

2022年度
湖南省高速公路交通警察局
张家界支队部门决算

目录

第一部分高警局张家界支队单位概况

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 张家界支队概况

一、 部门职责

湖南省高速公路交通警察局张家界支队是副处级单位，是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，负责维护张家界市辖区内高速公路的交通秩序，依法查处交通违法行为，预防和处理交通事故。

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管理局张家界支队现有 10 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“3 大队”（永定大队、慈利大队、桑植大队）、“2 中队”（阳和中队、天门山中队）。另加交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。

（二）决算单位构成。本部门预算为三级预算，纳入编制范围的预算单位为湖南省高速公路交通警察局张家界支队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队

2022 年度

金额单位：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	1440.00	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	1508.86
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.00
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	91.9	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	1531.9	本年支出合计	58	1513.86
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	87.84	年末结转和结余	60	105.88
	30			61	
总计	31	1619.74	总计	62	1619.74

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
金额单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队

2022年度

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		1,531.90	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
204	公共安全支出	1,526.90	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
20402	公安	1,526.90	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
2040201	行政运行	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	852.90	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	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张家界支队

2022年度

金额单位：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		1,513.86	608.00	905.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,508.86	603.00	905.86	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,508.86	603.00	905.86	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	77.64	0.00	77.64	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	828.22	0.00	828.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	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						
编制单位：湖南省高速公路交通警察局张家界支队			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	1,440.00	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	1,447.17	1,447.17	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	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	1,440.00	本年支出合计	59	1,452.17	1,452.17	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	87.84	年末财政拨款结转和结余	60	75.67	75.67	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	87.84		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	1,527.84	总计	64	1,527.84	1,527.84	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张家界支队		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		1,452.17	608.00	844.17
204	公共安全支出	1,447.17	603.00	844.17
20402	公安	1,447.17	603.00	844.17
2040201	行政运行	603.00	603.00	0.00
2040219	信息化建设	77.64	0.00	77.64
2040220	执法办案	766.53	0.00	766.53
205	教育支出	5.00	5.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	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
金额单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.00	302	商品和服务支出	221.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.00	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	4.00	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	38.00	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	6.00	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	380.00	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	0.00	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	0.00	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	5.00	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	37.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	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助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	90.00			
人员经费合计		380.00	公用经费合计					221.00

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

公开 07 表

部门：湖南省高速公路交通警察局张家界支队

2022 年度

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					

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张家界支队

2022 年度

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		

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张家界支队

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157.00	0.00	155.00	0.00	155.00	2.00	157.00	0.00	155.00	0.00	155.00	2.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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1619.74万元。与上年相比增加194万元，主要是因为支队增加了永定大队新营房基地基建项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1531.9万元，其中：财政拨款收入1440万元，占94%；其他收入91.9万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1513.86万元，其中：基本支出608万元，占40.16%；项目支出905.86万元，占59.84%。

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1527.84万元，与上年相比增加198.84万元，增长14.96%，主要是支队增加了永定大队新营房基地维修改造项目工程款。

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1452.17万元，占本年支出合计的95.05%，与上年相比，财政拨款支出增加了211.01万元，增加17%，主要是因为慈利大队民警之家完成结算及永定大队新营房基地完成第一期付款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1452.17万元，主要用于以下方面：公共安全支出1447.17万元，占99.66%；教育支出5万元，占0.34%。

（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1527.84万元，支出决算数为1452.17万元，完成年初预算的95.05%，其中：

1、公共安全支出

（1）公安行政运行

年初预算为603万元，支出决算为603万元，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77.64万元，支出决算为77.64万元，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842.2万元，支出决算为766.53万元，完成年初预算的91.02%，原因是永定大队新营房基地年内未完成验收。

2、教育进修及培训培训支出

年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算数的100%。

2022年度财政拨款支出决算数小于预算数的原因是永定大队新营房基地年内未完成验收。

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608万元，其中：人员经费378万元，占基本支出的62.17%，主要包括支队聘任人员的基本工资、加班工资、绩效工资及“五险一金”缴费等；公用经费230万元，占基本支出的37.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2022年度三公经费财政拨款支出预算为157万元，支出决算为157万元，

完成预算的100%，其中：

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155万元，支出决算为155万元，完成预算的100%。

（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1.3%，公务用车购置费及运行维护费支出决算155万元，占98.7%。其中：

1、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待前来检查指导、勘查考察、学习交流的单位8个，来宾196人次，主要是省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155万元，支队共有公务用车31台，2022年开支油料费75.28万元、车辆维修费61.79万元、保险费12.02、过路过桥及其他费用5.91万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本支队无此项开支

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230万元，比上年决算数增加9万元，增长4.07%。主要原因是增加了两位新民警，日常运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本支队开支培训费5万元，用于参加总队及高警局组织的各项专业技术、技能提高培训。

十一、关于政府采购支出说明

本支队无此项开支，办公用品、生活用品等都是通过电子卖场采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本支队共有车辆31辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车21辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、基本支出情况

2022 年度支队一般公共预算支出中基本支出 608 万元，其中人员经费 378 万元、日常公用经费 225 万元、培训类 5 万元。

2、项目支出情况

2022 年度支队一般公共预算支出中项目支出 905.86 万元，其中执法办案类 828.22 万元、信息化建设类 77.64 万元。

3、整体绩效情况

2022 年，在总队、高警局党委的正确领导下，我支队紧紧围绕“坚决杜绝重特大道路交通事故，坚决遏制较大道路交通事故”的总目标，以“压事故、保畅通、强能力、严问责”为总要求，以深化顽瘴痼疾集中整治和县域道路交通安全风险防控为总抓手，以提升道路交通安全治理能力现代化为总支撑，有力确保了全省道路交通安全形势持续稳中向好。全年共发生交通事故 747 起、无人死亡、无人受伤，多次受到上级领导的表扬。我支队在全局 14 个支队中虽车流量最小、管辖里程最短，但在支队党委的正确决策和全体民警任劳任怨、奋勇争先的努力工作下，2021 年我支队年终考评名列全局第二。

（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，现有的财务人员不能很好的胜任预算的绩效管理工作。

（三）下一步改进措施

一是把预算管理纳入项目管理体系，把年初预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是强化预算刚性力度，减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度；三是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；四是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。

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。