

2022年度

湖南省高速公路交通警察局

永州支队部门决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局永州支队概况

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 永州支队概况

一、 部门职责

湖南省高速公路交通警察局永州支队是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责永州市高速公路公安道路交通管理工作。

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管理局永州支队现有 12 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工纪检室、交通安全管理科、法制科）、“8 大队”（冷水滩大队、芝山大队、双牌大队、宁远大队、蓝山大队、祁阳大队、道县大队、九嶷山大队）。另加交警总队纪委（监察室）驻高警局永州支队纪检监察组。

（二）决算单位构成。湖南省高速交通警察局永州支队单位本级决算。

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：

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	2032.00	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	2078.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	5.00
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	15.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2047.10	本年支出合计	23	2083.70
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	112.15	年末结转和结余	25	75.55
总计	13	2159.25	总计	26	2159.25

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：

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		2047. 10	2032. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 10.
204	公共安全支出	2, 042. 10	2, 027. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 10
20402	公安	2, 042. 10	2, 027. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 10
2040201	行政运行	1, 225. 00	1, 225. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	817. 10	802. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 10
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

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：

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		2083.70	1227.61	856.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,078.70	1,224.61	854.09	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,078.70	1,224.61	854.09	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,224.61	1,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	854.09	0.00	854.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	3.00	2.00	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：

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	2032.00	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	1981.93	1981.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	5.00	5.00	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	2032.00	本年支出合计	23	1986.93	1986.93		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	45.07	45.07		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		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	2032.00	总计	28	2032.00	2032.00		

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：

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		1986.93	1227.61	759.32
204	公共安全支出	1,981.93	1,224.61	757.32
20402	公安	1,981.93	1,224.61	757.32
2040201	行政运行	1,224.61	1,224.61	0.00
2040220	执法办案	757.32	0.00	757.32
205	教育支出	5.00	3.00	2.00
20508	进修及培训	5.00	3.00	2.00

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：

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	720.00	302	商品和服务支出	507.61	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	41.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.90	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	3.03	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	73.06	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.30	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	5.84	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	22.25	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	11.02	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	720.00	30214	租赁费	3.35	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	3.00	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	0.36	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	1.74	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	89.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.60	39908	对民间非营利组织和群众	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	215.52				
人员经费合计		720.00	公用经费合计						507.61

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：

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：

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：

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
321.00	0.00	319.00	0.00	319.00	2.00	319.36	0.00	319.00	0.00	319.00	0.36

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2159.25万元。与上年相比，减少311.91万元，减少14.45%，主要是因为：一、根据财政压减“一般性支出”的政策，对“一般性支出”实行压减；二、2021年度一次性项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2047.10万元，其中：财政拨款收入2032万元，占99.26%；其他收入15.1万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2083.70万元，其中：基本支出1227.61万元，占58.91%；项目支出856.09万元，占41.09%。

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2032万元，与上年相比，减少305.45万元，减少15.03%，主要是因为2022年永州支队“一般性支出”实行压减以及一次性项目开支减少。

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1986.93万元，占本年支出合计的95.36%，与上年相比，财政拨款支出减少350.52万元，减少17.6%，主要是因为：一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减；二、一次性项目开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1986.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1981.93万元，占99.75%；教育（类）支出5万元，占0.25%。

（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2032万元，支出决算数为1986.93

万元，完成年初预算的97.78%，其中：

1、一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1225万元，支出决算为1224.61万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底有笔支出帐号有误被退回。

2、一般公共服务（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为802万元，支出决算为757.32万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：道县九嶷山大队基地改造项目结转至2023年。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1227.61万元，其中：

人员经费720万元，占基本支出的58.65%，主要包括其他工资福利支出0。

公用经费507.61万元，占基本支出的41.35%，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321万元，支出决算为319.36万元，完成预算的99.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年无因公出国（境）团。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是公务接待费管控严格，与上年相比减少0.49万元，减少136.1%，减少的主要原因是厉行节约，公务接待费管控严格。

公务用车购置费支出预算预算为0万元，支出决算为0万元，全年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为319万元，支出决算为319万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（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0.36万元，占0.11%，因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置费及运行维护费支出决算319万元，占99.89%。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。

2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组3个、来宾27人次，主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为319万元，其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费319万元，主要是车辆维修及燃油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为69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507.61万元，比年初预算数减少0.39万元，降低0.077%。主要原因是：年底有笔支出帐号有误被退回。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3万元，用于开展永州市护路联防工作会议，

人数 80 人，内容为部署永州辖区护路联防工作；2021 年度永州支队交通管理年度会议，人数 100 人，内容为总结 2021 年度永州支队交通管理工作；永州支队每月工作例会，人数 40 人/月，内容为每月交管工作总结及下月工作部署；永州支队半年度工作会议暨纪律作风整顿会，人数 100 人，内容为上半年工作总结及纪律作风整顿。

开支培训费 5 万元，用于开展文秘培训，人数 120 人，内容为办公室文秘工作技能培训；法制工作培训，人数 80 人，内容为法制业务工作培训；警务技能实战大练兵培训，人数 178 人，内容为射击、警务理论等培训；辅警业务技能培训，人数 80 人，内容为辅警执法执勤、业务技能、体能等培训；交管业务培训，人数 100 人，内容为枪支管理、科技装备使用，缉查布控系统培训。

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98.94万元，其中：政府采购货物支出98.94 万元。授予小微企业合同金额98.94万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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69辆，其中，应急保障用车辆1辆、执法执勤用车68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

（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，领导高度重视，迅速组织开展自评。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。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算和预算绩效方面。一是绩效指标编制质量有待提高。年初绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况，且年中未及时对绩效指标进行调整，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高;二是项目预算与绩效衔接不够，部分项目年中受客观因素情况影响难以实现年初设定的绩效指标，未及时对预算和绩效目标进行调整。

2、资产方面。日常资产管理工作较为薄弱，存在固定资产未贴资产标签、未严格落实资产管理定期盘点制度、资产信息和实物存在差异的情况。存在以上问题的主要原因是部分单位对预算、绩效、资产管理相关政策制度学习不够、重视程度不够。下一步我单位将举一反三、查漏补缺、采取措施加以改进。

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。