

山西省高速公路综合行政执法总队临汾支  
队

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队承担本辖区内高速公路路政、运政及养护作业现场监督等综合行政执法工作，监督指导本辖区高速公路超限运输检测工作；山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队下属大队具体承担本路段日常巡查、案件查处等执法工作，并对超限运输检测行为实施具体监督。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队设12个内设机构（科室、大队），分别是：执法科、综合科、法制科、督查科、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队一大队、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队二大队、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队三大队、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队四大队、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队五大队、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队六大队、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队七大队、山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队八大队。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,657.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	631.89	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	277.37	277.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	110.57	110.57	
		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	1,900.97	1,900.97	
		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			
		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			
本年收入合计	2,288.91	本年支出合计	2,288.91	2,288.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,288.91	支出总计	2,288.91	2,288.91	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		2,288.91	1,657.02	631.89			
208	社会保障和就业支出	277.37	277.37				
20805	行政事业单位养老支出	277.37	277.37				
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.46	128.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23				
210	卫生健康支出	110.57	110.57				
21007	计划生育事务	11.23	11.23				
2100799	其他计划生育事务支出	11.23	11.23				
21011	行政事业单位医疗	99.34	99.34				
2101102	事业单位医疗	59.20	59.20				
2101103	公务员医疗补助	40.14	40.14				
214	交通运输支出	1,900.97	1,269.08	631.89			
21401	公路水路运输	1,269.08	1,269.08				
2140199	其他公路水路运输支出	1,269.08	1,269.08				
21462	车辆通行费安排的支出	631.89		631.89			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	631.89		631.89			

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,288.91	1,657.02	631.89
208	社会保障和就业支出	277.37	277.37	
20805	行政事业单位养老支出	277.37	277.37	
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.46	128.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23	
210	卫生健康支出	110.57	110.57	
21007	计划生育事务	11.23	11.23	
2100799	其他计划生育事务支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	99.34	99.34	
2101102	事业单位医疗	59.20	59.20	
2101103	公务员医疗补助	40.14	40.14	
214	交通运输支出	1,900.97	1,269.08	631.89
21401	公路水路运输	1,269.08	1,269.08	
2140199	其他公路水路运输支出	1,269.08	1,269.08	
21462	车辆通行费安排的支出	631.89		631.89
2146299	其他车辆通行费安排的支出	631.89		631.89

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
		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				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计				

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,657.02	1,657.02	
208	社会保障和就业支出	277.37	277.37	
20805	行政事业单位养老支出	277.37	277.37	
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.46	128.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23	
210	卫生健康支出	110.57	110.57	
21007	计划生育事务	11.23	11.23	
2100799	其他计划生育事务支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	99.34	99.34	
2101102	事业单位医疗	59.20	59.20	
2101103	公务员医疗补助	40.14	40.14	
214	交通运输支出	1,269.08	1,269.08	
21401	公路水路运输	1,269.08	1,269.08	
2140199	其他公路水路运输支出	1,269.08	1,269.08	
21462	车辆通行费安排的支出			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,657.02	1,453.06	203.96
工资福利支出		1,349.05	1,349.05	
基本工资	工资福利支出	518.20	518.20	
津贴补贴	工资福利支出	54.02	54.02	
奖金	工资福利支出	3.24	3.24	
绩效工资	工资福利支出	282.84	282.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	128.46	128.46	
职业年金缴费	工资福利支出	64.23	64.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	56.20	56.20	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	40.14	40.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.23	7.23	
住房公积金	工资福利支出	113.90	113.90	
其他工资福利支出	工资福利支出	80.60	80.60	
商品和服务支出		221.67	18.71	202.96
办公费	商品和服务支出	16.80		16.80
水费	商品和服务支出	7.00		7.00
电费	商品和服务支出	15.00		15.00
邮电费	商品和服务支出	8.00		8.00
取暖费	商品和服务支出	18.00	5.20	12.80
物业管理费	商品和服务支出	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	17.00		17.00
工会经费	商品和服务支出	16.27		16.27
福利费	商品和服务支出	28.48		28.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	27.60		27.60
税金及附加费用	商品和服务支出	13.51	13.51	
其他商品和服务支出	商品和服务支出	50.00		50.00
对个人和家庭的补助		86.29	85.29	1.00
离休费	离退休费	14.90	14.90	
退休费	离退休费	41.38	41.38	

生活补助	社会福利和救助	14.79	14.79	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	
奖励金	社会福利和救助	11.23	11.23	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.00		1.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		631.89
103	非税收入	631.89
10301	政府性基金收入	631.89
1030159	车辆通行费	631.89

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		631.89		631.89
214	交通运输支出	631.89		631.89
21462	车辆通行费安排的支出	631.89		631.89
2146299	其他车辆通行费安排的支出	631.89		631.89

部门公开表9

### 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	42.80	27.60	15.20	
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	42.80	27.60	15.20	
合计	42.80	27.60	15.20	

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队  
临汾支队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队	631.89		631.89			
财务管理经费	2.00		2.00			
食堂运行费	27.58		27.58			
综合执法业务经费	49.60		49.60			
涉改人员经费	370.00		370.00			
物业管理费	104.00		104.00			
办公场所“四基四化”建设经费	20.00		20.00			
一线执法人员人身意外保险	6.96		6.96			
基础办公运行费	4.50		4.50			
集中供热改造	47.25		47.25			

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

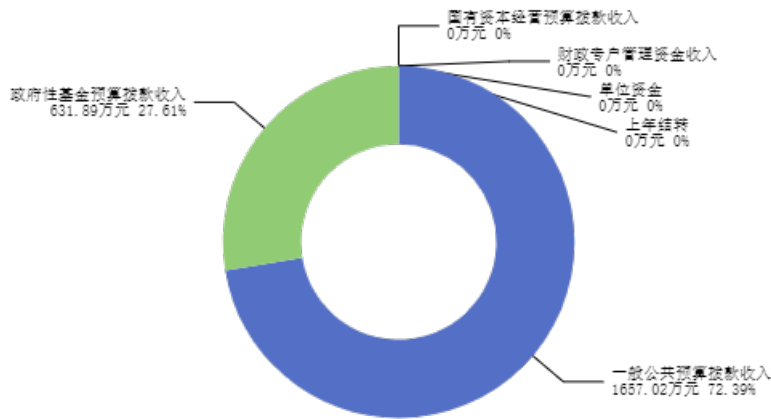
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,288.91万元，其中：本年收入2,288.91万元，上年结转0万元，比上年减少241.13万元，下降9.53%，主要原因是2023年，根据上级文件精神，停发文明奖及政务值班补助，工资福利支出减少；2023年退役军人慰问金预算财政未批复，以及其他交通费财政停止拨付，造成全年预算收入减少。；本年单位预算支出总计2,288.91万元，其中：本年预算安排2,288.91万元，上年结转0万元，比上年减少241.13万元，下降9.53%，主要原因是2023年，根据上级文件精神，停发文明奖及政务值班补助以及单位在职人员减少9人，工资福利支出减少；2023年退役军人慰问金预算财政未批复，以及其他交通费财政停止拨付，造成全年预算支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,288.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,657.02万元，占72.39%；政府性基金预算拨款收入631.89万元，占27.61%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2288.91万元，其中：基本支出1657.02万元，占72.39%；项目支出631.89万元，占27.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算0万元。收入为一般公共预算拨款0万元，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。其中：当年拨款收入0万元，上年结转收入0万元。支出包括：。

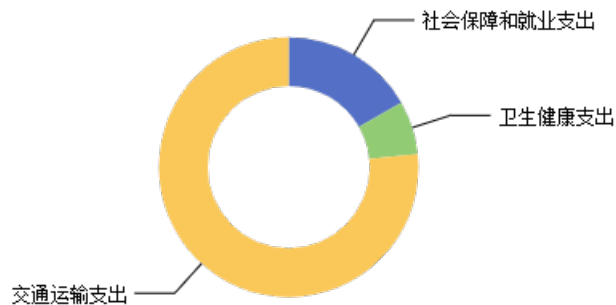
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,657.02万元,比上年减少332.72万元 , 下降16.72%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,657.02万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出277.37万元,占16.74%; 卫生健康支出110.57万元,占6.67%; 交通运输支出1,269.08万元,占76.59%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,657.02万元, 其中:

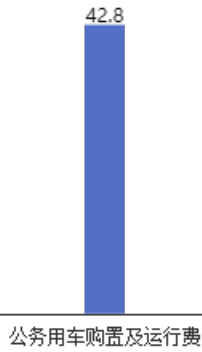
人员经费 1,453.06万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、医疗费补助、税金及附加费用、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、取暖费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

公用经费203.96万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算42.80万元比2022年同口径减少 10.10万元, 主要原因是2022年单位事有车辆23辆, 2022年报废11辆, 截至2022年年底, 单位实有车辆12辆

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费42.80万元与上年相比预算数减少10.10万元; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我支队为非行政参公单位，2022-2023年无该经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队部门各单位政府采购预算总额36万元。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36万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队申报实行绩效目标管理的项目40个，通过财政预算绩效审核9个。

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		213301-山西省交通运输执法局		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	17,511,597.45	年度资金总额:	17,511,597.45		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	17,511,597.45	省级财政资金	17,511,597.45		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	保障退休人员数	100人	数量指标			
			保障在职人员数	118人				
			保障离休人员数	1人				
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
		时效指标	工资奖金津补贴	及时	时效指标			
		成本指标	人员支出	财政标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人	带动	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标	是	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对	满意	服务对象满意度			
	负责人:	李峰	经办人:	张帝	联系电话:	18636757986	填报日期:	202110181013 30

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	涉改人员经费			
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅	实施单位	山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
	实施期资金总额:	14,520,000	年度资金总额:	3,700,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0

项目资金 (元)	省级财政资金	14,520,000	省级财政资金	3,700,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位因历史遗留问题, 征费局期间招聘养路费协勤人员照工勤服务人员0人; 工勤技能人员60人供需资金484万元						
立项依据	关于养路费协勤人员安置通知						
项目设立必要性	有效维持单位工作正常运转, 提高工作效率, 确保涉改人员稳定。						
保证项目实施的制度、措施	按期签订合同, 支付人员工资						
项目实施计划	按规定与相关人员签订合同, 按时支付协勤人员工资						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	有效维持单位工作正常运转, 提高工作效率, 确保涉改人员稳定。		有效维持单位工作正常运转, 提高工作效率, 确保涉改人员稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉改人员数量	70人	数量指标	涉改人员数量	70人
		质量指标	工勤人员管理到	到位	质量指标	工勤人员管理到	到位
		时效指标	支付工资及时	及时	时效指标	支付工资及时	及时
		成本指标	预算控制数	<484万元/年	成本指标	单位人员成本	≤5.65万元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效维持单位运	有效	社会效益指标	有效维持单位运	有效
			提高社会就业水	提高	社会效益指标	提高社会就业水	提高

		生态效益指标			生态效益指标	加强人员管理,	降低
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进单位协勤人	促进
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>98%	服务对象满意度	单位满意度	>98%
负责人:	李峰	经办人:	张帝	联系电话:	18636757986	填报日期:	202207181130 55

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综合执法业务经费			
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅	实施单位	山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,530,000	年度资金总额:	496,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	1,530,000	省级财政资金	496,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据高速公路综合行政执法职能申请综合执法经费,满意一线执法以及疫情防控工作的需要。			
立项依据	根据晋编字【2020】96号文件精神,承担路政(治超),运政、养护及工程质量监督行政执法工作			
项目设立必要性	申请专项执法经费,保障执法工作开展,维护辖区路况稳定			
保证项目实施的制度、措施	按期组织日常巡查,开展专项监督检查,督促相关部门履职尽责			

项目实施计划		按期开展业务工作，保障执法正常开展						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过开展各类综合执法业务，有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。			通过开展各类综合执法业务，有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织各类检查	>12次	数量指标	组织各类检查	>12次	
			重大案件查处数	>6次		重大案件查处数	>6次	
		质量指标	年度检查次数	>5次	质量指标	巡查工作达标率	≥98%	
		时效指标	按时完成各类检	及时	时效指标	按时完成各类检	及时	
		成本指标	预算控制数	<51万元	成本指标	控制在预算批复	控制万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减少道路经济损	减少	
		社会效益指标	提高道路运输服	提高	社会效益指标	提高道路运输服	提高	
			保障人民群众生	保障		保障人民群众生	保障	
		生态效益指标			生态效益指标	促进交通运输领	促进	
	可持续影响指标	规范道路运输行	规范	可持续影响指标	规范道路运输行	规范		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	
	负责人:	李峰	经办人:	张帝	联系电话:	18636757986	填报日期:	202207181102 18

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

2023年因车辆报废核减，支队及大队实有车辆12辆

### 2、房屋情况：

支队及各大队占用房屋面积3.2万平米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。