

2023 年湖南省公安厅交通管理局部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

省公安厅交通管理局为副厅级单位，是省公安厅主管全省道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作的职能部门，主要担负国家有关道路交通管理法律法规贯彻执行；组织、指导、监督全省城乡道路交通秩序维护、道路交通违法行为查处、道路交通事故预防和处理；组织、指导开展道路交通安全宣传教育；组织、指导、监督全省车辆登记、牌证发放和驾驶人考试发证工作；研究、规划和组织推广应用交通管理科学技术；负责全省高速公路和城市快速道路交通安全管理工作的组织和管理；组织、指导全省公安交管部门队伍建设、纪律作风建设、政治思想和业务培训；协助市、州公安局党委管理交警支队领导班子；承办省委、省人民政府和省公安厅交办的其他工作等工作职责。

（二）机构设置。

总队现有办公室、政治部、纪委、交通秩序管理支队、事故预防与处理支队、车辆与驾驶人管理支队、执法监督支队、警务保障处、科技处、宣传处、道安办等 11 个部门，一个直属单位，即湖南省高速公路交通警察局（下设 14 个支队）。另有两个自收自支独立核算的公益二类事业单位：

湖南省车辆号牌制作中心和湖南省公安厅交通警察总队机动车驾驶人考试中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总二级预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、湖南省公安厅交通管理局机关；
- 2、湖南省高速公路交通警察局；
- 3、湖南省高速公路交通警察局长沙支队；
- 4、湖南省高速公路交通警察局株洲支队；
- 5、湖南省高速公路交通警察局湘潭支队；
- 6、湖南省高速公路交通警察局衡阳支队；
- 7、湖南省高速公路交通警察局邵阳支队；
- 8、湖南省高速公路交通警察局岳阳支队；
- 9、湖南省高速公路交通警察局常德支队；
- 10、湖南省高速公路交通警察局张家界支队；
- 11、湖南省高速公路交通警察局益阳支队；
- 12、湖南省高速公路交通警察局永州支队；
- 13、湖南省高速公路交通警察局郴州支队；
- 14、湖南省高速公路交通警察局娄底支队；
- 15、湖南省高速公路交通警察局怀化支队；
- 16、湖南省高速公路交通警察局湘西支队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款以及上年结转结余收入。2023 年本部门收入预算 123,289.20 万元，其中，一般公共预算拨款 121,722 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 10 万元，以及上年结转结余收入 1557.20 万元。。收入较去年增加 **21,054.38 万元**，主要变化是一般公共预算增加 **23961.85 万元**，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 **10 万元**，上级财政补助减少 **111 万元**，上年结转结余减少 **2806.47 万元**。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 123,289.20 万元，其中，公共安全 107,449.57 万元，教育 265.62 万元，社会保障和就业 3,721 万元，卫生健康 3,565 万元，住房保障 8,288 万元。支出较去年增加 **21,054.38 万元**，主要变化是公共安全支出增加 **18,910.19 万元**，教育支出减少 **107.82 万元**，社会保障和就业支出增加 **1,060 万元**，卫生健康支出减少 **65 万元**，住房保障支出增加 **1,257 万元**。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 123,289.20 万元，其中；公共安全支出 107,449.57 万元，占 87.15 %；教育支出 265.62 万元，占 0.22 %；社会保障和就业支出 3,721 万元，占 3.02 %；卫生健康支出 3,565 万元，占 2.89 %；住房保障支出 8,288 万元，占 6.72 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 81,565 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 41,724.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或道路交通管理事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出 191 万元，主要用于公安交管行政机关管理等方面；信息化建设支出 10,499.92 万元，主要用于公安交管内部网络租赁及信息化项目的建设和维护等方面；执法办案支出 29,652.66 万元，主要用于道路交通管理业务等方面；培训支出 219.62 万元，主要用于各项业务素质培训；其他公安支出 1161 万元，主要用于公安检查站建设等方面。。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年省公安厅交通管理局机关本级、高速公路交通警察局及所属 14 个市州支队的机关运行经费 11,419 万元，比上年预算减少 333.23 万元，下降 3%，主要原因是按相关政策要求进行压减，落实“厉行节约”的要求。

（二）“三公”经费预算：2023 年省公安厅交通管理局机关本级、高速公路交通警察局及所属 14 个市州支队的“三公”

经费预算数为 6,307.50 万元，其中，公务接待费 36.50 万元，公务用车购置及运行费 6,261 万元（其中，公务用车购置费 1,385 万元，公务用车运行费 4,876 万元），因公出国（境）费 10 万元。2023 年“三公”经费预算较 2021 年增加 170.5 万元，主要是公务用车购置及运行费增加 185 万元（新增执勤执法车辆 41 台），公务接待费减少 14.5 万元。

（三）一般性支出情况 2023 年本部门会议费预算 98.2 万元，拟召开 58 场会议，人数 6768 人次，其中包括：全省交管工作会议（200 人，10 万元）事故预防工作会议（2 场，30 人，4 万元）； 交通秩序工作会议（2 场，30 人，4 万元）； 执法质量考核工作会议（2 场，30 人，4 万元）； 全省顽瘴痼疾整治工作会议（2 场，100 人，10 万元）； 全国交管工作会议（100 人，15 万元）； 全省“减量控大”工作会议（50 人，3 万元）； 全省科技信息化工作会议（50 人，2 万元）； 高速公路交通警察局及市州支队工作会议（50 场，人数 6178，预算 46.2 万元）。；

培训费预算 315.3 万元，拟开展 61 场培训，人数 6725 人，其中包括：缉查布控培训（200 人，18 万元）； 财务培训（30 人，5 万元）； 交通安全宣传业务培训（50 人，10 万元）； 舆情管控业务培训（100 人，10 万元）； 车辆查验考核培训（150 人，17 万元）； 优秀民警素质培训（100 人，20 万元）； 优秀党支部书记、支委成员业务素质培训（50 人，15 万元）； 新进民、辅警业务素质培训（60 人，20 万

元)；事故预防、勘察等培训(50人,10万元)；其他交警各项业务培训(52场,人数5935人,预算190.3万元)。

(四) 政府采购情况: 2023年本部门政府采购预算总额17,453.84万元,其中,货物类采购预算13,770.84万元;工程类采购预算1,573万元;服务类采购预算2,110万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022年12月底,本部门共有公务用车1050辆,其中一般公务用车和执法执勤用车665辆,特种专业技术用车和其他用车385辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车101辆,全部为执法执勤用车;无新增配备单位价值50万元以上通用设备,无新增配备单位价值100万元以上专用设备。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为123,289.20万元,其中,基本支出81,565万元,项目支出41,724.20万元,具体绩效目标详见报表。

(七) 其他问题说明: 2023年湖南省公安厅交通管理局无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算,所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

详情见附件。

