

2022年度湖南省公安厅交通 管理局部门决算

目录

第一部分 湖南省公安厅交通管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省公安厅交通管理局 概况

一、部门职责

省公安厅交通管理局为副厅级单位,是省公安厅主管全省道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作的职能部门,主要担负国家有关道路交通安全管理法律法规贯彻执行;组织、指导、监督全省城乡道路交通秩序维护、道路交通安全违法行为查处、道路交通事故预防和处理;组织、指导开展道路交通安全宣传教育;组织、指导、监督全省车辆登记、牌证发放和驾驶人考试发证工作;研究、规划和组织推广应用交通管理科学技术;负责全省高速公路和城市快速道路交通安全管理工作的组织和管理;组织、指导全省公安交管部门队伍建设、纪律作风建设、政治思想和业务培训;协助市、州公安局党委管理交警支队领导班子;承办省委、省人民政府和省公安厅交办的其他工作等工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省公安厅交通管理局现有办公室、政治部、纪委、交通秩序管理支队、事故预防与处理支队、车辆与驾驶人管理支队、执法监督支队、警务保障处、科技处、宣传处、道安办等 11 个部门,一个直属单位,即湖南省高速公路交通警察局(下设 14 个支队)。

(二) 决算单位构成。湖南省公安厅交通管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括:

- 1、湖南省公安厅交通管理局机关;
- 2、湖南省高速公路交通警察局;
- 3、湖南省高速公路交通警察局长沙支队;
- 4、湖南省高速公路交通警察局株洲支队;
- 5、湖南省高速公路交通警察局湘潭支队;
- 6、湖南省高速公路交通警察局衡阳支队;
- 7、湖南省高速公路交通警察局邵阳支队;
- 8、湖南省高速公路交通警察局岳阳支队;
- 9、湖南省高速公路交通警察局常德支队;

- 10、湖南省高速公路交通警察局张家界支队;
- 11、湖南省高速公路交通警察局益阳支队;
- 12、湖南省高速公路交通警察局永州支队;
- 13、湖南省高速公路交通警察局郴州支队;
- 14、湖南省高速公路交通警察局娄底支队;
- 15、湖南省高速公路交通警察局怀化支队;
- 16、湖南省高速公路交通警察局湘西支队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省公安厅交通管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123,525.24	一、一般公共服务支出	14	749.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	四、公共安全支出	15	109,607.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	五、教育支出	16	284.67
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	2,878.93
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	3,617.18
六、经营收入	6	0.00	十、节能环保支出	19	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十三、交通运输支出	20	40.71
八、其他收入	8	386.59	十九、住房保障支出	21	7,031.00
	9			22	
本年收入合计	10	123,911.83	本年支出合计	23	124,229.19
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	7,269.90	年末结转和结余	25	6,952.55
总计	13	131,181.74	总计	26	131,181.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省公安厅交通管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123,911.83	123,525.24	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	748.24	748.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	77,860.62	77,860.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040219	信息化建设	7,529.16	7,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	23,420.31	23,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	355.59
2050803	培训支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,563.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2210201	住房公积金	3,419.00	3,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,612.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省公安厅交通管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124,229.19	88,839.57	35,389.62	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	748.24	0.00	748.24	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	75,210.61	75,210.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9,457.05	0.00	9,457.05	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24,462.86	0.00	24,462.86	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	446.94	0.00	446.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	284.67	101.86	182.82	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,134.77	2,134.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	259.92	259.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	277.11	277.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,563.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,733.18	1,733.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,419.00	3,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,612.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省公安厅交通管理局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	123525.24	一、一般公共服务支出	15	749.24	749.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	四、公共安全支出	16	108,648.22	108,648.22	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	五、教育支出	17	284.67	284.67	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	2,878.93	2,878.93	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	3,617.18	3,617.18	0.00	0.00
	6		十、节能环保支出	20	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	7,031.00	7,031.00	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	123,525.24	本年支出合计	23	123,229.24	123,229.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4,367.23	年末财政拨款结转和结余	24	4,663.23	4,663.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4,367.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	127,892.47	总计	28	127,892.47	127,892.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省公安厅交通管理局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		123, 229. 24	88, 839. 57	34, 389. 67
2013602	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
2019999	其他一般公共服务支出	748. 24	0. 00	748. 24
2040201	行政运行	75, 210. 61	75, 210. 61	0. 00
2040202	一般行政管理事务	30. 00	0. 00	30. 00
2040219	信息化建设	9, 457. 05	0. 00	9, 457. 05
2040220	执法办案	23, 503. 63	0. 00	23, 503. 63
2040299	其他公安支出	446. 94	0. 00	446. 94
2050803	培训支出	284. 67	101. 86	182. 82
2080501	行政单位离退休	207. 13	207. 13	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 134. 77	2, 134. 77	0. 00
2080801	死亡抚恤	259. 92	259. 92	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	277. 11	277. 11	0. 00
2101101	行政单位医疗	1, 563. 00	1, 563. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	1,733.18	1,733.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	321.00	321.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2210201	住房公积金	3,419.00	3,419.00	0.00
2210203	购房补贴	3,612.00	3,612.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省公安厅交通管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76,551.22	302	商品和服务支出	11,760.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,272.66	30201	办公费	257.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,940.84	30202	印刷费	163.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30,491.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.45	30205	水费	303.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	2,301.04	30206	电费	1,680.39	31003	专用设备购置	0.55
30109	职业年金缴费	15.55	30207	邮电费	133.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,590.71	30208	取暖费	436.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,487.25	30209	物业管理费	428.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	599.25	30211	差旅费	219.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,421.27	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	252.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12,303.60	30214	租赁费	82.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	527.52	30215	会议费	46.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	95.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	200.77	30217	公务接待费	31.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	311.39	30224	被装购置费	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	307.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,340.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.35	30229	福利费	426.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,074.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	3,466.16			
人员经费合计		77,078.74	公用经费合计					11,760.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,140.27	10.00	6,079.94	1,385.00	4,694.94	50.33	6,107.86	0.00	6,076.00	1,381.06	4,694.94	31.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计131,181.74万元。与上年相比,增加12,667.21万元,增长10.69%,主要是因为追加2021年省直单位绩效奖金、年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计123,911.83万元,其中:财政拨款收入123,525.24万元,占99.69%;其他收入386.59万元,占0.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计124,229.19万元,其中:基本支出88,839.57万元,占71.51%;项目支出35,389.62万元,占28.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计127,892.47万元,与上年相比,增加9377.94万元,增长7.91%,主要是因为追加2021年省直单位绩效奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出123,229.24万元,占本年支出合计的99.20%,与上年相比,财政拨款支出增加16,641.41万元,增长15.61%,主要是因为追加2021年省直单位绩效奖金、年初结转结余增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出123,229.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出749.24万元,占0.61%;公共安全(类)支出108,648.23万元,占88.17%;教育(类)支出284.67万元,占0.23%;社会保障和就业(类)支出2,878.93万元,占2.34%;卫生健康支出(类)支出3,617.18万元,占2.94%;节能环保(类)支出20万元,占0.02%;住房保障(类)支出7,031万元,占5.71%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为102,234.82万元,支出决算数为123,229.24万元,完成年初预算的120.54%,其中:

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务

（项）。年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加的省直工委课题研究经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，支出决算为748.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加的省直单位信息化建设项目。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为53,908.27万元，支出决算为75,210.61万元，完成年初预算的139.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的人员绩效经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为9,276.81万元，支出决算为9457.05万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的智慧公安检查站科技信息化建设经费。

6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为23,661.36万元，支出决算为23503.63万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基层基地维修改造项目经费结余。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1,662.94万元，支出决算为446.94万元，完成年初预算的26.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出年中调整1,216万元至智慧公安检查站科技信息化建设项目。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为373.44万元，支出决算为284.67万元，完成年初预算的76.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响的培训支出结余。

9、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）。年初无预算，支出决算为207.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的2021、2022年离退休人员绩效奖。

10、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）。年初预算为 2,358 万元，支出决算为 2,134.77 万元,完成年初预算的 90.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是：支出年中调整 207 万元至死亡抚恤。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 259.92 万元,完成年初预算的 1299.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：死亡人数增加，支出年中追加的抚恤经费。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 283 万元，支出决算为 277.11 万元,完成年初预算的 97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出结余。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1,563 万元，支出决算为 1,563 万元,完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1,746 万元，支出决算为 1733.18 万元,完成年初预算的 99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助结余。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 321 万元，支出决算为 321 万元,完成年初预算的 100%。

16、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初无预算，支出决算为 20 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加的公共机构节能补助经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3,419 万元，支出决算为 3,419 万元,完成年初预算的 100%。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3,612 万元，支出决算为 3,612 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出88,839.57万元，其中：

人员经费77,078.74万元，占基本支出的86.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11,760.83万元，占基本支出的13.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6,140.27万元，支出决算为6,107.86万元，完成预算的99.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，与上年持平。

公务接待费支出预算为50.33万元，支出决算为31.86万元，完成预算的63.3%，决算数大于小于预算数的主要原因是管理规范，严控“三公”经费支出，公务接待费管控严格；二是受新冠肺炎疫情影响,公务接待减少，与上年相比减少4.16万元，减少11.55%,减少的主要原因是管理规范,严控“三公”经费支出,公务接待费管控严格。

公务用车购置费支出预算为1,385万元，支出决算为1,381.06万元，完成预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是范围内误差，与上年相比增加171.97万元，增长14.22%,增长的主要原因是一是高速执法执勤车辆报废替

换，二是新增了高速执法执勤车辆。

公务用车运行维护费支出预算为4,694.94万元，支出决算为4,694.94万元，完成预算的100%，与上年相比减少469.56万元，减少9.09%，减少的主要原因是公务用车活动有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.86万元，占0.52%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6,076万元，占99.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为31.86万元，全年共接待来访团组285个、来宾2896人次，主要是部交管局、各省以及省内各市州公安交管部门来访团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6,076 万元，其中：公务用车购置费 1,381.06 万元，更新公务用车 118 辆，湖南省公安厅交通管理局本级更新公务用车 7 辆、湖南省高速交通警察管理局更新公务用车 111 辆。公务用车运行维护费 4,694.94 万元，主要是车辆维修、燃料以及保险等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1043 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出11,760.83万元，比上年决算数增加423.95万元，增长3.74%。主要原因是：2022年新冠疫情缓解，相关经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费59.50万元，用于召开全省公安交通管理工作会议,人数105人,内容为总结回顾2021年全省公安交管工作及2022年春运道路交通安全安保工作;全省公安宣传工作暨“百日行动”专题宣传推进会，人数55人，内容为交流公安机关宣传工作经验，推动并部署安排全省公安机关宣传工作;部门市州、县市区道安办主任座谈会，人数34人，内容为部署道安办相关工作；纪检年度工作会议，人数38人，内容为总结2021年纪检监察工作，部署2022年纪检监察工作；纪检工作务虚会议，人数44人，内容为驻各队纪检组汇报年度工作开展情况，谋划当前及今后一个时期纪检工作的思路、举措；其他部门内部工作会议,人数7,464人。

开支培训费237.66万元，用于开展党组织书记素质提升培训，人数77人，内容为提升党支部书记综合素质；2022年度执法执勤安全防护、单警装备使用培训，人数58人，内容为安全防护、单警装备使用；国旗班素质能力提升培训班，人数34人，内容为警体训练，提升国旗班成员素质；新招录民警、警务辅助人员岗前培训，人数125人，内容为队列训练、交通指挥手势，执勤执法语言与规范，交管业务，纪律作风、廉洁从警教育以及车辆查缉技能等；全省公安交警系统文秘信访培训班，人数83人，内容为提升文秘信访专干人员素质及能力；其他业务实战技能培训,人数4,677人;综合素质提升培训，人数550人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额9,903.54万元，其中：政府采购货物支出5,119.62万元、政府采购工程支出2,383.87万元、政府采购服务支出2,400.05万元。授予中小企业合同金额7,570.70万元，占政府采购支出总额的76.44%，其中：授予小微企业合同金额5,251.15万元，占政府采购支出总额的53.02%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1043辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车896辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部用车3辆、其他用车106辆，其他用车主要是执勤执法用车；单位价值

50万元以上通用设备29台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门在收到《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后,领导高度重视,根据厅整体支出绩效自评工作方案,迅速组织开展自评。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求汇总至公安厅已公开。

（二）存在的问题及原因分析

在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况,主要体现在以下几个方面:**一是绩效观念有待加强。**对于预算绩效管理工作重视不够,对于预算绩效管理的计划性不足,配套的工作机制还不成熟,在预算执行过程中,绩效管理的参与性不足;**二是绩效目标制定欠科学。**因为公安工作的特殊性,项目专业性强,绩效目标制定无法借鉴一般项目目标设置共性,无相应规范指导,导致绩效目标制定欠科学;**三是绩效管理缺乏系统培训。**预算管理人员的业务能力相对较弱,预算绩效管理工作是一个较新的业务领域,现有的业务人员尚不能很好的胜任预算的绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。