

**四川省交通运输综合行政执法总队第四支队  
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 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 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2025年重点工作

支队将围绕总队（局）2025年“五个目标”“十项行动”，从以下六个方面全力抓好落实。

1.以安全为底线。收集11家营运公司年度养护计划，督导实施路面预防性养护、路基修复性养护、地质灾害应急养护、交安设施专项养护等。逐步开展辖区20处人行天桥悬浮广告清理，绕城、都汶、乐宜等老旧护栏治理，成宜、都汶、汶马等破损隔离栅提升，绕城等路段标志标牌“遮脸挡面”，遂资眉等一线两标“蒙尘变灰”治理。完成辖区9条路段机电工程交工验收。在施工监督和行业监管中探索“两书一函”等行政督促措施与《安全生产法》等行政处罚手段的融合应用。建立设计回溯路段、点位清单，跟踪督导风险隐患点位治理。推进乐自、乐宜采用水下机器人进行桥梁基础监测

检测研究并适时推广应用。完成汶马、仁沐的 11 座跨山洪泥石流沟桥梁损毁紧急示警装置和 15 处高边坡的监测预警装置安装。利用“一路四方”会商、人大政协委员提案等机制推动都汶高速 7 处红线外严重地灾隐患点的库容清理、拦挡坝修复整治。抓好“急难险重特勤队”“无人机飞手队”建设，常态化开展不同应急状态的实地拉练。

2.以畅通为目标。实施绕城收费站老旧设备更新换代和乐自、乐宜收费站 ETC 地感线圈、车检器等关键性设备维护。开展成宜、成自泸、都汶等路段限速交通工程论证，加大对限速已调整路段宣传力度。复盘成都大运会保障经验，完善大型活动安全服务应急保障机制，做好第 12 届世界运动会保障。统筹支队执法力量，重点支援绕城、成仁、都汶等重大节假日易拥堵路段。绕城在锦城湖段 2 公里借用应急车道“智慧扩容”经验基础上，再选取 15-20 公里推广；在“错峰施工”基础上增派机动巡查队伍提升施工路段突发事件处置效率；应用智慧高速系统快速发现“脱落扬撒”、交通事故等致堵因素；成立差异化收费、尾号限行、收费站扩容等课题调研组；采取“自主+外协”“定点+流动”方式提高清障救援效率；督促营运公司加大对新能源车清障救援的技术培训和人员配备。推广运用成仁的拥堵预警系统、隧道口声光警示系统和绕城的“五岗合一”机制。

3.以智慧为平台。推广智能收费机器人、自助发卡机应用，推动都汶高速智慧收费站建设，完成成仁成都收费站标准化收费系统试点。启动米亚罗、马尔康、理县服务区及毕

棚沟停车区的智慧服务区建设。在绕城、成仁推动干线通道主动管控建设。利用隧道自动感知及远程管控、服务区监管信息化、视频加密等数字场景应用，实现流量管控、事故预警精准高效。加强高速公路综合业务管理系统和执法综合管理信息系统在突发信息报送、施工监管、案件办理、安全和服务质量评价的运用，强化重点违法智能监测分析系统在大件运输监管、非法营运查处的应用。在绕城探索出口治超非现场执法，整治商品运输车辆利用移动 OBU 逃避超限检测等行为。

4.以美丽为标准。开展汶马、仁沐“联合+片区”考评。完成罗城古镇文化、五通桥安全文化体验主题服务区建设，创建沙湾、绵虬、井研（仁沐）星级服务区。在井研服务区探索建设双向暖心之家。促进绕东、绵虬开放式服务区发展。推进绵虬服务区扩建、天福服务区提质扩容及开通收费站相关工作。规范 16 对服务（停车）区危化车辆停车位布设。在威远、汪洋、文官、永兴、绵虬服务区新建 40 个超、快充电桩。对 6 个类型、650 处“非标”实施分类治理。以绕城、汶马等路段桥下空间为重点，研究理清安全秩序管理营运公司及利用人（违法占用人）的主体责任，交通执法部门的公路安全保护行业监管责任，地方政府及住建、市场监管、安全应急、环保部门的规划建设、经营、消防和环保等属地监管责任，分类实施保护性利用和违法占用整治等措施。打造成乐绿美高速廊道。

5.以法治为保障。落实好集装箱、新能源货车等减免和

汶马、成宜的差异化收费政策，做好绕城、成自泸、内荣等大件运输服务保障。以“常规+片区+专项”重点开展两客一危一货违法行为和非法营运查处。开展“高地”联合案卷评查和竞赛交流，推进“行刑”和“行行”衔接。以大数据分析、违法行为抄告、超限许可信用管理等方式推进“一超四罚”。开展少数民族地区普法教育，总结少数民族地区执法经验，形成高原藏区执法大队工作指南。深化与重庆高地相关支队的协作机制，举办执法课堂，互通互享执法数据、典型案例和数字技术应用等，落实“川渝五张清单”。优先采取“说理式”等柔性执法方式，推行执法案件异地就近办理，联合地方引导网约车驾驶员、非法营运驾驶员办理合法证件从事运输业务。

6.以队伍建设为支撑。及时更新政治教员名册，完善干部政治档案信息，开展政治教员谈心谈话，完成“一支部一党员活动室”建设，依托党员先锋队组建党员特勤大队，在汪洋、眉山服务区试点打造“交通执法温馨驿站”，在一线大队业务窗口创建规范执法“党员示范岗”。建立“纪规法”学习制度，继续编印《那些被曝光的典型案例》，深入开展家队共建活动，强化劳动纪律和工作作风不定期暗访抽查，规范差旅费、食堂经费、工会慰问费和公务车费用的管理使用，更新完善内控制度。按照“权威专家、行家里手、应知应会”的能力要求，扎实开展党委理论学习中心组学习、“将兵同练”、综合业务竞赛及公职律师团队、培训讲师团队、疑难业务攻坚组

建设。将久马筹备组打造为支队党性锤炼基地。

## 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  
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：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	5,930.39	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	4.80
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	401.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	310.75
		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	4,613.36
		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	599.98
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>5,930.39</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>5,930.39</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,930.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,930.39</b>



表 1-2

## 单位支出总表

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

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	<b>5,930.39</b>	<b>5,320.48</b>	<b>609.91</b>
205	08	03	317914604	培训支出	4.80	4.80	
208	05	01	317914604	行政单位离退休	6.61	6.61	
208	05	05	317914604	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	390.01	390.01	
208	99	99	317914604	其他社会保障和 就业支出	4.88	4.88	
210	11	01	317914604	行政单位医疗	263.91	263.91	
210	11	03	317914604	公务员医疗补助	46.84	46.84	
214	01	01	317914604	行政运行	4,003.45	4,003.45	
214	01	02	317914604	一般行政管理事 务	609.91		609.91
221	02	01	317914604	住房公积金	336.91	336.91	
221	02	03	317914604	购房补贴	263.07	263.07	

## 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	5,930.39	一、本年支出	5,930.39	5,930.39		
一般公共预算拨款收入	5,930.39	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	4.80	4.80		
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	401.50	401.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	310.75	310.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	4,613.36	4,613.36		
		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	599.98	599.98		
		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：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

类	科目编码	项	科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
			教育支出	5,930.39	5,930.39	
			进修及培训	4.80	4.80	
			培训支出	4.80	4.80	
205	08	03	社会保障和就业支出	4.80	4.80	
			行政事业单位养老保险支出	401.50	401.50	
			行政事业单位离退休	396.62	396.62	
208	05	01	机关事业基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
208	05	05	其他社会保障和就业支出	390.01	390.01	
			卫生健康支出	4.88	4.88	
			行政事业单位医疗	310.75	310.75	
210	11	01	公务用车医疗补助	263.91	263.91	
210	11	03	交通运输支出	46.84	46.84	
			公路水路运输	4,613.36	4,613.36	
			行政运行	4,613.36	4,613.36	
214	01	01	一般行政管理事务	4,003.45	4,003.45	
214	01	02	住房保障支出	609.91	609.91	
			住房改革支出	599.98	599.98	
221	02	01	住房公积金	599.98	599.98	
221	02	02	购房补贴	336.91	336.91	
221	02	03		263.07	263.07	

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

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	5,320.48	3,848.10	1,472.38
			317914604	工资福利支出	3,847.99	3,847.99	
301	01		317914604	基本工资	936.31	936.31	
301	02		317914604	津贴补贴	957.06	957.06	
301	02	01	317914604	国家出台津贴补贴	19.11	19.11	
301	02	02	317914604	地方出台的津贴补贴(机关)	674.88	674.88	
301	02	03	317914604	其他津贴补贴	263.07	263.07	
301	03		317914604	奖金	889.20	889.20	
301	03	01	317914604	年终一次性奖金(机关)	78.03	78.03	
301	03	03	317914604	基础绩效奖	811.17	811.17	
301	08		317914604	机关事业单位基本养老保险缴费	390.01	390.01	
301	10		317914604	职工基本医疗保险缴费	263.91	263.91	
301	11		317914604	公务员医疗补助缴费	46.84	46.84	
301	12		317914604	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
301	12	02	317914604	工伤保险	4.88	4.88	
301	13		317914604	住房公积金	336.91	336.91	
301	99		317914604	其他工资福利支出	22.87	22.87	
301	99	99	317914604	其他工资福利支出	22.87	22.87	
			317914604	商品和服务支出	1,472.38		1,472.38
302	01		317914604	办公费	63.00		63.00
302	05		317914604	水费	10.00		10.00
302	06		317914604	电费	9.00		9.00
302	07		317914604	邮电费	12.20		12.20
302	09		317914604	物业管理费	154.10		154.10
302	11		317914604	差旅费	264.60		264.60
302	16		317914604	培训费	4.80		4.80
302	26		317914604	劳务费	7.60		7.60
302	27		317914604	委托业务费	20.20		20.20
302	28		317914604	工会经费	56.16		56.16
302	29		317914604	福利费	84.23		84.23
302	31		317914604	公务用车运行维护费	156.72		156.72
302	39		317914604	其他交通费用	153.81		153.81
302	39	01	317914604	公务交通费用	153.81		153.81
302	99		317914604	其他商品和服务支出	475.96		475.96
302	99	01	317914604	离退休公用经费	6.61		6.61
302	99	03	317914604	机动经费	25.50		25.50
302	99	09	317914604	其他商品和服务支出	443.85		443.85
			317914604	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09		317914604	奖励金	0.11	0.11	
303	09	01	317914604	独生子女父母奖励	0.11	0.11	

## 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

类	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	金额
	款	项			
				合 计	<b>609.91</b>
				一般行政管理事务	609.91
214	01	02	317914604	设备购置经费	19.63
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	320.00
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法专项经费	80.68
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	60.55
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	26.04
214	01	02	317914604	设施设备维修费	69.65
214	01	02	317914604	编制内购买社会车辆保障服务项目	33.36

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） 用 费	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
317914604	四川省交通运输综合行政执法总队第四支队	156.72		156.72		156.72	
	合 计	156.72		156.72		156.72	

### 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

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

2025 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：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					公务接待费
		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		
	合 计						

2025 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。

### 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

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

2025 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

省级部门预算项目绩效目标表（2025 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	19.63	在 2025 年度计划投入 19.63 万元用于购置空调、A3 打印机、速印机、会议音响、电视机、热水器、洗衣机、消毒柜、烟机灶具、净水器、冰箱、微波炉等设备。空调、A3 打印机、速印机、会议音响用于保障日常办公工作开展；热水器、洗衣机、消毒柜、烟机灶具、净水器、冰箱、微波炉等用于一线职工食堂就餐、各勤值守相关后勤保障。	成本指标	经济成本指标	设备平均平均单价	≤	3650	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	设备购置工作完成时限	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障工作运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	54	台（套）	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	320.00	在 2025 年度计划投入 320 万元用于购买后勤服务和支付协助人员工资社保等费用，为支队提供驾驶、文秘、门卫、食堂炊事等相关服务，驾驶、文秘服务确保日常工作有序开展，门岗服务保障在管房产安全、食堂炊事服务保障职工就餐。	产出指标	质量指标	服务达成合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗	≥	50	个	20	
				成本指标	经济成本指标	岗位平均成本	≤	7	万元	20	
				产出指标	数量指标	服务岗位数保障	≥	50	个	20	
				产出指标	时效指标	采购完成时限	≤	3	月	10	
	全省交通运输综合行政执法专项经费	80.68	在 2025 年，计划投入 80.68 万元，用于开展交通运输综合行政执法装备购置、执法宣传、执法人员意外险、各勤用房租赁、值班食品和备勤用品购买和专项行动演练等活动。实现队伍更加规范化、职业化，标准化，提升执法对外形象。	产出指标	数量指标	支队重大节假日值班物资保障	≥	6	次	10	
				产出指标	时效指标	意外险购买完成时限	≤	9	月	20	
				产出指标	数量指标	执法人员备勤用房	≥	5	套	10	
				产出指标	质量指标	保障专用执法装备完好率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	平均每个大队宣传费用成本	≤	0.21	万元	10	
				产出指标	数量指标	执法专项行动	≥	6	次	10	
				效益指标	社会效益指标	运行维护辖区高速正常运转率	≥	95	%	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	60.55	2025年计划投入60.55万元,用于党建及清廉交通阵地建设;开展党团工群活动,如红色教育和廉政教育、开展志愿服务活动、主题党日活动等、七一庆祝大会、购发学习资料、职工文体活动、对退休人员进行慰问等。进一步增强党团凝聚力,提升职工综合素质和职业素养,体现党组织的关怀。	产出指标	时效指标	七一庆祝大会完成时限	≤	9	月	10	
			成本指标	经济成本指标	党建场所平均成本	≤	4	万元	10	
			产出指标	质量指标	退休职工慰问准确率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	党团工群活动开展率	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	清廉交通阵地建设平均成本	≤	3	万元	10	
			产出指标	数量指标	每大队文体活动次数	≥	4	次	20	
全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	26.04	在2025年计划投入26.04万元用于开展支队伤残人员补助、遗属人员补贴,实现解决燃油税改革和综合执法改革等遗留问题。	成本指标	经济成本指标	伤残补助年人均成本	≤	10	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	伤残、遗属补贴应补尽补率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	伤残、遗属补贴发放及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	伤残、遗属补贴发放准确率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	伤残补助人数	=	2	人	20	
设施设备维修费	69.65	在2025年度计划投入69.65万元用于支队原稽征房产维修维护、各大队电脑、打印机、单位用房等设施维修维护、驻蓉支队办公楼二楼卫生间维修改造、大院地面安装停车棚、办公大楼公共区域消防系统维修整改、执法设施设备维修维护。实现原稽征房产安全隐患得到及时处理、大队设施设备运行状况良好的效果,为职工综合活动提供多功能保障,驻蓉支队办公楼卫生间维修、大院地面按照停车棚、办公大楼公共区域消防系统维修整改新为大院安全、有效运转提供保障。	产出指标	时效指标	维修维护资产、房屋护完成时间	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	维修维护资产、房屋点位	≥	20	个	20	
			成本指标	经济成本指标	现有驻蓉支队机关大院公用维修项目成本	≤	5	万元	20	
			产出指标	质量指标	维修维护资产、房屋验收合格率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	资产修复投入使效率	≥	95	%	20	
编制内购买社会车辆保障服务项目	33.36	在2025年计划投入33.36万元,根据《四川省党政机关公务用车社会化保障管理暂行办法》在编制内购买社会车辆保障服务,保障单位开展日常工作和履行职能职责所需公务用车。	产出指标	时效指标	服务期限	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	编制内车辆保障率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	编制内购买社会车辆服务	=	10	辆	20	
			产出指标	质量指标	服务质量考评合格率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	每年购买服务总成本	≤	33.36	万元	20	

**第三部分 四川省交通运输  
综合行政执法总队第四支队 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 2025 年收支预算总数 5930.39 万元，比 2024 年收支预算总数增加 46.75 万元，主要原因是人员支出较上年有所增加。

### （一）收入预算情况

省交通执法总队第四支队 2025 年收入预算 5930.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5930.39 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省交通执法总队第四支队 2025 年支出预算 5930.39 万元，其中：基本支出 5320.48 万元，占 89.72%；项目支出 609.91 万元，占 10.28%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第四支队 2025 年财政拨款收支预算总数 5930.39 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 46.75 万元，主要原因是人员支出较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5930.39 万元；支出包括：教育支出 4.80 万元，社会保障和就业支出 401.50 万元，卫生健康支出 310.75 万元，交通运输支出 4613.36 万元，住房保障支出 599.98 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**

省交通执法总队第四支队 2025 年一般公共预算当年拨款 5930.39 万元，比 2024 年预算数增加 46.75 万元，主要原因是人员支出较上年有所增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 4.80 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 401.50 万元，占 6.77%；卫生健康支出 310.75 万元，占 5.24%；交通运输支出 4613.36 万元，占 77.79%；住房保障支出 599.98 万元，占 10.12%。

### **（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 年预算数为 4.80 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）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 6.61 万元，主要用于：省交通执法总队第四支队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）2025 年预算数为 390.01 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）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.88万元，主要用于：省交通执法总队第四支队职工工伤保险缴费支出。

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263.91万元，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行政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46.84万元，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4003.45万元，主要用于：省交通执法总队第四支队职工工资及日常公用支出，保障单位日常工作有序开展。

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609.91万元，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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2025年预算数为336.91万元，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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）购房补贴（项）2025年预算数为263.07万元，主要用于：省交通执法总队第四支队按照规定标准为符合条件职工发放购房补贴，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

省交通执法总队第四支队2025年一般公共预算基本支出5320.48万元，其中：

人员经费3848.10万元，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。

公用经费1472.38万元，主要包括办公费、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、对个人和家庭的补助。

#### 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2025年“三公”经费财政拨款预算数156.72万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费156.72万元，因公出国（境）经费0万元。

##### （一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降8.03%。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 36 辆，其中：轿车 18 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 17 辆，大型客、货车 0 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 156.72 万元，用于 36 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 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**

省交通执法总队第四支队 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，省交通执法总队第四支队的机关运行经费财政拨款预算为 847.71 万元，比 2024 年预算减少 24.15 万元，下降 2.77%。主要原因是大力压减一般性支出，单位厉行节约，严控机关运行经费规模。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，省交通执法总队第四支队安排政府采购预算 689.06 万元，其中，政府采购货物预算 5.40 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 683.66 万元。



### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，省交通执法总队第四支队共有车辆 36 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 1 辆、其他用车 35 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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四支队开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 5930.39 元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3848.10 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 2082.29 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。