

**四川省交通运输综合
行政执法总队第二支队
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二支队 概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省交通运输综合行政执法总队第二支 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、政府性基金预算支出表
- 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二支 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 行政执法总队第二支队概况

一、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二支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第二支队。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、2023年重点工作

（一）坚持“一个原则”。加强对交通运输综合行政执法工作的全面领导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。发挥党委统领作用，落实抓党建工作主体责任，切实抓好意识形态工作，纵深推进党风廉政建设，营造积极向上、风清气正的良好环境。

（二）做响“两大品牌”。一是持续做好“暖心之家”提档升级，打造红色品牌。探索以高质量党建引领高质量发展的有效路径，通过建组织、搭平台、优服务，整合资源，丰富形式，加强对党员货车司机政治引领、思想交流，将党的关怀传递到基层末梢，进一步培育壮大基层党建力量。二

是规划建设星级服务区，打造示范样本。对标《四川省高速公路服务区星级评定办法》要求，以“一流设施、一流管理、一流服务”为目标，以停车服务、能源补给服务、如厕服务等服务功能为基础，通过科学化设计，配套人性化服务，着力提升服务区品质，努力打造示范性星级服务区。

（三）突出“三项重点”。一是提升执法水平。持续贯彻落实《四川省交通运输综合行政执法条例》，加强跨部门协作配合，深化行政执法与刑事司法衔接，在抓重点案件、重点程序的基础上，开展多样化案卷评查，注重案卷评查结果运用，全面提升行政执法案件办理质量和水平。二是强化服务监管。进一步完善考评工作体系，结合工作实际，协助做好安全和服务质量考评办法及其配套检查指南的修订，推动考评指标设置科学化、精细化，充分发挥考评“指挥棒”作用，不断提升服务监管工作实效。三是推进队伍建设。持续推进执法队伍准军事化管理，通过“岗位练兵”提升执法能力，“严抓严管”强化执法监督，“科学考评”助推执法规范，内强根基、外塑形象，努力建立政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的交通运输综合行政执法队伍。

（四）守好“四条底线”。一是守住廉洁执法底线。树立廉洁执法意识，严格把控廉政风险，强化警示教育，规范执法程序，持续推进“清廉交通”建设。二是守住事故防范底线。深刻汲取经验教训，抓实隐患排查“关键点”，督促整治影响道路安全的顽瘴痼疾，坚决防范遏制重特大事故发

生。三是守住网络安全底线。重视网络安全学习和值班监测，梳理在思想上、技术上、工作中的薄弱环节，强化网络安全管理、技术防护、应急处置，及时补齐安全漏洞短板，切实筑牢网络安全防线。四是守住安全责任底线。落实安全生产监管责任，加强组织领导，聚焦重点领域和突出问题，加强分析研判，强化安全监管和精准执法，整改暴露问题，确保交通运输安全生产形势持续稳定。

**第二部分 四川省交通运输综合行政
执法总队第二支队
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、政府性基金预算支出表（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表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

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	5,363.54	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	4.00
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	474.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	299.20
		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	4,056.60
		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	529.14
		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	5,363.54	本 年 支 出 合 计	5,363.54
八、上年结转			
收 入 总 计	5,363.54	支 出 总 计	5,363.54

表1-1

单位收入汇总表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	财政专户管理 资金收入
	合 计	5,363.54		5,363.54								
317914602	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	5,363.54		5,363.54								

表1-2

单位支出总表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）				
类	款		项				
			合 计		5,363.54	4,752.89	610.65
205	08	03	培训支出		4.00	4.00	
208	05	02	事业单位离退休		18.06	18.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		370.54	370.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		44.00	44.00	
208	08	01	死亡抚恤		42.00	42.00	
210	11	02	事业单位医疗		252.28	252.28	
210	11	03	公务员医疗补助		46.92	46.92	
214	01	01	行政运行		3,491.15	3,445.95	45.20
214	01	02	一般行政管理事务		565.45		565.45
221	02	01	住房公积金		322.07	322.07	
221	02	03	购房补贴		207.07	207.07	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支

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	5,363.54	一、本年支出	5,363.54	5,363.54		
一般公共预算拨款收入	5,363.54	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	4.00	4.00		
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	474.60	474.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	299.20	299.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	4,056.60	4,056.60		
		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	529.14	529.14		
		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				

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	5,363.54	5,363.54	
			教育支出	4.00	4.00	
			进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
			社会保障和就业支出	474.60	474.60	
			行政事业单位养老支出	432.60	432.60	
208	05	02	事业单位离退休	18.06	18.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.54	370.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	
			抚恤	42.00	42.00	
208	08	01	死亡抚恤	42.00	42.00	
			卫生健康支出	299.20	299.20	
			行政事业单位医疗	299.20	299.20	
210	11	02	事业单位医疗	252.28	252.28	
210	11	03	公务员医疗补助	46.92	46.92	
			交通运输支出	4,056.60	4,056.60	
			公路水路运输	4,056.60	4,056.60	
214	01	01	行政运行	3,491.15	3,491.15	
214	01	02	一般行政管理事务	565.45	565.45	
			住房保障支出	529.14	529.14	
			住房改革支出	529.14	529.14	
221	02	01	住房公积金	322.07	322.07	
221	02	03	购房补贴	207.07	207.07	

一般公共预算基本支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支

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	4,752.89	3,795.91	956.98
		301	工资福利支出	3,585.49	3,585.49	
301	01	30101	基本工资	772.71	772.71	
301	02	30102	津贴补贴	880.97	880.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.90	18.90	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机	655.00	655.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	207.07	207.07	
301	03	30103	奖金	869.16	869.16	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	66.81	66.81	
301	03	3010303	基础绩效奖	802.35	802.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	370.54	370.54	
301	09	30109	职业年金缴费	44.00	44.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	252.28	252.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	46.92	46.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
301	12	3011202	工伤保险	5.37	5.37	
301	13	30113	住房公积金	322.07	322.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.47	21.47	
301	99	3019999	其他工资福利支出	21.47	21.47	
		302	商品和服务支出	1,109.69	152.71	956.98
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	223.50		223.50
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	53.68		53.68
302	29	30229	福利费	80.52		80.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	170.16		170.16
302	39	30239	其他交通费用	152.71	152.71	
302	39	3023901	公务交通费用	152.71	152.71	
302	99	30299	其他商品和服务支出	341.72		341.72
302	99	3029901	离退休公用经费	2.46		2.46
302	99	3029903	机动经费	25.00		25.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	314.26		314.26
		303	对个人和家庭的补助	57.71	57.71	
303	04	30304	抚恤金	42.00	42.00	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	15.60	

一般公共预算项目支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

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	610.65
				行政运行	45.20
214	01	01	317914602	设施设备维修费	45.20
				一般行政管理事务	565.45
214	01	02	317914602	设备购置经费	17.10
214	01	02	317914602	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	335.23
214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法专项经费	148.94
214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	5.80
214	01	02	317914602	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	38.38
214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

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	170.46		170.16		170.16	0.30
317914602	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	170.46		170.16		170.16	0.30

政府性基金支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

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					
			合 计			

金额单位：万元

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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支

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					

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。

国有资本经营预算支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

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。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
317-四川省交通运输厅部门		610.65									
317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	设备购置经费	17.10	根据《四川省财政厅关于印发四川省政府采购品目分类目录（2021年版）的通知》《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等文件要求，按照需要配备空调、办公桌椅等办公设备。	产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	30	台（套）	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购家具和设备成本	≤	0.6	万元/套	10	反向指标
				产出指标	质量指标	采购家具和设备验收合格	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	7	年	20	正向指标
	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	335.23	通过第三方劳务公司聘用驾驶员、厨师、保洁、文秘等后勤服务人员需支付服务费和聘用人员工资社保等费用，以保障支队工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员成本	≥	6	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	53	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	优		20	正向指标
	全省交通运输综合行政执法专项经费	148.94	根据《四川省高速公路条例》《四川省交通运输综合行政执法条例》《四川省交通运输厅高速公路执法队伍正规化建设指导意见》《四川省高速公路交通执法形象规范化建设指导手册》，保障支队2023年基层执法机构运转和开展执法工作刚性需求。	产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	执法装备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	行业管理及执法宣传费	≤	0.4	万元/每项目	10	反向指标
				产出指标	数量指标	各支队执法人员办公及生活用租房	≥	10	套	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障履职基础	定性	优		20	正向指标
	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	5.80	确保单位的财务收支及其他经济活动合法合规。	产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	出具符合规定的正式审计报告	=	3	份	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每次审计成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展审计工作	=	3	次	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	审计项目效果	定性	优		20	正向指标
	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	38.38	用于开展党群工作、行业精神文明建设，组织党团及文体活动，困难职工、退伍军人、老干部、驻村干部慰问，基层党组织正规化建设。	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问退休职工的人均成本	≤	2400	元/年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	建设党员活动室	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党团工群活动	≥	10	次	20	正向指标
	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	20.00	用于解决燃油税改革和综合执法改革遗留问题，如改革收尾工作发生的账户销户费、房产过户费、补缴划转人员社保、伤残人员医疗费、遗属人员补助、相关单位协调、闲置资产的管理等费用。	成本指标	经济成本指标	地震伤员更换假肢	≤	13	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	保障地震伤残人员待遇	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	地震伤残人员医疗护理费	=	7	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	伤残补助和医疗费护理费等人均成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	房屋维修质量	≥	95	%	10	正向指标
	设施设备维修费	45.20	用于机关及17个执法大队固定资产修理和维护费用。	效益指标	可持续影响指标	资产维护持续时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	营房维修	≥	7	座（处）	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他固定资产日常维修维护成本	≤	0.53	万元	20	反向指标

**第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队第二支队 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，省交通执法总队第二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。省交通执法总队第二支队 2023 年收支预算总数 5363.54 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1309.85 万元，主要原因是人员支出增加。

（一）收入预算情况

省交通执法总队第二支队 2023 年收入预算 5363.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5363.54 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队第二支队 2023 年支出预算 5363.54 万元，其中：基本支出 4752.89 万元，占 88.61%；项目支出 610.65 万元，占 11.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第二支队 2023 年财政拨款收支预算总数 5363.54 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1309.85 万元，主要原因是人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5363.54 万元；支出包括：教育支出 4 万元、社会保障和就业支出 474.6 万元、卫生健康支出 299.2 万元、交通运输支出 4056.6 万元、住房保障支出 529.14 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

省交通执法总队第二支队 2023 年一般公共预算当年拨款 5363.54 万元，比 2022 年预算数增加 1309.85 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 474.6 万元，占 8.85%；卫生健康支出 299.2 万元，占 5.59%；交通运输支出 4056.6 万元，占 75.63%；住房保障支出 529.14 万元，占 9.86%。

（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 4 万元，主要用于：省交通执法总队第二支队组织培训所需食宿费、培训地点租用费、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 18.06 万元，主要用于：省交通执法总队第二支队退休人员基本工资及其他支出，确保按相关规定落实离退休人员待遇。

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 370.54 万元，主要用于：省交通执法总队第二支队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44万元，主要用于：省交通执法总队第二支队职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为42万元，主要用于：省交通执法总队第二支队支付丧葬费和一次性抚恤金，确保落实相关政策。

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252.28万元，主要用于：省交通执法总队第二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46.92万元，主要用于：省交通执法总队第二支队按照规定标准为职工购买的公务员医疗补助支出，确保按规定落实公务员医疗补助政策。

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3491.15万元，主要用于：省交通执法总队第二支队人员工资及日常公用支出，保障日常工作有序开展等。

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565.45万元，主要用于：省交通执法总队第二支队为完成特定工作任务和交通运输事业发展目标而安排的项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为322.07万元，主要用于：省交通执法总队第二支队按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为207.07万元，主要用于：支队按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交通执法总队第二支队2023年一般公共预算基本支出4752.89万元，其中：

人员经费3795.91万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费956.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

省交通执法总队第二支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 170.46 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 170.16 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于因工作需要开展的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 3.2%。主要原因是更新了部分车辆，维修费用有所下降。

单位现有公务用车 49 辆，其中：轿车 36 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 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 170.16 万元，用于 49 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

省交通执法总队第二支队 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

省交通执法总队第二支队 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，省交通执法总队第二支队的机关运行经费财政拨款预算为 956.98 万元，比 2022 年预算增加 39 万元，增长 6.1%。主要原因是按照 2023 年预算编制口径，福利费由基本工资总额的 3%变为工资总额的 3%编列。

（二）政府采购情况

2023 年，省交通执法总队第二支队安排政府采购预算 161.16 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 161.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省交通执法总队第二支队共有车辆 49 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 48 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。

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二支队开展绩效管理的项目 16 个，涉及预算 5363.54 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3795.91 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1567.63 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。