

2023 年度
江苏省高速公路交通运输执
法总队连徐支队
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责组织实施所辖高速公路路段的公路巡查；组织路产保护，负责路政案件的调查、处理和监督执行；办理高速公路日常施工作业、建筑控制区和高速公路广告设施等管理和许可；依法监督经营管理单位规范设置高速公路标志标线；参与路网调度指挥和突发事件处置，监督路网信息的发布、调度指令的执行和救援、清障工作；负责超限运输路面查处工作；负责高速公路养护、经营服务、通行费征收的日常监督管理工作。在高速公路服务区、收费站区对未经许可从事道路运输经营，违反旅客运输、机动车维修经营管理规定，以及使用非法改装车辆从事营运等违法行为的监督检查。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、路政业务科、质量监管科、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、第五大队。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）加强改革攻坚。一是要落实好“一体化+智慧执法+信用监管”三年行动方案，在“智慧执法”方面实现提升，在“信用监管”方面实现突破，完成指挥中心、综合执法指挥车、5G 布控球等硬件建设，做好守护 1.0、非现场执法辅助系统 2.0 等软件应用；制定《连徐支队高速公路桥下空间管理办

法》，试点“双桥长”制，探索以用促管的桥下空间管理新模式。二是要拓展好“高地联动”“一路七方”等“一体化”机制，借力发力，推动高速公路治理体系和治理能力现代化。三是要实施好职能配置内设机构调整工作，优化管辖区域和人员配置，以任务流为关键点，以岗位设置为突破口，让纵向任务流连接成线、横向任务流归类成块，条块结合、上下同心，推动执法事业高质量发展。

（二）加强执法管理。聚焦主职主业，以“三提高三优化”为抓手，进一步规范执法行为，提高执法质量，减少执法风险。一是要提高专业素质。下发执法业务学习计划，指导执法人员以自学为主、培训为辅开展业务学习，做到熟记于心、熟用于行。二是要提高应试能力。以交通运输部抽考试题为主，建立执法人员应知应会测试题库，按季度组织应知应会测试，并视情推广应用在线测试、随机考试，做到用在日常、考在平时。三是要提高分析能力。组建支队指挥中心，明确运转机制，选拔业务骨干，提高“执法大脑”的分析能力，推动“数字上的执法”在基层落地见效。四是要优化执法计划。深度介入并评价大队执法计划，提高执法计划的科学性。五是要优化执法资源。按照省局要求，做好“派单制”执法应用工作，开展精准执法；用好“双随机一公开”，根据车流量、案件量等变化配置执法力量，提升执法质效。六是要优化执法机制。探索“包片制”“轮换制”等机制，并开展执法比武和竞赛活动，提升违法案件的查处效率。

（三）加强行业管理。一是要加强养护监管推动路况水平提升。推广高速公路大流量路段专项集中养护和日常集约化养护，实现养护项目实施的时空分布最优化。二是要加强收费监管提升用户新体验。监督免费通行、货车通行费折扣等政策落实；推动收费站收费设施、收费环境改造。三是要加强行业监管研究。在与港口公司充分沟通的前提下，制定《隧道安全监管手册》。四是要探索养护施工信用监管，形成涉路企业风险库。

（四）加强队伍建设。落实直属支队建设要求，着力打造交通执法铁军。一是要抓好队伍稳定工作。加强包挂联系点建设，开展“蹲点跟学”活动，完善“工会之家”“职工园地”，及时回应并疏导干部职工的“活思想”，为改革营造良好的环境。二是要加强领导班子建设。围绕高质量发展和执法新模式，着力提高政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力，不断提升事业发展的带动力和牵引力。

（五）加强安全管理。继续贯彻落实安全生产“十五条硬措施”和交通运输安全生产强化年任务清单要求，细化安全生产监督检查方案，加大安全管理力度，加大督查考核力度，保障安全生产形势持续稳定。

第二部分
2023 年度
江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

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 | 2,980.35 | 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、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 206.97 |
| 九、其他收入 | | 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 | 2,050.00 |
| | | 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 | 741.38 |
| | | 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 | 2,980.35 | 本年支出合计 | 2,998.35 |
| 上年结转结余 | 18.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,998.35 | 支出总计 | 2,998.35 |

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-----------|-------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户管 理资金 | 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 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 |
| | 合计 | 2,998.35 | 2,980.35 | 2,980.35 | | | | | | | | | 18.00 | | | | | 18.00 |
| 123028007 | 江苏省高速公路交通运输 执法总队连徐支队 | 2,998.35 | 2,980.35 | 2,980.35 | | | | | | | | | 18.00 | | | | | 18.00 |

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 2,998.35 | 2,466.16 | 532.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.97 | 206.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.97 | 206.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.98 | 137.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.99 | 68.99 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2,050.00 | 1,517.81 | 532.19 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 532.19 | | 532.19 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 532.19 | | 532.19 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,517.81 | 1,517.81 | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,517.81 | 1,517.81 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 741.38 | 741.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 741.38 | 741.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.91 | 229.91 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 511.47 | 511.47 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,980.35 | 一、本年支出 | 2,980.35 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,980.35 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 206.97 |
| | | （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 | 2,032.00 |
| | | （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 | 741.38 |
| | | (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 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,980.35 | 支出总计 | 2,980.35 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,980.35 | 2,466.16 | 2,156.18 | 309.98 | 514.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.97 | 206.97 | 206.97 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.97 | 206.97 | 206.97 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.98 | 137.98 | 137.98 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2,032.00 | 1,517.81 | 1,207.83 | 309.98 | 514.19 |
| 21401 | 公路水路运输 | 514.19 | | | | 514.19 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 514.19 | | | | 514.19 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,517.81 | 1,517.81 | 1,207.83 | 309.98 | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,517.81 | 1,517.81 | 1,207.83 | 309.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 741.38 | 741.38 | 741.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 741.38 | 741.38 | 741.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.91 | 229.91 | 229.91 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 511.47 | 511.47 | 511.47 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,466.16 | 2,156.18 | 309.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,143.32 | 2,143.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 345.85 | 345.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 553.47 | 553.47 | |
| 30107 | 绩效工资 | 516.52 | 516.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.98 | 137.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.99 | 68.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 139.64 | 139.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 229.91 | 229.91 | |
| 30114 | 医疗费 | 30.96 | 30.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.00 | 120.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 309.98 | | 309.98 |
| 30201 | 办公费 | 17.05 | | 17.05 |
| 30202 | 印刷费 | 4.06 | | 4.06 |
| 30204 | 手续费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30205 | 水费 | 1.66 | | 1.66 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.92 | | 6.92 |
| 30211 | 差旅费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.80 | | 6.80 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30229 | 福利费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 164.00 | | 164.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.89 | | 15.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.86 | 12.86 | |
| 30302 | 退休费 | 5.41 | 5.41 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.00 | 7.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.45 | 0.45 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 2,980.35 | 2,466.16 | 2,156.18 | 309.98 | 514.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.97 | 206.97 | 206.97 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.97 | 206.97 | 206.97 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.98 | 137.98 | 137.98 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2,032.00 | 1,517.81 | 1,207.83 | 309.98 | 514.19 |
| 21401 | 公路水路运输 | 514.19 | | | | 514.19 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 514.19 | | | | 514.19 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,517.81 | 1,517.81 | 1,207.83 | 309.98 | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,517.81 | 1,517.81 | 1,207.83 | 309.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 741.38 | 741.38 | 741.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 741.38 | 741.38 | 741.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.91 | 229.91 | 229.91 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 511.47 | 511.47 | 511.47 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,466.16 | 2,156.18 | 309.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,143.32 | 2,143.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 345.85 | 345.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 553.47 | 553.47 | |
| 30107 | 绩效工资 | 516.52 | 516.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.98 | 137.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.99 | 68.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 139.64 | 139.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 229.91 | 229.91 | |
| 30114 | 医疗费 | 30.96 | 30.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.00 | 120.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 309.98 | | 309.98 |
| 30201 | 办公费 | 17.05 | | 17.05 |
| 30202 | 印刷费 | 4.06 | | 4.06 |
| 30204 | 手续费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30205 | 水费 | 1.66 | | 1.66 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.92 | | 6.92 |
| 30211 | 差旅费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.80 | | 6.80 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30229 | 福利费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 164.00 | | 164.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.89 | | 15.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.86 | 12.86 | |
| 30302 | 退休费 | 5.41 | 5.41 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.00 | 7.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.45 | 0.45 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 165.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 1.00 | 16.00 | 18.20 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|---------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|-------|------|-----------|--------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 350.18 | | | 18.00 | 368.18 |
| 货物 | | | | | 92.97 | | | 18.00 | 110.97 |
| 江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 | | | | | 92.97 | | | 18.00 | 110.97 |
| | 支队执法业务经费 | 被装购置费 | 制服 | 集中采购机构采购 | 3.84 | | | | 3.84 |
| | 支队执法业务经费 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 集中采购机构采购 | 20.00 | | | | 20.00 |
| | 支队执法业务经费 | 办公设备购置 | 其他终端设备 | 集中采购机构采购 | 36.00 | | | | 36.00 |
| | 支队执法业务经费 | 办公设备购置 | 其他办公设备 | 集中采购机构采购 | 33.13 | | | | 33.13 |
| | 支队执法业务经费 | 公务用车购置 | 其他车辆 | 集中采购机构采购 | | | | 18.00 | 18.00 |
| 服务 | | | | | 257.21 | | | | 257.21 |
| 江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 | | | | | 257.21 | | | | 257.21 |
| | 支队执法业务经费 | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 7.50 | | | | 7.50 |
| | 支队执法业务经费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 分散采购 | 40.00 | | | | 40.00 |
| | 支队执法业务经费 | 维修（护）费 | 其他维修和保养服务 | 分散采购 | 39.60 | | | | 39.60 |
| | 支队执法业务经费 | 会议费 | 一般会议服务 | 集中采购机构采购 | 16.00 | | | | 16.00 |
| | 支队执法业务经费 | 委托业务费 | 其他服务 | 分散采购 | 7.00 | | | | 7.00 |
| | 商品和服务支出 | 印刷费 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 4.06 | | | | 4.06 |
| | 商品和服务支出 | 公务接待费 | 餐饮服务 | 集中采购机构采购 | 1.00 | | | | 1.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|----------|-------|--|--|--|-------|
| | 交通运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 集中采购机构采购 | 20.00 | | | | 20.00 |
| | 交通运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购机构采购 | 80.00 | | | | 80.00 |
| | 政务信息化运维 | 维修（护）费 | 其他运行维护服务 | 分散采购 | 42.05 | | | | 42.05 |

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年度收入、支出预算总计 2,998.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 26.52 万元，增长 0.89%。

其中：

（一）收入预算总计 2,998.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,980.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,980.35 万元，与上年相比增加 36.52 万元，增长 1.24%。主要原因是人员变动及政策性调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 18 万元。与上年相比减少 10 万元，减少 35.71%。主要原因是动用结余资金减少。

（二）支出预算总计 2,998.35 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,998.35 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 206.97 万元，主要用于单位职工养老保险和职业年金费用。与上年相比增加 8.39 万元，增长 4.22%。主要原因是人员变动及政策性调整。

(2) 交通运输支出（类）支出 2,050 万元，主要用于高速公路交通运输综合执法工作。与上年相比增加 18.13 万元，增长 0.89%。主要原因是人员变动及政策性调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 741.38 万元，主要用于单位职工住房补贴和住房公积金费用。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年收入预算合计 2,998.35 万元，包括本年收入 2,980.35 万元，上年结转结余 18 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,980.35 万元，占 99.4%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

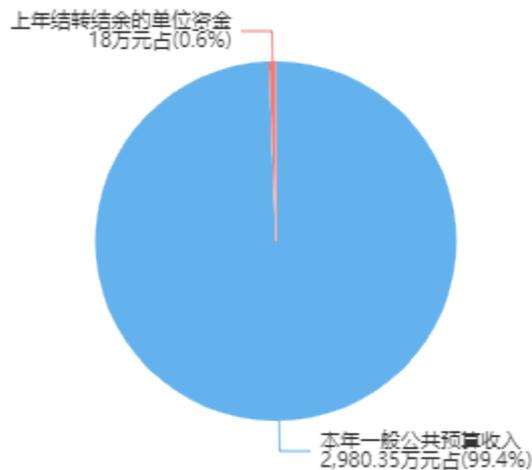
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 18 万元，占 0.6%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年支出预算合计 2,998.35 万元，其中：

基本支出 2,466.16 万元，占 82.25%；

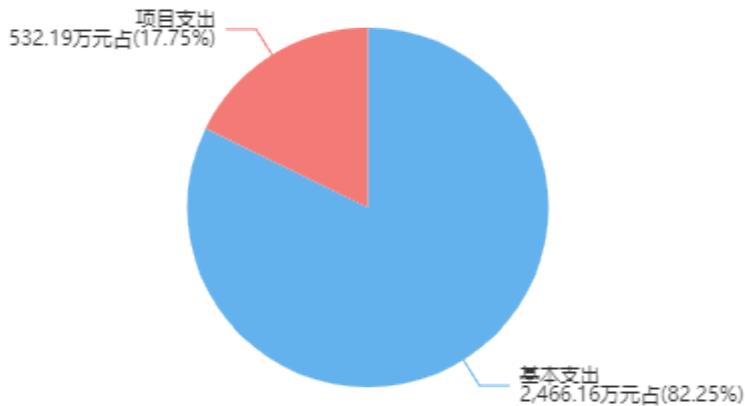
项目支出 532.19 万元，占 17.75%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,980.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.52 万元，增长 1.24%。主要原因是人员变动及政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年财政拨款预算支出 2,980.35 万元，占本年支出合计的 99.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.52 万元，增长 1.24%。主要原因是人员变动及政策性调整。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 137.98 万元，与上年相比增加 5.59 万元，增长

4.22%。主要原因是人员变动及政策性调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 68.99 万元，与上年相比增加 2.8 万元，增长 4.23%。主要原因是人员变动及政策性调整。

（二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 514.19 万元，与上年相比增加 4.19 万元，增长 0.82%。主要原因是增加执法业务支出。

2. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 1,517.81 万元，与上年相比增加 23.94 万元，增长 1.6%。主要原因是人员变动及政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 229.91 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 511.47 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,466.16 万元，其中：

（一）人员经费 2,156.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 309.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,980.35 万元，与上年相比增加 36.52 万元，增长 1.24%。主要原因是人员变动及政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,466.16 万元，其中：

（一）人员经费 2,156.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 309.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支

出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 164 万元，占“三公”经费的 99.39%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 0.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 164 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 164 万元，比上年预算减少 11 万元，主要原因是车辆运维费用调减。
3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 16 万元，与上年预算数相同。

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18.2 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 368.18 万元，其中：拟采购货物支出 110.97 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 257.21 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 48 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 5 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,998.35 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 532.19 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、**交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)**：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十一、**交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)**：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十二、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。