

**四川省交通运输综合行政执法总队第四支队
2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）省交通执法总队第四支队职能简介

根据《中共四川省委机构编制委员会关于整合组建省交通运输综合行政执法总队的批复》（川编发〔2020〕15号）和《中共四川省委机构编制委员会办公室关于同意交通运输厅高速公路交通执法队伍更名的批复》（川编办发〔2022〕124号）文件精神，原四川省交通运输厅高速公路交通执法第四支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第四支队。主要职责是：承担所辖高速公路路政、运政和收费稽查等交通执法管理及行业监管工作。

（二）省交通执法总队第四支队 2023 年重点工作

1.以政治建设为引领，打造党建工作新形态。抓牢思想政治建设。以学习宣传贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省委十二届二次全会精神为主线，抓实“六学”活动，促进学习不断走深。开展“我为群众办实事”实践活动，将学习成果转化为为民服务的强大动力。推动红色文化融入基层党建。深入挖掘地域红色文化，充分融入“五好党支部”和服务区临时党支部建设，培养“红色宣讲员”，讲好红色故事。借鉴井研服务区、汪洋服务区临时党支部工作做法，形成可复制、易推广的模式，打造一批以红色文化为主题的服务区党建阵地。切实发挥工会桥梁纽带作用。搭建“心灵驿站”“职工小家”等活动阵地，关心职工心理健康，全力给予支持和帮助。

2.以队伍建设为抓手，打造执法铁军新形象。不断巩固准军事化管理成果。制定个人考核任务清单，评优评先向完成急难险重任务、勇于担当、敢于突破的干部职工倾斜，激发干部职工干事创业的热情。全面推行干部“三化”管理。做深做细做实谈心谈话，建立健全“轮岗、双向交流”制度，甄选干部到艰边地区等路段轮岗锻炼，鼓励优秀青年干部参加双向交流。持续开展文明创建。各大队要积极创建所在地文明单位，协调营运公司推动驻地收费站“青年文明号”创建，不断提升为民服务水平。

3.以守正创新为动力，开辟行业发展新路径。全力推动数字赋能。持续推进“智慧高速”、“平安高速”建设，运用“电子巡查”和“非现场执法”等方式，有效整治安全隐患，查处各类违法行为。持续强化跨省联动。全面落实川渝黔滇四省（市）交通运输综合行政执法工作联席会议精神，促进区域协作“共商、共建、共享”。深化川渝两地违法超限运输、非法营运等治理合作，协调解决共性问题。深入推进安全和服务评价。结合综合督查、专项督查和日常督查，加强对辖区高速公路路容路貌、服务区服务、清障救援、隧道机电等检查整改力度，切实提升出行品质。探索发展路域经济。对服务区基础信息及运营情况进行全面普查，因地制宜提出指导意见，促进灵活性、多样性经营。积极探索“暖心之家”可持续发展模式，以经营收入反哺运营维护，推动由“外部输血”向“自我造血”转变。

4.以作风建设为保障，构建廉洁文化新风尚。时刻保持警钟长鸣。持续搜集挖掘《那些被曝光的典型案例》，以案释纪、以案促改，认真开展自查自纠，不断改进和提升工作效能，优化队伍纪律作风。推动清廉交通走深走实。以打造“清廉交通、执法先锋”品牌为重点，进一步丰富清廉交通建设载体和活动内容，扩大清廉交通阵地建设范围，形成具有支队特色的清廉阵地和文化品牌体系。实现纪检监察全覆盖。落实家访零距离、接访零距离、联系零距离，强化对干部职工“八小时外”监督管理。探索建立纪检监察工作片区包保模式，夯实领导责任，高频次、高效率、高节奏督促基层大队做好纪检工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省交通运输综合行
政执法总队第四支队
2023 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 1

单位收支总表

单位： 317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,035.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	481.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	318.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4,878.71

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	346.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,035.18	本年支出合计	6,035.18
八、上年结转			
收入总计	6,035.18	支出总计	6,035.18

表 1-2

单位支出汇总表

单位: 317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位: 万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出	项目支出
科目编码	类	款 项					
				合 计	6,035.18	5,390.73	644.46
205	08	03	317914604	培训支出	10.00	10.00	
208	05	02	317914604	事业单位离退休	41.95	41.95	
208	05	05	317914604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.25	398.25	
208	05	06	317914604	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
208	99	99	317914604	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	11	02	317914604	事业单位医疗	271.38	271.38	
210	11	03	317914604	公务员医疗补助	47.10	47.10	
214	01	01	317914604	行政运行	4,234.25	4,234.25	
214	01	02	317914604	一般行政管理事务	634.46		634.46
214	01	09	317914604	交通运输信息化建设	10.00		10.00
221	02	01	317914604	住房公积金	346.45	346.45	

财政拨款收支预算总表

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算
一、本年收入	6,035.18	一、本年支出	6,035.18	6,035.18		
一般公共预算拨款收入	6,035.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	10.00	10.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传 媒支出				
		社会保障和就业支 出	481.54	481.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	318.48	318.48		
		节能环保支出				

			城乡社区支出				
			农林水支出				
			交通运输支出	4,878.71	4,878.71		
			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	346.45	346.45		
			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				
			其他支出				
			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				

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

单位： 317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位：万元

项 目			科目名称	合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	6,035.18	6,035.18	
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	481.54	481.54	
			行政事业单位养老支出	480.20	480.20	
208	05	02	事业单位离退休	41.95	41.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.25	398.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
			卫生健康支出	318.48	318.48	

			行政事业单位医疗	318.48	318.48	
210	11	02	事业单位医疗	271.38	271.38	
210	11	03	公务员医疗补助	47.10	47.10	
			交通运输支出	4,878.71	4,878.71	
			公路水路运输	4,878.71	4,878.71	
214	01	01	行政运行	4,234.25	4,234.25	
214	01	02	一般行政管理事务	634.46	634.46	
214	01	09	交通运输信息化建设	10.00	10.00	
			住房保障支出	346.45	346.45	
			住房改革支出	346.45	346.45	
221	02	01	住房公积金	346.45	346.45	

一般公共预算基本支出预算表

单位: 317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类 款					
		合 计	5,390.73	4,066.39	1,324.34
	301	工资福利支出	3,858.00	3,858.00	
301	01	基本工资	837.58	837.58	
301	02	津贴补贴	963.81	963.81	
301	02	国家出台津贴补贴	20.42	20.42	
301	02	地方出台的津贴补贴 (机关)	706.36	706.36	
301	02	其他津贴补贴	237.03	237.03	
301	03	奖金	924.56	924.56	
301	03	年终一次性奖金 (机关)	66.22	66.22	
301	03	基础绩效奖	858.34	858.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	398.25	398.25	
301	09	职业年金缴费	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	271.38	271.38	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费		47.10	47.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费		5.77	5.77	
301	12	3011202	工伤保险		5.77	5.77	
301	13	30113	住房公积金		346.45	346.45	
301	99	30199	其他工资福利支出		23.10	23.10	
301	99	3019999	其他工资福利支出		23.10	23.10	
		302	商品和服务支出		1,491.25	166.91	1,324.34
302	01	30201	办公费		65.00		65.00
302	02	30202	印刷费		3.00		3.00
302	04	30204	手续费		3.00		3.00
302	05	30205	水费		7.00		7.00
302	06	30206	电费		8.00		8.00
302	07	30207	邮电费		15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费		136.00		136.00
302	11	30211	差旅费		232.18		232.18
302	16	30216	培训费		10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费		12.00		12.00
302	28	30228	工会经费		57.74		57.74
302	29	30229	福利费		86.61		86.61
302	31	30231	公务用车运行维护费		190.20		190.20

302	39	30239	其他交通费用		166.91	166.91	
302	39	3023901	公务交通费用		166.91	166.91	
302	99	30299	其他商品和服务支出		498.61		498.61
302	99	3029901	离退休公用经费		1.95		1.95
302	99	3029903	机动经费		10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出		486.66		486.66
		303	对个人和家庭的补助		41.47	41.47	
303	05	30305	生活补助		1.34	1.34	
303	05	3030501	遗属生活补助		1.34	1.34	
303	09	30309	奖励金		0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励		0.13	0.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助		40.00	40.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	644.46
				一般行政管理事务	634.46
214	01	02	317914604	设备购置经费	20.40
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	289.84
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法专项经费	167.64
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	61.04
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	30.04
214	01	02	317914604	设施设备维修费	65.50
				交通运输信息化建设	10.00
214	01	09	317914604	信息化建设及运行维护费	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	190.20		190.20		190.20	
317914604	四川省交通运输综合行政执法总队第四支队	190.20		190.20		190.20	

表 4

政府性基金支出预算表

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出			
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类		款	项					
					合 计			
				</				

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位：万元

		当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公 出国 （境） 费用	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
	合 计						

2023 年没有使用政府性基金预算“三公”经费支出预算拨款安排的支出，此表无内容。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位： 317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队 金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出				
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类		款	项					
					合 计			

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。

表 6

单位预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

单位：317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317914604-四川省交通运输综合行政执法总队第四支队	设备购置经费	20.40	购买设备和家具用具等以维持正常运转。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	20	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平均单价	≤	8000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	20	%	10	反向指标
	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	289.84	聘用驾驶员、文员、门卫、厨师、保洁、文秘、协管员等人员，保障单位后勤工作。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	40	人	20	
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	提高		20	
				成本指标	经济成本指标	聘用人员人均成本	≥	6	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	20	
				产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		20	
	全省交通运输综合行政执法专项经费	167.64	用于综合执法开支的资料印刷费、文书档案制作费、法律诉讼咨询代理费、行业管理及执法宣传费，执法专用工具、装备、低值易耗品购置购置及维护，特岗人员意外保险费，执法专项活动，跨区域执法协调，法治宣传，备勤室租赁，执法人员防疫物资和核酸检测等。	产出指标	数量指标	各支队重大节假日值班物资保障	=	29	天	10	
				效益指标	社会效益指标	通过宣传提升民众法律意识	定性	提升安全体验	个	10	
				成本指标	经济成本指标	平均每个大队宣传费用成本	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	执法人员备勤用房	≥	4	套	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	执法装备质量	定性	提升安全体验	个	10	
				产出指标	数量指标	执法专项行动	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	聘请专业机构提供法律咨询	≥	1	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障履职基础	定性	提升安全体验	个	10	

	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	61.04	通过各种形式的活动,进一步增强党团凝聚力,提升职工综合素质和职业素养,体现党组织对民众的关怀。主要目标为:清廉交通建设、党支部建设、红色教育、文体活动、节日活动、全民健身等活动、退役军人、退休干部慰问费。	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	保障各项活动质量	个	20	
				产出指标	数量指标	开展党团工群活动次数	≥	21	次	20	
				产出指标	质量指标	各项活动质量	定性	保障各项活动质量	个	20	
				成本指标	经济成本指标	退休职工慰问费用	≤	2400	元	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	≡	2023	年	10	
	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	30.04	解决燃油税改革和综合执法改革遗留问题,如支付伤残补助、遗属补助、补交医保	产出指标	质量指标	专款专用	定性	保障各项活动质量	个	20	
				产出指标	数量指标	伤残补助人数	≥	2	人	20	
				成本指标	经济成本指标	人均补交医保	≤	4	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≡	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	解决遗留问题	定性	保障各项活动质量	个	10	
	信息化建设及运行维护费	10.00	对高速执法驻蓉支队机关互联网出口网络安全防火墙硬件设备进行更换维护,更新维护服务整体10万元,包括以下内容:1.千兆防护墙,包含5年以上维保;2.IDP攻击规则特征库5年以上升级许可;3.专业版快速扫描查杀病毒库5年以上升级服务许可等。	效益指标	社会效益指标	维护互联网安全	定性	延长资产使用寿命	个	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行金额	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	安全系统数量	≡	1	个	10	
				产出指标	时效指标	维护使用年限	≥	5	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻蓉支队使用者满意度	定性	提升安全体验	个	20	
	设施设备维修费	65.50	保障支队及大队日常固定资产维修维护费用、房屋维修费用	产出指标	数量指标	维修、维护固定资产点位	≥	21	个	20	
				产出指标	数量指标	房屋小型维修点位	≥	4	个	20	
				产出指标	时效指标	资产、房屋维修维护完成时间	≡	1	年	10	
				产出指标	质量指标	资产、房屋维修维护验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	延长资产使用寿命,提升资产使用效率	定性	延长资产使用寿命	个	10	
				成本指标	经济成本指标	驻蓉支队机关大院公用维修项目成本	≤	24	万元	10	

**第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队第四支队
2023 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省交通执法总队第四支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。省交通执法总队第四支队 2023 年收支预算总数 6035.18 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1621.7 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

（一）收入预算情况

省交通执法总队第四支队 2023 年收入预算 6035.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6035.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队第四支队 2023 年支出预算 6035.18 万元，其中：基本支出 5390.73 万元，占 89.32%；项目支出 644.46 万元，占 10.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第四支队 2023 年财政拨款收支预算总数 6035.18 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1621.7 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6035.18 万元；支出包括：教育支出 10 万元，社会保障和就业支出 481.54 万元，卫生健康支出 318.48 万元，交通运输支出 4878.71 万元，住房保障支出 346.45 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省交通执法总队第四支队 2023 年一般公共预算当年拨款 6035.18 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1671.39 万元，主要原因是人员支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 481.54 万元，占 7.98%；卫生健康支出 318.48 万元，占 5.28%；交通运输支出 4878.71 万元，占 80.83%；住房保障支出 346.45 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：省交通执法总队第四支队组织培训所需食宿费、培训场地租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，确保完成全年各类培训任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 41.95 万元，主要用于：省交通执法总队第四支队退休人员的相关支出，确保按相关规定落实退休人员待遇。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 398.25 万元，主要用于：省交通执法总队第四支队职工基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为40万元，主要用于：省交通执法总队第四支队职工职业年金缴费支出，确保落实行政事业单位职业年金制度改革相关规定。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.34万元，主要用于：省交通执法总队第四支队遗属生活补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为271.38万元，主要用于：省交通执法总队第四支队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为47.1万元，主要用于：省交通执法总队第四支队按照规定标准为职工缴纳的补充医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员医疗保险政策。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为4234.25万元，主要用于：省交通执法总队第四支队人员工资及日常公用支出，保障单位日常工作有序开展。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为634.46万元，主要用于：省交通执法总队第四支队为完成交通运输行政执法特定工作任务而安排的项目支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2023年预算数为10万元，主要用于：省交通执法总队第四支队信息化建设支出，确保完成行业信息安全建设任务和日常信息化工作。

11.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2023年预算数为346.45万元，主要用于：省交通执法总队第四支队按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，确保落实行政事业单位人员住房公积金政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交通执法总队第四支队2023年一般公共预算基本支出5390.73万元，其中：

人员经费4066.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用。

公用经费1324.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交通执法总队第四支队2023年“三公”经费财政拨款预算数190.2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费190.2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降100%。主要原因

是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，进一步厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 0.65%。主要原因是单位公务用车随着年份的增长而持续磨损老化，维修费用增加。

单位现有公务用车 53 辆，其中：轿车 29 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 3 辆，小型客车 11 辆，其他车辆 8 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 190.2 万元，用于 53 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高速公路执法管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交通执法总队第四支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省交通执法总队第四支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，省交通执法总队第四支队的机关运行经费财政拨款预算为 1324.34 万元，比 2022 年预算增加 451.96 万元，增长 51.81%。主要原因：一是省交通执法总队第四支队代管一至五支队机关办公楼的物业工作，2023 年一至五支队机关

办公楼物业相关经费归集到省交通执法总队第四支队；二是按照 2023 年预算编制口径，福利费由基本工资的 3%调整为工资总额的 3%编列。

（二）政府采购情况

2023 年，省交通执法总队第四支队安排政府采购预算 636.32 万元，其中，政府采购货物预算 5.9 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 630.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省交通执法总队第四支队第四支队共有车辆 53 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省交通执法总队第四支队开展绩效管理的项目 17 个，涉及预算 6035.18 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 4066.38 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1968.8 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护等。