

四川省交通运输综合行政执法总队
(四川省交通运输厅高速公路管理局)

2022 年
单位预算

目录

第一部分 四川省交通运输综合行政执法总队（四川省 交通运输厅高速公路管理局）概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省交通运输综合行政执法总队（四川省 交通运输厅高速公路管理局）2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队（四川省 交通运输厅高速公路管理局）2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）概况

一、职能简介

根据《中共四川省委机构编制委员会关于整合组建省交通运输综合行政执法总队的批复》（川编发〔2020〕15号）文件精神，原四川省交通运输厅高速公路管理局（四川省交通运输厅高速公路交通执法总队）更名为四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）。主要职责是：参与起草交通运输综合执法的地方性法规、规章和政策措施并组织实施；负责交通运输领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调，承担省级执法事项；负责全省高速公路交通运输综合执法和监督管理工作，承担全省高速公路运行管理、运营服务监管、安全监管、应急处置等工作；参与交通运输执法信息化建设、装备管理、业务培训等工作。

二、2022年重点工作

（一）守牢“六个底线”，提升高速公路安全保障水平。一是守牢疫情防控底线。坚持常态化防控，严格按照《四川省高速公路服务区和收费站疫情防控工作指南（第三版）》落细落实各项防控措施，规范处置流程，加强协同配合，做好服务保障，严防疫情通过高速公路运输环节传播。坚持精准化防控，锁定冷链运输车，中、高风险地区，红、黄码人员，精准查验、高效处置，努力将疫情对经济社会发展的影响降到最低。二是守牢事故防范底线。紧盯重点领域监管，深刻汲取江油“1.02”事故经验教训，加大对“两客一危”、

超限超载等重点领域执法监管，定期组织开展专项检查行动，规范和加强大件运输车辆事前审查及事中事后监管，打通执法大队与行政监管平台间通道，坚决防范遏制重特大事故发生，切实维护高速公路行业稳定。紧盯重要节点保障，全力做好党的二十大、全国“两会”、省第十二次党代会、成都世界大学生运动会等特殊重要时段和五一、国庆等重大节假日期间全面安全保障，当好高速公路“卫士”，为国之大局、经济社会发展大局稳定提供坚强支撑。三是守牢本质安全底线。提升道路本质安全水平，探索实施20处高边坡安全风险监测，开展通车5年以上路段安全后评价，实施350车道公里预防性养护，全面消除中次差路段，保持优等路率在95%以上。提升桥梁本质安全水平，实施危旧桥梁改造专项行动，开展30座长大桥梁健康监测工作，打造20座桥梁“管理示范项目”。提升隧道本质安全水平，完成28座三类隧道的机电提升改造工作，打造10座隧道管理样板，对全省隧道进行不少于5%年度抽检。提升交安设施本质安全水平，实施300公里高风险路段中央护栏提升。四是守牢网络安全底线。组织一次全网网络安全大培训、风险大排查、问题大起底、攻防大演练、隐患大整治，各营运公司要定期组织网络安全培训、隐患排查治理和攻防演练，不断增强全省高速公路网络安全防护能力。营运公司要做好联网收费系统运维和日常管理，同步探索建立我省实际的运维指标体系，

纳入行业监管，形成长效机制。五是守牢安全责任底线。要清楚的做到明责知责，严格遵循“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”这一《安全生产法》对安全生产工作作出的重要原则要求。“一路三方”各司其职，各尽其责，防止行业领域的安全监管职责不明确及部门之间互相推责而形成监管“盲区”。六是守牢应急保障底线。加强应急指挥体系建设，全面总结雅西高速应对冰雪凝冻天气经验，联合公安厅交警总队建立高层级、大统一的应急指挥中枢，形成上下联动、纵横畅通的应急管理网络体系。加强应急救援物资建设，各运营公司要在前期“一张图、一张表”清单式管理基础上，充实各类应急抢险救灾物资，改善应急救援装备，确保能满足“抢大险、救大灾”的需要。加强应急救援队伍建设，持续强化多方联合演练，不断提高应急反应和处置能力。

（二）抓好“三项管理”，提升高速公路治理水平。一是抓养护及涉路施工管理。加强养护投资计划执行，确保24亿养护投资总目标。全面实施养护资质管理，构建以信用为基础的监管和激励机制，规范养护市场秩序。加强养护及涉路施工现场监管，制定《四川省运营高速公路涉路及养护规范化施工指南》，规范涉路施工防护，加强高速公路养护工程质量、涉路施工质量的监管。二是抓联网收费管理。用好“一个管理办法”，认真落实《四川省联网收费高速公路车

辆通行费清分结算管理办法（试行）》，在联网收费系统中进一步完善“明白清分”及报表查询功能，按时推送清分数据报表，确保明白清分结算。落实“一项会议制度”，全面落实《四川省高速公路路网运行管理联席会议制度》，各成员单位要认真履行联席会议成员职责，研究提出会议议题，认真执行会议决议，协商协调解决联网收费、系统运维中的重大管理和技术问题，保证全省高速公路联网收费系统始终整体运行良好。完善“一个功能”，进一步完善提升省级稽核平台功能，新增2—3个稽核模型，增加轨迹查询、收费查询、批量查询等营运公司经营管理需求功能，加快推动由人工数据稽核向系统智能稽核转变，加快建立全省高速公路全方位、多层次的防逃费体系，最大程度抑制和发现各种逃费现象，减少路网通行费损失。三是抓桥下空间管理。加快推进高速公路桥下空间保护性利用试点，组织召开“一路四方”会议，加快推动方案制定和建设实施，因地制宜打造出合理利用、规范管理的样板。

（三）推进“五个建设”，提升高速公路智能科技水平。一是推进平安智慧高速建设。要提高思想认识，平安智慧高速公路建设是省委省政府下达的重大目标任务，是交通强省、交通强国建设的有力支撑，且从成都绕城高速、成都第二绕城高速西段及雅康高速试点来看，试点路段拥堵率明显下降，通行效率、监测预警、调度指挥及信息发布等能力大

幅度提升，2022年是建设期最后一年，更要开足马力、扎实推进。要追赶建设进度，对营运高速公路要完成2000公里建设任务，对新建高速公路要同步规划、同步建设、同步投入使用。二是推进自由流收费试点建设。推广应用自由流收费技术，有效解决车辆精准识别、路径精确识别、实时精准结算等方面问题，逐步实现无任何收费路障，不受车道隔离限制，不减速不停车全域全时快速收费，大幅提升现有收费站点的通行能力及高速公路运营服务智能化程度。在绕城高速锦城湖收费站试点基础上，选取具备条件的5个重点高速公路收费站，以一站一策方式推广试行。三是推进高速公路重点路段视频云平台建设。利用省中心视频云系统数据资源，开发打造全省高速公路重点路段视频点播云平台，提供24小时路段视频点播，让群众直观掌握实时路况，合理规划出行线路，实现交通自主分流。四是推进不停车称重检测点建设。从点位选取、设备功能、配套政策等方面进一步完善提升，既注重技术迭代，又节省建设费用，确保建得好、用得好、效果好。并为全省高速公路治超非现场执法奠定基础。五是推进路网管理数字中枢建设。积极推进路段、区域级数据系统建设，连通省中心数据资源，构建形成三级数据网络，为汇聚数据资源，开展数据分析和交通运行监测等提供支撑。

（四）强化“三个着力”，提升高速公路服务供给能力。

一是着力推动效率提升。提升重大节假日缓堵保畅工作效率，指导“一路三方”充分用好《四川省高速公路重大节假日缓堵保畅操作手册》，结合辖区路段实际，全面熟悉掌握不同状况、不同场景治堵措施，提升缓堵保畅效率，长效推动路网运行“堵转畅”。加强应急值班力量，各营运公司要在重大节假日、车流高峰期等重要节点，增加值班人员，与交警、执法同步保持24小时值班带班模式，提升协作效率，保证路网畅通。提升货车ETC使用率。一方面优化发行服务，通过强化金融支持、多渠道提供担保、优化发行安装、开展专项宣传等措施，解决货车ETC发行问题，提高货车ETC安装覆盖率；另一方面提升通行便利，优化超限治理模式，方便安装ETC货车便捷通行ETC专用车道，严格落实ETC车辆不少于5%的通行费基本优惠政策，拓展多场景多形式服务和优惠，提升货车司机对ETC的接受度。提升ETC特情处置效率，在主干线收费站、车流量大收费站、故障率高的收费站，增加ETC特勤设备，保障特情车辆快捷无障碍通行，减少因ETC特情引起的拥堵问题。二是着力推动质量升级。开展服务质量提升年活动，分片区打造运营服务管理“示范路”样板，引领路网服务质量全面提升，上半年组织召开推进会。创建星级服务品质工程，修订《四川省高速公路服务区星级评定办法》，推动全路网服务区按照新的评定办法提质升级，树立四川高速公路星级“窗口”形象。打造特色鲜明的主题

服务区，因地制宜再打造 2 对集休闲、观光、文化等为一体的主题特色服务区，加快推动高速公路服务区由单一的出行功能向交通、生态、旅游、消费等复合功能转变，助力枢纽经济、路衍经济发展。推进服务区货车司机“暖心之家”建设，修订建设标准，在上半年分类建设完成 6 个高速公路货车司机“暖心之家”，逐步形成覆盖广泛、布局合理、服务完善、便捷普惠的“暖心之家”服务网络体系，围绕货车司机的用餐、淋浴、洗衣、休息等重点需求努力推出更多平价服务，加快推出“暖心之家”服务 APP，真正把“暖心之家”打造成四川高速为民服务的重要窗口。三是着力推动绿色转型。切实落实好厅“油转电”要求，大力推进高速公路服务区新能源充电设施扩能增量，力争全年完成新建 45 对以上服务区充电桩，要早做安排，按照优先成渝通道、优先出川通道、优先省内主干线原则，抓紧分解落实 2022 年建设任务；要早部署重点工作，督促建设单位稳步推进项目备案、电力报装等重点工作，提前打通关键节点，确保各项工作稳步推进；要早落实工作责任，强化营运公司主体责任，加强与充电基础设施建设单位沟通协作，明确时间节点，全力推动服务区充电桩建设工作；要早督促跟踪，各支队要结合日常巡查检查，将完成情况纳入安全与服务质量专项考评，建立跟踪台账，打表推进目标完成。全面推广车辆通行费“纸改电”，及时总结试点经验，结合国家税总对发票体制改革

要求，在全路网积极推行通行费“纸改电”，响应国家节能减排、碳达峰、碳中和要求，降低企业管理成本。大力推动绿色养护，加大养护现场“四新技术”（新材料、新设备、新工艺、新技术）应用，做到“无害化”施工。

（五）严格“六个到位”，提升高速公路的整体服务水平。一是认识要到位。全面贯彻落实《四川省高速公路安全和服务质量考评办法》，各营运公司要加强学习宣贯，熟练掌握考评办法内容，加强问题自查，确保路段处于良好状态；各支队、大队要积极对接协调，吃透上级精神和工作要求，确保高质量开展评价工作。二是主体责任落实要到位。各运营公司要严格按照部、省规范及制度要求，全面落实好全省高速公路运营管理目标任务。三是标尺要到位。按照安全与应急体系、运行、路况等7类89项检查指标，逐点逐项地进行评价和反馈，遵循考评工作程序及要求，实现“检查、整改、验收”闭环管理，准确、客观反映全省高速公路服务质量，对不作为、乱考评等情况进行严肃追责并与支队绩效考核挂钩。四是安排要到位。要统筹组织考评，结合年度抽检、专项任务等统筹制定日常检查、专项检查、综合督查计划，防止“瞎打乱撞”、集中搞突击，确保整体考评工作有序推进，提升考评系统性、科学性。五是结果运用要到位。按月统计考评结果并进行通报，进行后进约谈，试点向社会公布考评结果，考评结果与高速公路项目投资入年度信用评

价、路网运行保障服务费交纳比例、ETC 车辆通行费结算、车辆通行费进行“四个挂钩”，达到以评促建、以评促改、以评促管目的。六是情况掌握要到位。依托特勤大队，抽调专业精兵强将，组织暗访督查组，对考评工作进行暗访、督查、指导，全面及时掌握考评情况。要同步推动考评软件建设，加快行业监管软件建设进度，按照顶层设计、增量开发、迭代升级的系统方法，以“管用好用”“真用常用”为目标，进行模块化的组建，实现程序化的操作和智能化的分析统计，逐步推动监管模式向信息化转变，提升行业监管效能。

（六）深化“三项研究”，提升高速公路制度建设水平。一是深化法制研究。加快推动《四川省高速公路条例》立法修正进程，提升高速公路法治水平。二是深化标准研究。建立成渝双城高速公路服务质量一体化标准，编制成渝双城经济圈高速公路运营服务规范，促进成渝地区双城经济圈高速公路一体化发展。修订高速公路清排障收费标准。在前期调研和基础数据收集基础上，力争年底出台新标准，建立合理的清障救援收费标准，降低企业负担。三是深化机制研究。巩固深化“一路四方”成果，分层分级固化协作内容和事项、协作单位和人员、运行模式和保障措施，推动“一路四方”机制更加成熟定型。

第二部分 四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：317914-四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,054.40	一、一般公共服务支出	116.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	333.50
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,978.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,873.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	24,349.92
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,652.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	32,054.40	本 年 支 出 合 计	32,304.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	250.19	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	32,304.59	支 出 总 计	32,304.59

单位收入汇总表

单位：317914-四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）

单位代码	项 目		上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	单位名称（科目）	合计										
317914	合 计	合计	250.19	32,054.40								
	四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交		250.19	32,054.40								

金额单位：万元

单位支出汇总表

单位：317914-四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）

金额单位：万元

科目编码		项目		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	目							
					合计	32,304.59	24,648.99	7,655.60		
201	03	99		317914	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	116.77		116.77		
205	08	03		317914	培训支出	333.50	333.50			
208	05	02		317914	事业单位离退休	31.31	31.31			
208	05	05		317914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,945.63	1,945.63			
208	99	99		317914	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34			
210	11	02		317914	事业单位医疗	1,559.18	1,559.18			
210	11	03		317914	公务员医疗补助	314.46	314.46			
214	01	01		317914	行政运行	17,236.50	16,811.09	425.41		
214	01	02		317914	一般行政管理事务	6,374.31		6,374.31		
214	01	09		317914	交通运输信息化建设	739.11		739.11		
221	02	01		317914	住房公积金	1,990.44	1,990.44			
221	02	03		317914	购房补贴	1,662.04	1,662.04			

财政拨款收支预算总表

单位：317914-四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	32,054.40	一、本年支出	32,304.59	32,304.59		
一般公共预算拨款收入	32,054.40	一般公共服务支出	116.77	116.77		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	250.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	250.19	教育支出	333.50	333.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保险和就业支出	1,978.28	1,978.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,873.64	1,873.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	24,349.92	24,349.92		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3,652.48	3,652.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：317914-四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	32,304.59	32,054.40	250.19
			一般公共服务支出	116.77		116.77
			政府办公厅（室）及相关机构事务	116.77		116.77
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	116.77		116.77
			教育支出	333.50	333.50	
			进修及培训	333.50	333.50	
205	08	03	培训支出	333.50	333.50	
			社会保障和就业支出	1,978.28	1,978.28	
			行政事业单位养老支出	1,976.94	1,976.94	
208	05	02	事业单位离退休	31.31	31.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,945.63	1,945.63	
			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
			卫生健康支出	1,873.64	1,873.64	
			行政事业单位医疗	1,873.64	1,873.64	
210	11	02	事业单位医疗	1,559.18	1,559.18	
210	11	03	公务员医疗补助	314.46	314.46	
			交通运输支出	24,349.92	24,216.50	133.42
			公路水路运输	24,349.92	24,216.50	133.42
214	01	01	行政运行	17,236.50	17,236.50	
214	01	02	一般行政管理事务	6,374.31	6,240.89	133.42
214	01	09	交通运输信息化建设	739.11	739.11	
			住房保障支出	3,652.48	3,652.48	
			住房改革支出	3,652.48	3,652.48	
221	02	01	住房公积金	1,990.44	1,990.44	
221	02	03	购房补贴	1,662.04	1,662.04	

一般公共预算基本支出预算表

单位：317914-四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	24,648.99	18,778.51	5,870.48
	301	工资福利支出	17,211.66	17,211.66	
301	01	30101 基本工资	4,741.63	4,741.63	
301	02	30102 津贴补贴	6,127.54	6,127.54	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	131.11	131.11	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	4,334.39	4,334.39	
301	02	3010203 其他津贴补贴	1,662.04	1,662.04	
301	03	30103 奖金	395.14	395.14	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	395.14	395.14	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,945.63	1,945.63	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	1,559.18	1,559.18	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	314.46	314.46	
301	13	30113 住房公积金	1,990.44	1,990.44	
301	99	30199 其他工资福利支出	137.64	137.64	
301	99	3019999 其他工资福利支出	137.64	137.64	
	302	商品和服务支出	7,418.72	1,548.24	5,870.48
302	01	30201 办公费	329.92		329.92
302	02	30202 印刷费	36.00		36.00
302	04	30204 手续费	13.00		13.00
302	05	30205 水费	48.00		48.00
302	06	30206 电费	106.00		106.00
302	07	30207 邮电费	128.50		128.50
302	09	30209 物业管理费	382.86		382.86
302	11	30211 差旅费	1,752.00		1,752.00
302	15	30215 会议费	17.00		17.00
302	16	30216 培训费	333.50		333.50
302	17	30217 公务接待费	2.90		2.90
302	27	30227 委托业务费	24.00		24.00
302	28	30228 工会经费	331.74	331.74	
302	29	30229 福利费	136.94	136.94	
302	31	30231 公务用车运行维护费	1,588.61		1,588.61
302	39	30239 其他交通费用	1,079.56	1,079.56	
302	39	3023901 公务交通费用	1,079.56	1,079.56	
302	99	30299 其他商品和服务支出	1,108.19		1,108.19
302	99	3029901 离退休公用经费	14.83		14.83
302	99	3029903 机动经费	180.00		180.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	913.36		913.36
	303	对个人和家庭的补助	18.61	18.61	
303	01	30301 离休费	16.48	16.48	
303	01	3030101 基本离休费	16.48	16.48	
303	05	30305 生活补助	1.34	1.34	
303	05	3030501 遗属生活补助	1.34	1.34	
303	09	30309 奖励金	0.79	0.79	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.79	0.79	

一般公共预算项目支出预算表

单位：317914-四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7,655.60
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.77
201	03	99	317914	省级预算内基本建设资金	116.77
				行政运行	425.41
214	01	01	317914	单位运转项目	425.41
				一般行政管理事务	6,374.31
214	01	02	317914	改革专项经费	88.86
214	01	02	317914	高速公路管理专项经费	449.50
214	01	02	317914	全省高速公路行政执法形象建设“四统一”专项经费	133.42
214	01	02	317914	设备购置经费	351.52
214	01	02	317914	全省交通运输综合行政执法专项经费	2,164.20
214	01	02	317914	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	22.00
214	01	02	317914	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	2,174.01
214	01	02	317914	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	379.95
214	01	02	317914	全省交通运输综合行政执法系统公开招聘专项经费	16.00
214	01	02	317914	全省交通运输综合行政执法系统应急专项经费	5.00
214	01	02	317914	全省交通运输综合行政执法系统职业病防治专项经费	377.00
214	01	02	317914	全省交通运输综合行政执法系统执法服装专项经费	125.00
214	01	02	317914	成渝地区双城经济圈高速公路运营服务规范	30.00
214	01	02	317914	继续实施项目-设备购置经费	57.85
				交通运输信息化建设	739.11
214	01	09	317914	信息化建设及运行维护经费	494.87
214	01	09	317914	继续实施项目-信息化建设及运行维护经费（A类）-共管	244.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317914-四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1,591.51		1,588.61		1,588.61	2.90
317914	四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交	1,591.51		1,588.61		1,588.61	2.90

政府性基金支出预算表

单位：317914-四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）

金额单位：万元

科目编码		项	项 目		本年政府性基金预算支出		
			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计				

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317914-四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：317914-四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）

金额单位：万元

科目编码		项 目		本年国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位名称（科目）	单 位 代 码	合 计	
			合 计			

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317-四川省交通运输厅 部门		13,275.89									
	改革专项经费	88.86	解决改革遗留问题，补缴划转退休人员社保，发放伤残人员医疗费、护理费、伤残补助。	产出指标	数量指标	解决伤残人员费用	≥	5	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	伤残补助和医疗费护理费等人均成本	≥	4.6	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补缴退休人员医保	≥	74	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障退休职工待遇	定性	优良中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	医保缴费人均成本	≥	0.82	万元	5	正向指标
	高速公路管理专项经费	449.50	完成全省高速公路的建设、养护、运营服务的监督管理和联网收费管理、安全监控、应急处置、行业重大事项及安全宣传等工作。实施全省高速公路桥梁隧道抽样检测、高速公路养护管理数据分析、安全生产监管、行业宣传、聘请第三方进行法律、绩效管理专项咨询等工作。	产出指标	数量指标	安全生产专业化检	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	隧道抽检单价	≤	20	元/米	5	反向指标
				产出指标	成本指标	平均每月印刷成本	≥	2	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各子项目完成时效	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展全省高速公路养护管理数据分析1次	=	15	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展年度宣传主题	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全省高速公路路况	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁车辆次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全省高速公路养护管理数据分析	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	8	万份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	与主流媒体开展宣传合作	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传片质量	定性	优良中低		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	优良中低		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高高速公路安全	定性	优良中低		5	正向指标
				产出指标	成本指标	桥梁抽检单价	≤	48	元/米	5	反向指标
	设备购置经费	351.52	按规定新增办公设备和办公家具的采购，更换老旧报废等设施设备，保障日常工作需求。	产出指标	质量指标	采购家具和设备验收合格	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	政府采购一批办公设备成本	≤	110.42	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购办公家具	≥	1	批	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购办公设备	≥	1	批	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	定性	优良中低		15	正向指标
				产出指标	成本指标	政府采购一批办公家具成本	≤	175.9	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	高速公路综合管理业务系统维护经费	≤	15	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
信息化建设和运行维护经费		494.87	1. 全省高速公路交通执法机构网络租用费220万元。 2. 高速公路交通执法无线语音通讯系统建设使用费190.40万元。 3. 网络设备间设备运维及小设备维修服务费69.47万。 4. 高速公路综合管理业务系统维护经费15万元	产出指标	成本指标	全省高速公路交通执法机构网络租用费每月费用	≤	18.566	元/月	10	反向指标
				产出指标	成本指标	高速公路交通执法无线语音通讯系统建设使用费每台每月费用	≤	215	元/月	10	反向指标
				产出指标	成本指标	网络设备间设备运维及小设备维修服务费全年费用	≤	69.47	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全省高速公路交通执法机构网络租用总带宽	=	9650	Mbps	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全省高速公路交通执法机构网络租用	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	全省高速公路交通执法机构网络租用	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全省高速公路交通执法无线语音通讯设备	=	738	台(套)	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全省高速公路交通执法机构网络租用项目可持续影响年限	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	网络设备间设备运维及小设备维修服务费可持续影响年限	=	1	年	5	正向指标
				定额公用经费		1,808.78	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤					100	%	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤					5	%	22.5	反向指标
非定额公用经费		4,046.87	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317914-四川省交通运输综合行政执法总队 (四川省交通运输厅高速公路管理局)	单位运转项目	425.41	行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	成本指标	每个大队口常固定资产维护年平均成本	≤	1	万元/个	20	反向指标
				产出指标	数量指标	节约型机关创建	=	2	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋维修质量	定性	优良中低		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资产维护持续时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	离退休公用	14.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： 执行数-预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	全省交通运输综合行政执法专项经费	2,164.20	保障执法工作的有序开展。主要实施内容包含于高速公路综合执法开支的执法评议、法制宣传、文书档案制作、法律诉讼咨询、行业管理及执法宣传，未纳入固定资产的专用工具、装备、低值易耗品购置及维护，执法支队及大队职工食堂费用，购买执法人员意外保险，新成立大队车辆租赁费、执法人员办公及生活租房、执法人员值班加班补贴等。	产出指标	数量指标	各支队聘请专业机构提供法律咨询服务	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升民众法律意识	定性	优良中低		5	正向指标
				产出指标	质量指标	各支队食堂服务、执法装备质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障履职基础	定性	优良中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	各支队重大节假日值班物资	=	29	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各支队执法人员办公及生活租房	≥	60	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	总队开展执法评议	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	各支队平均每个大队每月宣传费用成本	≤	1	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	总队开展跨区域执法协调工作	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	各支队法律咨询费用平均成本	≤	5	万元/每项目	5	正向指标
				产出指标	数量指标	总队开展法制宣传	≥	1	次	10	正向指标
				全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	22.00	聘请事务所进行全系统年度预算执行、财务收支、工程预决算、内部控制等审计	产出指标	时效指标	完成时效	=	2022
	产出指标	质量指标	出具符合规定的正式审计报告				≥	6	份	18	正向指标
	产出指标	成本指标	平均每次审计工作				≤	3.67	万元	18	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费			计,有效防范内部管理风险。	效益指标	经济效益指标	审计项目效果	定性	优良中低		18	正向指标
				产出指标	数量指标	开展审计工作	≥	6	次	18	正向指标
		2,174.01	全省交通运输综合行政执法系统聘用协助人员、门卫、厨师、驾驶员等编外人员,保障后勤工作。	产出指标	成本指标	年人均成本	≤	6.36	万元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对聘用厨师、驾驶员的满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员	≥	342	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	优良中低		15	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	优良中低		15	正向指标
	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	379.95	通过各种形式的活动,进一步增强党团凝聚力,提升职工综合素质和职业素养,体现党组织对民众的关怀。主要实施内容包括:1.创建文明单位、支部建设、团组织建设和购买书籍;2.举办演讲比赛、红色教育、文体活动、节日活动、全民健身等活动;3.困难党员、困难职工、转业军人、退休干部及基层一线大队冬季夏季严寒酷暑时期慰问费;4.智慧党建系统;5.扶贫工作、扶贫干部工作经费。	产出指标	数量指标	帮扶村个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	智慧党建系统覆盖对象	≥	1300	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	智慧党建系统费用	≤	35	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	每次送温暖送清凉平均每个大队成本	=	0.15	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	智慧党建系统质量	定性	好坏		10	正向指标
产出指标				数量指标	开展党团工群活动	≥	4	次	10	正向指标	
产出指标				成本指标	慰问退休职工的人均成本	≤	0.24	万元	5	反向指标	
产出指标				数量指标	开展慰问活动次数	≥	5	次	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	服务社会能力	定性	优良中低差		10	正向指标	
全省交通运输综合行政执法系统公开招聘专项经费	16.00	开展全省交通运输综合行政执法系统公开招聘工作,完成人员公开招聘录用工作。	产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	公开招聘开展质量	定性	好坏		20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障执法工作开展	定性	好坏		20	正向指标	
			产出指标	成本指标	招聘1名工作人员的平均成本	≥	0.4	万元	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	招聘人员	≤	40	人	15	反向指标	
全省交通运输综合行政执法系统应急专项经费	5.00	用于应急处置保障支出。	产出指标	质量指标	应急预案达到验收	定性	优良中低		20	正向指标	
			产出指标	成本指标	修订1次应急预案的成本	=	5	万元	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	应急处置能力	定性	优良中低		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	应急预案修订	=	1	次	20	正向指标	
全省交通运输综合行政执法系统职业病防治专项经费	377.00	根据《关于进一步关心关爱干部身心健康的通知》(川交人函〔2015〕3号)文件精神,组织全省交通运输综合行政执法系统职工开展职业病防治相关工作。	产出指标	成本指标	人均职业病防治成	≥	0.22	万元	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	在职职工	≤	1298	人	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	离退休职工	≥	408	人	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	组织开展职业病防治相关工作	定性	好坏		20	正向指标	
			产出指标	成本指标	编外人员人均采购	≤	4034	元/人	10	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	全省交通运输综合行政执法系统执法服装专项经费	125.00	按照交通运输部相关要求，统一全省交通运输综合行政执法服装。	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象建设	定性	优良中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购服装	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	成本指标	在职人员人均采购	≤	361	元/人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时限	=	2022	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服装验收合格	定性	好坏		20	正向指标
	成渝地区双城经济圈高速公路运营服务规范	30.00	委托第三方编制成渝地区高速公路运营服务规范，推动提高成渝地区高速公路服务质量、服务形象、信息化管理水平，加快成渝交通一体化发展。	产出指标	成本指标	会议费	=	4	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进成渝交通发展	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	≤	1000	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	编制成渝地区高速公路运营服务规范	=	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	编制规范	定性	优良中低		20	正向指标
				产出指标	成本指标	专家咨询费	≤	2000	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	11	月	10	反向指标
	继续实施项目-设备购置经费	57.85	采购一批空调，改善办公环境，保障一线执法工作需要。	产出指标	时效指标	验收合格	定性	优良中低		18	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	空调使用年限	≥	10	年	18	正向指标
				产出指标	质量指标	完成时间	=	2022	年	18	正向指标
				产出指标	成本指标	平均单价	≤	0.46	万元	18	反向指标
				产出指标	数量指标	采购空调数量	=	127	台	18	正向指标
	继续实施项目-信息化建设及运行维护经费（A类）-共管	244.24	涉密项目	产出指标	数量指标	采购一批涉密项目	=	244.24	套	90	正向指标

第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，执法总队（厅高管局）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。执法总队（厅高管局）2022年收支预算总数32304.59万元，比2021年收支预算总数减少668.66万元，主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，进一步厉行节约。

（一）收入预算情况

执法总队（厅高管局）2022年收入预算32304.59万元，其中：上年结转250.19万元，占0.77%；一般公共预算拨款收入32054.4万元，占99.23%。

（二）支出预算情况

执法总队（厅高管局）2022年支出预算32304.59万元，其中：基本支出24648.99万元，占76.3%；项目支出7655.6万元，占23.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

执法总队（厅高管局）2022年财政拨款收支预算总数32304.59万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加281.34万元，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出随之增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 32054.4 万元、上年结转 250.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 116.77 万元、教育支出 333.5 万元、社会保障和就业支出 1978.28 万元、卫生健康支出 1873.64 万元、交通运输支出 24349.92 万元、住房保障支出 3652.48 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

执法总队（厅高管局）2022 年一般公共预算当年拨款 32054.4 万元，比 2021 年预算数增加 654.07 万元，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 333.5 万元，占 1.04%；社会保障和就业支出 1978.28 万元，占 6.17%；卫生健康支出 1873.64 万元，占 5.85%；交通运输支出 24216.5 万元，占 75.55%；住房保障支出 3652.48 万元，占 11.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 333.5 万元，主要用于：执法总队（厅高管局）及高速执法各支队组织各类行业培训所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，以及上述单位人员参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费，确保完成全年各类培训任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2022年预算数为31.31万元，主要用于：执法总队（厅高管局）及高速执法各支队离退休人员基本工资及其他支出，确保按相关规定落实离退休人员待遇。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1945.63万元，主要用于：执法总队（厅高管局）及高速执法各支队基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.34万元，主要用于：单位离退休人员相关支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1559.18万元，主要用于：执法总队（厅高管局）及高速执法各支队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为314.46万元，主要用于：执法总队（厅高管局）及高速执法各支队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2022年预算数为17236.5万元，主要用于：执法总队（厅高管局）及高速执法各支队人员工资及日常公用支出，保障各单位日常工作有序开展等。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为6240.89万元，主要用于：执法总队（厅高管局）及高速执法各支队为完成特定工作任务和交通运输事业发展目标而安排的项目支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2022年预算数为739.11万元，主要用于：执法总队（厅高管局）及高速执法各支队信息化建设支出，确保完成行业信息化建设任务和日常信息化工作。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1990.44万元，主要用于：执法总队（厅高管局）及高速执法各支队按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为1662.04万元，主要用于：执法总队（厅高管局）及高速执法各支队按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

执法总队（厅高管局）2022年一般公共预算基本支出24648.99万元，其中：

人员经费18778.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费5870.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

执法总队（厅高管局）2022年“三公”经费财政拨款预算数1591.51万元，其中：公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费1588.61万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降9.375%。主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，进一步厉行节约。规范公务接待管理，节约公务接待成本。

2022年公务接待费计划用于因工作需要开展的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降

1.33%。主要原因是更新了部分车辆，维修费用有所下降。

单位现有公务用车 390 辆，其中：轿车 261 辆，越野车 16 辆，小型载客汽车 41 辆，大中型载客汽车 4 辆，其他车型 68 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 1588.61 万元，用于 390 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高速公路执法管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

执法总队（厅高管局）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

执法总队（厅高管局）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，执法总队（厅高管局）的机关运行经费财政拨款预算为 5360.61 万元，比 2021 年预算 5245.23 万元增加 115.38 万元，增长 2.2%。主要原因是设备购置经费、物业管理费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年，执法总队（厅高管局）安排政府采购预算 1871.04 万元，其中，政府采购货物预算 469.17 万元；政府

采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1401.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，执法总队（厅高管局）所属各预算单位共有车辆 390 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 383 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年执法总队（厅高管局）开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 32054.4 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 18778.51 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 6295.89 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 6980 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
- 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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、公务用车运行维护等。