

# 2023 年湖南省高速公路交通警察局 岳阳支队单位预算

## 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、单位基本情况

**（一）职能职责。**湖南省高速公路交通警察局岳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，负责岳阳市高速公路的交通管理工作。本单位为三级预算单位，下属大队无独立预算，公开数据为全支队三级预算数据。

**（二）机构设置。**湖南省高速公路交通警察局岳阳支队现有 14 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“8 大队”（临湘大队、大荆大队、岳阳南大队、湘阴大队、平江大队、华容大队、岳阳楼大队、汨罗大队）、“2 中队”（云溪中队、羊楼司中队）。另加交通管理局纪委监委派驻支队纪检检查组。

预算单位构成情况：湖南省高速公路交通警察局岳阳支队本级预算。

## 二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算单位资金。2023 年本单位收入预算 3,257 万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加 792.8 万元，主要是一般公共预算增加 792.8 万元。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 3,257 万元，其中，公共安全 3,255 万元，教育支出 2 万元。支出较去年增加 792.8 万元，主要是一般公共预算增加 792.8 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 3,257 万元，其中，公共安全支出 3,255 万元，占 99.94 %；教育支出 2 万元，占 0.06%。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 1,914 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、各项业务素质培训等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 1,343 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 1,245 万元，主要用于治安管理、道路交通管理及其他高速公路交通安全管理工作等方面；信息化建设支出 98 万元，主要用于科技设备使用和维保等方面。

### 四、政府性基金预算支出

2023 年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 年岳阳支队机关运行经费 630 万元，比上年预算增加 111 万元，增加 21.39%，主要原因是新开通高速公路，增加新大队和辅警人数，相应运行经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 390 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 389 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用

车运行费 389 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 64 万元，主要是新开通高速公路，增加新大队和公务用车数量，公务用车购置及运行费增加 64 万元。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开 18 场会议，人数 600 人次，其中包括：岳阳支队民警民主评议大会 1 场（人数 120 人，预算 0.6 万元），内容为全支队民警民主测评；全体党员会议 1 场（人数 120 人，预算 0.6 万元），内容为全支队党员大会；工作会议 16 场（人数 360 人，预算 1.8 万元），内容为各类专项工作部署调度、总结、推进各阶段工作。

培训费预算 2 万元，拟开展 5 场培训，人数 270 人，其中包括：辅警培训 1 次（人数 70 人，预算 1 万元）、业务比武培训 4 次（人数 200 人，预算 1 万元）。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 478.84 万元，其中，货物类采购预算 108.84 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 370 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 76 辆，其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 75 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 3,257

万元，其中，基本支出 1,914 万元，项目支出 1,343 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岳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

详情见附件。