

附件 1:

2023年度 湖南省高速公路交通警察局 单位决算

目录

第一部分湖南省高速公路交通警察局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分单位决算表

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、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、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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省高速公路交通警察局 概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局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，依法履行下列职责：负责全省高速公路公安道路交通安全管理工作。

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现有 25 个内设机构，即“11 科室”（办公室、政治处、交管科、法制科、装财科、科技科、特勤大队、基建办、重案大队、护路办、改革办）。另，省公安厅交通管理局派驻纪检监察组。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局 2023 年决算公开单位构成为湖南省高速公路交通警察局机关本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省高速公路交通警察局			公开01表 金额单位：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	72,372.69	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	55,999.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	117.50
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	29.98	八、社会保障和就业支出	39	3,556.70
	9		九、卫生健康支出	40	3,470.00
	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	8,088.00
	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	72,402.67	本年支出合计	58	71,231.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	629.21	年末结转和结余	60	1,799.95
	30			61	
总计	31	73,031.88	总计	62	73,031.88

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

公开02表

金额单位：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		72,402.67	72,372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	29.98
204	公共安全支出	57,170.46	57,140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29.98
20402	公安	57,117.46	57,087.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29.98
2040201	行政运行	45,582.99	45,582.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,589.00	3,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,584.48	4,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.98
2040299	其他公安支出	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,556.70	3,556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,784.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,578.00	4,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,510.00	3,510.00	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

部门：湖南省高速公路交通警察局							公开03表 金额单位：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		71,231.93	60,702.69	10,529.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55,999.72	45,582.99	10,416.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	55,946.72	45,582.99	10,363.74	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	45,582.99	45,582.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,483.35	0.00	2,483.35	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,851.03	0.00	4,851.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	829.35	0.00	829.35	0.00	0.00	0.00
20404	检察	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117.50	5.00	112.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	117.50	5.00	112.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	117.50	5.00	112.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,556.70	3,556.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,784.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,578.00	4,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,510.00	3,510.00	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								公开04表
								金额单位：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	72,372.69	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	55,840.76	55,840.76	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	117.50	117.50	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	3,556.70	3,556.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,470.00	3,470.00	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	8,088.00	8,088.00	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	72,372.69	本年支出合计	59	71,072.96	71,072.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.97	年末财政拨款结转和结余	60	1,585.70	1,585.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	285.97		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	72,658.66	总计	64	72,658.66	72,658.66	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				公开05表
				金额单位：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		71,072.96	60,702.69	10,370.27
204	公共安全支出	55,840.76	45,582.99	10,257.77
20402	公安	55,787.76	45,582.99	10,204.77
2040201	行政运行	45,582.99	45,582.99	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,200.00	0.00	2,200.00
2040219	信息化建设	2,483.35	0.00	2,483.35
2040220	执法办案	4,692.06	0.00	4,692.06
2040299	其他公安支出	829.35	0.00	829.35
20404	检察	53.00	0.00	53.00
2040402	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00
205	教育支出	117.50	5.00	112.50
20508	进修及培训	117.50	5.00	112.50
2050803	培训支出	117.50	5.00	112.50
208	社会保障和就业支出	3,556.70	3,556.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,228.00	3,228.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,228.00	3,228.00	0.00
20808	抚恤	75.70	75.70	0.00
2080801	死亡抚恤	75.70	75.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00
210	卫生健康支出	3,470.00	3,470.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,470.00	3,470.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,784.00	1,784.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,686.00	1,686.00	0.00
221	住房保障支出	8,088.00	8,088.00	0.00
22102	住房改革支出	8,088.00	8,088.00	0.00
2210201	住房公积金	4,578.00	4,578.00	0.00
2210203	购房补贴	3,510.00	3,510.00	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								金额单位：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	58,475.99	302	商品和服务支出	2,151.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,872.70	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20,110.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,462.05	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	8,186.20	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,228.00	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,784.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,686.00	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	253.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,578.00	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	315.89	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	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	75.70	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	50.00	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	16.00	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	1,971.00	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	82.00			
人员经费合计		58,551.69	公用经费合计					2,151.00

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							金额单位：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：湖南省高速公路交通警察局						金额单位：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：湖南省高速公路交通警察局

金额单位：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
1,647.00	0.00	1,642.00	1,300.00	342.00	5.00	1,647.00	0.00	1,642.00	1,300.00	342.00	5.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计73,031.88万元。与上年相比，减少1456.09万元，下降1.95%，主要是因为：年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计72,402.67万元，其中：财政拨款收入72,372.69万元，占99.96%；其他收入29.98万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计71,231.93万元，其中：基本支出60,702.69万元，占85.22%；项目支出10,529.24万元，占14.78%。

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72,658.66万元，与上年相比，减少315.83万元，下降0.43%，主要是因为年初财政拨款结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出71,072.96万元，占本年支出合计的99.78%，与上年相比，财政拨款支出增加363.56万元，增长0.51%，主要是因为：人员职务职级调整，导致人员经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出71,072.96万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出55,840.76万元，占78.57%；教育（类）支出117.5万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出3,556.7万元，占5%；卫生健康（类）支出3,470万元，占4.88%；住房保障（类）支出8,088万元，占11.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为66,374.97万元，支出决算数为71,072.96万元，完成年初预算的107.08%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为41,628万元，支出决算45,582.99万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：支出年中追加的人员年度考核奖。

2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算2,200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的公安检查站科技信息化及装备建设经费。

3、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算3,728.89万元，支出决算2,483.35万元，完成年初预算的66.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：智慧公安检查站科信及装备经费结余。

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算4,713.08万元，支出决算4,692.06万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门业务工作专项经费结余。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1,161万元，支出决算829.35万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：15个省际公安检查站基本建设经费结余。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算105万元，支出决算117.5万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交警业务培训增加，支出年终从交警执法办案专项中调剂部分经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3,228万元，支出决算3,228万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算75.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的抚恤经费。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算253万元，支出决算253万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算1,784万元，支出决算1,784万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1,686万元，支出决算1,686万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4,578万元，支出决算4,578万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3,510万元，支出决算3,510万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出60,702.69万元，其中：

人员经费58,551.69万元，占基本支出的96.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业、行政事业单位医疗、住房公积金等支出。

公用经费2,151万元，占基本支出的3.54%，包括办公费、印刷费、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、其他交通费用等支出。

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1,647万元，支出决算为1,647万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出无预算，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比持平。。

公务用车购置费支出预算为1,300万元，支出决算为1,300万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为342万元，支出决算为294万元，完成预算的100%，与上年相比增加48万元，增长16.33%，增加的主要原因是公务用车编制增加，导致运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占0.3%，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1,642万元，占99.7%。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。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组27个、来宾383人次，主要是接待各省及省内各市州公安机关来访团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1,642 万元，其中：公务用车购置费 1,300 万元，更新公务用车 131 辆。公务用车运行维护费 342 万元，主要是车辆维修及燃油支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金预算财政拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出2,151万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支会议费 2.6 万元，用于召开全省高速公路交管工作年度会议，人数 70 人，内容为总结 2022 年工作，安排部署 2023 年度交通安全管理工作；全省高速交警队伍管理工作会议，人数 60 人，内容为部署政治建警相关工作，强化队伍管理。其他单位内部工作会议，人数 435 人。

2023年本单位开支培训费117.5万元，用于开展情报研判培训班，人数42人，内容为高速公路情报研判、数据分析、信息化应用、风险预防；秩序管控培训班，人数55人，内容为勤务机制改革、实战平台应用、交通违法查处、大件运输监管；副科职干部培训，人数133人，内容为政治理论、队伍管理、心理建设、安全防护、综合体能等；法制业务培训，人数70人，内容为岗位业务、办案技能、新法新规；事故处理培训，人数46人，内容为道路交通事故深度调查、涉交类刑事案件办理等；警保卫业务培训，人数42人，

内容为警保卫有关业务培训；基建业务培训，人数41人，内容为基建项目管理、日常维护管理等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额4,529.1万元，其中政府采购货物支出1,199.83万元、政府采购服务支出3,329.27。授予中小企业合同金额1,199.83万元，占政府采购支出总额的26.49%，其中：授予小微企业合同金额1,199.83万元，占政府采购支出总额的26.49%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆64辆，全部为执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年以来，在总队党委的坚强领导下，高警局高度重视绩效管理工作，从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面全面提升绩效管理效能，不断完善财务制度、内控制度建设，绩效管理各项工作有序推进。2023年度单位整体支出绩效自评为“优”。

（二）单位整体支出绩效情况

本单位在收到《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》后，局党委高度重视，迅速安排整体支出绩效自评工作。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单位要求已公开。

（三）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：是指各单位的公用经费，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。

第五部分

附件

2023 年度湖南省高速公路交通警察局
整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 职能职责

湖南省高速公路交通警察局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，依法履行下列职责：负责全省高速公路公安道路交通管理工作。本单位为三级预算单位。

(二) 机构设置及人员情况

湖南省高速公路交通警察局现有 25 个内设机构,即“11 科室”(办公室、政治处、交管科、法制科、装财科、科技科、特勤大队、基建办、重案大队、护路办、改革办)、“14 支队”(长沙支队、株洲支队、湘潭支队、衡阳支队、邵阳支队、岳阳支队、常德支队、张家界支队、益阳支队、永州支队、郴州支队、娄底支队、怀化支队、湘西支队)。另,省公安厅交通管理局派驻纪检监察组。2023 年底在职民警 94 人，警辅人员 53 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算收入 72974.49 万元，其中：上年预算结余结转 2384.21 万元，2023 年初批复预算 49334.7 万元，年中追加预算 23639.79 万元；2023 年度一般公共预算支出 72974.49 万元，其中：基本支出 65816.33 万元、项目支出 7158.16 万元，具体情况如下：

(一) 基本支出情况

2023 年度湖南省高速公路交通警察局一般公共预算支出中基本支出 65816.33 万元，其中人员经费 63678.33 万元、日常公用经费 2138.00 万元。

2023 年决算基本支出为 63837.19 万元，预算执行率为 96.99%，其中人员经费 61699.19 万元、日常公用经费 2138 万元，基本支出年末结转和结余 1979.24 万元。

(二) 项目支出情况

项目支出系我局为完成高速公路交通工作而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费支出。

2023 年度,一般公共预算的项目支出实际下达预算金额 7158.16 万元(含年初结转和结余 2384.21 万元)。项目支出决算金额 6872.20 万元,执行率 96.00%。具体明细如下:

1.业务工作经费支出实际下达预算金额 1993.79 万元(含年初结转和结余 365.05 万元),主要用于春运暑运专项、交警中心工作专项、交通事故预防专项等方面,经费支出决算金额 1847.71 万元,执行率 92.67%。

2.运行维护专项经费支出实际下达预算金额 3501.44 万元(含年初结转和结余 356.22 万元),主要用于高速公路缉查布控二期、公安交管信息系统维护专项、客危货管控平台系统建设等方面,经费支出决算金额 3361.55 万元,执行率 96.00%。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年无社会保险基金经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效评价结果

对照《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2023〕1 号)相关要求,我局从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对 2023 年部门整体支出绩效开展了评价。2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 95.69 分,评价等级为“优”。

(二)部门整体支出年度绩效目标完成情况

2023 年以来,在总队党委的坚强领导下,高警局紧扣党的二十大交通安保工作主线,聚焦路面、队伍、网上“三个安全”,持续深化“三端管理”,健全完善“六个机制”,突出抓好“六项重点工作”,深入推进高速公路事故预

防“减量控大”和交通问题顽瘴痼疾专项整治，一体推进系统治理、综合治理、精准治理、从严治理，打赢了党的二十大交通安保等系列重要节点攻坚战，夏季突出违法“百日行动”、冬季区域整治行动、“客危货面”重点车辆管控、超员载客和非法营运整治、警企合作等多项工作被部交管局通报表扬并向全国公安交管部门专题推广，“减量控大”高速直考项目排名连续七个月全国并列第一，7月份在全国高速公路交通管理工作经验交流视频会上作典型发言，12月份在全国交通事故深度调查培训班上授课交流湖南高速经验，工作成绩得到了省委、省政府、公安部以及省公安厅领导的多次表扬与肯定，高警局被省公安厅记集体二等功、三等功各1次。

七、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）绩效目标设立和绩效结果运用缺少勾连，业财结合还有待加强。

（二）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，受人员配置、业务能力等因素影响，绩效目标设立不够精准，存在一定的局限性。

八、下一步改进措施

（一）进一步细化和量化绩效目标，邀请相关技术专家、财政部门绩效评价专家参与制定项目的绩效目标，编制提升绩效目标编制的科学性、合理性。

（二）强化部门间的协同，深化项目执行的业财融合，提高政府采购项目管控效果。

（三）进一步完善内部控制制度建设，提升项目管理效能。

（四）加强财政法规、规章制度学习，提升预算资金绩效管理能力和与相关职能部门的协调沟通，为党委决策做好参谋。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟申报为“优秀”，上报汇总至省厅在湖南省公安厅门户网站上进行信息公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
-------------	-----	--------------	-----

	100		94		94%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	1599.00		1647.00		1647.00	
1、公务用车购置和维护经费	1594.00		1642.00		1642.00	
其中：公车购置	1300.00		1300.00		1300.00	
公车运行维护	294.00		342.00		342.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	5.00		5.00		5.00	
项目支出：	6425.26		9702.97		10529.24	
1、业务工作经费	1847.71		1629.08		1794.16	
2、运行维护经费	3361.55		2303.89		2224.89	
3、其他事业发展资金	0.00		5770.00		6510.19	
3、省级专项资金（每个专项一行）	0.00		0.00		0.00	
.....	0.00		0.00		0.00	
公用经费	2138.00		2151.00		2151.00	
其中：办公经费	2047.81		2146.00		2145.71	
水费、电费、差旅费	0.19		0.00		0.29	
会议费、培训费	9.95		5.00		5.00	
政府采购金额	——		3368.00		4529.10	
部门基本支出预算调整	——		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	强化预算约束；强化支出审核；加强厉行节约；注重信息公开。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 周斌 填报日期： 2024.05.13 联系电话： 84068197 单位负责人签字： 马鬃飘

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称				湖南省高速公路交通警察局				
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		66374.97	72658.66	71072.96	10	96.49%	9.65
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 72658.66				其中: 基本支出: 60702.69			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 1155.97			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	其他资金: 0							
	预期目标				实际完成情况			
	坚决杜绝重特大道路交通事故, 杜绝严重违纪违法案件; 坚决遏制较大道路交通事故, 遏制民警辅警新发生违法违纪案件; 大力提升高速公路交通安全精准治理、源头治理、专业治理、现代治理能力水平, 大力提升高速交警队伍正规化建设能力水平。				基本完成, 全省高速公路道路交通安全形势持续稳中向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	死亡5人以上事故(次)	0	0	10	10	
			开展交通安全主题宣传活动(场)	3场	3场	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率(%)	100%	95%	10	8	
		成本指标	各项工作成本按预算执行	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护高速公路安全畅通, 减少人民财产在交通事故的损失	下降	下降	8	8	
		社会效益指标	深度调查打击各类交通违法行为, 维护高速公路道路交通安全	完成	完成	8	8	
		生态效益指标	优化道路交通环境	道路环境良好	道路环境良好	7	7	
		可持续影响指标	重点违法风险预警预防能力进一步提升	提升	提升	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	92%	10	8		
总分						100	95.65	

填表人: 周斌 填报日期: 2024.05.13 联系电话: 84068197 单位负责人签字: 马鬃飘

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费					
主管部门	湖南省公安厅				实施单位	湖南省高速公路交通警察局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	1629.08	1629.08	1620.56	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1483.00	1483.00	1474.48				
	上年结转资金	146.08	146.08	146.08				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各项业务工作的完成率达 100%，兼顾保证质量和进度。			基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务培训轮次	8 轮次	8 轮次	10	10	
		质量指标	各项业务工作完成达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项业务工作完成及时率	100%	99%	10	9	
		成本指标	各项业务工作成本按预算执行	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人民财产在交通事故中损失下降	下降	下降	8	8	
		社会效益指标	全年行政复议、诉讼案件数量	下降	下降	8	8	
		生态效益指标	优化道路交通环境	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	事故预防“减量控大”成效	成效显著	成效显著	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	92%	10	8	
总分						100	96.95	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：周斌 填报日期：2024.05.13 联系电话：84068197 单位负责人签字：马髯飘

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护经费					
主管部门	湖南省公安厅			实施单位	湖南省高速公路交通警察局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	2303.89	2303.89	2303.89	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2164.00	2164.00	2164.00				
	上年结转资金	139.89	139.89	139.89				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各项业务工作的完成率达 100%，兼顾保证质量和进度。			基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务培训轮次	8 轮次	8 轮次	10	10	
		质量指标	各项业务工作完成达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项业务工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项业务工作成本按预算执行	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对延长车辆及设备生命周期的影响程度	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	车辆及设备性能的改善	有所提升	有所提升	8	8	
		生态效益指标	优化办公效率	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	车辆及设备故障率	下降	下降	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	车辆及设备使用满意度	≥95%	92%	10	8	
	总分					100	98.00	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：周斌 填报日期：2024.05.13 联系电话：84068197 单位负责人签字：马鬃飘

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展资金					
主管 部门	湖南省公安厅				实施单位	湖南省高速公路交通警察局		
项目 资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	5770.00	12025.90	10448.72	10	86.89%	8.69	
	其中：当年财政拨款	5770.00	12025.90	10448.72				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各项工作的完成率达 100%，兼顾保证质量和进度。			基本完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	系统巡检轮次	5 轮次	5 轮次	10	10	
		质量指标	各项业务工作完成达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项业务工作完成及时率	100%	95%	10	8	
		成本指标	各项业务工作成本按预算执行	不超预算	未超预算	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	降低科信设备及信息系统故障率	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性改善	有所提升	有所提升	8	8	
		生态效益指标	优化办公效率	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	信息系统稳定性的持续影响	明显提升	明显提升	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥95%	92%	10	8	
总分						100	94.69	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：周斌 填报日期：2024.05.13 联系电话：84068197 单位负责人签字：马髯飘