

# 2023 年湖南省高速公路交通警察局 长沙支队单位预算

## 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，空表表示本单位无相关收支情况。

## 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长沙支队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，负责长沙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，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管理局长沙支队现有 21 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“11 大队”（水渡河大队、榔梨大队、星沙大队、江背大队、浏阳大队、白箬大队、道林大队、横市大队、灰汤大队、望城大队、宁乡北大队）、“5 中队”（李家塘中队、学士中队、张坊中队、岳麓中队、浏阳西中队）。另加交通管理局派驻支队纪检监察组。

预算单位构成情况：湖南省高速公路交通警察局长沙支队本级预算。

### 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等。2023 年本部门收入预算 3,736 万元，其中，一般公共预算拨款 3,616 万元，上年结转结余收入 120 万元。收入较去年增加 509.07 万元，主要变化是一般公共预算增加 493 万元，上年结转结余增加 16.07 万元。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 3,736 万元，其中，公共安全 3,723 万元，教育 13 万元。支出较去年增加 509.07 万元，主要是公共安全支出增加 509.07 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 3,736 万元，其中，公共安全支出 3,723 万元，占 99.60%；教育支出 13 万元，占 0.40%。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 1,941 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，包括用于协辅警人员和工勤人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、印刷费、水电费、物业费、工会经费、设备维修等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 1,795 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务、交通管理事业发展目标而发生的支出、营房租赁、基础建设、科技设备采购与升级等工作发生的支出，主要是执法办案支出和教育培训支出，执法办案支出为 1782 万元，主要用于公安机关道路交通安全行政管理、交通事故预防及管控工作、警营日常工作运转维护、公安机关资产构建及运维、用于执法记录仪信息采集站网络租赁及信息化项目的建设和维护等方面；培训支出 13 万元,主要用于各项业务素质培训。

### **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 年支队机关运行经费为 813 万元，比上年预算减少 13 万元，下降 1.5%，主要原因是支队新搬迁基地将物业费核减。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位的“三公”经费预算数为 401 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车运行费 400 万元。2023 年“三公”经费预算较 2021 年减少 1 万元，主要是公务接待费减少 1 万元。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 23 场会议，人数 500 人次，其中包括：全年交通公安工作部署总结会议（6 场，人数 300 人，预算 1 万元）；中队、大队骨干工作讲评会议（12 场，人数 100 人，预算 0.5 万元）；交通安全顽瘴痼疾专项整治工作会议（5 场，人数 100，预算 0.5 万元）。

培训费预算 13 万元，拟开展 8 场培训，人数 600 人，其中包括：文秘人员专干业务培训（人数 100 人，预算 3 万元）；队伍建设专业技能培训（人数 300 人，预算 4 万元）；法制员业务培训（3 场，人数 100 人，预算 3 万元）；心理辅导心理疏导培训（人数 100 人，预算 3 万元）。

**（三）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 476 万元，其中，货物类采购预算 178 万元；服务类采购预算 298 万元。

**（四）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 93 辆，其中，一般公务用车和执法执勤用车 54 辆，特种专业技术用车和其他用车 39 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。

**（五）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 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,736 万元，其中，基本支出 1,941 万元，项目支出 1,795 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长沙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。