

2022年度

湖南省高速公路交通警察局

株洲支队部门决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局株洲支队概况

- 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 株洲支队概况

一、 部门职责

（一）湖南省高速公路交通警察局株洲支队为副处级单位，成立于2014年，统一社会信用代码为11430000320596632J，是隶属于湖南省高速公路交通警察局的全额拨款行政单位，负责株洲市辖区内京港澳高速、沪昆高速、泉南高速、武深高速、醴易高速、炎睦高速等480公里高速公路的交通安全管理工作，主要负责辖区交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、治安管理、刑事案件前期处置、沿线警（保）卫任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。支队机关设有政工纪检室、办公室、交管科、法制科、纪检组等5个正科级科室，支队下设有天元大队、荷塘大队、芦淞大队、醴陵大队、攸县大队、茶陵大队、炎陵大队等7个正科级基层大队。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局株洲支队单位本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省高速公路交通警察局株洲支队

2022 年度

公开 01 表

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	2,876.00	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	2,797.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.86
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	53	0.00

			出		
	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	2,876.00	本年支出合计	58	2,799.86
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	23.34	年末结转和结余	60	99.47
	30			61	
总计	31	2,899.34	总计	62	2,899.34

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

部门：湖南省高速公路交通警察局株洲支队

2022 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,876.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,529.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,339.00	1,339.00	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株洲支队

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,799.86	1,338.31	1,461.55	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,461.55	0.00	1,461.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,335.46	1,335.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.86	2.86	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株洲支队

2022 年度

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	2,876.00	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	2,797.01	2,797.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.86	2.86	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	2,876.00	本年支出合计	59	2,799.86	2,799.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.34	年末财政拨款结转和结余	60	99.47	99.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.34		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	2,899.34	总计	64	2,899.34	2,899.34	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株洲支队

2022 年度

公开 05 表
单位：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		2,799.86	1,338.31	1,461.55
2050803	培训支出	2.86	2.86	0.00
2040220	执法办案	1,461.55	0.00	1,461.55
2040201	行政运行	1,335.46	1,335.46	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株洲支队

2022 年度

公开 06 表
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	821.04	302	商品和服务支出	517.28	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	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	10.00	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	70.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.00	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	4.30	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	19.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	821.04	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	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	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	30.00	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	242.00			
人员经费合计		821.04	公用经费合计					517.28

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株洲支队

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	0	0	0	0	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

部门：湖南省高速公路交通警察局株洲支队		2022 年度		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		0	0	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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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株洲支队

2022 年度

公开 09 表
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
331.00	0.00	330.00	0.00	330.00	1.00	330.35	0.00	330.00	0.00	330.00	0.35

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2899.34万元。与上年相比，增加449.42万元，增长18.34%，主要是因为疫情政策逐步放开，交管工作量有所上升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2876万元，其中：财政拨款收入2876万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2799.86万元，其中：基本支出1338.31万元，占47.79%；项目支出1461.55万元，占52.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2899.34万元，与上年相比，增加449.42万元，增长18.34%，主要是因为疫情政策逐步放开，交管工作量有所上升。

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2799.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加375.28万元，增长15.47%，主要是因为疫情政策逐步放开，交管工作量有所上升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2799.86万元，主要用于以下方面：公共安全支出2797.01万元，占99.89%；教育（类）支出2.86万元，占0.1%。

（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2889.33万元，支出决算数为2799.86万元，完成年初预算的96.9%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1339万元，支出决算为1335.45万元，完成年初预算的99.73%。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为1542.33万元，支出决算为1461.55万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项工作延续到2023年年初。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的35.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教育培训受疫情政策影响较大。

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1338.31万元，其中：

人员经费821.04万元，占基本支出的61.34%，主要包括其他工资福利支出。

公用经费517.28万元，占基本支出的38.65%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、福利费、工会经费等。

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331万元，支出决算为330.35万元，完成预算的99.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量较少，与上年相比增加0.35万元，增长的主要原因是2021年因疫情原因无公务接待，公务接待费为0。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为330万元，支出决算为330万元，完成预算的100%，与上年相比减少23.1万元，减少6.54%，减少的主要原因是压缩了执勤执法车辆的开支。

（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0.35万元，占0.1%，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330万元，占99.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组1个、来宾25人次，主要是工作业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为330万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费330万元，主要是车辆油料费、车辆维修费的支出，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66辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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

本部门2022年度机关运行经费支出517.28万元，比年初预算数减少7.72万元，降低1.47%。主要原因是：培训费支出较少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.07万元，用于召开每月工作会议，人数99人次，内容为支队每月业务工作的总结和部署；开支培训费2.86万元，用于开展党建培训、交管业务培训、道路施工安全培训、业务送训上门等，人数208人，内容为党建、交通安全管理等业务的培训。

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408.65万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额408.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.65万元，占政府采购支出总额的2.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆66辆，其中，执法执勤用车66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

（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年部门整体支出绩效自评工作的通知》后，按要求进行了预算绩效的自评。本部门的预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等资料，已按照财政绩效部门的要求汇总至公安厅进行公开。

（二）存在的问题及原因分析

本部门在预算绩效管理方面还需要进一步加强相关人员的绩效意识、完善工作机制、提升预算管理人员的相关业务能力。

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 to 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。