

2022年度

湖南省高速公路交通警察局

湘西支队部门决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局湘西支队概况

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 湘西支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局湘西支队为副处级单位，是主管湘西高速公路交通安全和交通秩序的职能部门，主要担负国家有关高速公路交通管理法律法规贯彻执行；组织、指导、监督高速公路交通违法行为查处、高速公路交通事故预防和处理；组织、指导开展高速公路交通安全宣传教育；承办省公安厅和省交管局交办的其他工作等工作职责。

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湘西支队现有办公室、政工室、交管科、法制科、驻支队纪检组五个正科级科室，下设乾州大队、花垣大队、凤凰大队、保靖大队、龙山大队、吉首西大队、永顺大队、古丈大队八个基层业务单位。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局湘西支队 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、湖南省高速公路交通警察局湘西支队。

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：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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	3,209.00	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	3,184.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	4.00
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	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3,209.00	本年支出合计	23	3,188.03
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	134.71	年 末结转和结余	25	155.68
总计	13	3,343.71	总计	26	3,343.71

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：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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		3,209.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,205.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,205.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	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湘西支队

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		3, 188. 03	1, 343. 00	1, 845. 03	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3, 184. 03	1, 343. 00	1, 841. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	3, 184. 03	1, 343. 00	1, 841. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	1, 343. 00	1, 343. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	223. 99	0. 00	223. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	1, 617. 04	0. 00	1, 617. 04	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 00	0. 00	4. 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

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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	3,209.00	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	3,184.03	3,184.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	4.00	4.00	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	3,209.00	本年支出合计	23	3,188.03	3,188.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	134.71	年末财政拨款结转和结余	24	155.68	155.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	134.71		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	3,343.71	总计	28	3,343.71	3,343.71	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湘西支队

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		3,188.03	1,343.00	1,845.03
204	公共安全支出	3,184.03	1,343.00	1,841.03
20402	公安	3,184.03	1,343.00	1,841.03
2040201	行政运行	1,343.00	1,343.00	0.00
2040219	信息化建设	223.99	0.00	223.99
2040220	执法办案	1,617.04	0.00	1,617.04
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00

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湘西支队

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	900.00	302	商品和服务支出	443.0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	14.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	56.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	900.00	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		30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	85.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金		30229	福利费	27.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	221.0			
人员经费合计		900.00	公用经费合计					443.00

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湘西支队

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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湘西支队

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

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湘西支队

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
349.00	0.00	348.00	0.00	348.00	1.00	349.00	0.00	348.00	0.00	348.00	1.00

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3343.71万元。与上年相比，增加291.71万元，增加9.55%，主要是因为：支队乾州、凤凰、花垣基地进行维修改造，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3209万元，其中：财政拨款收入3209万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计3188.03万元，其中：基本支出1343万元，占42.13%；项目支出1845.03万元，占57.87%。

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3343.71万元，与上年相比，增加291.71万元，增加9.55%，主要是因为基地经费相应增加。

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3188.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加270.74万元，增加9.28%，主要是：因为增加了基地建设经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3188.03万元，主要用于以下方面：公共安全支出3184.03万元，占99.87%；教育支出4万元，占0.13%。

（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3293.71万元，支出决算数为3188.03万元，完成年初预算的96.79%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1343万元，

支出决算为1343万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算224万元，支出决算223.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：设备厂家退款未成功，结转至下年。

3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1772.71万元，支出决算为1617.04万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基地经费未使用完，结转至下年。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，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1343万元，其中：人员经费900万元，占基本支出的67.01%，主要包括其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费443万元，占基本支出的32.99%，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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349万元，支出决算为349万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算为0的

主要原因是本级无此权限。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算为0的主要原因是本级无此权限。

公务用车运行维护费支出预算为348万元，支出决算为348万元，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1万元，占0.29%，公务用车购置费及运行维护费支出决算348万元，占99.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组7个、来宾70人次，主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元，全年无安排公务用车购置。

4、公务用车运行维护费支出决算为348万元，其中：公务用车运行维护费348万元，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65辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

暂无。

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443万元，比年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 3 万元，其中召开高速公路交通管理工作现场会，人数 100 人，总结交流高速公路交通安全管理经验做法；公安交警指挥情报业务培训，人数 21 人，内容为指挥情报部门业务；法制素质提升培训，人数 60 人，内容为公安交警法制业务；全省道路交通安全管理科技信息化培训，人数 60 人，内容为公安交通管理科技信息化业务。

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808.27万元，其中：政府采购货物支出243.09万元、政府采购工程支出565.18万元。授予中小企业合同金额123.65万元，占政府采购支出总额的15.29%，其中：授予小微企业合同金额89.31万元，占政府采购支出总额的11.05%。

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65辆，其中，执法执勤用车40辆、其他用车25辆，其他用车主要是执法执勤用车；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年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后，支队领导高度重视，迅速拟定整体支出绩效自评工作方案，精心组织进行自评工作。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。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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。