

2023 年湖南省高速公路交通警察局益阳支队 单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省高速公路交通警察局益阳支队是省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责益阳市高速公路公安道路交通管理工作。本单位为三级预算单位，公开数据为高警局益阳支队本级预算数据。

（二）机构设置。

湖南省高速公路交通警察局益阳支队现有 15 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“7 大队”（朝阳大队、邓石桥大队、马迹塘大队、桃江大队、安化大队、沅江大队、南县大队），“3 中队”（衡龙桥中队、泞湖中队、梅城中队），另加省公安厅交通管理局纪委监委派驻支队纪检组。

预算单位构成情况：湖南省高速公路交通警察局益阳支队本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入。2023 年本单位收入预算 2,105 万元，其中，一般公共预算拨款 2,105 万元。收入较去年增加 167.71 万元，主要是一般公共预算拨款增加 167.71 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2,105 万元，其中，公共安全 2,102 万元，教育 3 万元。支出较去年增加 167.71 万元，

主要是公共安全支出较上年增加 171.71 万元,教育支出减少 4 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2,105 万元,其中,公共安全支出 2,102 万元,占 99.86 %; 教育支出 3 万元,占 0.14%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 1,191 万元,主要是为保障单位机构正常运转、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 年本单位项目支出预算 914 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或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:执法办案支出 764 万元,主要用于道路管理方面;信息化建设支出 150 万元,主要用于信息化项目的建设和维护等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本单位机关运行经费 471 万元,比上年预算增加 52 万元,上升 12.41%,主要是支队人员增加及民辅警伙食费标准提高,导致运行经费提升。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 217 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 216 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 216 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 26 万元，主要是公务用车运行维护费增加 26 万元，原因是本单位 2023 年新增车辆 5 台。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开年度工作会议 1 次，人数约 220 人，内容为总结上年工作，部署安排本年重点工作，经费预算 1 万元；护路联防工作会议 1 次，人数约 50 人，内容为联合各联动单位强化高速公路的协同共治、预防事故，经费预算 1 万元。

培训费预算 3 万元，拟开展交管业务培训 1 场，人数约 50 人，内容为新道交法的学习及应用培训，经费预算 1 万元；辅警交管业务知识培训 1 场，人数约 90 人，内容为辅警业务知识更新及安全防护培训，经费预算 2 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 200 万元，其中，货物类采购预算 22 万元；工程类采购预算 94 万元；服务类采购预算 84 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，本单位共有公务用车 55 辆，其中，执法执勤用车 37 辆，特种专业技术用车 18 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 年无新增公务用

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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2,105 万元，其中，基本支出 1,191 万元，项目支出 914 万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2023 年湖南省高速公路交通警察局益阳支队无对个人和家庭的补助、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 10、11、15、16、17、18、19、20、21 无数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 年单位预算表

详情见附表。

