

2023年度

湖南省高速公路交通警察局

长沙支队部门决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局长沙支队概况

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

湖南省高速公路交通警察局长沙支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局长沙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，负责长沙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）机构设置。

湖南省高速公路交通管理局长沙支队现有 21 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“11 大队”（水渡河大队、榔梨大队、星沙大队、江背大队、浏阳大队、白箬大队、道林大队、横市大队、灰汤大队、望城大队、宁乡北大队）、“5 中队”（李家塘中队、学士中队、张坊中队、岳麓中队、浏阳西中队），另加交通管理局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长沙支队单位本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

公开01表

单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,475,000.00	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	37,376,405.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	130,000.00
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	37,475,000.00	本年支出合计	58	37,506,405.16
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	1,200,948.27	年末结转和结余	60	1,169,543.11
	30			61	
总计	31	38,675,948.27	总计	62	38,675,948.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队		公开02表						
单位：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		37,475,000.00	37,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,410,000.00	19,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16,620,000.00	16,620,000.00	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

编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队		公开03表					单位：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		37, 506, 405. 16	19, 410, 000. 00	18, 096, 405. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	15, 000. 00	0. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	19, 410, 000. 00	19, 410, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	130, 000. 00	0. 00	130, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	1, 300, 000. 00	0. 00	1, 300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	16, 651, 405. 16	0. 00	16, 651, 405. 16	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								
编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队			公开04表		单位：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	37,475,000.00	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	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	37,376,405.16	37,376,405.16	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	130,000.00	130,000.00	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	37,475,000.00	本年支出合计	59	37,506,405.16	37,506,405.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,200,948.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,169,543.11	1,169,543.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,200,948.27		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	38,675,948.27	总计	64	38,675,948.27	38,675,948.27	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					
编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队		公开05表			单位：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		37,506,405.16	19,410,000.00	18,096,405.16	
2040402	一般行政管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00	
2040201	行政运行	19,410,000.00	19,410,000.00	0.00	
2050803	培训支出	130,000.00	0.00	130,000.00	
2040202	一般行政管理事务	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	
2040220	执法办案	16,651,405.16	0.00	16,651,405.16	

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

编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

公开06表

单位：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
301	工资福利支出	11,280,000.00	302	商品和服务支出	8,130,000.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	200,000.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	250,000.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	300,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	1,700,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	100,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100,000.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	80,000.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	140,000.00
30199	其他工资福利支出	11,280,000.00	30214	租赁费	100,000.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	20,000.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,000.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100,000.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,360,000.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	480,000.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	3,190,000.00
人员经费合计		11,280,000.00	公用经费合计		8,130,000.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队			公开08表		
			单位：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

编制单位：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

公开09表

单位：元

预算数

決算数

		公务用车购置及运行维护费					因公出	公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费	合计	国 (境)	小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,010,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	10,000.00	4,010,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	10,000.00

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计38675948.27元。与上年相比，增加6405948元，增加19%，主要是因为增加江背基地改造、平改坡和指挥中心建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计37475000元，其中财政拨款收入37475000元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计37506405元，其中：基本支出20855000元，占55.6%；项目支出16651405元，占44.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计38675948.27元，与上年相比，增加6405948元，增加19%，主要原因是增加江背基地改造、平改坡和指挥中心建设项目。

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

2023年度财政拨款支出37506405.16元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加6437405元，增加20%，主要是因为增加江背基地改造、平改坡和指挥中心建设项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出37506405元，主要用于以下方面：公共安全支出37376405元，占99.6%；教育支出130000元，占0.4%。

（三）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38675948.27元，支出决算数为37506405.16元，完成年初预算的96.97%。其中：

1、公共安全支出

（1）公安行政运行

年初预算为20725000元，支出决算为20725000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）公安执法办案

年初预算为17820948.27元，支出决算为16651405.16元，完成年初预算的93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：建设项目需结转至下一年度支付。

2、教育进修及培训培训支出

年初预算130000元，支出决算130000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

2023年度财政拨款基本支出19410000元，其中：人员经费11280000元，占基本支出的58%，主要是其他工资福利支出；公用经费8130000元，占基本支出的42%，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、培训费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4010000元，支出决算为4010000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，上年支出0元，全年无

因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为10000元，支出决算为10000元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4000000元，支出决算为4000000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

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10000元，占0.20%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4000000元，占99.80%。

其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0元，全年无因公出国(境)团。

2、公务接待费支出决算为10000元，全年共接待来访组18个、来宾140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4000000元，公务用车运行维护费4000000元，主要是车辆维修、车辆保险、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94辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入无数据，因此，公开07页无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出8130000元，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少130000元，增加的主要原因是根据财政压减“一般性支

出”的政策对“一般性支出”实行压减。

十、一般性支出情况

2023 年本部门开支会议费 20000 元,用于开展支队公安交管工作会议,人数 70 人,内容为部署支队辖区全年度道路交通安全工作;营运公司联动单位护路联防专项会议,人数 40 人,内容为辖区各经营业主公司交通联防联控交通管制工作;危险爆物品运输车辆、两客一危重点违法车辆专项整治会议,人数 36 人,内容为对重点违法车辆交通管控工作。

开支培训费 13 元,用于开展文秘舆情宣传培训,人数 180 人,内容为办公室文秘工作技能培训;财务人员财务知识培训,人数 28 人;法制员培训,人数 45 人,内容为支队法制专干交通法规、规范法律文书等业务专项培训;开展队伍纪律作风教育培训,人数 160 人,内容为学习党史主题教育知识专项培训;开展警务实战教官比武大练兵培训,人数 160 人,内容为警务实战教官比武大练兵,实弹射击训练;开展心理辅导专项培训,人数 240 人,内容为民辅警身心健康心理辅导培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5678500元,其中:政府采购货物支出1698500元、政府采购服务支出3980000元。授予中小企业合同金额5678500元,占政府采购支出总额的100%。

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94辆,其中,执法执勤用车94辆。本单位未购置单位价值50元以上通用设备和单位价值100元以上专用设备。本单位未购置公务用车。

十三、关于2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后，领导高度重视，迅速拟定整体支出绩效自评工作方案，组织进行自评工作。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

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。

第五部分

附件

2023 年度长沙支队整体支出 绩效自评报告

湖南省高速公路交通警察局长沙支队

2024 年 5 月 10 日

一、长沙支队基本情况

长沙支队成立于 2015 年 1 月，在原长潭大队、长永大队、长潭西大队的基础上接收了原临长的水渡河中队、原长常的岳麓中队和长湘中队。所辖高速公路 672KM, 共有京港澳高速、长潭西高速、长张高速、杭长高速、长沙绕城高速十二条高速穿行。下设水渡河、榔梨、星沙、江背、浏阳、白箬、横市、灰汤、道林、望城、宁乡北十一个大队以及李家塘、学士、张坊、岳麓、浏阳西五个独立中队，洪口、张坊两个卡口中队。长沙支队主要负责高速辖区交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、治安管理、刑事案件前期处置及沿线警保卫任务。在岗民警 265 人、协辅警 136 人、临聘人员 52 人，实有执勤执法车辆 93 台。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年 长沙支队基本支出 19410000 元,其中行政运行 19410000 元。全年预算执行率达到 100%。

（二）项目支出情况

2023 年长沙支队项目支出 18100400 元，其中执法办案 16655400 元。执法办案主要包含行政管理业务专项、执勤执法车辆运行维护专项、执法装备购置专项、高速交警营房租赁专项、大型修缮及基地维护专项、教育培训专项、被装购置专项、防控体系卡口建设、专案补助、支队机关基地搬迁改造专项专项尾款和 2022 江背大队基地搬迁改造专项支出；教育培训 130000 元，主要民辅警教育培训专项；一般行政管理事务 1315000，一般行政管理事务包含两烟工作经费和交警大案要案侦办工作补助两个专项。全年预算执行率达到 96.99%。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）完善制度，规范管理

2023 年，长沙支队在总队、高警局党委的坚强领导下，始终围绕交通事故预防“减量控大”总目标，聚焦路面、队伍、网上“三个安全”，严守事故防控“六条底线”，全力对标“争先进、创一流”，防事故、保秩序、强队伍、优服务，交通安全管理工作稳中求进。截至 10 月 25 日，发生一般程序交通事故 18 起，死亡 10 人，受伤 16 人，死亡人数同比下降 44.4%，未发生较大以上交通事故。完成警保卫任务 126 趟次，其中一级 6 趟次，二级 42 趟次，三级 14 趟次，保卫 64 趟次。为了认真贯彻落实中央八项规定和上级财政部门的制度，加强长沙支队财务管理，支队通过财务人员培训、实地调研、开会研讨等方式学经验、查问题、补短板，不断提升财务管理水平。支队科学规划 2023 年预算经费使用，对单位车辆运行经费、行政运行经费、内部控制、公务接待费、会议、差旅、培训等按照新规定进行修订。

（二）严格执行预算，控制各项经费支出

1、监管“三公经费”。公务用车运行费严格执行公车管理规定，公务车一律实行派车单制度，公务车维修维护在电子卖场购买维修服务、IC 卡加油、统一保险制度。严禁公车私用、私车公养。严格执行公务车辆统一停放在单位院内，使用车辆必须在辖区执行勤务。

2、严管重点项目，对大型建设性项目，全程公开透明、集体研究、民主决策。根据审计结果进行项目决算，落实内部审计，实行审计关口前移，加强对基建项目、政府采购和资产管理使用等方面事前、事中审计力度，努力把各种问题解决在萌发之前。每年外聘咨询公司、律师事务所为支队大型项目建设事前把关、结算审计、合同签订风险排查、项目绩效评估提供专业服务。

（三）完善监管，建立长效机制

1.全面增强大家厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高资金使用效能，节约每一滴水每一度电。强化节约行政成本。对空调、照明、烤火设备、食堂用餐食材采购等进行监督管理，提倡节约用电节约用水、光盘行动。支队推行网络无纸化办公，减少办公耗材使用。

2.加强对会议费的管理。按照尽量精简会议，尽量召开电视电话会议，使用多媒体等方式，控制会议时间、规模、人数；加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模、培训人数、培训场地。实行出差申报制度，严格审批控制出差天数、人数、严禁无实际内容无明确公务目的的差旅活动。

3.严格执行政府采购。支队大型修缮项目及大额经费支出、设备购置一律经党委会议研究决定，并按照政府采购制度实施对于办公耗材、办公用品采购按照规定电子卖场采购。对大型建设性项目按照政府采购流程招投标，全程公开透明、集体研究、民主决策。根据审计结果进行项目决算，主动接受总队纪委派驻支队纪检监察组的监督。落实内部审计，实行审计关口前移，加强对基建项目、政府采购和资产管理使用等方面事前、事中审计力度，努力把各种问题解决在萌发之前。

七、存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差

（一）存在预算支出不及时的情况，造成预算指标支出项目延迟的问

题。2023 年营房平改坡专项和指挥中心建设专项为完成工程和验收，造成项目经费 46.7 和 18 万元结转到 2024 年；（二）因项目变更，造成预算指标变更。2023 年江背基地改造搬迁，因为江背基地搬迁项目与改造项目有变动，将 2023 年江背大队基地搬迁、改造财政预算指标剩余尾款 51.76 万元结转到 2024 年；在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况。（三）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

一是制定完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行过程中出现的差异，及时科学合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接；二是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；三是强化部门间的协调，深化项目执行的能力，提升项目管理效能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟为“优秀”，上报汇总至省公安厅门户网站上进行信息公开，接受社会监督。