

2025 年湖南省高速公路交通警察局 常德支队单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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:

1、以上单位预算报表中,如本单位无相关情况,也需公开空表,不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2025 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常德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，负责常德市高速公路公安道路交通管理工作。

（二）机构设置。

湖南省高速公路交通管理局常德支队现有 18 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科、指挥实战中心）、“7 大队”（德山大队、河洑大队、桃花源大队、武陵大队、澧县大队、柳叶湖大队、石门大队）、“4 中队”（太子庙中队、茶庵铺中队、城头山中队、李家铺中队）。另加交警总队纪委监委派驻支队纪检监察组。

（注：职能职责和机构设置需分开列示）

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、湖南省高速公路交通警察局常德支队本级
- 2、无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 2518.7 万元，其中，一般公

共预算拨款2518.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，……。收入较去年减少103.3万元，主要是一般公共预算拨款减少103.3万元。

（注：如为当年度新成立单位，无收入增减变化情况，也一定要作出说明，表述为“xx（单位名称）为当年新增预算单位，无法同上年进行对比”，不得删除文字表述）

（二）支出预算：2025年本单位支出预算2784.68万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全2779.68万元，教育5万元，科学技术0万元，……。支出较去年增加162.68万元，主要是公共安全增加164.68万元，教育减少2万元。

（注：如为当年度新成立单位，无支出增减变化情况，也一定要作出说明，表述为“xx（单位名称）为当年新增预算单位，无法同上年进行对比”，不得删除文字表述）

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算2784.68万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出2779.68万元，占99.82%；教育支出5万元，占0.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1521万元，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：2025 年本单位项目支出预算 1263.68 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：执法办案 支出 1080.98 万元，主要用于交通违法查缉、道路交通事故预防及处理、交通安全宣传等方面；教育培训 支出 5 万元，主要用于各项业务素质培训等方面；信息化建设 支出 177.7 万元，主要用于网络租赁及信息化项目的建设和维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应表述为“本部门无政府性基金安排的支出”，不得删除文字表述）

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费 499 万元，比上年预算增加 38 万元，上升 8.24 %，主要是 2024 年底新开通高速公路，其组建开通支出列入运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 338 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 336 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 336 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平，主要是公务车辆数量无变化，其运行经费无变化，且公务接待费与上年持平。

（注：如无“三公”经费预算，则填“0”；如为当年度新

成立单位，无“三公”经费增减变化情况，也一定要作出说明，表述为“xx（单位名称）为当年新增预算单位，无法同上年进行对比”，不得删除文字表述）

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算2万元，拟召开3场会议，人数320人，内容为春运安保工作总结大会（人数200人，预算1万元）、交通管理工作部署会（人数60人、预算0.5万元）、事故预防工作部署会（人数60人，预算0.5万元）；培训费预算5万元，拟开展3场培训，人数220人，内容为执勤执法及系统应用培训（人数60人，预算1万元）、案件办理及事故处理培训（人数60人、预算1万元）、辅警业务提升培训（人数100人，预算3万元）；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额85万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算85万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车63辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车39辆，特种专业技术用车23辆，其他按照规定配备的公务用车0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。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术

用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为2518.7万元，其中，基本支出1521万元，项目支出997.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2025 年单位预算表

详见附件。