活动，及文明示范窗口创建。

10. 安全生产管理工作经费 7 万元。依据《中华人民共和国消防法》，主要用于安全生产工作所开展的安全教育培训、应急演练、安全设备维护、安全隐患整改等。

11. 党委（团委）、纪检经费 14 万元。为党委（团委）和纪检工作正常开展，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中央和国家机关组织党建活动经费管理办法》，按照党的年度工作计划实施。

12. 财务管理经费 2 万元。依据省财政厅《关于编制 2017 年省级部门预算建议计划的通知》（晋财预【2016】16 号），

用于财务人员学习培训及银行手续费的支出。

13. 办公文档印刷费 5 万元。为保障事业单位改革顺利进行，单位工作正常运转，根据省财政厅财政预算管理规定，用于机关及下属单位日常工作中的文件印刷，装订，文明创建资料准备等工作开展。用于印刷执法文书及相应执法案卷资料、因业务变更制作新的宣传版面、制作专项活动条幅等。

14. 关心下一代委员会经费 2 万元。为推动“关心下一代”工程开展，关爱青少年各项活动，调动职工工作积极性，依据山西省委办公厅《关于加强关心下一代工作的通知》（厅字{2003}47号），用于为职工子女发放读书卡及未上大学子弟按标准发放慰问金。

15. 离退休人员活动经费 2 万元。根据中共山西省委老干部局晋老发【2017】11号文件、省厅转发山西省委老干部局《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事宜的通知》（晋老发{2017}11号）和山西省委办公厅、山西省政府办公厅印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（晋办发{2017}28号），在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问离退休干部，可按有关规定适当发放慰问品或慰问金。

16. 宣传报刊费 20 万元。根据改革后工作需要，及时推进执法政策宣传，大力宣传国家、部综合执法相关政策、制度及标准等，用于制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册、订阅各类报刊等。

17. 人员培训费 14 万元。为支持改革顺利开展，提高执法人员业务水平，保障单位正常运转，根据山西省财政厅关于印发《省直机关培训费管理办法》的通知，对职工进行执

法培训。

18. 会议费 5 万元。因工作需要，根据山西省财政厅、山西省人民政府机关事务管理局关于印发《省直机关会议费管理办法》的通知（晋财行〔2014〕5 号），2021 年预算资金 5 万元，用于召开会议传达上级有关文件，学习有关精神，提升了执法人员整体素质，保障工作顺利进行。

19. 业务专线网络租赁费 3.6 万元。根据工作需要，保障单位正常运转，满足内部办公、财务、电话等数据通讯需求。

20. 互联网租赁费 2.5 万元。根据工作需要，保障网络正常运行，用于互联网专线费和网络技术服务费。

21. 厅“扫黑办”2021 年工作经费 35 万元。主要用于“扫黑办”工作人员日常开支、全省“扫黑”巡查人员差旅费及保洁等计时工工资等。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆。其中，主要领导干部用车辆 2 辆、机要通信用车辆 1 辆、执法执勤用车辆 14 辆、特种专业技术用车辆 11 辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设备台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备台（套）。