

2022年度

湖南省高速公路交通警察局

长沙支队部门决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局长沙支队概况

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、一般公共预算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

湖南省高速公路交通警察局长沙支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局长沙支队是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责长沙市高速公路公安道路交通管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

湖南省高速公路交通管理局长沙支队现有 21 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“11 大队”（水渡河大队、榔梨大队、星沙大队、江背大队、浏阳大队、白箬大队、道林大队、横市大队、灰汤大队、望城大队、宁乡北大队）、“5 中队”（李家塘中队、学士中队、张坊中队、岳麓中队、浏阳西中队），另加交通管理局派驻支队纪检监察组。

（二）决算单位构成。湖南省高速交通警察局长沙支队单位本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

公开01表

万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,123.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,093.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,123.00	本年支出合计	58	3,106.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	104.00	年末结转和结余	60	120.09
	30			61	
总计	31	3,227.00	总计	62	3,227.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

公开04表

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	3,123.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,093.90	3,093.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.00	13.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,123.00	本年支出合计	59	3,106.90	3,106.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.00	年末财政拨款结转和结余	60	120.09	120.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,227.00	总计	64	3,227.00	3,227.00	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

编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

公开 05 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 106. 90	1, 792. 00	1, 314. 90
204	公共安全支出	3, 093. 90	1, 779. 00	1, 314. 90
20402	公安	3, 093. 90	1, 779. 00	1, 314. 90
2040201	行政运行	1, 779. 00	1, 779. 00	0. 00
2040220	执法办案	1, 314. 90	0. 00	1, 314. 90
205	教育支出	13. 00	13. 00	0. 00
20508	进修及培训	13. 00	13. 00	0. 00
2050803	培训支出	13. 00	13. 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

编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队			公开06表			万元		
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	966.00	302	商品和服务支出	826.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	21.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	160.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	966.00	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	27.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	304.00			
人员经费合计		966.00			公用经费合计			826.00
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。								
				第1页				

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队			公开07表					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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。								
			第1页					

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：公开08表					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		0.00	0.00	0.00			
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。							
	第1页						

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

公开09表

万元	
----	--

预算数

決算数

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
402.00	0.00	400.00	0.00	400.00	2.00	402.00	0.00	400.00	0.00	400.00	2.00

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3227万元。与上年相比，减少249.79万元，减少7.1%，主要是因为根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3123万元，其中财政拨款收入3123万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3106.9万元，其中：基本支出1792万元，占57.7%；项目支出1314.9万元，占42.3%。

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3227万元，与上年相比，减少249.79万元，减少7.1%，主要原因是根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减。

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3106.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少262.63万元，减少7.7%，主要是因为是根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3106.93万元，主要用于以下方面：公共安全支出3093.93万元，占99.6%；教育支出13万元，占0.4%。

（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3226.93万元，支出决算数为3106.93万元，完成年初预算的96.2%。其中：

1、公共安全支出

（1）公安行政运行

年初预算为1779万元，支出决算为1779万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）公安执法办案

年初预算为1434.93万元，支出决算为1314.93万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、建设项目需结转至下一年度支付；2、部分房租费结转下一年度支付。

2、教育进修及培训培训支出

年初预算13万元，支出决算13万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。

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1792万元，其中：人员经费966万元，占基本支出的54%，主要是其他工资福利支出；公用经费826万元，占基本支出的46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、培训费。

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402万元，支出决算为402万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元，

全年无因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为400万元，支出决算为400万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平，与上年相比减少97万元，减少的主要原因是：根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减，支队对车辆运行经费进行压减。

(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2万元，占0.40%，公务用车购置费及运行维护费支出决算400万元，占99.60%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年无因公出国(境)团。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访组15个、来宾266人次，主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为400万元，公务用车运行维护费400万元，主要是车辆维修及燃油支出，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93辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入无数据，因此，公开07页无数据。

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826元，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加6万元，增加的主要原因是：增加了水电费的开支。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费3万元，用于开展支队公安交管工作会议，

人数 80 人，内容为部署支队辖区全年度道路交通安全工作；营运公司联动单位护路联防专项会议，人数 45 人，内容为辖区各经营业主公司交通联防联控交通管制工作；未爆物品运输车辆、两客一危重点违法车辆专项整治会议，人数 55 人，内容为对重点违法车辆交通管控工作。

开支培训费 13 万元，用于开展文秘培训，人数 120 人，内容为办公室文秘工作技能培训；财务人员财务知识培训，人数 35 人；法制员培训，人数 50 人，内容为支队法制专干交通法规、规范法律文书等业务专项培训；开展纪律作风教育培训，人数 130 人，内容为学习党史主题教育知识专项培训；开展警务实战教官比武大练兵培训，人数 190 人，内容为警务实战教官比武大练兵，实弹射击训练；开展心理辅导专项培训，人数 240 人，内容为民辅警身心健康心理辅导培训。

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183.53万元，其中：政府采购货物支出21.68万元、政府采购服务支出161.85万元。授予中小企业合同金额110.68万元，占政府采购支出总额的60%。

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 93 辆，其中，执法执勤用车 93 辆。本单位未购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

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，迅速拟定整体支出绩效自评工作方案，组织进行自评工作。单位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公开。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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。