

2023 年度  
江苏省高速公路交通运输执  
法总队京沪支队  
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。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，支队将深入学习贯彻落实党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，锚定省局对支队的工作定位，坚决贯彻落实省局各项工作部署，按照支队“三定”方案的要求，大力弘扬“四敢”导向，努力争创“初心、公心、专心、忠心、暖心”的“五心”京沪，共同汇聚起京沪交通执法

事业发展的强大合力。

（一）党建引领促担当，争创“初心”京沪。深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，经常性开展思想教育、业务能力等培训活动，引导干部职工切实提高政治站位。继续落实省局“党建红·交通蓝”结对共建行动要求，深化品牌建设。贯彻落实支队“三定”方案，细化具体落实措施，做好职责优化后的工作安排，更好统筹改革发展与队伍稳定关系。

（二）履职尽责促担当，争创“公心”京沪。加强执法管理，抓好执法监管落实，贯彻好“六个一”评估要求。推进“三项工程”数字化建设，协调建立京沪数字模型。继续发挥京沪路况发布协作平台作用，提升导航质量。推行“六联五统”扩建派驻执法监管工作法，完成研究项目结题和成果推广，以一体化监管、嵌入式保障、零距离服务，为新京沪发展注入强劲动力。

（三）改革创新促担当，争创“专心”京沪。认真抓好“一体化+智慧执法+信用监管”执法新模式试点，加快近年来创新项目的推广应用，坚持每年推出一批深化创新项目，不断推进执法业务模式转型、推动执法监管能力提升和落实基础保障能力建设；协调推进京沪高速超限检测系统、桥下空间监控系统建设；优化“重点营运车辆智慧化监管平台”，完善大件超载等违法行为“智慧执法”预警模型，强化移动终端全流程现场应用功能，不断提升数字执法能力。

（四）考核评估促担当，争创“忠心”京沪。按照省局“一队一策”原则，继续深化“常白班+值班”勤务模式改革，实行动态调整、考核指导、会办推进，着力解决执法力量不足等问题，为工作转型提供坚强后盾。进一步优化绩效工资分配机制，对科室（大队）开展综合评估并分等次兑现考核绩效奖励，发挥考核引领促进、激励担当作用。加强工作任务全流程管理，继续推行“四个一”滚动推进法，确保各项工作形成闭环。

（五）守护安畅促担当，争创“暖心”京沪。充分发挥高地路况志愿服务队、“海棠花”服务工作室等作用，坚持每年推出一批为民办实事项目，完善“快处+快赔”一站式便民机制，做到重大节日执法服务窗口前移。继续探索交通执法、市场监管等部门“一体化”安全监管机制，优化营商环境。积极探索《安全生产法》在道路运输执法领域应用，加强对非法营运等违法行为现场管控和非现场监管，筑牢道路运输安全防线。

第二部分  
2023 年度  
江苏省高速公路交通运输执法总队京沪支队  
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京沪支队

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	2,608.04	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	176.45
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	1,785.54
		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	646.05
		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	2,608.04	本年支出合计	2,608.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,608.04	支出总计	2,608.04

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京沪支队

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	2,608.04	2,608.04	2,608.04														
123028006	江苏省高速公路交通运输 执法总队京沪支队	2,608.04	2,608.04	2,608.04														



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京沪支队

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		2,608.04	2,268.90	339.14			
208	社会保障和就业支出	176.45	176.45				
20805	行政事业单位养老支出	176.45	176.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.63	117.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.82	58.82				
214	交通运输支出	1,785.54	1,446.40	339.14			
21401	公路水路运输	339.14		339.14			
2140112	公路运输管理	339.14		339.14			
21499	其他交通运输支出	1,446.40	1,446.40				
2149999	其他交通运输支出	1,446.40	1,446.40				
221	住房保障支出	646.05	646.05				
22102	住房改革支出	646.05	646.05				
2210201	住房公积金	197.20	197.20				
2210202	提租补贴	448.85	448.85				

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京沪支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,608.04	一、本年支出	2,608.04
（一）一般公共预算拨款	2,608.04	（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	176.45
		（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	1,785.54
		（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	646.05
		(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	2,608.04	支出总计	2,608.04

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京沪支队

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	2,608.04	2,268.90	2,000.27	268.63	339.14
208	社会保障和就业支出	176.45	176.45	176.45		
20805	行政事业单位养老支出	176.45	176.45	176.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.63	117.63	117.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.82	58.82	58.82		
214	交通运输支出	1,785.54	1,446.40	1,177.77	268.63	339.14
21401	公路水路运输	339.14				339.14
2140112	公路运输管理	339.14				339.14
21499	其他交通运输支出	1,446.40	1,446.40	1,177.77	268.63	
2149999	其他交通运输支出	1,446.40	1,446.40	1,177.77	268.63	
221	住房保障支出	646.05	646.05	646.05		
22102	住房改革支出	646.05	646.05	646.05		
2210201	住房公积金	197.20	197.20	197.20		
2210202	提租补贴	448.85	448.85	448.85		

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京沪支队

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	2,268.90	2,000.27	268.63
301	工资福利支出	1,967.34	1,967.34	
30101	基本工资	296.46	296.46	
30102	津贴补贴	468.71	468.71	
30107	绩效工资	438.76	438.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.63	117.63	
30109	职业年金缴费	58.82	58.82	
30112	其他社会保障缴费	226.28	226.28	
30113	住房公积金	197.20	197.20	
30114	医疗费	67.48	67.48	
30199	其他工资福利支出	96.00	96.00	
302	商品和服务支出	268.63		268.63
30201	办公费	13.55		13.55
30202	印刷费	5.94		5.94
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.90		2.90
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.93		1.93
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	140.00		140.00
30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91
303	对个人和家庭的补助	32.93	32.93	
30302	退休费	21.62	21.62	
30305	生活补助	11.00	11.00	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	

30309	奖励金	0.25	0.25	
-------	-----	------	------	--

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京沪支队

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		2,608.04	2,268.90	2,000.27	268.63	339.14
208	社会保障和就业支出	176.45	176.45	176.45		
20805	行政事业单位养老支出	176.45	176.45	176.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.63	117.63	117.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.82	58.82	58.82		
214	交通运输支出	1,785.54	1,446.40	1,177.77	268.63	339.14
21401	公路水路运输	339.14				339.14
2140112	公路运输管理	339.14				339.14
21499	其他交通运输支出	1,446.40	1,446.40	1,177.77	268.63	
2149999	其他交通运输支出	1,446.40	1,446.40	1,177.77	268.63	
221	住房保障支出	646.05	646.05	646.05		
22102	住房改革支出	646.05	646.05	646.05		
2210201	住房公积金	197.20	197.20	197.20		
2210202	提租补贴	448.85	448.85	448.85		

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京沪支队

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	2,268.90	2,000.27	268.63
301	工资福利支出	1,967.34	1,967.34	
30101	基本工资	296.46	296.46	
30102	津贴补贴	468.71	468.71	
30107	绩效工资	438.76	438.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.63	117.63	
30109	职业年金缴费	58.82	58.82	
30112	其他社会保障缴费	226.28	226.28	
30113	住房公积金	197.20	197.20	
30114	医疗费	67.48	67.48	
30199	其他工资福利支出	96.00	96.00	
302	商品和服务支出	268.63		268.63
30201	办公费	13.55		13.55
30202	印刷费	5.94		5.94
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.90		2.90
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.93		1.93
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	140.00		140.00
30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91
303	对个人和家庭的补助	32.93	32.93	
30302	退休费	21.62	21.62	
30305	生活补助	11.00	11.00	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.25	0.25	



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京沪支队

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			
141.93	0.00	140.00	0.00	140.00	1.93	8.00	24.50

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京沪支队

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京沪支队

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京沪支队

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京沪支队

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					295.79				295.79
货物					76.80				76.80
江苏省高速公路交通运输执法总队京沪支队					76.80				76.80
	支队执法业务经费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	7.20				7.20
	支队执法业务经费	办公设备购置	其他信息化设备	分散采购	26.35				26.35
	支队执法业务经费	办公设备购置	复印机	分散采购	1.20				1.20
	支队执法业务经费	办公设备购置	执法记录仪	分散采购	12.00				12.00
	支队执法业务经费	办公设备购置	空调机	分散采购	1.65				1.65
	支队执法业务经费	办公设备购置	其他电话通信设备	分散采购	28.20				28.20
	支队执法业务经费	办公设备购置	办公椅	分散采购	0.20				0.20
工程					8.00				8.00
江苏省高速公路交通运输执法总队京沪支队					8.00				8.00
	支队执法业务经费	维修（护）费	房屋修缮	分散采购	8.00				8.00
服务					210.99				210.99
江苏省高速公路交通运输执法总队京沪支队					210.99				210.99

	支队执法业务经费	委托业务费	其他数据处理服务	分散采购	47.50				47.50
	支队执法业务经费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	9.50				9.50
	支队执法业务经费	委托业务费	广告宣传服务	分散采购	20.00				20.00
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	5.94				5.94
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购	16.00				16.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	8.00				8.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	分散采购	22.50				22.50
	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	分散采购	45.00				45.00
	政务信息化运维	维修（护）费	其他运行维护服务	分散采购	36.55				36.55

## 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京沪支队 2023 年度收入、支出预算总计 2,608.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 69.62 万元，增长 2.74%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,608.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,608.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,608.04 万元，与上年相比增加 69.62 万元，增长 2.74%。主要原因是人员变动及政策性调资。

（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 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,608.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,608.04 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 176.45 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 4.43 万元，增长 2.58%。主要原因是政策性调资。

(2) 交通运输支出（类）支出 1,785.54 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 73.56 万元，增长 4.3%。主要原因是人员正常调资。

(3) 住房保障支出（类）支出 646.05 万元，主要用于单位职工住房补贴和住房公积金费用。与上年相比减少 8.37 万元，减少 1.28%。主要原因是政策性调资。

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京沪支队 2023 年收入预算合计 2,608.04 万元，包括本年收入 2,608.04 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,608.04 万元，占 100%；

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%；

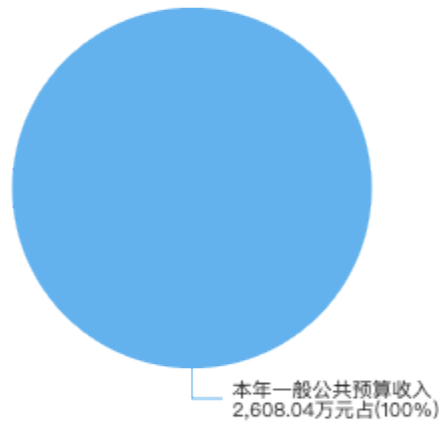
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%。

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京沪支队 2023 年支出预算合计 2,608.04 万元，其中：

基本支出 2,268.9 万元，占 87%；

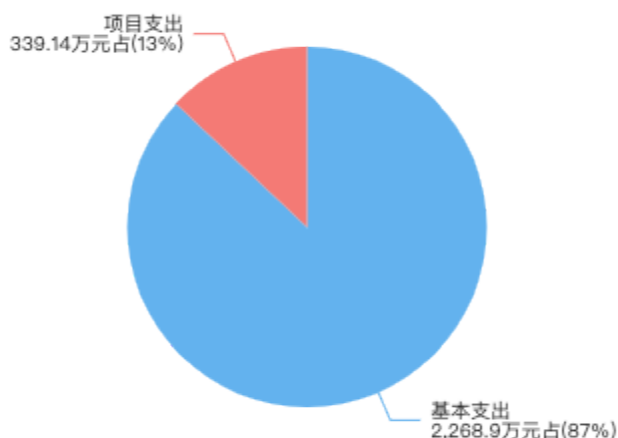
项目支出 339.14 万元，占 13%；

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京沪支队 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,608.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.62 万元，增长 2.74%。主要原因是人员变动及政策性调资。

#### 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京沪支队 2023 年财政拨款预算支出 2,608.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.62 万元，增长 2.74%。主要原因是人员变动及政策性调资。

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 117.63 万元，与上年相比增加 2.95 万元，增长

2.57%。主要原因是人员变动以及政策性调资。

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 58.82 万元，与上年相比增加 1.48 万元，增长 2.58%。主要原因是人员变动以及政策性调资。

## （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 339.14 万元，与上年相比增加 78.41 万元，增长 30.07%。主要原因是执法业务支出增加。

2. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 1,446.4 万元，与上年相比减少 4.85 万元，减少 0.33%。主要原因是人员变动以及政策性调资。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 197.2 万元，与上年相比减少 3.21 万元，减少 1.6%。主要原因是政策性调资。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 448.85 万元，与上年相比减少 5.16 万元，减少 1.14%。主要原因是政策性调资。

## 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京沪支队 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,268.9 万元，其中：

（一）人员经费 2,000.27 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、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 268.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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京沪支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,608.04 万元，与上年相比增加 69.62 万元，增长 2.74%。主要原因是人员变动及政策性调资。

## 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京沪支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,268.9 万元，其中：

(一) 人员经费 2,000.27 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、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 268.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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京沪支队 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 140 万元，占“三公”经费的 98.64%；公务接待费支出 1.93 万元，占“三公”经费的 1.36%。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 140 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 140 万元，比上年预算减少 17.5 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。
3. 公务接待费预算支出 1.93 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京沪支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，比上年预算减少 2.15 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

江苏省高速公路交通运输执法总队京沪支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 24.5 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京沪支队 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京沪支队 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 295.79 万元，其中：拟采购货物支出 76.8 万元、拟采购工程支出 8 万元、拟采购服务支出 210.99 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 45 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 0 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 2,608.04 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 339.14 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。