

**四川省交通运输综合行政执法总队第一支队  
2025 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 2025 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 2025 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公路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2025年重点工作

2025年，支队将贯彻落实党的二十届三中全会、省委十二届六次全会和省法治政府建设工作会议精神，结合辖区外向度高、多式联运、阶段性特征突出的特点，围绕稳安全、保畅通、优服务、护稳定、促发展等重点内容，执行物流降本提质增效举措，切实推动新质生产力发展，大力满足群众高品质出行需求。主要抓好5个方面工作。

1、三个维度持续提升执法质效。强化业务培训，不断提升支队执法人员整体素养，树立好执法为民的情怀，做到执法有力度更有温度。做好执法监管，加强门类执法和行业监管执法，扫除执法盲区，防止“重检查、轻执法”。规范内部管理，从源头预防和减少执法矛盾纠纷问题的发生，实质

化解行政复议诉讼争议。达到执法促安全、促畅通、促发展、促稳定的社会效果。

**2、深化跨区域交通执法协作。**立足支队在川渝滇黔核心地理位置，深入实施区域协调发展战略，通过召开川渝、川黔、川滇执法安全协作座谈会、联合检查、信息共享、远程协作和业务交流等，达到“执法信息互通顺畅、应急处置配合密切、执法活动协作紧密、工作经验借鉴良好”工作效果。

**3、强化辖区安全监管风险管控。**根据安全生产治本攻坚三年行动、整治安全生产“四重四轻”作风等工作要求，系统梳理互通枢纽管养界面划分情况，明确管养责任，细化高边坡等重点部位风险防控措施，堵塞安全监管漏洞。在交通运输安全生产重大风险清单的基础上，摸清辖区大雾、冰雪、高边坡、地灾多发、边网反复破坏、车辆易故障等特殊路段点位风险底数，编制《风险防控手册》，从管理、工程技术、教育培训、应急处置等4个方面采取措施，完善风险防控治理体系。

**4、持续推进路域环境提升工作。**继续贯彻新发展理念，服务新发展格局，巩固高速公路路域环境治理成效，从改善绿化品质、强化日常保洁、注重日常管养、补齐交安短板、优化服务区服务、提升收费站形象等方面全力满足人民群众对出行的美好需求，助力辖区高速公路高质量发展。

**5、着力深化纪律作风建设。**常态化开展党纪学习教育，深化“以案促改”及“三问”大讨论活动机制，推动基层党组织和广大党员干部把党的纪律内化为日用而不觉的言行准则。

紧盯重要节点、薄弱环节和顶风违纪问题，加大监督执纪问责力度，持续整治形式主义、官僚主义，巩固风清气正政治生态。深化执法作风建设，推动形成政治过硬、能力过硬、氛围和谐的良好干事创业氛围。

## **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 2025 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：317914601-四川省交通运输  
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	7,046.73	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	504.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	391.31
		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	5,393.48
		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	747.68
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>7,046.73</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>7,046.73</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,046.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7,046.73</b>



表 1-2

## 单位支出总表

单位：317914601-四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	7,046.73	6,241.00	805.73
205	08	03	317914601	培训支出	10.00	10.00	
208	05	01	317914601	行政单位离退休	9.50	9.50	
208	05	05	317914601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.65	488.65	
208	99	99	317914601	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	
210	11	01	317914601	行政单位医疗	331.07	331.07	
210	11	03	317914601	公务员医疗补助	60.24	60.24	
214	01	01	317914601	行政运行	4,587.75	4,587.75	
214	01	02	317914601	一般行政管理事务	805.73		805.73
221	02	01	317914601	住房公积金	422.65	422.65	
221	02	03	317914601	购房补贴	325.03	325.03	

## 财政拨款收支预算总表

单位：317914601-四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	7,046.73	一、本年支出	7,046.73	7,046.73		
一般公共预算拨款收入	7,046.73	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				
二、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	504.26	504.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	391.31	391.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	5,393.48	5,393.48		
		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	747.68	747.68		
		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：317914601-四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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	7,046.73	7,046.73	
			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	504.26	504.26	
			行政事业单位养老支出	498.15	498.15	
208	05	01	行政单位离退休	9.50	9.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.65	488.65	
			其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	
			卫生健康支出	391.31	391.31	
			行政事业单位医疗	391.31	391.31	
210	11	01	行政单位医疗	331.07	331.07	
210	11	03	公务员医疗补助	60.24	60.24	
			交通运输支出	5,393.48	5,393.48	
			公路水路运输	5,393.48	5,393.48	
214	01	01	行政运行	4,587.75	4,587.75	
214	01	02	一般行政管理事务	805.73	805.73	
			住房保障支出	747.68	747.68	
			住房改革支出	747.68	747.68	
221	02	01	住房公积金	422.65	422.65	
221	02	03	购房补贴	325.03	325.03	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：317914601-四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				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	项					
				合 计	6,241.00	4,819.42	1,421.58
			317914601	工资福利支出	4,819.36	4,819.36	
301	01		317914601	基本工资	1,158.87	1,158.87	
301	02		317914601	津贴补贴	1,203.88	1,203.88	
301	02	01	317914601	国家出台津贴补贴	24.15	24.15	
301	02	02	317914601	地方出台的津贴补贴(机关)	854.70	854.70	
301	02	03	317914601	其他津贴补贴	325.03	325.03	
301	03		317914601	奖金	1,119.27	1,119.27	
301	03	01	317914601	年终一次性奖金(机关)	96.58	96.58	
301	03	03	317914601	基础绩效奖	1,022.69	1,022.69	
301	08		317914601	机关事业单位基本养老保险缴费	488.65	488.65	
301	10		317914601	职工基本医疗保险缴费	331.07	331.07	
301	11		317914601	公务员医疗补助缴费	60.24	60.24	
301	12		317914601	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
301	12	02	317914601	工伤保险	6.11	6.11	
301	13		317914601	住房公积金	422.65	422.65	
301	99		317914601	其他工资福利支出	28.62	28.62	
301	99	99	317914601	其他工资福利支出	28.62	28.62	
			317914601	商品和服务支出	1,421.58		1,421.58
302	01		317914601	办公费	60.00		60.00
302	02		317914601	印刷费	5.00		5.00
302	05		317914601	水费	5.00		5.00
302	06		317914601	电费	22.00		22.00
302	07		317914601	邮电费	15.00		15.00
302	09		317914601	物业管理费	18.29		18.29
302	11		317914601	差旅费	300.00		300.00
302	16		317914601	培训费	10.00		10.00
302	26		317914601	劳务费	5.00		5.00
302	27		317914601	委托业务费	20.00		20.00
302	28		317914601	工会经费	70.45		70.45
302	29		317914601	福利费	105.67		105.67
302	31		317914601	公务用车运行维护费	194.30		194.30
302	39		317914601	其他交通费用	189.84		189.84
302	39	01	317914601	公务交通费用	189.84		189.84
302	99		317914601	其他商品和服务支出	401.03		401.03
302	99	01	317914601	离退休公用经费	9.50		9.50
302	99	03	317914601	机动经费	30.00		30.00
302	99	09	317914601	其他商品和服务支出	361.53		361.53
			317914601	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09		317914601	奖励金	0.06	0.06	
303	09	01	317914601	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：317914601-四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	805.73
				一般行政管理事务	805.73
214	01	02	317914601	设备购置经费	4.00
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	272.40
214	01	02	317914601	全省交通运输综合行政执法专项经费	123.32
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	64.85
214	01	02	317914601	设施设备维修费	44.75
214	01	02	317914601	纳溪稽征所危房加固及院坝滑坡治理项目	256.41
214	01	02	317914601	编制内购买社会车辆保障服务项目	40.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317914601-四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	194.30		194.30		194.30	
317914601	四川省交通运输综合行政执法总队第一支队	194.30		194.30		194.30	

表 4

## 政府性基金支出预算表

单位：317914601-四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					
				合 计			
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：317914601-四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						
此表无内容							

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：317914601-四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			
此表无内容							

部门项目支出绩效目标表（2025 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
317-四川省交通运输厅部门		805.73									
317914601-四川省交通运输综合行政执法总队第一支队	51000023Y00000813 4158-设备购置经费	4.00	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家具配置标准》等文件要求，配备办公设备、家具设备等。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台	20	正向指标
					质量指标	安装设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	设备采购完成时间	≤	1	年	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	≤	4	万元	20	

	51000023Y00000818 4279-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	272.40	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	20	
					质量指标	后勤服务履职合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时效	≤	1	年	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	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	后勤服务岗位平均成本	≤	7.2	万元	20				
	51000023Y00000818 9946-全省交通运输 综合行政执法专项 经费	123.32	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	开展宣传工作	≥	22	次	10	
						备勤用品采购	≥	22	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	≤	1	年	10	
效益指标				社会效益指标	执法装备物资保障率	≥	95	%	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	≤	36	万元	20		
51000023Y00000819 6937-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	64.85		根据中共四川省委老干部局印发《关于进一步加强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。	产出指标	数量指标	慰问困难党员人数	≥	20	人	10		
						开展节日、文体活动参与人数	≥	234	人	10		
						开展党团活动(主题党日、志愿服务、观影等)	≥	25	次	10		
					时效指标	开展慰问及活动完成时间	≤	1	年	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	≥	95	个	30	
					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	≤	58.05	万元	20	

	51000023Y00000829 4067-设施设备维修 费	44.75	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	房屋小型维 修点位	≥	4	个	10	
					数量指标	维修、维护 固定资产点 位	≥	22	个 (台、 套、 件、 辆)	10	
					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	≤	1	年	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	
					可持续影 响指标	维修点位使 用期限	≥	2	年	10	
				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	≤	44.75	万元	20	
	51000025T00001248 0318-纳溪稽征所危 房加固及院坝滑坡 治理项目	256.41	纳溪稽征所-综合楼危房维 修加固及办公楼滑坡治理， 保障人员、车辆及市政管道 安全。	产出指标	数量指标	危房维修加 固面积	≥	1251.0 3	平方 米	10	
					质量指标	工程验收合 格率	≥	95	%	20	

					时效指标	危房维修加固及办公楼滑坡治理完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼人员对加固及滑坡治理满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工程项目费用不超过预算成本	≤	256.41	万元	20	
51000025Y000013070932-编制内购买社会车辆保障服务项目	40.00	编制内购买13辆社会车辆服务费	产出指标	数量指标	社会保障服务车辆数	=	13	辆	10		
				质量指标	社会保障服务车辆百分比	=	100	%	20		
				时效指标	服务期限	=	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	编制内车辆保障率	=	100	%	30		
			成本指标	经济成本指标	每年购买租赁服务总成本	≤	40	万	20		

## **第三部分**

# **四川省交通运输综合行政执法总队第一支队 2025 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 2025 年收支预算总数 7,046.73 万元，比 2024 年收支预算总数增加 404.2 万元，主要原因是新增危房加固及院坝滑坡治理项目及人员支出增加。

### （一）收入预算情况

省交通执法总队第一支队 2025 年收入预算 7,046.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,046.73 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省交通执法总队第一支队 2025 年支出预算 7,046.73 万元，其中：基本支出 6,241.00 万元，占 88.57%；项目支出 805.73 万元，占 11.43%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第一支队 2025 年财政拨款收支预算总数 7,046.73 万元，比 2024 年财政拨款 6642.53 万元收支预算总数增加 404.2 万元，主要原因是纳溪稽征所危房加固及院坝滑坡治理项目及人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7,046.73 万元；支出包括：教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 504.26 万元、卫生健康支出 391.31 万元、交通运输支出 5,393.48 万元、住房保障支出 747.68 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 2025 年一般公共预算当年拨款 7,046.73 万元，比 2024 年预算数增加 404.2 万元，主要原因是新增纳溪稽征所危房加固及院坝滑坡治理项目及人员支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 504.26 万元，占 7.16%；卫生健康支出 391.31 万元，占 5.55%；交通运输支出 5,393.48 万元，占 76.54%；住房保障支出 747.68 万元，占 10.61%。

#### (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)2025年预算数 10 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)2025年预算数为 9.5 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)2025年预算数为 488.65 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)2025年预算数为6.11万元,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)2025年预算数为331.07万元,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)2025年预算数为60.24万元,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)2025年预算数为4,587.75万元,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)2025年预算数为805.73万元,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)2025年预算数为422.65万元,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) 2025年预算数为325.03万元，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2025年一般公共预算基本支出6241万元，其中：

人员经费4,819.42万元，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1,421.58万元，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、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2025年“三公”经费财政拨款预算数194.3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费194.3万元，因公出国(境)经费0万元。

##### (一)公务接待费较2024年预算减少100%

2025年未安排公务接待费预算。

##### (二)公务用车购置及运行维护费较2024年预算减少9.34%

主要原因是：大力压减一般性支出，厉行节约，严控三

公经费规模。

单位现有公务用车 69 车辆，其中：轿车 49 辆，越野车 1 辆，其他客、货车 19 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 194.3 万元，用于 69 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 2025 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 2025 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**

2025 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 758.91 万元，比 2024 年预算减少 84.34 万元，降幅 10.01%。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，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**

2025 年，省交通执法总队第一支队安排政府采购预算 648.81 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工

程预算 256.41 万元；政府采购服务预算 392.4 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，省交通执法总队第一支队共有车辆 69 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 0 辆，特种专业技术用车 2 辆,其他车辆 67 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年省交通执法总队第一支队开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 7,046.73 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 4,819.42 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 1970.9 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 256.41 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。