

2023 年湖南省高速公路交通警察局单位预算

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是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门，依法履行下列职责：负责全省高速公路公安道路交通管理工作。本单位为三级预算单位，公开数据为高警局机关本级预算数据。

（二）机构设置。

湖南省高速公路交通警察局现有 25 个内设机构，即“11 科室”（办公室、政治处、交管科、法制科、装财科、科技科、特勤大队、基建办、重案大队、护路办、改革办）、“14 支队”（长沙支队、株洲支队、湘潭支队、衡阳支队、邵阳支队、岳阳支队、常德支队、张家界支队、益阳支队、永州支队、郴州支队、娄底支队、怀化支队、湘西支队）。另，省公安厅交通管理局派驻纪检监察组。

预算单位构成情况：湖南省高速公路交通警察局局机关本级预算。

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等。2023 年本单位收入预算 66,374.97 万元，其中，一般公共预算拨款 66,089 万元，上年结转结余收入 285.97

万元。收入较去年增加 **17,040.27** 万元，主要是一般公共预算增加 **18,803** 万元，上年结转结余减少 **1,762.73** 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 66,374.97 万元，其中，公共安全 51,230.97 万元，教育 105 万元，社会保障和就业 3,481 万元，卫生健康 3,470 万元，住房保障 8,088 万元。支出较去年增加 **17,040.27** 万元，主要是公共安全支出增加 **14,597.71** 万元，教育支出增加 **30.56** 万元，社会保障和就业支出增加 **1,070** 万元，住房保障支出增加 **1,342** 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 66,374.97 万元，其中，公共安全支出 51,230.97 万元，占 77.18%；教育支出 105 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 3,481 万元，占 5.24%；卫生健康支出 3,470 万元，占 5.23%；住房保障支出 8,088 万元，占 12.19%。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 56,672 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 9,702.97 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 3,728.89 万元，主要用

于智慧公安检查站科技信息化建设、公安内部网络租赁及信息化项目维护等方面等方面；执法办案支出 4,713.08 万元，主要用于道路交通管理、治安管理等方面；培训支出 100 万元，主要用于各项业务素质培训；其他公安支出 1,161 万元，主要用于智慧公安检查站基本建设。

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 年本单位机关运行经费 2,151 万元，比上年预算增加 13 万元，上升 0.6%，主要是人员职级晋升导致工会、福利费、其他交通费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 1,647 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 1,642 万元（其中，公务用车购置费 1,300 万元，公务用车运行费 342 万元）。2023 年“三公”经费预算较上年增加 48 万元，主要是公务用车编制增加，新增车辆导致运行费增加 48 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开 3 场会议，人数 260 人次，其中包括：2022 年度工作会议（人数 100 人，预算 5 万元），内容为交安工作总结及 23 年度工作部署；政治建警工作会议（人数 80 人，预算 3 万元），内容为部署安排全面政治建警工作，强化队伍管理；顽瘴痼疾整治专项工作会议（人数 80 人，预算 2

万元），内容为强化道路隐患整治，实现降事故、保安全、保畅通。

培训费预算 105 万元，拟开展 8 场培训，人数 550 人次，其中包括：办公室综合业务培训班（人数 60 人，预算 14 万元）、法制业务培训班（人数 60 人，预算 14 万元）、秩序管控培训班（人数 60 人，预算 14 万元）、警保卫业务培训（人数 80 人，预算 12.8 万元）、全省高速公路情报研判培训班（人数 60 人，预算 13 万元）、深度调查及刑事案件办理提升培训班（人数 50 人，预算 11 万元）、"五小五随"岗位训练培训班（人数 100 人，预算 13.2 万元）、财务素质提升培训（人数 80 人，预算 13 万元）。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 3,368 万元，其中，货物类采购预算 3,368 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 64 辆，其中，执法执勤用车 64 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 年拟更新配置公务用车 96 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 6,6374.97 万元，其中，基本支出 56,672 万元，项目支出 9,702.97 万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2021 年湖南省高速公路交通警察局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。