

2023 年湖南省高速公路交通警察局郴州支队单位预算

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-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、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省高速公路交通警察局郴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，负责郴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，公开数据为高警局郴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郴州支队现有 19 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“9 大队”（永兴大队、苏仙大队、宜章大队、临武大队、嘉禾大队、桂阳大队、北湖大队、汝城大队、桂东大队）、“5 中队”（小塘中队、热水中队、堡城中队、九龙江中队、流峰中队）。另加交通管理局纪委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郴州支队本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入和上年结转结余收入等。2023 年本单位收入预算 2,866 万元，其中，一般公共预算拨款 2,866 万元，上年结转结余收入 0 万元。收入较去年减少 137 万元，主要变化是一般公共预算减少 130 万

元，项目专项支出减少 7 万元，上年结转结余减少 193.44 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2,866 万元，其中，公共安全 2,861 万元，教育 5 万元。支出较去年减少 330.44 万元，主要是公共安全减少 225.44 万元，教育减少 5 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 2,866 万元，其中，公共安全 2,861 万元，占 99.82%，教育 5 万元，占比 0.018%。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 1,548 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，包括用于警辅人员工资、社保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、物业费、维修（护）费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1,318 万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关运行维护专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信息化建设支出 75 万元，主要用于公安内部网络租赁及信息化项目的建设和维护等方面；执法办案支出 1,263 万元，主要用于道路交通管理、事故处理及预防、基地建设搬迁等方面。

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 年本单位机关运行经费 558 万元，比上年预算增加减少 130 万元，下降 18.9%，主要原因是根据警保控制数，压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位的“三公”经费预算数为 315 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 313 万元（其中公务用车运行费 313 万元），2023 年“三公”经费预算较 2021 年减少 7 万元，其中公务用车购置及运行费减少 4 万元，公务接待费减少 3 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 26 场会议，人数 630 人次，其中包括：支队春运暑运专项工作会议（2 场，人数 40 人，预算 1.5 万元），内容为春运、暑运期间交通安全管理工作部署；重点业务工作会议（5 场，人数 100 人，预算 1.6 万元），内容为道路交通重点违法打击和事故预防工作推进；护路联防工作会议（5 场，人数 120 人，预算 1.8 万元），内容为与高速公路辖区各联动单位联合管理的商议；综合业务工作会议（6 场，人数 100 人，预算 1.6 万元），内容为业务、队伍等专项工作推进部署；支队全体党员会议（2 场，人数 150 人，预算 1.8 万元），内容为单位全体党员选举、测评等大会；支队年度、季度工作总结会议（6 场，人数 120 人，预算 1.7 万元），内容为季度年度交管业务工作总结推进。

培训费预算 5 万元，拟开展 2 场培训，人数 260 人，其中包括：交警专项业务培训班（人数 120 人，预算 3.8 万元）、综合类业务培训班（人数 40 人，预算 1.2 万元）。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 443 万元，其中，货物类采购预算 177 万元；工程类采购预算 266 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 74 辆，一般公务用车和执法执勤用车 73 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 2 万元以上的通用设备 31 台，单位价值 5 万元以上的专用设备 32 台。2023 年无新增公务用车，单位无新增配备价值 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 年部门整体支出绩效目标的金额为 2,866 万元，其中，基本支出 1,548 万元，项目支出 1,318 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郴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：是指各单位的公用经费，包括警辅人员经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他商品和服务支出。

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。