

四川省交通运输综合
行政执法总队第二支队
2024 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、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二支队 2024 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二支队 2024 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、基本职能及主要工作

（一）省交通执法总队第二支队职能简介。

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）省交通执法总队第二支队2024年重点工作。

1.持续提升执法协作水平。进一步整合和优化高速公路执法和管理资源，有效提升高速公路管理效能，高效应对执法专项行动、重特大交通事故、群体性事件、恶劣天气、地质灾害等突发性事件，确保支队辖区高速公路安全畅通运行。进一步完善与德阳、绵阳、广元地方执法机构的协作机制，持续常态化开展各类打非治违行动，形成资源共享、信息互助、协助畅通的工作格局。

2.持续强化执法办案能力。支队继续建立健全行政执法案卷评查制度，选取公职律师、业务骨干组建固定的法制审核小组，每季度对各大队已办结的行政执法案卷进行评查，评查结果用于年度绩效考核。同时支队将辖区大队分为成

德、绵阳、广元三个片区，片区内大队定期开展行政执法案卷交叉评查。法制审核小组同时承担日常案件办理时的内部监督审核职责，从案件定性、法律法规适用等方面把好关，减少案件办理中不规范、不准确的问题，有效提升支队行政执法案件办理水平。

3.持续强化安全生产监管。一是督促营运公司完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实安全风险管控，持续推动隐患“一本帐”，提升道路本质安全。**二是**总结推广施工样板路打造经验，完善支队施工监管工作机制，探索建立日常监管机制、记分管理机制和能力培训机制，提升施工安全管理水平。**三是**探索建立路段应急处置平台，提升突发事件处置效能。

4.持续加强准军事化管理。以“9+2+N”制度体系为支撑，因情施策，积极探索，主动作为，建立健全支队队伍建设长效机制，加快推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化，充分展示队伍精气神和素质风貌，打造一支交通运输执法铁军。

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
行政执法总队第二支队
2024 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）

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	5,374.57	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	8.00
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	381.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	303.87
		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	4,123.95
		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	556.85
		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	5,374.57	本 年 支 出 合 计	5,374.57
八、上年结转			
收 入 总 计	5,374.57	支 出 总 计	5,374.57

单位收入总表

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

项 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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,374.57		5,374.57								
317914602	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	5,374.57		5,374.57								

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, 374. 57	4, 764. 36	610. 21
205	08	03	317914602	培训支出	8. 00	8. 00	
208	05	01	317914602	行政单位离退休	6. 26	6. 26	
208	05	05	317914602	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	375. 64	375. 64	
210	11	01	317914602	行政单位医疗	255. 66	255. 66	
210	11	03	317914602	公务员医疗补助	48. 21	48. 21	
214	01	01	317914602	行政运行	3, 513. 74	3, 513. 74	
214	01	02	317914602	一般行政管理事务	610. 21		610. 21
221	02	01	317914602	住房公积金	326. 37	326. 37	
221	02	03	317914602	购房补贴	230. 48	230. 48	

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	5,374.57	一、本年支出	5,374.57	5,374.57		
一般公共预算拨款收入	5,374.57	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	8.00	8.00		
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	381.90	381.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	303.87	303.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	4,123.95	4,123.95		
		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	556.85	556.85		
		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				

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	5,374.57	5,374.57	
			教育支出	8.00	8.00	
			进修及培训	8.00	8.00	
205	08	03	培训支出	8.00	8.00	
			社会保障和就业支出	381.90	381.90	
			行政事业单位养老支出	381.90	381.90	
208	05	01	行政单位离退休	6.26	6.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	375.64	375.64	
			卫生健康支出	303.87	303.87	
			行政事业单位医疗	303.87	303.87	
210	11	01	行政单位医疗	255.66	255.66	
210	11	03	公务员医疗补助	48.21	48.21	
			交通运输支出	4,123.95	4,123.95	
			公路水路运输	4,123.95	4,123.95	
214	01	01	行政运行	3,513.74	3,513.74	
214	01	02	一般行政管理事务	610.21	610.21	
			住房保障支出	556.85	556.85	
			住房改革支出	556.85	556.85	
221	02	01	住房公积金	326.37	326.37	
221	02	03	购房补贴	230.48	230.48	

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	4,764.36	3,638.96	1,125.40
		301	工资福利支出	3,638.84	3,638.84	
301	01	30101	基本工资	809.07	809.07	
301	02	30102	津贴补贴	918.48	918.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	19.21	19.21	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	668.79	668.79	
301	02	3010203	其他津贴补贴	230.48	230.48	
301	03	30103	奖金	878.11	878.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	67.43	67.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	810.68	810.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.64	375.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	255.66	255.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	48.21	48.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
301	12	3011202	工伤保险	5.44	5.44	
301	13	30113	住房公积金	326.37	326.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.86	21.86	
301	99	3019999	其他工资福利支出	21.86	21.86	
		302	商品和服务支出	1,125.40		1,125.40
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	242.11		242.11
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	54.40		54.40
302	29	30229	福利费	81.60		81.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	154.40		154.40
302	39	30239	其他交通费用	153.65		153.65
302	39	3023901	公务交通费用	153.65		153.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	346.94		346.94
302	99	3029901	离退休公用经费	6.26		6.26
302	99	3029903	机动经费	25.00		25.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	315.68		315.68
		303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	

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	610.21
				一般行政管理事务	610.21
214	01	02	317914602	单位运转项目(不可细化)	20.76
214	01	02	317914602	设备购置经费	33.82
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	335.07
214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法专项经费	122.33
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	6.30
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	47.57
214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	8.50
214	01	02	317914602	设施设备维修费	35.86

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	154.70		154.40		154.40	0.30
317914602	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	154.70		154.40		154.40	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

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			

2024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						

2024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			

2024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表（2024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
合计		610.21									
317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	单位运转项目(不可细化)	20.76	四川省机关事务管理局 四川省财政厅关于印发《四川省党政机关公务用车社会化保障管理暂行办法》的通知	产出指标	时效指标	服务期限	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量考评合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	编制内购买社会车辆服务7辆车服务费	=	7	辆	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	编制内车辆保障率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年购买服务总成本	≤	20.76	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	采购设备和家具验收合格率	=	100	%	16	正向指标
	设备购置经费	33.82	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	数量指标	购置办公家具数量	≥	100	个(台、套)	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	7	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公家具购置成本	≤	0.46	万元/个	20	反向指标
				产出指标	时效指标	设备购置完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥	40	台(套)	12	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象对后勤服务保障服务人员满意度	≥	95	%	10	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	335.07	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	政府采购后勤服务人员成本	≤	327.57	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	后勤保障服务人员工作能力	定性	良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供后勤保障就业岗位	≥	52	个	10	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	社会效益指标	后勤服务保障	定性	良		20	正向指标
				产出指标	质量指标	执法文书制作合格率	≥	98	%	10	正向指标
	全省交通运输综合行政执法专项经费	122.33	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	数量指标	开展执法评议工作	=	3	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	支队执法人员办公及食堂租房	=	5	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买执法装备成本	≤	22.44	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	业务资料印刷数量	≥	7	批	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提供良好的履职基础	=	1	年	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	≤	0.5	万元/每项	10	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传视频	=	10	部	5	正向指标
				产出指标	质量指标	执法装备质量合格率	≥	95	%	10	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审计经费	6.30	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	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	出具符合规定的正式审计报告	=	2	份	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展审计工作	=	2	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单项审计成本	≤	3.3	万元	20	
	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	47.57	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。	产出指标	数量指标	党员活动室建设	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成创全国青年文明号视频制作	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	清廉交通阵地建设	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成党团、创全国青年文明号活动	≥	21	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全体党员党性修养	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问退休老同志	≤	1500	元/年	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	元/年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	党员活动室、清廉交通阵地建设验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	8.50	用于解决燃油税改革和综合行政执法改革遗留问题,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。	产出指标	数量指标	地震伤残人员医疗护理费	=	2	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障地震伤残人员待遇	定性	优		15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	"5.12"地震伤残人员对医疗及护理保障的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	"5.12"地震伤残人员2024年度医疗费	≤	4.5	万元	20	反向指标
				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
				产出指标	质量指标	房屋维修验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
	设施设备维修费	35.86	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	每个维修点位使用期限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋维修项目数量	≥	5	座	15	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋维修完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	资产使用安全有效	定性	高		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	房屋维修成本	≤	32	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 2024 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 2024 年收支预算总数 5374.57 万元，比 2023 年收支预算总数增加 11.03 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 2024 年收入预算 5374.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5374.57 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队第二支队 2024 年支出预算 5374.57 万元，其中：基本支出 4764.36 万元，占 88.65%，项目支出 610.21 万元，占 11.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第二支队 2024 年财政拨款收支预算总数 5374.57 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 11.03 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 5374.57 万元；支出包括：教育支出 8 万元、社会保障和就业支出 381.9 万元、卫生健康支出 303.87 万元、交通运输支出 4123.95 万元、住房保障支出 556.85 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 2024 年一般公共预算当年拨款 5374.57 万元，比 2023 年预算数增加 11.03 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 8 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 381.9 万元，占 7.11%；卫生健康支出 303.87 万元，占 5.65%；交通运输支出 4123.95 万元，占 76.73%；住房保障支出 556.85 万元，占 10.36%。

（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）2024 年预算数为 8 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）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 6.26 万元，主要用于：离退休人员公用经费，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）2024 年预算数为 375.64 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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2024年预算数为255.66万元，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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为48.21万元，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。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为3513.74万元，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。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为610.21万元，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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为326.37万元，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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2024 年预算数为 230.48 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 2024 年一般公共预算基本支出 4764.36 万元，其中：

人员经费 3638.96 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 1125.4 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、其他交通费用、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 154.7 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 154.4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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 2023 年预算下降 9.3%。主要原因是采取购买服务方式租赁了 7 台车辆，相关车辆保养维修费用下降。

单位现有公务用车 48 辆，其中：轿车 38 辆，越野车 9 辆，大型客、货车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 154.4 万元，用于 48 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 2024 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 2024 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

2024 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 971.75 万元，比 2023 年预算增加 14.77 万元，增长 1.5%。主要原因是公用经费福利费等增加。

（二）政府采购情况

2024 年，省交通执法总队第二支队安排政府采购预算

472.73 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 472.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省交通执法总队第二支队共有车辆 48 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 48 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年省交通执法总队第二支队开展绩效管理的项目 19 个，涉及预算 5374.57 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 3638.96 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 1735.61 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、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。