

附件 1

# 山西省高速公路综合行政执法总队 晋中支队 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、财政拨款收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算结构情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、机关运行经费增减变动原因说明

五、政府采购情况

六、绩效管理情况

七、其他说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队成立于 2021 年 9 月 2 日，是依据中央及山西省关于深化交通运输综合行政执法改革的有关精神，在全省交通运输执法系统原有机构框架基础上组建的市级高速公路综合行政执法机构，正处级建制。主要职责是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门类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作。

### **二、机构设置情况**

支队内设 4 个职能科室、6 个执法大队，核定编制 112 名，现有编制内人员 100 名，在职处级干部 4 名（正处级 1 名、副处级 3 名）；科级干部 59 名（正科级 27 名、副科级 32 名），聘用编制外人员 58 名，另有退休人员 73 名。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省晋中交通运输局 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	15,607,155.27	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	4,968,535.43	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	0.00
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	2,057,179.94
	9		九、卫生健康支出	40	532,243.28
	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	17,986,267.48
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20,575,690.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>20,575,690.70</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>20,575,690.70</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>20,575,690.70</b>

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

项 目		2021年度						
功能分类科目编码	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		20,575,690.70	20,575,690.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,057,179.94	2,057,179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,057,179.94	2,057,179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312,600.00	312,600.00	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	1,163,054.46	1,163,054.46	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	581,525.48	581,525.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532,243.28	532,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31,839.80	31,839.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,839.80	31,839.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500,403.48	500,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	500,403.48	500,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,986,267.48	17,986,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,017,732.05	13,017,732.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,017,732.05	13,017,732.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	4,968,535.43	4,968,535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4,968,535.43	4,968,535.43	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

项 目		2021年度					
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	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		20,575,690.70	15,152,555.27	5,423,135.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,057,179.94	2,057,179.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,057,179.94	2,057,179.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312,600.00	312,600.00	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	1,163,054.46	1,163,054.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	581,525.48	581,525.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532,243.28	532,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31,839.80	31,839.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,839.80	31,839.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500,403.48	500,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	500,403.48	500,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,986,267.48	12,563,132.05	5,423,135.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,017,732.05	12,563,132.05	454,600.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,017,732.05	12,563,132.05	454,600.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	4,968,535.43	0.00	4,968,535.43	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4,968,535.43	0.00	4,968,535.43	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：山西省晋中交通运输执法局 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	15,607,155.27	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	4,968,535.43	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	0.00	0.00	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	2,057,179.94	2,057,179.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	532,243.28	532,243.28	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	17,986,267.48	13,017,732.05	4,968,535.43	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	20,575,690.70	本年支出合计	59	20,575,690.70	15,607,155.27	4,968,535.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	20,575,690.70	总 计	64	20,575,690.70	15,607,155.27	4,968,535.43	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		15,607,155.27	15,152,555.27	454,600.00
208	社会保障和就业支出	2,057,179.94	2,057,179.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,057,179.94	2,057,179.94	0.00
2080502	事业单位离退休	312,600.00	312,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,054.46	1,163,054.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	581,525.48	581,525.48	0.00
210	卫生健康支出	532,243.28	532,243.28	0.00
21007	计划生育事务	31,839.80	31,839.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,839.80	31,839.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	500,403.48	500,403.48	0.00
2101102	事业单位医疗	500,403.48	500,403.48	0.00
214	交通运输支出	13,017,732.05	12,563,132.05	454,600.00
21401	公路水路运输	13,017,732.05	12,563,132.05	454,600.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,017,732.05	12,563,132.05	454,600.00

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

部门：山西省晋中交通运输执法局 公开06表  
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	12,624,614.46	12,624,614.46	302	商品和服务支出	2,562,774.01	2,108,174.01	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	4,546,953.57	4,546,953.57	30201	办公费	175,214.85	90,000.00	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	513,676.00	513,676.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	1,009,256.03	1,009,256.03	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国外债务发行费用	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	20,000.00	20,000.00	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	2,692,790.33	2,692,790.33	30205	水费	62,254.80	60,000.00	309	资本性支出（基本建设）	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费	1,163,054.46	1,163,054.46	30206	电费	158,900.00	158,900.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	581,525.48	581,525.48	30207	邮电费	30,000.00	30,000.00	30902	办公设备购置	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	500,403.48	500,403.48	30208	取暖费	644,093.80	623,700.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	38,700.00	38,700.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	67,200.00	67,200.00	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	940,755.11	940,755.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息系统及软件购置更新	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	247,378.81	20,000.00	30908	物资储备	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	609,000.00	609,000.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	419,766.80	419,766.80	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	267,100.00	267,100.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	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	—	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	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	110,327.00	110,327.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对企业事业单位退休人员生活补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	151,400.00	151,400.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	31,839.80	31,839.80	30229	福利费	264,900.00	264,900.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	住房公积金	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	488,773.81	488,773.81	31007	信息系统及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	30,300.20	30,300.20	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	10,500.00	10,500.00	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	220,857.74	201,800.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	13,044,381.26	13,044,381.26						公用经费合计	2,562,774.01	2,108,174.01				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 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

预算代码： 公开07表  
 部门：山西省晋中交通运输执法局 制表日期：2016年3月  
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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
529,000.00	0.00	529,000.00	0.00	529,000.00	0.00	488,773.81	0.00	488,773.81	0.00	488,773.81	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：山西省晋中交通运输执法局 公开08表  
2021年度  
金额单位：元

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	0.00	4,968,535.43	4,968,535.43	0.00	4,968,535.43	0.00
214	交通运输支出	0.00	4,968,535.43	4,968,535.43	0.00	4,968,535.43	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	4,968,535.43	4,968,535.43	0.00	4,968,535.43	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	4,968,535.43	4,968,535.43	0.00	4,968,535.43	0.00

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。

## 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：山西省晋中交通运输局 2021年度

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。

晋中支队无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：山西省晋中交通运输局 2022年8月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(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	18
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	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	17
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 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2057.57 万元、支出总计 2057.57 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 25.46 万元，下降 1.22%，支出总计减少 25.46 万元，下降 1.22%。主要原因是在职人员转退休，人员减少，财政经费相应减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2057.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1560.72 万元，占比 75.85%；政府性基金预算财政拨款 496.85 万元，占比 24.15%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2057.57 万元，其中：基本支出 1515.26 万元，占比 73.64%；项目支出 542.31 万元，占比 26.36%。

#### 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 2057.57 万元、支出总计 2057.57 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 25.46 万元，下降 1.22%，财政拨款支出总计减少 2057.57 万元，下降 1.22%。主要原因是在职人员转退休，人员减少，财政经费相应减少。

#### 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 1560.72 万元，占本年支出合计的

75.85%。与2020年相比，财政拨款支出减少522.32万元，下降25.07%。主要原因是在职人员转退休，人员减少，财政经费相应减少。其中，人员经费1304.44万元，占比86.09%，日常公用经费210.82万元，占比13.91%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1560.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出205.72万元，占13.18%；卫生健康（类）支出53.23万元，占3.41%；交通运输（类）支出1301.77万元，占83.41%。

## （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1542.38万元，支出决算1560.72万元，完成年初预算的101.19%。其中：

事业单位离退休（2080502）当年预算31.26万元，支出决算31.26万元，完成年初预算的100%，用于离退休人员取暖费等，较2020年决算增加1.84万元，增长5.89%，主要原因是退休人员增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）当年预算119.47万元，支出决算116.31万元，完成年初预算的97.36%，用于在职人员养老保险缴费，较2020年减少5.11万元，下降4.39%，主要原因是退休人员增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）当年预算59.73万元，支出决算58.15万元，完成年初预算的97.35%，

用于在职人员职业年金缴费，较 2020 减少 2.49 万元，下降 4.28%，主要原因是在职人员退休；

其他计划生育事务支出（2100799）当年预算 3.42 万元，支出决算 3.19 万元，完成年初预算的 93.27%，用于独生子女费及独生子女一次性奖励，较 2020 年增加 0.13 万元，增长 4.08%，主要原因是独生子女一次性奖励标准提高；

事业单位医疗（2101102）当年预算 51.52 万元，支出决算 50.04 万元，完成年初预算的 97.13%，用于在职人员医疗保险缴费，较 2020 年减少 3.04 万元，下降 6.08%，主要原因是在职人员退休；

其他公路水路运输支出(2140199)当年预算 1375.65 万元，支出决算 1301.77 万元，完成年初预算的 94.63%，用于人员工资、公用经费及其他支出，较 2020 年增加 73.99 万元，增长 5.68%，主要原因为：一是在职人员公用经费标准提高；二是机构改革，原公车按照省厅、省总队文件精神进行统一改装喷涂、安装警示灯，公车运行维护费用增加。

## 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 1515.26 万元，其中：人员经费 1304.44 万元，主要包括包括工资福利支出 1262.46 万元，对个人家庭补助支出 41.98 万元；公用经费 210.82 万元，主要包括商品服务支出 210.82 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52.9万元，支出决算48.88万元，完成预算的92.4%，较2020年增加19.6万元，增长40.1%，主要原因是机构改革，原公车按照省厅、省总队文件精神进行统一改装喷涂、安装警示灯，费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费均为公务用车运行维护费，年初预算数52.9万元，较2020年无变化。2021年公务用车保有量为18辆。

我单位未发生“三公”经费支出相关的因公出国（境）费用，因公出国（境）团组数为0组，人数为0人。

我单位本年未购置公务用车，公务用车购置数为0辆。

我单位本年未发生公务接待费，国内公务接待的批次为0次，人数为0人。

## 八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

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%。其中：授予小微企业合同金额 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，本部门共有车辆 18 辆。其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 17 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，我部门组织对 2021 年度部门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。其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度安全生产管理工作经费、办公场所“四基四化”建设经费等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 491.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.92%。

组织对“安全生产管理工作经费”“一般公用经费补偿”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45.46 万元，政府性基金预算支出 491.5 万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过对 21 个财政项目支出的数据采集及分析，最终评分结果：

20个项目评价为“优秀”，1个项目属于“中等”。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

扶贫经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13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障对接扶贫村如期脱贫；二是巩固脱贫攻坚成果，三是保障机关及下属单位扶贫队日常经费开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件1）

法律顾问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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：面对日益规范的执法环境，雇佣专职法律顾问，咨询顾问以规范单位行为，保障单位避免可能面临的法律纠纷。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件2）

一般公用经费补偿项目绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展在职人员及离退休人员体检目标；二是提高职工健身意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件3）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展预算绩效管理评价工作。

## （五）其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	无偏差
产出指标	数量指标	贫困帮扶人数 (人)	11.25	102	102户	100.00%	11.25	无偏差
		贫困人员资格达标率(%)	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	无偏差
	质量指标	贫困应帮尽帮率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	无偏差

		(%)						
	时效指标	贫困人帮扶及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	无偏差
	成本指标	控制在预算批复金额内	11.25	控制	100%	100%	11.25	无偏差
效益指标	社会效益	到年底脱贫人口完成率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	无偏差
	可持续影响指标	健全扶贫工作管理机制	11.25	健全	100%	100%	11.25	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	11.25	98%	98%	100.00%	11.25	无偏差

## 附件2:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	无偏差
产出指标	数量指标	解答执法人员咨询电话数量(通)	9	200	200起	100.00%	9	无偏差
		进行行政复议时法律顾问介入率	9	100%	100%	100.00%	9	无偏差
		合同纠纷数量	9	0	0起	100%	9	无偏差
	质量指标	纠纷事件处理率	9	100%	100%	100.00%	9	无偏差
	时效指标	法律援助审批及时性	9	及时	100%	100%	9	无偏差
	成本指标	每个服务案件成本	9	2000	2000元	100.00%	9	无偏差
效益指标	经济效益	避免和挽回经济损失金额(万元)	9	不发生经济损失	100%	100%	9	无偏差
	社会效益	提高单位职工法律	9	提高	100%	100%	9	无偏差

		维权意识						
	可持续影响指标	加强内部控制建设,健全单位法律法规制度	9	健全	100%	100%	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度(%)	9	90%	90%	100.00%	9	无偏差

### 附件3:

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	无偏差
产出指标	数量指标	参加体检人数	11.25	176	176人	100.00%	11.25	无偏差
	质量指标	体检结果准确率	11.25	99%	99%	100.00%	11.25	无偏差
	时效指标	体检及时性	11.25	98%	98%	100.00%	11.25	无偏差
	成本指标	人均体检费(元)	11.25	568	568元	100.00%	11.25	无偏差
效益指标	经济效益	职工待遇提高	11.25	提高	100%	100%	11.25	无偏差
	社会效益	完善职工健康体检制度、职工健康体检意识提高	11.25	提高	100%	100%	11.25	无偏差
	可持续影响指标	完善干部职工健康体检制度	11.25	健全	100%	100%	11.25	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	11.25	98%	98%	100.00%	11.25	无偏差