

2022年度

湖南省高速公路交通警察局

娄底支队部门决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局娄底支队概况

- 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、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 娄底支队概况

一、 部门职责

湖南省高速公路交通警察局娄底支队是湖南省公安厅交通管理局下属主管娄底市高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责娄底市高速公路道路交通管理工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省高速公路交通警察局娄底支队现有 14 个内设机构，即“4 科室”（政工室、办公室、交通安全管理科、法制科）、“6 大队”（娄星大队、冷水江大队、涟源大队、新化大队、双峰大队、桥头河大队）、“3 中队”（娄底南中队、桥头河中队、吉庆中队），另加省公安厅交通管理局纪委监委派驻支队纪检组。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局娄底支队单位本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

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	1928.00	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1940.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	20.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1928.00	本年支出合计	23	1960.00
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	32.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1960.00	总计	26	1960.00

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

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		1928.00	1928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1155.00	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	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

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

单位：万元

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		1960.00	1175.00	785.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1155.00	1155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	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：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

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	1928.00	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1940.00	1940.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	20.00	20.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1928.00	本年支出合计	23	1960.00	1960.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	32.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	32.00		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	1960.00	总计	28	1960.00	1960.00	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

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

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		1960.00	1175.00	785.00
2040201	行政运行	1155.00	1155.00	0.00
2040219	信息化建设	80.00	0.00	80.00
2040220	执法办案	705.00	0.00	705.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	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

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

公开 06 表

单位：万元

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	738.00	302	商品和服务支出	437.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	15.00	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	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	0.00	30206	电费	75.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	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	0.00	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	15.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	738.00	30214	租赁费	0.00	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	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		738.00	公用经费合计					437.0

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：湖南省高速公路交通警察
局娄底支队

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		0.00	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：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

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		0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省高速公路交通警察局娄底支队

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
231.00	0.00	230.00	0.00	230.00	1.00	231.00	0.00	230.00	0.00	230.00	1.00

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1960万元。与上年相比，减少623.36万元，减少24.13%，主要是因为：本年度预算比2021年度预算少了三个基地提质改造专项以及新路开通费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1928万元，其中：财政拨款收入1928万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1960万元，其中：基本支出1175万元，占59.95%；项目支出785万元，占40.05%。

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1960万元，与上年相比，减少615.3万元，减少23.89%，主要是因为：本年度预算比2021年度预算少了三个基地提质改造专项以及新路开通费。

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1960万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少583.3万元，减少22.93%，主要是因为：本年度预算比2021年度预算减少了三个基地提质改造专项、新路开通费以及上年度结转资金支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1960万元，主要用于以下方面：公共安全支出1940万元，占98.98%；教育支出20万元，占1.02%。

（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1928万元，支出决算数为1960万元，完成年初预算的101.66%，其中：

1、公共安全（类）公安行政运行

年初预算为1155万元，支出决算为1155万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、公共安全（类）公安信息化建设

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、公共安全（类）公安执法办案

年初预算为673万元，支出决算705万元，完成年初104.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度结转资金。

4、教育支出（类）培训支出

年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的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1175万元，其中：

人员经费738万元，占基本支出的62.81%，主要包括其他工资福利支出。

公用经费437万元，占基本支出的37.19%，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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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231万元，支出决算为231万元，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，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国(境)计划全面取消。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比增加0.87万元，增加669.23%,增加的主要原因是上年度接待需求低，仅为0.13万元，本年度接待的实际需求有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平，主要原因是公务用车购置由上级部门统一采购，本单位无公务用车采购计划和预算。

公务用车运行维护费支出预算为230万元，支出决算为230万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比减少34万元，减少12.88%,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 1 万元，占 0.43%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 230 万元，占 99.57%。其中：

1、公务接待费支出决算为 1 万元，全年共接待来访团组 6 个、来宾 60 人次，主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 230 万元，其中：公务用车运行维护费 230 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 54 辆。

（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出，因此公开表7中无数据。

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437万元，比年初预算数增加15万元，增加3.55%。主要原因是：培训费科目15万元算入运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2万元，用于开展娄底高速公路公安交通管理工作暨春运总结表彰会议，人数60人，内容为全面总结回顾2021年娄底高速公路公安交管工作和2022年春运交通安保工作，分析形势，动员部署2022年各项工作；事故预防及疫情防控工作部署会议，人数30人，内容为部署疫情防控和事故预防相关工作；五一安保联席会议，人数60人，内容为部署五一假期娄底高速公路保安保畅联合工作方案；上半年工作总结讲评会议，人数90人，内容为上半年工作总结讲评；2022年中秋、国庆假期高速公路保安保畅联席工作会议，人数40人，内容为部署娄底高速公路“国庆、中秋”两节保安保畅工作；2022年度党组织书记集中述职评议大会，人数100人，内容为党组织书记集中述职评议；2022年工作总结暨2023年工作谋划座谈会，人数50人，内容为总结2022年度工作以及谋划2023年工作；其他部门内部工作会议，人数260人。

开支培训费20万元，用于开展执勤执法安全防护培训，人数80人，内容为培训民辅警安全防护意识和技能；2022年道路交通事故处理和深度调查工作培训班，人数30人，内容为事故处理法律法规解读、事故现场安全防护、事故现场勘查及注意事项、事故信息录入、事故案卷制作、事故处理讯问技巧、事故逃逸车辆查缉和事故深度调查等；消防安全培训，人数30人，内容安全常识和责任意识、消防技能和应急疏散实战能力；新招录警务辅助人员岗前培训班，人数15人，内容为辅警岗前培训；党的二十大精神专题宣讲学习，人数90人，内容为宣讲从关于党的二十大的主题、主要成果、关于过去5年的工作和新时代10年的伟大变革、关于马克思主义中国化时代化、关于中国式现代化等七个部分准确全面系统解读了党的二十大报告；财务管理暨

警务保障业务培训，人数30人，内容为财务管理暨警务保障业务；纪检、法制业务培训班，人数25人，内容为法律、廉政教育等。

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156万元，其中：政府采购货物支出156万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额156万元，其中：授予小微企业合同金额156万元。

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54辆，其中，执法执勤用车54辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0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

本单位在收到《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，支队领导高度重视，迅速拟定整体支出绩效自评工作方案，开展绩效自评工作。本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已公开。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行的还不够精准，部分指标存在调剂使用的情况，主要原因是支队年初对经费预算支出的安排还不够科学。

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。