

2022年度

湖南省高速公路交通警察局

常德支队单位决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局常德支队概况

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

常德支队概况

一、单位职责

湖南省高速公路交通警察局常德支队为副处级单位，是湖南省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责常德市辖区内高速公路交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、治安管理、刑事案件前期处置等工作。

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常德支队内设办公室、交管科、法制科、政工室四个科室，下辖澧县、柳叶湖、德山、河洑、桃花源、武陵和石门七个大队，另有省交警总队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常德支队为三级预算单位，湖南省高速交通警察局常德支队单位本级决算。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省高速公路交通警察局常德支队		公开01表		万元	
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,679.00	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	2,649.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10.00
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	2,679.00	本年支出合计	58	2,659.20
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	14.00	年末结转和结余	60	33.80
	30			61	
总计	31	2,693.00	总计	62	2,693.00

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						
编制单位：湖南省高速公路交通警察局常德支队			公开02表				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
科目代码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,679.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		2,669.00	2,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		2,669.00	2,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设		172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		10.00	10.00	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						
编制单位：湖南省高速公路交通警察局常德支队			公开03表					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	
科目代码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			2, 659. 20	1, 370. 00	1, 289. 20	0. 00	0. 00	0. 00	
204	公共安全支出		2, 649. 20	1, 367. 00	1, 282. 20	0. 00	0. 00	0. 00	
20402	公安		2, 649. 20	1, 367. 00	1, 282. 20	0. 00	0. 00	0. 00	
2040201	行政运行		1, 367. 00	1, 367. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2040219	信息化建设		172. 00	0. 00	172. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2040220	执法办案		1, 110. 20	0. 00	1, 110. 20	0. 00	0. 00	0. 00	
205	教育支出		10. 00	3. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20508	进修及培训		10. 00	3. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050803	培训支出		10. 00	3. 00	7. 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					
编制单位：湖南省高速公路交通警察局常德支队			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	2,679.00	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	2,649.20	2,649.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	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	2,679.00	本年支出合计	59	2,659.20	2,659.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.00	年末财政拨款结转和结余	60	33.80	33.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.00		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	2,693.00	总计	64	2,693.00	2,693.00	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常德支队				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		2,659.20	1,370.00	1,289.20
204	公共安全支出	2,649.20	1,367.00	1,282.20
20402	公安	2,649.20	1,367.00	1,282.20
2040201	行政运行	1,367.00	1,367.00	0.00
2040219	信息化建设	172.00	0.00	172.00
2040220	执法办案	1,110.20	0.00	1,110.20
205	教育支出	10.00	3.00	7.00
20508	进修及培训	10.00	3.00	7.00
2050803	培训支出	10.00	3.00	7.00

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常德支队
人员经费

公开06表

万元

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	906.00	302	商品和服务支出	464.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	19.82	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	80.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	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	5.10	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	906.00	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	3.00	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	0.00	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	83.00	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	27.90	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	215.00			
人员经费合计		906.00	公用经费合计			464.00		

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。

			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常德支队			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								
注：本表无数据。								

国有资本经营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常德支队			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	
注：本表无数据。				

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常德支队

公开09表

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
328.00	0.00	326.00	0.00	326.00	2.00	328.00	0.00	326.00	0.00	326.00	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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2693万元。与上年相比，增加204.66万元，增长8.22%，主要是因为石门大队成立增加的开办费，其他经费略有增减，支队有进一步加强预算管理工作。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2679万元，其中：财政拨款收入2679万元，占100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2659.2万元，其中：基本支出1370万元，占51.52%；项目支出1289.2万元，占48.48%。

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2693万元，与上年相比，增加204.66万元，增长8.22%，主要是因为石门大队成立增加的开办费，其他经费略有增减，支队有进一步加强预算管理工作。

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2659.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加190.07万元，增长7.69%，主要是因为石门大队成立增加的开办费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2659.2万元，主要用于以下方面：公共安全支出2649.2万元，占99.62%；教育支出10万元，占0.38%。

（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2679万元，支出决算数为2659.2万元，完成年初预算的99.26%，其中：

1、公共安全支出

（1）公安行政运行

年初预算为1367万元，支出决算为1367万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）公安信息化建设

年初预算为172万元，支出决算为172万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（3）公安执法办案

年初预算为1130万元，支出决算为1110.2万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：桃花源大队基地维修改造项目经费结转。

2、教育进修及培训培训支出

年初预算为10万元，支出决算为10万元，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1370万元，其中：人员经费906万元，占66.13%，主要包括其他工资福利支出；公用经费464万元，占33.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（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328万元，支出决算为328万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，未安排因公出国（境）团组。

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%，决算数与预算数持平的主要原因一是管理规范，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。

公务用车购置费支出预算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为326万元，支出决算为326万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（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0.61%，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326万元，占99.39%。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）团组。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组15个、来宾140人次，主要是接待各省及省内各市州公安机关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326万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费326万元，主要是车辆维修、燃油等支出，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61辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支，因此，公开08表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出464万元，与年初预算数持平，比上年决算数减少15.63万元，减少3.26%。主要原因是：培训等经费稍有减少。

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：召开高速公路刑事行政案件直审直批调研会，人数为22人，内容为研究讨论支队直审直批办理工作；召开直审直批工作推进会，人数为34人，内容为支队直审直批办公工作试点推进；召开2022年春运总结会议，人数110人，内容为总结部署春运及年度工作。

开支培训费3万元，用于：开展二十大精神党课授课培训，人数110人；开展省直单位党员发展对象培训，人数6人；开展系统应用培训，人数46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171.2万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出61.2万元、政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额171.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 61 辆，其中，执法执勤用车 61 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本单位在收到《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后，领导高度重视，迅速组织开展自评。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汇总至公安厅公开。

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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。