

**四川省交通运输综合
行政执法总队第二支队
2025 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第二支队 概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通运输综合行政执法总队第二支队 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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第二支队 2025 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 行政执法总队第二支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）省交通执法总队第二支队职能简介。

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）和《中共四川省委机构编制委员会办公室关于同意交通运输厅高速公路交通执法队伍更名的批复》（川编办发〔2022〕124号）文件精神，原四川省交通运输厅高速公路交通执法第二支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第二支队。主要职责是：承担所辖高速公路路政、运政和收费稽查等交通执法管理及行业监管工作。

（二）省交通执法总队第二支队2025年重点工作。

1.体系优化激发内生动力，打造高速新标杆

一是强化路网理念。破除只盯路段的狭隘思维，树立路网理念。二是建立基础数据库。建成“一路一册”数据库，全面掌握高速公路经行区域基础数据，辅助更加科学、合理和高效的决策。三是助推打造3个精品路。打造成德南高速“安全精品路”，打造成绵扩容高速“出行体验精品路”，打造九绵高速“交旅融合精品路”。

2.战略布局锚定路网效能，跑出发展加速度

一是助力物流降本提质增效。深入梳理辖区物流保障薄弱环节，主动融入全省物流降本增效发展大局。二是全流程服务大件运输。开展源头企业走访，深入国机重装、东汽和

东电等重装企业，“一对一”问需问计，确保“造得出来就运得出去”。三是科技赋能推动数字化转型。加快推进高速公路视频监测优化提升、服务区信息化建设等项目建成落地，为数字化转型提供基础设施设备支撑。

3.服务监管聚焦品质提升，增强保障新动能

一是完善安全和服务质量考评制度。结合总队（局）服务监管机制优化调整工作，进一步完善支队配套制度规范，推动服务监管职能职责切实落地见效。二是找准定位开展路域环境巩固提升。开展全路段摸排检查工作，收集整理常见、集中、久拖等路域环境问题，力争解决一批突出问题、棘手问题和历史遗留问题。三是持续缓堵保畅。充分总结国庆、春节缓堵保畅工作经验做法，分类采取针对性措施，科学研判群众出行需求及特点，进一步优化“一路三方”联勤联动机制，指导提升服务区现场人员应急处置能力。

4.法治固本织密执法网络，构建治理新体系

一是构建立体打非格局。建立立体式打非治违常态化工作机制，构建动静融合的立体打非组织框架体系。二是加强省际执法协作。强化与陕西、甘肃执法协作，维护跨省货运秩序，加强联合执法检查、联合执法宣传，探索建立毗邻区域交通执法的联勤联动机制，建立联合应对突发事件及安全风险防控机制等。三是加强对一线执法大队的指导和监督。突出实战能力，提高执法案件质量、提升调查取证能力、规范文书制作，常态化开展执法案卷评查，全面落实行政裁量权基准制度。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省交通运输综合
行政执法总队第二支队
2025 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、政府性基金支出预算表（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预算表（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：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

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	5,486.76	一、一般公共服务支出	
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	7.00
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	393.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	309.92
		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	4,210.88
		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	565.23
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,486.76	本 年 支 出 合 计	5,486.76
七、上年结转			
收 入 总 计	5,486.76	支 出 总 计	5,486.76

单位收入总表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,486.76		5,486.76								
317914602	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	5,486.76		5,486.76								

单位支出总表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	5,486.76	4,895.65	591.11
205	08	03	317914602	培训支出	7.00	7.00	
208	05	01	317914602	行政单位离退休	8.00	8.00	
208	05	05	317914602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.73	385.73	
210	11	01	317914602	行政单位医疗	261.03	261.03	
210	11	03	317914602	公务员医疗补助	48.89	48.89	
214	01	01	317914602	行政运行	3,619.77	3,619.77	
214	01	02	317914602	一般行政管理事务	591.11		591.11
221	02	01	317914602	住房公积金	333.22	333.22	
221	02	03	317914602	购房补贴	232.01	232.01	

财政拨款收支预算总表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

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	5,486.76	一、本年支出	5,486.76	5,486.76		
一般公共预算拨款收入	5,486.76	一般公共服务支出				
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	7.00	7.00		
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				
		社会保障和就业支出	393.73	393.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	309.92	309.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	4,210.88	4,210.88		
		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	565.23	565.23		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	5,486.76	5,486.76	
			教育支出	7.00	7.00	
			进修及培训	7.00	7.00	
205	08	03	培训支出	7.00	7.00	
			社会保障和就业支出	393.73	393.73	
			行政事业单位养老支出	393.73	393.73	
208	05	01	行政单位离退休	8.00	8.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.73	385.73	
			卫生健康支出	309.92	309.92	
			行政事业单位医疗	309.92	309.92	
210	11	01	行政单位医疗	261.03	261.03	
210	11	03	公务员医疗补助	48.89	48.89	
			交通运输支出	4,210.88	4,210.88	
			公路水路运输	4,210.88	4,210.88	
214	01	01	行政运行	3,619.77	3,619.77	
214	01	02	一般行政管理事务	591.11	591.11	
			住房保障支出	565.23	565.23	
			住房改革支出	565.23	565.23	
221	02	01	住房公积金	333.22	333.22	
221	02	03	购房补贴	232.01	232.01	

一般公共预算基本支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	4,895.65	3,779.48	1,116.17
				工资福利支出	3,779.39	3,779.39	
301	01		317914602	基本工资	921.21	921.21	
301	02		317914602	津贴补贴	920.82	920.82	
301	02	01	317914602	国家出台津贴补贴	18.90	18.90	
301	02	02	317914602	地方出台的津贴补贴（机关）	669.91	669.91	
301	02	03	317914602	其他津贴补贴	232.01	232.01	
301	03		317914602	奖金	881.07	881.07	
301	03	01	317914602	年终一次性奖金（机关）	76.77	76.77	
301	03	03	317914602	基础绩效奖	804.30	804.30	
301	08		317914602	机关事业单位基本养老保险缴费	385.73	385.73	
301	10		317914602	职工基本医疗保险缴费	261.03	261.03	
301	11		317914602	公务员医疗补助缴费	48.89	48.89	
301	12		317914602	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	12	02	317914602	工伤保险	4.83	4.83	
301	13		317914602	住房公积金	333.22	333.22	
301	99		317914602	其他工资福利支出	22.59	22.59	
301	99	99	317914602	其他工资福利支出	22.59	22.59	
			317914602	商品和服务支出	1,116.17		1,116.17
302	01		317914602	办公费	60.00		60.00
302	02		317914602	印刷费	2.00		2.00
302	05		317914602	水费	1.50		1.50
302	06		317914602	电费	10.00		10.00
302	07		317914602	邮电费	13.00		13.00
302	11		317914602	差旅费	237.00		237.00
302	16		317914602	培训费	7.00		7.00
302	27		317914602	委托业务费	7.88		7.88
302	28		317914602	工会经费	55.54		55.54
302	29		317914602	福利费	83.31		83.31
302	31		317914602	公务用车运行维护费	154.40		154.40
302	39		317914602	其他交通费用	150.44		150.44
302	39	01	317914602	公务交通费用	150.44		150.44
302	99		317914602	其他商品和服务支出	334.10		334.10
302	99	01	317914602	离退休公用经费	8.00		8.00
302	99	03	317914602	机动经费	25.60		25.60
302	99	09	317914602	其他商品和服务支出	300.50		300.50
			317914602	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09		317914602	奖励金	0.09	0.09	
303	09	01	317914602	独生子女父母奖励	0.09	0.09	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

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	591.11
				一般行政管理事务	591.11
214	01	02	317914602	设备购置经费	12.35
214	01	02	317914602	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	337.27
214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法专项经费	122.66
214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	7.00
214	01	02	317914602	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	47.57
214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	7.00
214	01	02	317914602	设施设备维修费	36.50
214	01	02	317914602	编制内购买社会车辆保障服务项目	20.76

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

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	154.40		154.40		154.40	
317914602	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	154.40		154.40		154.40	

政府性基金支出预算表

单位：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

金额单位：万元

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

2025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：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

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						

2025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：317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队

金额单位：万元

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

2025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。

单位预算项目支出绩效目标表（2025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
合计		591.11									
317914602-四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	51000023Y000008134158-设备购置经费	12.35	根据《四川省财政厅关于印发四川省政府采购品目分类目录（2021年版）的通知》《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等文件要求，按照需要配备空调、办公桌椅等办公设备。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台	12	正向指标
						购置家具数量	≥	66	%	12	正向指标
					质量指标	采购设备和家具验收合格率	≥	100	%	16	正向指标
					时效指标	设备购置完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公家具购置成本	≤	0.11	万元	20	反向指标
	51000023Y000008184279-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	337.27	通过第三方劳务公司聘用驾驶员、厨师、保洁、文秘等后勤服务人员需支付服务费和聘用人员工资社保等费用，以保障支队工作顺利开展。	产出指标	数量指标	驾驶员兼文员人数	≥	34	人	10	正向指标
						炊事员和门卫人数	≥	18	人	10	正向指标
					质量指标	后勤保障服务人员工作能力	定性	良		10	正向指标
					时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	后勤服务保障	定性	良		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象对后勤保障服务人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政府采购后勤服务人员成本	≤	337.27	万元	20	反向指标
	51000023Y000008189946-全省交通运输综合行政执法专项经费	122.66	根据《四川省高速公路条例》《四川省交通运输综合行政执法条例》《四川省交通运输厅高速公路执法队伍正规化建设指导意见》《四川省高速公路交通执法形象规范化建设指导手册》，保障支队2023年基层执法机构运转和开展执法工作刚性需求。	产出指标	数量指标	支队执法人员办公及食堂租房	≥	4	套	5	正向指标
						开展行业管理及执法安全生产宣传工作	≥	17	次	5	正向指标
						宣传视频	≥	10	部	10	正向指标
						业务资料印刷数量	≥	7	批	10	正向指标
					质量指标	执法装备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升执法业务水平	定性	良		15	正向指标
					可持续影响指标	提供良好的履职基础	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买执法装备成本	≤	27	万元	10	反向指标
	51000023Y000008191568-全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	7.00	确保单位的财务收支及其他经济活动合法合规。	产出指标	数量指标	开展审计工作	=	2	次	15	正向指标
					质量指标	出具符合规定的正式审计报告	=	2	份	15	正向指标
					时效指标	完成时效	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	审计项目效果	定性	良		20	正向指标
	51000023Y000008196937-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	47.57	用于开展党群工作、行业精神文明建设，组织党团及文体活动，困难职工、退伍军人、老干部、驻村干部慰问，基层党组织正规化建设。	产出指标	数量指标	清廉交通阵地建设	=	2	个	10	正向指标
						完成党团、文体活动	≥	21	次	15	正向指标
						党员活动室建设	=	4	个	15	正向指标
				质量指标		党员活动室、清廉交通阵地建设验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				时效指标		完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	全体党员党性修养	定性	优		30	正向指标
	51000023Y0000082294067-设施设备维修费	7.00	用于解决燃油税改革和综合执法改革遗留问题，如改革收尾工作发生的账户销户费、房产过户费、补缴划转人员社保、伤残人员医疗费、遗属人员补助、相关单位协调、闲置资产的管理等费用。	产出指标	数量指标	地震伤残人员医疗护理费	=	2	人	15	正向指标
					质量指标	保障地震伤残人员待遇	定性	优		15	正向指标
					时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障地震伤残人员权益	定性	好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	“5.12”地震伤残人员对医疗及护理保障的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“5.12”地震伤残人员2025年度医疗费	≤	2.5	万元	20	反向指标
	51000023Y000008294067-设施设备维修费	36.50	用于机关及17个执法大队固定资产修理和维护费用。	产出指标	数量指标	房屋维修项目数量	≥	9	座（处）	15	正向指标
					质量指标	房屋维修验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
					时效指标	房屋维修完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	资产使用安全有效	定性	高		15	正向指标
				可持续影响指标		每个维修点位使用期限	≥	2	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	房屋维修成本	≤	31.5	万元	20	反向指标
	51000025Y000013070932-编制内购买社会车辆保障服务项目	20.76	通过编制内购买社会车辆保障服务，充分保障支队2025年度执法工作正常开展。	产出指标	数量指标	社会保障服务车辆数	=	7	辆	10	正向指标
					质量指标	成交供应商提供车辆保障服务水平	定性	优		10	正向指标
						对社会保障服务车辆季度考核次数	=	4	次	10	正向指标
						成交供应商对提供的车辆记实合规购买保险	=	100	%	10	正向指标
				时效指标		完成时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障执法业务活动需要	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位车辆租赁成本	≤	2.9	万元	20	反向指标

**第三部分 四川省交通运输综合行政执法总队第二支队 2025 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，省交通执法总队第二支队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；支出包括：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。省交通执法总队第二支队 2025 年收支预算总数 5486.76 万元，比 2024 年收支预算总数增加 112.19 万元，主要原因是人员支出增加。

（一）收入预算情况

省交通执法总队第二支队 2025 年收入预算 5486.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5486.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省交通执法总队第二支队 2025 年支出预算 5486.76 万元，其中：基本支出 4895.65 万元，占 89.23%，项目支出 591.11 万元，占 10.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交通执法总队第二支队 2025 年财政拨款收支预算总数 5486.76 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 112.19 万元，主要原因是人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5486.76 万元；支出包括：教育支出 7 万元、社会保障和就业支出 393.73 万元、卫生健康支出 309.92 万元、交通运输支出 4210.88 万元、住房保障支出 565.23 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

省交通执法总队第二支队 2025 年一般公共预算当年拨款 5486.76 万元，比 2024 年预算数增加 112.19 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 393.73 万元，占 7.18%；卫生健康支出 309.92 万元，占 5.64%；交通运输支出 4210.88 万元，占 76.75%；住房保障支出 565.23 万元，占 10.3%。

（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）2025 年预算数为 7 万元，主要用于：省交通执法总队第二支队组织培训所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，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)行政单位离退休（项）2025 年预算数为 8 万元，主要用于：离退休人员公用经费，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）2025 年预算数为 385.73 万元，主要用于：省交通执法总队第二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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2025年预算数为261.03万元，主要用于：省交通执法总队第二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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为48.89万元，主要用于：省交通执法总队第二支队按照规定标准为职工购买的公务员医疗补助支出，确保按规定落实公务员医疗补助政策。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为3619.77万元，主要用于：省交通执法总队第二支队人员工资及日常公用支出，保障日常工作有序开展等。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为591.11万元，主要用于：省交通执法总队第二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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为333.22万元，主要用于：省交通执法总队第二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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2025年预算数为232.01万元,主要用于: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

省交通执法总队第二支队2025年一般公共预算基本支出4895.65万元,其中:

人员经费3779.48万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费1116.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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、其他交通费用、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

省交通执法总队第二支队2025年“三公”经费财政拨款预算数154.4万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费154.4万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费较2024年下降100%。

2025年安排公务接待费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费与2024年持平。

单位现有公务用车 39 辆，其中：轿车 38 台，特种专业技术用车 1 台。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 154.4 万元，用于 48 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

省交通执法总队第二支队 2025 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

省交通执法总队第二支队 2025 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

2025 年，省交通执法总队第二支队的机关运行经费财政拨款预算为 999.51 万元，比 2024 年预算增加 27.76 万元，增长 2.9%。主要原因是公用经费福利费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，省交通执法总队第二支队安排政府采购预算 464.37 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 464.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省交通执法总队第二支队共有车辆 39

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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 38 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年省交通执法总队第二支队开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 5486.76 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3779.48 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 1707.28 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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、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。