

2022年度

湖南省高速公路交通警察局衡阳支队部门决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局衡阳支队概况

- 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、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、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衡阳支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局衡阳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，负责衡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衡阳支队现有 15 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“9 大队”（新塘大队、耒阳大队、蒸湘大队、常宁大队、衡阳西大队、石鼓大队、西渡大队、南岳大队、祁东大队）、“2 中队”（松木中队、曲潭中队）。另加公安厅交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。

（二）决算单位构成。湖南省高速交通警察局衡阳支队单位本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖南省高速公路交通警察局衡阳支队 公开 01 表 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	2,833.00	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	2,929.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	6.00
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	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	0.00
本年收入合计	10	2,834.00	本年支出合计	23	2,935.82
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	119.48	年末结转和结余	25	17.66
总计	13	2,953.48	总计	26	2,953.48

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衡阳支队

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		2,834.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	2,828.00	2,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20402	公安	2,828.00	2,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040201	行政运行	1,801.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040220	执法办案	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	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衡阳支队

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		2,935.82	1,805.42	1,130.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,929.82	1,799.42	1,130.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,929.82	1,799.42	1,130.40	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,799.42	1,799.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,130.40	0.00	1,130.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	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

部门：湖南省高速公路交通警察局衡阳支队

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	2,833.00	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	2,929.82	2,929.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	6.00	6.00	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,833.00	本年支出合计	23	2,935.82	2,935.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	109.83	年末财政拨款结转和结余	24	7.01	7.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	109.83		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	2,942.83	总计	28	2,942.83	2,942.83	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衡阳支队

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		2,935.82	1,805.42	1,130.40
204	公共安全支出	2,929.82	1,799.42	1,130.40
20402	公安	2,929.82	1,799.42	1,130.40
2040201	行政运行	1,799.42	1,799.42	0.00
2040220	执法办案	1,130.40	0.00	1,130.40
205	教育支出	6.00	6.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	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

部门：湖南省高速公路交通警察局衡阳支队

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	1,037.74	302	商品和服务支出	767.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	25.00	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	60.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	0.00	30206	电费	130.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	11.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴	0.00	30211	差旅费	40.00	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	36.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	1,037.74	30214	租赁费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	0.00	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	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	18.00	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	100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	270.00			
人员经费合计		1,037.74	公用经费合计					767.68

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
衡阳支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 08 表

部门：湖南省高速公路交通警察局衡阳支队

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。

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
警察局衡阳支队

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
424.78	0.00	423.00	0.00	423.00	1.78	424.78	0.00	423.00	0.00	423.00	1.78

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

2021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2953.48万元。与上年相比，减少219.18万元，减少6.91%，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”、“非重点、刚性支出”实行压减；二、进一步加强了预算管理，最大限度盘活存量资金，“花钱必问效、低效必问责”，申报项目资金时严控审核关，分年支付的项目按年度申报计划。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2834万元，其中：财政拨款收入2833万元，占99.96%；其他收入1万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2935.82万元，其中：基本支出1805.42万元，占61.50%；项目支出1130.40万元，占38.50%。

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2833万元，与上年相比，减少228万元，减少7.45%，主要是因为压减非重点、刚性支出。

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2935.82万元，占本年支出合计的99.40%，与上年相比，财政拨款支出减少7.6万元，减少0.26%，主要是因为：压减非重点、刚性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2935.82万元，主要用于以下方面：公共安全支出2929.82万元，占99.80%；教育支出6万元，占0.20%。

（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2942.83万元，支出决算数为2935.82万元，完成年初预算的99.76%，其中：

1、公共安全（类）支出

（1）公安（款）行政运行（项）

年初预算为1800万元，支出决算为1799.42万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情来访单位大大减少，公务接待费支出减少。

（2）公安（款）执法办案（项）

年初预算为1137.83万元，支出决算为1130.40万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款有结转；年底临近关账时支付由于对方账号错误导致被退回后无法支付。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算数的100%。

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1799.42万元，其中：人员经费1037.74万元，占基本支出的57.67%，主要包括辅警及工勤人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费767.68万元，占基本支出的42.66%，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为425万元，支出决算为424.78万元，完成预算的99.95%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国(境)计划全面取消。与上年支出0万元相比，减少0万元，减少0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全年无因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.78万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响单位间交流减少及公务接待费管控严格，与上年相比增加1.53万元，增加的主要原因是虽然受新冠肺炎疫情影响单位间交流减少及公务接待费管控严格，但相比上年疫情影响有所好转。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为423万元，支出决算为423万元，完成预算的100%。

（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1.78万元，占4.19%，公务用车购置费及运行维护费支出决算423万元，占99.58%，无因公出国费用。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1.78万元，全年共接待来访团组20个、来宾198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423万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费423万元，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81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；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

本部门2022年度机关运行经费支出767.68万元，比年初预算数减少0.32万元，降低0.04%。主要原因是：压减非重点、刚性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8万元，召开衡阳高速公路春运工作联席会，人数170人，内容为对下一步春运安保工作进行部署；公安交通管理工作暨春运总结会，人数92人，内容为总结成绩、分析形势、研究部署衡阳高速公路公安交管工作；警务保障暨财务公开会人数38人，内容为通报过去工作情况及2022年预算下达情况、解读相关财务、后勤保障政策；清明节假期衡阳高速交通安保工作部署会议，人数37人，内容为传达上级会议精神，部署清明节假期公安交管系列工作；“警企”工作联席会议，人数42人，内容为联合辖区道路经营企业推动抓好节假日交通安保、施工安全管理、顽瘴固疾整治；衡阳支队施工安全隐患整改约谈会，人数58人，内容为施工路段安全隐患整改工作；事故防控重点工作部署会，人数130人，内容为传达会议精神，通报事故情况及事故防控情况，部署事故防控工作；纪念“八一”建军节座谈会，人数28人，内容为纪念建军节、开展退伍军人谈心谈话；十一假期交通安保工作部署会，人数52人，内容为落实上级指示、部署应十一假期交通突发情况应急方案；其他部门内部工作会议，人数315人。

开支培训费6万元，用于开展支队执法规范化实战培训，人数80人，内容为执勤执法规范化建设业务；财务暨交通宣传技能培训，人数46人，内容

为讲解财务易错报账问题及交通安全宣传技巧；交警科技平台运用培训，人数63人，内容为平台预警查处要点、防控要求、注意事项、反馈技巧等；支队安全防护实战训练培训，人数89人，内容为开展安全防护实战演练等；其他单位综合素质提升培训，人数620人。

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171万元，其中：政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出108万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额171万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆81辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车79辆，其他用车主要是执勤执法用车；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、2022年度预算绩效情况说明

（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、预算时间绩效管理有待进一步提升。部分项目启动缓慢，虽年度执行完毕，但是执行效率有待加强。

2、资产管理有待加强。资产盘点时间间隔长，盘点效率低，资产报废

处置时间长；

3、少量预算存在少许偏差。各项预算支出基本符合绩效目标，主要得益于年初预算编制工作科学化、规范化、细致化，但是个别预算支出因执行过程中存在不可预见性开支导致有少许偏差。

下一步，我们将：

1、加强业务培训。提高财务人员整体财务管理、资产管理水平，杜绝工作低效率运行。

2、加快预算执行。科学规划项目资金使用时间，及时敦促、指导相关科室、大队做好项目立项报账工作，防止年底扎堆支付。

3、加大资产管理。提高资产盘点频率，提升报废处置效率。

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。