

2022年度

湖南省高速公路交通警察局
益阳支队单位决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局益阳支队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省高速公路交通警察局 益阳支队概况

一、单位职责

湖南省高速公路交通警察局益阳支队为副处级单位，是湖南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，负责益阳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警察局益阳支队现有 15 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“7 大队”（朝阳大队、邓石桥大队、马迹塘大队、桃江大队、安化大队、沅江大队、南县大队），“3 中队”（衡龙桥中队、泞湖中队、梅城中队），另加驻高速公路交通警察局益阳支队纪检组。

（二）决算单位构成。湖南省高速交通警察局益阳支队为三级预算单位，单位决算仅包含本单位。

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益阳支队

单元：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	1,840.00	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	1,950.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7.00
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	1,840.00	本年支出合计	58	1,957.29
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	117.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,957.29	总计	62	1,957.29

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益阳支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1840.00	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1833.00	1833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1833.00	1833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	7.00	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益阳支队

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		1957.29	1073.00	884.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1950.29	1070.00	880.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1950.29	1070.00	880.29	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	880.29	0.00	880.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	3.00	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益阳支队

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	1840.00	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	1950.29	1950.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.00	7.00	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	1840.00	本年支出合计	59	1957.29	1957.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.29		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	1957.29	总计	64	1957.29	1957.29	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益阳支队

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		1957.29	1073.00	884.29
204	公共安全支出	1950.29	1070.00	880.29
20402	公安	1950.29	1070.00	880.29
2040201	行政运行	1070.00	1070.00	0.00
2040220	执法办案	880.29	0.00	880.29
205	教育支出	7.00	3.00	4.00
20508	进修及培训	7.00	3.00	4.00
2050803	培训支出	7.00	3.00	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

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队

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	654.00	302	商品和服务支出	419.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.29	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	7.26	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	83.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.30	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	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	7.00	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	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	654.00	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	2.00	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	0.13	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	9.00	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	71.00	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	24.00	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	186.87			
人员经费合计		654.00	公用经费合计					419.00

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益阳支队							公开 07 表
							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预算财政拨款支出，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

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队

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财政拨款的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局益阳支队

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
191.00	0.00	190.00	0.00	190.00	1.00	190.13	0.00	190.00	0.00	190.00	0.13

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1957.29万元。与上年相比，减少186.28万元，主要是因为剔除了支队机关基地搬迁费及朝阳、南县两个大队基地大修等一次性项目的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1840万元，其中：财政拨款收入1840万元，占比100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1957.29万元，其中：基本支出1073万元，占54.82%；项目支出884.29万元，占45.18%。

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1957.29万元，与上年相比，减少186.28万元，减少8.7%，主要是因为剔除了支队机关基地搬迁费及朝阳、南县两个大队基地大修等一次性项目的支出。

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1957.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少68.99万元，减少3.4%，主要原因是本年度一次性项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1957.29万元，主要用于以下方面：公共安全支出1950.29万元，占99.64%；教育（类）支出7万元，占0.36%。

（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1820万元，支出决算数为1957.29万元，完成年初预算的107.54%，其中：

1、公共安全支出公安行政运行。

年初预算为1070万元，支出决算为1070万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数持平。

2、公共安全支出公安执法办案。

年初预算为743万元，支出决算为880.29万元，完成年初预算的118.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加交警大案要案侦办补助经费20万元、上年结转收入117.29万元。

4、教育支出进修及培训培训支出

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的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1073万元，其中：

人员经费654万元，占基本支出的60.95%，主要包括其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费419万元，占基本支出的39.05%，主要包办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为191万元，支出决算为190.13万元，完成预算的99.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是支队无因公出国（境）需要，无需开支。与上年相比，数据一致，两年均无因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.13万元,完成预算的13%,决算数小于预算数的主要原因一是管理规范,严控“三公”经费支出,公务接待费管控严格;二是受新冠肺炎疫情影响,公务接待减少。与上年相比增加0.13万元,增加0.13%,增加的主要原因是有外单位持公务接待函到我单位进行业务交流。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,支队公务用车均为上级调拨,无需开支公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为190万元,支出决算为190万元,完成预算的100%,与上年相比减少61万元,减少24.3%,减少的主要原因是上年预存车辆油料费待消耗、车辆更新,维护费用减少。

(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0.13万元,占0.07%,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190万元,占99.93%。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。

2、公务接待费支出决算为0.13万元,全年共接待来访团组1个。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为190万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费190万元,主要是车辆维修及燃油支出,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60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,因此,公开08表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出419万元,与年初预算数持平,比上

年决算数减少6万元，减少1.41%，主要原因是厉行节约，压缩了一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.04万元，用于召开安化大队护路联防工作会议，人数57人，内容为联系各联动单位共同维护高速公路交通安全；召开益阳支队年度工作会议，人数68人，内容为总结上年工作，安排本年重点工作；召开马迹塘大队工作调研会议，人数38人，内容为马迹塘大队、安化大队、桃江大队共同参与全面总结支队今年以来各项工作，研判分析当前形势，全力预防交通事故发生的座谈会；召开机关工作调研座谈会，人数31人，内容为支队机关、沅江大队、南县大队共同参与为全面总结支队今年以来各项工作，研判分析当前形势，全力预防交通事故发生的座谈会；开支培训费0.05万元，用于开展新冠肺炎专题讲座线上培训，人数为全体民辅警及工勤人员，内容为应对严峻的疫情形势，提高全体人员安全防护意识，展开的线上会议形式的培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额279.82万元，其中：政府采购货物支出105.21万元、政府采购工程支出91.23万元、政府采购服务支出83.38万元。授予中小企业合同金额279.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.59万元，占授予中小企业合同金额的67.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.8%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我支队共有车辆60辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车59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，支队领导高度重视，迅速拟定整体支出绩效自评工作方案，组织办公室牵头开展绩效自评工作。本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已公开。

（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：**一是绩效观念有待加强。**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；**二是绩效目标制定欠科学。**因为公安工作的特殊性，项目专业性强，绩效目标制定无法借鉴一般项目目标设置共性，无相应规范指导，导致绩效目标制定欠科学；**三是绩效管理缺乏系统培训。**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，现有的业务人员尚不能很好的胜任预算的绩效管理工作。

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。