

**四川省交通运输综合行政执法总队第一支队  
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一支队概况

- 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一支队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一支队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一支队概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省交通运输综合行政执法总队第一支队职能简介

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交通执法第一支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第一支队。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）四川省交通运输综合行政执法总队第一支队2024年重点工作

紧紧围绕部、省、厅及总队各项工作部署，持续抓好贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省委十二届历次全会精神，以建设人民满意交通为导向，对标城乡交融一体化建设需求，以服务经济中心建设大局为目标，始终保持高度的政治自觉，突出党建引领，立足执法主业，狠抓安全生产，提升服务水平，用心、用力在新征程上当好开路先锋，全面助力交通强省及成渝双城经济圈建设。

1.以党的规范化建设为统领，狠抓队伍纪律作风建设，着力营造风清气正的良好政治生态。常态化开展党建集中督导和交叉互评检查；注重党务人才培养营造“比学帮”的党建

工作氛围；开展“强基础 补短板 提素质”业务培训；开展干部队伍纪律作风专项整治；加强干部队伍管理用好考核约束机制。

**2.以执法主责主业为主线，坚持严格规范公正文明执法，全面提升依法治理能力和水平。**切实加强执法监督管理；深入推进川滇黔渝毗邻高速公路执法协作；加强交通运输执法业务片区指导；狠抓安全监管体系建设；强化涉路养护施工安全监管。

**3.以优化创新监管机制为导向，全面构建分级分类精细化专业化监管体系机制。**以星级服务区为标杆，全面提升服务水平；纵深推进隧道机电系统运行监管，聚焦隧道机电系统运行短板，介入隧道风险分析，实施重点监管、分类监管；夯牢重点路段畅安舒美基本盘；强化信息化系统数据分析能力；着力培养行业监管人才专业素养。

## **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一支队 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）

表 1

## 单位收支总表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第一支队

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	6,642.53	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	12.20
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	489.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	384.20
		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	5,017.61
		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	738.98
		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	6,642.53	本 年 支 出 合 计	6,642.53
八、上年结转			
收 入 总 计	6,642.53	支 出 总 计	6,642.53





表 1-2

## 单位支出总表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第一支队

金额单位：  
万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,642.53	6,086.40	556.13
205	08	03	317914601	培训支出	12.20	12.20	
208	05	01	317914601	行政单位离退休	7.26	7.26	
208	05	05	317914601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.38	475.38	
208	99	99	317914601	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	
210	11	01	317914601	行政单位医疗	324.03	324.03	
210	11	03	317914601	公务员医疗补助	60.17	60.17	
214	01	01	317914601	行政运行	4,461.48	4,461.48	
214	01	02	317914601	一般行政管理事务	556.13		556.13
221	02	01	317914601	住房公积金	413.66	413.66	
221	02	03	317914601	购房补贴	325.32	325.32	

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省交通运输综合行政执法  
总队第一支队

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	6,642.53	一、本年支出	6,642.53	6,642.53		
一般公共预算拨款收入	6,642.53	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	12.20	12.20		
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	489.54	489.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	384.20	384.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	5,017.61	5,017.61		
		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	738.98	738.98		
		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：四川省交通运输综合行政执法总队  
第一支队

金额单位：  
万元

科目编码			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	6,642.53	6,642.53	
			教育支出	12.20	12.20	
			进修及培训	12.20	12.20	
205	08	03	培训支出	12.20	12.20	
			社会保障和就业支出	489.54	489.54	
			行政事业单位养老支出	482.64	482.64	
208	05	01	行政单位离退休	7.26	7.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.38	475.38	
			其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	
			卫生健康支出	384.20	384.20	
			行政事业单位医疗	384.20	384.20	
210	11	01	行政单位医疗	324.03	324.03	
210	11	03	公务员医疗补助	60.17	60.17	
			交通运输支出	5,017.61	5,017.61	
			公路水路运输	5,017.61	5,017.61	
214	01	01	行政运行	4,461.48	4,461.48	
214	01	02	一般行政管理事务	556.13	556.13	
			住房保障支出	738.98	738.98	
			住房改革支出	738.98	738.98	
221	02	01	住房公积金	413.66	413.66	
221	02	03	购房补贴	325.32	325.32	

# 一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第一支队

金额单位：

项 目			基本支出		
科目编 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	6,086.40	4,640.27	1,446.13
	301	工资福利支出	4,640.16	4,640.16	
301	01	30101 基本工资	1,015.77	1,015.77	
301	02	30102 津贴补贴	1,201.79	1,201.79	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	24.57	24.57	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机	851.90	851.90	
301	02	3010203 其他津贴补贴	325.32	325.32	
301	03	30103 奖金	1,114.78	1,114.78	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	84.65	84.65	
301	03	3010303 基础绩效奖	1,030.13	1,030.13	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保	475.38	475.38	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	324.03	324.03	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	60.17	60.17	
301	12	30112 其他社会保障缴费	6.90	6.90	
301	12	3011202 工伤保险	6.90	6.90	
301	13	30113 住房公积金	413.66	413.66	
301	99	30199 其他工资福利支出	27.68	27.68	
301	99	3019999 其他工资福利支出	27.68	27.68	
	302	商品和服务支出	1,446.13		1,446.13
302	01	30201 办公费	86.20		86.20
302	02	30202 印刷费	5.00		5.00
302	05	30205 水费	5.00		5.00
302	06	30206 电费	16.00		16.00
302	07	30207 邮电费	16.00		16.00
302	09	30209 物业管理费	16.89		16.89
302	11	30211 差旅费	300.00		300.00
302	16	30216 培训费	12.20		12.20
302	17	30217 公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226 劳务费	5.00		5.00
302	27	30227 委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228 工会经费	68.95		68.95
302	29	30229 福利费	103.22		103.22
302	31	30231 公务用车运行维护费	214.30		214.30
302	39	30239 其他交通费用	193.79		193.79
302	39	3023901 公务交通费用	193.79		193.79
302	99	30299 其他商品和服务支出	383.38		383.38
302	99	3029901 离退休公用经费	7.26		7.26
302	99	3029903 机动经费	90.00		90.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	286.12		286.12
	303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
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	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第一支队

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	556.13
				一般行政管理事务	556.13
214	01	02	317914601	单位运转项目(不可细化)	20.00
214	01	02	317914601	设备购置经费	23.37
214	01	02	317914601	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	228.00
214	01	02	317914601	全省交通运输综合行政执法专项经费	156.54
214	01	02	317914601	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	70.95
214	01	02	317914601	设施设备维修费	57.27

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队  
第一支队

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	214.50		214.30		214.30	0.20
317914601	四川省交通运输综合行政执法总队第一支队	214.50		214.30		214.30	0.20



## 政府性基金支出预算表

单位：四川省交通运输综合行政执法总队第一支队

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					
此表无内容				合 计			





部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：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
317914601-四川省交通运输综合行政执法总队第一支队	51000023Y0000075249 71-单位运转项目(不可细化)	20.00	编制内购买社会车辆服务，提供车辆保障。	产出指标	数量指标	编制内购买社会车辆服务	=	13	辆	20	
					质量指标	服务质量考评合格率	=	100	%	20	
					时效指标	服务期限	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	编制内车辆保障率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	每年购买服务总成本	≤	20	万元	10	
	51000023Y0000081341 58-设备购置经费	23.37	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(2023年版)的通知》《四川省政府集中采购目录及标准(2024年版)》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和	产出指标	数量指标	政府采购购置设备数量	≥	8	台(套)	10	正向指标
						政府采购率	≥	35	%	10	正向指标
					质量指标	安装设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标

			家具配置标准》等文件要求，配备办公设备、家具设备等。		时效指标	设备采购完成时间	≤	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标	
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	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	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	相关采购不超过预算成本	≤	23.37	万元	10		
51000023Y000008184279-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	228.00		在当年，计划使用财政资金用于购买后勤就业服务，用于保障门岗安全、食堂厨师、驾驶员等服务。	产出指标	数量指标	后勤服务提供岗位数	≥	37	人数	30		
					质量指标	后勤服务履职合格率	≥	98	%	10		
					时效指标	完成时效	≤	12	月	10		
					效益指标	社会效益指标	购买后勤服务的岗位运转率	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对后勤服务的满意度	≥	98	%	10	

				成本指标	经济成本指标	后勤服务岗位平均成本	≤	60000	元/人年	10			
51000023Y0000081899 46-全省交通运输综合行政执法专项经费	156.54	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	备勤用品采购	≥	22	批	10				
					开展宣传工作	≥	22	次	10				
					购买专用设备 及低值易耗品	≥	9	批	10				
				质量指标	购买专用设备 及低值易耗品 验收合格率	≥	95	%	10				
				时效指标	采购装备、开展 专项活动完成 时效	≤	12	月	10				
			效益指标	社会效益指标	执法装备物资保障率	≥	98	%	20				
					法律咨询结果利用率	=	100	%	10				
			成本指标	经济成本指标	宣传制作及印刷费用不超过 预算成本	≤	31	万元	10				
			51000023Y0000081969 37-全省交通运输综合	70.95	根据中共四川省委老干部局印发《关于进一步加强	产出指标	数量指标	开展节日、文体 活动参与人数	≥	238	人	10	

行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费		和改进离退休干部党组织建设工作的意见》《关于加强全省党支部标准化规范化建设的意见》《纵深推进清廉交通建设 奋力打造清廉交通执法队伍的实施方案》等文件方案，开展支队 2023 年党组织活动及党组织建设，保障退休职工节日及重阳节慰问费、党团活动费。		慰问困难党员人数	≥	20	人	5		
				开展党团活动（主题党日、志愿服务、观影等）	≥	25	次	10		
				建设党员活动室	≥	2	个	5		
			质量指标	建设党员活动室，验收合格	定性	合格	个	10		
			时效指标	开展慰问及活动完成时间	≤	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	党建宣传在支队党员内的覆盖率	≥	98	个	20	
			成本指标	经济成本指标	开展党团、文体、节日等活动不超过预算成本	≤	35	万元	10	
					党员活动室建设费用不超过预算成本	≤	9	万元	10	

	51000023Y0000082940 67-设施设备维修费	57.27	当年使用财政资金用于支队及大队日常固定资产维修维护费用、房屋维修费用，延长资产使用寿命，提升资产使用效率。	产出指标	数量指标	维修、维护固定资产点位	≥	22	个（台、套、件、辆）	20	
						房屋小型维修点位	≥	7	个	20	
					质量指标	资产、房屋维修维护验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	资产、房屋维修维护完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	维护设施、设备的正常运转率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	相关维修维护费用不超过预算成本	≤	57.27	万元	10	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标



## **第三部分**

# **四川省交通运输综合行政执法总队第一支队 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，省交通执法总队第一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。省交通执法总队第一支队 2024 年收支预算总数 6,642.53 万元，比 2023 年收支预算总数减少 67.12 万元，主要原因是人员支出减少。

### （一）收入预算情况

省交通执法总队第一支队 2024 年收入预算 6,642.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,642.53 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省交通执法总队第一支队 2024 年支出预算 6,642.53 万元，其中：基本支出 6,086.4 万元，占 91.63%；项目支出 556.13 万元，占 8.37%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第一支队 2024 年财政拨款收支预算总数 6,642.53 万元，比 2023 年财政拨款 6,709.65 万元收支预算总数减少 67.12 万元，主要原因是人员支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6,642.53 万元；支出包括：教育支出 12.2 万元、社会保障和就业支出 489.54 万元、卫生健康支出 384.2 万元、交通运输支出 5,017.61 万元、住房保障支出 738.98 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

省交通执法总队第一支队 2024 年一般公共预算当年拨款 6,642.53 万元，比 2023 年预算数减少 67.12 万元，主要原因是人员支出减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 12.2 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 489.54 万元，占 7.37%；卫生健康支出 384.2 万元，占 5.78%；交通运输支出 5,017.61 万元，占 75.54%；住房保障支出 738.98 万元，占 11.13%。

## **(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 12.2 万元，主要用于：省交通执法总队第一支队组织综合能力素质提升培训、综合执法与监管业务能力提升培训和党建、纪检干部培训所需食宿费、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)2024年预算数为 7.26 万元，主要用于：省交通执法总队第一支队离退休人员离退休公用经费，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 475.38 万元，主要用于：省交通执法总队第一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.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障缴费(款)

工伤保险（项）2024年预算数为6.9万元，主要用于：省交通执法总队第一支队在职人员缴纳工伤保险支出。

5.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324.03万元，主要用于：省交通执法总队第一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。

6.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60.17万元，主要用于：省交通执法总队第一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。

7.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4,461.48万元，主要用于：省交通执法总队第一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等。

8.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556.13万元，主要用于：省交通执法总队第一支队为完成交通运输行政执法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。

9.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413.66万元，主要用于：省交通执法总队第一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。

10.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325.32万元，主要用于：省交通执法总队第一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**

省交通执法总队第一支队2024年一般公共预算基本支出6,086.4万元，其中：

人员经费4,640.27万元，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、奖励金。

公用经费1,446.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

省交通执法总队第一支队2024年“三公”经费财政拨款预算数214.5万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费214.3万元，因公出国(境)经费0万元。

##### **(一) 公务接待费与2023年预算持平**

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2023年预算减少8.53%**

主要原因是：大力压减一般性支出，单位厉行节约，严控三公经费规模。

单位现有公务用车 68 车辆，其中：轿车 49 辆，越野车 1 辆，其他客、货车 18 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 214.3 万元，用于 68 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**

省交通执法总队第一支队 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**

省交通执法总队第一支队 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，省交通执法总队第一支队的机关运行经费财政拨款预算为 843.25 万元，比 2023 年预算减少 395.17 万元，增幅 14.95%。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，相关单位厉行节约，严控机关运行经费规模，降低机关运行成本。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，省交通执法总队第一支队安排政府采购预算

391.15 万元，其中，政府采购货物预算 149.15 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 242 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，省交通执法总队第一支队共有车辆 68 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 68 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆,其他车辆 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一支队开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 6,642.53 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 4,640.27 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 2,002.26 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、公务用车运行维护以及其他费用。