

2022年度

湖南省高速公路交通警察局

怀化支队部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省高速公路交通警察局怀化支队概况

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 怀化支队概况

## 一、 部门职责

湖南省高速公路交通警察局怀化支队组建于 2014 年 11 月,副处级建制,为省公安厅、交警总队直属的基层实战单位,统一信用证代码证书为 114300003205966082,担负着怀化市辖区高速公路的公安交通管理任务。

## 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怀化支队内设办公室、交管科、政工室、法制科 4 个科室及总队纪委派驻支队纪检监察组。下设安江、鹤城、芷江、沅陵、麻阳、洪江、靖州、通道、怀化北、溆浦 10 个大队,新晃、官庄、桥头、雪峰山 4 个独立中队。

(二) 决算单位构成。湖南省高速交通警察局怀化支队单位本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省高速公路交通警察局怀化支队

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  | 3,041.00 | 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 | 3,004.81 |
| 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 | 3,041.00 | 本年支出合计          | 58 | 3,014.81 |
| 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 | 44.54    | 年末结转和结余         | 60 | 70.73    |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 3,085.54 | 总计              | 62 | 3,085.54 |

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

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局怀化支队

| 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      |        | 3,041.00 | 3,041.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出 | 3,031.00 | 3,031.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402   | 公安     | 3,031.00 | 3,031.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行   | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案   | 1,556.00 | 1,556.00 | 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

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局怀化支队

| 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      |        | 3,014.81 | 1,484.27 | 1,530.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出 | 3,004.81 | 1,474.27 | 1,530.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402   | 公安     | 3,004.81 | 1,474.27 | 1,530.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201 | 行政运行   | 1,474.27 | 1,474.27 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220 | 执法办案   | 1,530.54 | 0.00     | 1,530.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出   | 10.00    | 10.00    | 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      |
| 2050803 | 培训支出   | 10.00    | 10.00    | 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

公开 04 表  
单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局怀化支队

| 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  | 3,041.00 | 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 | 3,004.81 | 3,004.81   | 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 | 3,041.00 | 本年支出合计          | 59 | 3,014.81 | 3,014.81 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 44.54    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 70.73    | 70.73    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 44.54    |                 | 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 | 3,085.54 | 总计              | 64 | 3,085.54 | 3,085.54 | 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

公开 05 表  
单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局怀化支队

| 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      |        | 3,014.81 | 1,484.27 | 1,530.54 |
| 204     | 公共安全支出 | 3,004.81 | 1,474.27 | 1,530.54 |
| 20402   | 公安     | 3,004.81 | 1,474.27 | 1,530.54 |
| 2040201 | 行政运行   | 1,474.27 | 1,474.27 | 0.00     |
| 2040220 | 执法办案   | 1,530.54 | 0.00     | 1,530.54 |
| 205     | 教育支出   | 10.00    | 10.00    | 0.00     |
| 20508   | 进修及培训  | 10.00    | 10.00    | 0.00     |
| 2050803 | 培训支出   | 10.00    | 10.00    | 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

编制单位：湖南省高速公路交通警察局怀化支队

单位：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         | 827.27 | 302   | 商品和服务支出   | 657.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00   | 30201 | 办公费       | 25.00  | 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        | 15.00  | 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        | 99.00  | 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     | 3.00   | 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       | 20.00  | 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       | 827.27 | 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       | 7.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 10.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 3.00   | 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   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 110.00 | 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           | 40.00  | 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<br>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<br>出 | 280.00 |       |       |        |
| 人员经费合计 |             | 827.27 | 公用经费合计 |               |        |       |       | 657.00 |

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

部门：湖南省高速公路交通警察局怀化支队

单位：元  
公开 07 表

| 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

部门：湖南省高速公路交通警察局怀化支队

公开 08 表

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   |      |      |      |      |

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

部门：湖南省高速公路交通警察局怀化支队

公开 09 表

单位：万元

| 预算数    |              |              |             |                   |           | 决算数    |              |              |             |                   |           |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 398.00 | 0.00         | 395.00       | 0.00        | 395.00            | 3.00      | 398.00 | 0.00         | 395.00       | 0.00        | 395.00            | 3.00      |

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3085.54万元。与上年相比，增加82.54万元，增加2.75%，主要是因为：2022年新冠疫情结束，出差办案等公务活动增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3085.54万元，全部为财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3014.81万元，其中：基本支出1484.27万元，占49.23%；项目支出1530.54万元，占50.77%。

## 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3085.54万元，与上年相比，增加82.54万元，增加2.75%，主要是因为：2022年新冠疫情结束，出差办案等公务活动增加。

## 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3014.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加294.38万元，增加11.05%，主要是因为：2022年新冠疫情结束，出差办案等公务活动增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3014.81万元，主要用于以下方面：公共安全支出3004.81万元，占99.67%；教育支出10万元，占0.33%。

### （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3085.54万元，支出决算数为3014.81万元，完成年初预算的97.7%，其中：

#### 1、公共安全支出

##### （1）公安行政运行

年初预算为1475万元，支出决算为1474.27万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：警辅人员其他工资福利支出余留。

## **（2）公安执法办案**

年初预算为1556万元，支出决算为1530.54万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通道大队基地搬迁改造项目部分费用需结转至下一年度支付。

## **2、教育进修及培训培训支出**

年初预算10万元，支出决算10万元，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1484.27万元，其中：

人员经费827.27万元，占基本支出的55.74%，主要是其他工资福利支出；

公用经费657万元，占基本支出的44.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、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**

## **（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398万元，支出决算为398万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。与上年支出4.43万元相比，减少1.43万元，减少32.28%，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。

因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）计划。与上年情况相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为395万元，支出决算为395万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。与上年430万元相比，减少35万元，减少8.14%，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3万元，占0.75%，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395万元，占99.25%。其中：

1、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组18个、来宾166人次，主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

2、因公出国（境）费支出决算0万元，全年无因公出国（境）团。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为395万元，全部为公务用车运行维护费，主要是车辆维修、车辆保险及燃油支出，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90辆。

## 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07表无数据。

## 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657万元，比上年决算数增加 43.26万元，增加7.05%。主要原因是：2022年新冠疫情政策出台后，相比2021年有所缓解，相关经费支出稍有增加。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费7万元，用于2022年公安交管事故防控推进会议，人数100人，内容为2022年公安交管事故防控工作推进、部署；2022最美基层民警推荐表扬会，人数145人，内容为推荐表扬支队优秀民警；干部

大会，人数60人，内容为政治工作干部会议；节前安保工作会议，人数150人，法定节假日前夕道路交通安全安保工作部署、安排；支队党组书记述职大会，人数150人，内容为支队党组书记述职；政治建设考察测评会，人数150人，内容为政治建设考察、测评；纪律整顿大会，内容为纪律整顿教育、通报，其他科室内部工作会议，人数550人。

开支培训费10万元，用于开展警务实战技能培训，人数200人，内容为警务技能培训、警务技能实战考核等；法制业务工作培训，人数135人，内容为学习、研讨法制业务工作；重点警情应急处置培训，人数30人，内容为学习重点警情应急处置；事故处理培训，人数50人，内容为事故深度调查培训；综合办公业务培训，人数50人，内容为内勤综合办公业务工作；驾驶证增驾B1技能培训，人员30人，内容为B1驾驶证增驾考试学习。

## **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1067.09万元，其中：政府采购货物支出465.09万元，政府采购工程支出602万元。授予中小企业合同金额1067.09万元，占政府采购支出总额的100%，无授予小微企业合同金额。

## **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90辆，其中执法执勤用车89辆、一般公务用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

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，迅速进行自评工作。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已公开。

### **（一）部门整体支出绩效情况**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，通过支队自评，2022年度整体支出绩效自评总分值100分，实得99.5分。主要情况如下：

坚持紧紧围绕党的二十大安保，齐心协力步步攻坚，全面打赢二十大交通安保硬仗。支队始终坚持把党的二十大安保作为2022年的头等大事，围绕“喜迎二十大、忠诚保平安”实践活动，从春运面对大车流、大雪情交织叠加严峻挑战，在支队党委身先士卒下成功应对11轮低温雨雪冰冻天气打好开局之战，到全国“两会”、清明、端午等重要节点安保且出色完成多起警卫任务打好攻坚战，到夏季突出违法整治百日行动打赢“前哨战役”，再到党的二十大安保实战冲刺阶段决战决胜，一仗接着一仗打，一关接着一关过，坚决维护了辖区交通安全稳定，圆满完成了二十大交通安保任务。期间，支队共查处交通违法15.35万起，重点违法3.07万起。现场查处各类交通违法3.65万起，同比分别增长74.95%、204.05%、48.77%。辖区发生一般程序交通事故7起，亡5人、伤4人，同比下降12.5%、下降16.6%、下降55.5%。其中，支队的“百日行动秩序整治、跨省高频车辆精准查缉、7.17涉客事故深度调查打击、公益诉讼协作”等工作得到上级肯定。

坚定不移推进勤务机制改革，紧贴实战实用，全面加强“情指勤督宣”一体化运行。面对辖区交通管理新形势、新压力、新要求，支队党委坚持问题导向，坚持改革创新，按照上级思路，坚定不移推进实战勤务机制改革，不断完善“情指勤督宣”一体化警务机制，取得较好成效。一是组建专属机构，保障情报指挥能力建设做精做强。4月抽调8名民警组建情指实战中心，按照“3+3+2”模式，强化情指实战的集成化、专业化、扁平化。二是健全情指制度建设。编发《实战中心指挥调度规范制度》《警情流转规范》《重要警情调度操作指南》等规范性制度；制作施工督导、可视化融合平台、云哨风险管理、交接班确认单、视频巡查等台账，细化规范日常工作。三是提升情报研判质效。细化情报研判各环节职责分工，实行常规日研判、节点专题研判、重要警情即时研判。每日视频会，值班领导根据研判意见对大队勤务部署和防控重点精准指导。今年来，编发日研判201期、周研判24期、月研判6期、

专项研判12期、预警提示18期。组织对近3年来怀化高速事故形势专题研判，对辖区风险全面起底分析，为事故预防提供科学系统支撑。四是推进情指扁平化精准化。优化情指直通模式，实行扁平化调度路面警力。针对杭瑞沅陵段、沪昆安江段、包茂麻阳段等重点路段，午间、夜间等重点时段，综合运用“道安监管云”重点车辆GPS脱管预警查缉模型、ETC门架、客危货、集成指挥等平台系统，动态跟踪客危货面轻、网络预约、高频通行等高风险车辆，运用“网上网下”联动、“点对点”调度精准查缉。2022年来，精准查处部局布控车辆1077台次、高警局布控车辆1102台次，非法营运156起，干预疲劳驾驶、超速等风险1241起，违法停车、低速等风险预警2.4万余起。同时，总结《小车疲劳驾驶查缉》《烟花爆竹运输车辆查缉》《跨省非法营运车辆查缉》等技战法，为一线执法提供标准、精细、规范工作流程。五是严厉勤务督导。运用北斗、公网对讲机等，每日不定时调度，在雨雾等恶劣天气，增加调度频次，问题日例会通报，确保整改到位。同时，纪检牵头对落实不力的倒查问责。5月，支队严肃处理一起处警不规范行为，对责任民警诫勉谈话并轮岗外大队。六是交安宣传紧贴事故防控需求。充分运用各类媒体和“联企”机制，全方位宣传疲劳驾驶、超速行驶、不系安全带等易肇事亡人交通违法的危害。推进宣传阵地“四必上”建设，依托路面显示屏发布“雨天路滑，保持车距”等信息2700余次。在重要收费站、服务区开设大喇叭阵地27个，滚动播放“安全带生命带、正确使用港湾、行人禁上高速”等宣教音频7000余小时。悬挂宣传横幅750幅，张贴海报1960余张。

坚持党政主导，夯实顶层设计，全面健全完善平安高速综合治理长效机制。2022年来，支队针对怀化高速“非法营运高发、行人事故易发、道路安全隐患较多”等，支队多次主动向怀化市委、市政府主要领导汇报怀化平安高速建设情况。市委书记、市政法委书记先后就怀化平安高速建设作出专题批示。6月1日，怀化市组织召开全市高速护路联防暨隐患整治工作会，13

个县市区领导及市县两级护路联防成员单位参会，部署今年重点工作和职责分工。6月6日，市平安领导小组下发《关于加强高速公路护路联防八条措施》（怀平安[2022]13号），从“违法行人接回管理、曝光涉路违法、综合督导、行人网格化包保”等8方面，细化工作要求和措施。同时，推动出台《2022年怀化高速平安建设考评细则》，在省考评办法的基础上，结合怀化实际，细化增加28项内容。9月，支队分别向浙江金华、云南镇雄、贵州黔西南州平安建设领导小组抄告跨省非法营运、超员等严重违法情况，引起属地职能部门高度重视，浙江金华公安交警、交通运输部门分别开展专项整治。2022年来，支队共高地联合执法50余次，查处违法600余起，其中非法营运249起（运管处罚到位189起）居全局第1。推动修复防护隔离设施478处，高速公路沿线乡村“村村响”涉路宣教覆盖率达95%，联合入户宣传9000余人次，行人上高速违法明显减少，行人事故稳步下降。

坚持紧盯源头，紧密多方协作，全面清除路面源头安全隐患。充分借助市顽瘴痼疾整治办、平安办等平台，压实高速公路经营企业主体责任，推动高地深度协同，警企深度合作的隐患联合治理。支队多次与道路业主主要负责人深度对接道路隐患排查治理工作，推动相关工作纳入年度养护计划。以顽瘴痼疾整治、联合隐患排查为契机，2022年来，推动路侧增设波形护栏11公里，改造中央护栏1.5公里，封闭中央回转车道19处，改造中央活动护栏40处，修建隧道口翼墙234座，增设匝道口防撞垫30处，施划标线1.6万平方米，完成路面铣刨10.9万平方米。二是开展港湾专项治理。针对近3年港湾亡人数占总数五成的情况，联合企业组织专班对辖区港湾进行3次地毯式实地探勘。改造封闭港湾72处，临时封闭91处，其中安江、麻阳两个一类风险大队辖区港湾封闭率达到70%，一类风险的沅陵大队辖区港湾封闭率达到90%以上。同时，提质改造未封闭港湾路段的标志、标线500余处。进一步对雪峰山隧道出口沪昆K1369易穿越翻坠路段强化安全措施；推动沪昆高速

1368Km雪峰山隧道入口附近隐患整改，经管公司已采取增设标志标牌、爆闪灯、增设线型亮化等措施。

坚持以打促防，重点车辆闭环管控，全面严管严控路面交通秩序。一是强化重点车辆闭环管控。紧抓“事前联企服务、事中干预管控、事后延伸管理”三个环节，形成闭环管理，提升管控质效。期间，组织10批次“联企促源”服务活动，与外省市所属涉及的168家客危货重点企业建立沟通联系机制，积极提供警示、警情等信息服务，开展上门走访宣教。利用科技平台，精准防控路面风险，狠抓GPS脱管车辆、高频次通行“面包车”、旅游客运车辆、轻型货车精准管控。今年来，共查控预警重点车辆729台次。同时，重点车辆违法周抄告，每周向车辆企业及属地交通部门抄告违法情况，对违法突出企业约谈警示，涉及违法犯罪的一律追责打击。期间，共抄告重点车辆属地交通运输部门668次，约谈企业45家，刑事打击15起。二是强化专项整治行动。扎实开展“春季攻势”“除隐患保安全”百日行动、“重点车辆精准查缉”集中整治行动，梯次组织“不疲劳、不超速、靠右行”、商品车运输车、“一面一轻”等“短平快”整治行动，严厉打击易肇事致祸的重点违法6.32万起，执法管理效果居全局前列。三是强化易肇事亡人的重点违法常态化整治。全面梳理出辖区肇事亡人风险高的超速、疲劳驾驶、未系安全带、酒醉驾4项突出违法，结合上级部署的重点违法，强化对重点路段和重点时段的常态化专项整治。常态未系安全带整治。严格落实小型载客汽车一车三查，对驾乘人员未系安全带常态检查。全年，查处未系安全带违法1.2万起，检查登记重点车辆2.3万台次，教育4.7万余人次。常态降速整治。通过勤务配套跟进、现场及时处罚、规范操作流程、按日调度推进，常态化开展测速整治。行动期间，共查处超速28.92万余起，形成“测速全覆盖、超速必被罚”的严管严控态势。常态“酒醉驾”和“疲劳驾驶”整治。结合怀化本地民俗，在重点节假日和周末，常态开展酒醉驾夜查整治。行动期间，共查处酒驾64起、醉驾42

起，居全局第2。在省界路段、重点服务区和夜间常态开展“疲劳驾驶”整治，查处重点车辆疲劳驾驶136起。

坚持执法监督，狠抓深挖彻查，全面提升执法规范和深度调查结果运用能力。健全监督机制，制定下发《怀化支队执法突出问题专项自查整改工作方案》《执法规范化专项监督工作方案》《重点交通违法案件执法监督工作规定》等文件，健全“日常检查、案件评查、专项督查”的监督体系。应用平台管理常态监督。充分利用执法记录仪等信息平台，做好监督管理。积极推进积案清理办结，多措并举妥善完成所有营运车辆驾驶人积案办结工作。主动研究运用安全生产法、最高人民检察院“八号检察建议”，建立健全涉高交通安全公益诉讼协作机制，与属地检察机关联合印发《关于建立检察公益诉讼与怀化辖区高速公路交通安全管理行政执法协作机制的意见》。8月22日，溆浦县人民检察院发出全省首例公安交管公益诉讼检察建议书。坚持板子打到痛处、责任追到源头，今年共调查运输企业6家，侦办危险作业案、危险方法危害公共安全案等共16起。其中，针对“7.17”涉客死亡事故通过刑事打击、行政处罚、公益诉讼、政纪追责、协同治理“五措”并举，依法对涉事客运企业和监管部门事故责任开展深入彻查，积极构建事故深度调查结果运用多元化新格局，王一鸥、周赛保、汤向荣同志在工作专报上作出肯定批示。

坚持党建引领，紧抓党的二十大精神学习贯彻，全面推进“四个铁一般”过硬队伍建设。以党的二十大精神为指引，以筑牢政治忠诚为根本，把党建引领作为队伍建设和优秀警队创建的重要抓手。深入开展“一课一片一实践”活动，通过“党委带头领学、支部积极促学、党员常态自学、青年重点研学”等形式，认真组织学习宣传贯彻党的二十大精神。精心组织党委党史学习教育专题民主生活会及各支部年度生活会，认真开展党组织书记双述双评及民主评议党员工作。坚持学习教育常态化。每周按“第一议题”统一编发政治理论学习资料35期，下发各党支部开展集中学习。夯实党支部战斗堡垒建设，

完成4个支部换届，7个支部增补选，2个支部改选。精心做好党员培育，8名预备党员转正，5名党员发展对象入党。贯彻“三亮三比三评”要求，积极争创党建带队建示范单位沅陵大队和党员先锋岗麻阳大队。紧抓教育培训实战化，按照“战什么，训什么；干什么，练什么”原则，建立战斗力快速生成实战培训模式。制定年度16项教育训练计划、4项大练兵比武计划，组建支队实战交管团队。组织开展“深度调查、安全防护”等教育培训17次，全警综合素养稳步提升。扎实做好推优树典，营造争先创优浓厚氛围。涌现出“全国人民优秀警察”刘科求、“省公安厅优秀共青团员”唐雨等一批国字号、省字号模范典型，总队向上向善好青年2人，总队优秀共产党员9人、先进基层党组织2个，13人荣立三等功，56人荣获嘉奖。坚决“慰问不过夜”，及时慰问因公受伤、生病住院民警23人。完成了安江大队宿舍楼增建，扎实推进通道大队调剂基地改造，积极争取沅陵大队自有基地项目，全力为全警创造更舒适便捷的工作和生活环境。

## （二）存在的问题及原因分析

预算编制精准性需加强。实际执行与项目绩效存在偏差，预算执行进度不均衡。

业务与绩效管理脱节。绩效管理方面缺乏业务科室协调配合，财务承担了本该业务部门承担的绩效工作，导致业务管理与绩效管理脱节。

一是加强预算编制的精准性，提升绩效编制的针对性。做好绩效指标的设计工作。

二是明确预算绩效责任主体。结合各科室职能职责，积极推动业务科室与财务科室相配合，强化绩效管理的作用。

# 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。