

# 2023 年湖南省高速公路交通警察局 永州支队单位预算

## 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-人员经费（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-人员经费（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：以上单位预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2023 年单位预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责。

湖南省高速公路交通警察局永州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，负责永州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，公开数据为高警局永州支队本级预算数据。

#### （二）机构设置。

湖南省高速公路交通管理局永州支队现有 12 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工纪检室、交通安全管理科、法制科）、“8 大队”（冷水滩大队、芝山大队、双牌大队、宁远大队、蓝山大队、祁阳大队、道县大队、九嶷山大队）。另加交通管理局派驻永州支队纪检监察组。

预算单位构成情况：湖南省高速公路交通警察局永州支队本级预算。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入以及上年结转结余收入。2023 年本部门收入预算 2,200.68 万元，其中，一般公共预算拨款 2,256 万元，以及上年结转结余收入 44.68 万元。收入较去年一般公共预算增加 44 万元。

**（二）支出预算：**2023 年本部门支出预算 2,200.68 万元，其中，公共安全 2,198.68 万元，教育 2 万元。支出较去年增加 44 万元，主要是公共安全支出增加 47 万元，教育支出减少 3 万元。

### **三、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 2,200.68 万元，其中，公共安全支出 2,198.68 万元，占 99.91%；教育支出 2 万元，占 0.09%。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 1,229 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、津贴补贴等辅警人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本部门项目支出预算 971.68 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：信息化建设支出 90 万元，主要用于公安内部网络租赁及执勤执法科技装备流量、维修维护等方面等方面；执法办案支出 881.68 元，主要用于事故预防、交通事故检验鉴定、交通安全宣传、交警业务培训、春运暑运等道路交通管理方面。

### **四、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

### **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年我单位机关运行经费 1,229 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是电费上调。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年我单位的“三公”经费预算数为 321 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 319 万元，因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年无变化。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开 14 场会议，人数 240 人次，其中包括：2022 年度交通管理年度会议（1 场，人数 100 人，预算 0.5 万元），2023 年度纪律整顿大会（1 场，人数 100 人，预算 0.5 万元），每月工作例会（12 场，人数 40 人，预算 2 万元）。

培训费预算 2 万元，拟开展 10 场培训，人数 300 人，其中包括：民、辅警业务培训（3 场，人数 100 人，预算 2 万元）、法制、交管业务培训（7 场，人数 200 人，预算 3 万元）。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 73 万元，其中，货物类采购预算 73 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 69 辆，其中一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 43 辆，特种专业技术用车 25 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 2,020.68 万元，其中，基本支出 1,229 万元，项目支出 971.68 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警察局永州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 年单位预算表

详情见附件。