

2024 年湖南省高速公路交通警察局 单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 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，公开数据为湖南省高速公路交通警察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。

二、预算单位构成

本单位预算为湖南省高速公路交通警察局局机关本级预算，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。2024 年本单位收入预算 64,565.7 万元，其中，一般公共预算拨款 62,980 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，上年结转结余收入 1,585.7 万元。收入较去年减少 1,809.27 万元，主要是一般公共预算减少 3,109 万元，上年结转结余增加 1,299.73 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 64,565.7 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 47,167.7 万元，教育 105 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 5,220 万元，卫生健康 3,665 万元，住房保障 8,408 万元。支出较去年减少 1,809.27 万元，主要是公共安全支出减少 4,063.27 万元，社会保障和就业支出增加 1,739 万元，卫生健康支出增加 195 万元，住房保障支出增加 320 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 64,565.7 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 47,167.7 万元，占 73.05%；教育支出 105 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 5,220 万元，占 8.08%；卫生健康支出 3,665 万元，占 5.68%；住房保障支出 8,408 万元，占 13.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 57,872 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：2024 年本单位项目支出预算 6,693.7 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 1,538.53 万元，主要用于智慧公安检查站科技信息化建设及信息化项目维护等方面；执法办案支出 4,723.52 万元，主要用于道路治安管理、治安管理等；培训支出 105 万元，主要用于各项业务素质培训；其他公安支出 331.65 万元，主要用于智慧公安检查站基本建设。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 2,230 万元，比上年预算增加 79 万元，上升 3.67%，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：2024 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），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万

元；培训费预算 105 万元，拟开展办公室综合业务培训班培训，人数 60 人，内容为公文写作、新闻宣传、信访保密舆情等相关办公室业务工作、拟开展法制业务培训班，人数 60 人，内容为岗位业务、办案技能、新法新规、拟开展秩序管控培训班，人数 60 人，内容为勤务机制改革、实战平台应用、交通违法查处、大件运输监管、拟开展警保卫业务培训，人数 80 人，内容为警保卫有关业务培训、拟开展全省高速公路情报研判培训班，人数 60 人，内容为情报研判、数据分析、信息化应用、风险预防、拟开展深度调查、刑事案件办理提升培训班，人数 50 人，内容为道路交通事故深度调查、涉交类刑事案件办理等业务培训、拟开展"五小五随"岗位训练培训班，人数 100 人，内容为现场处置法律法规、现场指挥、语言控制、徒手防控、武器警械使用、战术协同、临战心理、安全防护、综合体能等、拟开展财务素质提升培训，人数 80 人，内容为预决算、内部控制等相关财政法律法规。

拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 2,215 万元，其中，货物类采购预算 2,115 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 100 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 64 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 64 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；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。2024 年拟新增配置公务用车 94 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 94 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目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 62,980 万元，其中，基本支出 57,872 万元，项目支出 5,108 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 2024 年单位预算表

详情见附件。